

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento Institucional del Instituto de Movilidad Pereira

Código BPIN

2017660010031

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/09/2017 10:45:27

Identificador: 63203

Formulador: javier mosquera valencia

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas

Objetivo

10527 - Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial

Programa

2499 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Risaralda verde y emprendedora

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Capital social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

No 8 La cultura risaraldense como una apuesta hacia el posconflicto, la convivencia y la cultura ciudadana
SUBPROGRAMA 8.2 Fortalecimiento institucional y

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Pereira Capital del eje 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje estratégico: 5 Gestión Institucional

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Gestión: Institucional para la excelencia
Subprograma: Mejoramiento de la gestión administrativa

Identificación y descripción del problema

Problema central

DEBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Instituto de movilidad de Pereira presenta DEBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y en los procesos de COMUNICACIÓN, por lo tanto se deberá fortalecer los procesos de cultura organizacional y así tener el empoderamiento, en los procesos de la cultura organizacional.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA al 50% , capacitaciones realizadas 15

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Debilidad en los procesos de capacitación	1.1 Falta de un plan de formación en los procesos de enseñanza-aprendizaje
2. Falencia en los procesos de comunicación	2.1 Falta de comunicación asertiva, para la atención interna y externa

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
2. Disminución en la eficiencia administrativa	
1. Disminución en la atención de la demanda, de los actores sociales	1.1 Disminución de la capacidad institucional

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Pereira - Risaralda Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer la gestión administrativa del IMP	Apoyo técnico con mano de obra calificada
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Satisfacer la demanda de la comunidad	Participación en la parte de identificación de las necesidades

02 - Análisis de los participantes

-Reunión entre los diferentes actores, comunidad, administración, e instituto
-Análisis de información para la formulación del proyecto con la administración municipal para dar cumplimiento a las estrategias contempladas en el plan de desarrollo.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

476.636

Fuente de la información

Proyección DANE 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Risaralda Municipio: Pereira Centro poblado: Resguardo:	Urbana y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

476.636

Fuente de la información

Proyección DANE 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Risaralda Municipio: Pereira Centro poblado: Resguardo:	Urbana y rural	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaría (Edad)	0 a 14 años	101.551	Proyeccion DANE 2018
	15 a 19 años	35.411	Proyeccion DANE 2018
	20 a 59 años	266.461	Proyeccion DANE 2018
	Mayor de 60 años	73.213	Proyeccion DANE 2018

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

DEBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD

Objetivo general – Propósito

MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de capacitaciones programadas del 100%	Medido a través de: Número Meta: 15 Tipo de fuente: Informe	Instituto de Movilidad de Pereira

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Debilidad en los procesos de capacitación	Fortalecer los procesos de capacitación
Causa indirecta 1.1 Falta de un plan de formación en los procesos de enseñanza-aprendizaje	Aumentar la atención en la demanda, para los actores sociales
Causa directa 2 Falencia en los procesos de comunicación	MEJORAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN
Causa indirecta 2.1 Falta de comunicación asertiva, para la atención interna y externa	Fortalecer los procesos de comunicación

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

capacitaciones

Medido a través de

Número

Descripción

Capacitar a los funcionarios del Instituto de Movilidad de Pereira de acuerdo a las necesidades

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	45,00	50,00	-5,00
2014	50,00	60,00	-10,00
2015	55,00	60,00	-5,00
2016	60,00	65,00	-5,00
2017	65,00	75,00	-10,00
2018	75,00	85,00	-10,00
2019	85,00	95,00	-10,00
2020	95,00	105,00	-10,00

Alternativa: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Realizar capacitaciones a los funcionarios del instituto, mejorar los sistemas de comunicación, y de este modo MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Alternativa: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Risaralda Municipio: Pereira Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Urbano y rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo

Alternativa: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 6.180.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 841.000.000

Fortalecer los procesos de capacitación

Producto	Actividad
1.1 Documentos de planeación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 841.000.000	1.1.1 FORTALECER LA GESTION DE CALIDAD Y MECI Costo: \$ 51.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.2 FUNCIONARIOS CAPACITADOS Costo: \$ 514.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 CAPACITACIONES Y BIENESTAR SOCIAL Costo: \$ 276.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 5.339.000.000

MEJORAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN

Producto	Actividad
2.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 5.339.000.000	2.1.1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Costo: \$ 2.736.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
2.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 5.339.000.000	2.1.2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO Costo: \$ 70.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.3 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO Costo: \$ 530.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Costo: \$ 883.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.5 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA Costo: \$ 720.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.6 Actividades de apoyo al proyecto Costo: \$ 400.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Alternativa: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

Actividad 1.1.1 FORTALECER LA GESTION DE CALIDAD Y MECI

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$51.000.000,00
Total	\$51.000.000,00

Periodo	Total
0	\$51.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 FUNCIONARIOS CAPACITADOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$244.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$160.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$514.000.000,00

Periodo	Total
0	\$244.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$160.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 CAPACITACIONES Y BIENESTAR SOCIAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$80.000.000,00
1	\$96.000.000,00
2	\$40.000.000,00
3	\$60.000.000,00
Total	\$276.000.000,00

Periodo	Total
0	\$80.000.000,00
1	\$96.000.000,00
2	\$40.000.000,00
3	\$60.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$686.000.000,00
1	\$1.250.000.000,00
2	\$400.000.000,00
3	\$400.000.000,00
Total	\$2.736.000.000,00

Periodo	Total
0	\$686.000.000,00
1	\$1.250.000.000,00
2	\$400.000.000,00
3	\$400.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$70.000.000,00
Total	\$70.000.000,00

Periodo	Total
0	\$70.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$135.000.000,00
1	\$135.000.000,00
2	\$130.000.000,00
3	\$130.000.000,00
Total	\$530.000.000,00

Periodo	Total
0	\$135.000.000,00
1	\$135.000.000,00
2	\$130.000.000,00
3	\$130.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$333.000.000,00
2	\$320.000.000,00
3	\$230.000.000,00
Total	\$883.000.000,00

Periodo	Total
1	\$333.000.000,00
2	\$320.000.000,00
3	\$230.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.5 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$220.000.000,00	
2	\$150.000.000,00	\$100.000.000,00
3	\$150.000.000,00	\$100.000.000,00
Total	\$520.000.000,00	\$200.000.000,00

Periodo	Total
1	\$220.000.000,00
2	\$250.000.000,00
3	\$250.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.6 Actividades de apoyo al proyecto

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
2	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
Total	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00

Periodo	Total
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	

Alternativa: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

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	Incumplimiento a lo planeado	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retraso en el cumplimiento a las metas	Seguimiento a las metas
2-Componente (Productos)	De calendario	DEBILIDAD EN LOS PROCESOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	DESMOTIVACION Y MALA COMUNICACIÓN	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACION
3-Actividad	Financieros	INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN QUE NO SON EFECTIVAS	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	DIFICULTAD PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS	INVERTIR LOS RECURSOS EN CAPACITACIONES EFECTIVAS, EFICACES Y EFICIENTES

Alternativa: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Inversión del estado para mejorar la atención al publico en el IMP

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$3.530.000.000,00	\$3.530.000.000,00
2	1,00	\$1.500.000.000,00	\$1.500.000.000,00
3	1,00	\$1.370.000.000,00	\$1.370.000.000,00
4	1,00	\$1.266.000.000,00	\$1.266.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$3.530.000.000,00	\$3.530.000.000,00
2	\$1.500.000.000,00	\$1.500.000.000,00
3	\$1.370.000.000,00	\$1.370.000.000,00
4	\$1.266.000.000,00	\$1.266.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.108.220.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.108.220.000,0
1	\$2.824.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.756.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.067.500.000,0
2	\$1.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.368.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-168.000.000,0
3	\$1.096.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.238.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-142.000.000,0
4	\$1.012.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.012.800.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO					
\$253.556.343,19	23,84 %	\$1,05	\$9.752,24	\$4.648.268.742,71	\$70.338.997,20

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación	\$185.741.618,08
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$3.905.302.270,41

03 - Decisión

Alternativa

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer los procesos de capacitacion

Producto

1.1. Documentos de planeación

Indicador

1.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 4,0000

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	2,0000		

02 - Objetivo 2

2. MEJORAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN

Producto

2.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

2.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

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		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

INFORMES PRESENTADOS

Medido a través de: Número

Código: 9900G082

Fórmula: I2 = I1 - I0

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instituto de Movilidad de Pereira

Programación de indicadores

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

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2499 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte

Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	PEREIRA	Municipios	Propios	0	\$1.266.000.000,00
				1	\$2.044.000.000,00
				2	\$1.500.000.000,00
				3	\$1.370.000.000,00
	Total	\$6.180.000.000,00			
	Total Inversión				\$6.180.000.000,00
Total					\$6.180.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Numero de capacitaciones programadas del 100%	Tipo de fuente: Informe Fuente: Instituto de Movilidad de Pereira	realización del debido control al seguimiento de lo planeado
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: INSTITUTO DE MOVILIDAD	Empoderamiento de los funcionarios de acuerdo a la capacitaciones adquiridas
	2.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA	
Actividades	1.1.1 - FORTALECER LA GESTION DE CALIDAD Y MECI 1.1.2 - FUNCIONARIOS CAPACITADOS(*) 1.1.3 - CAPACITACIONES Y BIENESTAR SOCIAL	Nombre: INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Financiación exitosa para la implementan del proyecto
	2.1.1 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(*) 2.1.2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO 2.1.3 - FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 2.1.4 - FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2.1.5 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA(*) 2.1.6 - Actividades de apoyo al proyecto		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica