Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN Julio /2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	Junio 21 de 2024

NOMBRE DEL PROYECTO	Elaboración de estrategias que humanicen el servicio y el gobierno abierto a los madrileños 2024 - 2028 en el municipio de Madrid, Cundinamarca

TIPO DE PROYECTO:	INVERSIÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría General y Desarrollo Institucional
Correo institucional:	yaneth.arango@madridcundinamarca.gov.co
Sector de Inversión:	Gobierno Territorial

PROCESO (seleccione)	Actualización	Adecuación	Administración	Adquisición	Alfabetización
	Ampliación	Análisis	Aplicación	Aportes	Apoyo
	Aprovechamiento	Asesoría	Asistencia	Capacitación	Capitalización
	Caracterización	Compromiso	Conformación	Conservación	Consolidación
	Construcción	Control	Demarcación	Desarrollo	Descontaminación
	Diagnóstico	Difusión	Diseño	Distribución	Divulgación
	Dotación	Edición	Elaboración	Erradicación	Estudio
	Estudios	Exploración	Explotación	Extensión	Forestación
	Formación	Formulación	Fortalecimiento	Habilitación	Identificación
	Implantación	Implementación	Incremento	Innovación	Instalación
	Inventario	Inversiones	Investigación	Levantamiento	Mantenimiento
	Mejoramiento	Nacionalización	Normalización	Optimización	Pavimentación
	Prevención	Privatización	Protección	Reconstrucción	Recopilación
	Recreación	Recuperación	Reforestación	Rehabilitación	Remodelación
	Renovación	Reparación	Reposición	Restauración	Restructuración
	Saneamiento	Servicio	Sistematización	Subsidio	Suministro
	Sustitución	Titulación	traslado		

Localización específica	Área rural y urbana

CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

Plan de desarrollo nacional	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Estrategia	
Programa	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Plan de desarrollo departamental	GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN 2024 - 202
Estrategia	Bien gobernar

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca- Uso Exclusivo

Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN Julio /2024

Programa	Eficiencia y modernización administrativa

Plan de desarrollo municipal	COSECHANDO CON AMOR POR MADRID 2024-2028
Estrategia	5. Transversal
Programa	5.4. Cosechando confianza institucional, humanización del servicio y gobierno Abierto

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

CAUSA INDIRECTA	CAUSA DIRECTA	PROBLEMA CENTRAL	EFECTO DIRECTO	EFECTO INDIRECTO
1.1 Insuficientes estrategias para el fortalecimiento del equipamiento institucional 1.2 Poca implementación de componentes del MIPG 1.3 Lineamientos de calidad desactualizados	1. Baja intervención de la administración municipal en el fortalecimiento institucional del municipio	*Déficit en la atención a la comunidad en el municipio de Madrid, Cundinamarca*	1. No se generan procesos continuos de mejoramiento en la administración	1.1 La comunicación con la administración se vuelve conflictiva e ineficiente

Descripción de la situación existente con respecto al problema:

El municipio de Madrid actualmente tiene un índice de desempeño institucional, resultado de las 19 políticas y siete dimensiones, de 58,7 a corte de 2022 (Función Pública, 2022)-Para el año 2022, Madrid tuvo desempeños similares al promedio de referencia. La diferencia más significativa está en la dimensión 2, correspondiente al direccionamiento y planeación, en el que Madrid tiene 66,1, y el promedio de referencia está en 71,2, como lo muestra la siguiente grafica. Para todas las otras dimensiones, se tiene cerca de 2,4 puntos en promedio de diferencia.

Para 2022, acorde a los datos de (FURAG, 2022), la alcaldía de Madrid ocupa la tercera posición entre Facatativá, Funza, Mosquera y Madrid, municipios que han sido utilizados para el presente análisis. Facatativá cuenta con un promedio de 50,1 puntos, Funza 87,7, siendo el mayor puntaje dentro de la comparativa; Madrid 69,9; y Mosquera 83. Esta información corresponde a los ítems de: Índice de Gobierno Digital; Gobernanza; Innovación Pública Digital; Arquitectura; Seguridad y privacidad de la información; Servicios Ciudadanos; Cultura y apropiación; Servicios y procesos inteligentes; Estado abierto; Decisiones basadas en datos; Proyectos de Transformación Digital; Estrategias de ciudades y territorios inteligentes.

Frente al sector de fortalecimiento institucional la comunidad no manifestó necesidad alguna, sin embargo, es importante establecer estrategias y lineamientos que permitan una mejor comunicación con la comunidad, dar celeridad a los tramites y ser diligentes frente al servicio público que presta la administración municipal

Magnitud actual del problema e indicadores de referencia:

- INDICADOR: Índice de desempeño institucional
- MAGNITUD: 80,5%

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca- Uso Exclusivo

Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN Julio /2024

PARTICIPANTES

Departamental		Distrital		Embajada		Municipal	X	Nacional		Otro	X

Seleccione y menciónelo: MUNICIPIO DE MADIRD / COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE MADRID CUND

Posición: (De cada participante)

- Municipio de Madrid (Cooperante)
- Comunidad del Municipio de Madrid (Beneficiario)

Intereses o expectativas: (De cada participante)

- Municipio de Madrid: Cumplimiento de las metas estipuladas en las mesas de trabajo para la creación del Plan de desarrollo municipal
- Comunidad del Municipio de Madrid: Contar con el cumplimiento de lo pactado y establecido en el Plan de Desarrollo como acciones de inversión específicas

Contribución o gestión: (De cada participante)

- Municipio de Madrid: Realizar un uso eficiente de los recursos propios del municipio y llevarlos a una inversión efectiva
- Comunidad del Municipio de Madrid: Control social del municipio como veedores del cumplimiento de la ejecución de los recursos

Análisis de los participantes (Describir el papel de cada participante y las alianzas entre ellos):

La ciudadanía y la administración trabajarán de la mano para llevar a cabo de manera efectiva la ejecución de los proyectos con el fin de generar progreso y una prestación de servicios óptima que llevará a una mejor calidad de vida. Para ello es esencial que la comunidad sea partícipe y garante del proceso por tener el control social.

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN

Población afectada por el problema (indicar número y fuente de información):

Personas (139.005) Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19

Localización población afectada	
Ubicación General	**Ubicación Especifica**
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Madrid **Centro Poblado:** **Resguardo:**	**Rural:** X **Urbana:** X

Población objetivo de la intervención (indicar número y fuente de información, puede ser igual a la población afectada):

Personas (139.005) Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca- Uso Exclusivo

Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN Julio /2024

Localización población objetivo	
Ubicación General	**Ubicación Especifica** (descripción)
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Madrid **Centro Poblado:** **Resguardo:**	El área urbana que está dividida en 14 zonas, con un total de 32 urbanizaciones, 16 veredas, 49 barrios, 2 asociaciones de vivienda, 17 conjuntos residenciales, 1 condominio y 1conjunto de casas fiscales y el área rural donde se encuentran las veredas: La Cuesta, Valle del Abra, Carrasquilla, Puente de Piedra, La Punta, Chauta, Bebederos, Las Mercedes, Los Árboles, Boyero, Moyano, Laguna Larga, Santacruz, El Corzo, Potrero Grande y La Estancia

Características demográficas de la población objetivo			
Clasificación	**Detalle**	**Número de personas**	**Fuente de la información**
Género	Masculino	68.225	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Femenino	70.780	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0-5 años	12.469	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Infancia 6-11 años	12.684	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Adolescencia 12-18 años	12.108	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Juventud 14-26 años	21.773	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Adultez 27-59 años	67.048	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Vejez 60 años y más	12.923	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19

OBJETIVOS

Objetivo general o propósito:

Mejorar la atención con la comunidad del municipio de Madrid, Cundinamarca

Indicador que mide el objetivo general:

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de Verificación
Índice de desempeño institucional	**Medido a través de**: Puntaje **Meta:** 85 **Tipo de fuente**: Informe	Planes de acción y documentos de seguimiento al PDM

Relaciones entre las causas y objetivos: (Los objetivos específicos están relacionados con cada causa directa e indirecta)

Causa relacionada	Objetivo específico

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca- Uso Exclusivo

Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN Julio /2024

Causa directa 1 Baja intervención de la administración municipal en el fortalecimiento institucional del municipio	Aumentar la intervención de la administración municipal en el fortalecimiento institucional del municipio
Causa indirecta 1.1 Insuficientes estrategias para el fortalecimiento del equipamiento institucional	Implementar estrategias para el fortalecimiento del equipamiento institucional
Causa indirecta 1.2 Poca implementación de componentes del MIPG	Fortalecer la implementación de los componentes del MIPG
Causa indirecta 1.3 Lineamientos de calidad desactualizados	Actualizar los lineamientos de calidad

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE HUMANICEN EL SERVICIO Y EL GOBIERNO ABIERTO A LOS MADRILEÑOS 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

Estudio de Necesidades	
Bien o Servicio: Iniciativas en fortalecimiento institucional	**Medido a través de:** Porcentaje
Descripción: Hace referencia a las metas del plan de desarrollo municipal de Madrid formuladas y programadas durante los periodos 2020-2023 y 2024-2028.	
Descripción de la demanda: La demanda hace referencia al porcentaje de metas de producto en materia de fortalecimiento institucional del Plan de Desarrollo programadas con recursos del SGP y propios.	
Descripción de la oferta: La oferta hace referencia al porcentaje de metas de producto en materia de fortalecimiento institucional del Plan de Desarrollo ejecutadas con recursos del SGP y propios.	

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	96.94	100.00	-3.06
2021	92.91	100.00	-17.09
2022	88.03	100.00	-11.96
2023	62.60	100.00	-37.40
2024	100.00	100.00	0.00
2025	100.00	100.00	0.00
2026	100.00	100.00	0.00
2027	100.00	100.00	0.00
2028	100.00	100.00	0.00

Análisis técnico de la alternativa (Descripción de las actividades que se requieren para cumplir el objetivo).
Se llevarán a cabo dos (02) iniciativas en materia de fortalecimiento institucional, en los años 2024 - 2028 para lo cual el municipio realizará la contratación de insumos, materiales, estudios y personal para el desarrollo efectivo del proyecto.

Localización de la alternativa

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca- Uso Exclusivo

Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN Julio /2024

Ubicación general	**Ubicación específica** (descripción)
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Madrid **Centro Poblado:** **Resguardo:**	El área urbana que está dividida en 14 zonas, con un total de 32 urbanizaciones, 16 veredas, 49 barrios, 2 asociaciones de vivienda, 17 conjuntos residenciales, 1 condominio y 1 conjunto de casas fiscales y el área rural donde se encuentran las veredas: La Cuesta, Valle del Abra, Carrasquilla, Puente de Piedra, La Punta, Chauta, Bebederos, Las Mercedes, Los Árboles, Boyero, Moyano, Laguna Larga, Santacruz, El Corzo, Potrero Grande y La Estancia 4°43´50¨ de latitud norte y a 74°15¨50¨ de longitud oeste

Factores analizados: *(ejemplo: servicios públicos, factores ambientales, fuentes de abastecimiento, etc.)*

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (agua, energía, y otros)
Estructura impositiva y legal,
Otros,
Topografía

Cadena de valor de la alternativa (Por cada objetivo específico de cada causa directa señalar el producto y actividades)

Productos	Actividades
Producto: 1.1 Servicio de gestión documental **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1 **Costo:** $ 1.970.458.117,41	**Actividad**: 1.1.1 Implementar la política institucional del sistema de gestión documental **Costo:** $ 1.970.458.117,41 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** SI
Producto: 1.2 Servicio de integración de la oferta pública **Medido a través de:** Número de espacios **Cantidad:** 45.000 **Costo:** $ 919.949.160,00	**Actividad**: 1.2.1 Atender a 45.000 ciudadanos a través de la descentralización de servicios en las zonas rurales y urbanas en el marco de la estrategia para la atención al ciudadano. **Costo:** $ 919.949.160,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** SI

PRESUPUESTO

Objetivo específico de cada causa directa	Producto	Ítem	Actividades	Etapa	U/m	Cant	Valor total
Aumentar la intervención de la	Servicio de gestión	1.1	1.1.1 Implementar la política institucional del sistema de	Inversión	Número de sistemas	1	$ **1.970.458.117,41**

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca- Uso Exclusivo

administración municipal en el fortalecimiento institucional del municipio	documental		gestión documental				
	Servicio de integración de la oferta pública	1.2	1.2.1 Atender a 45.000 ciudadanos a través de la descentralización de servicios en las zonas rurales y urbanas en el marco de la estrategia para la atención al ciudadano.	Inversión	Numero de espacios	45.000	$919.949.160,00
	COSTOS DIRECTOS						
	COSTOS INDIRECTOS (para infraestructura, AIU: Administración 20%, Imprevistos 5%, Utilidad 5%)						
	INTERVENTORIA (corresponde al 7% de los costos directos)						
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO						**$ 2.890.407.277,41**

1.1.1 Implementar la política institucional del sistema de gestión documental

	Valor	Fuente de financiación
Aporte entidad cooperante		
Aporte municipio	**$1.970.458.117,41**	RECURSOS PROPIOS

Inversión año 0	$586.240.000,00
Inversión año 1	$ 1.064.000.000.00
Inversión año 2	$ 129.535.890.00
Inversión año 3	$ 133.421.966.70
Inversión año 4	$ 57.260.260.71

Costo mantenimiento de la alternativa (valor anual)	**$1.970.458.117,41**

1.2.1 Atender a 45.000 ciudadanos a través de la descentralización de servicios en las zonas rurales y urbanas en el marco de la estrategia para la atención al ciudadano.

	Valor	Fuente de financiación
Aporte entidad cooperante		
Aporte municipio	**$919.949.160,00**	RECURSOS PROPIOS

Inversión año 0	$509.949.160,00
Inversión año 1	$ 100.000.000.00
Inversión año 2	$ 120.000.000.00
Inversión año 3	$ 130.000.000.00
Inversión año 4	$ 60.000.000.00

Costo mantenimiento de la alternativa (valor anual)	**$919.949.160,00**

Tiempo de ejecución del proyecto:	4 AÑOS

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca- Uso Exclusivo

Análisis de riesgos alternativa					
	Tipo de riesgo (escríbalo *)	**Descripción del riesgo**	**Probabilidad e impacto**	**Efectos**	**Medidas de mitigación**
1.Proposito (Objetivo General)	De costos	Carencia de recursos de la administración para el sector	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Baja cobertura a la implementación de programas de fomento para ofrecer la mejora del municipio	Gestionar los recursos para ampliar la cobertura de las mejoras requeridas en el municipio
2. Componentes (Productos)	Operacionales	Déficit de profesionales idóneos para prestar un buen servicio	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Disminuye la calidad del servicio	Acceder a prestadores de servicio idóneos y dispuestos a cooperar con el avance municipal
3.Actividad y/o entregable	De costos	Poca tecnología para implementar nuevas técnicas de diseño y mejoramiento del municipio	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Falta de interés de los ciudadanos y gobernantes para mejorar la calidad de vida	Nuevos apoyos en la implementación de planes y programas para mejorar el servicio

(*) Ejemplo de tipos de riesgos: Administrativos, Biosanitarios, De calendario, De costos, De mercado, Externos al proyecto (De seguridad, Decisiones políticas, Financiero, Humano no intencional – Aglomeraciones de público, Legales, Operacionales, Origen Natural (Meteorológicos, Geológicos: sismos), Origen Socio–Natural (inundaciones, Movimientos en masa, Incendios Forestales), Origen Tecnológico

Nota:

- Califique la **probabilidad** de riesgos de acuerdo con: Casi seguro, Improbable, Posible, Probable o raro
- Califique el **impacto** generado el riesgo según: Catastrófico, Insignificante, Mayor, Menor o Moderado

Ingresos o beneficios alternativa (Seleccione una)			
Ingresos		**Beneficios**	X

Descripción del ingreso o beneficio	Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Ahorro en costos por reducción de trámites y mejoramiento administrativo	0	139.005	$ 3.300.00	$ 458.716.500.00
	1	143.167	$ 3.300.00	$ 472.451.100.00
	2	147.174	$ 3.300.00	$ 485.674.200.00
	3	151.073	$ 3.300.00	$ 498.540.900.00
	4	154.965	$ 3.300.00	$ 511.384.500.00
	5	158.790	$ 3.300.00	$ 524.007.000.00
	6	162.589	$ 3.300.00	$ 536.543.700.00
	7	166.278	$ 3.300.00	$ 548.717.400.00
	8	169.989	$ 3.300.00	$ 560.963.700.00
	9	173.651	$ 3.300.00	$ 573.048.300.00

Medido a través de:	Peso m/c

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ALTERNATIVA (si aplica)

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca- Uso Exclusivo

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Valor de salvamento

INDICADORES DE PRODUCTO (Diligenciar de acuerdo con el catálogo de productos de la MGA por cada producto)

1. Aumentar la intervención de la administración municipal en el fortalecimiento institucional del municipio

Producto: 1.1. Servicio de gestión documental

Indicador: 1.1.1 Sistema de gestión documental implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total:1,0000

Fórmula:

Es acumulativo (Si/No): No

Principal (Si/No): Si

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
4	1,0000

Producto: 1.2. Servicio de integración de la oferta pública

Indicador: 1.2.1 Espacios de integración de oferta pública generados

Medido a través de: Número de espacios

Meta total: 45.000

Fórmula:

Es acumulativo (Si/No): No

Principal (Si/No): Si

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
4	45.000.

Producto: 1.2. Servicio de integración de la oferta pública

Indicador: 1.2.2 Servicio de integración de la oferta pública

Medido a través de: Número

Meta total: 45.000

Fórmula:

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca- Uso Exclusivo

Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN Julio /2024

Es acumulativo (Si/No): Si

Principal (Si/No): No

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
0	5.625
1	11.250
2	11.250
3	11.250
4	5.625

ESQUEMA FINANCIERO

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

Subprograma presupuestal: 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

RESUMEN FUENTES DE FINANCIACION

Etapa	Entidad	Tipo entidad	Tipo recurso (fuente)	Periodo	Valor
Inversión	Madrid	Municipios	Propios	0	$1.096.189.160,00
				1	$ 1.164.000.000.00
				2	$ 249.535.890.00
				3	$ 263.421.966.70
				4	$ 117.260.260.71
				Total	$2.890.407.277,41
				Total, Inversión	$2.890.407.277,41
				Total	**$2.890.407.277,41**

Nota: verificar que los documentos soporten se encuentran de acuerdo con la ficha de requisitos correspondiente según tipo de proyecto.

Secretario de Despacho Responsable:

Nombre: YANETH ARANGO ORTIZ

Cargo: Secretaria General y Desarrollo Institucional

Firma: 

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca- Uso Exclusivo