



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá

Código BPIN

2020110010130

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/05/2020 14:59:50

Identificador: 270110

Formulador: Jose Antonio Chaparro Gomez

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 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 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 administrativa y desactualización tecnológica de la entidad.

Para el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal prestar los servicios de TI es un gran reto, debido a la baja capacidad administrativa y desactualización tecnológica, que impide la utilización de las tecnologías computacionales y de comunicaciones de forma eficiente y proactiva.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Para el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal prestar los servicios de TI es un gran reto, debido a la baja capacidad administrativa y desactualización tecnológica, que impide la utilización de las tecnologías computacionales y de comunicaciones de forma eficiente y proactiva.

El IDPAC se enfrenta a grandes obstáculos en relación con su infraestructura de TI, recursos limitados para mantenerse actualizada y funcionando, presupuestos restringidos para contratación y continuidad de Talento Humano calificado y una protección escasa contra amenazas, obstáculos que pueden ocasionar costosas interrupciones en TI.

La baja capacidad administrativa y desactualización tecnológica de la entidad no permite estar a la par con el desarrollo de Gobierno Digital el cual ha venido evolucionando permanentemente en su alcance e implementación, reconociendo el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, como un instrumento fundamental para mejorar la gestión pública y la relación del Estado con los ciudadanos y reducir el riesgo de corrupción e incrementar el control ciudadano del gobierno.

Se hace necesario fomentar el uso de las herramientas de TI en los proyectos misionales y de apoyo con el propósito de que aumenten su competitividad y su productividad, mediante criterios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios basados en las TIC, ampliación y mejora en la infraestructura de telecomunicaciones y creación de nuevos mecanismos de apoyo al desarrollo, investigación e innovación tecnológica.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De la infraestructura tecnológica del IDPAC, el 60 % se encuentra en obsolescencia.

El 70% de las áreas misionales no cuentan con sistema de información.

No existe memoria Institucional, es necesario integrar en una sola base de datos toda la información que se produce desde la parte misional del IDPAC.

Múltiples sistemas en desuso o no identificados que deben ser integrados o habilitados a TI.

No existe un software de gestión documental, actualmente se tiene un software de radicación para correspondencia.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuada implementación de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad de la información en la entidad	1.1 Desconocimiento de las políticas de gestión y desempeño de MIPG por parte de los servidores públicos
2. Baja disponibilidad de los servicios de TI	2.1 Obsolescencia e inapropiada operación de la infraestructura de TI

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja calificación de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad de la información en la entidad	1.1 Aumento en la asignación de planes de mejoramiento de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad de la información en la entidad
2. Disminución de la capacidad operativa de la infraestructura de TI para la realización de tareas administrativas y misionales de la Entidad	2.1 Bajo uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: IDPAC Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Buscan mejorar sus herramientas de trabajo y de comunicación para ejercer su función de manera óptima y eficiente.	Dar información utilizando cualquier medio de TI a su disposición, promover espacios de participación y ejecutar los proyectos de fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunales de Bogotá.
Actor: Otro Entidad: Ciudadanía Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Obtener información sobre los procesos de participación que adelanta el IDPAC, a través del uso de herramientas TIC	Participar de forma incidente en los procesos de mejora y optimización de herramientas TIC, encaminadas a la generación de información de manera clara y oportuna.
Actor: Otro Entidad: MinTic Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar la capacidad tecnológica del Distrito para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial, mediante la aplicabilidad de los lineamientos establecidos	Emitir lineamientos en materia de TIC, Gobierno y Seguridad Digital.
Actor: Otro Entidad: Funcionarios y contratistas Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Facilitar la ejecución de las funciones y obligaciones a través del uso de las herramientas de TI.	Mejorar tiempos de respuestas, accesibilidad a los recursos de TI, mejorar el desarrollo de sus actividades diarias en las que utilizan recursos de TI.

02 - Análisis de los participantes

Se busca mejorar las condiciones técnicas, de sistematización y de comunicaciones de las diferentes áreas misionales y de apoyo con el fin de mejorar las herramientas de TI a todos los servidores públicos del IDPAC.

Llevar a cabo la implementación de lineamientos, guías y estándares expedidos por Mintic que le facilite al Instituto la gestión de sus recursos y proyectos, y que conlleven a resultados más eficientes.

Diseñar y poner en producción sistemas de información de las áreas misionales que les permita atender a su población de manera mas eficiente con información veraz, disponible y de calidad.

Mejorar el control ciudadano poniendo a disposición en mecanismos web y de atención al ciudadano el derecho de acceso a la información pública fomenta la participación a nivel Distrital y seguir siendo la institución líder en participación y el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunales de Bogotá.

Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de consolidarse como una entidad competitiva que convierta a su población objetivo en población competitiva, proactiva, participativa, innovadora, que generen valores en procesos de participación, políticas publicas y participativas y que se cree confianza en las herramientas digitales puestas a disposición, donde converjan todos los actores identificados para mejorar la experiencia de participación en el Instituto.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.743.955

Fuente de la información

Dane

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal- Sedes A, B y C

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.458.320

Fuente de la información

SAC, Proyectos del IDPAC, radicador de contratos y área de talento humano del IDPAC.

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 administrativa y desactualización tecnológica de la entidad.
Para el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal prestar los servicios de TI es un gran reto, debido a la baja capacidad administrativa y desactualización tecnológica, que impide la utilización de las tecnologías computacionales y de comunicaciones de forma eficiente y proactiva.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad tecnológica administrativa de la entidad

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estrategia de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuada implementación de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad de la información en la entidad	Implementar las políticas de Gobierno Digital y Arquitectura empresarial para el IDPAC.
Causa indirecta 1.1 Desconocimiento de las políticas de gestión y desempeño de MIPG por parte de los servidores públicos	Apropiación de las políticas de gestión y desempeño de MIPG por parte de los servidores públicos
Causa directa 2 Baja disponibilidad de los servicios de TI	Asegurar la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura de TI.
Causa indirecta 2.1 Obsolescencia e inapropiada operación de la infraestructura de TI	Actualizar servicios y la infraestructura de TI del IDPAC, junto con la apropiación de la misma.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mejorar la capacidad administrativa y tecnológica de la entidad, encaminada al cumplimiento de los objetivos institucionales y atención a los usuarios mediante la operatividad de plataformas, sistemas integrados de información e infraestructura TIC.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Mejorar la capacidad administrativa y tecnológica de la entidad, encaminada al cumplimiento de los objetivos institucionales y atención a los usuarios mediante la operatividad de plataformas, sistemas integrados de información e infraestructura TIC.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Implementar un (1) Sistema integrado de información.

Medido a través de

Unidad

Descripción

Un sistema de información misional acompañado de una metodología para la implementación de soluciones de software y hardware..

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	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	1,00	1,00	0,00



Bien o servicio

Desarrollar y llevar a cabo la implementación de la Arquitectura empresarial para el IDPAC.

Medido a través de

Unidad

Descripción

Documento de planeación estratégica de tecnología y sistemas de información que define proyectos vitales de TI para el periodo 2020-2024, alineados con los objetivos estratégicos del IDPAC.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1,00	1,00	0,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Mantener la Infraestructura tecnológica del IDPAC en operación.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Infraestructura de TI con soporte y acuerdos de niveles de servicio de calidad.

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	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	1,00	1,00	0,00



Bien o servicio

Implementar el Plan de acción de la política de gobierno digital, seguridad y privacidad de la Información.

Medido a través de

Unidad

Descripción

Garantizar el máximo uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y las comunicaciones, bajo las premisas de seguridad, privacidad y Servicio al Ciudadano.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	1,00	1,00	0,00



Bien o servicio

Implementar un Sistema de Gestión Documental.

Medido a través de

Unidad

Descripción

Un sistema para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos e imágenes digitales en una localización centralizada.

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	0,00	1,00	-1,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	1,00	1,00	0,00



Alternativa: Mejorar la capacidad administrativa y tecnológica de la entidad, encaminada al cumplimiento de los objetivos institucionales y atención a los usuarios mediante la creación de plataformas, sistemas integrados de información e infraestructura TIC

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con este proyecto se promueve de manera estratégica y coordinada el uso intensivo de las TIC con el objetivo de lograr un mayor cubrimiento en los procesos misionales y de apoyo del Instituto, alineados con el plan de desarrollo y sus programas estratégicos "Gobierno Abierto; Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente". El proyecto busca contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo.

Este proyecto se enmarca en el propósito del Plan de Desarrollo Distrital, el cual consiste en construir Bogotá región con gobierno abierto, bajo los pilares de transparencia, participación y colaboración, contribuir a la consolidación de la ciudad incluyente e inteligente y al desarrollo económico, social y cultural de su población, dando cabida a los proyectos prioritarios del plan de gobierno enmarcados en los programas estratégicos "Gobierno Abierto y Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente", alineado con el objetivo de desarrollo sostenible "Ciudades y comunidades sostenibles".

El proyecto busca promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de consolidarse como una entidad competitiva, líder en procesos de participación y fortalecimiento, que convierta a su población objetivo en población competitiva, proactiva, participativa e innovadora, que generen valores en procesos de participación, políticas públicas y participativas y que se cree confianza en las herramientas digitales puestas a disposición.

Con la creación y puesta en marcha de este proyecto se busca analizar, diseñar, implementar y poner en producción sistemas de información para las áreas misionales que les permita tener a disposición de los ciudadanos información oportuna, de calidad, veraz y precisa.



Alternativa: Mejorar la capacidad administrativa y tecnológica de la entidad, encaminada al cumplimiento de los objetivos institucionales y atención a los usuarios mediante la

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,
Comunicaciones,
Impacto para la Equidad de Género



Alternativa: Mejorar la capacidad administrativa y tecnológica de la entidad, encaminada al cumplimiento de los objetivos institucionales y atención a los usuarios mediante la

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 4.870.900.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.647.660.000

Implementar las políticas de Gobierno Digital y Arquitectura empresarial para el IDPAC.

Producto	Actividad
1.1 Documentos de lineamientos técnicos	1.1.1 Implementar 100% la política de Gobierno Digital y la arquitectura empresarial
Medido a través de: Número de documentos	Costo: \$ 1.647.660.000
Cantidad: 1,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 1.647.660.000	Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 3.223.240.000

Asegurar la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura de TI.

Producto	Actividad
2.1 Servicios tecnológicos	2.1.1 Adquirir 100% los servicios e infraestructura TI de la entidad
Medido a través de: Porcentaje de capacidad	Costo: \$ 3.223.240.000
Cantidad: 100,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 3.223.240.000	Ruta crítica: Si



Alternativa: Mejorar la capacidad administrativa y tecnológica de la entidad, encaminada al cumplimiento de los objetivos institucionales y atención a los usuarios mediante la

Actividad 1.1.1 Implementar 100% la política de Gobierno Digital y la arquitectura empresarial

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$147.660.000,00
1	\$700.000.000,00
2	\$450.000.000,00
3	\$300.000.000,00
4	\$50.000.000,00
Total	\$1.647.660.000,00

Periodo	Total
0	\$147.660.000,00
1	\$700.000.000,00
2	\$450.000.000,00
3	\$300.000.000,00
4	\$50.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.1 Adquirir 100% los servicios e infraestructura TI de la entidad

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.014.038.000,00
1	\$650.163.136,00
2	\$575.526.372,00
3	\$852.505.314,00
4	\$131.007.178,00
Total	\$3.223.240.000,00

Periodo	Total
0	\$1.014.038.000,00
1	\$650.163.136,00
2	\$575.526.372,00
3	\$852.505.314,00
4	\$131.007.178,00
Total	



Alternativa: Mejorar la capacidad administrativa y tecnológica de la entidad, encaminada al cumplimiento de los objetivos institucionales y atención a los usuarios mediante la

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	Postergación indefinida de procesos administrativos y misionales de la entidad	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento en las metas del Plan de desarrollo y del Plan Institucional	Cumplir con los objetivos que se han definido para el proyecto de fortalecimiento y actualización de la plataforma tecnológica
2-Componente (Productos)	Operacionales	Insuficiente desempeño en funciones, desarrollo de actividades y baja capacidad de procesamiento de información y aplicaciones.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Riesgo para la seguridad del IDPAC como robo de información, pérdida de privacidad, perjuicio económico, suplantación de identidad y baja compatibilidad con las nuevas actualizaciones, sistemas de comunicaciones o software de tecnología de punta.	Actualización de la plataforma de TI, capacitación y apropiación de nuevas tecnologías.
3-Actividad	Operacionales	No poder responder a las necesidades de nuestra población objetivo y servidores públicos de una manera moderna y eficiente.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Ciudadanía insatisfecha, dificultades en el compromiso en la lucha contra la corrupción y deficiencias en la buena atención y la transparencia hacia los ciudadanos.	Seguimiento e implementación de las políticas de Gobierno Digital.

Alternativa: Mejorar la capacidad administrativa y tecnológica de la entidad, encaminada al cumplimiento de los objetivos institucionales y atención a los usuarios mediante la

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Desarrollar un sistema integrado de información bajo una metodología de arquitectura de software

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
1	1,00	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00
2	1,00	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00
3	1,00	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00
4	1,00	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00

Infraestructura tecnológica actualizada y en funcionamiento para asegurar la misionalidad del IDPAC y el desarrollo de sus actividades de apoyo.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$550.000.000,00	\$550.000.000,00
1	1,00	\$750.000.000,00	\$750.000.000,00
2	1,00	\$550.000.000,00	\$550.000.000,00
3	1,00	\$470.000.000,00	\$470.000.000,00
4	1,00	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00

Políticas de Gobierno Digital y Arquitectura empresarial implementadas.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00



Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00
1	1,00	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00
2	1,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
3	1,00	\$350.000.000,00	\$350.000.000,00
4	1,00	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00

Planeación y administración efectiva

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00
1	1,00	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00
2	1,00	\$350.000.000,00	\$350.000.000,00
3	1,00	\$350.000.000,00	\$350.000.000,00
4	1,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.200.000.000,00	\$1.200.000.000,00
1	\$1.750.000.000,00	\$1.750.000.000,00
2	\$1.450.000.000,00	\$1.450.000.000,00
3	\$1.370.000.000,00	\$1.370.000.000,00
4	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00



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	\$1.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.161.698.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$38.302.000,0
1	\$1.750.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.350.163.136,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$399.836.864,0
2	\$1.450.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.025.526.372,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$424.473.628,0
3	\$1.370.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.152.505.314,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$217.494.686,0
4	\$400.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$181.007.178,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$218.992.822,0



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: Mejorar la capacidad administrativa y tecnológica de la entidad, encaminada al cumplimiento de los objetivos institucionales y atención a los usuarios mediante la operatividad de plataformas, sistemas integrados de información e infraestructura TIC.					
\$1.027.669.296,34	No aplica	\$1,25	\$1.675,99	\$4.120.107.996,97	\$285.085.464,02

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de lineamientos técnicos	\$1.376.707.223,16
Servicios tecnológicos	\$27.434.007,74

03 - Decisión

Alternativa

Mejorar la capacidad administrativa y tecnológica de la entidad, encaminada al cumplimiento de los objetivos institucionales y atención a los usuarios mediante la operatividad de plataformas, sistemas integrados de información e infraestructura TIC.



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar las políticas de Gobierno Digital y Arquitectura empresarial para el IDPAC.

Producto

1.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

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	3	1,0000
4	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Asegurar la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura de TI.

Producto

2.1. Servicios tecnológicos

Indicador

2.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	20,0000	1	40,0000
2	25,0000	3	10,0000
4	5,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Actividades De Soporte Y Gestión De Procesos Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 0400G031

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe y seguimiento a indicador

Programación de indicadores

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

Indicador

Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0800G121

Fórmula: (Número de sistemas de gestión de seguridad de la información implementados/Número de sistemas de gestión de seguridad de la información diseñados)*100

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Seguimiento a indicadores e informe

Programación de indicadores

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



Indicador

Departamentos Con Planes Estratégicos De Cti Implementados

Medido a través de: Número

Código: 2000G016

Fórmula: Total De Los Departamentos Que Cuentan Con Un Plan Estratégico De Cti Aprobado Y En Ejecución Anualmente

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento a indicadores

Programación de indicadores

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

Indicador

Planes De Contingencia Implementados

Medido a través de: Número

Código: 9900G033

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Seguimiento y control a indicadores

Programación de indicadores

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



Indicador

Porcentaje De Ejecución Del Plan De Compras Para La Renovación De Equipos Informáticos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 9900G002

Fórmula: $Ppct = Paei / Peei * 100$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe y seguimiento a indicadores

Programación de indicadores

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

Indicador

Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento

Medido a través de: Número

Código: 0900G110

Fórmula: g

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento

Programación de indicadores

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

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	\$1.161.698.000,00
				1	\$1.350.163.136,00
				2	\$1.025.526.372,00
				3	\$1.152.505.314,00
				4	\$181.007.178,00
	Total	\$4.870.900.000,00			
	Total Inversión				\$4.870.900.000,00
Total					\$4.870.900.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la capacidad tecnológica administrativa de la entidad	Estrategia de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno.	Cumplimiento oportuno de los procesos misionales y administrativos de la entidad
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de avance y seguimiento de indicadores	
	2.1 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Informe Fuente: Avance en actualización y producción de arquitectura	Óptimo desempeño de funciones, cumplimiento de actividades y procesamiento de información



Actividades	1.1.1 - Implementar 100% la política de Gobierno Digital y la arquitectura empresarial(*)	<p>Nombre: Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 5.0000</p>	<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	<p>Atender eficientemente las necesidades de los servidores públicos y ciudadanía que se favorece con los sistemas TI del IDPAC.</p>
		<p>Nombre: Porcentaje De Ejecución Del Plan De Compras Para La Renovación De Equipos Informáticos</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta: 100.0000</p>		
		<p>Nombre: Departamentos Con Planes Estratégicos De Cti Implementados</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 5.0000</p>		
		<p>Nombre: Actividades De Soporte Y Gestión De Procesos Realizadas</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 5.0000</p>		
		<p>Nombre: Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta: 5.0000</p>		
	<p>Nombre: Planes De Contingencia Implementados</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 5.0000</p>			



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Adquirir 100% los servicios e infraestructura TI de la entidad(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica