

Proyecto

Apoyo en la reducción de lesiones personales Tocancipá, Cundinamarca, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 21 de julio de 2016

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	11343696
<b>Nombres:</b>	LUIS ARMANDO	<b>Apellidos:</b>	SUÁREZ MORENO
<b>Cargo:</b>	SECRETARIO DE GOBIERNO		
<b>Telefonos:</b>	3212084099		
<b>Entidad:</b>	MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ		
<b>E-mail:</b>	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 - Casos de lesiones personales

#### **Unidad de medida**

Unidad

#### **Meta**

47495

#### **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**

Con toda seguridad

#### **Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

Acuerdo No 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 lesiones personales

#### Descripción de la situación existente

Según informe de las Inspecciones de policía el segundo delito más recurrente en el Municipio de Tocancipá es el de lesiones personales , motivo por el cual se requiere tomar medidas para reducción de esta problemática

#### Magnitud actual

La línea base presenta una tasa de 277 casos de lesiones personales 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 CREACIÓN DE CUADRANTES SEGUROS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ELEVADO CONSUMO DE SPA

FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

DESACTUALIZACIÓN DEL PISCC

FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

INEXISTENCIA DE SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

**Tipo: Indirecta**

FALTA DE INTERÉS EN LOS ESTUDIANTES

PROBLEMAS FAMILIARES

**Efectos generados por el problema**

**Tipo: Directo**

CONFLICTOS ESCOLARES

CONFLICTOS FAMILIARES

FALTA DE PROTECCIÓN EN LA VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y PATRIMONIO ECONÓMICO

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES LEGALES

INADECUADOS HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LAS VÍAS

DEFICIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

**Tipo: Indirecto**

BULLYNG Y MATONEO

CONFLICTOS ESCOLARES

### 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 ha venido implementando 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 de la tasa de lesiones personales, teniendo en cuenta que este es el segundo delito más recurrente 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	Específica
Centro Oriente	Cundinamarca	Tocancipá	Cabecera Municipal		Área urbana y Rural

#### 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	Específica
Centro Oriente	Cundinamarca	Tocancipá	Cabecera Municipal		Área Urbana y Rural

## 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 Lesiones Personales	Número	249

#### Objetivo Específicos

FORMULAR ESTRATEGIAS PARA LA ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA CUADRANTES SEGUROS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
INCREMENTO DE INTERÉS EN LOS ESTUDIANTES  
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE SPA SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS  
PROTECCIÓN DE PERSONAS VULNERALES AL CONSUMO  
IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
ACTUALIZAR EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL  
CREAR LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
REDUCIR LA TASA DE LESIONES PERSONALES	Si

**Evaluación Realizada**

<b>Costo Eficiencia y costo mínimo</b>	<b>NO</b>
<b>Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo</b>	<b>SI</b>



## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

REDUCIR LA TASA DE LESIONES PERSONALES

**Año inicio: 2016**

**Año final: 2019**

#### Descripción de la alternativa

Conformación de cuadrantes seguros, Remitir personas afectadas por el consumo de alcohol, Poner en marcha el programa de narcóticos anónimos, Realizar campañas de prevención del consumo de SPA, Creación del centro de rehabilitación, Realizar proyecto de acuerdo para adopción de política pública, Actualizar el PISC, Elaborar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, Funcionamiento de la Secretaría de Transporte y Movilidad.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio: Reducir la tasa de lesiones personales**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Reducir la tasa de lesiones personales	Número	Reducir la tasa de lesiones personales	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	277.00	277.00	0.00
2016	268.00	249.00	19.00
2017	260.00	249.00	11.00
2018	252.00	249.00	3.00
2019	249.00	249.00	0.00

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

REDUCIR LA TASA DE LESIONES PERSONALES

#### 3.1 Capacidad Generada

Reducir la tasa de lesiones personales

##### Unidad de medida

Número

##### Total Capacidad generada

249

#### 3.2 Beneficiarios

##### Número de beneficiarios

31,975

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

REDUCIR LA TASA DE LESIONES PERSONALES

#### 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 LESIONES PERSONALES

#### 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 LESIONES PERSONALES

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Lentitud en la toma de decisiones	Poco probable	Incertidumbre	Alto	Cambio de acciones
Alteración del orden público	Poco probable	Daño en bienes, lesiones personales, hurto a residencias.	Muy alto	Presencia de fuerza pública

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

REDUCIR LA TASA DE LESIONES PERSONALES

#### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
ACTUALIZAR EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Número de planes actualizados	Actualizar el PISC	
CREAR LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Número de secretarías de Transporte y Movilidad creadas	Funcionamiento de la Secretaría de Transporte y Movilidad	
FORMULAR ESTRATEGIAS PARA LA ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA CUADRANTES SEGUROS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Número de estrategias formuladas	Conformación de cuadrantes seguros	
IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL	Número de planes implementados	Elaborar el Plan Estratégico de Seguridad Vial	

