

Proyecto

Fortalecimiento institucional de la Oficina de Control Disciplinario Interno Departamento del Valle del Cauca

Código BPIN:

Impreso el 10 de noviembre de 2016

Datos del Formulador

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| Tipo de documento: | Cedula de Ciudadania | No. Documento: | 16730960 |
| Nombres: | Victor Fernando | Apellidos: | Rojas Caicedo |
| Cargo: | Profesional Universitario | | |
| Telefonos: | 3177756000 | | |
| Entidad: | Gobernacion del Valle | | |
| E-mail: | victor_fernandor@hotmail.com | | |

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

51202. Lucha contra la corrupción

Indicador de seguimiento al PND

Trabajo Colombianos con certificación en competencias laborales

Unidad de medida

Personas

Meta

454832

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Valle esta en Voz

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

30101 PROGRAMA: BUEN GOBIERNO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

El alto volumen de expedientes debido a la alta recepción de quejas hace que el avance en ellas se haga lento generando la prescripción, el no cumplimiento de metas, y la posible sanción de organismos de control.

Descripción de la situación existente

Hay insuficiente recurso humano y técnico para desarrollar su labor de manera eficiente y eficaz

Magnitud actual

La falta de conocimiento claro de derechos y deberes de parte de la población objetivo o susceptible de ser investigada hace se presente quejas que son objeto de ser investigadas por la dependencia

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

alto volumen de expedientes impide la evacuación de las investigaciones dentro de los términos legales

deficiente conocimiento de la norma disciplinaria y los actos que podrían conducir a una sanción

Tipo: Indirecta

no aplicación del proceso verbal

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

congestión de la dependencia

sanciones por acción o por omisión

Tipo: Indirecto

vulneracion de los derechos del investigado

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

| Actor | Entidad | Posición | Tipo de contribución | Otro participante | Experiencia Previa |
|---------------|-----------------|-------------|--|-------------------|--------------------|
| Departamental | Valle del Cauca | Perjudicado | desconocimiento y mala interpretacion de la normas disciplinaria | | |

Concertación entre los participantes

fortalecer la capacidad de respuesta de la dependencia

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

4800

Fuente de información

estadísticas que reposan en la dependencia

| Región | Departamento | Municipio | Centro poblado | Resguardo | Especifica |
|-----------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------|---|
| Occidente | Valle del Cauca | Todo El Departamento | Cabecera Departamental | | cali y los 32 municipios no certificados del departamento |

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

1200

Fuente de información

estadísticas internas de la dependencia

| Región | Departamento | Municipio | Centro poblado | Resguardo | Especifica |
|-----------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------|---|
| Occidente | Valle del Cauca | Todo El Departamento | Cabecera Departamental | | cali y 32 mnuicipios no certificados del departamento |

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

| Clasificación | Detalle | Numero de Personas | Fuente de Información |
|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Género | Hombre | 500 | SIMAT Noviembre 2016 |
| Género | Mujer | 700 | SIMAT noviembre de 2016 |
| Edad (años) | 0 - 6 | 0 | |
| Edad (años) | 7 - 14 | 0 | |
| Edad (años) | 15 - 17 | 0 | |
| Edad (años) | 18 - 26 | 300 | SIMAT |
| Edad (años) | 27 - 59 | 400 | SIMAT |
| Edad (años) | 60 en adelante | 500 | SIMAT |
| Grupos Étnicos | Indígenas | 0 | |
| Grupos Étnicos | Afrocolombianos | 0 | |
| Grupos Étnicos | ROM | 0 | |

| | | | |
|----------------------|-----------------|---|--|
| Población Vulnerable | Desplazados | 0 | |
| Población Vulnerable | Discapacitados | 0 | |
| Población Vulnerable | Pobres Extremos | 0 | |

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Fortalecer institucionalmente la Oficina de Control Disciplinario Interno para desarrollar su misión con seguridad, eficiencia y efectividad

Indicadores que miden el objetivo general

| Nombre del Indicador | Unidad de Medida | Meta |
|--|------------------|------|
| investigaciones tramitadas y evacuadas | Porcentaje | 60 |

Indicadores que miden el objetivo general

| Nombre del Indicador | Unidad de Medida | Meta |
|--------------------------|------------------|------|
| funcionarios capacitados | Número | 1200 |

Objetivo Específicos

lograr la mayor cantidad de expedientes evacuados en los terminos procesales
sensibilizar en materia disciplinaria a la poblacion objetivo de ser investigada
dar celeridad a las investigaciones disciplinarias

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

| Alternativa | Se evaluó con la MGA |
|--|----------------------|
| fortalecer la capacidad de respuesta a traves de contratacion de profesionales que apoyen la gestion | Si |

Evaluación Realizada

| | |
|---|----|
| Costo Eficiencia y costo mínimo | NO |
| Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo | SI |

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

fortalecer la capacidad de respuesta a través de contratación de profesionales que apoyen la gestión

Año inicio: 2017

Año final: 2019

Descripción de la alternativa

contratación de servicios profesionales y asesoría en materia disciplinaria

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: contratación

| Bien o Servicio | Unidad de medida | Descripción | Año inicial histórico | Año final histórico | Año final proyección |
|-----------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| contratación | Número | contratación de prestación de servicios profesionales | 2016 | 2019 | 2019 |

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 3,00 | 9,00 | -6,00 |
| 2017 | 2,00 | 6,00 | -4,00 |
| 2018 | 2,00 | 4,00 | -2,00 |
| 2019 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

fortalecer la capacidad de respuesta a través de contratación de profesionales que apoyen la gestión

3.1 Capacidad Generada

Directivos Docentes, Docentes y Personal Administrativo de las IEO de 10 municipios no certificados del Valle del Cauca

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

1200

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

1.200

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

fortalecer la capacidad de respuesta a través de contratación de profesionales que apoyen la gestión

Geográficamente

| Región | Departamento | Municipio | Centro - Poblado | Localización | Resguardo |
|-----------|-----------------|----------------------|------------------------|--|-----------|
| Occidente | Valle del Cauca | Todo El Departamento | Cabecera Departamental | cali y los 32 municipios no certificados en educación básica primaria y secundaria | |

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

fortalecer la capacidad de respuesta a traves de contratacion de profesionales que apoyen la gestion

Estudios requeridos

| Estudio | Se requiere |
|----------------------------|-------------|
| Licencia Ambiental | NO |
| Diagnóstico ambiental | NO |
| Plan de manejo ambiental | NO |
| Otros permisos ambientales | NO |

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

fortalecer la capacidad de respuesta a traves de contratacion de profesionales que apoyen la gestion

| Descripción del Riesgo | Probabilidad | Efectos | Impacto | Medidas de Mitigación |
|---|---------------|--------------------------------------|----------|---|
| que no se cumpla el objetivo de la alternariva por parte de los profesionales contratados | Poco probable | incumplimiento de metas de resultado | Muy bajo | establecer medidas efectivas en la supervision del contrato |

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

fortalecer la capacidad de respuesta a traves de contratacion de profesionales que apoyen la gestion

Relación Objetivos - Productos - Actividades

| Objetivos | Productos | Actividades | |
|--|---|--------------|--|
| lograr la mayor cantidad de expedientes evacuados en los terminos procesales | expedientes evacuados | contractual | |
| sensibilizar en materia disciplinaria a la poblacion objetivo de ser investigada | contratar profesional especializado para realizar jornadas de sensibilizacion a los funcionarios de la planta central y en los 32 municipio no certificados | contratacion | |

Relación Productos

Objetivo: lograr la mayor cantidad de expedientes evacuados en los terminos procesales

| Codigo CPC | Nombre del Producto | Unidad | Cantidad |
|------------|-----------------------|------------|----------|
| 51290 | expedientes evacuados | Porcentaje | 60 |
| | | | |

Objetivo: sensibilizar en materia disciplinaria a la poblacion objetivo de ser investigada

| Codigo CPC | Nombre del Producto | Unidad | Cantidad |
|------------|---|--------|----------|
| 51290 | contratar profesional especializado para realizar jornadas de sensibilizacion a los funcionarios de la planta central y en los 32 municipio no certificados | Número | 6 |
| | | | |

Relación de Actividades

| Etapa | Año | Codigo - CIU | Nombre de la Actividad | Ruta Critica | Valor |
|--------------------|------|--------------|------------------------|--------------|-------------|
| Inversión | 2017 | M7010 | contractual | Si | 60,000,000 |
| Inversión | 2017 | M6910 | contratacion | Si | 40,000,000 |
| Valor Total | | | | | 100,000,000 |

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso descongestion de la oficina

| Tipo | Bien | Descripción | Unidad Medida |
|-----------|----------|-----------------------------|---------------|
| Beneficio | Comercio | descongestion de la oficina | Porcentaje |

| Año | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|------|----------|----------------|----------------|
| 2017 | 1.200,00 | 10.000,00 | 12.000.000,00 |
| 2018 | 1.200,00 | 100.000,00 | 120.000.000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9 - Totales beneficios e ingresos

| Año | Total Ingresos |
|-----|----------------|
|-----|----------------|

| | |
|------|----------------|
| 2017 | 12.000.000,00 |
| 2018 | 120.000.000,00 |
| 2019 | 0,00 |

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Del 7 de noviembre al 13 de noviembre de 2016. Notinet

Flujo de Caja

| | Año 0 (2017) | Año 1 (2018) | Año 2 (2019) |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Amortización créditos | 0 | 0 | 0 |
| Costos de Inversión | 100,000,000 | 0 | 0 |
| Costos de Operación | 0 | 0 | 0 |
| Costos de Preinversión | 0 | 0 | 0 |
| Créditos | 0 | 0 | 0 |
| Flujo Neto de Caja | (88,000,000) | 120,000,000 | 0 |
| Ingresos y beneficios | 12,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| Intereses créditos | 0 | 0 | 0 |
| Valor de salvamento | 0 | 0 | 0 |

Flujo Económico

| | Año 0 (2017) | Año 1 (2018) | Año 2 (2019) | RPC |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| Ingresos y beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| descongestion de la oficina | 9,000,000 | 90,000,000 | 0 | 1 |
| Créditos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costos de Preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Mano Obra Calificada | 100,000,000 | 0 | 0 | 1 |
| Costos de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización créditos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses créditos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor de salvamento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo Económico | (91,000,000) | 90,000,000 | 0 | 0 |

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

| Evaluación Financiera | | | | | | | | Evaluación Económica | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Alternativa | Valor Presente Neto - Financiero | Tasa Interna de Retorno - Financiero | Relación Beneficio Costo - Financiero | Costo Por Capacidad - Financiero | Costo Por Beneficiario - Financiero | Valor Presente de los Costos - Financiero | Costo Anual Equivalente - Financiero | Valor Presente Neto - Económico | Tasa Interna de Retorno - Económico | Relación Beneficio Costo - Económico | Costo Por Capacidad - Económico | Costo Por Beneficiario - Económico | Valor Presente de los Costos - Económico | Costo Anual Equivalente - Económico |
| fortalecer la capacidad de respuesta a través de contratación de profesionales que apoyen la gestión | 24.222.949,59 | 36,36 | 1,24 | 83.333,33 | 83.333,33 | 100.000.000,00 | 55.255.520,71 | -10.642.857,14 | -1,10 | 0,89 | 83.333,33 | 83.333,33 | 100.000.000,00 | 59.169.811,32 |

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

fortalecer la capacidad de respuesta a traves de contratacion de profesionales que apoyen la gestion

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0510 asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la gestión del estado

Sector (Subprograma presupuestal)

0800 intersubsectorial justicia

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Departamentos

Nombre de entidad

Valle del Cauca

Tipo de recurso

Propios

| Año | Valor |
|------|----------------|
| 2017 | 100.000.000,00 |
| 2018 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 |

Costos

| Vigencia | Costos de Preinversión | Costos de Inversión | Costos de Operación |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2017 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |

Indicadores de producto

Objetivo lograr la mayor cantidad de expedientes evacuados en los terminos procesales

Producto expedientes evacuados

| Código | Indicador | Unidad | Formula |
|----------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1000P756 | Expedientes actualizados | Número | Sumatoria de expedientes actualizados |
| 0700P050 | Capacitaciones Ofrecidas Y Realizadas | Número | C C1 - Co |

Objetivo sensibilizar en materia disciplinaria a la poblacion objetivo de ser investigada

Producto contratar profesional especializado para realizar jornadas de sensibilizacion a los funcionarios de la planta central y en los 32 municipio no certificados

| Código | Indicador | Unidad | Formula |
|----------|---------------------------------------|--------|-----------|
| 0700P050 | Capacitaciones Ofrecidas Y Realizadas | Número | C C1 - Co |

Indicadores de producto

Metas

| Objetivo | Producto | Indicador | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---|---------------------------------------|-------|------|------|
| lograr la mayor cantidad de expedientes evacuados en los terminos procesales | expedientes evacuados | Capacitaciones Ofrecidas Y Realizadas | 10 | 0 | 0 |
| | | Expedientes actualizados | 1,150 | 0 | 0 |
| sensibilizar en materia disciplinaria a la poblacion objetivo de ser investigada | contratar profesional especializado para realizar jornadas de sensibilizacion a los funcionarios de la planta central y en los 32 | Capacitaciones Ofrecidas Y Realizadas | 10 | 0 | 0 |

Indicadores de gestión

Metas

| Indicador | Unidad | Fórmula | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------|---|------|------|------|
| Expedientes registrados en bases de datos | Número | Sumatoria de expedientes registrados en bases de datos. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Módulo de Decisión

| Componente | Resumen narrativo | Indicador | Meta | Verificación | Supuestos |
|------------------------------|--|---|------------|---|------------------------------|
| Fines | 51202. Lucha contra la corrupción | Trabajo Colombianos con certificación en competencias laborales | 454.832,00 | Plan de Desarrollo 2016-2019 "El Valle Está en Vos" | Plan de Acción 2016 |
| Objetivo General - Propósito | Fortalecer institucionalmente la Oficina de Control Disciplinario Interno para desarrollar su misión con seguridad, eficiencia y efectividad | investigaciones tramitadas y evacudas | 60,00 | Listado de Asistencia | Registro en la base de datos |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Objetivo General - Propósito | Fortalecer institucionalmente la Oficina de Control Disciplinario Interno para desarrollar su misión con seguridad, eficiencia y efectividad | funcionarios capacitados | 1.200,00 | Listado de Asistencia | Registro en la base de datos |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | expedientes evacuados | Expedientes actualizados | 1.150,00 | Listado Base de Datos | Registro en la Base de Datos |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | expedientes evacuados | Capacitaciones Ofrecidas Y Realizadas | 10,00 | Listado de Asistencia | Registro en la Base de Datos |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | contratar profesional especializado para realizar jornadas de sensibilización a los funcionarios de la planta central y en los 32 municipio no certificados | Capacitaciones Ofrecidas Y Realizadas | 10,00 | Listado de Asistencia | Registro en la Base de Datos |
| Actividades | contractual | Recursos Ejecutados | 60.000.000,00 | Presupuesto Oficina Control Disciplinario | Presupuesto Gobernación del Valle |
| Actividades | contratacion | Recursos Ejecutados | 40.000.000,00 | Presupuesto Oficina Control Disciplinario | Presupuesto Gobernación Valle |