PROYECTO DE INVERSION

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

BPIN: 2021003760083

PI-101682

VIGENCIA

2021 – 2023

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONTENIDO

1 CONTRIBUCCIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO 4
1.1 CONTRIBUCIÓN DE PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA 4
1.2 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO O SECTORIAL 4
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO: 5
2.1 Identificación de la necesidad: 5
3 ÁRBOL DE PROBLEMAS: 11
4 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 12
5 POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO. 13
5.1 Población afectada y población objetivo 13
5.2 Población Objetivo: 13
6 ÁRBOL DE OBJETIVOS 14
7 INDICADORES DEL PROYECTO 15
8 ALTERNATIVA DE SOLUCION 16
8.1 Aspectos Generales y Técnicos: 16
8.2 Estudio Técnico de la Alternativa 17
8.3 Sustento jurídico y actividades para desarrollar: 19
9 INSUMOS POR ACTIVIDAD 19
10 FINANCIACIÓN 20
11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 24
12 ANALISIS DE RIESGOS 25
13 ENCARGADOS DEL PROYECTO 26

Gráfica 1 Índice de las políticas de gestión y desempeño. 7
Gráfica 2 Metas Trazadoras ODS 16 9

Ilustración 1 Índice de Desempeño Institucional 2018, 2019 y 2020. 6
Ilustración 2 Metas del objetivo 16 – ODS. 9

Tabla 1 Procesos a Fortalecer. 7
Tabla 2 Árbol de Problemas 11
Tabla 3 Análisis de involucrados 12
Tabla 4 Población objetiva 13
Tabla 5 Árbol de Objetivos 14
Tabla 6 Indicadores del producto 15
Tabla 7 Indicadores de Gestión asociados a cada actividad 15
Tabla 8 Alternativas de Solución 16
Tabla 9 Tipo de insumos por actividad 19
Tabla 10 Fuentes de Financiación 20
Tabla 11 Financiación por actividad y tipo de insumo 20

Tabla 12 Ingresos y Beneficios 21
Tabla 13 Presupuesto detallado 22
Tabla 14 Cronograma de Actividades 24
Tabla 15 Análisis de riesgos 25
Tabla 16 Encargados del proyecto de inversión 26

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

1 CONTRIBUCCIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO

1.1 CONTRIBUCIÓN DE PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA

Nombre del plan	"Pacto por Colombia, pacto por la equidad" 2018 - 2022
Programa	4599 – Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
Pacto	3015 – XV Pacto por una gestión pública efectiva
Línea	301501 – 1 Transformación de la administración pública

1.2 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO O SECTORIAL

Nombre del plan	**VALLE INVENCIBLE**
Línea estratégica territorial	LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA
Objetivo estratégico	Aportar elementos eficientes de gestión conjunta desde los territorios con el nivel nacional, las administraciones municipales, distritales, comunidad, sector productivo y academia, entre otros, transformando el Modelo de Desarrollo del departamento para generar equidad, competitividad, sostenibilidad, participación ciudadana y transparencia.
Línea de Acción	LA503. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Programa	50301. Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados
Subprograma	5030101. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con integridad y calidad
Meta de Resultados	MR50301002. Aumentar en 5% el índice de desempeño institucional de la entidad durante el periodo de gobierno
Meta de Producto	MP503010100210. Incrementar un 2% la satisfacción general del servicio desde el fortalecimiento a la capacidad misional en la gobernación del Valle del Cauca

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO:

2.1 Identificación de la necesidad:

La constitución política colombiana en su Artículo No. 2 establece que uno de los fines principales del estado es la prestación del servicio a la comunidad, por tanto la Gobernación del Valle del Cauca como entidad de administración pública debe poner a disposición los instrumentos, canales y recursos para la interacción y satisfacción de necesidades de la ciudadanía bajo los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, teniendo en cuenta que los funcionarios públicos independiente de la secretaria, dirección u oficina en su prestación de servicios generan un impacto en la ciudadanía siendo esto relevante con relación a los roles misionales de la Gobernación, los cuales son consolidar y mantener el liderazgo recuperado a nivel nacional e internacional, a partir de la soberanía y seguridad territorial, la dinamización de la economía, creando oportunidades basadas en el emprendimiento, preservando el planeta, promoviendo el conocimiento, la riqueza ambiental, cultural y deportiva, como destino predilecto de turismo en América latina. Con un gobierno incluyente, participativo y eficaz, desde los territorios, para la gente y enfocado hacia resultados.

Es importante resaltar que los cambios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, conllevan la necesidad de implementar estrategias en la entidad pública en busca de mejorar los niveles de desempeño y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, dar cumplimiento a la implementación y aplicación de las dieciocho políticas y siete dimensiones representan un reto importante a nivel del mejoramiento y consolidación de la gestión institucional; Conforme al informe suministrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) la Gobernación del Valle del Cauca obtuvo una calificación en el Desempeño Institucional de las Entidades Públicas de 92.9%, siendo la tercera Gobernación y ocupando el primer lugar entre todas en materia de vinculación del Programa Jóvenes con más de 600 jóvenes vinculados entre nombramientos y contratos de prestación de servicios (Resultados de Desempeño institucional Alcaldías y Gobernación 2018-2019) y una calificación de prestación del servicio al ciudadano que se ha mantenido en crecimiento pasando de un 82.9 a un 90.5, resultados que se deben mantener e impulsar puesto las situaciones por las cuales atraviesa el país y el departamento han minimizado nuestra institucionalidad y la perspectiva de prestación del servicio, para lo cual este proyecto busca continuar con el fortalecimiento institucional a la gestión pública de resultados, consolidado a cargo del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional como apoyo transversal, el cual dentro de su misión tiene el adelantar la gestión de los procesos de gestión del talento humano y de desarrollo organizacional que garanticen que la administración departamental cuente con

funcionarios idóneos, productivos, innovadores, participativos y comprometidos con la misión del Departamento, bajo claros principios éticos y de servicio a la comunidad y con un modelo organizacional de excelencia, razón por la cual para cumplir con dichos objetivos la Gobernación del Valle del Cauca precisa de la inversión en pro de suministrar las herramientas para prestar un servicio transparente, incluyente y de calidad.

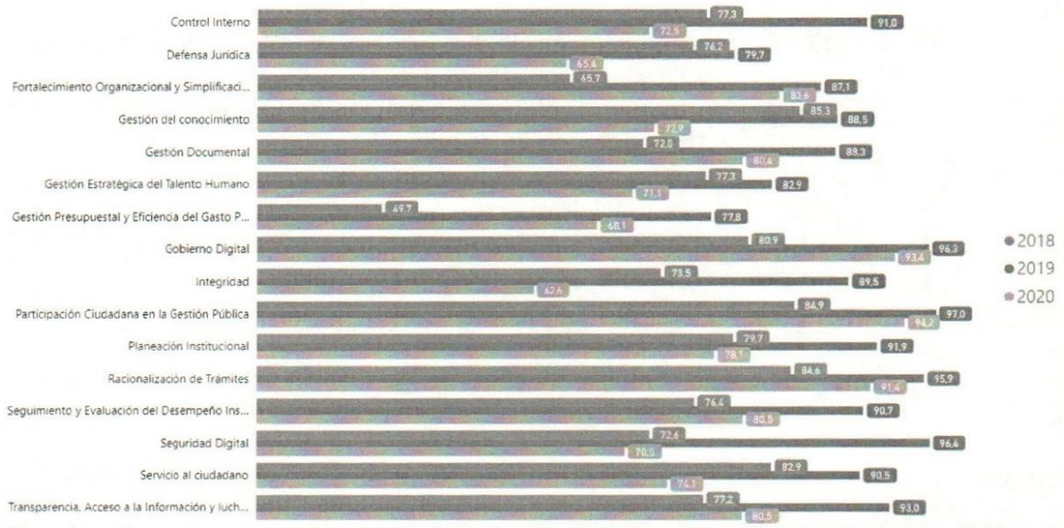
Ilustración 1 Índice de Desempeño Institucional 2018, 2019 y 2020.



Nota: El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo *Descripción Grupos Pares*). Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Fuente: Departamento Administrativo de la función pública, resultado medición de desempeño institucional, recuperado de: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGE2MzQ1YTQtYWI3ZC00YTdiLWJkY2ItNzI2YmU3YzQ1ZTk5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59

Gráfica 1 Índice de las políticas de gestión y desempeño.



Fuente: Departamento Administrativo de la función pública, resultado medición de desempeño institucional, recuperado de: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGE2MzQ1YTQtYWI3ZC00YTdiLWJkY2ItNzI2YmU3YzQ1ZTk5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59

Como punto de partida para alcanzar las metas y objetivos bajo responsabilidad de los procesos misionales, garantizando su provisión a lo largo del periodo de ejecución del plan de desarrollo y en virtud de ser un gobierno incluyente, permanece la necesidad inherente de fortalecer los macroprocesos, procesos y procedimientos, de elevar y mejorar los niveles de capacidad institucional vinculados a la gestión de la entidad y así poder brindar atención eficaz, eficiente y sostenible a la comunidad en general, encaminados a la satisfacción y al cumplimiento de los objetivos, políticas y metas gubernamentales, se deben continuar fortaleciendo los procesos identificados a continuación:

Tabla 1 Procesos a Fortalecer.

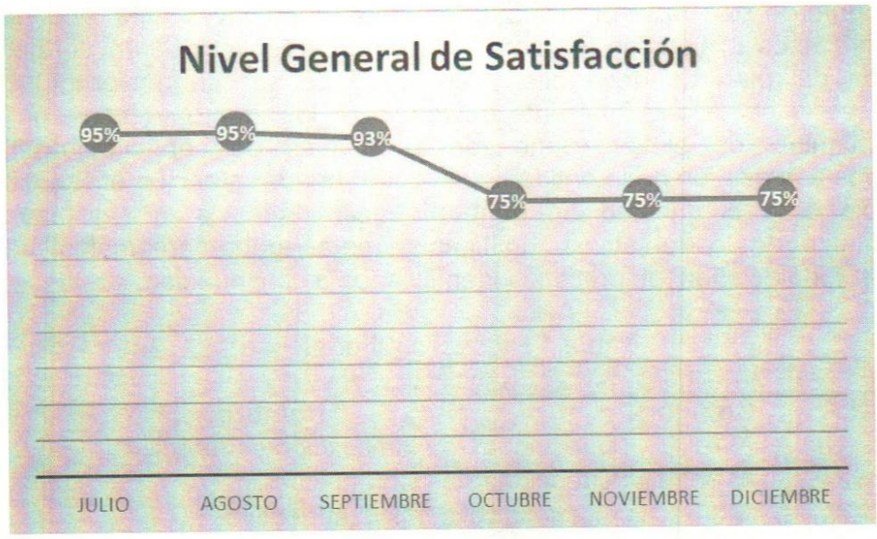
No	Código	Nombre
1	M1-P1	Direccionar la planificación estratégica
2	M1-P4	Direccionar las Comunicaciones
3	M3-P1	Gestionar el servicio educativo
4	M3-P3	Gestión cultural
5	M3-P4	Promover la Garantía de Derecho de la Población.
6	M4-P1	Asistir al Ciudadano

