

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C.

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024110010314

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/06/2024 20:21:09

Identificador: 982852

Formulador Ciudadano: Ariel Hernán Layton Coy

Formulador Oficial : Ariel Hernán Layton Coy

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá Camina Segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá confía en su gobierno

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Debilidad en la prestación de servicios institucionales, la capacidad operativa y deficiencia funcional de los sistemas de información e infraestructura de la Entidad.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La entidad identificó qué; a pesar de los logros alcanzados en materia institucional, desde la creación de la SDSCJ existe una debilidad para garantizar la prestación de los servicios institucionales, la capacidad operativa y la estructura organizacional, explicado desde los siguientes aspectos:

- Insuficiencia de personal: el estudio de cargas en la creación de la entidad, dio como resultado la necesidad de contar con 1075 cargos, que garantizarían el funcionamiento óptimo de la SDSCJ. Para esa vigencia, presupuestalmente sólo se garantizó la incorporación de 733 cargos, lo que generó un déficit de 342 empleos, que aumentó posteriormente con la asignación de nuevas responsabilidades por la adopción del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y la ampliación de los servicios y de sedes.
- Debilidades administrativas: aunque se ha avanzado en el mejoramiento continuo de la gestión institucional para el fortalecimiento de la prestación de servicios de Seguridad, convivencia y acceso a la Justicia, de manera oportuna y eficiente para la ciudadanía y los servidores públicos (empleados y contratistas). Se identificaron oportunidades de mejora debido a las dinámicas sociales, políticas y normativas a las que se responde desde el quehacer público. Debido a esto, se trabaja constantemente con el fin de consolidar una Entidad más eficiente para atender las necesidades identificadas.
- La gestión de las políticas del MIPG: Dentro de las actualizaciones a los procesos e implementación de lineamientos inmersos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ha sido fluctuante debido a múltiples factores (cambios de administración, directivos y profesionales involucrados en la implementación de los lineamientos en cada una de las dependencias líderes de política), además de la capacidad operativa para la ejecución de los nuevos lineamientos. Esto ha generado disminución en los resultados de la entidad desde la aplicación Formulario Único de Reporte.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

- 20 puntos porcentuales por debajo de la calificación del Distrito
- Solamente el 8% de los contratos de proveedores que son estructurados y supervisados por la DRFGD, no tienen injerencia de otras dependencias. El 92% restante tienen participación presupuestal, de estructuración y supervisión de otras dependencias, esto impide que el control, seguimiento y autonomía sea efectivo
- No se han realizado campañas de socialización y sensibilización orientada a la ciudadanía, en el uso de los Servicios Ciudadanos Digitales
- Existe un déficit de estadísticas de medición de uso de los Sistemas de Información y Servicios Ciudadanos Digitales.
- Actualmente la entidad cuenta con 1000 equipos de cómputo propios, en su mayoría con un avanzado estado de obsolescencia.
- Durante 2023 se suscribieron más de 1600 contratos de prestación de servicios, para el cumplimiento de la misionalidad.
- En el segundo semestre de 2023 se elaboró estudio técnico para creación de la planta temporal del C4 que arrojó la necesidad de 229 nuevos empleos para esta dependencia.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiencia de personal que garantice el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad en temas de Seguridad, Convivencia y Justicia.	1.1 Asignación de nuevas responsabilidades definidas por cambios normativos y dinámicas sociales.
2. Desarticulación de las actividades que garantizan la sostenibilidad de la operación de los equipamientos de la Entidad.	2.2 Falta de control y seguimiento a las actividades que garantizan la operación de los equipamientos de la Entidad.
3. Debilidad en la disponibilidad, el uso y las funcionalidades de los sistemas de información, servicios ciudadanos digitales e infraestructura tecnológica de la Entidad.	3.3 Baja utilización y debilidades en los servicios ciudadanos digitales y sistemas de información que presta la Entidad al ciudadano
4. Debilidades en la implementación de los lineamientos definidos para el desarrollo de las políticas de gestión que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	4.4 Falta de apropiación de los lineamientos establecidos para Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. No se atienden las necesidades con oportunidad para garantizar los objetivos institucionales	1.1 Insatisfacción de los clientes internos y externos en la prestación de los servicios de la Entidad.
2. Incumplimiento en la oportunidad para la sostenibilidad de la gestión institucional	2.2 Desgaste y reprocesos administrativos que limitan y afectan las actividades misionales en los equipamientos de la entidad
3. No contar con la información institucional oportuna y de calidad en los sistemas de información, servicios ciudadanos digitales e infraestructura tecnológica de la Entidad.	3.3 Afectación en la prestación de servicios tecnológicos.
4. Disminución en los resultados de las mediciones de los índices de gestión y desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	4.4 Pérdida de apropiación frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su importancia en la gestión pública

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Eficiencia en la prestación de los servicios de la entidad conforme a la normatividad vigente y su misión institucional	Suministro mantenimiento y operación de los recursos necesarios para el cumplimiento del objetivo
Actor: Otro Entidad: Secretaría General de la Alcaldía Mayor Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: '- Responsable de articular y coordinar proyectos que aceleren el cierre de la brecha digital en la ciudad - Generación de lineamientos de formulación de MIPG	'- Lineamientos, directrices, seguimiento a la implementación de la Gestión de la entidad - Definición de las directrices para la implementación de las diferentes políticas de MIPG
Actor: Otro Entidad: Secretaría Distrital de Hacienda Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: 'Distribución efectiva de recursos, para la implementación de las políticas y proyectos identificados	'Aprobación del presupuesto requerido para adelantar la estructuración
Actor: Otro Entidad: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecimiento en la implementación del diseño institucional	Responsable de promover y orientar técnicamente el fortalecimiento de la Gestión Integral del Talento Humano
Actor: Otro Entidad: Instancias de Participación ciudadana Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejor atención y solución a sus inquietudes	Mejoramiento de la gestión institucional derivadas de las inquietudes y sugerencias de las instancias de participación
Actor: Otro Entidad: Grupos de interés Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Atención y solución a sus inquietudes	Mejoramiento de la gestión institucional derivadas de las inquietudes y sugerencias de los grupos de interés

Actor: Otro Entidad: Organismos de control Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la Gestión Institucional	- Seguimiento y control de la gestión institucional - Emisor de directrices sobre participación ciudadana.
Actor: Otro Entidad: Ciudadanía de Bogotá Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Facilitar el acceso de bienes y servicios que brindan Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá.	Beneficiario de los bienes y servicios que presta la Entidad
Actor: Otro Entidad: Departamento Administrativo de la Función Pública Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Generación de lineamientos de formulación de MIPG	Definición de las directrices para la implementación de las diferentes políticas de MIPG
Actor: Otro Entidad: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Verificar el cumplimiento de la implementación de la política de Gobierno Digital.	Lineamientos para la implementación de la política de Gobierno Digital.

02 - Análisis de los participantes

De acuerdo con los problemas identificados, se requiere la integración de actores Distritales, Nacionales y de la ciudadanía de Bogotá para lograr el fortalecimiento institucional y poder garantizar la prestación de servicios de Seguridad, Convivencia y Justicia. De éste modo, con la integración de los componentes de Gestión de Recursos Físicos, Gestión de los Sistemas de la Información, El fortalecimiento institucional y el cumplimiento de las políticas del MIPG., se pretende fortalecer el compromiso institucional con la ciudad.

- Alcaldía mayor de Bogotá, y Entidades Distritales: será la encargada de impartir las instrucciones, fijar normas, objetivos que conlleven a la construcción de actividades para el cumplimiento de metas del Proyecto, cumpliendo con los lineamientos establecidos.
- Ciudadanía: Dando cumplimiento a la normatividad vigente, es importante la participación ciudadana en términos del planteamiento de inquietudes y sugerencias frente al servicio que presta la Entidad.
- Veeduría Distrital: fija las directrices, lineamientos y metodologías que permiten la efectiva participación de la ciudadanía y efectúa seguimiento para su cumplimiento. Busca ejercer control preventivo, promover el control social, fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción para el mejoramiento de la gestión pública
- Instancias de participación ciudadana: se refieren los gremios, juntas de acción comunal, asociaciones, frentes locales de seguridad, entre otros que pueden manifestar interés sobre el quehacer de la entidad
- Grupos de interés: se refiere a los actores que interactúan con el proyecto y a los que van dirigidos nuestros servicios, tales como la Policía, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal entre otros, los cuales manifiestan interés en un servicio con calidad y oportunidad por parte de la SDSCJ
- Organismos de control: se refiere a entidades como la Controlaría Distrital, Veeduría Distrital, Personería y Procuraduría; entidades que ejercen seguimiento y control sobre la gestión, para el mejoramiento continuo de la entidad.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

8.031.840

Fuente de la información

Transcurrir vital fuente: DANE 2018 <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>
Ubicación: DANE 2018 <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>
La proyección de la población en el transcurrir vital y la ubicación para el 2024, se realizó teniendo en cuenta el porcentaje de crecimiento 0,8 %

Localización

Ubicación general	Localización específica
<p>Región: Andina</p> <p>Departamento: Bogotá</p> <p>Municipio: Bogotá D.C.</p> <p>Centro Poblado:</p> <p>Resguardo:</p>	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

8.031.840

Fuente de la información

Transcurrir vital fuente: DANE 2018 <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>
Ubicación: DANE 2018 <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>
La proyección de la población en el transcurrir vital y la ubicación para el 2024, se realizó teniendo en cuenta el porcentaje de crecimiento 0,8 %

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Resguardo:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidad en la prestación de servicios institucionales, la capacidad operativa y deficiencia funcional de los sistemas de información e infraestructura de la Entidad.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la prestación de los servicios institucionales y capacidades operativas de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
capacidades operativas de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en ejecución	Medido a través de: Número Meta: 4 Tipo de fuente: Documento oficial	Informes de seguimiento

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiencia de personal que garantice el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad en temas de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Adelantar la optimización institucional para ampliar la planta de acuerdo al modelo de operación por capacidades.
Causa indirecta 1.1 Asignación de nuevas responsabilidades definidas por cambios normativos y dinámicas sociales.	Adelantar el estudio técnico que permita el fortalecimiento institucional
Causa directa 2 Desarticulación de las actividades que garantizan la sostenibilidad de la operación de los equipamientos de la Entidad.	Articular las actividades que garantizan la sostenibilidad de la operación de los equipamientos de la Entidad.
Causa indirecta 2.1 Falta de control y seguimiento a las actividades que garantizan la operación de los equipamientos de la Entidad.	Seguimiento y articulación de las actividades y necesidades administrativas de la Entidad.
Causa directa 3 Debilidad en la disponibilidad, el uso y las funcionalidades de los sistemas de información, servicios ciudadanos digitales e infraestructura tecnológica de la Entidad.	Mejorar la disponibilidad, el uso e incluir nuevas funcionalidades en los sistemas de información, servicios ciudadanos digitales e infraestructura tecnológica de la Entidad
Causa indirecta 3.1 Baja utilización y debilidades en los servicios ciudadanos digitales y sistemas de información que presta la Entidad al ciudadano	Fortalecer los servicios ciudadanos digitales y sistemas de información que presta la Entidad a los ciudadanos y usuarios internos para incentivar su uso.
Causa directa 4 Debilidades en la implementación de los lineamientos definidos para el desarrollo de las políticas de gestión que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Implementar los lineamientos definidos para el desarrollo de las políticas de gestión que son parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Causa indirecta 4.1 Falta de apropiación de los lineamientos establecidos para Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Aumentar las actividades de apropiación de los lineamientos establecidos para Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Infraestructura en operación

Medido a través de

Número

Descripción

Sedes que prestan servicios de justicia y convivencia operando en condiciones optimas

Descripción de la Demanda

Garantizando las mejores condiciones de infraestructura para la implementación de las actividades diarias, se debe mantener y contar con los espacios adecuados para los funcionarios, contratistas y ciudadanía, cumpliendo normatividad vigente. Para esto, se debe atender las necesidades que surjan al respecto.

Descripción de la Oferta

Con el proyecto se centralizará la operación de las sedes de la Entidad, en temas de: vigilancia, mantenimiento, servicios tecnológico, operación, arrendamiento.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	28,00	27,00	1,00
2025	30,00	27,00	3,00
2026	31,00	27,00	4,00
2027	35,00	27,00	8,00

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto se abordará desde 4 componentes de acuerdo a las capacidades operativas y las fortalezas de las áreas que intervendrán en él para garantizar el máximo aprovechamiento de las fortalezas y el cumplimiento de los compromisos institucionales y con la ciudad atendiendo lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá camina segura” 2024-2027, y se han identificado de la siguiente manera:

1. Fortalecimiento institucional

Se realizará un estudio técnico detallado de la entidad por cada dependencia, para evaluar los requerimientos de personal que permitan llegar al fortalecimiento de las áreas, de acuerdo a las capacidades operativas. Una vez culminado, se va a tramitar ante las entidades competentes las viabilidades financieras y técnicas para proceder con el fortalecimiento institucional en términos de servidores públicos, para mejorar la prestación de servicios de seguridad, convivencia y justicia para la ciudad.

2. Gestión de los recursos físicos.

Se quiere satisfacer la demanda de requerimientos de bienes y servicios de manera oportuna y eficiente para cumplir con la misionalidad y las actividades recurrentes de los servicios institucionales, es importante articular las capacidades operativas de la entidad garantizando el sostenimiento y la operación de las sedes en las que la Secretaría desarrolla sus funciones de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y los servidores. Se atenderán los requerimientos de dotación y mantenimiento para las sedes de convivencia y justicia ofreciendo las mejores condiciones para la implementación de las actividades diarias se debe contar con espacios adecuados acorde a la normatividad vigente.

3. Gestión de los sistemas de la Información, servicios ciudadanos e infraestructura tecnológica.

El proyecto se abordará desde la línea tecnológica de la Entidad mediante: a. Implementación de servicios y componentes tecnológicos de bases de datos, esenciales para la operación y el rendimiento óptimo de los sistemas

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<p>Región: Andina</p> <p>Departamento: Bogotá</p> <p>Municipio: Bogotá D.C.</p> <p>Tipo de Agrupación:</p> <p>Agrupación:</p> <p>Latitud:</p> <p>Longitud:</p>	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Medios y costos de transporte

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 506.348.104.778,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 216.248.417.306,00

Adelantar la optimización institucional para ampliar la planta de acuerdo al modelo de operación por capacidades.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de funcionarios Cantidad: 370,0000 Costo: \$ 216.248.417.306,00	1.1.1 Implementar el por ciento de la optimización institucional para el mejoramiento de la gestión y el desempeño de la Entidad Costo: \$ 216.248.417.306,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 156.437.137.119,00

Articular las actividades que garantizan la sostenibilidad de la operación de los equipamientos de la Entidad.

Producto	Actividad:
2.1 Sedes mantenidas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 27,0000 Costo: \$ 56.862.991.017,00	2.1.1 Realizar el por ciento del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ. Costo: \$ 56.862.991.017,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
2.2 Servicios tecnológicos Medido a través de: Porcentaje de capacidad Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 39.124.988.443,00	2.2.1 Desarrollar el por ciento de la estrategia para mejorar la oportunidad y calidad de la información institucional en los sistemas de información y servicios ciudadanos digitales de la Entidad. Costo: \$ 39.124.988.443,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
2.3 Servicios de información implementados Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 5,0000 Costo: \$ 60.449.157.659,00	2.3.1 Mantener el por ciento de la disponibilidad en la infraestructura tecnológica para soportar las soluciones tecnológicas que apoyan los procesos de la Entidad. Costo: \$ 60.449.157.659,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** \$ 61.283.163.300,00

Mejorar la disponibilidad, el uso e incluir nuevas funcionalidades en los sistemas de información, servicios ciudadanos digitales e infraestructura tecnológica de la Entidad

Producto	Actividad:
3.1 Sedes dotadas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 27,0000 Costo: \$ 61.283.163.300,00	3.1.1 Proveer el por ciento de los servicios administrativos necesarios para la operación y funcionamiento de la entidad con debida oportunidad Costo: \$ 61.283.163.300,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 **Costo:** \$ 72.379.387.053,00

Implementar los lineamientos definidos para el desarrollo de las políticas de gestión que son parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Producto	Actividad:
4.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 56.943.229.789,00	4.1.1 Elaborar e implementar el por ciento de la estrategia de mejoramiento de la gestión y el desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Costo: \$ 56.943.229.789,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
4.2 Documentos de investigación	4.2.1 Desarrollar el por ciento de los procesos de gestión del conocimiento orientados al procesamiento y analítica de datos, investigación, producción de documentos y análisis de información estratégica
Medido a través de: Número de documentos	Costo: \$ 15.436.157.264,00
Cantidad: 1,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 15.436.157.264,00	Ruta Crítica: Si

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ

Actividad 1.1.1 Implementar el por ciento de la optimización institucional para el mejoramiento de la gestión y el desempeño de la Entidad

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$946.899.000,00
1	\$42.408.424.876,00
2	\$80.255.968.947,00
3	\$92.637.124.483,00
Total	\$216.248.417.306,00

Periodo	Total
0	\$946.899.000,00
1	\$42.408.424.876,00
2	\$80.255.968.947,00
3	\$92.637.124.483,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar el por ciento del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ.

Periodo	Edificios	Mantenimiento maquinaria y equipo	Maquinaria y Equipo
0	\$5.074.314.925,00		
1	\$5.552.484.549,00	\$10.087.072.683,00	\$913.604.584,00
2	\$5.744.902.115,00	\$10.436.633.313,00	\$945.264.928,00
3	\$6.074.268.792,00	\$11.034.986.280,00	\$999.458.848,00
Total	\$22.445.970.381,00	\$31.558.692.276,00	\$2.858.328.360,00

Periodo	Total
0	\$5.074.314.925,00
1	\$16.553.161.816,00
2	\$17.126.800.356,00
3	\$18.108.713.920,00
Total	

Actividad 2.2.1 Desarrollar el por ciento de la estrategia para mejorar la oportunidad y calidad de la información institucional en los sistemas de información y servicios ciudadanos digitales de la Entidad.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$1.625.196.369,00	
1	\$11.271.709.221,00	\$714.311.143,00
2	\$11.662.322.621,00	\$739.065.109,00
3	\$12.330.946.797,00	\$781.437.183,00
Total	\$36.890.175.008,00	\$2.234.813.435,00

Periodo	Total
0	\$1.625.196.369,00
1	\$11.986.020.364,00
2	\$12.401.387.730,00
3	\$13.112.383.980,00
Total	

Actividad 2.3.1 Mantener el por ciento de la disponibilidad en la infraestructura tecnológica para soportar las soluciones tecnológicas que apoyan los procesos de la Entidad.

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0		\$5.650.662.000,00
1	\$724.774.587,00	\$16.790.412.793,00
2	\$749.891.157,00	\$17.372.273.103,00
3	\$792.883.910,00	\$18.368.260.109,00
Total	\$2.267.549.654,00	\$58.181.608.005,00

Periodo	Total
0	\$5.650.662.000,00
1	\$17.515.187.380,00
2	\$18.122.164.260,00
3	\$19.161.144.019,00
Total	

Actividad 3.1.1 Proveer el por ciento de los servicios administrativos necesarios para la operación y funcionamiento de la entidad con debida oportunidad

Periodo	Servicios domiciliarios
0	\$4.065.898.709,00
1	\$18.288.296.031,00
2	\$18.922.064.465,00
3	\$20.006.904.095,00
Total	\$61.283.163.300,00

Periodo	Total
0	\$4.065.898.709,00
1	\$18.288.296.031,00
2	\$18.922.064.465,00
3	\$20.006.904.095,00
Total	

Actividad 4.1.1 Elaborar e implementar el por ciento de la estrategia de mejoramiento de la gestión y el desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.173.433.754,00
1	\$17.186.385.166,00
2	\$17.781.967.630,00
3	\$18.801.443.239,00
Total	\$56.943.229.789,00

Periodo	Total
0	\$3.173.433.754,00
1	\$17.186.385.166,00
2	\$17.781.967.630,00
3	\$18.801.443.239,00
Total	

Actividad 4.2.1 Desarrollar el por ciento de los procesos de gestión del conocimiento orientados al procesamiento y analítica de datos, investigación, producción de documentos y análisis de información estratégica

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$643.769.750,00	
1	\$3.263.204.950,00	\$1.464.870.811,00
2	\$3.376.289.093,00	\$1.515.634.912,00
3	\$3.569.858.469,00	\$1.602.529.279,00
Total	\$10.853.122.262,00	\$4.583.035.002,00

Periodo	Total
0	\$643.769.750,00
1	\$4.728.075.761,00
2	\$4.891.924.005,00
3	\$5.172.387.748,00
Total	

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ

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)	Administrativos	No contar con los recursos presupuestales suficientes para desarrollar las actividades propuestas para el cumplimiento del Proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incumplimientos de la normatividad, metas del Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá y requerimientos y sanciones de organismos de control.	Mantener la situación financiera y presupuestal del Proyecto de inversión al día según lo ordenado por la normatividad.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Que no sea aprobado el estudio técnico por parte de la DASCD para la implementación de la planta requerida.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimientos de las metas del Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá y de requerimientos institucionales	Contratar y conformar un equipo experto en rediseño y formulaición de estudios acatando la normativa vigente.
3-Actividad y/o Entregable	Legales	Retrasos en la Gestión de la Entidad en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incumplimientos de la normatividad, metas del Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá y requerimientos y sanciones de organismos de control	Implementar herramientas de seguimiento constante de las actividades propuestas para la implementación de las dimensiones y Políticas del MIPG

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Fortalecimiento operativo para la prestación de servicios de gestión humana y aspectos misionales de la entidad.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad: Número de servidores públicos

Descripción Valor Unitario: Costo unitario por servidor

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	811,00	\$6.967.000,00	\$5.650.237.000,00
1	1.561,00	\$7.315.350,00	\$11.419.261.350,00
2	1.561,00	\$7.681.117,00	\$11.990.223.637,00
3	1.561,00	\$8.065.173,00	\$12.589.735.053,00
4	2.361,00	\$8.468.432,00	\$19.993.967.952,00

Mejoramiento de las capacidades operativas y fortalecimiento de la prestación de servicios institucionales

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad: Número de procesos contractuales que garantizan la operación de la Entidad.

Descripción Valor Unitario: Valor mensual promedio de los procesos contractuales suscritos para la operación de la entidad.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	15,00	\$8.456.744.139,00	\$126.851.162.085,00
1	15,00	\$8.879.581.346,00	\$133.193.720.190,00
2	15,00	\$9.323.560.413,00	\$139.853.406.195,00
3	15,00	\$9.789.738.434,00	\$146.846.076.510,00
4	15,00	\$10.279.225.356,00	\$154.188.380.340,00

02 - Totales

Impreso el 24/06/2024 5:52:59 p. m.

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$132.501.399.085,00	\$132.501.399.085,00
1	\$144.612.981.540,00	\$144.612.981.540,00
2	\$151.843.629.832,00	\$151.843.629.832,00
3	\$159.435.811.563,00	\$159.435.811.563,00
4	\$174.182.348.292,00	\$174.182.348.292,00

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	\$132.501.399.085,0	\$0,0	\$0,0	\$20.776.631.655,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$111.724.767.429,8
1	\$144.612.981.540,0	\$0,0	\$0,0	\$128.673.596.028,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$15.939.385.511,1
2	\$151.843.629.832,0	\$0,0	\$0,0	\$169.510.600.809,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-17.666.970.977,1
3	\$159.435.811.563,0	\$0,0	\$0,0	\$187.008.902.098,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-27.573.090.535,2
4	\$174.182.348.292,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$174.182.348.292,0

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: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ					
\$213.581.802.723,60	No aplica	\$1,50	\$53.027,04	\$425.904.668.496,08	\$54.910.270.423,46

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano (Producto principal del proyecto)	\$483.611.922,65
Sedes mantenidas	\$1.350.550.555,40
Servicios tecnológicos	\$328.085.514,57
Servicios de información implementados	\$8.060.152.122,94
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$48.425.649.859,91
Documentos de investigación	\$12.205.800.659,01
Sedes dotadas	\$2.843.060.352,88

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adelantar la optimización institucional para ampliar la planta de acuerdo al modelo de operación por capacidades.

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Funcionarios apoyados

Medido a través de: Número de funcionarios

Meta total: 370,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	185,0000	2	185,0000
		Total:	370,0000

02 - Objetivo 2

2. Articular las actividades que garantizan la sostenibilidad de la operación de los equipamientos de la Entidad.

Producto

2.1. Sedes mantenidas

Indicador

2.1.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 27,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	27,0000	1	27,0000
2	27,0000	3	27,0000
4	27,0000		

Producto

2.2. Servicios tecnológicos

Indicador

2.2.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	100,0000

Producto

2.3. Servicios de información implementados

Indicador

2.3.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000	1	5,0000
2	5,0000	3	5,0000

03 - Objetivo 3

3. Mejorar la disponibilidad, el uso e incluir nuevas funcionalidades en los sistemas de información, servicios ciudadanos digitales e infraestructura tecnológica de la Entidad

Producto

3.1. Sedes dotadas

Indicador

3.1.1 Sedes dotadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 27,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	27,0000	1	27,0000
2	27,0000	3	27,0000

04 - Objetivo 4

4. Implementar los lineamientos definidos para el desarrollo de las políticas de gestión que son parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Producto

4.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

4.1.1 Sistema de Gestión implementado

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

Producto

4.2. Documentos de investigación

Indicador

4.2.1 Documentos de investigación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

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

Acciones coordinadas

Medido a través de: Unidad

Código: 1000G719

Fórmula: Número de acciones a coordinar

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE LA ENTIDAD

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

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

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

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$21.180.174.507,00
				1	\$128.665.551.394,00
				2	\$169.502.277.393,00
				3	\$187.000.101.484,00
				Total	\$506.348.104.778,00
	Total Inversión				\$506.348.104.778,00
Total					\$506.348.104.778,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la prestación de los servicios institucionales y capacidades operativas de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	capacidades operativas de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en ejecución	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes de seguimiento	Que los fondos presupuestales para el proyecto no se asignen a tiempo, lo que provocaría retrasos en la ejecución del proyecto. Esto podría deberse a una serie de factores, como recortes presupuestales, cambios en las prioridades gubernamentales o procesos burocráticos lentos.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano (Producto principal del proyecto)	Funcionarios apoyados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de reorganización	Es posible que la DASCD cambie sus requisitos técnicos después de la presentación del estudio técnico, lo que obligaría a realizar modificaciones en el estudio y podría retrasar o impedir su aprobación
	2.1 Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento	
	2.2 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento	
	2.3 Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento	
	3.1 Sedes dotadas	Sedes dotadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento	
	4.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento	
	4.2 Documentos de investigación	Documentos de investigación elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Implementar el por ciento de la optimización institucional para el mejoramiento de la gestión y el desempeño de la Entidad(*)	Nombre: Atenciones realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000 Nombre: Acciones coordinadas Unidad de Medida: Unidad Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Realizar el por ciento del servicio de mantenimiento locativo y dotación (infraestructura) de las sedes al servicio de la SDSCJ.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.2.1 - Desarrollar el por ciento de la estrategia para mejorar la oportunidad y calidad de la información institucional en los sistemas de información y servicios ciudadanos digitales de la Entidad.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.3.1 - Mantener el por ciento de la disponibilidad en la infraestructura tecnológica para soportar las soluciones tecnológicas que apoyan los procesos de la Entidad.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Proveer el por ciento de los servicios administrativos necesarios para la operación y funcionamiento de la entidad con debida oportunidad(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Elaborar e implementar el por ciento de la estrategia de mejoramiento de la gestión y el desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Si la alta dirección de la entidad no está comprometida con la implementación del MIPG, es probable que se produzcan retrasos. Esto podría deberse a una serie de factores, como la falta de comprensión de los beneficios del MIPG, la competencia por otros recursos o la resistencia al cambio.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	4.2.1 - Desarrollar el por ciento de los procesos de gestión del conocimiento orientados al procesamiento y analítica de datos, investigación, producción de documentos y análisis de información estratégica(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica