

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C.

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024110010251

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/06/2024 11:31:52

Identificador: 978616

Formulador Ciudadano: Alfredo Daza Zabala

Formulador Oficial : Alfredo Daza Zabala

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

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

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

No aplica

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

No aplica

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

No aplica

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá Camina Segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá confía en su gobierno

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Debilidades en la apropiación y articulación del sistema de gestión de la entidad

Descripción de la situación existente con respecto al problema

"A 31 de diciembre 2023, el IDRD contaba con 256 funcionarios, 52% es personal de nivel técnico y asistencial y 39% de nivel profesional, una planta de personal limitada frente a las necesidades de personal requerido para atender las actividades misionales y administrativas. De allí, que para el 2023, se hayan contratado 3.074 contratistas.

No obstante, solo el 8% de estos contratistas, es decir 246 personas, se encuentran en las áreas transversales y de apoyo, brindando soporte y atendiendo las necesidades administrativas, financieras, jurídicas, tecnológicas, entre otras. Esta baja capacidad de talento humano, así como el cambio de personal representa una carga administrativa, operativa y funcional alta, que conlleva a reprocesos, respuestas inoportunas, y que se presenten debilidades en el manejo y procesamiento de la información que se genera al interior de la entidad.

Aunque se han realizado esfuerzos por mejorar los sistemas de información, aún se presentan debilidades que inciden de manera importante en la gestión y desempeño institucional. Igualmente, se requiere la actualización y renovación del 45% de los equipos tecnológicos, algunos de ellos, ya no cuentan con licencias de garantía, y cada vez su mantenimiento y reparación es más costoso.

Por último, las oficinas de Plaza de Artesanos requieren continuar con las adecuaciones físicas, así como dotarlo de elementos para la accesibilidad y señalización, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SS) y a la norma de accesibilidad física NTC-6047."

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

"El equipo de servidores públicos está conformado por 256 funcionarios y 3.074 contratistas, a 31 de diciembre 2023. Solo el 8% de estos contratistas, 246 personas, realizan actividades de apoyo transversales en temas como: atención a la ciudadanía, planeación y sistema de gestión, contratación y estudios de mercado y costos, gestión contable, presupuestal y financiera, gestión talento humano, gestión de las comunicaciones, mantenimiento y actividades de servicios administrativos, gestión jurídica y legal, soporte técnico y tecnológico, entre otras labores.

Se requiere dar soporte, acompañamiento a las necesidades de acceso al correo institucional (1.780 cuentas), al aplicativo ORFEO (1.016 usuarios), al Sistema de Información Misional (2.146 cuentas activas), ISOLUCION (136 licencias y 262 usuarios de consulta general), solicitudes anuales de soporte técnico de sistemas (20.693), entre otros. El IDRD cuenta con 957 equipos de cómputo, 45% requieren ser renovados.

Existe una baja articulación e integración entre plataformas y sistemas de información existentes, que impactan negativamente el manejo y procesamiento de la información: Isolución, Kactus, ORFEO Iris, SIM, Portal Ciudadano, Portal Contratista y Pandora.

El mapa de procesos del Sistema de Gestión está conformado por 16 procesos: (1) Estratégico, (3) Misionales, (11) de Apoyo, y (1) de Control, Evaluación y Mejora. Procesos que deben articularse e integrarse de manera óptima con los sistemas de información. El Índice de desempeño Institucional – IDI- del IDRD pasó de 83,4 en 2019 a 93,4 en 2021 y a 79,2 en 2022."

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Deficiencias en la gestión integral de la información, baja interoperabilidad de los sistemas de información y de una cultura de medición, así como limitada disponibilidad de recursos informáticos, físicos, técnicos y operacionales.</p>	<p>1.1 Debilidades en la generación, manejo, procesamiento, difusión y preservación de datos e información de la entidad.</p>
	<p>1.2 Baja interoperabilidad e integración de los sistemas de información para contar con información oportuna y de calidad.</p>
	<p>1.3 Baja cultura de medición y análisis de la gestión institucional.</p>
	<p>1.4 Limitada disponibilidad de recursos informáticos, físicos, técnicos, operacionales y de comunicaciones para una operación interna óptima y eficiente.</p>

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Fallas en la comunicación entre áreas, reprocesos y respuestas tardías a los requerimientos y necesidades de la ciudadanía, entes externos y usuarios internos.</p>	<p>1.1 Información confusa e inoportuna al ciudadano y a terceros respecto los programas, proyectos y servicios del IDRD</p>
	<p>1.2 Pérdida de interés y credibilidad de la ciudadanía en la oferta misional y de servicios que ofrece la entidad.</p>
	<p>1.3 Pérdida de la información y memoria institucional de la entidad.</p>
	<p>1.4 Dificultades de los servidores para el desarrollo de sus responsabilidades.</p>

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Funcionarios y Contratistas de las áreas transversales y de apoyo a la gestión</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Optimizar tiempos, procesos y cumplimiento de actividades.</p>	<p>Poner a disposición su conocimiento e identificar las necesidades de información para promover acciones para el mejoramiento de los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación y control de la entidad.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: " Funcionarios y Contratistas del IDRD"</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Les interesa tener un empleo formal y ser contratados en condiciones óptimas, así como contar con las condiciones físicas, ergonómicas y tecnológicas requeridas.</p>	<p>Contribuir al logro de los objetivos de la entidad y hacer buen uso de los elementos y herramientas asignadas.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ciudadanía</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Atención oportuna, clara y de calidad de las solicitudes y requerimientos, así como a la información y el acceso a los servicios y programas ofrecidos por la entidad.</p>	<p>Utilización adecuada de los canales establecidos para las solicitudes, requerimientos, acceso a la información y a los servicios y programas ofrecidos por la entidad.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Entidades Distritales y Entes de Control y corporaciones públicas</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Atención oportuna, clara y de calidad de las solicitudes y requerimientos para el seguimiento de planes, políticas y programas, así como control y evaluación a las actividades misionales.</p>	<p>Evaluación de la gestión de la entidad, generación de observaciones y hallazgos para la formulación de planes de mejoramiento.</p>

02 - Análisis de los participantes

Para alcanzar el objetivo del proyecto se realizará un trabajo coordinado con las diferentes dependencias de la entidad, de manera que se logre articular las necesidades y aportes de estas, aportando los conocimientos y experticia particulares para incrementar la eficiencia en la gestión institucional.

Dentro de las principales acciones adelantadas se menciona el autodiagnóstico e inventario de los procesos, procedimientos y sistemas de información existentes en la Entidad con el fin de depurar, clasificar e identificar los procesos, procedimientos y sistemas de información a ser optimizados, liderado por la Dirección General. Así mismo, desde el área de sistemas se conoce el registro de los problemas y/o necesidades que con mayor frecuencia presentan los funcionarios y contratistas en los sistemas de información, aplicativos y equipos; desde las áreas de Talento Humano y Servicios Generales se conocen las dificultades de los espacios físicos de la entidad y las condiciones de los puestos de trabajo, que deben cumplir con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo; desde las áreas transversales y de apoyo se conoce las necesidades del recurso humano, sistemas de información, así como las debilidades en la implementación de los sistemas de gestión del Instituto.

Por otro lado, desde el área de Atención al Cliente se ha identificado el volumen de requerimientos ciudadanos a atender por parte de la entidad y las principales dificultades que esto genera, con el fin de establecer acciones encaminadas a fortalecer los distintos canales de comunicación y divulgación de la Entidad, para acercarse a la ciudadanía, facilitar el acceso digital para la solicitud de PQRs, optimización de los sistemas de información existentes, favorecer los canales digitales para ampliar la oferta institucional y estructurar encuestas de satisfacción y evaluación de desempeño de las actividades, programas, respuestas y tiempos de atención a las diferentes solicitudes. Igualmente, con la implementación del Portal Ciudadano se puede conocer e identificar mejor cómo es la interacción del ciudadano con el Instituto, información de gran utilidad para orientar el desarrollo de nuevos servicios.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

61.130

Fuente de la información

Portal Ciudadano, Registro base de datos Servicio al Ciudadano, Base de datos área de Talento Humano y Subdirección de Contratación.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

61.130

Fuente de la información

Portal Ciudadano, Registro base de datos Servicio al Ciudadano, Base de datos área de Talento Humano y Subdirección de Contratación.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Urbano Resguardo:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidades en la apropiación y articulación del sistema de gestión de la entidad

Objetivo general – Propósito

Mejorar la apropiación y articulación del sistema de gestión de la entidad.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Avanzar en la apropiación y articulación del sistema de gestión de la entidad para una gestión pública eficiente y oportuna.	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 100</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	Informe Plan de acción para el cierre de brechas por cada vigencia.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Deficiencias en la gestión integral de la información, baja interoperabilidad de los sistemas de información y de una cultura de medición, así como limitada disponibilidad de recursos informáticos, físicos, técnicos y operacionales.</p>	Gestionar acciones que permitan mejorar la gestión integral de la información, la interoperabilidad de los sistemas de información y fomentar una cultura de medición en la entidad, así como disponer de adecuados y suficientes recursos informáticos, físicos, técnicos y operacionales.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Debilidades en la generación, manejo, procesamiento, difusión y preservación de datos e información de la entidad.</p>	Desarrollar e implementar un plan para mejorar el manejo, procesamiento, difusión y preservación de datos e información de la entidad.
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Baja interoperabilidad e integración de los sistemas de información para contar con información oportuna y de calidad.</p>	Gestionar acciones para mejorar la interoperabilidad e integración de los sistemas de información para contar con información oportuna y de calidad.
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Baja cultura de medición y análisis de la gestión institucional.</p>	Desarrollar herramientas que fomenten la cultura de medición y análisis de la gestión institucional.
<p>Causa indirecta 1.4</p> <p>Limitada disponibilidad de recursos informáticos, físicos, técnicos, operacionales y de comunicaciones para una operación interna óptima y eficiente.</p>	Gestionar la provisión de recursos y servicios informáticos, físicos, técnicos, operacionales y de comunicaciones para una operación interna óptima y eficiente.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN El IDRDR podrá contratar con empresas especializadas en servicios de externalización BPO, KPO o ITO.	No	Completo
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE Y OPORTUNA.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE Y OPORTUNA.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN.

Medido a través de

Número

Descripción

Contempla actividades de apoyo, para la implementación de sistemas de gestión en el marco del MIPG, para generar capacidades instaladas en temas como: Planeación Estratégica, simplificación de procesos, controles, indicadores de gestión y gestión del conocimiento y la información.

Descripción de la Demanda

Informe final de implementación.

Descripción de la Oferta

Informe final de implementación presentado por la Entidad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
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
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE Y OPORTUNA.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

1. Gestionar actividades para la sostenibilidad, apropiación y actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través del ejercicio de 19 políticas de gestión y desempeño, y el cumplimiento de un plan de acción que oriente las actividades y acciones que debe enfocarse la entidad para avanzar en la mejora y cumplimiento de las distintas políticas de MIPG.
2. Mejorar infraestructura tecnológica: Se contempla la adquisición, actualización, mantenimiento y soporte del hardware y software, implementación y configuración de nuevas funcionalidades, servidor alternativo con el fin de expandir la red, agregar capacidades para abordar necesidades actuales y futuras y mantener la funcionalidad y operación de sistemas de información y conectividad, respaldo y protección a la infraestructura tecnológica ante una falla hardware o software.
3. Optimización de sistemas de información: Se contempla la integración efectiva de los sistemas de información, mediante la realización del diagnóstico y la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2024-2027, que promueva la mejora en los aplicativos y herramientas ofimáticas alineándose con la gestión de la entidad y la interoperabilidad e integración de los sistemas de información.
4. Mejora de la infraestructura física de la entidad: mantenimiento y adecuación de instalaciones administrativas; y gestión de actividades que promuevan un ambiente físico óptimo y adecuado en cumplimiento a los requerimientos del Sistema de Seguridad de Salud en el Trabajo (SG-SS) y a la norma de accesibilidad física NTC-6047.

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE Y OPORTUNA.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Otros

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE Y OPORTUNA.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 46.410.098.949,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 46.410.098.949,00

Gestionar acciones que permitan mejorar la gestión integral de la información, la interoperabilidad de los sistemas de información y fomentar una cultura de medición en la entidad, así como disponer de adecuados y suficientes recursos informáticos, físicos, técnicos y operacionales.

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 46.410.098.949,00</p>	<p>1.1.1 Implementar el 95% de las actividades del plan de acción para el cierre de brechas de las políticas de gestión y desempeño institucional</p> <p>Costo: \$ 37.391.592.949,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 Desarrollar el 100% de las acciones requeridas para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica.</p> <p>Costo: \$ 9.018.506.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE Y OPORTUNA.

Actividad 1.1.1 Implementar el 95% de las actividades del plan de acción para el cierre de brechas de las políticas de gestión y desempeño institucional

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$3.334.762.949,00	\$35.000.000,00	\$1.238.830.000,00
1	\$9.371.000.000,00	\$21.000.000,00	\$646.000.000,00
2	\$10.500.000.000,00	\$27.400.000,00	\$744.600.000,00
3	\$10.752.600.000,00	\$24.000.000,00	\$696.400.000,00
Total	\$33.958.362.949,00	\$107.400.000,00	\$3.325.830.000,00

Periodo	Total
0	\$4.608.592.949,00
1	\$10.038.000.000,00
2	\$11.272.000.000,00
3	\$11.473.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Desarrollar el 100% de las acciones requeridas para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica.

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$718.029.000,00	\$1.083.477.000,00
1	\$1.250.000.000,00	\$712.000.000,00
2	\$1.400.000.000,00	\$1.328.000.000,00
3	\$1.442.000.000,00	\$1.085.000.000,00
Total	\$4.810.029.000,00	\$4.208.477.000,00

Periodo	Total
0	\$1.801.506.000,00
1	\$1.962.000.000,00
2	\$2.728.000.000,00
3	\$2.527.000.000,00
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)	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	IMPOSIBILIDAD DE ASISTENCIA DE FORMA PRESENCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	FALTA DE CONTROL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES RETRASO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	CREAR UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DIFERENTE A LA PRESENCIAL, COMO TELETRABAJO, TRABAJO FLEXIBLE Y COWORKING SOLICITAR REPORTES SEMANALES DE ACTIVIDADES
2-Componente (Productos)	Administrativos	CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO IDONEO REQUERIDO POR LAS AREAS.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	NO SE REALIZARAN CON LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDA LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y APOYO PARA LA ENTIDAD; O PODRAN ADQUIRIR UN SERVICIO O BIEN QUE NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS	VERIFICAR LA IDONEIDAD DE LOS PROFESIONALES A CONTRATAR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES.
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	VARIACIONES DRASTRICAS EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS POR VARIABLES NO CONTROLADAS POR LA ENTIDAD.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	RETRASOS Y DEFICIENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS	REVISAR, PRIORIZAR Y AJUSTAR LAS ACTIVIDADES EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO DISPONIBLE. EN LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NEGOCIAR TASA FIJA DE LA TRM. DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO TENER EN CUENTA LA INFLACIÓN PROYECTADA EN EL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO.

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE Y OPORTUNA.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de desplazamiento por la ciudadanía.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de usuarios que realizan transacciones en el Portal Ciudadano.

Descripción Valor Unitario: Valor del pasaje de Transmilenio (ida y vuelta) por usuario.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	63.580,00	\$5.900,00	\$375.122.000,00
1	69.940,00	\$6.100,00	\$426.634.000,00
2	76.930,00	\$6.200,00	\$476.966.000,00
3	84.625,00	\$6.300,00	\$533.137.500,00

Aumento en la eficiencia en el manejo, procesamiento, difusión y preservación de la información .

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de horas al año en que se ahorra con la eficiencia con la mejora de los sistemas de información.

Descripción Valor Unitario: Valor hora promedio de un colaborador del IDRD.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	835.000,00	\$22.906,00	\$19.126.510.000,00
1	787.950,00	\$24.509,00	\$19.311.866.550,00
2	811.589,00	\$26.225,00	\$21.283.921.525,00
3	835.937,00	\$28.061,00	\$23.457.228.157,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$19.501.632.000,00	\$19.501.632.000,00

Impreso el 9/06/2024 4:31:06 p. m.

1	\$19.738.500.550,00	\$19.738.500.550,00
2	\$21.760.887.525,00	\$21.760.887.525,00
3	\$23.990.365.657,00	\$23.990.365.657,00

Alternativa 1

Flujo

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	\$15.601.305.600,0	\$0,0	\$0,0	\$5.905.783.239,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$9.695.522.361,0
1	\$15.790.800.440,0	\$0,0	\$0,0	\$11.702.630.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.088.170.440,0
2	\$17.408.710.020,0	\$0,0	\$0,0	\$13.539.886.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.868.824.020,0
3	\$19.192.292.525,6	\$0,0	\$0,0	\$13.606.130.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.586.162.525,6

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: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE Y OPORTUNA.					
\$21.015.991.637,88	No aplica	\$1,55	\$630.538,54	\$38.544.821.008,04	\$6.486.978.021,38

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	\$9.636.205.252,01

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Gestionar acciones que permitan mejorar la gestión integral de la información, la interoperabilidad de los sistemas de información y fomentar una cultura de medición en la entidad, así como disponer de adecuados y suficientes recursos informáticos, físicos, técnicos y operacionales.

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

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
Total:			4,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

INFORMES PRESENTADOS

Medido a través de: Número

Código: 9900G082

Fórmula: I2 = I1 - I0

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

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

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$6.410.098.949,00
				1	\$12.000.000.000,00
				2	\$14.000.000.000,00
				3	\$14.000.000.000,00
				Total	\$46.410.098.949,00
	Total Inversión				\$46.410.098.949,00
Total					\$46.410.098.949,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la apropiación y articulación del sistema de gestión de la entidad.	Avanzar en la apropiación y articulación del sistema de gestión de la entidad para una gestión pública eficiente y oportuna.	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe Plan de acción para el cierre de brechas por cada vigencia.	Continuidad en el desarrollo de las actividades
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe Final de Implementación	Contratación de personas idóneas acorde con los requerimientos de las áreas; así como contratación de bienes y servicios acorde con las condiciones técnicas y operativas definidas en los estudios previos.
Actividades	1.1.1 - Implementar el 95% de las actividades del plan de acción para el cierre de brechas de las políticas de gestión y desempeño institucional(*) 1.1.2 - Desarrollar el 100% de las acciones requeridas para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica.	Nombre: INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Estudios de costos que atienden las condiciones de mercado donde se analizar la oferta y la demanda y hacer una comparación de éstas para establecer la viabilidad de la contratación del bien, obra o servicio.

(*) Actividades con ruta crítica