<p>IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA CIUDADANA</p>	<p>Número de políticas implementadas</p>	<p>Realizar proyecto de acuerdo para adopción de política pública</p>	
<p>IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE SPA SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS</p>	<p>Número de programas implementados</p>	<p>Creación del centro de rehabilitación</p>	
		<p>Poner en marcha el programa de narcóticos anónimos</p>	
		<p>Realizar campañas de prevención del consumo de SPA</p>	
		<p>Remitir personas afectadas por el consumo de alcohol</p>	

**Relación Productos**

**Objetivo: FORMULAR ESTRATEGIAS PARA LA ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA CUADRANTES SEGUROS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Número de estrategias formuladas	Número	1

**Objetivo: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE SPA SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Número de programas implementados	Número	1

**Objetivo: IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA CIUDADANA**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Número de políticas implementadas	Número	1

**Objetivo: ACTUALIZAR EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Número de planes actualizados	Número	1

**Objetivo: IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Número de planes implementados	Número	1

Objetivo: CREAR LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Número de secretarías de Transporte y Movilidad creadas	Número	1

**Relación de Actividades**

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Conformación de cuadrantes seguros	Si	0.00
Inversión	2017		Conformación de cuadrantes seguros	Si	50,000,000.00
Inversión	2018		Conformación de cuadrantes seguros	Si	200,000,000.00
Inversión	2019		Conformación de cuadrantes seguros	Si	207,000,000.00
Inversión	2016		Remitir personas afectadas por el consumo de alcohol	Si	0.00
Inversión	2017		Remitir personas afectadas por el consumo de alcohol	Si	0.00
Inversión	2018		Remitir personas afectadas por el consumo de alcohol	Si	0.00
Inversión	2019		Remitir personas afectadas por el consumo de alcohol	Si	0.00
Inversión	2016		Poner en marcha el programa de narcóticos anónimos	Si	0.00

Inversión	2017		Poner en marcha el programa de narcóticos anónimos	Si	0.00
Inversión	2018		Poner en marcha el programa de narcóticos anónimos	Si	0.00
Inversión	2019		Poner en marcha el programa de narcóticos anónimos	Si	0.00
Inversión	2016		Realizar campañas de prevención del consumo de SPA	Si	200,000,000.00
Inversión	2018		Realizar campañas de prevención del consumo de SPA	Si	300,000,000.00
Inversión	2019		Realizar campañas de prevención del consumo de SPA	Si	400,000,000.00
Inversión	2016		Creación del centro de rehabilitación	Si	1,700,000,000.00
Inversión	2018		Creación del centro de rehabilitación	Si	900,000,000.00
Inversión	2019		Creación del centro de rehabilitación	Si	900,000,000.00
Inversión	2016		Realizar proyecto de acuerdo para adopción de política pública	Si	0.00
Inversión	2016		Actualizar el PISC	Si	150,000,000.00
Inversión	2018		Elaborar el Plan Estratégico de Seguridad Vial	Si	350,000,000.00
Inversión	2019		Elaborar el Plan Estratégico de Seguridad Vial	Si	350,000,000.00
Inversión	2016		Funcionamiento de la Secretaría de Transporte y Movilidad	Si	350,000,000.00



Inversión	2018		Funcionamiento de la Secretaría de Transporte y Movilidad	Si	374,928,750.00
Inversión	2019		Funcionamiento de la Secretaría de Transporte y Movilidad	Si	500,000,000.00
<b>Valor Total</b>					6,931,928,750

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso**      CONFLICTOS ESCOLARES

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	CONFLICTOS ESCOLARES	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	13,304.00	1,200,000.00	15,964,800,000.00
2017	13,304.00	1,300,000.00	17,295,200,000.00
2018	13,304.00	1,400,000.00	18,625,600,000.00
2019	13,304.00	1,500,000.00	19,956,000,000.00

**Tipo de beneficio o ingreso**      CONFLICTOS FAMILIARES

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Otros	CONFLICTOS FAMILIARES	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	9,290.00	18,000,000.00	167,220,000,000.00
2017	9,290.00	18,000,000.00	167,220,000,000.00

2018	9,290.00	18,000,000.00	167,220,000,000.00
2019	9,290.00	18,000,000.00	167,220,000,000.00

**Tipo de beneficio o ingreso** FALTA DE PROTECCIÓN EN LA VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y PATRIMONIO ECONÓMICO

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Otros	FALTA DE PROTECCIÓN EN LA VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y PATRIMONIO ECONÓMICO	Número

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** INCUMPLIMIENTO DE DEBERES LEGALES

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Otros	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES LEGALES	Minutos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	31,975.00	86,944.00	2,780,034,400.00
2017	31,975.00	89,987.00	2,877,334,325.00
2018	31,975.00	93,136.00	2,978,023,600.00
2019	31,975.00	96,396.00	3,082,262,100.00

**Tipo de beneficio o ingreso** INADECUADOS HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LAS VÍAS

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Otros	INADECUADOS HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LAS VÍAS	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	27,967.00	2,000,000.00	55,934,000,000.00
2017	27,967.00	2,070,000.00	57,891,690,000.00
2018	27,967.00	2,142,450.00	59,917,899,150.00
2019	27,967.00	2,217,435.00	62,015,004,645.00

**Tipo de beneficio o ingreso** DEFICIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Otros	DEFICIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	20,000.00	25,000.00	500,000,000.00
2017	20,000.00	25,875.00	517,500,000.00
2018	20,000.00	26,780.00	535,600,000.00
2019	20,000.00	27,717.00	554,340,000.00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	354,311,334,400.00
2017	361,631,161,825.00

2018	369,160,574,575.00
2019	376,906,977,945.00

## 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 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	2,400,000,000.00	50,000,000.00	2,124,928,750.00	2,357,000,000.00
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	351,911,334,400.00	361,581,161,825.00	367,035,645,825.00	374,549,977,945.00
Ingresos y beneficios	354,311,334,400.00	361,631,161,825.00	369,160,574,575.00	376,906,977,945.00
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
CONFLICTOS ESCOLARES	7.184.000.000,00	3.616.000.000,00	0.048.000.000,00	6.480.000.000,00	80,00
CONFLICTOS FAMILIARES	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	80,00
FALTA DE PROTECCIÓN EN	3.000.000.000,00	6.355.000.000,00	0.676.146.000,00	6.349.696.000,00	80,00
INCUMPLIMIENTO	2.402.752.000,00	0.186.746.000,00	8.241.888.000,00	6.580.968.000,00	80,00
INADECUADOS HÁBITOS Y	4.720.000.000,00	1.335.200.000,00	3.431.932.000,00	1.200.371.600,00	80,00
DEFICIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN,	0.000.000.000,00	1.400.000.000,00	2.848.000.000,00	4.347.200.000,00	80,00
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	350.000.000,00	0,00	650.000.000,00	750.000.000,00	1,00
4.2. Otros Servicios	248.500.000,00	35.500.000,00	408.199.412,50	501.970.000,00	0,71
6.1. Otros Gastos Generales	1.360.000.000,00	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	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	-2.948.252.000,00	-0.457.446.000,00	-1.067.766.587,50	-0.586.265.600,00	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 LESIONES PERSONALES	403,501,98 1,062.26	No Aplica	166.10	27,839,071.29	216,792.14	2,443,947,654. 83	17,165,473. 966.67	99,176,29 2,013,701. 90	No Aplica	20,613.88	23,068,953. 46	179,645.64	4,811,375. 408.56	2,003,211,246. 44

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

REDUCIR LA TASA DE LESIONES PERSONALES

### 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	2,400,000,000.00
2017	50,000,000.00
2018	2,124,928,750.00
2019	2,357,000,000.00



### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	2,400,000,000	0
2017	0	50,000,000	0
2018	0	2,124,928,750	0
2019	0	2,357,000,000	0

### Indicadores de producto

**Objetivo** FORMULAR ESTRATEGIAS PARA LA ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA CUADRANTES SEGUROS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

**Producto** Número de estrategias formuladas

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P284	Estudiantes beneficiados con estrategias que promueven la formación ciudadana	Número	sumatoria de estudiantes beneficiados con estrategias que promueven la formación ciudadana

**Objetivo** IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE SPA SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS

**Producto** Número de programas implementados

Código	Indicador	Unidad	Formula
1500P086	Niños, niñas y adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas atendidos	Número	NUMERO DE NIÑ'OS, NIÑ'AS Y ADOLESCENTES ENTRE 7 Y 18 AÑ'OS CONSUMIDORES DE SUSTANCIAS PISCOACTIVAS

**Objetivo** IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

**Producto** Número de políticas implementadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
0900P188	Políticas Sectoriales Implementadas	Número	

**Objetivo** ACTUALIZAR EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

**Producto** Número de planes actualizados

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P075	Talleres Y Mesas De Trabajo Realizadas Con Los Municipios Para Definición Y Aplicación De Políticas Públicas Y Estrategias De Convivencia Y Seguridad	Número	Tmmcs

**Objetivo** IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

**Producto** Número de planes implementados

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P649	Planes de Movilidad implementados con el apoyo del PPCI-3	Número	

**Objetivo** CREAR LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

**Producto** Número de secretarías de Transporte y Movilidad creadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P519	Planes De Tránsito Y Transporte Diseñados Para Las Ciudades Intermedias	Número	Ptttd

## Indicadores de producto

### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019
ACTUALIZAR EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Número de planes actualizados	Talleres Y Mesas De Trabajo Realizadas Con Los Municipios Para Definición Y Aplicación De Políticas Públicas Y Estrategias De Convivencia Y Seguridad	1,00	0,00	0,00	0,00
CREAR LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Número de secretarías de Transporte y Movilidad creadas	Planes De Tránsito Y Transporte Diseñados Para Las Ciudades Intermedias	0,30	0,00	0,30	0,40
FORMULAR ESTRATEGIAS PARA LA ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA CUADRANTES SEGUROS CON LAS INSTITUCIONES	Número de estrategias formuladas	Estudiantes beneficiados con estrategias que promueven la formación ciudadana	0,25	0,25	0,25	0,25
IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL	Número de planes implementados	Planes de Movilidad implementados con el apoyo del PPCI-3	0,00	0,00	0,50	0,50
IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Número de políticas implementadas	Políticas Sectoriales Implementadas	1,00	0,00	0,00	0,00

			2016	2017	2018	2019
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE SPA	Número de programas implementados	Niños, niñas y adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas atendidos	0,25	0,25	0,25	0,25

### Indicadores de gestión

#### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019
Entidades territoriales sensibilizadas sobre planes de seguridad	Número		1.00	0.00	0.00	0.00

### Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	31016. Seguridad y convivencia ciudadana	Defensa - Casos de lesiones personales	47,495.00	Indicadores de criminalidad Ministerio de Justicia	Disminución del número de lesiones personales

Objetivo General - Propósito	REDUCIR LA TASA DE HURTOS	Tasa de Lesiones Personales	249.00	Informe delincriminal Inspecciones de Policía	Disminución de la tasa de lesiones personales
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Número de estrategias formuladas	Estudiantes beneficiados con estrategias que promueven la formación ciudadana	1.00	Actas de conformación de cuadrantes seguros	Incremento de la seguridad en instituciones educativas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Número de programas implementados	Niños, niñas y adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas atendidos	1.00	Contratos suscritos	Disminución de las problemáticas sociales, familiares y personales
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Número de políticas implementadas	Políticas Sectoriales Implementadas	1.00	Acuerdo de implementación	Protección de la ciudadanía en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Número de planes actualizados	Talleres Y Mesas De Trabajo Realizadas Con Los Municipios Para Definición Y Aplicación De Políticas Públicas Y Estrategias De Convivencia Y Seguridad	1.00	Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2016-2020	Adecuada planeación y ejecución de los recursos de los Fondos Municipales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Número de planes implementados	Planes de Movilidad implementados con el apoyo del PPCI-3	1.00	Plan Estratégico de Seguridad Vial implementado por Acuerdo municipal	Adecuada planeación en programas y proyectos relacionados con la seguridad vial
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Número de secretarías de Transporte y Movilidad creadas	Planes De Tránsito Y Transporte Diseñados Para Las Ciudades Intermedias	1.00	Acuerdo de creación de la Secretaría de Transporte y Movilidad	Brindar cercanía a la población objetivo
Actividades	Conformación de cuadrantes seguros	Recursos Ejecutados	457,000,000.00	Actas de conformación de cuadrantes seguros	Incremento de la seguridad y convivencia
Actividades	Remitir personas afectadas por el consumo de alcohol	Recursos Ejecutados	0.00	Contratos suscritos	Protección de personas vulnerables al consumo
Actividades	Poner en marcha el programa de narcóticos anónimos	Recursos Ejecutados	0.00	Actas suscritas por las comisarías de familia y/o trabajador social	Garantizar la atención de personas que sufren esta problemática

Actividades	Realizar campañas de prevención del consumo de SPA	Recursos Ejecutados	900,000,000.00	Contratos suscritos	Disminución en el consumo de SPA
Actividades	Creación del centro de rehabilitación	Recursos Ejecutados	3,500,000,000.00	Contratos suscritos	Ubicación de personas para ocupación de tiempo libre
Actividades	Realizar proyecto de acuerdo para adopción de política pública	Recursos Ejecutados	0.00	Acuerdo de implementación	Mejorar la planeación de los programas y proyectos en materia de seguridad y convivencia ciudadana
Actividades	Actualizar el PISC	Recursos Ejecutados	150,000,000.00	Documento de actualización y adopción mediante acto administrativo	Adecuada planeación y distribución de recursos
Actividades	Elaborar el Plan Estratégico de Seguridad Vial	Recursos Ejecutados	700,000,000.00	Plan estratégico de seguridad vial	Creación de programas y estrategias municipales en materia de seguridad vial
Actividades	Funcionamiento de la Secretaría de Transporte y Movilidad	Recursos Ejecutados	1,224,928,750.00	Contratos y/o convenios suscritos	Mejorar las condiciones de accesibilidad a los servicios en materia de tránsito y transporte