INFORME DE ACTIVIDADES No 004

Fecha: 24 de mayo de 2023

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PROFESIONALES [X] **DE APOYO A LA GESTIÓN** [ ]

Contrato N°:1.410-12-14-0031 del 14 de febrero de octubre de 2023

DATOS PLAN DE DESARROLLO

Línea Estratégica Territorial: LT3. Polos de Desarrollo Urbano para la Competitividad y Equidad

Línea de acción: LA303. Calidad de Vida y Bienestar social para todos

Programa:
30304. Convivencia con Enfoque Diferencial

Meta de Resultado: : MR30304002. Mantener en 100% la ruta de cooperación interinstitucional para mejorar la atención al ciudadano, la convivencia y seguridad en el Departamento del Valle del Cauca

Subprograma: SP 3030403. Convivencia y Seguridad Ciudadana

Meta Producto:MP303040300203. Ejecutar 1 Plan estratégico "Por Un Valle Seguro" para garantizar la ejecución de acciones integrales de convivencia y seguridad en el Departamento del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno

Proyecto Implementación de estrategias de Convivencia y Seguridad Ciudadana por un Valle seguro en el Departamento del Valle del Cauca"

Actividad del Proyecto:

1. Brindar asistencia técnica y operativa para la implementación de las estrategias por un Valle Seguro en el Departamento del Valle del Cauca

INFORME DE ACTIVIDADES No 004

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RELACIÓN DE EVIDENCIA
1. Analizar y conceptuar sobre los temas de su área de conocimiento.	Validé los reportes tanto de los informes publicados en el programa jikkosoft referente a la comisión descontada por las empresas comercializadoras de energía, verificando el valor transferido en los extractos bancarios entregados por el Depto. de Tesorería, con el fin de hacer seguimiento a los ingresos de la Tasa Especial de Seguridad del mes de abril de 2023 para posteriormente verificar la inclusión de los recursos en el sistema financiero SAP. Realice los soportes requeridos para la contabilización del ingreso del mes de abril de 2023	Evidencia: Oficio remisorio a contabilidad adjuntando consolidado de los ingresos recibidos y las comisiones descontadas por cada empresa comercializadora de energía y extracto bancario del mes de abril de 2023. .

INFORME DE ACTIVIDADES No 004

2. Cumplir con los planes de trabajo, procesos, procedimientos y meta asociada al proyecto de inversión	Realice la revisión de la información publicada en el sitio oficial jikkosoft el valor descontado por la cada una de las empresas por concepto de la comisión por la prestación del servicio de facturación y recaudo de la Tasa Especial de Seguridad, verificando que publicaran el soporte de la factura por los valores descontados y transferidos. Revise las transferencias registradas en el extracto bancario (movimiento diario), y realizadas por las empresas comercializadoras y los ingresos recibidos por gestión de la Unidad Especial de Rentas, Impuestos y Gestión Tributaria rentas, verificando la existencia y correspondencia de los NIT registrados como las empresas versus las consignaciones. Realice el consolidado detallado por empresa de las transferencias recibidas en el mes de abril de 2023 Envié correos a las empresas comercializadoras solicitando publicación de soportes. Realice oficio a la empresa Compañía Energética de occidente solicitando revisión de diferencias en las transferencias y Franca Energía solicitando publicación de soporte de la comisión descontada. Realice revisión de los recaudos con la información financiera en el SAP del mes de abril valores pendientes por incorporar del mes de marzo y que no fueron incluidos en abril, solicite aclaración en tesorería y me informaron que no están incluidos porque son ingresos por gestión realizada por la unidad de rentas y están realizando la identificación de cada uno	Evidencia: correos electrónicos enviados a las comercializadoras por faltantes de soporte de la comisión descontada; oficio para la empresa CEO Y Franca Energía; consolidado detallado de las transferencias abril de 2023.

INFORME DE ACTIVIDADES No 004

3. Brindar apoyo de conocimiento a las supervisiones asignadas a la Subsecretaria de Gestión en Convivencia y Seguridad	Para esta obligación en el presente mes no se realizó ninguna actividad	. N/A
4 Apoyar con el seguimiento de la ejecución de actividades del proyecto de inversión y los planes de acción y planes de trabajo para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo	* Realice informe ejecutivo del Fondo FONSET, de la vigencia 2022 y el primer trimestre de la 2023 para rendir a la contraloría y la Asamblea Departamental en conjunto con la contratista especializada Paola García.	Evidencia: Anexo 1

Se adjunta pago pago oportuno de los aportes legales de salud (S.O.S. Servicio Occidental de Salud), Resolución de pensión (Colpensiones) y ARL (Positiva), Planilla No. 9449193294, referencia de pago No. CUS 2059143033, mes de abril de 2023, operador Aportes en línea.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cali Valle del Cauca el veinticuatro (24) de mayo de 2023.

Firma: _____

ADRIANA ROJAS GIRALDO
C.C. No. 29.143.348 de Andalucía

ANEXO 1

Contribución Especial Vigencia 2022

Análisis de Ingresos

El presupuesto Definitivo para la vigencia 2022 por Ingreso Corriente 1-1026 fue de **$ 8.236.700 millones de pesos,** y por Superávit 2-1026 fue de **$ 7.656.037 millones de pesos** para un definitivo total de **$ 15.892.737 millones de pesos**, de los cuales a 31 de diciembre se recaudaron **$ 20.275.890 millones de pesos**, **28%** más de lo presupuestado.

Fondo	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Recaudado	% Recaudado
** 11026 Contribución a la Seguridad	8.236.700	11.519.853	128
** 21026 Contribución a la Seguridad	7.656.037	8.756.037	
Total	15.892.737	20.275.890	

Análisis del Gasto

El presupuesto Definitivo para la vigencia 2022 por Gasto Corriente 1-1026 fue de **$ 8.236.700 millones de pesos,** y por Superávit 2-1026 fue de **$ 7.656.037 millones de pesos** para un definitivo total de **$ 15.892.737 millones de pesos**, de los cuales a 31 de diciembre se recaudaron **$ 11.043.919 millones de pesos**, **28%** más de lo presupuestado.

Fondo	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	% Ejecutado
** 11026 Contribución a la Seguridad	8.236.700	6.897.500	69%
** 21026 Contribución a la Seguridad	7.656.037	4.146.419	
Total	15.892.737	11.043.919	

Recursos del Balance 2022

Fondo	Total, Recaudado	Total, Ejecutado	Superávit
** 11026 Contribución a la Seguridad	11.519.853	6.897.500	4.622.353

** 21026 Contribución a la Seguridad	8.756.037	4.146.419	4.609.618
Total	20.275.890	11.043.919	9.231.971

Tasa Especial de Seguridad Vigencia 2022

Análisis de Ingresos

El presupuesto Definitivo para la vigencia 2022 por Ingreso Corriente 1-1035 fue de **$ 17.403.540 millones de pesos,** y por Superávit 2-1035 fue de **$ 5.833.547 millones de pesos** para un definitivo total de **$ 23.237.117 millones de pesos**, de los cuales a 31 de diciembre se recaudaron **$ 33.471.413 millones de pesos**, **44%** más de lo presupuestado.

Fondo	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Recaudado	% Recaudado
** 11035 Fondo Seguridad y Conv.	17.403.540	27.509.762	144
** 21035 Fondo Seguridad y Conv.	5.833.547	5.961.651	
Total	23.237.117	33.471.413	

Análisis del Gasto

El presupuesto Definitivo para la vigencia 2022 por Gasto Corriente 1-1035 fue de **$ 8.236.700 millones de pesos,** y por Superávit 2-1035 fue de **$ 7.656.037 millones de pesos** para un definitivo total de **$ 15.892.737 millones de pesos**, de los cuales a 31 de diciembre se recaudaron **$ 11.043.919 millones de pesos**, **28%** más de lo presupuestado.

Fondo	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	% Ejecutado
** 11035 Fondo Seguridad y Conv.	17.403.540	15.064.290	76%
** 21035 Fondo Seguridad y Conv.	5.833.547	2.583.185	
Total	23.237.117	17.647.476	

Recursos del Balance 2022

Fondo	Total, Recaudado	Total, Ejecutado	Superávit
** 11035 Fondo Seguridad y Conv.	27.509.762	15.064.290	12.445.472
** 21035 Fondo Seguridad y Conv.	5.961.651	2.583.185	3.378.466
Total	33.471.413	17.647.476	15.823.938

Descripción PEP	Total Ejecutado
Adquirir un equipo de detección, localización aérea y terrestre de emisiones de comunicaciones 2G/3G/4G y 4.5G para el desarrollo de acciones investigativas y operativas por parte del Grupo de Acción	2.737.000.000
Adquirir chalecos de protección balísticos masculinos y femeninos para mejorar la seguridad operacional de la Policía Nacional	1.167.195.300
Brindar asistencia técnica y operativa para la implementación de las estrategias por un Valle Seguro en el Departamento del Valle del Cauca.	2.079.000.000
Brindar asistencia en el seguimiento y la defensa del recaudo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento del Valle del Cauca.	1.429.999.999
Disponer de la asistencia administrativa, jurídica y técnica para el Banco de Programas y Proyectos del Fondo de Seguridad Territorial del Departamento del Valle del Cauca...	673.200.000
Ejecutar la estrategia por Un Valle Seguro a través de los Gestores de Convivencia y Seguridad Ciudadana en los municipios del Departamento del Valle del Cauca...	6.977.895.263
Adquirir chalecos de protección balísticos masculinos y femeninos para mejorar la seguridad operacional de la Policía Nacional.	1.897.660.413
Ejecutar la estrategia por Un Valle Seguro a través de los Gestores de Convivencia y Seguridad Ciudadana en los municipios del Departamento del Valle del Cauca.	685.524.761
Total	**17.647.475.736**

FONDO FONSET VIGENCIA 2022

Este fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, lo conforma los recursos de la Contribución Especial y Tasa Especial de Seguridad, que para la vigencia 2022 tuvo los siguientes ingresos:

Fondos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Recaudado	% Recaudado
1026 contribución Especial	**15.892.737**	**20.275.890**	**137**
1035 Tasa Especial	**23.237.117**	**33.471.413**	
Total	**39.129.854**	**53.747.303**	

El Fondo FONSET tuvo un presupuesto de Ingresos definitivo por valor de **$39.129.854 millones de pesos**, y al 31 de diciembre de 2022 un total recaudado por valor de **$ 53.747.303 millones de pesos, 37%** más de lo presupuestado.

En el Gasto, el Fondo FONSET, para la vigencia 2022 tuvo la siguiente ejecución:

Fondos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	% Ejecutado
1026 contribución Especial	15.892.737	11.043.919	73
1035 Tasa Especial	23.237.117	17.647.476	
Total	39.129.854	28.691.395	

El Fondo FONSET tuvo un presupuesto de Gastos definitivo por valor de **$39.129.854 millones de pesos**, y al 31 de diciembre de 2022 un total ejecutado por valor de **$ 28.691.395 millones de pesos,** con un total ejecutado del 73%.

El cual tuvo la siguiente inversión:

Descripción PEP	Total Ejecutado
Adquirir chalecos de protección balísticos masculinos y femeninos para mejorar la seguridad operacional de la Policía Nacional.	163.407.342
Realizar el apoyo logístico para la asistencia técnica a través de la articulación interinstitucional con actores nacionales, departamentales y municipales a los municipios paretos de homicidios del departamento	30.000.000
Establecer el mantenimiento del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad – CGES, para garantizar la vigilancia y control para distritos. Otros Servicios.	543.092.807
Brindar el apoyo logístico y operativo a los organismos encargados de la preservación conservación del orden Público en el Departamento	2.000.000.000
Realizar el apoyo logístico para la operación del comité de orden público y entidades administrativas parala movilidad en todo el territorio vallecaucano; tanto rural, urbano, marítimo y continental	1.900.000.000
operativizar la mesa técnica para tratar el tema de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivo s improvisados (AEI) en el departamento del Valle del Cauca	15.000.000
Realizar ajustes e implementar el Plan Integral de Contingencia y el Plan Integral de Prevención y Protección del Departamento del Valle del Cauca	50.150.000
Asistir técnicamente a los municipios para la prevención, protección y garantías de no repetición.	20.250.000
Elaborar tablero de control y realizar el seguimiento de Alertas Tempranas del Departamento del Valle del Cauca	32.900.000
Articular y gestionar acciones para el seguimiento de las Alertas Tempranas en el departamento	27.500.000
Brindar la asistencia técnica a los municipios paretos de homicidio del departamento del Valle del Cauca.	93.600.000

Articular interinstitucionalmente la implementación de acciones en la territorialización de la política pública	42.350.000
Elaborar el seguimiento y acompañamiento a las actuaciones relacionados en la lucha contra la droga y el delito en el Departamento del Valle del Cauca	36.700.000
Articular interinstitucionalmente para desarrollar acciones en la formulación, ajuste o implementación del plan integral de convivencia y seguridad ciudadana	33.200.000
Elaborar el seguimiento y monitoreo a las acciones en contra de delitos asociados al problema de las drogas (hurto y homicidio) en el Departamento	32.250.000
Establecer el mantenimiento del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad – CGES, para garantizar la vigilancia y control para distritos. Otros Servicios.	189.600.000
Articular acciones interinstitucionales para la atención de hechos de minería ilegal que alteran el orden público y la seguridad en el departamento.	41.250.000
Asistir técnica a los municipios del Departamento para la preservación del Orden Público y la sana convivencia a través de la Resolución de Conflictos.	151.800.000
Realizar la asistencia técnica en el diseño, seguimiento y articulación de estrategias para la conservación del orden público en el departamento.	853.050.000
Elaborar e implementar las rutas de prevención de riesgo de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el departamento del Valle del Cauca.	17.100.000
Descripción PEP	**Total Ejecutado**
Brindar asistencia técnica a los municipios del Valle en lo relacionado con minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el departamento del Valle	17.100.000
Territorializar la ruta para la protección a lideres y defensores de DDHH	24.750.000
Asistir técnicamente a los municipios en temas relacionados con la protección Integral de lideres sociales y defensores.	36.850.000
Articular interinstitucionalmente la oferta y el monitoreo para la protección individual y colectiva de lideres sociales, defensores de DDHH y diferentes colectivos.	12.100.000
Ejecutar actividades integrales de coordinación intersectorial de los programas y proyectos del PISCC del Departamento del Valle del Cauca	15.200.000
Realizar asistencia técnica integral, soporte, monitoreo y seguimiento a los planes de acción de los PISCC Municipales en el Departamento del Valle del Cauca	24.750.000
Brindar asistencia técnica integral para la actualización y ejecución de los programas y proyectos PISCC del Departamento del Valle del Cauca	25.100.000
Realizar el soporte, monitoreo y seguimiento a la implementación del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana en el Departamento del Valle del Cauca	14.850.000
Realizar la implementación del Observatorio Departamental de Prevención y Control de la Violencia en el Valle del Cauca.	29.000.000
Establecer el monitoreo a los delitos de mayor impacto en el Departamento del Valle del Cauca.	24.600.000
Establecer el pago de recompensas a las personas que suministren información veraz y útil que conduzcan a la localización, detención y aprehensión de autores de conductas delictivas y	400.000.000

que alteren la	
Adquirir un equipo de detección, localización aérea y terrestre de emisiones de comunicaciones 2G/3G/4G y 4.5G para el desarrollo de acciones investigativas y operativas por parte del Grupo de Acción	2.737.000.000
Adquirir chalecos de protección balísticos masculinos y femeninos para mejorar la seguridad operacional de la Policía Nacional	1.167.195.300
Brindar asistencia técnica y operativa para la implementación de las estrategias por un Valle Seguro en el Departamento del Valle del Cauca.	2.079.000.000
Brindar asistencia en el seguimiento y la defensa del recaudo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento del Valle del Cauca.	1.429.999.999
Disponer de la asistencia administrativa, jurídica y técnica para el Banco de Programas y Proyectos del Fondo de Seguridad Territorial del Departamento del Valle del Cauca...	673.200.000
Ejecutar la estrategia por Un Valle Seguro a través de los Gestores de Convivencia y Seguridad Ciudadana en los municipios del Departamento del Valle del Cauca.	6.977.895.263
Adquirir chalecos de protección balísticos masculinos y femeninos para mejorar la seguridad operacional de la Policía Nacional.	667.846.034
Realizar la compra de los elementos de tecnología para ampliar la capacidad del sistema BIOMIG actualmente instalado en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón	312.921.408
Descripción PEP	**Total Ejecutado**
Adquirir baterías para garantizar la operación de cuatro drones de alta tecnología que utiliza la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones.	96.383.228
Realizar la obra civil e instalación de cableado requerida para la ampliación del sistema BIOMIG actualmente instalado en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón...	56.733.592
Brindar el apoyo logístico y operativo a los organismos encargados de la preservación conservación del orden Público en el Departamento	1.000.000.000
Realizar el apoyo logístico para la operación del comité de orden público y entidades administrativas parala movilidad en todo el territorio vallecaucano; tanto rural, urbano, marítimo y continental.	899.967.200
Realizar el apoyo logístico para la operación del comité de orden público y entidades administrativas parala movilidad en todo el territorio vallecaucano; tanto rural, urbano, marítimo y continental. Vigencia Futura.	630.000.000
Contratar el soporte técnico para la asistencia del sistema BIOMIG actualmente instalado en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.	30.345.000
Brindar asistencia en el seguimiento y la defensa del recaudo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento del Valle del Cauca	452.222.222
Adquirir chalecos de protección balísticos masculinos y femeninos para mejorar la seguridad operacional de la Policía Nacional.	1.897.660.413
Ejecutar la estrategia por Un Valle Seguro a través de los Gestores de Convivencia y Seguridad Ciudadana en los municipios del Departamento del Valle del Cauca.	685.524.761
Total Inversión 2022	**28.691.394.569**

INFORME DE ACTIVIDADES No 004

Tasa Especial de Seguridad a Marzo 2023

Análisis de Ingresos

El presupuesto Definitivo para el corte a Marzo 2023 por Ingreso Corriente 1-1035 fue de **$ 35.650.600 millones de pesos,** y por Superávit 2-1035 fue de **$ 6.155.171 millones de pesos** para un definitivo total de **$ 41.805.771 millones de pesos**, de los cuales al corte 31 de marzo se han recaudado **$ 33.471.413 millones de pesos**, **44%** más de lo presupuestado.

Fondo	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Recaudado	% Recaudado
** 11035 Fondo Seguridad y Conv.	35.650.600	7.266.535	41
** 21035 Fondo Seguridad y Conv.	6.155.171	15.823.937	
Total	41.805.771	17.090.472	

Análisis del Gasto

El presupuesto Definitivo para la vigencia 2022 por Gasto Corriente 1-1035 fue de **$ 8.236.700 millones de pesos,** y por Superávit 2-1035 fue de **$ 7.656.037 millones de pesos** para un definitivo total de **$ 15.892.737 millones de pesos**, de los cuales a 31 de diciembre se recaudaron **$ 11.043.919 millones de pesos**, **28%** más de lo presupuestado.

Fondo	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	% Ejecutado
** 11035 Fondo Seguridad y Conv.	35.650.600	12.875.518	50%
** 21035 Fondo Seguridad y Conv.	0	0	
Total	35.650.600	17.647.476	

INFORME DE ACTIVIDADES No 004

Descripción PEP	Total Ejecutado
Establecer el mantenimiento del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad – CGES, para garantizar la vigilancia y control para distritos	477.076.626
Brindar asistencia técnica y operativa para la implementación de las estrategias por un Valle Seguro en el Departamento del Valle del Cauca	1.132.320.000
Brindar asistencia en el seguimiento y la defensa del recaudo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento del Valle del Cauca.	1.491.111.110
Ejecutar la estrategia por Un Valle Seguro a través de los Gestores de Convivencia y Seguridad Ciudadana en los municipios del Departamento del Valle del Cauca...	9.775.010.017
	12.875.517.753