No	Código	Nombre
7	M7-P1	Administrar el presupuesto
8	M7-P3	Administrar Información hechos económicos
9	M8-P1	Administrar y desarrollar el talento humano
10	M8-P3	Administrar el Pasivo Pensional del Departamento del Valle del Cauca
11	M9-P1	Administrar bienes y servicios generales
12	M9-P2	Adquirir bienes y servicios
13	M10-P1	Gestión y representación judicial
14	M11-P1	Gestionar Proyectos de TIC
15	M11-P2	Gestionar Soluciones de TIC
16	M11-P3	Gestionar la Seguridad Informática
17	M11-P4	Fomentar la Investigación y Desarrollo de TIC
18	M12-P1	Evaluar el SIG

Fuente: Elaboración propia del Equipo de Planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

Durante el 2020 y el 2021 se apoyaron los 18 procesos, programas, planes y procedimientos a cargo de los diferentes despachos adscritos a la entidad, cabe resaltar que la meta de producto que se apoya es "Incrementar un 2% la satisfacción general del servicio desde el fortalecimiento a la capacidad misional en la gobernación del Valle del Cauca (MP503010100210)" la cual tuvo la siguiente medición durante el 2020.

Gráfico 1 Nivel General de Satisfacción 2020



Fuente: Infografias informes de satisfacción 2020 – Secretaria General https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/12343/infografias-informes-de-satisfaccion-2020/

Dicho indicador es medido por secretaria general de forma mensual y se ve afectado naturalmente por la perspectiva del ciudadano frente al servicio recibido, pero se puede percibir que se mantuvo por encima del 70% el nivel de satisfacción general del acceso a los bienes y servicios que presta la Gobernación del Valle del Cauca.

Es importante mencionar que este proyecto contribuye con el ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas, el cual busca promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, en las metas de objetivo

Ilustración 2 Metas del objetivo 16 – ODS.



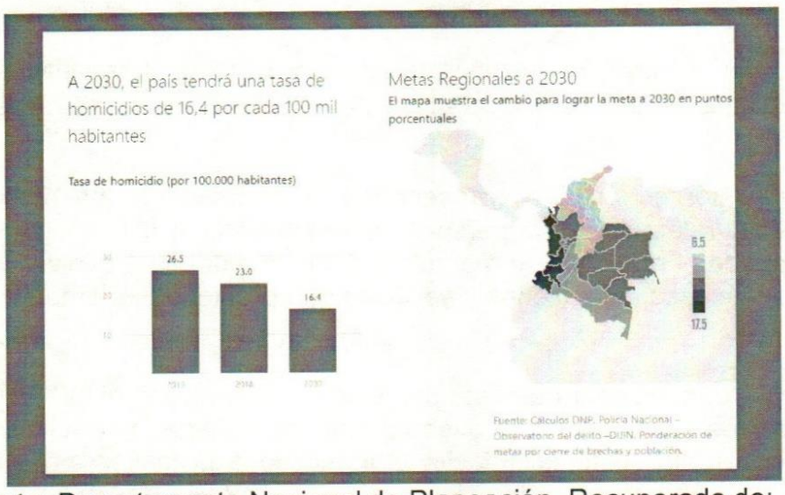
16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas



16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Recuperado de: https://www.ods.gov.co/es/objetivos/paz-justicia-e-instituciones-solidas

Gráfica 2 Metas Trazadoras ODS 16



Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Recuperado de: https://www.ods.gov.co/es/objetivos/paz-justicia-e-instituciones-solidas

3 ÁRBOL DE PROBLEMAS:

Tabla 2 Árbol de Problemas

Árbol de Problemas			
EFECTOS INDIRECTOS	Incremento en los tiempos de respuesta a las necesidades y requerimientos de la gestión de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.		
EFECTOS DIRECTOS	Perdida de la imagen institucional por baja capacidad de gestión en el desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos, prestación del servicio.		
PROBLEMA CENTRAL	Limitaciones en las capacidades institucionales para el cumplimiento de los procesos, macroprocesos, programas y procedimientos para el desempeño institucional de la Gobernación del Valle del Cauca		
CAUSAS DIRECTAS	Baja capacidad de gestión institucional en la Gobernación del Valle del Cauca.		
CAUSAS INDIRECTAS	Limitado capital humano para la atención de las necesidades y requerimientos de la gestión de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	Debilidad logística de apoyo al desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	Deficiencias en la infraestructura tecnológica e informática para la atención del desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.

Fuente: Elaboración propia del equipo de planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

4 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Tabla 3 Análisis de involucrados

ANALISIS DE INVOLUCRADOS					
Actor específico	**Interés del Actor**	**Disposición frente al proyecto**	**Recursos a disposición**	**Nivel de poder**	**Posición en el Proyecto**
Departamento	Fortalecer su capacidad de gestión, articulación y ejecución de su Plan de Desarrollo	A favor	Recursos financieros propios de libre destinación, recurso humano, recursos tecnológicos (equipos de cómputo y oficinas), logísticos (desplazamientos)	Alto	Beneficiario
Equipo de trabajo de planta y contratistas	Su interés prioritario es ejecutar los procesos, programas y proyectos dándole alcance al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo	A favor	Fuerza laboral (tiempo, conocimiento y experiencia), recursos técnicos (equipos de cómputo y oficinas), logísticos (desplazamientos)	Medio	Aliado o Cooperante
Mediana y alta dirección de la Gobernación	Disponer de procesos que faciliten la toma de decisiones que le permitan reaccionar de forma oportuna y eficaz a las circunstancias adversas que se presenten	A favor	Fuerza laboral (tiempo, conocimiento y experiencia), recurso humano, recursos técnicos (equipos de cómputo y oficinas), logísticos (desplazamientos)	Alto	Aliado o Cooperante
Entidades Territoriales	Articular con el Departamento la concreción de las metas subregionales y locales.	A favor	Información, bases de datos, documentación.	Bajo	Aliado o Cooperante
Entidades de gobierno del orden nacional	Articular con el Departamento la concreción de las metas nacionales y subregionales.	A favor	Recursos financieros, Información, bases de datos, documentación.	Bajo	Aliado o Cooperante
Fundaciones y ONG	Poder articular en el Departamento la oferta institucional y privada para la ejecución de programas y proyectos en beneficio de la ciudadanía	A favor	Conocimiento, capacidad técnica e información que contribuye al desarrollo de actividades de los programas y proyectos	Bajo	Beneficiario o cooperante
Ciudadanía	Acceder de forma oportuna y efectiva a los bienes y servicios que ofrece la Gobernación del Valle	A favor	Evaluación de satisfacción del servicio.	Alto	Beneficiario

Fuente: Elaboración propia del equipo de planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

5 POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO.

5.1 Población afectada y población objetivo

Población Afectada por el problema:

Número de personas afectadas: 4.556.752
Departamento: Valle del Cauca

5.2 Población Objetivo:

Tabla 4 Población objetiva

Población objetivo		
Habitantes afectados	4.556.752	
Necesidades Básicas Insatisfechas	6.25%	
Población por edad		
Rango	**Hombres**	**Mujeres**
0-6 años	241.607	233.320
7 – 14 años	282.116	276.952
15 – 17 años	107.121	107.784
18- 26 años	316.605	329.490
27 -59 años	887.493	1.029.620
Mayor de 60 años	317.611	427.033
Total, población por género	**2.152.553**	**2.404.199**

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Proyección de población a nivel departamental periodo 2018-2050.

6 ÁRBOL DE OBJETIVOS

Tabla 5 Árbol de Objetivos

Árbol de Objetivos			
FINES INDIRECTOS	Aumentar la capacidad de respuesta a las necesidades y requerimientos de la gestión de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.		
FINES DIRECTOS	Conservar la imagen institucional de capacidad de gestión en el desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas y procedimientos y la prestación del servicio.		
OBJETIVO GENERAL	Fortalecer las capacidades institucionales para el cumplimiento de los procesos, macroprocesos, programas y procedimientos para el desempeño institucional de la Gobernación del Valle del Cauca		
MEDIOS DIRECTOS	Aumentar la capacidad de gestión institucional en la Gobernación del Valle del Cauca.		
MEDIOS INDIRECTOS	Proporcionar apoyo de capital humano para la atención de las necesidades y requerimientos de la gestión de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	Brindar apoyo logístico al desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	Proporcionar la infraestructura tecnológica e informática para la atención del desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.

Fuente: Elaboración propia del equipo de planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

7 INDICADORES DEL PROYECTO

Tabla 6 Indicadores del producto

Tipo de indicador	Indicador	Meta
Indicador de producto - Principal	459902300 sistema de Gestión implementado	1
Indicador de producto - Secundario	459902304 herramientas implementadas	95%

Fuente: Elaboración propia del equipo de planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

Tabla 7 Indicadores de Gestión asociados a cada actividad

Actividad	Indicador	Meta
Proporcionar apoyo de recurso humano para la atención de las necesidades y requerimientos de la gestión de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio	9900G070. Contratos suscritos	4.000
Brindar apoyo logístico para el desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio	2100G007 Contratos Suscritos Con Operadores	5
Proporcionar la infraestructura tecnológica e informática para la atención del desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	0400G034. Equipos Adquiridos	686
Indicador General del proyecto.	9900G082. Informes Presentados	5

Fuente: Elaboración propia del equipo de planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

8 ALTERNATIVA DE SOLUCION

Tabla 8 Alternativas de Solución

ALTERNATIVAS DE SOLUCION		
	Nombre de la alternativa	**Descripción de la alternativa**
Alternativa 1	Fortalecer la gestión pública de la gobernación del Valle del Cauca	Realización de acciones articuladas tendientes a proporcionar apoyo a los Macroprocesos, procesos, programas, procedimientos, planes y prestación del servicio, en pro de mantener las acciones implementadas encaminada a la satisfacción del ciudadano en general, al cumplimiento del Plan de Desarrollo, próspero, incluyente e invencible.
Alternativa 2	Realizar un ajuste a la estructura organizacional que permita la incorporación de todos los componentes de capital humano necesarios para el desarrollo eficiente de las actividades y la adecuada prestación del servicio.	Integrar en la planta de cargos a todo costo el capital humano necesario para el optimo desarrollo de los Macroprocesos, procesos, programas, procedimientos, planes y prestación del servicio, en pro la satisfacción del ciudadano

Fuente: Elaboración propia del equipo de planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

8.1 Aspectos Generales y Técnicos:

La formulación y ejecución del proyecto "Fortalecimiento institucional para una gestión pública de resultados en la gobernación del valle del cauca" busca mantener las acciones implementadas en busca de una gestión pública efectiva, transparente, encaminada a la satisfacción del ciudadano en general, al cumplimiento del Plan de Desarrollo, próspero, incluyente e invencible.

En este sentido, este proyecto se caracteriza ante todo por ser una estrategia permanente y transversal de la gestión de calidad de toda la administración departamental, para la cual coyunturalmente se buscará reforzar la capacidad institucional más sentida de intervención, de manera que se garantice continuamente el uso eficiente, eficaz y efectivo de todos los recursos que se encuentren al alcance de la institución encaminados a la satisfacción de los usuarios tanto internos como externos.

8.2 Estudio Técnico de la Alternativa

Teniendo en cuenta que las instituciones públicas en el ámbito de sus competencias deben fomentar y fortalecer sus capacidades institucionales, operativas, técnicas y de gestión en pro de responder de forma eficaz y eficiente al ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades de la población objetivo, por tanto es menester del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional al ser una dependencia de gestión y apoyo transversal y siendo su misión adelantar la gestión de los procesos de gestión del talento humano y de desarrollo organizacional, que garanticen que la administración departamental cuente con funcionarios idóneos, productivos, innovadores, participativos y comprometidos con la misión del Departamento, bajo claros principios éticos y de servicio a la comunidad y con un modelo organizacional de excelencia.

Por tanto, en pro de garantizar el logro de los objetivos y metas propuestos, llevar a cabo una gestión oportuna, generar condiciones de eficiencia y transparencia a través de una adecuada planificación estratégica y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica acordes a las necesidades operativas de la entidad y de las áreas que demandan talento humano para prestar servicios a la gestión, medida que mejora la capacidad administrativa conducente a fortalecer la gestión departamental en términos de gerencia publica, garantizando que los resultados que generan atiendan las necesidades y resuelvan los problemas de los ciudadanos en el marco de la integridad, legalidad y promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupción.

A través del ofrecimiento de capital humano, apoyo logístico e infraestructura tecnológica e informática a las secretarias, dependencias y oficinas se fortalecen en sus capacidades organizacionales en pro del mejor uso de los recursos públicos, proporcionando herramientas para la adecuada toma de decisiones, en el marco de los sistemas de gestión MECI, MIPG que buscan cumplir los objetivos de direccionamiento estratégico, mejora continua, comunicaciones, logístico, jurídico, talento humano, sistema de seguridad y salud en el trabajo, financiero, administración documental, gestión ambiental, sistemas de información y tecnología, control disciplinario interno y evaluación institucional, constituyendo un instrumento que mejora la calidad de las acciones desarrolladas en el interior de la entidad, necesidades que se ven reflejadas en darle continuidad al fortalecimiento de los niveles de capacidad institucional, operativa, técnica y de gestión teniendo en cuenta los requisitos institucionales de las 32 secretarias, dependencias y/ oficinas y de los 18 macroprocesos – procesos y procedimiento enfocadas en prestar un mejor servicio a la ciudadanía, que como se mencionó anteriormente se puede ver reflejada tanto en la evaluación del FURAG 2019, como en el estudio técnico de rediseño institucional del 2016, donde se evidencia la obligación de fortalecer los procesos, puesto que la planta de personal de la entidad es

insuficiente cuantitativamente, no existe la cantidad de profesionales, técnicos con conocimientos en áreas específicas, incluyendo especializados.

Así mismo, fortaleciendo la infraestructura tecnológica para brindar un correcto funcionamiento de elementos tecnológicos, optimizando las actividades que realizan los funcionarios de la entidad, siendo pertinentes para facilitar y optimizar el desarrollo de la gestión, por tanto, se tiene previsto la adquisición de equipos y servicios que permitan a la entidad contar con una plataforma tecnológica actualizada y disponible, facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales y garantizando la continuidad en el servicio.

El apoyo logístico pretende que en procura del buen funcionamiento de los procesos administrativos y de apoyo, y con el fin de cumplir con las actividades misionales se provean los recursos logísticos suficientes para elevar la competitividad administrativa, proporcionando servicios logísticos necesarios a los macroprocesos - procesos, programas, planes y procedimientos, para que los funcionarios cuenten con los medios para actuar de forma oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas, por ello se deben suministrar las herramientas indispensables para el cumplimiento de las mismas.

Entre las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto y la contribución a la administración departamental se encuentran:

- Proporcionar apoyo de recurso humano para la atención de las necesidades y requerimientos de la gestión de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.
- brindar apoyo logístico para el desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio
- Proporcionar la infraestructura tecnológica e informática para la atención del desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio

El logro de estos propósitos se medirá mediante el seguimiento a las metas de productos del del Plan de Desarrollo del Departamento:

- MP50310100210 Incrementar un 2% la satisfacción general del servicio desde el fortalecimiento a la capacidad misional en la Gobernación del Valle del Cauca.

La distribución de apoyo a cada uno de los procesos se realizará de acuerdo con la necesidad de recursos para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos dentro del plan de desarrollo, para lo cual la ejecución se adelanta mediante programas y proyectos sectoriales que garanticen un desempeño optimo en la

gestión de la administración departamental, lo cual se ve materializado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión con la evaluación anual del FURAG.

En la práctica el recurso será ejecutado de manera que permita integrar estrategias, planes de acción, actividades de soporte a la gestión y modelos prospectivos con miradas de 180 grados, todo esto desde la nueva visión de la administración pública, la cual busca ser moderna, transparente y responsable de cara al ciudadano, mejorando la confianza en la institución; para lo cual se requiere de una apoyo técnico, tecnológico, de conocimiento y salud laboral que permita proponer cambios para el fortalecimiento de dicha institucionalidad y el aseguramiento de una gestión orientada a los resultados y a la ciudadanía, desde cada Departamento, secretaria y/o oficina de la Gobernación del Valle del Cauca.

8.3 Sustento jurídico y actividades para desarrollar:

Constitución Política de Colombia Articulo 2, 2, 40, 83, 209, Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 190 de 1995, Ley 962 de 2005, Ley 909 de 2004, Ley 1437 de 2011, Decreto 2591 de 1991 (Acción de Tutela), Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017, Decreto 612 de 2018, NTC ISO 9001:2015.

9 INSUMOS POR ACTIVIDAD

Tabla 9 Tipo de insumos por actividad

Actividades	Tipo de insumo
Proporcionar apoyo de recurso humano para la atención de las necesidades y requerimientos de la gestión de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	Mano de obra calificada
Brindar apoyo logístico para el desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	Mano de obra calificada Transporte
Proporcionar la infraestructura tecnológica e informática para la atención del desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	Mano de obra calificada Maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración propia del equipo de planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

10 FINANCIACIÓN

El valor del proyecto es de **OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($88.391.890.037)** Distribuidos así:

Tabla 10 Fuentes de Financiación

VIGENCIA	ICLD	GESTIÓN
2021	$9.255.500.000	$8.534.000.000
2022	$1.484.042.133	$32.798.927.500
2023	$1.097.788.574	$ 35.221.631.830
TOTAL	**$11.837.330.707**	**$ 76.554.559.330**

Fuente: Elaboración propia del equipo de planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

Tabla 11 Financiación por actividad y tipo de insumo

Actividad	Insumo	Valor
Proporcionar apoyo de recurso humano para la atención de las necesidades y requerimientos de la gestión de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	Mano de obra calificada	$78.320.837.200
Brindar apoyo logístico para el desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	Mano de obra calificada	$972.354.217
	Transporte	$8.478.240.000
Proporcionar la infraestructura tecnológica e informática para la atención del desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio	Maquinaria y equipo	$620.458.620
	TOTALES	$88.391.890.037

Fuente: Elaboración propia del equipo de planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

Tabla 12 Ingresos y Beneficios

Efecto	Tipo	Nombre	Beneficio	Unidad de medida
Intangible	Otro	Mantenimiento de las acciones tendientes a preserva la Capacidad institucional en la prestación del servicio al ciudadano	Mantenimiento positivo de la satisfacción general del servicio.	Porcentaje
Intangible	Otro	Impacto positivo de la imagen institucional	Ciudadanos con imagen positiva de la prestación del servicio en la Gobernación del Valle del Cauca	Unidad

Fuente: Elaboración propia del equipo de planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional con base en la guía del modulo de capacitación en teoría de proyectos del Departamento Nacional de Planeación.

Tabla 13 Presupuesto detallado

CONCEPTO			Valores unitarios aproximados			2021		Valor Total 2022		Valor Total 2023	
			Cantidad Aprox. De meses	Núm.	Valor unitario	ICLD	Recursos de gestión	ICLD	Recursos de gestión	ICLD	Recursos de gestión
Aumentar la capacidad de gestión institucional en la Gobernación del Valle del Cauca.						$ 9.255.500.000	$8.534.000.000	$1.484.042.133	$32.798.927.500	$1.097.788.574	$35.221.631.830
1.1	Proporcionar apoyo de recurso humano para la atención de las necesidades y requerimientos de la gestión de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.					$9.255.500.000	$ 8.024.000.000	$ 1.445.041.200	$28.152.000.000	$1.024.370.880	$30.419.925.120
	Mano de obra calificada de apoyo a los macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio	Profesionales Especializados de apoyo	7	140	$7.000.000	$5.000.000.000	$1.860.000.000	$785.484.000	$14.280.000.000	$544.602.240	$15.430.396.800
		Profesionales Universitarios de Apoyo	7	140	$3.800.000	$3.755.500.000	$3.724.000.000	$379.027.200	$7.752.000.000	$246.367.680	$8.376.501.120
		Técnicos y Tecnólogos de Apoyo	7	140	$3.000.000	$500.000.000	$2.440.000.000	$280.530.000	$6.120.000.000	$233.400.960	$6.613.027.200
1.2	Brindar apoyo logístico de apoyo al desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.						$210.000.000	$30.844.933	$4.498.870.000	$64.773.214	$4.646.106.070
	Contratar Logística para eventos de los macroprocesos - procesos, programas, planes y procedimientos	Contratar la prestación de servicios de eventos todo incluido (refrigerios, salones, material POP)	1	7	$30.000.000		$210.000.000	$30.844.933	$342.870.000	$64.773.214	$323.866.070
	Contratar la logística apoyo de desplazamiento a a los macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio	Transporte vehículos	7	1	$2.000.000.000		$ -		$2.078.000.000		$2.161.120.000
		Transporte multimodal	7	1	$2.000.000.000				$2.078.000.000		$2.161.120.000

	CONCEPTO		Valores unitarios aproximados			2021		Valor Total 2022		Valor Total 2023	
			Cantidad Aprox. De meses	Núm.	Valor unitario	ICLD	Recursos de gestión	ICLD	Recursos de gestión	ICLD	Recursos de gestión
1.3	Proporcionar la infraestructura tecnológica e informática para la atención del desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.						$300.000.000	$8.156.000	$148.057.500	$8.644.480	$155.600.640
	Adquirir equipos de computo	Adquirir equipos de computo	1	50	$2.000.000		$100.000.000	$4.078.000	$51.950.000	$4.322.240	$54.028.000
		Adquirir equipos portátiles	1	50	$2.000.000		$100.000.000	$4.078.000	$51.950.000	$4.322.240	$54.028.000
	Adquirir equipos de impresión y copiado	Adquirir impresoras	1	50	$200.000		$10.000.000		5.195.000		$5.402.800
		Adquirir escáner	1	50	$200.000		$10.000.000		$5.195.000		$5.402.800
		Adquirir equipos de copiado	1	50	$1.000.000		$50.000.000		$25.975.000		$27.014.000
	Adquirir insumos para equipos de impresión y copiado	Contratar los insumos de tintas de impresoras	1	100	$300.000		$30.000.000		$7.792.500		$9.725.040
		PRESUPUESTO TOTAL				$ 9.255.500.000	$ 8.534.000.000	$ 1.484.042.133	$ 32.798.927.500	$ 1.097.788.574	$ 35.221.631.830

Fuente: Elaboración propia del equipo de planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 14 Cronograma de Actividades

Duración del proyecto		Inicio del proyecto		Terminación del proyecto	
Años	**Meses**	**Año**	**Mes**	**Año**	**Mes**
2	7	2021	Junio	2023	Diciembre

ACTIVIDADES	2021							2022											2023											
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Proporcionar apoyo de recurso humano para la atención de las necesidades y requerimientos de la gestión de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Brindar apoyo logístico para el desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Proporcionar la infraestructura tecnológica e informática para la atención del desarrollo de de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.				x	x	x	x							x	x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x	x

Fuente: Elaboración propia del equipo de planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

12 ANALISIS DE RIESGOS

Tabla 15 Análisis de riesgos

Riesgos o imprevistos						
Nivel	**Tipo de riesgo**	**Descripción del riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Efectos**	**Medidas de Mitigación**
Fortalecer las capacidades institucionales para el cumplimiento de los procesos, macroprocesos, programas y procedimientos para el desempeño institucional de la Gobernación del Valle del Cauca	Operacionales	Insuficiencia de recurso humano para el cumplimiento de metas en procesos, macroprocesos, programas y proyectos.	3. Moderado	4. Mayor	Disminución en la productividad y limitación para el cumplimiento de los objetivos	Realizar seguimiento a la efectividad del apoyo proporcionado para el desarrollo de los macroprocesos, procesos, programas, procedimientos y prestación del servicio
Aumentar la capacidad de gestión institucional en la Gobernación del Valle del Cauca.	Operacionales	Desmejoramiento en la imagen institucional	3. Moderado	3. Moderado	Perdida de la credibilidad institucional	Brindar el apoyo necesario para el desarrollo de los macroprocesos, procesos, programas, procedimientos y prestación del servicio.
Proporcionar apoyo de recurso humano para la atención de las necesidades y requerimientos de la gestión de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	Administrativa	Poco recurso humano sin las competencias adecuadas para el cumplimiento de metas y actividades.	3. Moderado	3. Moderado	Impacto negativo en la satisfacción de los usuarios.	Brindar el apoyo de recurso humano necesario para el desarrollo de los macroprocesos, procesos, programas, procedimientos y prestación del servicio.
Brindar apoyo logístico para el desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	Operacionales	Insuficiente capacidad logística para la atención a usuarios en todo el departamento.	3. Moderado	3. Moderado	Incumplimiento en las metas e indicadores	Brindar el apoyo logístico para el desarrollo de los macroprocesos, procesos, programas, procedimientos y prestación del servicio.
Proporcionar la infraestructura tecnológica e informática para la atención del desarrollo de los procesos, macroprocesos, programas, procedimientos y la prestación del servicio.	Operacionales	Equipos tecnológicos insuficientes y obsoletos para el cumplimiento de las funciones.	3. Moderado	3. Moderado	Impacto negativo en la satisfacción del cliente interno y externo	Brindar el apoyo tecnológico para el desarrollo de los macroprocesos, procesos, programas, procedimientos y prestación del servicio.

Fuente: Elaboración propia del equipo de planeación del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional con base en la guía del módulo de capacitación en teoría de proyectos del Departamento Nacional de Planeación.

13 ENCARGADOS DEL PROYECTO

Tabla 16 Encargados del proyecto de inversión

Gerente del Proyecto	Luis Alfonso Chávez Rivera	Ricardo Yate Villegas
Cargo	Director DADI	Subdirector de Gestión Humana
Email	Lachavez@valledelcauca.gov.co	ryate@valledelcauca.gov.co
teléfono	620 00 00 Ext 2100	620 00 00 Ext 2110
Apoyo a la formulación	Marta Elena Álvarez	Nicol Andrea Di Doménico
Cargo	Profesional	Contratista
Email	mealvarez@valledelcauca.gov.co	nadidomenico@valledelcauca.gov.co
teléfono	620 00 00 Ext 2187	620 00 00 Ext 2187

LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA
Director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Proyecto: Nicol Andrea Di Doménico, Marta Elena Álvarez – Profesionales Universitarias.
Reviso: Ricardo Yate Villegas – Subdirección de Gestión Humana

14 BIBLIOGRAFIA

Congreso de la república de Colombia. 2021. Constitución Política de Colombia. Senado de la República de Colombia. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

Congreso de la república de Colombia. 2021. Ley 87 de 1993. Senado de la república de Colombia. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300

Congreso de la república de Colombia. 2021. Ley 190 de 1995. Senado de la república de Colombia. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0190_1995.html

Congreso de la república de Colombia . 2021. Ley 489 de 1998. Senado de la república de Colombia. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html

Congreso de la república de Colombia. 2021. Ley 909 de 2004. Senado de la república de Colombia. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html

Congreso de la república de Colombia. 2021. Ley 962 de 2005. Senado de la república de Colombia. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html

Congres de la república de Colombia. 2021. Ley 1437 de 2011. Senado de la república de Colombia. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html

Gobernación del Valle del Cauca. 2021. Autodiagnósticos de MIPG. Departamento Administrativo de Planeación Departamental. Recuperado de https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/12772/mipg/

Gobernación del Valle del Cauca. 2020. Nivel General de Satisfacción 2020. Secretaria General. Recuperado de https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/12343/infografias-informes-de-satisfaccion-2020/

Gobernación del Valle del Cauca. 2020. Plan Departamental de Desarrollo "Valle invencible". Departamento Administrativo de Planeación Departamental. Recuperado de https://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/

Gobernación del Valle del Cauca. 2020. Procesos y procedimiento en la Gobernación del Valle del Cauca. Recuperado de: https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/60584/procesos-y-procedimientos---gobernacion-del-valle-del-cauca/

Instituto Colombia de normas técnicas y certificación. 2021. NTC ISO 9001:2015. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/NORMA%20ISO%209001%202015.pdf

Presidencia de la república de Colombia. 2021. Decreto 2591 de 1991 (Acción de Tutela). recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2591_1991.html

Presidencia de la Republica de Colombia. 2021. Decreto 1083 de 2015. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866

Presidencia de la república de Colombia. 2021. Decreto 1499 de 2017. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433

Presidencia de la república de Colombia. 2021. Decreto 612 de 2018. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433

Presidencia de la Republica de Colombia. 2020. Formulario Único de reporte de avances de gestión. Departamento Administrativo de la función pública. Recuperado de e https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/documentos/-/document_library/tfVWGgioFma4/view/36200637?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_tfVWGgioFma4_redirect=https%3A%2F%2Fwww.funcionpublica.gov.co%2Fweb%2Fmipg%2Fdocumentos%2F-%2Fdocument_library%2FtfVWGgioFma4%2Fview%2F35245587

Presidencia de la república de Colombia. 2021. guía del módulo de capacitación en teoría de proyectos. Departamento nacional de planeación. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Documento%20Base%20Modulo%20Teoria%20de%20Proyectos.pdf

Presidencia de la Republica de Colombia. 2020. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Departamento nacional de planeación. Recuperado de: https://www.ods.gov.co/es/objetivos/paz-justicia-e-instituciones-solidas

Presidencia de la República de Colombia. 2018. Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la equidad". Departamento nacional de Planeación. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx

Presidencia de la Republica de Colombia. 2020. Proyección de población a nivel departamental periodo 2018-2050. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

Presidencia de la República de Colombia. 2019. Resultados de medición de desempeño institucional de las entidades del orden nacional y territorial vigencia 2019. Departamento administrativo de la función pública. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/-/funci-c3-b3n-p-c3-bablica-presenta-resultados-de-medici-c3-b3n-del-desempe-c3-b1o-institucional-de-las-entidades-del-orden-nacional-y-territorial-vige

Presidencia de la Republica de Colombia. 2021. Resultados de la medición del desempeño institucional 2020. Departamento nacional de la función pública. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion