

CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 12/22/2021

Entidad	76520-PALMIRA	Recursos Para	EJECUCION
Sector	GOBIERNO TERRITORIAL	Valor Total Proyecto	8,106,217,000.00
Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Horizonte	2021 - 2023

DATOS DE LA SOLICITUD

Tipo Solicitud	Ajustes al Proyecto CON Trámite Territorio	Número Solicitud	1707871
Fecha Aplicación	12/22/2021 10:37:25 AM	Estado Solicitud	Registrado Actualizado

DATOS BÁSICOS

OBJETIVO

Fortalecer los recursos tecnológicos que soportan los servicios ti para el desempeño institucional

PROBLEMA

Insuficiencia de recursos tecnológicos para soportan los servicios ti en el desempeño institucional

DESCRIPCIÓN

De acuerdo con la alternativa planteada el fortalecimiento de la capacidad tecnológica surge como la opción que permite la optimización en el desempeño de procesos basada en la renovación de herramientas digitales traducido en mejoras presupuestales y prestación de servicios institucionales de cara al usuario interno (funcionario contratista) y al ciudadano. gracias a los continuos avances tecnológicos la institucionalidad mejora como base del desarrollo municipal generando valor e impactando de manera positiva la percepción del ciudadano hacia la institución. la alternativa de renovación tecnológica para el fortalecimiento de la gestión moderna en el municipio de palmira tiene como objetivos robustecer la capacidad técnica en los procesos internos optimizar los sistemas de información para el desarrollo de los procesos institucionales implementar el uso de buenas prácticas de ti ofrecer tiempos de respuesta de los servicios soportados por ti óptimos lo cual se traduce en aplicación de la política de gobierno digital y el logro de palmira moderna.

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Optimizar los sistemas de información y la capacidad tecnológica para el desarrollo de los procesos institucionales

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
	Totales		8,482,957,822.00	8,106,217,000.00	0.00	0.00
Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 26.0000	Adquirir Hardware y Software enfocado a mejorar la Seguridad de la Información en la entidad Etapas: Inversión	N	130,957,822.00	105,757,000.00	0.00	0.00
	Adquirir Hardware y Software para el soporte de los procesos de la entidad Etapas: Inversión	N	560,000,000.00	240,000,000.00	0.00	0.00

CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira

Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 26.0000	Aplicar metodología de Buenas Practicas en la Gestión de servicios de TI Etapa: Inversión	S	241,200,000.00	170,800,000.00	0.00	0.00
	Brindar Soporte, actualizaciones y Mantenimiento al Sistema de Información ERP de la Alcaldía Municipal de Palmira Etapa: Inversión	S	3,669,000,000.00	4,748,458,000.00	0.00	0.00
	Garantizar la Disponibilidad y Capacidad de los Servicios TIC Etapa: Inversión	S	3,131,000,000.00	2,338,000,000.00	0.00	0.00
	Implementar buenas prácticas de la Política de Gobierno Digital Etapa: Inversión	N	428,400,000.00	253,402,000.00	0.00	0.00
	Mejorar la Infraestructura Tecnológica para la prestación de Servicios de TI Etapa: Inversión	N	322,400,000.00	249,800,000.00	0.00	0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPOENTIDAD	ENTIDAD	Nombre Tipo Recuro	Vigencia	Valor Mga	Valor Solicitado	Valor Firme
Municipios	76520-PALMIRA	Propios	2021	2,238,957,000.00	2,645,157,000.00	2,645,157,000.00
			2022	3,272,000,822.00	2,489,060,000.00	2,489,060,000.00
			2023	2,972,000,000.00	2,972,000,000.00	2,972,000,000.00

INDICADORES DE PRODUCTO



CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO

Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira

CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira

Objetivo Específico: Optimizar los sistemas de información y la capacidad tecnológica para el desarrollo de los procesos institucionales

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
Servicios de información implementados	459902500 - Sistemas de información implementados Tipo Indicador : Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 26.0000	2021	10.0000	10.0000
		2022	10.0000	10.0000
		2023	6.0000	6.0000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
2000G033 - Sumatoria del número de informes técnicos y financieros de ejecución del proyecto que se presentan a las instancias públicas de seguimiento y evaluación de acuerdo con la metodología que defina Colciencias Unidad de Medida: Número	2021	1.00
	2022	1.00
	2023	1.00



CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO

Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira

CODIGO BPIN 2021765200009

PROYECTO Mejoramiento de las condiciones de los equipamientos culturales de Palmira

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 5/6/2022

Entidad	76520-PALMIRA	Recursos Para	EJECUCION
Sector	CULTURA	Valor Total Proyecto	868,109,289.00
Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Horizonte	2021 - 2023

DATOS DE LA SOLICITUD

Tipo Solicitud	Ajustes al Proyecto SIN Trámite Territorio	Número Solicitud	1692755
Fecha Aplicación	12/17/2021 3:47:55 PM	Estado Solicitud	Registrado Actualizado

DATOS BÁSICOS

OBJETIVO

Mejorar las condiciones de la infraestructura cultural por medio del mantenimiento y dotación de los equipamientos culturales

PROBLEMA

Poca flexibilidad en la infraestructura de los equipamientos culturales del municipio de palmira que impide el acceso amplio a las prácticas artísticas y culturales

DESCRIPCIÓN

El proyecto de mejoramiento de las condiciones de infraestructura de los equipamientos culturales del municipio de palmira integrados a la secretaría de cultura busca fortalecer el sector cultural local fomentando el acceso y participación de los palmiranos en procesos artísticos y creativos a través de inversiones que mejoren la dotación y flexibilicen los equipamientos culturales entendidos como elementos que generan identidad que le dan sentido a lo social y movilizan la convivencia pacifica la inclusión social las relaciones con el entorno la preservación de tradiciones la expresión de nuevas formas estéticas artísticas y culturales y la construcción del sentido de futuro. las actividades además de intervenciones físicas en mantenimiento y compra de elementos son intervenciones sociales y simbólicas que consultan el contexto la historia y los significados que la comunidad les otorga a los espacios y buscan facilitar el encuentro de la sociedad con las políticas sociales culturales y económicas y garantizar el mantenimiento sostenibilidad y proyección de los equipamientos colectivos.

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Fortalecer el mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura cultural con la flexibilización y potenciación de sus espacios

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
	Totales		628,416,105.00	690,404,609.00	46,000,000.00	0.00
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto) Unidad: Número de infraestructuras culturales Meta Total: 11.0000	Elaborar el Plan Maestro para el Bosque Municipal Etapa: Inversión	N	145,816,611.00	99,816,611.00	46,000,000.00	0.00
	Realizar el mantenimiento de los equipamientos culturales integrados a la Secretaría de Cultura adelantando acciones de urbanismo Etapa: Inversión	S	482,599,494.00	590,587,998.00	0.00	0.00

CODIGO BPIN 2021765200009

PROYECTO Mejoramiento de las condiciones de los equipamientos culturales de Palmira

Objetivo Especifico: Mejorar la dotación mobiliaria, técnica y tecnológica de los equipamientos culturales

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
Totales			160,745,684.00	31,704,680.00	100,000,000.00	0.00
Centros culturales construidos y dotados Unidad: Número de centros culturales Meta Total: 1.0000	Dotar con enseres, mobiliario, elementos técnicos y tecnológicos los equipamientos integrados a la Secretaría de Cultura Etapa: Inversión	S	160,745,684.00	31,704,680.00	100,000,000.00	0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPO ENTIDAD	ENTIDAD	Nombre Tipo Recurso	Vigencia	Valor Mga	Valor Solicitado	Valor Firme
Municipios	76520-PALMIRA	Propios	2021	346,624,255.00	540,300,191.00	540,300,191.00
			2022	130,344,436.00	15,616,000.00	15,616,000.00
			2023	166,193,098.00	166,193,098.00	166,193,098.00
		SGP Propósito General Libre Inversión	2021	146,000,000.00	146,000,000.00	146,000,000.00
			2022	0.00	0.00	0.00
			2023	0.00	0.00	0.00

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Especifico: Fortalecer el mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura cultural con la flexibilización y potenciación de sus espacios

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto)	330106800 - Infraestructura cultural intervenida Tipo Indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 11.0000	2021	11.0000	11.0000
		2022	11.0000	11.0000
		2023	11.0000	11.0000

Objetivo Especifico: Mejorar la dotación mobiliaria, técnica y tecnológica de los equipamientos culturales

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
Centros culturales construidos y dotados	330109300 - Centros culturales construidos y dotados Tipo Indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2021	0.5000	0.5000
		2022	0.5000	0.5000
		2023		0.0000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1000G746 - Zonas Intervenidas Unidad de Medida: Número	2021	11.00
	2022	11.00
	2023	11.00
1000G747 - Áreas físicas dotadas Unidad de Medida: Metros cuadrados intervenidos	2021	220.00
	2022	220.00
	2023	0.00



CODIGO BPIN 2021765200009

PROYECTO Mejoramiento de las condiciones de los equipamientos culturales de Palmira



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación Un sistema de justicia en el municipio de Palmira Palmira

Código BPIN

2020765200101

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/09/2020 09:11:57

Identificador: 318651

Formulador: 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

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Linea

300105 - 5. Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad

Programa

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Valle invencible

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Polos de desarrollo urbano para la competitividad y equidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Convivencia con enfoque diferencial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo del municipio de Palmira 2020 -2023: "Palmira pa'lante".

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Palmira, Territorio Seguro, Abierto y Bien Gobernado

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Justicia y restauración de derechos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Ineficiente sistema de justicia para atender de manera integral las necesidades de sanción, reparación y no repetición de los hechos de violencia que afectan a los palmiranos.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Son numerosas las barreras que se identifican en Palmira para que su sistema de justicia funcione de manera eficiente, dentro de las cuales se puede mencionar: 1. Desconfianza: Las personas no creen plenamente en la justicia, la fuerza pública, a los mismos operadores de justicia formales e informales, creen que la ley es garantista con el delincuente, lo que hace que duden de los fallos. 2) Impunidad, procesos largos, dispendiosos y costos para los ciudadanos; 3). Debilidad operativa, se evidencia en la baja capacidad operativa y técnica, falta de equipos e infraestructura (Casas de Justicia, Inspecciones de Policía, Comisarías de Familia, centros penitenciarios, espacios para atención de menores infractores y otras instituciones) 4. Justicia Paralela, la víctimas no buscan justicia sino venganza, y reconocen las vías de hecho como camino más fácil para resolver sus problemas, y en muchas ocasiones usan la fuerza y la violencia; 5. Violencia de género: Actitud prejuiciosa frente a la demanda de justicia por parte de las mujeres, donde se presentan actitudes machistas y se naturaliza la violencia contra las mujeres; cuando el 80% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres y el 63% de los agresores es la pareja sentimental). 6. Usuario desprotegido ante el sistema, falta de información y orientación al usuario para garantizar su acceso y permanencia en el sistema de acceso a la justicia. Y, por último, el más importante es la falta de coordinación y articulación entre los diferentes operadores, lo que a su vez mengua la capacidad de cada uno.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los y las ciudadanas se enfrentan en su cotidianidad a una serie de situaciones que se tornan conflictivas en el espacio físico con sus vecinos, en sus barrios y en sus comunidades, que demandan de la Administración Municipal su intervención efectiva y que restablezca el orden y la convivencia. En el ordenamiento colombiano se reconocen sistemas formales e informales de acceso a la justicia y mecanismos como las inspecciones de Policía, jueces de paz, centros de mediación entre otros que sin duda son piezas claves para contribuir a la paz y la preservación del orden público. En este contexto, el mayor reto es que los ciudadanos crean en sus sistemas de justicia, y que estos sean realmente efectivos. Según el PND, en 2016, el 21% de los ciudadanos desconfiaba de sus sistemas de justicia, y el 60% de los colombianos manifestó que no logró satisfacer sus necesidades de justicia. Asimismo, en el 2017 Colombia ocupó el octavo puesto en el índice global de impunidad.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiente sistema de información para la toma oportuna de decisiones judiciales.	1.1 Falta de canales de comunicación efectivos entre los operadores para tratar temas de justicia.
2. Falta de coordinación y articulación entre los diferentes operadores e inadecuadas e insuficientes instalaciones para la implementación del sistema de justicia.	2.1 Ausencia de un escenario de articulación interinstitucional de análisis de información en materia de justicia y derechos humanos y baja inversión en el sector justicia

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento en el índices de criminalidad	1.1 Mayor cantidad de v víctimas (usuarios) con sensación de desprotección y desorientadas frente al sistema, especialmente las mujeres y niñas
2. Creciente desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia	2.1 Usuarios insatisfechos en el momento de recibir la oferta institucional
3. Implementación de la justicia por las vías de hecho	3.1 Incremento en los índices de violencia y justicia paralela



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comisarías de familia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Resolver de fondo las problemáticas de violencia intrafamiliar y maltrato infantil.</p>	<p>Ser garante en el restablecimiento de derechos y la prevención de la violencia al interior de las familias</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Inspecciones de policía</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Resolver de fondo las problemáticas de convivencia ciudadana</p>	<p>Facilitar los mecanismos de resolución de conflictos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Casas de justicia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Resolver de fondo las problemáticas de convivencia ciudadana, violencia intrafamiliar, maltrato infantil etc</p>	<p>Aportar espacios físicos siendo un punto de encuentro entre actores para resolver los conflictos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Fiscalía</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Requieren celeridad en las intervenciones de Comisarías de familia.</p>	<p>Garantizar la penalización de los delitos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Jueces de paz</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Resolver problemáticas de convivencia ciudadana con la justicia comunitaria.</p>	<p>Apoyo en la resolución de conflictos y mediación</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Centros de conciliación</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Inclusión en el sistema de justicia</p>	<p>Aportar espacios de resolución de conflictos</p>

<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Juzgados</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Requieren celeridad en las intervenciones de Comisarías de familia.</p>	<p>Toma de decisiones jurídicas</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ciudadanos</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Respuesta oportuna a sus necesidades de justicia.</p>	<p>Voluntad de resolver de manera pacífica los conflictos</p>

02 - Análisis de los participantes

El municipio de Palmira en años anteriores contaba con un escenario de articulación interinstitucional donde entidades como la fiscalía, policía nacional, medicina legal, CTI, SIJIN, la administración municipal, entre otras; dicho espacio era producido y moderado por la cámara de comercio. Convirtiéndose este en un escenario referente para analizar fenómenos de coyuntura y facilitar la toma de decisiones oportunas.

En dicho espacio, el compromiso de las instituciones que lo conforman es un factor vital para el correcto funcionamiento de ese ejercicio. Motivo el cual estamos convencidos de que la alineación de actores en materia de justicia es posible y necesaria para garantizar el restablecimiento de derechos y la protección de las víctimas de violencia.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

349.294

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2019

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo:	Municipio de Palmira zona urbana y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

15.000

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2019

Localización

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



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	6.210	Proyección DANE 2020
	Femenino	8.790	Proyección DANE 2020
Etaria (Edad)	0 a 14 años	625	Proyección DANE 2020
	15 a 19 años	1.236	Proyección DANE 2020
	20 a 59 años	12.456	Proyección DANE 2020
	Mayor de 60 años	683	Proyección DANE 2020



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Ineficiente sistema de justicia para atender de manera integral las necesidades de sanción, reparación y no repetición de los hechos de violencia que afectan a los palmiranos.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los sistemas convencionales y no convencionales de justicia, de tal manera que sean simples y cercanos al ciudadano.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Porcentaje de Personas orientadas, atendidas y con solicitudes resueltas en el sistema de justicia cercano al ciudadano	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 50</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Documento elaborado por la Secretaría de Gobierno

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Deficiente sistema de información para la toma oportuna de decisiones judiciales.</p>	Desarrollar un Sistema con información de justicia y derechos humanos.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Falta de canales de comunicación efectivos entre los operadores para tratar temas de justicia.</p>	Tener mejores canales de comunicación efectivos entre los operadores para tratar temas de justicia.
<p>Causa directa 2</p> <p>Falta de coordinación y articulación entre los diferentes operadores e inadecuadas e insuficientes instalaciones para la implementación del sistema de justicia.</p>	Diseñar e Implementar un programa para fortalecer el sistema de justicia
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Ausencia de un escenario de articulación interinstitucional de análisis de información en materia de justicia y derechos humanos y baja inversión en el sector justicia</p>	Construir un escenario de articulación interinstitucional de análisis de información en materia de justicia y derechos humanos.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Sistema de justicia cercana al ciudadano	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Sistema de justicia cercana al ciudadano

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de promoción de la garantía de derechos

Medido a través de

Número

Descripción

Consiste en la generación de espacios y metodologías de articulación interinstitucional con las diferentes entidades de justicia del municipio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



Bien o servicio

Servicio de información implementado

Medido a través de

Número

Descripción

Este consiste en un software que permitirá la integración de la información de diferentes entidades, generando de salida información consolidada

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

1. Modificación del sistema normativo de la justicia colombiana, orientado a endurecer penas, que lleven a un castigo ejemplar para los ciudadanos, y de esta manera, aumentar el temor a la infracción de la norma.
Sin embargo, no se considera la estrategia viable, dado que numerosos estudios han demostrado que incrementar las penas hasta el límite de la vida del condenado, no es el mejor camino para la resocialización de los victimarios, y, por el contrario, se tienen centros carcelarios que superan su capacidad. Si duda este escenario, no incide en la capacidad institucional del sistema de justicia, y por el contrario aumenta la percepción de impunidad y desconfianza en el sistema
2. Consolidar un sistema local de justicia, El Estado Colombiano, para atender las barreras que, de acceso a la justicia, ha identificado una alternativa en los sistemas locales de justicia - SLJ, que son “una estrategia de trabajo colaborativo entre el Estado y la comunidad para reconocer las necesidades de justicia de cada territorio y asegurar respuestas oportunas y efectivas a los ciudadanos” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2016, p. 2).



Alternativa: Sistema de justicia cercana al ciudadano

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

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

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público



Alternativa: Sistema de justicia cercana al ciudadano

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 310.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 100.000.000

Desarrollar un Sistema con información de justicia y derechos humanos.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de información implementado Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 100.000.000	1.1.1 Diseñar un sistema de información para mejorar el análisis y gestión de datos y tecnificar así la toma de decisiones Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 210.000.000

Diseñar e Implementar un programa para fortalecer el sistema de justicia

Producto	Actividad
2.1 Servicio de promoción de la garantía de derechos Medido a través de: Número de estrategias Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 210.000.000	2.1.1 Diseñar un plan para fortalecer el sistema de justicia de Secretaría Costo: \$ 140.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento de las entidades del sistema de justicia de la Secretaría Costo: \$ 70.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Actividad 1.1.1 Diseñar un sistema de información para mejorar el análisis y gestión de datos y tecnificar así la toma de decisiones

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$40.000.000,00
1	\$40.000.000,00
2	\$20.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
1	\$40.000.000,00
2	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Diseñar un plan para fortalecer el sistema de justicia de Secretaría

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$40.000.000,00
1	\$70.000.000,00
2	\$30.000.000,00
Total	\$140.000.000,00

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
1	\$70.000.000,00
2	\$30.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.2 Diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento de las entidades del sistema de justicia de la Secretaría

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$50.000.000,00
2	\$20.000.000,00
Total	\$70.000.000,00

Periodo	Total
1	\$50.000.000,00
2	\$20.000.000,00
Total	



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	Falta de compromiso por parte de los actores del sistema de justicia en la implementación del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se garantizará del acceso a la justicia a los ciudadanos	Socialización con todos los actores del sistema sobre los beneficios del proyecto y la importancia del apoyo de cada uno
2-Componente (Productos)	Administrativos	Falta de articulación institucional que imposibilite la implementación del sistema	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Poca oferta para la resolución de conflictos por parte de los ciudadanos	Involucración de todos los actores del sistema en la planeación y ejecución del programa
	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Falta de acceso a la información de las instituciones que harán parte del sistema	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	La no consolidación de la información que permita ver la oferta institucional	Contratar especialistas en sistemas de información que garanticen el proceso.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Falta de articulación institucional que imposibilite la implementación del sistema	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	la no consolidación de la información que permita ver la oferta institucional	Contratar especialistas en sistemas de información que garanticen el proceso.
	Administrativos	Falta de articulación institucional que imposibilite la implementación del sistema	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Poca oferta para la resolución de conflictos por parte de los ciudadanos	Involucración de todos los actores del sistema en la planeación y ejecución del programa
	Financieros	La falta de recursos para realizar las inversiones necesarias	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	la no consolidación de la información que permita ver la oferta institucional	Contratar especialistas en sistemas de información que garanticen el proceso.



Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Descripción del beneficio:

la comunidad se verá beneficiada en términos de poder contar con una amplia oferta institucional que le garantizará la resolución pacífica de conflictos, y generará acciones de no repetición. La implementación de este proyecto también permitirá que a los ciudadanos víctimas de violencia se les garantice el restablecimiento de derechos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	196,00	\$818.000,00	\$160.328.000,00
2	196,00	\$818.000,00	\$160.328.000,00
3	196,00	\$818.000,00	\$160.328.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$160.328.000,00	\$160.328.000,00
2	\$160.328.000,00	\$160.328.000,00
3	\$160.328.000,00	\$160.328.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$80.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-80.000.000,0
1	\$128.262.400,0	\$0,0	\$0,0	\$160.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-31.737.600,0
2	\$128.262.400,0	\$0,0	\$0,0	\$70.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$58.262.400,0
3	\$128.262.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$128.262.400,0



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: Sistema de justicia cercana al ciudadano					
\$70.181.256,00	23,79 %	\$1,23	\$20.469,10	\$307.036.565,04	\$17.986.129,06

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información implementado	\$31.176.949,19
Servicio de promoción de la garantía de derechos	\$64.058.580,93

03 - Decisión

Alternativa

Sistema de justicia cercana al ciudadano



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Desarrollar un Sistema con información de justicia y derechos humanos.

Producto

1.1. Servicio de información implementado

Indicador

1.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Diseñar e Implementar un programa para fortalecer el sistema de justicia

Producto

2.1. Servicio de promoción de la garantía de derechos

Indicador

2.1.1 Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		



Indicador

2.1.2 Rutas de atención implementadas

Medido a través de: Número

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
Total:			2,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Municipios con Centros de Convivencia Ciudadana con el sistema local de justicia implementado y en operación

Medido a través de: Número

Código: 0800G073

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento elaborado por la Secretaría de Gobierno

Programación de indicadores

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



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	PALMIRA	Municipios	Propios	0	\$80.000.000,00
				1	\$160.000.000,00
				2	\$70.000.000,00
				Total	\$310.000.000,00
	Total Inversión				\$310.000.000,00
Total					\$310.000.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer los sistemas convencionales y no convencionales de justicia, de tal manera que sean simples y cercanos al ciudadano.	Porcentaje de Personas orientadas, atendidas y con solicitudes resueltas en el sistema de justicia cercano al ciudadano	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento elaborado por la Secretaría de Gobierno	Los actores del sistema apoyan el proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento elaborado por la Secretaría de Gobierno	La información está disponible para realizar el proyecto
	2.1 Servicio de promoción de la garantía de derechos	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento elaborado por la Secretaría de Gobierno	Todas las instituciones trabajan de forma coordinada para apoyar el proyecto
Actividades	1.1.1 - Diseñar un sistema de información para mejorar el análisis y gestión de datos y tecnificar así la toma de decisiones(*)	Nombre: Municipios con Centros de Convivencia Ciudadana con el sistema local de justicia implementado y en operación Unidad de Medida: Número Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Las instituciones trabajan de manera coordinada en el proyecto
	2.1.1 - Diseñar un plan para fortalecer el sistema de justicia de Secretaría(*) 2.1.2 - Diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento de las entidades del sistema de justicia de la Secretaría(*)			Tipo de fuente: Fuente:

(*) Actividades con ruta crítica



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento EN LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE Palmira

Código BPIN

2020765200134

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/09/2020 06:51:50

Identificador: 318186

Formulador: 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

3006 - VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional

Linea

300601 - 1. Gobernanza e Institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros

Programa

2409 - Seguridad de transporte

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011 - 2021

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

DEFINIR PROGRAMAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, COMPORTAMIENTO HUMANO, VEHICULOS, INFRAESTRUCTURA Y ATENCION A VICTIMAS

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

12208 seguridad vial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 2020 -2023: "PALMIRA PA` LANTE"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Palmira, Territorio Planificado, Ordenado y Conectado

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Movilidad Segura, Inclusiva y Sostenible



Identificación y descripción del problema

Problema central

Alto índice de mortalidad en accidentes de tránsito en la ciudad de Palmira.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los accidentes de tránsito se constituyen en uno de los más grandes y graves problemas que aquejan a la ciudad, ello hace parte de un largo problema de indebidos hábitos de movilidad en los ciudadanos de Palmira.

Es por ello que la Secretaría de Tránsito y Transporte busca hacer un esfuerzo en varios frentes para cubrir esta situación con medidas acertadas e integrales que abarquen la ampliación de la cobertura de elementos que apoyen el cumplimiento normativo del régimen de tránsito y transporte, de campañas educativas y preventivas acompañadas de asistencia humana y técnica y en vías públicas que apoyen a la ciudadanía en la movilidad diaria y de acciones que aseguren la presencia de la autoridad de tránsito de manera que se ejerza el régimen pedagógico y sancionatorio en la ciudad; del mismo modo el mantenimiento y la ampliación en la red semafórica al igual que realizar continuo mantenimiento, reemplazar y/o ubicar nuevos dispositivos en cruces viales que presenten alto índice de accidentalidad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en el municipio.

En el último año se han registrado en el Municipio de Palmira 83 muertes por accidentes de tránsito tanto en la parte urbana como rural.

En el año 2019, en Palmira se registraron 1.890 accidentes de tránsito, que involucran lesiones personales, víctimas fatales y daños materiales, donde se observa que los meses de mayor índice de muertes son los meses de febrero y septiembre 9 casos cada uno, junio con 10 muertos y diciembre con 11 muertos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los casos de muertes por accidentes de tránsito, reportados al Sistema Médico Forense Colombiano y al observatorio en seguridad vial del municipio de Palmira fueron:

Año 2017: En total 91 muertes distribuidas 53 motos y 10 acompañantes.

Año 2018: En total 87 muertes distribuidas 48 motos y 11 acompañantes.

Año 2019: En total 83 muertes distribuidas 42 motos y 12 acompañantes.

Al 2021 no se tiene garantizado la implementación en la seguridad vial, la señalización y el mantenimiento de la red semafórica al 100%.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de Implementos para el control que ejercen los agentes y los técnicos en Tránsito en el Municipio de Palmira	1.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión
2. Falta más capacitación en seguridad vial a los actores de la vía	2.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión.
3. Falta de mantenimiento en los dispositivos controladores del tráfico en la ciudad	3.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión..
4. Frecuentes daños en los dispositivos de regulación del tráfico	4.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión1

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficiente desempeño en el desarrollo de las actividades por parte del personal operativo	1.1 Baja operatividad y aumento en la congestión vial
2. Aumento en infracciones de transito	2.1 Baja operatividad y aumento en la congestión vial
3. Aumento en accidentalidad	3.1 Baja operatividad y aumento en la congestión vial



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Palmira - Valle del Cauca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Disminución en mortalidad por accidentes de tránsito en la ciudad	Aplicación y ejecución de recursos financieros para disminuir índice de mortalidad
Actor: Otro Entidad: Habitantes del Municipio de Palmira y visitantes Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Disminución en mortalidad por accidentes de tránsito en la ciudad y Mejoramiento en infraestructura, señalización y educación vial	Compromisos personales en seguridad vial
Actor: Otro Entidad: Entes de control Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Ejercer el control y vigilancia sobre lo ejecutado	Garantizar el cumplimiento de lo pactado y lo invertido
Actor: Otro Entidad: Secretaria de tránsito y Transporte Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejoramiento en infraestructura, señalización y semaforización, disminuir índices de accidentalidad en medios de transporte, facilitar los medios para la ejecución de la operatividad	Garantizar los recursos financieros para mejorar las condiciones viales en el municipio

02 - Análisis de los participantes

El proyecto va direccionado a toda la población del Municipio de Palmira, beneficiándose también los municipios aledaños (Candelaria, Pradera, Florida, entre otros) y las empresas de transporte que vienen de otros Departamentos que tiene como parada obligatoria el Municipio de Palmira. Los participantes aportan su inconformidad en la deficiente señalización en la ciudad y la congestión vial que se generen en varios puntos de la ciudad, a pesar de los esfuerzos con campañas sobre seguridad vial y dispositivos de señalización en los puntos críticos de alta accidentalidad en la ciudad, logrando disminuir el índice de mortalidad, pero se requiere de más compromiso por parte de la ciudadanía, por este motivo es necesario continuar con el proyecto iniciado.

La Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Palmira-Valle, ha venido aunando esfuerzos para mejorar las condiciones viales para lograr disminuir el índice de accidentalidad en el municipio de Palmira.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

349.294

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2019

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

349.294

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2019

Localización

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



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Impreso el 20/01/2021 3:33:27 p.m.



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Alto índice de mortalidad en accidentes de tránsito en la ciudad de Palmira.

Objetivo general – Propósito

FORTALECER LAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO SEGURO E INCLUSIVO DE LOS USUARIOS EN LA VÍA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
cantidad de dispositivos viales instalados en la vigencia 2021, en el Municipio de Palmira	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 3</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Secretaría de Transito y Transporte

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Falta de Implementos para el control que ejercen los agentes y los técnicos en Tránsito en el Municipio de Palmira</p>	1. MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, TECNOLOGICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión</p>	Fortalecer el recurso humano existente, capacitándolo en seguridad vial
<p>Causa directa 2</p> <p>Falta más capacitación en seguridad vial a los actores de la vía</p>	2. LOGRAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LA VIA DE LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión.</p>	presupuesto y gestión Fortalecer el recurso humano existente, capacitándolo en seguridad vial.
<p>Causa directa 3</p> <p>Falta de mantenimiento en los dispositivos controladores del tráfico en la ciudad</p>	3. FORTALECER LA SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CIUDAD.
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión..</p>	presupuesto y gestión Fortalecer el recurso humano existente, capacitándolo en seguridad vial..
<p>Causa directa 4</p> <p>Frecuentes daños en los dispositivos de regulación del tráfico</p>	4. OPTIMIZAR DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN DEL FLUJO VIAL EN LA CIUDAD
<p>Causa indirecta 4.1</p> <p>Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión1</p>	presupuesto y gestión Fortalecer el recurso humano existente, capacitándolo en seguridad vial1



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la educación vial, disminuyendo el número de accidentes y muertes por siniest	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la educación vial, disminuyendo el número de accidentes y muertes por siniest

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de información de seguridad vial

Medido a través de

Número

Descripción

Adquisición de programas especiales para el observatorio e implementos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



Bien o servicio

Laboratorio de investigación con mantenimiento

Medido a través de

Número

Descripción

Los Alcohosensores son equipos para medir el grado de alcohol en el cuerpo de una persona. Es necesario el mantenimiento y reparación de los equipos adquiridos que ayudan al normal funcionamiento de las labores que ejercen los técnicos para el control y vigilancia del tránsito y transporte.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	3,00	4,00	-1,00
2017	8,00	8,00	0,00
2018	8,00	8,00	0,00
2019	8,00	8,00	0,00
2020	8,00	8,00	0,00
2021	8,00	8,00	0,00
2022	8,00	8,00	0,00
2023	8,00	8,00	0,00



Bien o servicio

Servicio de control a la seguridad vial

Medido a través de

Número

Descripción

Implementos como conos viales, Barricadas, carpas, linternas, pitos etc. Implementos para puestos de control de tránsito, igualmente todo lo relacionado en el proceso de criminalística.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	39,00	-39,00
2017	5,00	39,00	-34,00
2018	10,00	34,00	-24,00
2019	24,00	24,00	0,00
2020	0,00	6,00	-6,00
2021	6,00	6,00	0,00
2022	6,00	6,00	0,00
2023	6,00	6,00	0,00



Bien o servicio

Servicio de sensibilización a los actores viales

Medido a través de

Número

Descripción

capacita, instruir y/o comunicar a la comunidad palmirana en seguridad vial generando cultura ciudadana y nuevos hábitos de comportamiento en las vías.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1.500,00	15.000,00	-13.500,00
2017	2.500,00	13.500,00	-11.000,00
2018	5.500,00	11.000,00	-5.500,00
2019	5.500,00	5.500,00	0,00
2020	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	5.000,00	5.000,00	0,00



Bien o servicio

Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial

Medido a través de

Número

Descripción

Dispositivos o elementos tales como: señales verticales, pintura especial para señalización horizontal, implementos para mantenimiento de la máquina de pintura propiedad de la secretaria de tránsito y/o adquisición de una nueva, dichos elementos o implementos son utilizados para regular el tráfico, tanto vial como peatonal, con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	9,00	-9,00
2017	0,00	9,00	-9,00
2018	4,00	9,00	-5,00
2019	5,00	5,00	0,00
2020	5,00	5,00	0,00
2021	5,00	5,00	0,00
2022	5,00	5,00	0,00
2023	4,00	4,00	0,00



Bien o servicio

Vías con dispositivos de control y señalización

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Dispositivos o elementos tales como: señales verticales, pintura especial para señalización horizontal, implementos para mantenimiento de la máquina de pintura propiedad de la secretaria de tránsito y/o adquisición de una nueva, dichos elementos o implementos son utilizados para regular el tráfico, tanto vial como peatonal, con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	500,00	-500,00
2017	250,00	500,00	-250,00
2018	125,00	250,00	-125,00
2019	125,00	125,00	0,00
2020	4,00	4,00	0,00
2021	3,00	3,00	0,00
2022	3,00	3,00	0,00
2023	3,00	3,00	0,00



Bien o servicio

Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada

Medido a través de

Número

Descripción

Mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos o elementos que son utilizados para regular el tráfico, tanto vial como peatonal, con el fin de garantizar la movilidad en la ciudad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	101,00	-101,00
2017	45,00	101,00	-56,00
2018	20,00	56,00	-36,00
2019	36,00	36,00	0,00
2020	0,00	4,00	-4,00
2021	4,00	4,00	0,00
2022	4,00	4,00	0,00
2023	4,00	4,00	0,00



Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la cultura vial, el disciplinamiento y el reforzamiento de los hábitos de los ciudadanos.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con el proyecto se busca incentivar la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía para niños, jóvenes y adultos, para generar conciencia sobre las prácticas seguras a la hora de transitar por la vía, igualmente suplir con los elementos primordiales que afectan la seguridad vial, entendiendo estos elementos como la señalización vial, los dispositivos reguladores viales como los semáforos, lo cual conllevará a mejorar la problemática existente en la ciudad.

Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Comunicaciones,
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público

Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 7.950.205.153,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 3.600.641.829

1. MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, TECNOLOGICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD

Producto	Actividad
1.1 Servicio de información de seguridad vial Medido a través de: Número de informes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.081.815.000	1.1.1 Digitalizar el análisis de las estadísticas del observatorio de seguridad vial Costo: \$ 285.310.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Suministrar implementos para el funcionamiento del observatorio de seguridad vial Costo: \$ 332.690.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Implementar operatividad del observatorio de seguridad vial Costo: \$ 463.815.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
1.2 Laboratorio de investigación con mantenimiento Medido a través de: Número de laboratorios Cantidad: 24,0000 Costo: \$ 370.908.000	1.2.1 Realizar el Mantenimiento y calibración de Alcohosensores Costo: \$ 370.908.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
1.3 Servicio de control a la seguridad vial Medido a través de: Número de organismos de tránsito Cantidad: 18,0000 Costo: \$ 901.362.000	1.3.1 Realizar Mantenimiento de vehículos automotores para el control de tránsito Costo: \$ 315.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
<p>1.3 Servicio de control a la seguridad vial</p> <p>Medido a través de: Número de organismos de tránsito</p> <p>Cantidad: 18,0000</p> <p>Costo: \$ 901.362.000</p>	<p>1.3.2 Adquirir implementos para el control del tránsito</p> <p>Costo: \$ 200.140.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.3.3 Realizar adquisición de vehículos automotores para el control de tránsito</p> <p>Costo: \$ 386.222.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>1.4 Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías</p> <p>Medido a través de: Kilómetros de vías</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 1.246.556.829</p>	<p>1.4.1 Adquirir implementos para la seguridad vial en la ciudad</p> <p>Costo: \$ 1.246.556.829</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.369.771.500

2. LOGRAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LA VIA DE LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD

Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse</p> <p>Medido a través de: Número de campañas</p> <p>Cantidad: 15.000,0000</p> <p>Costo: \$ 1.369.771.500</p>	<p>2.1.1 Realizar diferentes estrategias de sensibilización a los actores de la via sobre seguridad vial</p> <p>Costo: \$ 1.369.771.500</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1.968.224.554

3. FORTALECER LA SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CIUDAD.



Producto	Actividad
3.1 Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial Medido a través de: Número de zonas escolares Cantidad: 14,0000 Costo: \$ 716.968.000	3.1.1 Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalización en zonas escolares Costo: \$ 419.968.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si 3.1.2 Ejecutar el proceso de Señalización de zonas escolares Costo: \$ 297.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
3.2 Vías con dispositivos de control y señalización Medido a través de: Kilómetros de vías Cantidad: 9,0000 Costo: \$ 1.251.256.554	3.2.1 Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalización Costo: \$ 1.251.256.554 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 1.011.567.270

4. OPTIMIZAR DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN DEL FLUJO VIAL EN LA CIUDAD

Producto	Actividad
4.1 Infraestructura de transporte para la seguridad vial Medido a través de: Metros lineales de vías Cantidad: 12,0000 Costo: \$ 1.011.567.270	4.1.1 Realizar Reparacion y mantenimiento de semaforos Costo: \$ 470.292.727 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si 4.1.2 Adquirir Tecnología para modernizar semáforos Costo: \$ 227.774.543 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
4.1 Infraestructura de transporte para la seguridad vial Medido a través de: Metros lineales de vías Cantidad: 12,0000 Costo: \$ 1.011.567.270	4.1.3 Ejecutar la operación de la Central Integrada de Transito y transporte Costo: \$ 313.500.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Actividad 1.1.1 Digitalizar el análisis de las estadísticas del observatorio de seguridad vial

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$185.310.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
Total	\$285.310.000,00

Periodo	Total
0	\$185.310.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Suministrar implementos para el funcionamiento del observatorio de seguridad vial

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$32.690.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
Total	\$332.690.000,00

Periodo	Total
0	\$32.690.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.3 Implementar operatividad del observatorio de seguridad vial

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$132.000.000,00
1	\$160.500.000,00
2	\$171.315.000,00
Total	\$463.815.000,00

Periodo	Total
0	\$132.000.000,00
1	\$160.500.000,00
2	\$171.315.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realizar el Mantenimiento y calibracion de Alcohosensores

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$120.000.000,00
1	\$123.600.000,00
2	\$127.308.000,00
Total	\$370.908.000,00

Periodo	Total
0	\$120.000.000,00
1	\$123.600.000,00
2	\$127.308.000,00
Total	



Actividad 1.3.1 Realizar Mantenimiento de vehiculos automotores para el control de tránsito

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$105.000.000,00
1	\$105.000.000,00
2	\$105.000.000,00
Total	\$315.000.000,00

Periodo	Total
0	\$105.000.000,00
1	\$105.000.000,00
2	\$105.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Adquirir implementos para el control del transito

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$70.140.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$70.000.000,00
Total	\$200.140.000,00

Periodo	Total
0	\$70.140.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$70.000.000,00
Total	



Actividad 1.3.3 Realizar adquisición de vehículos automotores para el control de tránsito

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$174.860.000,00
1	\$77.272.000,00
2	\$134.090.000,00
Total	\$386.222.000,00

Periodo	Total
0	\$174.860.000,00
1	\$77.272.000,00
2	\$134.090.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Adquirir implementos para la seguridad vial en la ciudad

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$559.021.820,00
2	\$687.535.009,00
Total	\$1.246.556.829,00

Periodo	Total
1	\$559.021.820,00
2	\$687.535.009,00
Total	



Actividad 2.1.1 Realizar diferentes estrategias de sensibilización a los actores de la vía sobre seguridad vial

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$456.590.500,00
1	\$456.590.500,00
2	\$456.590.500,00
Total	\$1.369.771.500,00

Periodo	Total
0	\$456.590.500,00
1	\$456.590.500,00
2	\$456.590.500,00
Total	

Actividad 3.1.1 Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalización en zonas escolares

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$157.060.000,00
1	\$157.060.000,00
2	\$105.848.000,00
Total	\$419.968.000,00

Periodo	Total
0	\$157.060.000,00
1	\$157.060.000,00
2	\$105.848.000,00
Total	



Actividad 3.1.2 Ejecutar el proceso de Señalización de zonas escolares

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$99.000.000,00
1	\$99.000.000,00
2	\$99.000.000,00
Total	\$297.000.000,00

Periodo	Total
0	\$99.000.000,00
1	\$99.000.000,00
2	\$99.000.000,00
Total	

Actividad 3.2.1 Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalización

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$417.085.518,00
1	\$417.085.518,00
2	\$417.085.518,00
Total	\$1.251.256.554,00

Periodo	Total
0	\$417.085.518,00
1	\$417.085.518,00
2	\$417.085.518,00
Total	



Actividad 4.1.1 Realizar Reparacion y mantenimiento de semaforos

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$200.000.000,00
1	\$120.292.727,00
2	\$150.000.000,00
Total	\$470.292.727,00

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
1	\$120.292.727,00
2	\$150.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.2 Adquirir Tecnología para modernizar semáforos

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$145.085.453,00
2	\$82.689.090,00
Total	\$227.774.543,00

Periodo	Total
0	\$145.085.453,00
2	\$82.689.090,00
Total	



Actividad 4.1.3 Ejecutar la operación de la Central Integrada de Transito y transporte

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$104.500.000,00
1	\$104.500.000,00
2	\$104.500.000,00
Total	\$313.500.000,00

Periodo	Total
0	\$104.500.000,00
1	\$104.500.000,00
2	\$104.500.000,00
Total	

Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	No consecución de ingresos para cumplir con el propósito	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Aumento de la accidentalidad en la ciudad	Continuidad con las medidas actuales Ubicar a los técnicos operativos en lugares críticos para regulación del tráfico
2-Componente (Productos)	Administrativos	Que el personal calificado para las capacitaciones no esté disponible	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retraso en las campañas educativas de la ciudad	Se podrán realizar intervenciones viales con los Agentes de Transito
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	El tiempo lluvioso no permite la señalización horizontal	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retraso en la demarcación vial y por ende en el cumplimiento del contrato	Implementación de un plan de contingencia utilizando señalización vertical



Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

La comunidad al no tomar conciencia ni adoptar buenos comportamientos en las vías siempre habrán muertes por siniestros viales \$ 230.000.000 Costo promedio nacional por muerte en accidente de tránsito a diciembre de 2019, 83 cantidad de muertos año 2019 en el municipio de palmira, el objetivo es reducir el 15%, asea reducir 13 muertes.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	13,00	\$230.000.000,00	\$2.990.000.000,00
2	13,00	\$250.000.000,00	\$3.250.000.000,00
3	13,00	\$270.000.000,00	\$3.510.000.000,00
4	13,00	\$290.000.000,00	\$3.770.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$2.990.000.000,00	\$2.990.000.000,00
2	\$3.250.000.000,00	\$3.250.000.000,00
3	\$3.510.000.000,00	\$3.510.000.000,00
4	\$3.770.000.000,00	\$3.770.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.399.321.471,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.399.321.471,0
1	\$2.242.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.639.922.565,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-397.422.565,0
2	\$2.437.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.910.961.117,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-473.461.117,0
3	\$2.632.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.632.500.000,0
4	\$2.827.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.827.500.000,0

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: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la educación vial, disminuyendo el número de accidentes y muertes por siniest					
\$2.015.309.266,78	17,81 %	\$1,26	\$22.521,74	\$7.866.709.871,79	\$415.233.917,49

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información de seguridad vial	\$993.262.351,65
Laboratorio de investigación con mantenimiento	\$14.189.462,17
Servicio de control a la seguridad vial	\$46.245.708,83
Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías	\$1.091.548.516,79
Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse	\$83.985,60
Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial	\$47.385.278,18
Vías con dispositivos de control y señalización	\$127.865.035,36
Infraestructura de transporte para la seguridad vial	\$78.301.885,30

03 - Decisión

Alternativa

Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la educación vial, disminuyendo el número de accidentes y muertes por siniest

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. 1. MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, TECNOLOGICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD

Producto

1.1. Servicio de información de seguridad vial

Indicador

1.1.1 Informes de seguridad vial

Medido a través de: Número de informes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		



Producto

1.2. Laboratorio de investigación con mantenimiento

Indicador

1.2.1 Laboratorios con mantenimiento

Medido a través de: Número de laboratorios

Meta total: 24,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	8,0000	1	8,0000
2	8,0000		

Producto

1.3. Servicio de control a la seguridad vial

Indicador

1.3.1 Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito

Medido a través de: Número de organismos de tránsito

Meta total: 18,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	8,0000	1	5,0000
2	5,0000		

Producto

1.4. Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías

Indicador

1.4.1 Vías con tecnología implementada para la seguridad ciudadana

Medido a través de: Kilómetros de vías

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,0001	1	0,4000
2	0,6000		

02 - Objetivo 2

2. 2. LOGRAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LA VIA DE LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD

Producto

2.1. Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse

Indicador

2.1.1 Campañas realizadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 15.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5000,0000	1	5000,0000
2	5000,0000		

03 - Objetivo 3

3. 3. FORTALECER LA SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CIUDAD.

Producto

3.1. Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial

Indicador

3.1.1 Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial

Medido a través de: Número de zonas escolares

Meta total: 14,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000	1	5,0000
2	4,0000		



Producto

3.2. Vías con dispositivos de control y señalización

Indicador

3.2.1 Vías con dispositivos de control y señalización instalados

Medido a través de: Kilómetros de vías

Meta total: 9,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	1	3,0000
2	3,0000		

04 - Objetivo 4

4. 4. OPTIMIZAR DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN DEL FLUJO VIAL EN LA CIUDAD

Producto

4.1. Infraestructura de transporte para la seguridad vial

Indicador

4.1.1 Vías con infraestructura instalada

Medido a través de: Metros lineales de vías

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000	1	4,0000
2	4,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Programacion De Proyectos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0600G002

Fórmula: $Pp = Tep * 100 / Teep$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaria de Transito y Transporte

Programación de indicadores

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



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2409 - Seguridad de transporte

Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	PALMIRA	Municipios	Propios	0	\$2.399.321.471,00
				1	\$2.639.922.565,00
				2	\$2.910.961.117,00
	Total	\$7.950.205.153,00			
Total Inversión				\$7.950.205.153,00	
Total				\$7.950.205.153,00	



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	FORTALECER LAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO SEGURO E INCLUSIVO DE LOS USUARIOS EN LA VÍA	cantidad de dispositivos viales instalados en la vigencia 2021, en el Municipio de Palmira	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	Continuidad con las medidas actuales Ubicar a los técnicos operativos en lugares críticos para regulación del tráfico
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información de seguridad vial	Informes de seguridad vial	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	
	1.2 Laboratorio de investigación con mantenimiento	Laboratorios con mantenimiento	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	
	1.3 Servicio de control a la seguridad vial	Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	
	1.4 Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías	Vías con tecnología implementada para la seguridad ciudadana	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	
	2.1 Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse	Campañas realizadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	Se podrán realizar intervenciones viales con los Agentes de Transito
	3.1 Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial	Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	
	3.2 Vías con dispositivos de control y señalización	Vías con dispositivos de control y señalización instalados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	
	4.1 Infraestructura de transporte para la seguridad vial	Vías con infraestructura instalada	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Digitalizar el análisis de las estadísticas del observatorio de seguridad vial(*) 1.1.2 - Suministrar implementos para el funcionamiento del observatorio de seguridad vial (*) 1.1.3 - Implementar operatividad del observatorio de seguridad vial(*)	Nombre: Programacion De Proyectos Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	1.2.1 - Realizar el Mantenimiento y calibracion de Alcohosensores(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.3.1 - Realizar Mantenimiento de vehiculos automotores para el control de tránsito(*) 1.3.2 - Adquirir implementos para el control del transito(*) 1.3.3 - Realizar adquisición de vehículos automotores para el control de tránsito(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.4.1 - Adquirir implementos para la seguridad vial en la ciudad(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Realizar diferentes estrategias de sensibilización a los actores de la via sobre seguridad vial(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalización en zonas escolares(*) 3.1.2 - Ejecutar el proceso de Señalización de zonas escolares(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.2.1 - Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalización(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Implementación de un plan de contingencia utilizando señalización vertical
	4.1.1 - Realizar Reparacion y mantenimiento de semaforos(*) 4.1.2 - Adquirir Tecnología para modernizar semáforos(*) 4.1.3 - Ejecutar la operación de la Central Integrada de Transito y transporte(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de la calidad de vida de adultos mayores en condición de vulnerabilidad en el municipio de Palmira

Código BPIN

2022765200003

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/02/2022 14:17:50

Identificador: 493625

Formulador: 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

Línea

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

LT2. 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 Pg20302.

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

Desatención y desprotección a la población adulto mayor en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El envejecimiento demográfico es actualmente un fenómeno inevitable e irreversible, que se está presentando progresivamente en toda la población mundial, por lo que para efectos de prevención e integración estratégica en poblaciones vulnerables son temas de gran importancia desde el punto de vista social. Desde el punto de vista social y político todas las personas tienen el derecho a desarrollar el máximo potencial de sus capacidades, por ello es importante e impostergable que los sectores encargados de atender las necesidades de este grupo poblacional unan esfuerzos para concertar, planificar y fortalecer las inversiones e intervenciones en la promoción, prevención, integral de su Salud, Educación y Recreación. Desde este punto de vista el desarrollo Social debe orientarse a la generación de núcleos sociales capaces de romper el ciclo de la pobreza y de ofrecer opciones de vida digna a las personas en condición de vulnerabilidad, pues ésta coloca a quien la padece en desventajas para ejercer plenamente sus derechos y libertades.

Entre los grupos vulnerables, la Población Adulto Mayor es una de las poblaciones numerosas y desprovistas de apoyo, por esta razón en el Municipio de Palmira, ha asumido con plena responsabilidad los compromisos en materia de protección social para la población adulta mayor, dedicando los recursos y esfuerzos necesarios para poner en práctica políticas de integración para la atención oportuna en subprogramas de salud física y mental, recreación, educación y productividad.

De acuerdo se espera mejorar la calidad de vida de adultos mayores de acuerdo con las estrategias definidas para tal fin, centro vida y centros de bienestar al adulto mayor.

Debido a que el presente proyecto cuenta con recursos de destinación específica, establecidas por la ley tanto en el porcentaje de destinación 70% centro vida y 30% CBAS, como en la forma en que estos deben ser empleados, solo se desarrollará el primer objetivo específico.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De acuerdo con las proyecciones de población municipal por área, sexo y edad, a nivel municipal para el periodo 2018 – 2026 del DANE (<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>) para el año 2022, en el municipio de Palmira se estiman 64.944 adultos mayores, así mismo de acuerdo con la información de la entidad para el 2020 en el país un 18.51% de la población se encontraba en pobreza multidimensional, bajo el supuesto que el porcentaje de personas en pobreza multidimensional se conservara igual para las distintas regiones se estima una población de 11.576 adultos mayores en pobreza multidimensional para la ciudad de Palmira.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasos programas de salud, integración, lúdicos, pedagógicos, recreativos y motivación para la población adulto mayor	1.1 Baja gestión administrativa

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Escasos niveles de vida saludable que permitan el desarrollo integral de su salud física y mental	1.1 Mayor deterioro de la salud física y mental de los adultos mayores



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Palmira - Valle del Cauca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: La prevención y promoción de los derechos sociales de los adultos mayores vulnerables del municipio.</p>	<p>Articular la atención especial e integral a los adultos mayores mediante los CBA y Centro Vida del Municipio.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Articular la atención especial e integral a los adultos mayores mediante los CBA y Centro Vida del Municipio.</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Recibir atención integral por parte de la administración municipal y los demás cooperantes.</p>	<p>Participar de las estrategias definidas por la administración y sus cooperantes para su atención integral.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: CBA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Recibir apoyo institucional para la atención para el cuidado y protección de los adultos mayores del municipio.</p>	<p>Realizar la atención integral de los adultos mayores en condición o situación de vulnerabilidad de acuerdo con su capacidad institucional.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Centro Vida</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con los recursos para su operación y atención de los adultos mayores vulnerables del municipio.</p>	<p>Realizar las acciones y atención que mejore la calidad de vida y bienestar de los beneficiarios de esta.</p>



02 - Análisis de los participantes

Para el caso de Centro Vida, el municipio de Palmira, no ha tenido experiencia en la operación de un Centro Vida, para la atención a población adulto(a) mayor en condición de vulnerabilidad. se vienen realizando los estudios técnicos, adecuaciones y demás para iniciar la operación en este año 2022.

Para el caso de los Centros de Bienestar del adulto mayor, el municipio ha celebrado convenios con los Centros de Bienestar y fundaciones para apoyar en el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, estos convenios se han realizado con recursos diferentes a los de recaudo por estampilla Adulto mayor. A continuación, relacionamos algunos de ellos.

Adultos Mayores: Es la población objetivo de especial atención del proyecto mediante el apoyo a los centros de bienestar al adulto mayor y de los centros vida. Los adultos mayores en condición de vulnerabilidad del Municipio reciben atención en los centros de bienestar al adulto mayor y mediante el programa centro vida del Municipio.

Municipio de Palmira: Es la entidad territorial de orden territorial que fortalecería la atención especial a los adultos mayores de acuerdo con su vulnerabilidad. La corresponsabilidad del Municipio se materializa mediante el recaudo y financiación de los CBA y el centro vida mediante el recurso de Estampilla Pro Adulto Mayor.

CBA: Centro de bienestar al adulto mayor, son aquellos destinados a la vivienda permanente o temporal de las personas mayores, donde se ofrezcan servicios de hospedaje, alimentación, recreación, actividades productivas, de protección y cuidado integral de las personas adultas mayores. Actualmente diferentes CBA operan en el Municipio atendiendo adultos mayores en condición de vulnerabilidad, lo que convierte a dichos centros en candidatos a ser beneficiados del recursos estampilla.

Centro Vida: Conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura física, técnica, administrativa, orientada a brindar una atención integral, durante el día, a los adultos mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida y bienestar. Durante la vigencia 2021 se realizó la implementación de la estrategia de Centro Vida en la que se vieron beneficiados 170 adultos mayores.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

11.576

Fuente de la información

Elaboración de la Secretaría de acuerdo con información del DANE - Estimado de adultos mayores en pobreza multidimensional en la ciudad de Palmira

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo:	
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Rural Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.456

Fuente de la información

Estimado de adultos mayores vulnerables atendidos en CBAS y Centro Vida - La población objetivo del proyecto son 400 adultos mayores de acuerdo con las estrategias definidas para tal fin, las cuales en conjunto a las estrategias asociadas mediante los demás proyectos de la dependencia.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Rural Resguardo:		
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo:		

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Desatención y desprotección a la población adulto mayor en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Objetivo general – Propósito

Fortalecer de manera integral a la población adulto mayor y contribuir con el mejoramiento de su calidad de vida

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: 2.456 Tipo de fuente:	Registros de asistencias atención de las diferentes unidades, Informes de avance, informes de supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escasos programas de salud, integración, lúdicos, pedagógicos, recreativos y motivación para la población adulto mayor	Aumentar los programas de salud, integración, lúdicos, pedagógicos recreativos y culturales para la población adulto mayor
Causa indirecta 1.1 Baja gestión administrativa	Mejorar la gestión administrativa



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

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

Medido a través de

Número

Descripción

Este servicio consiste en personas en condición de vulnerabilidad 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 de

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1.100,00	-1.100,00
2017	0,00	1.100,00	-1.100,00
2018	0,00	1.100,00	-1.100,00
2019	1.100,00	1.100,00	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: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 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”:

- 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 los adultos mayores más vulnerables, mediante los recursos de estampilla a través de:

- 30% del recurso para la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano.
- 70% del recurso para la financiación de los Centros Vida, de acuerdo con las definiciones de la presente ley.

Para lo cual se cuenta con los recursos provenientes del recaudo de la Estampilla Adulto Mayor, de conformidad con el Acuerdo municipal 034 de 02 de Noviembre del 2017: “Por medio del cual se crea la estampilla para el bienestar del adulto mayor en el municipio de Palmira y se dictan otras disposiciones” el cual se da en concordancia de la Ley 1251 DE 2008: “Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores.”

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 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 Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Centro vida La Ceiba -En el Bosque municipal calle 31 con cra 14 Centro de Bienestar del anciano Casa del Mendigo calle 37 No 25-36 barrio obrero Asilo de ancianos de Palmira carrera 28 No 38-25

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Orden público,
 Otros



Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 4.603.645.544,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 4.603.645.544

Aumentar los programas de salud, integración, lúdicos, pedagógicos recreativos y culturales para la población adulto mayor

Producto	Actividad
1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de beneficiarios Cantidad: 2.456,0000 Costo: \$ 4.603.645.544	1.1.1 Asegurar la atención integral de adultos mayores mediante el programa Centro Vida Costo: \$ 2.903.642.372 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Dotar con elementos de cocina las instalaciones del Centro Vida Costo: \$ 12.807.500 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Dotar con elementos de baño y oficina las instalaciones del centro vida Costo: \$ 9.957.150 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 Dotar con ayudas técnicas y mobiliario de uso médico las instalaciones del Centro Vida Costo: \$ 44.188.600 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.5 Dotar con electrodomésticos, mobiliario y demás artículos necesarios las instalaciones del Centro Vida Costo: \$ 130.276.800 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de beneficiarios</p> <p>Cantidad: 2.456,0000</p> <p>Costo: \$ 4.603.645.544</p>	<p>1.1.6 Realizar los diagnósticos, estudios, diseños y adecuaciones para el funcionamiento del Centro Vida</p> <p>Costo: \$ 300.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.7 Apoyar el fortalecimiento de los CBA (Centros de Bienestar al Adulto Mayor), para el cuidado y asistencia integral de los adultos mayores</p> <p>Costo: \$ 1.051.484.872</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.8 Dotar a los CBA de ayudas técnicas y mobiliario de uso médico para el mejoramiento de la atención a los adultos mayores</p> <p>Costo: \$ 151.288.250</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>



Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Actividad 1.1.1 Asegurar la atención integral de adultos mayores mediante el programa Centro Vida

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$1.503.642.372,00
1	\$1.400.000.000,00
Total	\$2.903.642.372,00

Periodo	Total
0	\$1.503.642.372,00
1	\$1.400.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Dotar con elementos de cocina las instalaciones del Centro Vida

Periodo	Materiales
0	\$12.807.500,00
Total	\$12.807.500,00

Periodo	Total
0	\$12.807.500,00
Total	



Actividad 1.1.3 Dotar con elementos de baño y oficina las instalaciones del centro vida

Periodo	Materiales
0	\$9.957.150,00
Total	\$9.957.150,00

Periodo	Total
0	\$9.957.150,00
Total	

Actividad 1.1.4 Dotar con ayudas técnicas y mobiliario de uso médico las instalaciones del Centro Vida

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$44.188.600,00
Total	\$44.188.600,00

Periodo	Total
0	\$44.188.600,00
Total	

Actividad 1.1.5 Dotar con electrodomésticos, mobiliario y demás artículos necesarios las instalaciones del Centro Vida

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$130.276.800,00
Total	\$130.276.800,00

Periodo	Total
0	\$130.276.800,00
Total	



Actividad 1.1.6 Realizar los diagnósticos, estudios, diseños y adecuaciones para el funcionamiento del Centro Vida

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$300.000.000,00
Total	\$300.000.000,00

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Apoyar el fortalecimiento de los CBA (Centros de Bienestar al Adulto Mayor), para el cuidado y asistencia integral de los adultos mayores

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$501.484.872,00
1	\$550.000.000,00
Total	\$1.051.484.872,00

Periodo	Total
0	\$501.484.872,00
1	\$550.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.8 Dotar a los CBA de ayudas técnicas y mobiliario de uso médico para el mejoramiento de la atención a los adultos mayores

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$101.288.250,00
1	\$50.000.000,00
Total	\$151.288.250,00

Periodo	Total
0	\$101.288.250,00
1	\$50.000.000,00
Total	

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 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)	Sanitarios	Riesgo de contagio de COVID-19 por parte de los beneficiarios del proyecto.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 3. Moderado	Problemas de salud y posible muerte.	Articulación con la secretaría de Salud, para el aseguramiento de los beneficiarios.
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	Administrativos	Dificultad en la atención integral del adulto mayor	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Población beneficiaria desatendida	Realizar articulación Interinstitucional para atención integral



Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

De acuerdo con las exigencias de ley y los requerimientos técnicos para la atención integral de un adulto mayor en un centro vida o centro día, se estima que mensualmente un adulto mayor tendría que pagar 1.200.000 para acceder a los servicios de estos centros: alimentación, salud, interacción social, deporte, cultura, recreación, promoción al trabajo asociativo, entre otros.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	150,00	\$13.000.000,00	\$1.950.000.000,00
2	150,00	\$14.300.000,00	\$2.145.000.000,00

De igual manera se proyecta que el apoyo a los centros de bienestar al adulto mayor mejore la calidad del servicio que se les presta a 250 adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

Año 1 (2022)

Aporte de recursos a los diferentes CBA en promedio por beneficiario se asigna una cuota estimada en 252.000

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	250,00	\$2.520.000,00	\$630.000.000,00
2	250,00	\$2.772.000,00	\$693.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$2.580.000.000,00	\$2.580.000.000,00
2	\$2.838.000.000,00	\$2.838.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.134.416.179,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.134.416.179,2
1	\$2.064.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.598.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$465.500.000,0
2	\$2.270.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.270.400.000,0



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: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA					
\$203.598.297,70	14,62 %	\$1,06	\$1.466.176,69	\$3.600.929.940,67	\$80.432.476,09

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)	\$1.466.176,69

03 - Decisión

Alternativa

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar los programas de salud, integración, lúdicos, pedagógicos recreativos y culturales para la población adulto mayor

Producto

1.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 2.456,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1228,0000	1	1228,0000
Total:			2456,0000



Indicador

1.1.2 Beneficiarios de la oferta social atendidos

Medido a través de: Número

Meta total: 2.456,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1228,0000	1	1228,0000
Total:			2456,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Personas inscritas al programa

Medido a través de: Número

Código: 2100G043

Fórmula: Sumatoria de personas con compromisos individuales suscritos con el programa

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Registros de asistencias atención de las diferentes unidades, Informes de avance, informes de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1228	1	1228
Total:			2456



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	PALMIRA	Municipios	Propios	0	\$2.603.645.544,00
				1	\$2.000.000.000,00
				Total	\$4.603.645.544,00
	Total Inversión				\$4.603.645.544,00
Total					\$4.603.645.544,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Tipo de fuente: Informe Fuente: Registros de asistencias atención de las diferentes unidades, Informes de avance, informes de supervisión	Inclusión de los adultos mayores vulnerables en programas sociales.
Actividades	1.1.1 - Asegurar la atención integral de adultos mayores mediante el programa Centro Vida(*) 1.1.2 - Dotar con elementos de cocina las instalaciones del Centro Vida 1.1.3 - Dotar con elementos de baño y oficina las instalaciones del centro vida 1.1.4 - Dotar con ayudas técnicas y mobiliario de uso médico las instalaciones del Centro Vida 1.1.5 - Dotar con electrodomésticos, mobiliario y demás artículos necesarios las instalaciones del Centro Vida 1.1.6 - Realizar los diagnósticos, estudios, diseños y adecuaciones para el funcionamiento del Centro Vida 1.1.7 - Apoyar el fortalecimiento de los CBA (Centros de Bienestar al Adulto Mayor), para el cuidado y asistencia integral de los adultos mayores 1.1.8 - Dotar a los CBA de ayudas técnicas y mobiliario de uso médico para el mejoramiento de la atención a los adultos mayores	Nombre: Personas inscritas al programa Unidad de Medida: Número Meta: 2456.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Apoyo a la oferta social de los CBA y el Centro Vida

(*) Actividades con ruta crítica



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE Palmira

Código BPIN

2020765200109

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/09/2020 20:33:42

Identificador: 319120

Formulador: 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

Línea

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

LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Pg20302 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
-410301504 Avance del diseño del sistema de información
- 410305202 Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social
- 410306000 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Identificación / Plan de desarrollo

FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Impreso el 3/12/2021 3:35:15 p.m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Debilidad institucional en la atención diferencial 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 que permitan el restablecimiento de sus derechos y el incremento en sus condiciones de vida.

En el municipio de Palmira se reconocen trece grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, de los cuales no se tiene una identificación y caracterización plena, a pesar que siete de ellos cuentan con políticas públicas sociales adoptadas, cuya implementación debe fortalecerse, reconociendo la necesidad de un fortalecimiento y articulación institucional para llevar a cabo estos propósitos de manera efectiva. Se identifica que los niveles de atención a las necesidades de los grupos poblacionales con enfoque diferencial en Palmira, son bajos, persisten necesidades básicas insatisfechas y una inadecuada actualización e implementación de las Políticas Públicas sociales, por lo cual se requiere realizar esfuerzos para la actualización e implementación efectiva de las políticas públicas del municipio, con el fin de que haya compatibilidad entre las necesidades de la población y la oferta social proporcionada por la Administración Municipal.

Reconociendo la importancia de la vinculación 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 instrumentos que faciliten y promuevan la atención diferencial de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Aunque no se posee una caracterización completa y actualizada de las personas en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira, que permita conocer con amplitud la población a la cual se requiere abordar, es posible presentar algunas estadísticas de la misma, recopiladas en diversos instrumentos, como se menciona a continuación:

Según datos consignados en la política pública de discapacidad del municipio, para el año 2015 en la ciudad se encuentra una población total de 7070 personas en situación de discapacidad en el municipio. Los índices más altos los presenta la discapacidad por movilidad -34%- y la discapacidad múltiple -20.4%-, siendo significativamente altos también, la discapacidad cognitiva, que es del 10.6%, la visual con un 10.1%, la discapacidad psicosocial con 6.69%, la auditiva con 6.7% y, por último, la sistémica con un 5.3%; se encuentran otros tipos de discapacidad, pero en una proporción mucho menor

Con respecto a los grupos etarios, la mayor población con discapacidad se encuentra en el grupo de adulto mayor –mayor de 60 años- (42%), la población adulta – entre 27 y 59 años- representa un 37%, la población joven -entre 19 y 26 años- un 9% Adolescentes 10 y 18 años un 9.2%, primera infancia y niñez 4.5%. Asimismo, de la población con discapacidad, el 33.59% se considera negro, mulato o afrodescendiente y el 1.2% indígena. De los 7070 habitantes del territorio de Palmira con discapacidad, el 65% reside en el casco urbano (4597) y el 35% en la zona rural (2473). Con respecto al estrato socioeconómico en el que se ubican, se puede evidenciar que el 97.3% viven en los estratos 1, 2 y 3, siendo así: 1947 (27.5%) viven en estrato 1 (bajo bajo), 3651 (51.6%) en estrato 2 (bajo), 1293 (18.2%) en estrato 3 (medio bajo), 66 (0.93%) en estrato 4 (medio), 9 (0.1%) en estrato 5 (medio alto). Por último, cabe resaltar que, con respecto al nivel de escolaridad, el 41% de la población en situación de discapacidad no sabe leer ni escribir y apenas el 1.83%

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitado conocimiento de la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira	1.1 Insuficiencia institucional para identificar a la población en condición de vulnerabilidad necesitada de programas sociales en el Municipio de Palmira
2. Desarticulación de la oferta social dirigida a la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.	2.2 Debilidad institucional en el desarrollo de instrumentos de articulación de la oferta social para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira
3. Debilidad en la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.	3.3 Baja capacidad técnica para la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incapacidad para atender de manera efectiva a la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira	1.1 Bajo impacto de los esfuerzos de la Administración municipal en la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira
2. Pérdida de oportunidades en el acceso a programas sociales integrales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira	2.2 Pérdida de credibilidad en la capacidad de la Administración para atender integralmente a la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira
3. Bajo impacto de las estrategias para mejorar la calidad de vida de grupos poblacionales con enfoque diferencial en el Municipio de Palmira.	3.3 Reducida compatibilidad entre las necesidades de la población y la oferta social proporcionada por la administración municipal.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Palmira - Valle del Cauca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Obtener herramientas para que le permitan una atención eficaz de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira</p>	Liderar la formulación y desarrollo de instrumentos para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Palmira - Valle del Cauca</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar una oferta social que le permita la promoción y restitución de sus derechos</p>	Participación activa en el desarrollo de instrumentos que permitan su atención diferenciada.
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: ICBF, CDI, Centro día, hogares de paso, empresas privadas, organismos multilaterales, entre otros</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Brindar un servicio de atención integral y con excelencia a la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira</p>	Técnica, financiera y de gestión en la ejecución de los programas de atención integral a la población en condición de vulnerabilidad

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. Se considera que es actor un cooperante, toda vez que desempeña un rol fundamental en el desarrollo de instrumentos para la atención de la población en condición de vulnerabilidad, ya que tendrá acceso a la información de las condiciones y necesidades actuales de los grupos poblacionales vulnerables que le permitirá diseñar de manera adecuada y aterrizada la metodología para su atención.

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. Se le considera un actor beneficiario ya que se beneficiará de las acciones orientadas a mitigar las necesidades básicas actuales insatisfechas, que buscan abarcar los instrumentos a desarrollar.

Finalmente, 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. Se les considera un actor cooperante, en la medida que desempeñan un rol importante en el apoyo a la implementación de las acciones orientadas a atender las necesidades de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

349.294

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Resguardo:	Municipio de Palmira
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Rural Resguardo:	Municipio de Palmira

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

34.929

Fuente de la información

DANE



Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo:	Municipio de Palmira	
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Rural Resguardo:	Municipio de Palmira	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	16.702	Proyección DANE 2019
	Femenino	18.226	Proyección DANE 2019
Etaria (Edad)	0 a 14 años	7.161	Proyección DANE 2019
	15 a 19 años	2.625	Proyección DANE 2019
	20 a 59 años	20.125	Proyección DANE 2019
	Mayor de 60 años	5.017	Proyección DANE 2019

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidad institucional en la atención diferencial de la población en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Palmira.

Objetivo general – Propósito

Desarrollar instrumentos para la atención de la población en condiciones de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Índice de inclusión social y productiva para las poblaciones en condición de vulnerabilidad incrementado	Medido a través de: Porcentaje Meta: 95 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe



02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Limitado conocimiento de la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira</p>	<p>Caracterizar los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira</p>
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Insuficiencia institucional para identificar a la población en condición de vulnerabilidad necesitada de programas sociales en el Municipio de Palmira</p>	<p>Aumentar la credibilidad en la capacidad de la Administración para identificar a la población en condición de vulnerabilidad necesitada de programas sociales en el Municipio de Palmira.</p>
<p>Causa directa 2</p> <p>Desarticulación de la oferta social dirigida a la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.</p>	<p>Articular la oferta social dirigida a la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.</p>
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Debilidad institucional en el desarrollo de instrumentos de articulación de la oferta social para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira</p>	<p>Obtener un marco de articulación de la oferta social para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira</p>
<p>Causa directa 3</p> <p>Debilidad en la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.</p>	<p>Desarrollar estrategias para la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira</p>
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Baja capacidad técnica para la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira</p>	<p>Fortalecer la capacidad técnica de la Administración para la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira</p>



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA	Si	Completo
2. FACULTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIAS Y RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	No	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

410301504 - Avance del diseño del sistema de información

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Este servicio consiste en la caracterización de los grupos poblacionales categorizadas en condición de vulnerabilidad. Se espera actualizar la información en un 100% en el presente periodo de gobierno, teniendo una línea base de 0%. Para desarrollar este producto se contempla a grandes rasgos: diseñar e implementar la metodología de caracterización de las poblaciones, divulgar los resultados de la

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	100,00	-100,00
2017	0,00	100,00	-100,00
2018	0,00	100,00	-100,00
2019	0,00	100,00	-100,00
2020	0,00	100,00	-100,00
2021	30,00	70,00	-40,00
2022	60,00	40,00	20,00
2023	100,00	0,00	100,00

Bien o servicio

410305202 Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social

Medido a través de

Número

Descripción

Este servicio consiste en la elaboración de una estrategia de articulación para la gestión de la oferta social en salud, deporte, educación, emprendimiento y cultura para la población en condición de vulnerabilidad en Palmira. La línea base de este servicio es cero. Para lo anterior, procura: realizar acciones de articulación de la oferta de servicios sociales entre las dependencias de la administ

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	0,00	1,00
2022	1,00	0,00	1,00
2023	1,00	0,00	1,00



Bien o servicio

410306000 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

Medido a través de

Número

Descripción

Las políticas públicas son los proyectos/ actividades que el Estado diseña y gestiona a través de la administración pública con fines de satisfacer las necesidades de la comunidad. La línea base de este servicio son 7 políticas públicas implementadas, de las cuales dos cumplen su ciclo en el año 2020 y deben ser actualizadas. Estos instrumentos son entendidos también como acciones, medidas regulat

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	7,00	7,00	0,00
2017	7,00	7,00	0,00
2018	7,00	7,00	0,00
2019	7,00	7,00	0,00
2020	5,00	7,00	-2,00
2021	7,00	7,00	0,00
2022	7,00	7,00	0,00
2023	7,00	7,00	0,00



Alternativa: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con el fortalecimiento de los instrumentos para la atención de la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira, se busca proporcionar herramientas a la Administración Municipal para el correcto, efectivo y eficiente diagnóstico, formulación, implementación y seguimiento a las distintas acciones que se planteen para la atención diferenciada de los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.

Se espera, en primer lugar, realizar una caracterización de los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad del Municipio, que servirá como base para la formulación de instrumentos de política pública para la atención de esta población. En segundo lugar, se espera actualizar y hacer seguimiento a la implementación de las políticas públicas sociales del Municipio, y, en tercer lugar, diseñar y ejecutar una estrategia de articulación de los diferentes actores involucrados en la oferta social para la atención de las necesidades de estos grupos poblacionales en Palmira.

Con lo anterior, que espera que implementación estas acciones articuladas orientadas a la atención de las necesidades actuales de los grupos vulnerables con enfoque diferencial del municipio de Palmira, logre una correcta identificación de los rasgos y condiciones específicas de cada población vulnerable, el mejoramiento de su calidad de vida, la mitigación a las vulneraciones a sus derechos, la promoción del acceso a oportunidades y servicios integrales, la mitigación de las necesidades actuales de la población en condición de vulnerabilidad, y la promoción del desarrollo y transformación de la comunidad en general.

Alternativa: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Municipio de Palmira
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	Municipio de Palmira

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal



Alternativa: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.460.295.499,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 354.615.499

Caracterizar los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Producto	Actividad
1.1 Servicio de información para la atención de población vulnerable Medido a través de: Número de usuarios Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 354.615.499	1.1.1 Diseñar la metodología de caracterización y difusión de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira Costo: \$ 28.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Ejecutar la metodología de caracterización de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira Costo: \$ 179.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Ejecutar la estrategia de difusión de los resultados de la caracterización de grupos en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira Costo: \$ 96.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 Elaborar el documento de sistematización del proceso de caracterización y difusión de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira Costo: \$ 51.615.499 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 290.000.000

Articular la oferta social dirigida a la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.

Producto	Actividad
2.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable Medido a través de: Número de beneficiarios Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 290.000.000	2.1.1 Identificar actores estratégicos para la articulación de la oferta social dirigida a población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira Costo: \$ 68.400.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.2 Realizar planes de articulación con actores estratégicos de la oferta social para la atención de población en condición de vulnerabilidad del Municipio Costo: \$ 78.800.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.3 Ejecutar las acciones de articulación de la oferta de servicios sociales para la población en condición de vulnerabilidad del municipio de Palmira Costo: \$ 119.800.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.4 Divulgar la oferta social dirigida a población en condición de vulnerabilidad del municipio de Palmira Costo: \$ 23.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 2.815.680.000

Desarrollar estrategias para la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Producto	Actividad
3.1 Documento de lineamientos técnicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 7,0000 Costo: \$ 2.815.680.000	3.1.1 Diseñar la metodología para la actualización de las políticas públicas en el Municipio de Palmira Costo: \$ 15.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Producto	Actividad
<p>3.1 Documento de lineamientos técnicos</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 7,0000</p> <p>Costo: \$ 2.815.680.000</p>	<p>3.1.2 Ejecutar la metodología para la actualización de las políticas públicas en el Municipio de Palmira</p> <p>Costo: \$ 15.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>3.1.3 Ejecutar jornadas de participación en el marco de la actualización de las políticas públicas sociales en el Municipio de Palmira</p> <p>Costo: \$ 15.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p> <p>3.1.4 Implementar los ejes de las políticas públicas sociales del municipio de Palmira.</p> <p>Costo: \$ 2.770.680.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>



Alternativa: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Actividad 1.1.1 Diseñar la metodología de caracterización y difusión de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$8.000.000,00
Total	\$28.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$8.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Ejecutar la metodología de caracterización de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$19.000.000,00
1	\$90.000.000,00
2	\$70.000.000,00
Total	\$179.000.000,00

Periodo	Total
0	\$19.000.000,00
1	\$90.000.000,00
2	\$70.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.3 Ejecutar la estrategia de difusión de los resultados de la caracterización de grupos en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$12.000.000,00
1	\$52.000.000,00
2	\$32.000.000,00
Total	\$96.000.000,00

Periodo	Total
0	\$12.000.000,00
1	\$52.000.000,00
2	\$32.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Elaborar el documento de sistematización del proceso de caracterización y difusión de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$8.000.000,00
1	\$23.615.499,00
2	\$20.000.000,00
Total	\$51.615.499,00

Periodo	Total
0	\$8.000.000,00
1	\$23.615.499,00
2	\$20.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.1 Identificar actores estratégicos para la articulación de la oferta social dirigida a población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$26.400.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$22.000.000,00
Total	\$68.400.000,00

Periodo	Total
0	\$26.400.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$22.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Realizar planes de articulación con actores estratégicos de la oferta social para la atención de población en condición de vulnerabilidad del Municipio

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$26.400.000,00
1	\$26.200.000,00
2	\$26.200.000,00
Total	\$78.800.000,00

Periodo	Total
0	\$26.400.000,00
1	\$26.200.000,00
2	\$26.200.000,00
Total	



Actividad 2.1.3 Ejecutar las acciones de articulación de la oferta de servicios sociales para la población en condición de vulnerabilidad del municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$27.400.000,00
1	\$46.200.000,00
2	\$46.200.000,00
Total	\$119.800.000,00

Periodo	Total
0	\$27.400.000,00
1	\$46.200.000,00
2	\$46.200.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Divulgar la oferta social dirigida a población en condición de vulnerabilidad del municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
1	\$9.000.000,00
2	\$9.000.000,00
Total	\$23.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$9.000.000,00
2	\$9.000.000,00
Total	



Actividad 3.1.1 Diseñar la metodología para la actualización de las políticas públicas en el Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Ejecutar la metodología para la actualización de las políticas públicas en el Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.3 Ejecutar jornadas de participación en el marco de la actualización de las políticas públicas sociales en el Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
Total	



Actividad 3.1.4 Implementar los ejes de las políticas públicas sociales del municipio de Palmira.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$790.000.000,00
1	\$962.340.000,00
2	\$1.018.340.000,00
Total	\$2.770.680.000,00

Periodo	Total
0	\$790.000.000,00
1	\$962.340.000,00
2	\$1.018.340.000,00
Total	

Alternativa: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL 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)	Operacionales	Resistencia en el desarrollo de instrumentos para la atención de la población en condición de vulnerabilidad	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	La Administración sigue teniendo debilidad en la atención diferencial de la población en condición de vulnerabilidad	Concentrar esfuerzos para el desarrollo de los instrumentos para la atención de la población en condición de vulnerabilidad
2-Componente (Productos)	Administrativos	Supresión del equipo técnico idóneo para para la actualización y/o desarrollo de las políticas públicas.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Inadecuado cumplimiento en el cronograma de trabajo orientado a la en la actualización y/o desarrollo de las políticas públicas.	Garantizar la destinación de los recursos financieros a la contratación del equipo técnico idóneo para para la actualización y/o desarrollo de las políticas públicas.
3-Actividad	Operacionales	Incorrecta aplicación de las herramientas de recolección de información para la caracterización de los grupos poblacionales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incorrecta caracterización de los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira	Capacitación a las personas encargadas de la aplicación de las herramientas de la recolección de la información

Alternativa: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Eficiencia en el gasto de los recursos de la Administración Municipal destinados al desarrollo de instrumentos para para la atención de la población en condiciones de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.

Se estiman los beneficios económicos del proyecto para la Alcaldía en términos de la mayor eficiencia que trae consigo el desarrollo de los instrumentos para la atención de la población vul

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$1.674.000.000,00	\$1.674.000.000,00
2	1,00	\$1.724.220.000,00	\$1.724.220.000,00
3	1,00	\$1.775.946.600,00	\$1.775.946.600,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$1.674.000.000,00	\$1.674.000.000,00
2	\$1.724.220.000,00	\$1.724.220.000,00
3	\$1.775.946.600,00	\$1.775.946.600,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$969.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-969.200.000,0
1	\$1.339.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.239.355.499,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$99.844.501,0
2	\$1.379.376.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.251.740.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$127.636.000,0
3	\$1.420.757.280,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.420.757.280,0

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: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA					
\$326.914.428,05	21,11 %	\$1,10	\$90.463,17	\$3.159.787.908,35	\$100.908.239,12

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información para la atención de población vulnerable	\$319.533.535,82
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable	\$265.257.234,24
Documento de lineamientos técnicos	\$367.856.734,04

03 - Decisión

Alternativa

1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Caracterizar los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Producto

1.1. Servicio de información para la atención de población vulnerable

Indicador

1.1.1 Usuarios del sistema

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

Indicador

1.1.2 Avance del diseño del sistema de información

Medido a través de: Porcentaje

Meta total: 85,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	31,0000	1	31,0000
2	23,0000	Total:	85,0000

02 - Objetivo 2

2. Articular la oferta social dirigida a la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.

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: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		



Indicador

2.1.2 Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

03 - Objetivo 3

3. Desarrollar estrategias para la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Producto

3.1. Documento de lineamientos técnicos

Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 7,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000	1	7,0000
2	7,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando

Medido a través de: Número

Código: 0300G073

Fórmula: Sumatoria de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable creados.

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial

Programación de indicadores

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

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	PALMIRA	Municipios	Propios	1	\$50.000.000,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	\$969.200.000,00
				1	\$1.189.355.499,00
				2	\$1.251.740.000,00
			Total	\$3.460.295.499,00	
Total Inversión				\$3.460.295.499,00	
Total					\$3.460.295.499,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Desarrollar instrumentos para la atención de la población en condiciones de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira	Índice de inclusión social y productiva para las poblaciones en condición de vulnerabilidad incrementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe	Desarrollo de instrumentos para la atención de la población en condición de vulnerabilidad
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información para la atención de población vulnerable	Usuarios del sistema	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento	
	2.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento oficial	
	3.1 Documento de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento oficial	Existencia del equipo técnico idóneo para para la actualización y/o desarrollo de las políticas públicas.
Actividades	1.1.1 - Diseñar la metodología de caracterización y difusión de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira(*) 1.1.2 - Ejecutar la metodología de caracterización de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira 1.1.3 - Ejecutar la estrategia de difusión de los resultados de la caracterización de grupos en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira 1.1.4 - Elaborar el documento de sistematización del proceso de caracterización y difusión de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira	Nombre: Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando Unidad de Medida: Número Meta: 2.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Identificar actores estratégicos para la articulación de la oferta social dirigida a población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira 2.1.2 - Realizar planes de articulación con actores estratégicos de la oferta social para la atención de población en condición de vulnerabilidad del Municipio 2.1.3 - Ejecutar las acciones de articulación de la oferta de servicios sociales para la población en condición de vulnerabilidad del municipio de Palmira(*) 2.1.4 - Divulgar la oferta social dirigida a población en condición de vulnerabilidad del municipio de Palmira		Tipo de fuente: Fuente:	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	3.1.1 - Diseñar la metodología para la actualización de las políticas públicas en el Municipio de Palmira 3.1.2 - Ejecutar la metodología para la actualización de las políticas públicas en el Municipio de Palmira(*) 3.1.3 - Ejecutar jornadas de participación en el marco de la actualización de las políticas públicas sociales en el Municipio de Palmira 3.1.4 - Implementar los ejes de las políticas públicas sociales del municipio de Palmira.		Tipo de fuente: Fuente:	Correcta aplicación de las herramientas de recolección de información para la caracterización de los grupos poblacionales

(*) Actividades con ruta crítica