



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

Código BPIN

2020110010066

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/05/2020 17:36:29

Identificador: 269841

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Construir una Bogotá - Región con Gobierno Abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión pública efectiva

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Construir una Bogotá - Región con Gobierno Abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Gestión pública efectiva



Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja capacidad operativa de gestión administrativa y de cultura organizacional de la entidad.

Este problema se refiere a las dificultades del Instituto con relación a la gestión documental, que genera dificultades para el acceso a la información y repercute en los tiempos de respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y entes de control, una inefectiva atención al ciudadano en los diferentes canales de atención, ya que falta mejorarlos. Así como reforzar en la ciudadanía el quehacer de la entidad de modo que las solicitudes que se alleguen sean cada vez más pertinentes. El mantenimiento de las sedes, es indispensable para garantizar la seguridad no solo de trabajadores y ciudadanos sino de los bienes del Instituto. Socializar y mejorar los procesos y procedimientos de cada una de las áreas adscritas a la Secretaría General, lo que facilite los apoyos administrativos y el control de los recursos financieros que requiere el Instituto para el desarrollo de su misionalidad y su adecuada planeación y gestión, y una débil cultura organizacional que dificulta la operatividad y correcto funcionamiento de todos los procesos internos del Instituto generando una inadecuada prestación y articulación de servicios tanto de funcionarios como contratistas.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal identifico que la capacidad operativa para el proceso de atención al ciudadano, gestión documental y en la gestión asociada al control y manejo de los bienes y servicios, son deficientes; cómo se puede evidenciar en la evaluación con un puntaje del 70,0, (desempeño bajo). efectuada a través del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), frente al proceso de avance de implementación modelo integrado de planeación y gestión establecido por el gobierno nacional-MIPG.

En consecuencia, se ve afectada la prestación de los servicios del IDPAC a los ciudadanos de todos los grupos poblacionales, como a la atención de las necesidades de los servidores vinculados por las diferentes modalidades de contratación (personal de planta o contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión). Lo que podría ocasionar una imagen institucional negativa, pérdida de la memoria institucional causada por la alta rotación de personal, el posible incumplimiento de lineamientos normativos en materia de Gestión Documental, dificultad en el acceso a la información, daños a los bienes físicos de la entidad, la materialización de riesgos laborales y posibles hallazgos administrativos por falta de control.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) administradas por el proceso de atención al ciudadano, el 43% corresponde a solicitudes a situaciones derivadas del portafolio de servicios a la ciudadanía, el 21% corresponde a traslados por competencia a otras entidades distritales; el 95% de las PQRSD son contestadas dentro de los términos.

Se cuenta con un programa de capacitación para el personal del Instituto, cuya participación activa es de más o menos el 80% del total los funcionarios de la entidad, por lo que se hace necesario valorar la pertinencia del contenido de los programas de capacitación y que los mismos se trabajen con estrategias que incentiven la participación y aplicabilidad al 100% del personal al que va dirigido.

Los espacios y mobiliario para el almacenamiento del archivo documental de la entidad, presenta un déficit del 30% para el archivo central y del 25% para los archivos de gestión. Se debe realizar el levantamiento de la totalidad del inventario documental e implementar las tablas de retención documental. El 56% de los instrumentos archivísticos se encuentran elaborados y vigentes, se evidencia la necesidad de la modernización o adquisición de una herramienta que incluya todo el proceso de gestión documental

Referente al mantenimiento, adecuación y dotación de las Sedes, se puede evidenciar que el personal no es suficiente, adicional a que para el desarrollo de ciertas actividades específicas los colaboradores no cuentan con los certificados y capacitaciones en alturas generando un riesgo alto de posibles accidentes laborales, aunado a la necesidad de mayores inversiones en mantenimientos y adecuaciones por el tiempo de construcción de los edificios (sedes) utilizados por el Instituto.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Baja capacidad de respuesta de los procesos asociados a la Secretaría general</p> <p>2. Inadecuado mantenimiento de los bienes e inmuebles de la entidad</p> <p>3. Bajos resultados de la entidad en el FURAG sobre implementación MIPG (70)</p>	<p>1.2 Débil gestión documental por falta de capacitación e implementación de instrumentos archivísticos y problemas de almacenamiento</p>
	<p>1.3 Insuficiente personal calificado en los procesos de apoyo de la secretaría general</p>
	<p>1.1 Bajas capacidades técnicas en el recurso humano del proceso de atención al ciudadano y débiles canales de atención al ciudadano</p>
	<p>2.1 Insuficientes recursos humanos encargados del mantenimiento de los bienes e inmuebles de la entidad</p>
	<p>2.2 Insuficientes recursos financieros en el mantenimiento de los bienes e inmuebles</p>
	<p>3.1 Baja capacidad en la implementación de las políticas de gestión y desempeño MIPG</p>
	<p>3.3 Insuficiente capacitación al talento humano de la entidad para el desarrollo de sus labores</p>
	<p>3.2 Inadecuada formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG</p>

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Debilidad de la capacidad operativa y los procesos de apoyo</p> <p>2. Deterioro a los bienes e inmuebles de la entidad</p> <p>3. Incumplimiento a los lineamientos establecidos en las políticas de gestión y desempeño de MIPG</p>	<p>1.1 Ineficiencia en la prestación del servicio de atención al ciudadano</p>
	<p>1.2 Deterioro y pérdida de información correspondiente a los archivos de la entidad y memoria institucional</p>
	<p>1.3 Ineficiencia en la capacidad de respuesta de los procesos de la entidad</p>
	<p>2.1 Daños a equipos y demás bienes de la entidad y materialización de riesgos laborales</p>
	<p>3.1 Hallazgos administrativos</p>

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Funcionarios y Contratistas</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Facilitar su trabajo haciendo los procedimientos y procesos más eficientemente y puedan contar con parámetros claros que faciliten el acople de los contratistas y disminuya los tiempos de capacitación</p>	<p>Una mano de obra mejor calificada y que ayude preservar la memoria institucional podría mejorar notablemente la gestión del Instituto. Apoyar de forma más efectiva y eficiente las actividades de la entidad.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ciudadanía</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Tener la mejor calidad posible en la atención que el instituto presta a la ciudadanía</p>	<p>Mejorar la imagen institucional y el posicionamiento de la marca del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en el distrito.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal - IDPAC</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: El Instituto logrará fortalecer los procesos administrativa y operativamente lo que le permite garantizar un mejor soporte para todas sus actividades misionales</p>	<p>El instituto cuenta con insumos previos que facilitarán la implementación y fortalecimiento de las actividades de este proyecto de inversión como la memoria institucional y las instalaciones con las que cuenta la entidad para el desarrollo de las actividades.</p>

02 - Análisis de los participantes

Los funcionarios y contratistas de la entidad se verán beneficiados de los ajustes en la gestión administrativa y operacional pues todos los desarrollos que en esta materia se logren, facilitarán notablemente su trabajo en la medida que los procedimientos y procesos se harán más eficientemente y existirá información de más fácil acceso y completitud, lo que permitirá lograr las tareas de forma más eficiente y reducirá los tiempo de acople de los contratistas. Adicionalmente mejorará el clima laboral y su satisfacción con el empleo en la medida que cuente con las instalaciones adecuadas para desarrollar sus labores.

Del lado de la ciudadanía los beneficios derivados del proyecto de gestión operativa y operacional se verán reflejados en la calidad del servicio al ciudadano, el posicionamiento del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal en el distrito así como la clara identificación de su portafolio de servicios que les permita realizar de forma más oportuna y pertinente las solicitudes que requieran, y de esta forma ayudar a sus procesos participativos y de acción comunal de los que hagan parte.

Los participantes convergirán en el Instituto logrando mejorar la imagen institucional a través de el fortalecimiento de los procesos de apoyo administrativos y operativos que facilitan que a través de los funcionarios y contratistas pueda existir una mejor comunicación con la ciudadanía dando solución a sus inquietudes, requerimientos, quejas y reclamos



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.743.955

Fuente de la información

DANE CENSO

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Sede A: Calle 45 N 5-35 Sede B: Avenida calle 22 N° 68C-51 Sede C: Carrera 19A N° 63C-40

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

9.734

Fuente de la información

Radicator de Contratos, Reporte Talento Humano, Reporte Atención a la Ciudadanía

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Sede A: Calle 45 N 5-35 Sede B: Avenida calle 22 N° 68C-51 Sede C: Carrera 19A N° 63C-40	



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja capacidad operativa de gestión administrativa y de cultura organizacional de la entidad. Este problema se refiere a las dificultades del Instituto con relación a la gestión documental, que genera dificultades para el acceso a la información y repercute en los tiempos de respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y entes de control, una inefectiva atención al ciudadano en los diferentes canales de atención, ya que falta mejorarlos. Así como reforzar en la ciudadanía el quehacer de la entidad de modo que las solicitudes que se alleguen sean cada vez más pertinentes. El mantenimiento de las sedes, es indispensable para garantizar la seguridad no solo de trabajadores y ciudadanos sino de los bienes del Instituto. Socializar y mejorar los procesos y procedimientos de cada una de las áreas adscritas a la Secretaría General, lo que facilite los apoyos administrativos y el control de los recursos financieros que requiere el Instituto para el desarrollo de su misionalidad y su adecuada planeación y gestión, y una débil cultura organizacional que dificulta la operatividad y correcto funcionamiento de todos los procesos internos del Instituto generando una inadecuada prestación y articulación de servicios tanto de funcionarios como contratistas.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del IDPAC

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno.
Estrategia de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada	Medido a través de: Puntaje Meta: 80 Tipo de fuente: Documento oficial	Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno



02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Baja capacidad de respuesta de los procesos asociados a la Secretaría general</p>	Mejorar la capacidad de respuesta de los procesos asociados a la Secretaría General
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Bajas capacidades técnicas en el recurso humano del proceso de atención al ciudadano y débiles canales de atención al ciudadano</p>	Mejorar las capacidades técnicas en el recurso humano del proceso de atención al ciudadano
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Débil gestión documental por falta de capacitación e implementación de instrumentos archivísticos y problemas de almacenamiento</p>	Fortalecer la gestión documental mediante la implementación de los instrumentos archivísticos, la implementación de herramientas tecnológicas de gestión documental y la solución de problemas de almacenamiento
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Insuficiente personal calificado en los procesos de apoyo de la secretaria general</p>	Incrementar el personal calificado en los procesos de apoyo de la Secretaria General
<p>Causa directa 2</p> <p>Inadecuado mantenimiento de los bienes e inmuebles de la entidad</p>	Fortalecer la capacidad instalada de la entidad
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Insuficientes recurso humano encargado del mantenimiento de los bienes e inmuebles de la entidad</p>	Incrementar el número de personal encargado del trabajo en alturas y definir el procedimiento del mantenimiento preventivo.
<p>Causa indirecta 2.2</p> <p>Insuficientes recursos financieros en el mantenimiento de los bienes e inmuebles</p>	Mejorar los recursos financieros en el mantenimiento de los bienes e inmuebles
<p>Causa directa 3</p> <p>Bajos resultados de la entidad en el FURAG sobre implementación MIPG (70)</p>	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Baja capacidad en la implementación de las políticas de gestión y desempeño MIPG</p>	Implementar las políticas de gestión y desempeño MIPG
<p>Causa indirecta 3.2</p> <p>Inadecuada formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG</p>	Reformular el Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG
<p>Causa indirecta 3.3</p> <p>Insuficiente capacitación al talento humano de la entidad para el desarrollo de sus labores</p>	Planificar un sistema de capacitación pertinente enmarcado en las necesidades del instituto respecto a su misionalidad



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Formular, implementar y evaluar acciones para el mejoramiento de la capacidad administrativa, cultura organizacional y de gestión en servicio a la ciudadanía, gestión documental, recursos físicos y capacitación al talento humano.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Formular, implementar y evaluar acciones para el mejoramiento de la capacidad administrativa, cultura organizacional y de gestión en servicio a la ciudadanía, gestión documental, recursos físicos y capacitación al talento humano.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Realizar el reporte SDQS de acuerdo a los requerimientos de la entidad

Medido a través de

Unidad

Descripción

informe del estado de quejas y solicitudes que permita evaluar la calidad de atención al ciudadano

Año	Oferta	Demanda	Déficit
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
2024	1,00	1,00	0,00



Bien o servicio

Adecuar y mantener las Sedes del Instituto

Medido a través de

Unidad

Descripción

Sedes adecuadas y que cumplan con los requerimientos normativos de construcción y accesibilidad de acuerdo con la normatividad vigente

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	2,00	-2,00
2020	2,00	2,00	0,00
2021	2,00	2,00	0,00
2022	2,00	2,00	0,00
2023	2,00	2,00	0,00
2024	2,00	2,00	0,00



Bien o servicio

Implementar los instrumentos y sistemas de gestión de la entidad

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar un plan de trabajo con los procesos de la entidad para aplicar los lineamientos de las políticas MIPG

Año	Oferta	Demanda	Déficit
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
2024	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Incrementar los espacios de almacenamiento documental

Medido a través de

Metros lineales

Descripción

Adquirir el mobiliario adecuado técnicamente e instalado en los espacios de almacenamiento

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	1.000,00	1.770,00	-770,00
2020	1.170,00	1.858,00	-688,00
2021	1.900,00	2.151,00	-251,00
2022	2.110,00	2.300,00	-190,00
2023	2.300,00	2.320,00	-20,00



Bien o servicio

Realizar los Inventarios documentales

Medido a través de

Metros lineales

Descripción

Construir los inventarios documentales que den cuenta de la ubicación exacta de los archivos

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	1.770,00	-1.770,00
2020	350,00	1.858,00	-1.508,00
2021	1.350,00	2.151,00	-801,00
2022	2.200,00	2.300,00	-100,00



Alternativa: Formular, implementar y evaluar acciones para el mejoramiento de la capacidad administrativa, cultura organizacional y de gestión en servicio a la ciudadanía, gestión documental, acciones físicas y capacitación al talento humano

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

A través del documento CONPES 3918, el Gobierno Nacional definió 16 metas que trazarán el camino para cumplir la Agenda 2030, de las cuales se desglosa la meta número 16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes, que implica para todas las entidades públicas propender por mejorar sus niveles institucionales para ser más eficaces y que rindan cuentas.

En este mismo sentido, el propósito 5 del plan de Desarrollo Distrital acerca de Construir una Bogotá - Región con Gobierno Abierto, transparente y ciudadanía consciente comprende una política de gobierno abierto de Bogotá al servicio de la ciudadanía con transparencia y participación y que cuente con presupuestos participativos implementados en las 20 localidades de la ciudad. Para dar respuesta a estos objetivos trazados para la Región y el país se presentan a continuación los diagnósticos generales de Bogotá y el IDPAC relacionados con estas temáticas. Todo lo anterior enmarcado en el logro "Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local asociada al propósito cinco del programa "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI".

El Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal – IDPAC, y en particular la Secretaría General - SEGEL a través del proyecto de inversión, poder formular, implementar y evaluar acciones tendientes al mejoramiento de la cultura organizacional, capacidad administrativa, y de gestión en temas de servicio a la ciudadanía, gestión documental, mantenimiento de la infraestructura física, capacitación al talento humano atendiendo los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y demás normatividad asociada con el tema, con lo que la Secretaría General tendrá su papel principal de ser el soporte fundamental para el correcto funcionamiento administrativo y financiero para cumplir con la misionalidad de la entidad.



Alternativa: Formular, implementar y evaluar acciones para el mejoramiento de la capacidad administrativa, cultura organizacional y de gestión en servicio a la ciudadanía, gestión

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Sede A: Calle 45 N 5-35 Sede B: Avenida calle 22 N° 68C-51 Sede C: Carrera 19A N° 63C-40

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra

**Alternativa:** Formular, implementar y evaluar acciones para el mejoramiento de la capacidad administrativa, cultura organizacional y de gestión en servicio a la ciudadanía, gestión

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 18.891.995.296,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 7.650.563.949

Mejorar la capacidad de respuesta de los procesos asociados a la Secretaría General

Producto	Actividad
1.1 Servicio de información actualizado	1.1.1 Fortalecer 100% los procesos de la entidad administrativa y operativamente
Medido a través de: Número de sistemas de información	Costo: \$ 7.650.563.949
Cantidad: 2,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 7.650.563.949	Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 4.276.844.700

Fortalecer la capacidad instalada de la entidad

Producto	Actividad
2.1 Sedes mantenidas	2.1.1 Mejorar 100% la infraestructura y dotación requerida por la Entidad
Medido a través de: Número de sedes	Costo: \$ 4.276.844.700
Cantidad: 2,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 4.276.844.700	Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 6.964.586.647

Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad

Producto	Actividad
3.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	3.1.1 Implementar el 90% de las políticas de gestión y desempeño del Modelo integrado de planeación y gestión
Medido a través de: Número de sistemas	Costo: \$ 6.964.586.647
Cantidad: 1,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 6.964.586.647	Ruta crítica: Si



Alternativa: Formular, implementar y evaluar acciones para el mejoramiento de la capacidad administrativa, cultura organizacional y de gestión en servicio a la ciudadanía, gestión

Actividad 1.1.1 Fortalecer 100% los procesos de la entidad administrativa y operativamente

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$806.170.000,00
1	\$1.709.039.135,00
2	\$1.822.603.437,00
3	\$1.574.913.944,00
4	\$1.737.837.433,00
Total	\$7.650.563.949,00

Periodo	Total
0	\$806.170.000,00
1	\$1.709.039.135,00
2	\$1.822.603.437,00
3	\$1.574.913.944,00
4	\$1.737.837.433,00
Total	



Actividad 2.1.1 Mejorar 100% la infraestructura y dotación requerida por la Entidad

Periodo	Edificios
0	\$434.850.000,00
1	\$921.859.741,00
2	\$983.116.594,00
3	\$903.452.533,00
4	\$1.033.565.832,00
Total	\$4.276.844.700,00

Periodo	Total
0	\$434.850.000,00
1	\$921.859.741,00
2	\$983.116.594,00
3	\$903.452.533,00
4	\$1.033.565.832,00
Total	



Actividad 3.1.1 Implementar el 90% de las políticas de gestión y desempeño del Modelo integrado de planeación y gestión

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$727.500.000,00
1	\$1.542.262.762,00
2	\$1.644.744.906,00
3	\$1.320.932.969,00
4	\$1.729.146.010,00
Total	\$6.964.586.647,00

Periodo	Total
0	\$727.500.000,00
1	\$1.542.262.762,00
2	\$1.644.744.906,00
3	\$1.320.932.969,00
4	\$1.729.146.010,00
Total	



Alternativa: Formular, implementar y evaluar acciones para el mejoramiento de la capacidad administrativa, cultura organizacional y de gestión en servicio a la ciudadanía, gestión

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	Inadecuada estandarización y optimización de procesos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Hallazgo administrativo	Planificar los tiempos para el desarrollo de las capacitaciones Adecuada proyección financiera de las actividades Gestionar la definición oportuna de los procedimientos que facilite el logro de los objetivos
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	No se puedan ejecutar las obras en los tiempos planificados por amenazas de origen natural	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Retrasos en el cronograma de ejecución	Un control estricto de la planificación que deberá contemplar las temporadas de lluvias
	Administrativos	Problemas en la gestión administrativa y operacional de la entidad que dificulte el correcto funcionamiento de los procesos asociados a la secretaría general	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento normativo	Formular mecanismos de control que permitan generar alertas tempranas que garanticen enfrentar las dificultades que enfrentan cada uno de los procesos
	Administrativos	Respuesta inoportuna a los requerimientos de los ciudadanos y de los entes de control	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Deterioro de la imagen institucional y procesos disciplinarios en contra del Instituto	Realizar una adecuada preservación de la información que permita su fácil identificación para dar respuesta oportuna a ciudadanos y entes de control
3-Actividad	Operacionales	Dificultades en la ejecución diaria de las tareas operativas resultado de una débil cultura organizacional	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Demoras en el desarrollo de las tareas que repercutan en la eficiencia y efectividad de los productos de entregados por los contratistas y las actividades desarrolladas por los funcionarios	Generar un modelo de cultura organizacional que afiance el sentido de pertenencia de los funcionarios y contratistas y que le oriente en el quehacer de sus actividades logrando mitigar los efectos durante el proceso de apropiación.
	Administrativos	No se encuentren personal idóneo o calificado que pueda realizar la evaluación técnica de las necesidades de mantenimiento de la entidad	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Demoras o incumplimientos que retrasan los cronogramas definidos	Definir parámetro claros y requisitos mínimos de selección que garanticen la idoneidad de los oferentes.



Alternativa: Formular, implementar y evaluar acciones para el mejoramiento de la capacidad administrativa, cultura organizacional y de gestión en servicio a la ciudadanía, gestión

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejores condiciones de los espacios físicos propios para el desarrollo de las labores y que garanticen una buena experiencia a los ciudadanos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$450.000.000,00	\$450.000.000,00
1	1,00	\$1.250.000.000,00	\$1.250.000.000,00
2	1,00	\$945.000.000,00	\$945.000.000,00
3	1,00	\$800.000.000,00	\$800.000.000,00
4	1,00	\$495.000.000,00	\$495.000.000,00

Procesos de la secretaría general fortalecidos en la gestión administrativa y operativa

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	47,00	\$22.800.000,00	\$1.071.600.000,00
1	47,00	\$47.880.000,00	\$2.250.360.000,00
2	47,00	\$50.274.000,00	\$2.362.878.000,00
3	47,00	\$52.787.700,00	\$2.481.021.900,00
4	47,00	\$55.427.085,00	\$2.605.072.995,00

Integración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDPAC

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	29,00	\$30.000.000,00	\$870.000.000,00



Impreso el 18/06/2020 4:47:00 a.m.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	29,00	\$67.551.724,00	\$1.958.999.996,00
2	30,00	\$70.929.310,00	\$2.127.879.300,00
3	31,00	\$74.475.776,00	\$2.308.749.056,00
4	32,00	\$78.199.565,00	\$2.502.386.080,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$2.391.600.000,00	\$2.391.600.000,00
1	\$5.459.359.996,00	\$5.459.359.996,00
2	\$5.435.757.300,00	\$5.435.757.300,00
3	\$5.589.770.956,00	\$5.589.770.956,00
4	\$5.602.459.075,00	\$5.602.459.075,00



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	\$1.913.280.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.574.816.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$338.464.000,0
1	\$4.367.487.996,8	\$0,0	\$0,0	\$3.338.529.310,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.028.958.686,4
2	\$4.348.605.840,0	\$0,0	\$0,0	\$3.560.371.949,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$788.233.890,4
3	\$4.471.816.764,8	\$0,0	\$0,0	\$3.039.439.556,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.432.377.208,0
4	\$4.481.967.260,0	\$0,0	\$0,0	\$3.600.439.420,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$881.527.840,0

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: Formular, implementar y evaluar acciones para el mejoramiento de la capacidad administrativa, cultura organizacional y de gestión en servicio a la ciudadanía, gestión documental, recursos físicos y capacitación al talento humano.					
\$3.465.317.027,37	No aplica	\$1,29	\$1.216.921,09	\$11.845.509.844,02	\$961.312.667,65

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Sedes mantenidas	\$1.336.633.209,36
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$4.363.854.750,39
Servicio de información actualizado	\$2.404.194.337,45

03 - Decisión

Alternativa

Formular, implementar y evaluar acciones para el mejoramiento de la capacidad administrativa, cultura organizacional y de gestión en servicio a la ciudadanía, gestión documental, recursos físicos y capacitación al talento humano.



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la capacidad de respuesta de los procesos asociados a la Secretaría General

Producto

1.1. Servicio de información actualizado

Indicador

1.1.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,4000	1	0,4000
2	0,4000	3	0,4000
4	0,4000	Total:	2,0000



02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la capacidad instalada de la entidad

Producto

2.1. Sedes mantenidas

Indicador

2.1.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,4000	1	0,4000
2	0,4000	3	0,4000
4	0,4000		

03 - Objetivo 3

3. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad

Producto

3.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

3.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,0500	1	0,2500
2	0,2500	3	0,2500
4	0,2000	Total:	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto



Indicador

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G110

Fórmula: $F_i = F_{i1} - F_{i0}$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento de avance a indicadores - SIGPARTICIPO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
4	1	Total:	5

Indicador

Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1500G070

Fórmula: $\text{Nro de PQR Atendidas} / \text{Nro de PQR Recibidas}$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento de avance a indicadores - SIGPARTICIPO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	20	1	20
2	20	3	20
4	20	Total:	100



Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento avance de indicadores - SIGPARTIPIO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
4	1	Total:	5

Indicador

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G001

Fórmula: Omr

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento de avance a indicadores - SIGPARTIPIO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,4	1	0,4
2	0,4	3	0,4
4	0,4	Total:	2,0



Indicador

Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional

Medido a través de: Porcentaje

Código: 9900G012

Fórmula: $Psgd = Dd / Td$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento de avance a indicadores - SIGPARTICIPO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	40	1	10
2	10	3	10
4	10	Total:	80

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$1.968.520.000,00
				1	\$4.173.161.638,00
				2	\$4.450.464.937,00
				3	\$3.799.299.446,00
				4	\$4.500.549.275,00
	Total	\$18.891.995.296,00			
	Total Inversión				\$18.891.995.296,00
Total					\$18.891.995.296,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del IDPAC	Estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno.	Estandarización y optimización de procesos
		Estrategia de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno	Estandarización y optimización de procesos
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión de los procesos adscritos a la Secretaría General	
	2.1 Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento de avance a indicadores . SIGPARTICIPO	Ejecución de obras en los tiempos planificados
	3.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento de avance a indicadores . SIGPARTICIPO	Implementación y apropiación del modelo integrado de gestión en la entidad
Actividades	1.1.1 - Fortalecer 100% los procesos de la entidad administrativa y operativamente(*)		Tipo de fuente: Fuente:	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Mejorar 100% la infraestructura y dotación requerida por la Entidad(*)	<p>Nombre: Informes de seguimiento realizados</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 5.0000</p> <p>Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 5.0000</p> <p>Nombre: Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas recibidas y atendidas</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta: 100.0000</p> <p>Nombre: Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta: 80.0000</p> <p>Nombre: Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 2.0000</p>	<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	<p>Personal idóneo o calificado que pueda realizar la evaluación técnica de las necesidades de mantenimiento de la entidad</p>
	3.1.1 - Implementar el 90% de las políticas de gestión y desempeño del Modelo integrado de planeación y gestión(*)			<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>

(*) Actividades con ruta crítica