Impreso el 22/01/2024 2:33:39 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Reconciliación Institucional para la gestión en la protección de la población vulnerable en el municipio de Valparaiso

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024188600002

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/01/2024 16:02:39

Identificador: 754495

Formulador Ciudadano: LAURA NATALY CANTILLO VEGA

Formulador Oficial : Yessica Adriana Jimenez Forero

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Transformación

5. Convergencia regional

Catalizador

5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía

Pilar

31. Bloque estratégico III. 3. Bloque habilitador de la convergencia regional

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

Pacto Social por el Desarrollo de Nuestra Región 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1.4. Gobernabilidad y Gobernanza para la Paz .- Fortalecimiento institucional

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.4.4. Desarrollo Comunitario

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Hagamos de Valparaíso un Paraíso 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje 4. Pacto por la Gestión Administrativa

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4.2 DESARROLLO COMUNITARIO

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Escaso desarrollo Institucional para la atención y protección a la población vulnerable del municipio de Valparaíso.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Baja capacidad de gestión administrativa en la alcaldía de Valparaíso para realizar el apoyo a la gestión en actividades y asesorías técnicas, administrativas, operativas y profesionales para la prestación de servicios en la atención a la población vulnerable.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio de Valparaíso cuenta con una población de 7.346 habitantes y es una Entidad territorial con necesidades de desarrollo de actividades misionales (Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable, Servicios de atención y protección integral al adulto mayor, Servicio de justicia a los ciudadanos, Servicio de orientación y comunicación a las víctimas, Servicio de ayuda y atención humanitaria, Servicio de promoción a la participación ciudadana).

El Indice de desempeño municipal es del 46,09 % comparado con del promedio departamental que está en 52,13 %. el objetivos de estos índices es evaluar el desempeño de las entidades territoriales en cuanto a la eficacia en el cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo, la eficiencia en la provisión de los servicios básicos de educación salud y agua potable, el cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal definidos por Ley y la gestión administrativa y fiscal a través de la revisión de la información.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de gestión para fortalecer con personal idóneo la atención de la ciudadanía en asuntos de protección a la población vulnerable que permitan el desarrollo de acciones de labor misional	1.1 Baja gestión administrativa y desconocimiento de los planes de acción implementados por las instituciones garantes de la atención integral de la población del municipio de Valparaíso
2. Baja capacidad institucional para la planeación y consecución de recursos para contar con el personal requerido para la protección a la población vulnerable en el municipio	
3. Baja oferta en programas de capacitación, formación y empleabilidad para la población vulnerable en el municipio de Valparaíso	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja efectividad de Gestión pública en asuntos de protección de la población vulnerable	
2. Reducción en la calidad de vida de los habitantes del municipio de Valparaíso debido a la falta de oportunidades o por desinformación de las ofertas institucionales	2.1 Altos índices de pobreza y desaprovechamiento del tiempo libre por desinformación de las ofertas en materia de asuntos de protección a la población vulnerable del municipio.
3. Desinformación de la comunidad en los planes y programas que ofrece la alcaldía de Valparaíso en la protección a la población vulnerable	

Impreso el 22/01/2024 2:33:39 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con servicios de calidad y Acceder a las ofertas de cultura y deporte así como la atención comunitaria por parte de la Entidad	Recurso humano requerido para el desarrollo de las actividades misionales en la administración municipal de Valparaíso
Actor: Municipal **Entidad:** VALPARAISO - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contar con el personal profesional y de apoyo a la gestión con las capacidades requeridas para eldesarrollo de labores	Ejecutor del proyecto, Aporte de recursos financieros

02 - Análisis de los participantes

En la construcción del plan de desarrollo municipal se tiene socializo y contemplo la atención y protección a la población vulnerable, así como los programas que contribuyan a la consecución de resultados que aseguren el bienestar y mejoramiento de calidad de vida en la comunidad.
En tal sentido el municipio será la entidad encargada de brindar asistencia técnica, aporte de recursos financieros y ejecución de proyectos que generen reducción en los índices de sedentarismo y oportunidades de desarrollo comunitario a través de la adecuada gestión institucional.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.346

Fuente de la información

Proyección DANE 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Amazonas	zona urbana y rural del municipio
Departamento: Caquetá	
Municipio: Valparaiso	
Centro Poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

7.346

Fuente de la información

Proyección DANE 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas	zona urbana y rural del municipio	
Departamento: Caquetá		
Municipio: Valparaiso		
Centro Poblado:		
Resguardo:		

Impreso el 22/01/2024 2:33:39 p. m.

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Grupos étnicos	Comunidades Negras	48	Proyecciones DANE 2023
	Comunidades Afrocolombianas	48	Proyecciones DANE 2023
Población Vulnerable	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	368	PDM 2020-2023 - Proyección DANE 2021
Género	Femenino	3.544	Proyecciones DANE 2023
	Masculino	3.802	Proyecciones DANE 2023

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Escaso desarrollo institucional para la atención y protección a la población vulnerable del municipio de Valparaíso

Objetivo general – Propósito

Mejorar la disponibilidad de personal que brinde apoyo en asuntos de protección de población vulnerable para una adecuada gestión publica en la alcaldía de Valparaíso.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Dependencias asistida técnicamente	**Medido a través de:** Numero **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informes presentados por la secretaría de Gobierno en atención a la población vulnerable desde la administración municipal

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de gestión para fortalecer con personal idóneo la atención de la ciudadanía en asuntos de protección a la población vulnerable que permitan el desarrollo de acciones de labor misional	Gestionar el fortalecimiento institucional con personal capacitado para la adecuada atención a la población vulnerable
Causa indirecta 1.1 Baja gestión administrativa y desconocimiento de los planes de acción implementados por las instituciones garantes de la atención integral de la población del municipio de Valparaíso	Mejorar los canales de información de planes de acción para llegar a la comunidad en general y suplir las necesidades de asuntos comunitarios, y población vulnerable del municipio de Valparaíso.
Causa directa 2 Baja capacidad institucional para la planeación y consecución de recursos para contar con el personal requerido para la protección a la población vulnerable en el municipio	Mejorar la Gestión administrativa en la consecución de recursos para satisfacer las necesidades de personal que supla las carencias de la comunidad en asuntos comunitarios y de atención a la población vulnerable del municipio de Valparaíso.
Causa directa 3 Baja oferta en programas de capacitación, formación y empleabilidad para la población vulnerable en el municipio de Valparaíso	Mejorar la oferta institucional en programas de formación y capacitación comunitarios y atención a la población vulnerable del municipio de Valparaíso

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Gestión para el fortalecimiento institucional de personal con la experiencia necesaria para el correcto funcionamiento de asuntos comunitarios y protección de la población vulnerable del municipio de Valparaíso Caquetá	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1: Gestión para el fortalecimiento institucional de personal con la experiencia necesaria para el correcto funcionamiento de asuntos comunitarios y protección de la población vulnerable del municipio de Valparaíso Caquetá

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios de asesoría profesionales, tecnólogos y técnicos de apoyo a la gestión a la secretaria de Gobierno y asuntos comunitarios, cultura y deporte del municipio

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Incremento de las capacidades de gestión y ejecución de recursos para asuntos comunitarios, cultura y deporte en el municipio de Valparaíso.

Descripción de la Demanda

Asuntos comunitarios, culturales y deportivos con bajo índice de gestión y poca capacidad de ejecución de proyectos.

Descripción de la Oferta

Personal capacitado y/o especializado para el desarrollo de estrategias y actividades de gestión de recurso al igual que ejecución con su debido seguimiento.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	85,00	100,00	-15,00
2020	45,00	100,00	-55,00
2021	49,00	100,00	-51,00
2022	60,00	100,00	-40,00
2023	65,00	100,00	-35,00
2024	100,00	100,00	0,00

Alternativa: Gestión para el fortalecimiento institucional de personal con la experiencia necesaria para el correcto funcionamiento de asuntos comunitarios y protección de la población

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Incremento de las capacidades de gestión y ejecución de recursos para la prestación de servicios de profesionales, técnicos, tecnólogos y de servicios generales interdisciplinario, para incrementar y fortalecer las capacidades de gestión y ejecución de recursos, así como la prestación del servicio de atención al usuario, tramites, asuntos comunitarios y de protección a la población vulnerable desde el municipio de Valparaíso.

Gestión administrativa que permita fortalecer la capacidad institucional mediante planes, programas y proyectos para la población en temas de asuntos comunitarios, victimas, niños, jóvenes y adultos, así como la protección a la población vulnerable que permita el aprovechamiento de tiempo libre que a la vez reduce los índices de violencia y ociosidad en la población.

Alternativa: Gestión para el fortalecimiento institucional de personal con la experiencia necesaria para el correcto funcionamiento de asuntos comunitarios y protección de la

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación especifica
Region: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** Valparaiso **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Zona urbana y rural del municipio

02 - Factores analizados

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

Alternativa: Gestión para el fortalecimiento institucional de personal con la experiencia necesaria para el correcto funcionamiento de asuntos comunitarios y protección de la

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 186.240.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 85.620.000,00

Gestionar el fortalecimiento institucional con personal capacitado para la adecuada atención a la población vulnerable

Producto	Actividad
1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 85.620.000,00	**1.1.1** Servicios profesionales para el desarrollo y aplicación de las políticas sociales del municipio **Costo:** $ 24.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Servicios de apoyo para la atención a victimas y cargue de las diferentes plataformas con sus respectivos informes. **Costo:** $ 25.740.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 Servicios de apoyo para la oficina de victimas, recepción de documentos, clasificación y archivo. **Costo:** $ 19.500.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 Servicios de apoyo para la oficina de mas familias en acción, recepción de documentos, clasificación, archivo y reporte. **Costo:** $ 16.380.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 54.600.000,00

Mejorar la Gestión administrativa en la consecución de recursos para satisfacer las necesidades de personal que supla las carencias de la comunidad en asuntos comunitarios y de atención a la población vulnerable del municipio de Valparaiso.

Producto	Actividad
2.1 Servicio de integración de la oferta pública **Medido a través de:** Número de espacios **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 54.600.000,00	**2.1.1** Servicio de apoyo para el desarrollo e informe de los diferentes comités que la alcaldía participa en relación a su misionalidad. **Costo:** $ 17.550.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si **2.1.2** Servicio de apoyo a la secretaría de gobierno en la atención de la ventanilla única, clasificación de la información y archivo de los ingresos y salidas. **Costo:** $ 9.750.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si **2.1.3** Servicio de apoyo como auxiliar financiero en el esquema tarifario de impuestos, relación de documentación manejo de base de datos. **Costo:** $ 17.550.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si **2.1.4** Servicio de apoyo para la atención y enlace con las juntas de Acción Comunal del municipio de Valparaíso. **Costo:** $ 9.750.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 46.020.000,00

Mejorar la oferta institucional en programas de formación y capacitación comunitarios y atención a la población vulnerable del municipio de Valparaíso

Producto	Actividad
3.1 Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano **Medido a través de:** Número de funcionarios **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 46.020.000,00	**3.1.1** Prestar los servicios como Monitor de cultura en la zona urbana y rural del municipio. **Costo:** $ 9.750.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** SI
	3.1.2 Prestar los servicios como Monitor de los procesos artísticos realizados en la zona urbana y rural del municipio. **Costo:** $ 9.750.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** SI
	3.1.3 Prestar los servicios como monitor de deporte en las disciplinas de participación individual en la zona urbana y rural. **Costo:** $ 14.820.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** SI
	3.1.4 Prestar los servicios como monitor de deporte en las disciplinas de conjunto e individuales en la zona urbana y rural del municipio. **Costo:** $ 11.700.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** SI

Alternativa: Gestión para el fortalecimiento institucional de personal con la experiencia necesaria para el correcto funcionamiento de asuntos comunitarios y protección de la población

Actividad 1.1.1 Servicios profesionales para el desarrollo y aplicación de las políticas sociales del municipio

Periodo	Mano de obra calificada
0	$24.000.000,00
Total	$24.000.000,00

Periodo	Total
0	$24.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Servicios de apoyo para la atención a victimas y cargue de las diferentes plataformas con sus respectivos informes.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$25.740.000,00
Total	$25.740.000,00

Periodo	Total
0	$25.740.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Servicios de apoyo para la oficina de victimas, recepción de documentos, clasificación y archivo.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$19.500.000,00
Total	$19.500.000,00

Periodo	Total
0	$19.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Servicios de apoyo para la oficina de mas familias en acción, recepción de documentos, clasificación, archivo y reporte.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$16.380.000,00
Total	$16.380.000,00

Periodo	Total
0	$16.380.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Servicio de apoyo para el desarrollo e informe de los diferentes comités que la alcaldía participa en relación a su misionalidad.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$17.550.000,00
Total	$17.550.000,00

Periodo	Total
0	$17.550.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Servicio de apoyo a la secretaria de gobierno en la atención de la ventanilla única, clasificación de la información y archivo de los ingresos y salidas.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$9.750.000,00
Total	$9.750.000,00

Periodo	Total
0	$9.750.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Servicio de apoyo como auxiliar financiero en el esquema tarifario de impuestos, relación de documentación manejo de base de datos.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$17.550.000,00
Total	$17.550.000,00

Periodo	Total
0	$17.550.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Servicio de apoyo para la atención y enlace con las juntas de Acción Comunal del municipio de Valparaíso.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$9.750.000,00
Total	$9.750.000,00

Periodo	Total
0	$9.750.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Prestar los servicios como Monitor de cultura en la zona urbana y rural del municipio.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$9.750.000,00
Total	$9.750.000,00

Periodo	Total
0	$9.750.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Prestar los servicios como Monitor de los procesos artísticos realizados en la zona urbana y rural del municipio.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$9.750.000,00
Total	$9.750.000,00

Periodo	Total
0	$9.750.000,00
Total	

Actividad 3.1.3 Prestar los servicios como monitor de deporte en las disciplinas de participación individual en la zona urbana y rural.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$14.820.000,00
Total	$14.820.000,00

Periodo	Total
0	$14.820.000,00
Total	

Actividad 3.1.4 Prestar los servicios como monitor de deporte en las disciplinas de conjunto e individuales en la zona urbana y rural del municipio.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$11.700.000,00
Total	$11.700.000,00

Periodo	Total
0	$11.700.000,00
Total	

Alternativa: Gestión para el fortalecimiento institucional de personal con la experiencia necesaria para el correcto funcionamiento de asuntos comunitarios y protección de la población

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Demora en el proceso de contratación de los profesionales	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Posibilidad de sanciones con motivo de reportes y gestión extemporánea	Planificación adecuada de los tiempos de contratación
2-Componente (Productos)	Legales	Que el personal vinculado no cuente con los requisitos exigibles para trabajar el el sector público	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Alteraciones en el cronograma de ejecución del proyecto	Implementación de listas de chequeo de obligatorio cumplimiento
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	No se cuenta con disponibilidad de recursos para la financiación del personal requerido	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Demora en el inicio de las actividades de acompañamiento	generar alertas frente a la necesidad de recursos, reuniones frecuentes para analizar opciones de mejora.

Alternativa: Gestión para el fortalecimiento institucional de personal con la experiencia necesaria para el correcto funcionamiento de asuntos comunitarios y protección de la población

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Reducción en el índice de la población con enfermedades causadas por estrés, ansiedad y por demoras en la atención.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Atención a la población y reducción en las enfermedades causadas por sedentarismo

Descripción Valor Unitario: Numero de personas beneficiadas con los programas de atención a la población vulnerable

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	12,00	$5.260.000,00	$63.120.000,00
1	12,00	$5.260.000,00	$63.120.000,00
2	13,00	$5.260.000,00	$68.380.000,00
3	13,00	$5.260.000,00	$68.380.000,00
4	12,00	$6.000.000,00	$72.000.000,00
5	12,00	$6.000.000,00	$72.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$63.120.000,00	$63.120.000,00
1	$63.120.000,00	$63.120.000,00
2	$68.380.000,00	$68.380.000,00
3	$68.380.000,00	$68.380.000,00
4	$72.000.000,00	$72.000.000,00
5	$72.000.000,00	$72.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$50.496.000,0	$0,0	$0,0	$136.320.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-85.824.000,0
1	$50.496.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$50.496.000,0
2	$54.704.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$54.704.000,0
3	$54.704.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$54.704.000,0
4	$57.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$57.600.000,0
5	$57.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$57.600.000,0

Impreso el 22/01/2024 2:33:40 p. 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: Gestión para el fortalecimiento institucional de personal con la experiencia necesaria para el correcto funcionamiento de asuntos comunitarios y protección de la población vulnerable del municipio de Valparaíso Caquetá					
$127.028.732,96	55,51 %	$1,93	$18.557,04	$136.320.000,00	$28.317.217,62

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	$77.820.000,00
Servicio de integración de la oferta pública	$8.190.000,00
Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano	$6.435.000,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Gestionar el fortalecimiento institucional con personal capacitado para la adecuada atención a la población vulnerable

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

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		

02 - Objetivo 2

2. Mejorar la Gestión administrativa en la consecución de recursos para satisfacer las necesidades de personal que supla las carencias de la comunidad en asuntos comunitarios y de atención a la población vulnerable del municipio de Valparaíso.

Producto

2.1. Servicio de integración de la oferta pública

Indicador

2.1.1 Espacios de integración de oferta pública generados

Medido a través de: Número de espacios

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Sí

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000		

03 - Objetivo 3

3. Mejorar la oferta institucional en programas de formación y capacitación comunitarios y atención a la población vulnerable del municipio de Valparaiso

Producto

3.1. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano

Indicador

3.1.1 Funcionarios apoyados

Medido a través de: Número de funcionarios

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000		

Impreso el 22/01/2024 2:33:41 p. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G110

Fórmula: Fi = Fi1 - Fio

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Gobierno y asuntos comunitarios

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversion	VALPARAISO	Municipios	SGP - Propósito General Cultura	0	$19.500.000,00
			SGP - Propósito General Deporte	0	$23.400.000,00
			SGP - Propósito General Libre Destinación	0	$26.130.000,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	$114.090.000,00
				Total	$183.120.000,00
	Total Inversión				$183.120.000,00
Total					$183.120.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la disponibilidad de personal que brinde apoyo en asuntos de protección de población vulnerable para una adecuada gestión pública en la alcaldía de Valparaíso.	**Dependencias asistida técnicamente**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informes presentados por la secretaría de Gobierno en atención a la población vulnerable desde la administración municipal	**Profesionales contratados a tiempo**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento oficial por parte de la Secretaría de Gobierno municipal que acredite cumplimiento	**El personal contratado cuenta con todos los requisitos para trabajar en la entidad**
	2.1 Servicio de integración de la oferta pública	**Espacios de integración de oferta pública generados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe por parte de la secretaría de Gobierno y asuntos comunitarios de los espacios de integración de oferta pública generados en el municipio de Valparaíso	
	3.1 Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano	**Funcionarios apoyados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe donde se evidencie los funcionarios apoyados	
Actividades	1.1.1 - Servicios profesionales para el desarrollo y aplicación de las políticas sociales del municipio (*) 1.1.2 - Servicios de apoyo Administrativo para la atención a víctimas y cargue de las diferentes plataformas con sus respectivos informes(*) 1.1.3 - Auxiliar administrativo para el apoyo a la oficina de víctimas, recepción de documentos, clasificación y archivo.(*) 1.1.4 - Auxiliar administrativo para la oficina de mas familias en acción, recepción de documentos, clasificación, archivo y reporte.(*)	**Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se cuenta con los recursos en los tiempos de ejecución adecuados para evitar retrasos en la atención a la ciudadanía.**
	2.1.1 - Auxiliar administrativa para el apoyo en el desarrollo e informe de los diferentes comités que la alcaldía participa en relación a su misionalidad (*) 2.1.2 - Auxiliar a la secretaria de gobierno en la atención de la ventanilla única, clasificación de la información y archivo de los ingresos y salidas(*) 2.1.3 - Auxiliar financiero en apoyo en el esquema tarifario de impuestos, relación de documentación manejo de base de datos.(*) 2.1.4 - Apoyo administrativo para la atención y enlace con las juntas de Acción Comunal del municipio de Valparaíso.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Impreso el 22/01/2024 2:33:41 p. m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	3.1.1 - Prestar los servicios como Monitor de los diferentes eventos culturales realizados en el municipio(*) 3.1.2 - Prestar los servicios como Monitor de los diferentes eventos artísticos realizados en el municipio(*). 3.1.3 - Prestar los servicios como monitor de deporte en las disciplinas de participación individual.(*) 3.1.4 - Prestar los servicios como monitor de deporte en las disciplinas de participación grupal.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica