DOCUMENTO TECNICO

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL A LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA.

POAI 2022

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
DICIEMBRE DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO

2. INTRODUCCIÓN (Contexto General)

3. ANTECEDENTES

4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA

4.1. Problema central / Causas - Efectos
4.2. Descripción de la situación existente con respecto al problema
4.3. Magnitud actual del problema e indicadores de referencia
4.4. Árbol de problemas

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
5.1 Marco Legal

6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES
6.1. Identificación de Participantes

7. POBLACIÓN AFECTADA Y BENEFICIADA
7.1. Población Afectada
7.2. Población Objetivo de la intervención

8. OBJETIVOS
8.1. Objetivo General
8.2. Indicadores para medir el Objetivo General
8.3. Objetivos Específicos
8.4. Árbol de Objetivos

9. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
9.1. Alternativa 1
9.2. Alternativa 2
9.3. Descripción de la Alternativa Seleccionada

10. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

11. RIESGOS DEL PROYECTO

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS

13. BIBLIOGRAFIA

1. CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO

Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" Ley 1955 de el día 25 de mayo del 2019.

El presente proyecto se articula y contribuye a las políticas del Plan de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia Así:

Pacto 3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva,

Línea 301501 – 1. Transformación de la administración pública,

Programa 4099 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

La modernización de la Administración pública y su estructura organizacional que contempla nuestro actual Plan de desarrollo "Valle Invencible" tiene una total armonía con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: "Pacto por Colombia, pacto por la equidad", enmarcada dentro del **Pacto por una gestión pública efectiva** y su la línea estratégica "Transformación de la administración pública" que finalmente permita tener un Estado colombiano ágil, moderno y cercano a los ciudadanos; con uso eficiente de los recursos públicos, haciendo más con menos.

Cuenta con tres objetivos:

1- Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas.
2- Fortalecer los instrumentos para la asignación estratégica y responsable del gasto público, orientando cada peso a resultados concretos.
3- Vamos a formar servidores públicos comprometidos, cualificados y productivos. Cada tarea será realizada bajo principios de ética e integridad.

Plan de Desarrollo Departamental "Valle Invencible" 2020 – 2023 ordenanza 539 de junio 5 de 2020.

En lo referente a nuestro Plan de Desarrollo Departamental Valle Invencible su articulación y contribución se enmarca de la siguiente forma:

Línea Estratégica Territorial LT5 Gestión Territorial Compartida para una Buena Gobernanza

Línea de acción LA05 Fortalecimiento Institucional

Programa 50301 Valle del Cauca; Institucionalidad con Resultados

Subprograma 5030102 Planeación y Gestión integral

Meta de Resultado 50301006 Incrementar en 5 puntos porcentuales el índice de madurez de la política de planeación basada en resultados

Meta de Producto 503010200601 Ejecutar un proyecto para el seguimiento, evaluación y control de la ejecución de contratos a cargo de la dependencia durante el periodo de gobierno.

Meta de Producto 503010200602 Ejecutar un documento plan estratégico para el funcionamiento del fondo cuenta especial de vivienda durante el periodo de gobierno.

CAPÍTULO V. LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL

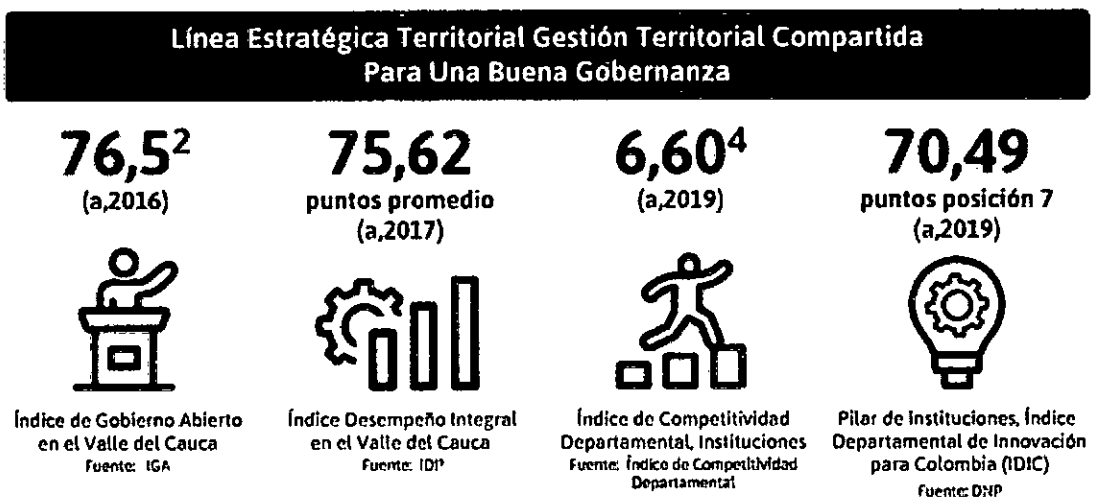
GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA

Esta línea estratégica territorial está conformada por 5 Líneas de Acción, 17 programas con sus respectivas metas de resultado (55), 41 subprogramas con metas de producto (222) y los indicadores o medios de medición, a través de los cuales se implementará los énfasis de gobierno en los sectores relacionados y se articula con el Plan Nacional de desarrollo en 13 pactos, y 11 ODS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA

Aportar elementos eficientes de gestión conjunta desde los territorios a 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.

Medición de efectividad del objetivo estratégico



Considerando que la planeación del desarrollo territorial debe tener una total armonía con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: "Pacto por Colombia, pacto por la equidad", la línea estratégica territorial Gestión Territorial Compartida para una Buena Gobernanza se articula con diez (10) de los diecisiete (17) pactos de dicho Plan, cada uno con sus correspondientes líneas estratégicas.

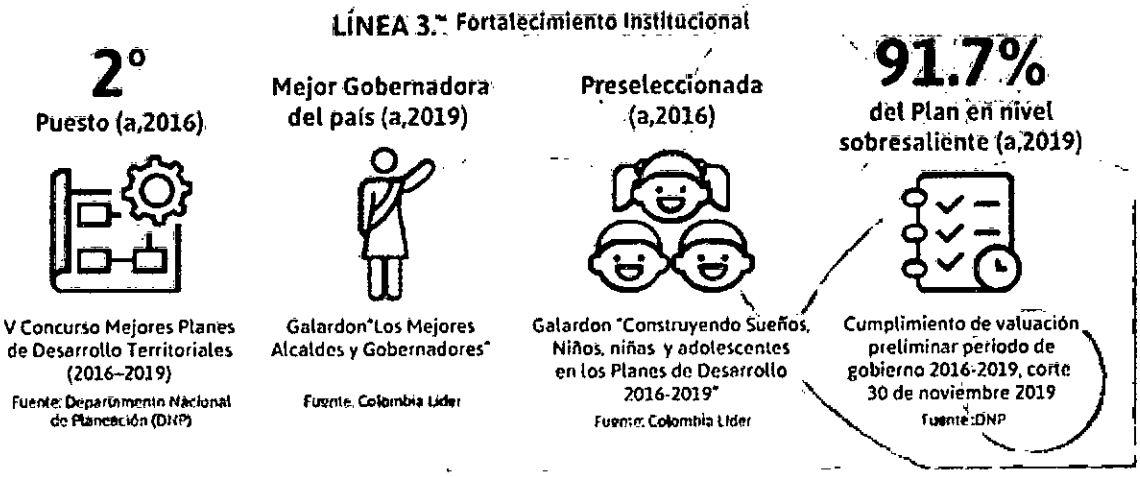
SUBCAPÍTULO III. LÍNEA DE ACCIÓN 503.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Se enfoca en el establecimiento de acciones para el fortalecimiento interno de la Gobernación del Valle del Cauca, de tal forma que se pueda ejecutar adecuadamente el Plan de Desarrollo, de acuerdo con las iniciativas contempladas en el Programa de Gobierno, y el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental. En tal sentido, contempla la definición de acciones para una estructura adecuada que permita un óptimo funcionamiento de la entidad, servidores públicos competentes, insumos y equipos adecuados, control disciplinario y control interno, prestación efectiva del servicio público y atención al ciudadano, entre otros aspectos, que generen valor público a la actuación de la Gobernación del Valle del Cauca.

1. Objetivo específico: Fortalecer el modelo administrativo institucional de la gobernación que sustente el modelo territorial del Valle del Cauca

2. Medición de efectividad del objetivo específico



PROGRAMA

VALLE DEL CAUCA: INSTITUCIONALIDAD CON RESULTADOS

Fortalecimiento de las capacidades institucionales con esfuerzos mancomunados hacia el logro de objetivos, satisfacción integral del cliente interno, mejoramiento de la gestión y el desempeño institucional, promoción de la participación desde y hacia la ciudadanía y grupos de valor, partiendo de la colaboración, transparencia y dinamización de los procesos y el desarrollo de actividades que generen cambios concretos, visibles y de valor público.

Resultados Esperados

- ✓ Aumentar en 5% el Índice de Desempeño Institucional de la entidad
- ✓ Avanzar en la implementación de MIPG
- ✓ Estructurar, o ejecutar o supervisar proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación para el fortalecimiento de la CTeI en el Departamento
- ✓ Estudios e investigaciones de coyuntura económica que incluya indicadores macroeconómicos para toma de decisiones
- ✓ Generar estudios e investigaciones sobre la construcción y estimación de modelos para pronósticos acerca de variables macro y micro económicas.
- ✓ Instituciones sólidas y articuladas
- ✓ Mecanismos digitales y automatizados de trámites y de información de la oferta institucional.

Formas de Medirlo

- ✓ Índice de gobierno abierto IGA
- ✓ Investigaciones y estudios económicos realizados
- ✓ Investigaciones y estudios socio-económicos realizados anualmente
- ✓ Número de visitas al portal del Ciudadano
- ✓ Porcentaje de cumplimiento
- ✓ Resultados de la evaluación del FURAG

SUBPROGRAMA

PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

Dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión, soportado en normas para administrar documentos, definir estructuras, procedimientos, recurso humano, técnico y tecnológico, entre otros, con el fin de generar resultados que atiendan el desarrollo del departamento.

Productos Esperados	Formas de Medirlo
Proyectos para el seguimiento, evaluación y control de la ejecución de contratos a cargo de la dependencia durante el período de gobierno.	Cantidad de proyectos para el seguimiento, evaluación y control de la ejecución de contratos
Plan estratégico para el funcionamiento del fondo cuenta especial de vivienda durante el período de gobierno.	Cantidad de planes estratégicos ejecutados
Mejorar el índice de madurez de la política de planeación basada en resultados.	Índice de madurez de la política de planeación basada en resultados
Publicar un anuario estadístico del departamento del Valle del Cauca.	Número de Anuarios Estadísticos publicados
Publicar 20 documentos de medición socioeconómica del Valle del Cauca	Número de documentos de medición Socioeconómicos publicados

Meta de Producto

Descripción	Tipo de Meta	Linea Base	Valor Esperado 2020-2023	Entidad Responsable
Ejecutar un proyecto para el seguimiento, evaluación y control de la ejecución de contratos a cargo de la dependencia durante el período de gobierno.	MANTENIMIENTO	1 (2019)	1	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT
Ejecutar un documento plan estratégico para el funcionamiento del fondo cuenta especial de vivienda, durante el período de gobierno.	MANTENIMIENTO	1 (2019)	1	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

Fuente: Ordenanza 539 de junio 5 de 2020 Plan de Desarrollo "Valle Invencible"

Articulación con ODS y Planes de Desarrollo



La Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Esta línea estratégica territorial se relaciona específicamente con once (11) de los dieciséis (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- ✓ ODS # 1. Fin de la Pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
- ✓ ODS # 3. Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
- ✓ ODS # 4. Educación de Calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
- ✓ ODS # 5. Igualdad De Género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
- ✓ ODS # 6. Agua Limpia y Saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
- ✓ ODS # 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
- ✓ ODS # 9. Industria, Innovación e Infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
- ✓ ODS # 10. Reducción de las Desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países.
- ✓ ODS # 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- ✓ ODS # 12. Producción y Consumo Responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- ✓ ODS # 16. Paz Justicia e Instituciones Sólidas: Promover sociedades pacíficas 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.

2. INTRODUCCIÓN

La Gobernación del Valle del Cauca para el cometido de sus funciones cuenta en su estructura administrativa con la Secretaria de Vivienda y Hábitat, quien para la vigencia 2020- 2023 juega un importante papel en la ejecución de proyectos asociados al cumplimiento de su Plan de Desarrollo "Valle Invencible", en atención a las necesidades mas sentidas identificadas para la comunidad vallecaucana, dentro de este ejercicio es de suma importancia ejecuta el proceso de evaluación y control, a través del cual se verifican los resultados de las acciones emprendidas y que estas se cumplan de conformidad con lo planeado, proceso que también se enmarca en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través de las políticas "Gestión con valores para resultados" y "Evaluación de Resultados", con base en lo anterior se presenta el siguiente proyecto de inversión en la búsqueda de una gestión administrativa eficaz, eficiente y transparente.

3. ANTECEDENTES

La administración departamental ha desarrollado mecanismos de evaluación y control de la gestión que han permitido evidenciar el desempeño loable a través de los periodos de gobierno, situación que puso al Valle del Cauca y en particular a la Secretaria de Vivienda entre los primeros lugares en cada grupo de evaluación; en razón a ello y al mejoramiento continuo se hace necesario seguir implementando mecanismos que coadyuven al seguimiento continúo identificando riesgos y ajustando lo que se haga necesario, reduciendo al mínimo los efectos perjudiciales de la gestión pública en el marco de la transparencia.

4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA

4.1 Problema central

Debilidad en los procesos de seguimiento, evaluación y control a los proyectos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat.

Causas

- Inadecuada continuidad en los procesos de seguimiento y evaluación de los proyectos de la Secretaria de Vivienda.
- Escasos recursos y apoyo en la ejecución de actividades en la Secretaria de Vivienda y Hábitat
- Deficiencias en el lineamiento de Políticas de Vivienda en el Valle del Cauca.
- Inexistencia de estrategias en materia de vivienda para el Departamento

Efectos

- Dificultad en la realización de labores y actividades de los funcionarios de la Secretaria de Vivienda y Hábitat.

- Ineficiente gestión y desempeño institucional

Por lo anterior, el proyecto denominado "Fortalecimiento del seguimiento, evaluación y control a los proyectos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat de la Gobernación del Valle del Cauca" busca fortalecer las capacidades administrativas y organizacionales de la Secretaria de Vivienda a fin de contribuir en el logro de las metas y objetivos del Departamento en el actual periodo de Gobierno.

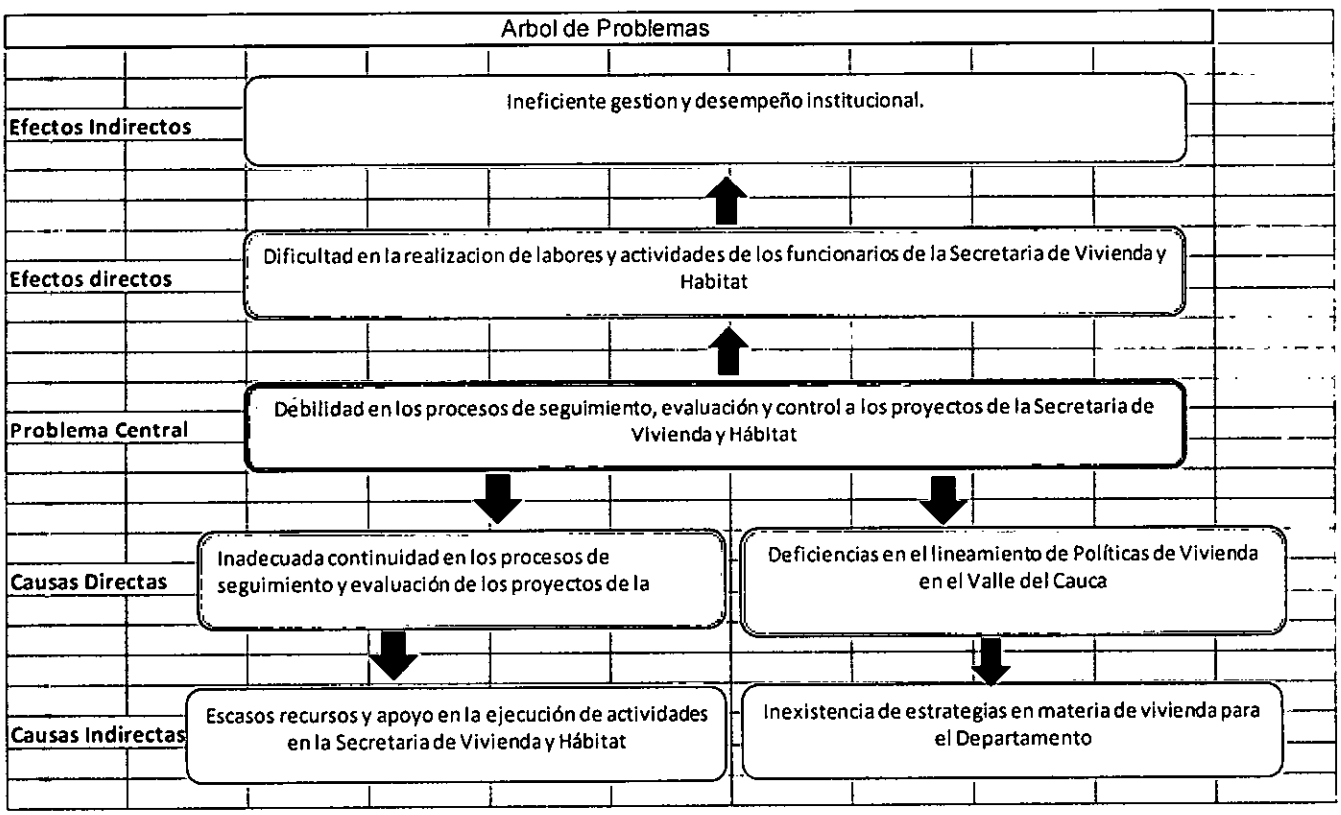
4.2 Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la Secretaria de Vivienda y Hábitat, como en otras dependencias de la Gobernación del valle del Cauca se hace necesario mejorar las capacidades institucionales que coadyuven al logro de objetivos, bajo la premisa de medir y controlar las gestiones que se desarrollan en el marco de la misionalidad, teniendo en cuenta la satisfacción del cliente, principios de transparencia, eficiencia y eficacia que redundan en el mejoramiento de la gestión y el desempeño institucional.

4.3 Magnitud actual del problema

Actualmente la Secretaria de Vivienda y Hábitat tiene a cargo en su misionalidad el cumplimiento de 26 metas producto en las distintas líneas del Plan de Desarrollo "Valle Invencible", las cuales para su cumplimiento se generan una cantidad importante de proyectos de inversión que requieren de un control y seguimiento efectivo a su ejecución contribuyendo con esto a la gestión pública, eficiente, eficaz y transparente.

4.4 Árbol de problemas



5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La Secretaria de Vivienda y Hábitat, requiere vigilar, controlar e informar de forma eficiente y eficaz la gestión administrativa encomendada en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo "Valle Invencible" para la vigencia 2020 – 2023, a través del fortalecimiento de sus procesos de evaluación y control, enmarcados en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, además de orientar el gasto publico a resultados. Para el logro de lo anterior se han planteado acciones a través del presente proyecto de inversión, con el fin de atender integralmente las necesidades, problemas y requerimiento de los ciudadanos, de forma transparente.

Lo anterior permite que la secretaria y en general la gobernación puedan contar con un conocimiento certero del comportamiento los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, así como también saber permanentemente el estado de avance de su gestión, y poder plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, así al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. La Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor.

5.1 MARCO LEGAL

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de la ordenanza 539 del 5 de junio de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 "Valle Invencible".

Además, está en concordancia con la Ley 1955 promulgada el día 25 de mayo de 2019, la cual expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" que contiene tres pactos estructurales, los cuales se basan en objetivos de política pública denominados: Legalidad, Emprendimiento y Equidad.

Específicamente el proyecto se enmarca en el Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

6.1. Identificación de Participantes

Como participantes de la ejecución de la alternativa de solución en el marco del presente proyecto se identifican los siguientes:

- Gobernación del Valle del Cauca: Quien se identifica como cooperante de la ejecución del proyecto, dando cumplimiento a sus obligaciones legales y constitucionales; además también se identifica como beneficiario al recibir la

asistencia para el fortalecimiento de sus procesos estratégicos y de apoyo identificados en la Secretaria de Vivienda y Hábitat.

- Comunidad del Valle del Cauca: Quienes se identifican como beneficiarios del proyecto de inversión al ser los que demandan bienes y servicios que pertenecen a la misión de la Gobernación del Valle del Cauca a través de su secretaria de Vivienda y Hábitat.

Análisis de los participantes

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA: La Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, a través de la Secretaria de Vivienda y Hábitat brindara un adecuado cumplimiento de su proceso misional M3P5 de "Promover la vivienda y el Hábitat" con la prestación de una gestión y desempeño institucional eficiente.

BENEFICIARIOS: El departamento del Valle del Cauca se beneficiará de la ejecución de la alternativa de solución al fortalecer sus procesos y procedimientos, permitiendo así una respuesta eficiente y eficaz a los requerimientos que demanda su misionalidad.

7. POBLACIÓN AFECTADA Y BENEFICIADA

7.1 Población Afectada

Se identifica como población afectada a la estructura de la Secretaria de Vivienda y Hábitat, la cual está conformada así:

- 1 Secretario de Despacho.
- 1 Subsecretario.
- 1 Subdirector técnico.
- 14 Profesionales
- 3 Técnicos de apoyo a la gestión.

Y que soportan la gestión de la secretaria en todos los procedimientos adscritos al proceso M3P5, los cuales se desarrollan en las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca, edificio Palacio San Francisco del Distrito Especial de Santiago de Cali.

7.2 Población Beneficiada.

Con el desarrollo de este proyecto se beneficiará la población del Valle del Cauca, los cuales de acuerdo al DANE Censo poblacional y de vivienda 2020 la población en el Departamento del Valle del Cauca para el año 2020 es de 4.532.152 (terridata.dnp.gov.co) personas en sus 42 Municipios, de los cuales todos son potenciales usuarios y/o beneficiarios de los bienes y servicios que presta la Secretaria de Vivienda y Hábitat.

8. OBJETIVOS

8.1 Objetivo General

Fortalecer el proceso de planeación de la Secretaria de Vivienda y Hábitat y su gestión a través del adecuado seguimiento, evaluación y control a los proyectos formulados y ejecutados en la misma.

8.2 Indicadores para medir el Objetivo General

El proyecto cuenta con el siguiente indicador para medir el objetivo general:

- 0400G031, Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas.

El anterior indicador será evaluado a través un informe consolidado de la gestión adelantada y los reportes de información mediante actas de comités desarrollados.

MR50301006. Incrementar en 5 puntos porcentuales el Índice de Madurez de la política de planeación basada en resultados.

8.3 Objetivos Específicos

- Mejorar la planeación y la gestión integral de la Secretaria de Vivienda y Hábitat en el actual periodo de Gobierno.

- Contar con un Plan Estratégico para el funcionamiento del fondo cuenta especial de vivienda, durante el período de gobierno

Producto y actividades del proyecto

Producto

- Documentos de evaluación 4599001

Indicador de Producto

- Documentos de evaluación elaborados 459900100

Actividades

- Realizar la supervisión técnica de las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat.
  Indicador 0400G084. Actividades de Sensibilización realizadas

- Fortalecer los procesos administrativos para las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat

  Indicador 9900G042. Actividades De Soporte realizadas

Producto

- Documentos de lineamientos técnicos 4599018

Indicador de Producto

- Documentos de lineamientos técnicos realizados 4599019800

Actividades

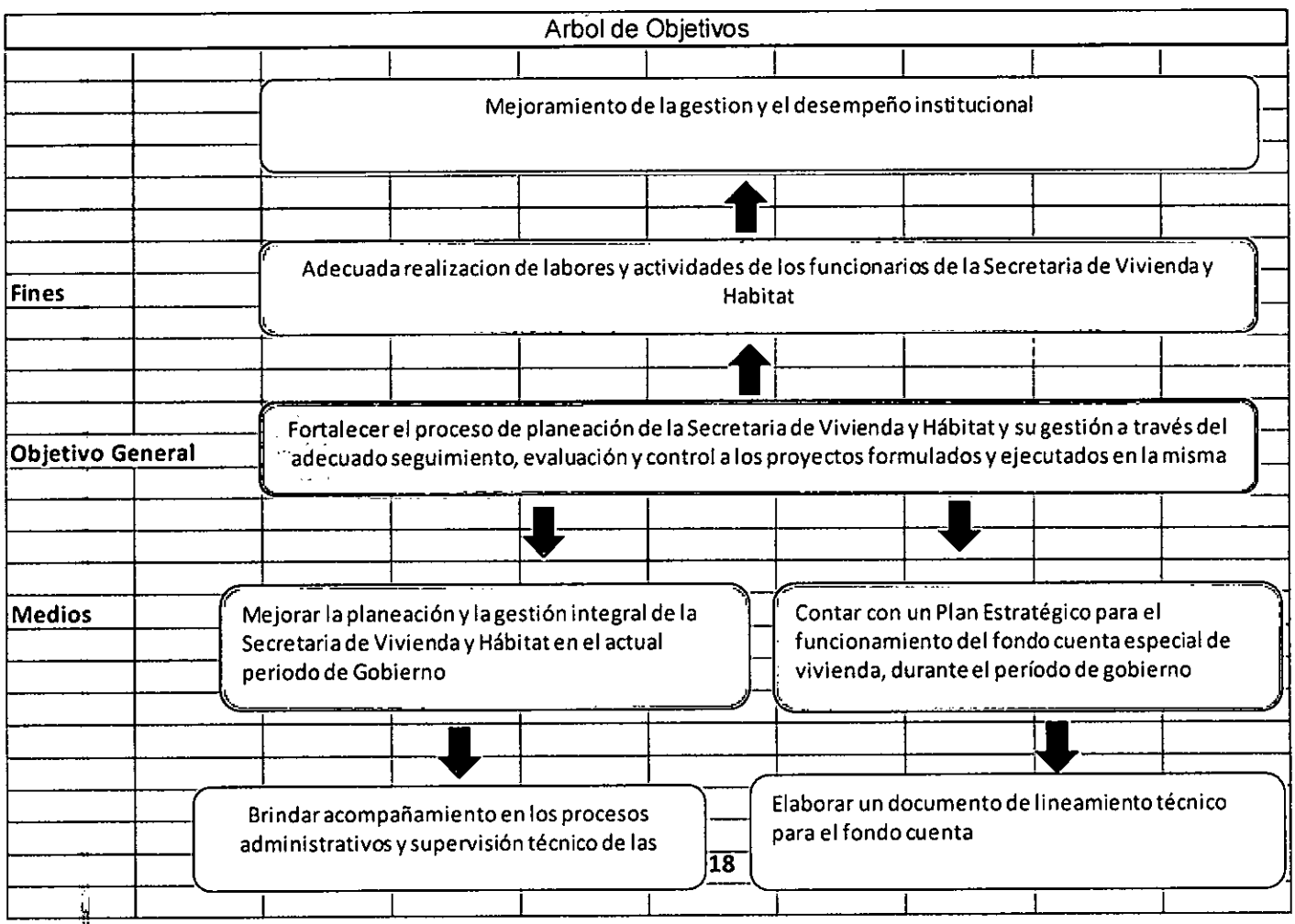
- Realizar el seguimiento y evaluación al Plan estratégico del fondo cuenta especial de Vivienda

  Indicador 0700G036. Seguimiento A La Evaluación y Actualización De Procesos Y Procedimientos

- Realizar informes de seguimiento del fondo cuenta especial de Vivienda

  Indicador 0400G090. Documentos de soporte elaborados.

8.4 Árbol de Objetivos



9. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

9.1 Alternativa 1

"Realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual de la Secretaria de Vivienda y Hábitat durante el período de gobierno y realizar el seguimiento y evaluación del documento Plan estratégico del Fondo cuenta especial de Vivienda durante el período de gobierno".

El realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual de la Secretaria requiere fortalecer su equipo de trabajo de manera interdisciplinaria en donde confluyen profesionales, tecnólogos y técnicos de varias profesiones como Arquitectos, Ingenieros civiles e industriales, administradores, contadores, abogados, financieros que desde su profesión y experticia apoyen y dinamicen las acciones pertinentes que contribuirán al desarrollo de acciones de apoyo a la supervisión técnica y a la supervisión administrativa a las obras y/o contratos de la Dependencia y de esta forma cumplir con la meta de incrementar el índice de madurez de la política de planeación basada en resultados descrita en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023.

9.2 Alternativa 2

"Contratar una empresa de servicios outsourcing para que brinde apoyo en el proceso de planificación y la gestión de la Secretaria de Vivienda y Hábitat".

Esta alternativa se considera no viable pues no tendría los resultados esperados ya que no se encuentra enmarcada dentro las dimensiones y políticas definidas en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la Gobernación del Valle del Cauca.

✓ **SE ESCOGE PARA EJECUTAR LA ALTERNATIVA UNO (1)**

9.3 Descripción de la Alternativa Seleccionada

Para la realización del seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual, así como la elaboración de un documento Plan Estratégico para el funcionamiento del fondo cuenta especial de vivienda, su seguimiento y evaluación será necesario contar con el apoyo de profesionales especializados y profesionales de diversas profesiones, así como de tecnólogos, técnicos y personal de apoyo de diversas profesiones que contribuirán al desarrollo de acciones de apoyo a la supervisión técnica y a la supervisión administrativa a las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat que permitirá mejorar la planeación y gestión integral de la Dependencia.

De acuerdo a lo anterior se contempla realizar las siguientes acciones:

- Realizar la supervisión técnica de las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat.
- Fortalecer los procesos administrativos para las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat.
- Realizar el seguimiento y evaluación al Plan estratégico del fondo cuenta especial de Vivienda
- Realizar informes de seguimiento del fondo cuenta especial de Vivienda.

10. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

La alternativa de solución se desarrollará en la Gobernación del Valle del Cauca, específicamente en la Secretaria de Vivienda y Hábitat, ubicada en el edificio Palacio San Francisco del Distrito Especial de Santiago de Cali.

11. RIESGOS DEL PROYECTO

Los riesgos se evalúan para el Objetivo General, los productos y sus respectivas actividades, partiendo de allí se evalúa como riesgo para:

El objetivo General

Se contempla un tipo de riesgo de carácter financiero y es que los recursos no sean destinados según el cronograma del proyecto con unos efectos como Incumplimiento en las metas del proyecto para lo que se adoptaran medidas de mitigación consistentes en Seguimiento permanente a los recursos asignados al proyecto.

Productos

Se contempla un tipo de riesgo de carácter Administrativo y es que no se cumpla con los plazos de entrega de productos con unos efectos como incumplimiento en los indicadores de producto y de gestión de la dependencia para lo que se adoptaran medidas de mitigación consistentes en Realizar seguimiento permanente a la ejecución contractual.

Actividades

Para las actividades tenemos en cuenta como tipo de riesgos de tipo administrativo y es bajo nivel compromiso en la ejecución de tareas con efectos reflejados en un deficiente desempeño institucional de la Dependencia adoptando para ello medidas de mitigación como el monitoreo y evaluación permanente a la ejecución de actividades.

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS

Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO DETALLADO VIGENCIA 2022

NOMBRE PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL A LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

MGA			OBJETO DE GASTO - CCPET		PRESUPUESTO DETALLE POR ACTIVIDAD						
NOMBRE DEL PRODUCTO DE LA CADENA DE VALOR	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	INSUMO DE LA MGA	CÓDIGO DEL NIVEL INSUMO EN CCPET	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO EN CCPET	CANTID.	DENOMINACIÓN	VALOR UNITARIO	TIEMPO (MESES)	SUBTOTAL	VALOR TOTAL RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DE GESTIÓN
Documentos de evaluación	Realizar la supervisión técnica de las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat	Servicios a las Empresas y Produccion	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3	Profesionales Especializados de Apoyo a la gestión	$ 4.500.000	6	$ 81.000.000	$ 136.800.000	$ 205.200.000
					1	Profesionales Especializados de Apoyo a la gestión	$ 5.500.000	6	$ 33.000.000		
					1	Profesionales de Apoyo a la gestión	$ 3.800.000	6	$ 22.800.000		
	Fortalecer los procesos administrativos para las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat	Servicios a las Empresas y Produccion	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2	Profesionales Especializados de Apoyo a la gestión	$ 5.000.000	6	$ 60.000.000	$ 145.800.000	$ 218.700.000
					1	Profesionales Especializados de Apoyo a la gestión	$ 4.500.000	6	$ 27.000.000		
					1	Profesionales de Apoyo a la gestión	$ 3.300.000	6	$ 19.800.000		
					1	Profesionales de Apoyo a la gestión	$ 3.500.000	6	$ 21.000.000		
					1	Profesionales de Apoyo a la gestión	$ 3.000.000	6	$ 18.000.000		
Documentos de lineamientos técnicos	Realizar el seguimiento y evaluación al Plan estratégico del fondo cuenta especial de Vivienda	Servicios a las Empresas y Produccion	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	Profesionales Especializados de Apoyo a la gestión	$ -	6	$ -	$ -	$ 42.000.000
	Realizar informes de seguimiento del fondo cuenta especial de Vivienda	Servicios a las Empresas y Produccion	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	Profesionales Especializados de Apoyo a la gestión	$ 7.000.000	6	$ 42.000.000	$ 42.000.000	$ 63.000.000
								SUBTOTAL	**$ 324.600.000**	**$ 324.600.000**	**$ 528.900.000**
								VALOR TOTAL PROYECTO VIGENCIA 2022	**$**		**853.600.000**

13. Bibliografía

- Documento resumen **Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: "Pacto por Colombia, pacto por la equidad"** Ley 1955 de el día 25 de mayo del 2019.

  Pacto 3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

  Línea 301501 – 1. Transformación de la administración pública

  Páginas 164, 165, 166.

- **Marco General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**
  Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional, Versión 4
  Marzo de 2021

- Documento **Plan de Desarrollo Departamental "Valle Invencible" 2020 – 2023** ordenanza 539 de junio 5 de 2020.

  Línea Estratégica Territorial LT5 Gestión Territorial Compartida para una Buena Gobernanza

  Línea de acción LA05 Fortalecimiento Institucional

  Programa 50301 Valle del Cauca; Institucionalidad con Resultados

  Subprograma 5030102 Planeación y gestión Integral.

  Páginas 373, 374, 375.

HEILLER HERNÁN JURADO RUBIO
Secretario Jefe de Despacho
Secretaría de Vivienda y Hábitat
Gobernación del Valle del Cauca

JORGE MARIO ORTIZ OBANDO
Prof. Especializado, Apoyo a la gestión.
Contratista Secretaria de Vivienda y H.
Gobernación del Valle del Cauca.

Impreso el 30/06/2021 10:22:42 a.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento del seguimiento, evaluación y control a los proyectos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat de la Gobernación del Valle del Cauca

Código BPIN

2021003760184

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/05/2021 21:36:40

Identificador: 409838

Formulador: Jorge Mario Ortiz Obando

Impreso el 30/06/2021 10:22:43 a.m.

Contribución a la política pública

Impreso el 30/06/2021 10:22:43 a.m.

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle Invencible 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica Territorial LT5 Gestión Territorial Compartida para una Buena Gobernanza
Línea de acción LA05 Fortalecimiento Institucional

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 50301 Valle del Cauca; Institucionalidad con Resultados
PR5030102 Subprograma Planeación y gestión integral
Meta de Resultado 50301006
Metas de Producto 503010200601 y 503010200602

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No Aplica

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No Aplica

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

No Aplica

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Impreso el 30/06/2021 10:22:43 a.m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Debilidad en los procesos de seguimiento, evaluación y control a los proyectos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la Secretaria de Vivienda y Hábitat, como en otras dependencias de la Gobernación del valle del Cauca se hace necesario mejorar las capacidades institucionales con esfuerzos mancomunados hacia el logro de objetivos, satisfacción integral del cliente interno, mejoramiento de la gestión y el desempeño institucional, promoción de la participación desde y hacia la ciudadanía y grupos de valor, partiendo de la colaboración, transparencia y dinamización de los procesos y el desarrollo de actividades que generen cambios concretos, visibles y de valor público.
La Planeación y gestión en la Secretaria de Vivienda y Hábitat, así como en las demás dependencia y entidades que hacen parte de la Gobernación del Valle debe estar enmarcada en dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión, soportado en normas para administrar documentos, definir estructuras, procedimientos, recurso humano, técnico y tecnológico, entre otros, con el fin de generar resultados que atiendan el desarrollo del departamento.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Se requiere mejorar el proceso de Planeación y la gestión integral para poder realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución de obras y/o contratos a cargo de la Secretaria de Vivienda y Hábitat a fin de contribuir en la gestión pública efectiva

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones para la prestación de apoyo y servicios a las instituciones y comunidad por parte de la secretaria de Vivienda y Hábitat	**1.1** Escasos recursos y apoyo en la ejecución de actividades en la Secretaria de Vivienda y Hábitat
2. Deficiencias en el lineamiento de Políticas de Vivienda en el Valle del Cauca	**2.1** Inexistencia de estrategias en materia de vivienda para el Departamento

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Dificultad en la realización de labores y actividades de los funcionarios de la Secretaria de Vivienda y Hábitat	**1.1** Ineficiente gestión y desempeño institucional

Impreso el 30/06/2021 10:22:43 a.m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Valle del Cauca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Dar cumplimiento a sus obligaciones legales y constitucionales enmarcadas en su Plan de Desarrollo	Aportar los recursos financieros para ejecutar las actividades del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad y los diferentes Municipios del Valle del Cauca **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir apoyo y Asistencia técnica	Los funcionarios de las diferentes entidades, la comunidad y los diferentes Municipios del Valle del Cauca reciben apoyo y asistencia técnica por parte de los funcionarios de la Secretaria de Vivienda y Hábitat

02 - Análisis de los participantes

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA: La Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, a través de la Secretaria de Vivienda y Hábitat brindara un adecuado cumplimiento de su proceso misional M3P5 de Promover la vivienda y el Hábitat con la prestación de una gestión y desempeño institucional eficiente.

BENEFICIARIOS: Son las diferentes personas, funcionarios, entidades y Municipios reciben de manera eficiente y oportuna los servicios que a través de sus diferentes funcionarios y actividades realiza la Secretaria de Vivienda y Hábitat.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

4.532.152

Fuente de la información

DANE Censo poblacional y de vivienda 2020 (terridata.dnp.gov.co)

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Zona urbana y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

4.532.152

Fuente de la información

DANE Censo poblacional y de vivienda 2020 (terridata.dnp.gov.co)

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Zona urbana y rural	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	2.148.418	DANE Censo poblacional y de vivienda 2020 (terridata.dnp.gov.co)
	Femenino	2.383.734	DANE Censo poblacional y de vivienda 2020 (terridata.dnp.gov.co)

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidad en los procesos de seguimiento, evaluación y control a los proyectos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el proceso de planeación de la Secretaria de Vivienda y Hábitat y su gestión a través del adecuado seguimiento, evaluación y control a los proyectos formulados y ejecutados en la misma

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
0400G031. Actividades De Soporte Y Gestión De Procesos Realizadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de seguimiento de supervisor y actas de reuniones

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuadas condiciones para la prestación de apoyo y servicios a las instituciones y comunidad por parte de la secretaria de Vivienda y Hábitat	Mejorar la planeación y la gestión integral de la Secretaria de Vivienda y Hábitat en el actual periodo de Gobierno
Causa indirecta 1.1 Escasos recursos y apoyo en la ejecución de actividades en la Secretaria de Vivienda y Hábitat	Brindar acompañamiento en los procesos administrativos y supervisión técnico de las obras y contratos de la Secretaria
Causa directa 2 Deficiencias en el lineamiento de Políticas de Vivienda en el Valle del Cauca	Contar con un Plan Estratégico para el funcionamiento del fondo cuenta especial de vivienda, durante el período de gobierno
Causa indirecta 2.1 Inexistencia de estrategias en materia de vivienda para el Departamento	Elaborar un documento de lineamiento técnico para el fondo cuenta

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Contratar una empresa de servicios outsourcing para que brinde apoyo en el proceso de planificación y la gestión de la Secretaria de Vivienda y Hábitat	No	Completo
Realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual de la Secretaria de Vivienda y Hábitat durante el período de gobierno y realizar el seguimiento y evaluación del documento Plan estratégico del Fondo cuenta especial de Viviend	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual de la Secretaria de Vivienda y Hábitat durante el período de gobierno y realizar el seguimiento y evaluación del documento Plan estratégico del Fondo cuenta especial de Viviend

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Documentos de evaluación 4599001

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar la supervisión técnica y administrativa las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Documentos de lineamientos técnicos (4599018)

Medido a través de

Número

Descripción

Ejecutar el seguimiento y evaluación al Plan estratégico del fondo cuenta especial de Vivienda

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual de la Secretaria de Vivienda y Hábitat durante el período de gobierno y realizar el seguimiento y evaluación del documento Plan estratégico del Fondo cuenta especial de Vivienda

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para la realización del seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual, así como la elaboración de un documento Plan Estratégico para el funcionamiento del fondo cuenta especial de vivienda, su seguimiento y evaluación será necesario contar con el apoyo de profesionales especializados y profesionales de diversas profesiones, así como de tecnólogos, técnicos y personal de apoyo de diversas profesiones que contribuirán al desarrollo de acciones de apoyo a la supervisión técnica y a la supervisión administrativa a las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat que permitirá mejorar la planeación y gestión integral de la Dependencia.

De acuerdo a lo anterior se contempla realizar las siguientes acciones:
- Ejecutar acciones de apoyo a la supervisión técnica de las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat.
- Brindar acompañamiento en los procesos administrativos para las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat.
- Ejecutar el seguimiento y evaluación al Plan estratégico del fondo cuenta especial de Vivienda
- Realizar informes de seguimiento al Plan estratégico del fondo cuenta especial de Vivienda.

Alternativa: Realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual de la Secretaria de Vivienda y Hábitat durante el período de gobierno y realizar el seguimiento y

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	Zona urbana y rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual de la Secretaria de Vivienda y Hábitat durante el período de gobierno y realizar el seguimiento y

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 2.510.300.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 2.087.500.000

Mejorar la planeación y la gestión integral de la Secretaria de Vivienda y Hábitat en el actual periodo de Gobierno

Producto	Actividad
1.1 Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.087.500.000	**1.1.1** Ejecutar acciones de apoyo a la supervisión técnica de las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat **Costo:** $ 695.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Brindar acompañamiento en los procesos administrativos para las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat **Costo:** $ 1.392.500.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 422.800.000

Contar con un Plan Estratégico para el funcionamiento del fondo cuenta especial de vivienda, durante el período de gobierno

Producto	Actividad
2.1 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 422.800.000	**2.1.1** Ejecutar el seguimiento y evaluación al Plan estratégico del fondo cuenta especial de Vivienda **Costo:** $ 135.800.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.1.2 Realizar informes de seguimiento al Plan estratégico del fondo cuenta especial de Vivienda **Costo:** $ 287.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual de la Secretaria de Vivienda y Hábitat durante el período de gobierno y realizar el seguimiento y

Actividad 1.1.1 Ejecutar acciones de apoyo a la supervisión técnica de las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$125.000.000,00
1	$285.000.000,00
2	$285.000.000,00
Total	**$695.000.000,00**

Periodo	Total
0	$125.000.000,00
1	$285.000.000,00
2	$285.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Brindar acompañamiento en los procesos administrativos para las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$267.500.000,00
1	$562.500.000,00
2	$562.500.000,00
Total	**$1.392.500.000,00**

Periodo	Total
0	$267.500.000,00
1	$562.500.000,00
2	$562.500.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Ejecutar el seguimiento y evaluación al Plan estratégico del fondo cuenta especial de Vivienda

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$57.000.000,00
1	$39.400.000,00
2	$39.400.000,00
Total	**$135.800.000,00**

Periodo	Total
0	$57.000.000,00
1	$39.400.000,00
2	$39.400.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Realizar informes de seguimiento al Plan estratégico del fondo cuenta especial de Vivienda

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$35.000.000,00
1	$126.000.000,00
2	$126.000.000,00
Total	**$287.000.000,00**

Periodo	Total
0	$35.000.000,00
1	$126.000.000,00
2	$126.000.000,00
Total	

Alternativa: Realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual de la Secretaria de Vivienda y Hábitat durante el período de gobierno y realizar el seguimiento y

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)	Financieros	Que los recursos no sean destinados según el cronograma del proyecto	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento en las metas del proyecto	Seguimiento permanente a los recursos asignados al proyecto
2-Componente (Productos)	Administrativos	No se cumpla con los plazos de entrega del producto final	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento en los indicadores de producto y gestión de la dependencia	Realizar seguimiento permanente a la ejecución contractual
3-Actividad	Administrativos	Bajo nivel de compromiso en el ejecución de tareas	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Deficiente desempeño institucional de la dependencia	Monitoreo y evaluación permanente a la ejecución de actividades

Alternativa: Realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual de la Secretaria de Vivienda y Hábitat durante el período de gobierno y realizar el seguimiento y

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Desempeño eficiente de la gestión institucional de la dependencia

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	40,00	$45.000.000,00	$1.800.000.000,00
1	40,00	$50.000.000,00	$2.000.000.000,00
2	45,00	$60.000.000,00	$2.700.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$1.800.000.000,00	$1.800.000.000,00
1	$2.000.000.000,00	$2.000.000.000,00
2	$2.700.000.000,00	$2.700.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

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	$1.440.000.000,0	$0,0	$0,0	$387.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.052.400.000,0
1	$1.600.000.000,0	$0,0	$0,0	$810.320.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$789.680.000,0
2	$2.160.000.000,0	$0,0	$0,0	$810.320.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.349.680.000,0

Impreso el 30/06/2021 10:22:46 a.m.

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: Realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual de la Secretaria de Vivienda y Hábitat durante el período de gobierno y realizar el seguimiento y evaluación del documento Plan estratégico del Fondo cuenta especial de Viviend					
$3.157.347.358,10	No aplica	$2,59	$437,82	$1.984.250.524,46	$1.073.567.915,38

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto)	$1.506.677.384,06
Documentos de lineamientos técnicos	$306.365.592,12

03 - Decisión

Alternativa

Realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución contractual de la Secretaria de Vivienda y Hábitat durante el período de gobierno y realizar el seguimiento y evaluación del documento Plan estratégico del Fondo cuenta especial de Viviend

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la planeación y la gestión integral de la Secretaria de Vivienda y Hábitat en el actual periodo de Gobierno

Producto

1.1. Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Documentos de evaluación 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		

02 - Objetivo 2

2. Contar con un Plan Estratégico para el funcionamiento del fondo cuenta especial de vivienda, durante el período de gobierno

Producto

2.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

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		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Actividades de sensibilización realizadas

Medido a través de: Número

Código: 0400G084

Fórmula: Número de actividades de sensibilización realizadas en la vigencia en la vigencia

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Actas de Reunión y registro fotográfico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Indicador

Actividades De Soporte Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G042

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento de supervisión y registro fotográfico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Indicador

Actividades De Soporte Y Gestión De Procesos Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 0400G031

Fórmula:

Tipo de Fuente: Evaluación

Fuente de Verificación: Evaluación FURAG

Programación de indicadores

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

Indicador

Documentos de soporte elaborados

Medido a través de: Número

Código: 0400G090

Fórmula: sumatoria de documentos elaborados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento de supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Indicador

Seguimiento A La Evaluacion Y Actualizacion De Procesos Y Procedimientos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0700G036

Fórmula: Mi = Pa* 100 / Tp

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Actas de seguimiento de procesos MIPG

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Impreso el 30/06/2021 10:22:47 a.m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Impreso el 30/06/2021 10:22:47 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Recursos de Gestión por la Gobernación del Valle del Cauca	Privadas	Propios	0	$160.000.000,00
				1	$688.400.000,00
				2	$1.012.900.000,00
				Total	$1.861.300.000,00
	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	$324.500.000,00
				1	$324.500.000,00
				Total	$649.000.000,00
	Total Inversión				$2.510.300.000,00
Total					**$2.510.300.000,00**

Impreso el 30/06/2021 10:22:47 a.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer el proceso de planeación de la Secretaria de Vivienda y Hábitat y su gestión a través del adecuado seguimiento, evaluación y control a los proyectos formulados y ejecutados en la misma	**0400G031. Actividades De Soporte Y Gestión De Procesos Realizadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de seguimiento de supervisor y actas de reuniones	**El departamento Administrativo de Hacienda apropia los recursos requeridos**
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto)	**Documentos de evaluación elaborados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de supervisión y actas de trabajo	**Se realiza un adecuado seguimiento al cronograma del proyecto**
	2.1 Documentos de lineamientos técnicos	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de supervisión y actas de trabajo	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Ejecutar acciones de apoyo a la supervisión técnica de las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat(*) 1.1.2 - Brindar acompañamiento en los procesos administrativos para las obras y/o contratos de la Secretaria de Vivienda y Hábitat(*)	**Nombre: Actividades De Soporte Y Gestión De Procesos Realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 3.0000** **Nombre: Documentos de soporte elaborados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Seguimiento A La Evaluacion Y Actualizacion De Procesos Y Procedimientos** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 1.0000** **Nombre: Actividades de sensibilización realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Actividades De Soporte Realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se realiza constante seguimiento al objeto contractual prestado por el personal de apoyo.**
	2.1.1 - Ejecutar el seguimiento y evaluación al Plan estratégico del fondo cuenta especial de Vivienda(*) 2.1.2 - Realizar informes de seguimiento al Plan estratégico del fondo cuenta especial de Vivienda (*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica