Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la política de planeación y gestión Institucional y apoyo a los planes sectoriales de las dependencias vigencia 2024. Santander De Quilichao

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024196980001

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/12/2023 12:16:45

Identificador: 747233

Formulador Ciudadano: Vicky Franco Solarte

Formulador Oficial : Fabián Quintero Quintero

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

42 MOTIVOS PARA AVANZAR

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Servicios de gestión para generación y formalización del empleo

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción labora

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Quilichao vive 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Quilichao vive con innovación para el Desarrollo Territorial.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo nivel de asistencia técnica sectorial y de fortalecimiento institucional, en las dependencias de la alcaldía municipal de Santander de Quilichao.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad en la alcaldía municipal existen una gran cantidad de personal que labora de forma técnica y profesional ya que hacen parte de la planta de personal con la cual funciona la alcaldía municipal de Santander de Quilichao, Cauca , a lo largo de los años la alcaldía municipal viene llevando a cabo un incremento en el número de trámites y servicios que presta desde sus instalaciones para el beneficio de todos los ciudadanos, por este motivo la planta de personal por el incremento de los trámites que son requerimientos muchas veces por los entes a nivel nacional necesita de personal adicional ya que las personas de planta tiene ya asignadas unas funciones las cuales no pueden ser sobrecargadas con otros tramites adicionales debido a que abría sobrecarga laboral , afectando el desempeño de los trabajadores.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Para medir el problema central se toma como base los siguientes indicadores:
Para el 2023 se cuenta con un total de 118.031 personas en el municipio de Santander de Quilichao, hacen parte del grupo de población 106 veredas y 1 corregimiento con sus respectivas juntas de acción comunal y diferentes tipos de organizaciones que viven los efectos derivados

de la función administrativa de la alcaldía del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.
78,3 el índice de desempeño institucional en el 2022 según fuente: FURAG, https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2022
De todos estos indicadores se toma como indicador de referencia, la población total del municipio que demanda mejores servicios de la administración municipal.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. 1. Baja capacidad operativa y administrativa para la respuesta efectiva de los diferentes grupos sociales del municipio	**1.1** 1.1 Incumplimiento de indicadores de gestión, administrativos, contables.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. 1. Bajo nivel de asistencia técnica sectorial y de fortalecimiento institucional.	**1.1** 1.1 Bajos indicadores en resultados de Evaluación de entidades de control.
	1.2 1.2 Deficiencias en la calidad de los servicios prestados a la comunidad

Impreso el 5/02/2024 5:02:52 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Financiera, técnica, legal	Que se agilicen los trámites y servicios en la administración central

02 - Análisis de los participantes

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

118.031

Fuente de la información

Proyecciones de población municipios, edades simples-2018-2023, Censo Nacional de Población y Vivienda ±□CNPV-DANE.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Pacífico **Departamento:** Cauca **Municipio:** Santander De Quilichao **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

118.031

Fuente de la información

Censo de Población DANE- 2.018, Proyecciones 2.024

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico **Departamento:** Cauca **Municipio:** Santander De Quilichao **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	56.375	Proyecciones de población municipios, edades simples-2018-2023, Censo Nacional de Población y Vivienda ±□CNPV-DANE 2018.
	Femenino	59.370	Proyecciones de población municipios, edades simples-2018-2023, Censo Nacional de Población y Vivienda ±□CNPV-DANE 2018.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo nivel de asistencia técnica sectorial y de fortalecimiento institucional, en las dependencias de la alcaldía municipal de Santander de Quilichao.

Objetivo general – Propósito

Aumentar nivel de asistencia técnica sectorial y de fortalecimiento institucional, en las dependencias de la alcaldía municipal de Santander de Quilichao.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
s técnicamente□Implementación de la política de Planeación Institucional y Planes y Sectoriale	**Medido a través de:** Número **Meta:** 0,65 **Tipo de fuente:** Inspección	Alcaldía Municipal

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 1. Baja capacidad operativa y administrativa para la respuesta efectiva de los diferentes grupos sociales del municipio	Fortalecer los procesos administrativos que garantizan el alcance y transparencia de la información brindada a la comunidad
Causa indirecta 1.1 1.1 Incumplimiento de indicadores de gestión, administrativos, contables.	Aumentar la capacidad en la implementación de los sistemas de gestión, ejecución y seguimiento a los recursos de inversión

Impreso el 5/02/2024 5:02:52 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
"FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO A LOS PLANES SECTORIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. "FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO A LOS PLANES SECTORIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de asistencia técnica.

Medido a través de

Número

Descripción

Asistencia técnica para las diferentes unidades administrativas de la alcaldía municipal de Santander de Quilichao.

Descripción de la Demanda

Personal que labora de forma técnica y profesional y que hace parte de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, Cauca

Descripción de la Oferta

Profesionales, Técnicos y Tecnólogos

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	5,00	7,00	-2,00

Alternativa: "FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO A LOS PLANES SECTORIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO A LOS PLANES SECTORIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO. ´□□el cual considera poner al servicio de la comunidad personal profesional calificado que brinde asistencia técnica sectorial al municipio y promueva la eficiente implementación de herramientas de gestión, que gestione los programas que tiene la administración municipal para la promoción de la participación ciudadana y desarrollo comunitario y el personal de apoyo administrativo de las Unidades Administrativas.

Alternativa: "FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO A LOS PLANES SECTORIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico **Departamento:** Cauca **Municipio:** Santander De Quilichao **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: "FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO A LOS PLANES SECTORIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.292.400.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.292.400.000,00

Fortalecer los procesos administrativos que garantizan el alcance y transparencia de la información brindada a la comunidad

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:** $ 1.292.400.000,00	**1.1.1** Actividad 1: Fortalecimiento técnico y operativo de la secretaria de Planeación y ordenamiento Territorial. **Costo:** $ 332.400.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Actividad 2: Fortalecimiento técnico y operativo a la oficina asesora jurídica. **Costo:** $ 15.600.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 Actividad 3: Fortalecimiento técnico y operativo a la secretaria de Bienestar Social y Participación Comunitaria. **Costo:** $ 105.600.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 Actividad 4: Fortalecimiento técnico y operativo de la secretaria de Educación y Cultura Municipal. **Costo:** $ 124.800.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.5 5. Fortalecimiento técnico y operativo de la secretaria de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana. **Costo:** $ 189.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

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:** $ 1.292.400.000,00	**1.1.6** Actividad 6: Fortalecimiento técnico y operativo secretaria de Movilidad. **Costo:** $ 87.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.7 Actividad 7: Fortalecimiento técnico y operativo del departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. **Costo:** $ 235.200.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.8 Actividad 8: Fortalecimiento técnico y operativo de la secretaria Privada. **Costo:** $ 150.600.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.9 Actividad 9. Fortalecimiento técnico y operativo de la oficina de gestión del riesgo de desastres. **Costo:** $ 52.200.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Actividad 1.1.1 Actividad 1: Fortalecimiento técnico y operativo de la secretaria de Planeación y ordenamiento Territorial.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$332.400.000,00
Total	$332.400.000,00

Periodo	Total
0	$332.400.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Actividad 2: Fortalecimiento técnico y operativo a la oficina asesora jurídica.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$15.600.000,00
Total	$15.600.000,00

Periodo	Total
0	$15.600.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Actividad 3: Fortalecimiento técnico y operativo a la secretaria de Bienestar Social y Participación Comunitaria.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$105.600.000,00
Total	$105.600.000,00

Periodo	Total
0	$105.600.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Actividad 4: Fortalecimiento técnico y operativo de la secretaria de Educación y Cultura Municipal.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$124.800.000,00
Total	$124.800.000,00

Periodo	Total
0	$124.800.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 5. Fortalecimiento técnico y operativo de la secretaria de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$189.000.000,00
Total	$189.000.000,00

Periodo	Total
0	$189.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Actividad 6: Fortalecimiento técnico y operativo secretaria de Movilidad.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$87.000.000,00
Total	$87.000.000,00

Periodo	Total
0	$87.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Actividad 7: Fortalecimiento técnico y operativo del departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$235.200.000,00
Total	$235.200.000,00

Periodo	Total
0	$235.200.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 Actividad 8: Fortalecimiento técnico y operativo de la secretaria Privada.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$150.600.000,00
Total	$150.600.000,00

Periodo	Total
0	$150.600.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 Actividad 9. Fortalecimiento técnico y operativo de la oficina de gestión del riesgo de desastres.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$52.200.000,00
Total	$52.200.000,00

Periodo	Total
0	$52.200.000,00
Total	

Alternativa: "FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO A LOS PLANES SECTORIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

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	Baja calidad en la atención al ciudadano.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 2. Menor	Apatía por ir a la alcaldía.	Realizar procesos de contratación de personas con idoneidad para el buen trato al ciudadano con calidad de don de gentes.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Bajo nivel de procesos de planeación en todas las dependencias de la administración municipal.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 2. Menor	Baja calidad en los procesos a ejecutar.	Fortalecer los procesos de capacitación y asistencias técnicas.
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Retraso en los procesos de contratación del personal de acuerdo al perfil requerido	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 2. Menor	Incumplimiento en los términos legales.	Realizar la contratación de manera oportuna y objetiva.

Alternativa: "FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO A LOS PLANES SECTORIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro personal , repuesta a solicitudes y derechos de petición y posibles demandas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 71,00

Descripción Valor Unitario: Ahorro personal , repuesta a solicitudes y derechos de petición y posibles demandas

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	3.000,00	$60.000,00	$180.000.000,00
1	3.000,00	$90.000,00	$270.000.000,00
2	3.000,00	$100.000,00	$300.000.000,00
3	3.000,00	$150.000,00	$450.000.000,00
4	3.000,00	$250.000,00	$750.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$180.000.000,00	$180.000.000,00
1	$270.000.000,00	$270.000.000,00
2	$300.000.000,00	$300.000.000,00
3	$450.000.000,00	$450.000.000,00
4	$750.000.000,00	$750.000.000,00

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	$144.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.033.920.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-889.920.000,0
1	$216.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$216.000.000,0
2	$240.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$240.000.000,0
3	$360.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$360.000.000,0
4	$600.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$600.000.000,0

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: "FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO A LOS PLANES SECTORIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.					
$213.289.515,46	17,71 %	$1,21	$8.759,73	$1.033.920.000,00	$54.835.125,57

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	$1.033.920.000,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer los procesos administrativos que garantizan el alcance y transparencia de la información brindada a la comunidad

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:

Acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Atenciones realizadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G002

Fórmula: Sumatoria de las Atenciones realizadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Departamento administrativo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	10000	**Total:**	**10000**

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
Inversión	SANTANDER DE QUILICHAO	Municipios	SGP - Propósito General Libre Destinación	0	$1.292.400.000,00
				Total	$1.292.400.000,00
	Total Inversión				$1.292.400.000,00
Total					**$1.292.400.000,00**