Impreso el 23/01/2023 11:28:04 a.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento del acceso para la población en condición de vulnerabilidad en el municipio de Palmira

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2020765200075

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/09/2020 14:31:53

Identificador: 316884

Formulador Ciudadano: Steffany Escobar Rincón

Formulador Oficial : DEIBY ALEXANDRA CARDENAS LOPEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023: "Valle Invencible"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle, Territorio de Paz Inclusivo y Modelo de Respeto a las Identidades

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023: Palmira Pa` Lante

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Palmira, Territorio Participativo, Inclusivo y Erradicador de la Pobreza

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Palmira le apuesta a la inclusión social

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitaciones en el acceso a los programas sociales de la población en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Palmira

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Se reconoce como población en condición de vulnerabilidad, a todas las personas que, debido a sus particularidades socioculturales, económicas, de momento del curso de vida y condiciones o situaciones específicas, son propensas u objeto a violaciones de sus derechos fundamentales, lo que las convierte en foco de políticas públicas diferenciales orientadas al restablecimiento de sus derechos y al mejoramiento en sus condiciones de vida.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el municipio de Palmira, existen diversos factores que limitan el acceso de la población en condición de vulnerabilidad a los distintos programas sociales ofrecidos por la Administración, enfatizando el caso de los programas nacionales de Prosperidad Social como Familias y Jóvenes en Acción ya que se registró un déficit de cobro acumulado correspondiente al período inmediatamente anterior por un monto aproximado de $24.662.052.000.

Estas condiciones mencionadas sumado a la coyuntura actual de crisis social y económica generada por la emergencia sanitaria causada la pandemia mundial del COVID 19, ha exacerbado las condiciones de vulnerabilidad de los grupos poblacionales con mayor propensión a la afectación parcial o total de sus derechos.

Por lo anterior, reconociendo la importancia de la vinculación y acceso efectivo a los programas sociales de la población en condición de vulnerabilidad para el restablecimiento, prevención y promoción de los derechos y el mejoramiento de su calidad de vida, siendo el Estado garante de velar por el bienestar de la población, y de manera especial de aquella que por diferentes razones pueda categorizarse como vulnerable, se reconoce la necesidad de desarrollar acciones orientadas a promover y facilitar el acceso a la oferta social de la población en cuestión, como a los programas de jóvenes y familias en acción, programas de orden nacional que buscan apoyar a las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de transferencias monetarias condicionadas.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Novedades de los beneficiarios de los programas como traslado de municipio o salida del país del titular	**1.1** Desinformación sobre requerimientos y fechas pago
2. Limitado conocimiento de la población en condición de vulnerabilidad	**2.2** Insuficiencia institucional para identificar a la población necesitada de programas sociales en el Municipio

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Se dificulta posibilidad de ampliación de cupos para nuevos beneficiarios	**1.1** Impide el ingreso de nuevos beneficiarios al programa
2. Incapacidad para atender de manera efectiva la población en condición de vulnerabilidad	**2.2** Bajo impacto de los esfuerzos de la Administración municipal en la atención de la población en condición de vulnerabilidad

Impreso el 23/01/2023 11:28:04 a.m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Superación de la pobreza y pobreza extrema	Participación e inversión de recursos para el pago de las transferencias condicionadas e incentivos
Actor: Otro **Entidad:** Entidades prestadoras de servicios sociales **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar un servicio integral y con excelencia en la atención de la población en situación de vulnerabilidad en el Municipio	Técnica y de gestión en la ejecución de los programas de atención integral a la población en condición de vulnerabilidad
Actor: Otro **Entidad:** Población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceder a la oferta social que le permita la promoción de y restitución de sus derechos	Se requiere compromiso en la continuidad en los programas sociales, así como el cumplimiento de los requisitos básicos exigidos.
Actor: Municipal **Entidad:** Palmira - Valle del Cauca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar garantías a la población en condición de vulnerabilidad para el acceso a los programas sociales	Técnica, financiera y de gestión, en el apoyo a la prestación de la oferta social en el Municipio

02 - Análisis de los participantes

Se identifican los siguientes actores estratégicos en el proyecto:

La Administración municipal, en el ejercicio de su deberes y competencias, y en cumplimiento de la normatividad nacional, ha venido brindando a través de sus Secretarías sociales, programas para la atención integral de la comunidad, incluyendo a la población en condición de vulnerabilidad. Así mismo, ha detectado la necesidad de desarrollar acciones de tratamiento diferencial a grupos poblacionales específicos, con el fin de atender de manera pertinente sus necesidades particulares, por lo cual ha puesto en marcha programas específicos para cumplir con tal objetivo.

Por su parte, la población en condición de vulnerabilidad ha sido un actor beneficiario de los programas sociales que, desde los distintos niveles del Estado (nacional, departamental, municipal), se brindan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población al promocionar sus derechos básicos fundamentales. No obstante, por múltiples razones, no todas las personas que hacen parte de estos grupos poblacionales diferenciados acceden a la oferta social ofrecida o permanece en los programas dispuestos para tal fin. En este punto, se hacen pertinentes los esfuerzos por identificar y garantizar la identificación y acceso a los servicios sociales de la población en cuestión.

Las entidades prestadoras de los servicios sociales para la población en condición de vulnerabilidad, son las encargadas de atender a estos grupos poblaciones, requiriendo de recursos físicos y humanos para su adecuado funcionamiento y cumplimiento de sus actividades misionales en el servicio a la comunidad.

Finalmente, Prosperidad Social cumple el rol de cooperante, viene operando los programas en todos los municipios del país desde el año 2012, es quien aporta los recursos para el pago de los Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC).

Impreso el 23/01/2023 11:28:04 a.m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

349.294

Fuente de la información

Secretaría de Planeación

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

18.502

Fuente de la información

Plan de desarrollo Palmira Pa’ lante 2020 -2024

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira **Centro Poblado:** **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	727	Plan de desarrollo Palmira Pa' lante 2020 -2024
	20 a 59 años	14.070	Plan de desarrollo Palmira Pa' lante 2020 -2024
	15 a 19 años	3.705	Plan de desarrollo Palmira Pa' lante 2020 -2024

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitaciones en el acceso a los programas sociales de la población en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Palmira

Objetivo general – Propósito

Mejorar el acceso a programas sociales para la población en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Palmira

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personas en condición de vulnerabilidad que acceden a la oferta social de la Secretaría de Integración Social	**Medido a través de:** Número **Meta:** 18.502 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Documentos de evidencias realizados. Informes de resultados realizados

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Novedades de los beneficiarios de los programas como traslado de municipio o salida del país del titular	Mejorar el cobro efectivo de los beneficiarios de los Programas
Causa indirecta 1.1 Desinformación sobre requerimientos y fechas pago	Establecer estrategias comunicativas para informar sobre fechas y correcciones de requisitos para pago
Causa directa 2 Limitado conocimiento de la población en condición de vulnerabilidad	Facilitar el acceso a la oferta social, a personas en situación de vulnerabilidad
Causa indirecta 2.1 Insuficiencia institucional para identificar a la población necesitada de programas sociales en el Municipio	Mejorar la capacidad de la Administración para atender en los programas sociales a la población que lo necesita

Impreso el 23/01/2023 11:28:04 a.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Reconocimiento de la Población Más Afectada por la para Mejorar la Oferta Social en el Municipio de Palmira	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Reconocimiento de la Población Más Afectada por la para Mejorar la Oferta Social en el Municipio de Palmira

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

410300600 Personas beneficiadas con transferencias monetarias condicionadas

Medido a través de

Número

Descripción

Consiste en la operación del servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias condicionadas de los programas nacionales Familias y Jóvenes en Acción

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	12.318,00	8.563,00	3.755,00
2017	12.419,00	5.344,00	7.075,00
2018	12.880,00	8.544,00	4.336,00
2019	14.120,00	8.844,00	5.276,00
2020	14.120,00	13.718,00	402,00
2021	14.120,00	13.718,00	402,00
2022	14.120,00	13.718,00	402,00
2023	14.120,00	13.718,00	402,00

Impreso el 23/01/2023 11:28:05 a.m.

Bien o servicio

410305201 Personas en situación de vulnerabilidad que acceden a la oferta social

Medido a través de

Número

Descripción

Este servicio consiste en personas que acceden a la oferta social, y tiene como grandes acciones: apoyar la gestión de atención del adulto mayor en los CBA, garantizar el funcionamiento del Centro Vida, implementar la estrategia para la atención transitoria para el HCSC, apoyar servicio funerario a familias en condición de vulnerabilidad, y garantizar la operación del hogar de paso de Palmira

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	1.000,00	-1.000,00
2019	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	1.100,00	1.100,00	0,00
2021	1.228,00	1.228,00	0,00
2022	1.228,00	1.228,00	0,00
2023	1.228,00	1.228,00	0,00

Alternativa: Reconocimiento de la Población Más Afectada por la para Mejorar la Oferta Social en el Municipio de Palmira

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para la formulación del proyecto se toma en cuenta las metas del programa “Palmira le apuesta a la inclusión social” del Plan de Desarrollo Municipal (2020-2023) “Palmira Pa´Lante”:

• Beneficiarios de los programas Jóvenes en Acción y Familias en Acción que realizan cobro efectivo 410300600
• Personas en situación de vulnerabilidad que acceden a la oferta social Programa 410305201

Para el presente proyecto se realizarán actividades en función de atender a la población más vulnerable, a través de 3 dimensiones:

• La operación de los programas nacionales de transferencias monetarias condicionadas
• Asistencia integral a la población más vulnerable relacionada con la gestión de los CBA, la garantía funcionamiento del centro vida, implementación de la estrategia para la atención transitoria para el HCSC, servicio funerario a familias en condición de vulnerabilidad y garantía la operación del hogar de paso del municipio de Palmira.

Impreso el 23/01/2023 11:28:05 a.m.

Alternativa: Reconocimiento de la Población Más Afectada por la para Mejorar la Oferta Social en el Municipio de Palmira

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte

Alternativa: Reconocimiento de la Población Más Afectada por la para Mejorar la Oferta Social en el Municipio de Palmira

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.699.843.627,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 218.480.000

Mejorar el cobro efectivo de los beneficiarios de los Programas

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias condicionadas **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 13.718,0000 **Costo:** $ 218.480.000	**1.1.1** Establecer las estrategias institucionales para fortalecer el cobro efectivo de los programas Jóvenes en acción y familias en acción. **Costo:** $ 34.740.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.2 Implementar acciones para la realización de preregistros de manera virtual y presencial para para el Programa Jóvenes en Acción **Costo:** $ 34.740.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 Realizar reporte de novedades a través de los medios establecidos por los programas jóvenes en acción y familias en acción . **Costo:** $ 69.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 Diseñar e implementar estrategias para el seguimiento a los beneficiarios que no realizan el cobro en las fechas establecidas. **Costo:** $ 80.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 1.481.363.627

Facilitar el acceso a la oferta social, a personas en situación de vulnerabilidad

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable **Medido a través de:** Número de beneficiarios **Cantidad:** 4.784,0000 **Costo:** $ 1.481.363.627	**2.1.1** Apoyar la gestión de atención del adulto mayor en los CBA **Costo:** $ 92.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.2 Garantizar el funcionamiento del centro vida **Costo:** $ 212.153.627 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	2.1.3 Implementar la estrategia para la atención transitoria para el HCSC **Costo:** $ 116.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	2.1.4 Garantizar la operación del hogar de paso del municipio de Palmira **Costo:** $ 763.400.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.5 Apoyar servicio funerario a familias en condición de vulnerabilidad **Costo:** $ 259.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	2.1.6 Realizar documento de caracterización de la población circunvecina a la galería central **Costo:** $ 38.810.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Alternativa: Reconocimiento de la Población Más Afectada por la para Mejorar la Oferta Social en el Municipio de Palmira

Actividad 1.1.1 Establecer las estrategias institucionales para fortalecer el cobro efectivo de los programas Jóvenes en acción y familias en acción.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$11.580.000,00
2	$11.580.000,00
3	$11.580.000,00
Total	**$34.740.000,00**

Periodo	Total
1	$11.580.000,00
2	$11.580.000,00
3	$11.580.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Implementar acciones para la realización de preregistros de manera virtual y presencial para para el Programa Jóvenes en Acción

Periodo	Mano de obra calificada
1	$11.580.000,00
2	$11.580.000,00
3	$11.580.000,00
Total	**$34.740.000,00**

Periodo	Total
1	$11.580.000,00
2	$11.580.000,00
3	$11.580.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar reporte de novedades a través de los medios establecidos por los programas jóvenes en acción y familias en acción .

Periodo	Mano de obra calificada
1	$22.000.000,00
2	$23.000.000,00
3	$24.000.000,00
Total	**$69.000.000,00**

Periodo	Total
1	$22.000.000,00
2	$23.000.000,00
3	$24.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Diseñar e implementar estrategias para el seguimiento a los beneficiarios que no realizan el cobro en las fechas establecidas.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$26.000.000,00
2	$27.000.000,00
3	$27.000.000,00
Total	**$80.000.000,00**

Periodo	Total
1	$26.000.000,00
2	$27.000.000,00
3	$27.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Apoyar la gestión de atención del adulto mayor en los CBA

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$90.000.000,00
2	$1.000.000,00
3	$1.000.000,00
Total	**$92.000.000,00**

Periodo	Total
1	$90.000.000,00
2	$1.000.000,00
3	$1.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Garantizar el funcionamiento del centro vida

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$210.000.000,00
2	$1.060.900,00
3	$1.092.727,00
Total	**$212.153.627,00**

Periodo	Total
1	$210.000.000,00
2	$1.060.900,00
3	$1.092.727,00
Total	

Actividad 2.1.3 Implementar la estrategia para la atención transitoria para el HCSC

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$28.000.000,00
2	$44.000.000,00
3	$44.000.000,00
Total	**$116.000.000,00**

Periodo	Total
1	$28.000.000,00
2	$44.000.000,00
3	$44.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Garantizar la operación del hogar de paso del municipio de Palmira

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$219.000.000,00
2	$272.200.000,00
3	$272.200.000,00
Total	**$763.400.000,00**

Periodo	Total
1	$219.000.000,00
2	$272.200.000,00
3	$272.200.000,00
Total	

Actividad 2.1.5 Apoyar servicio funerario a familias en condición de vulnerabilidad

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$30.000.000,00
1	$59.000.000,00
2	$85.000.000,00
3	$85.000.000,00
Total	**$259.000.000,00**

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
1	$59.000.000,00
2	$85.000.000,00
3	$85.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.6 Realizar documento de caracterización de la población circunvecina a la galería central

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$38.810.000,00
Total	**$38.810.000,00**

Periodo	Total
0	$38.810.000,00
Total	

Alternativa: Reconocimiento de la Población Más Afectada por la para Mejorar la Oferta Social en el Municipio de Palmira

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)	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Posibles efectos generalizados en la calidad y condiciones de vida de la población en general: Sistemas de salud colapsados, necesidades básicas insatisfechas, mayor tasa de mortalidad/letalidad, desorden público a raíz de aumento en la pobreza.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Aumento de la pobreza, pobreza extrema y desmejoramiento de la calidad de vida.	Gestión y articulación de esfuerzos públicos y privados para mejorar la efectividad de los esfuerzos institucionales para la atención de la población vulnerable.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Poca participación de otras dependencias para la atención de las poblaciones de atención de la secretaría.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Mayor exclusión y marginalidad de las poblaciones sin acceso a medio tecnológicos.	Trabajos de campo y articulación con otras dependencias a instituciones de la ciudad para la toma de datos poblacionales.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Dificultad en la atención integral del adulto mayor	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Población beneficiaria desatendida	Realizar articulación Interinstitucional para atención integral

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Nuevas familias y jóvenes que realizan el cobro efectivo de programas nacionales

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	15.348,00	$6.098,51	$6.098,51
2	15.348,00	$45.015,63	$45.015,63
3	15.348,00	$38.956,21	$38.956,21
4	15.348,00	$48.690,38	$48.690,38

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$93.599.931,48	$93.599.931,48
2	$690.899.889,24	$690.899.889,24
3	$597.899.911,08	$597.899.911,08
4	$747.299.952,24	$747.299.952,24

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	$0,0	$0,0	$0,0	$55.048.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-55.048.000,0
1	$74.879.945,2	$0,0	$0,0	$555.960.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-481.080.054,8
2	$552.719.911,4	$0,0	$0,0	$395.768.720,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$156.951.191,4
3	$478.319.928,9	$0,0	$0,0	$396.794.181,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$81.525.747,3
4	$597.839.961,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$597.839.961,8

Impreso el 23/01/2023 11:28:06 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: Reconocimiento de la Población Más Afectada por la para Mejorar la Oferta Social en el Municipio de Palmira					
$122.174.565,60	18,80 %	$1,10	$65.107,10	$1.204.611.571,47	$31.410.159,25

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias condicionadas	$13.422,28
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable	$213.312,03

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar el cobro efectivo de los beneficiarios de los Programas

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias condicionadas

Indicador

1.1.1 Personas beneficiadas con transferencias monetarias condicionadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 13.718,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	13718,0000	2	13718,0000
3	13718,0000		

02 - Objetivo 2

2. Facilitar el acceso a la oferta social, a personas en situación de vulnerabilidad

Producto

2.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Indicador

2.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 4.784,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1100,0000	1	1228,0000
2	1228,0000	3	1228,0000
		Total:	4784,0000

Impreso el 23/01/2023 11:28:06 a.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Personas con acceso a los servicios sociales del Estado con enfoque diferencial.

Medido a través de: Número

Código: 2100G132

Fórmula: Sumatoria de personas con acceso a los servicios sociales del Estado con enfoque diferencial.

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Documentos de evidencias realizados.
Informes de resultados realizados

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1100	1	15348
2	15348	3	15348
		Total:	**47144**

Impreso el 23/01/2023 11:28:06 a.m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

Impreso el 23/01/2023 11:28:06 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	PALMIRA	Municipios	Propios	1	$300.000.000,00
				2	$2.060.900,00
				3	$2.092.727,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	$68.810.000,00
				1	$377.160.000,00
				2	$474.360.000,00
				3	$475.360.000,00
				Total	$1.699.843.627,00
	Total Inversión				$1.699.843.627,00
Total					**$1.699.843.627,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar el acceso a programas sociales para la población en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Palmira	**Personas en condición de vulnerabilidad que acceden a la oferta social de la Secretaría de Integración Social**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documentos de evidencias realizados. Informes de resultados realizados	**Inclusión de la población vulnerable en los programas de la oferta social**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias condicionadas	**Personas beneficiadas con transferencias monetarias condicionadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Fichas de seguimiento de los cobros	
	2.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable	**Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Registros de asistencias atención de las diferentes unidades	**Las demás de Dependencias de la Administración participan activamente en la atención de las poblaciones en condición de vulnerabilidad atendidas por la Secretaría**
Actividades	1.1.1 - Establecer las estrategias institucionales para fortalecer el cobro efectivo de los programas Jóvenes en acción y familias en acción. 1.1.2 - Implementar acciones para la realización de preregistros de manera virtual y presencial para para el Programa Jóvenes en Acción 1.1.3 - Realizar reporte de novedades a través de los medios establecidos por los programas jóvenes en acción y familias en acción .(*) 1.1.4 - Diseñar e implementar estrategias para el seguimiento a los beneficiarios que no realizan el cobro en las fechas establecidas.	**Nombre: Personas con acceso a los servicios sociales del Estado con enfoque diferencial.** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 47144.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	2.1.1 - Apoyar la gestión de atención del adulto mayor en los CBA(*) 2.1.2 - Garantizar el funcionamiento del centro vida 2.1.3 - Implementar la estrategia para la atención transitoria para el HCSC 2.1.4 - Garantizar la operación del hogar de paso del municipio de Palmira(*) 2.1.5 - Apoyar servicio funerario a familias en condición de vulnerabilidad 2.1.6 - Realizar documento de caracterización de la población circunvecina a la galería central		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**CBA, Centro Vida, Hogar de Paso prestando servicio a la población más vulnerable**

(*) Actividades con ruta crítica