



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Institucional de la UAERMV Bogotá

Código BPIN

2020110010145

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/05/2020 09:55:55

Identificador: 270463

Formulador: FLOR ANGELA MORENO PAEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

3006 - VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional

Linea

300601 - 1. Gobernanza e Institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros

Programa

2499 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del 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 la Bogotá del siglo XXI

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Propósito 5 Unirnos para hacer de Bogotá Región un ejemplo global de desarrollo consciente y sostenible - Logro- Incrementar la efectividad de la Gestión Pública distrital y local.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Gestión pública efectiva



Identificación y descripción del problema

Problema central

DIFICULTADES (Falencias) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL MIPG QUE GENERAN VALOR PÚBLICO Y SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR DE LA ENTIDAD

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Desde el año 2018 la UAERMV viene trabajando en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. Con el fin de evaluar el progreso en este tema, desde la vigencia 2019 se viene aplicando en la Entidad el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG, el cual es una herramienta diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para medir la gestión y el desempeño de las Entidades, así como el cumplimiento de las políticas definidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno MECI. La medición realizada constituye la línea base para los próximos cuatro años, como guía para avanzar en la implementación del MIPG y del MECI.

Al respecto, la UAERMV en la medición realizada para el año 2018 (aplicada en 2019) obtuvo un índice de desempeño institucional de 63,6, ubicándose en el primer quintil de la medición, en razón de lo cual la entidad ha buscado la incorporación y desarrollo de actividades y productos para aumentar los resultados obtenidos, evidenciando que persiste la necesidad de continuar con el ejercicio de mejoramiento para robustecer el que-hacer institucional de la Entidad, en procura de garantizar la implementación de procesos y procedimientos eficientes permitiendo una mejor gestión administrativa y operativa, en beneficio de la transparencia en la gestión y la oportunidad en la atención a partes interesadas tanto internas como externas. Con respecto a las dimensiones, los puntajes objetivos en la medición 2018, corresponden a: Talento Humano, 54.9, Direccionamiento estratégico y planeación, 68.9, Gestión para resultados con valores, 65.5, Evaluación de resultados, 57.3, Información y comunicación, 65.1, Gestión del Conocimiento, 57.8, y Control Interno, 62.4

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Con la medición de la gestión y el desempeño de la Entidad a través de la herramienta FURAG, se obtuvo un índice de desempeño institucional de 80,5% para la vigencia 2019, ubicándose en el segundo quintil de la medición; la entidad ha identificado los requisitos y productos mínimos, incorporándolos en sus diferentes planes para asegurar el desarrollo de actividades y productos para aumentar los resultados obtenidos, evidenciando que persiste la necesidad de continuar con el ejercicio de mejoramiento para robustecer el que-hacer institucional de la Entidad, en procura de garantizar la implementación de las políticas de gestión, articulándolas con los procesos y procedimientos de la UAERMV, permitiendo una mejor gestión administrativa y operativa, en beneficio de la transparencia en la gestión y la oportunidad en la atención a partes interesadas tanto internas como externas



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Dificultad en la formulación, ejecución y control de las actividades definidas para el cumplimiento de las políticas del MIPG.</p>	<p>1.6 Dificultades para la implementación de la política de gestión del Conocimiento y la innovación</p>
	<p>1.2 La estructura organizacional y administrativa de la entidad presenta deficiencias para satisfacer las necesidades institucionales.</p>
	<p>1.1 Insuficiente disponibilidad (sedes propias) y adecuación de la infraestructura física de la UAERMV a las necesidades de desarrollo y mantenimiento, acorde con los lineamientos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo</p>
	<p>1.4 Baja apropiación de los lineamientos para la administración, custodia, acceso y consulta de la información institucional.</p>
	<p>1.7 Dificultades legales y técnicas para la implementación de la Política de talento humano</p>
	<p>1.3 Desarticulación en la implementación de procesos y procedimientos de la Entidad, asociados a las dimensiones y políticas del MIPG.</p>
	<p>1.5 Baja apropiación de los lineamientos para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental por parte de los servidores de la UAERMV.</p>
	<p>1.8 Limitada apropiación de los grupos de valor en la participación de las políticas: "Servicio al Ciudadano. Responsabilidad Social Participación Ciudadana y Mujer y Equidad de Género.</p>
	<p>1.10 Baja incidencia de las estrategias de atención y comunicación con los grupos de valor de la Entidad implementadas</p>
	<p>1.9 Deficiencias en la generación de estrategias para el relacionamiento con los grupos de valor</p>

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Deficiente implementación de la formulación, ejecución y control de las actividades definidas para el cumplimiento de las políticas del MIPG</p>	<p>1.1 Falta de atención de las condiciones laborales de los servidores públicos y colaboradores, respecto a la infraestructura física de las sedes de la Entidad, en atención a los lineamientos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.</p>
	<p>1.2 Incumplimiento Normativo y sobre Carga Laboral a la estructura organizacional y administrativa de la entidad.</p>
	<p>1.3 Deficiente gestión de la entidad frente a los lineamientos y políticas del MIPG que no permiten implementar las actividades definidas.</p>
	<p>1.4 Riesgo de pérdida, deterioro y/o manipulación inadecuada de la documentación de la entidad, debilitando la atención oportuna de solicitudes de información bajo criterios de Transparencia.</p>
	<p>1.5 Dificultades en la complementación de los Planes de Gestión Ambiental por parte de los colaboradores de la UAERMV.</p>
	<p>1.6 Insuficiente implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación.</p>
	<p>1.7 Dificultades para la implementación de la Política de talento humano.</p>



Impreso el 18/07/2020 12:25:38 p.m.

1. Deficiente implementación de la formulación, ejecución y control de las actividades definidas para el cumplimiento de las políticas del MIPG

1.8 Debilidades en la recopilación de necesidades y expectativas de los grupos de valor para su análisis y toma de decisiones.

1.9 Bajo relacionamiento con los grupos de valor de la entidad

1.10 Bajo Nivel de Satisfacción de los grupos de Valor de la Entidad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Distrital</p> <p>Entidad: Bogotá</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar la calidad de vida a través de la presentación de proyectos de inversión, para este caso, mejorar la gestión institucional en procura de una adecuada provisión de servicios a los grupos de val</p>	<p>Gestión: Bogotá D.C., a través de la entidad pública ejecutará el proyecto de inversión.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ciudadanía</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Satisfacción de necesidades a través de la disposición de bienes y/o servicios que entrega la entidad con el fin de tener una atención oportuna y de calidad.</p>	<p>Solicitan y reciben información sobre la gestión que adelanta la entidad.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Alcaldía Mayor de Bogotá</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Genera lineamientos y directrices en cuanto a la gestión de las entidades distritales.</p>	<p>Se ha encargado de brindar las orientaciones y directrices técnicas para el desarrollo de la gestión institucional.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Departamento Administrativo de la Función Pública</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Garantizar el cumplimiento de las políticas formuladas a partir del seguimiento y evaluación.</p>	<p>Asesora y pone a disposición instrumentos técnicos y jurídicos para la implementación y seguimiento de la gestión.</p>

02 - Análisis de los participantes

El reconocimiento de actores es parte fundamental del éxito de los proyectos, ya que permite que desde la prefactibilidad se asuman los roles y tareas en los que mejor se desempeñan para la consecución del objetivo principal. Para el caso de este proyecto se identificó que el mejoramiento y fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV, garantiza la provisión de bienes y servicios para la ciudadanía en general, y procura el mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores públicos y colaboradores de la Entidad, en cuanto a la aplicación de criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Alcaldía Mayor de Bogotá han impartido diversos lineamientos para la implementación de las acciones descritas en el proyecto para el fortalecimiento de la gestión y la implementación de las acciones necesarias para el cumplimiento de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como guía para el desarrollo de una gestión pública eficiente, bajo criterios de calidad y oportunidad, en atención a las necesidades de la ciudadanía



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.743.955

Fuente de la información

Proyección DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro poblado: Urbano Resguardo:	Las 20 localidades de la ciudad de Bogotá

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

7.743.955

Fuente de la información

Proyección DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro poblado: Urbano Resguardo:	Las 20 localidades de la ciudad de Bogotá	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	3.707.838	DANE
	Femenino	4.036.117	DANE

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

DIFICULTADES (Falencias) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL MIPG QUE GENERAN VALOR PÚBLICO Y SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR DE LA ENTIDAD

Objetivo general – Propósito

INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS QUE COMPONEN EL MIPG PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA, FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad	Medido a través de: Número Meta: 5 Tipo de fuente: Evaluación	Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG
Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad	Medido a través de: Porcentaje Meta: 5 Tipo de fuente: Informe	Medición del cliente externo e interno - Aplicación encuesta de periodicidad trimestral

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Dificultad en la formulación, ejecución y control de las actividades definidas para el cumplimiento de las políticas del MIPG.	Mejorar la formulación, ejecución y control de las actividades definidas para el cumplimiento de las políticas del MIPG
Causa indirecta 1.1 Insuficiente disponibilidad (sedes propias) y adecuación de la infraestructura física de la UAERMV a las necesidades de desarrollo y mantenimiento, acorde con los lineamientos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo	Adecuación de la infraestructura física de la UAERMV a las necesidades de desarrollo y mantenimiento, acorde con los lineamientos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.



Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>La estructura organizacional y administrativa de la entidad presenta deficiencias para satisfacer las necesidades institucionales.</p>	Realizar un rediseño organizacional acorde con las necesidades institucionales para la provisión adecuada de bienes y servicios.
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Desarticulación en la implementación de procesos y procedimientos de la Entidad, asociados a las dimensiones y políticas del MIPG.</p>	Implementar acciones para el fortalecimiento de los procesos y procedimientos de la Entidad, en atención a las dimensiones y políticas del MIPG.
<p>Causa indirecta 1.4</p> <p>Baja apropiación de los lineamientos para la administración, custodia, acceso y consulta de la información institucional.</p>	Acompañar y verificar la implementación de los lineamientos de gestión documental en cuanto a la administración, custodia, acceso y consulta de la información institucional.
<p>Causa indirecta 1.5</p> <p>Baja apropiación de los lineamientos para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental por parte de los servidores de la UAERMV.</p>	Mejorar la apropiación de los lineamientos para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental por parte de los servidores de la UAERMV.
<p>Causa indirecta 1.6</p> <p>Dificultades para la implementación de la política de gestión del Conocimiento y la innovación</p>	Fortalecer la implementación de la política de gestión del Conocimiento y la innovación
<p>Causa indirecta 1.7</p> <p>Dificultades legales y técnicas para la implementación de la Política de talento humano</p>	Resolver las dificultades legales y técnicas para la implementación de la Política de talento humano
<p>Causa indirecta 1.8</p> <p>Limitada apropiación de los grupos de valor en la participación de las políticas: "Servicio al Ciudadano. Responsabilidad Social Participación Ciudadana y Mujer y Equidad de Género.</p>	Generar acciones para la apropiación de las políticas de Servicio a la ciudadanía y Responsabilidad Social de la Entidad en torno a la atención de los grupos de interés internos y externos.
<p>Causa indirecta 1.9</p> <p>Deficiencias en la generación de estrategias para el relacionamiento con los grupos de valor</p>	Posicionar la imagen institucional de la entidad, a través de la divulgación de información relevante de la Entidad y el relacionamiento en doble vía con los grupos de interés.
<p>Causa indirecta 1.10</p> <p>Baja incidencia de las estrategias de atención y comunicación con los grupos de valor de la Entidad implementadas</p>	Fortalecer las estrategias de participación y acción con los grupos de valor de la Entidad



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Incluye las acciones para mejorar el desempeño institucional a partir de los ajustes en la formulación, ejecución y control de las actividades definidas para el cumplimiento de las políticas del MIPG.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	63,06	83,40	-20,34
2019	80,50	83,40	-2,90
2020	81,00	83,40	-2,40
2021	81,50	83,40	-1,90
2022	82,00	83,40	-1,40
2023	83,40	83,40	0,00
2024	83,40	83,40	0,00



Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto tiene como objetivo general "Incrementar el cumplimiento de las políticas que componen el MIPG para el mejoramiento de la gestión interna, fortalecimiento de los procesos y satisfacción de los grupos de valor", para poder lograr su cumplimiento se han creado tres componentes que aportan de la siguiente manera:

Componente MIPG

Compuesto por 7 dimensiones: 1 Talento Humano, 2 Direccionamiento estratégico y planeación 3 Gestión con valores para resultados 4 Evaluación de resultados 5 Información y comunicación 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación 7 Control Interno

Atención a grupos de valor

Mediante la atención a partes interesadas, se busca contribuir a la sostenibilidad de la UAERMV y a la política de Responsabilidad Social, trabajando por generar y fortalecer la confianza con las partes interesadas, quienes influyen directa e indirectamente en cada una de las operaciones de la Entidad, razón por la que se implementan actividades al interior de las sedes de la Unidad tales como: implementación de prácticas sostenibles, actividades lúdicas y pedagógicas, sensibilizaciones puesto a puesto, publicaciones, procesos de re-identificación de las partes interesadas en el marco del Plan Institucional de Participación Ciudadana, que a su vez, responde al cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Las acciones desarrolladas buscan propiciar espacios de diálogo, participación e interlocución que sirvan como fundamento para desarrollar acciones en procura de la mejora de los niveles de satisfacción de las partes interesadas y la generación de valor social como organismo público.

Adecuación y mantenimiento de las sedes de la UAERMV

El componente de inversión está asociado con las adecuaciones locativas y obras civiles necesarias para la correcta operación de las sedes vinculadas a la entidad; con el objetivo de mantener de forma continua y óptima la operación misional de la Entidad.

Alternativa: Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV

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:	Las 20 localidades de la ciudad de Bogotá

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Medios y costos de transporte

Alternativa: Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 84.574.887.411,89

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 84.574.887.412

Mejorar la formulación, ejecución y control de las actividades definidas para el cumplimiento de las políticas del MIPG

Producto	Actividad
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 44.733.990.601	1.1.1 Fortalecer un (1) Sistema de Gestión para la UAERMV Costo: \$ 42.099.299.632 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales Costo: \$ 2.634.690.969 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
1.2 Sedes mantenidas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 39.840.896.811	1.2.1 Adecuación y mantenimiento de 2 Sedes de la UAERMV Costo: \$ 39.840.896.811 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Actividad 1.1.1 Fortalecer un (1) Sistema de Gestión para la UAERMV

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$3.200.533.097,00	\$10.000.000,00
1	\$7.288.754.590,81	\$1.164.888.769,57
2	\$8.230.269.931,66	\$1.645.013.466,05
3	\$8.370.211.250,17	\$1.743.546.725,35
4	\$8.578.175.695,30	\$1.867.906.105,92
Total	\$35.667.944.564,94	\$6.431.355.066,89

Periodo	Total
0	\$3.210.533.097,00
1	\$8.453.643.360,38
2	\$9.875.283.397,71
3	\$10.113.757.975,52
4	\$10.446.081.801,22
Total	



Actividad 1.1.2 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales

Periodo	Materiales
0	\$4.400.000,00
1	\$424.617.791,05
2	\$681.093.381,29
3	\$700.391.615,09
4	\$824.188.182,02
Total	\$2.634.690.969,45

Periodo	Total
0	\$4.400.000,00
1	\$424.617.791,05
2	\$681.093.381,29
3	\$700.391.615,09
4	\$824.188.182,02
Total	



Actividad 1.2.1 Adecuación y mantenimiento de 2 Sedes de la UAERMV

Periodo	Disminución de pasivos	Edificios	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$327.394.000,00			\$595.106.346,00
1		\$7.544.346.582,95	\$891.122.863,41	\$899.736.756,79
2		\$7.732.197.851,30	\$944.683.111,05	\$994.141.143,01
3		\$7.829.218.928,91	\$977.438.064,91	\$965.442.800,59
4		\$7.862.210.742,08	\$1.143.738.262,86	\$1.134.119.356,75
Total	\$327.394.000,00	\$30.967.974.105,24	\$3.956.982.302,23	\$4.588.546.403,14

Periodo	Total
0	\$922.500.346,00
1	\$9.335.206.203,15
2	\$9.671.022.105,36
3	\$9.772.099.794,41
4	\$10.140.068.361,69
Total	

Alternativa: Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV

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	Insuficiente apropiación de los colaboradores para la implementación de las políticas MIPG	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento de la implementación de las políticas MIPG Bajo índice de Desempeño Institucional, en el marco de las políticas de MIPG Reprocesos Bajo Nivel de Satisfacción de los grupos de Valor de la Entidad	Generar acciones para la apropiación en la implementación de las políticas MIPG
	Administrativos	Sanciones por incumplimiento de la normatividad relacionadas con las políticas de gestión MIPG, para atender requerimientos de los grupos de valor	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento de metas PDD y por ende una baja calificación a la entidad (Puntaje DNP) Incumplimiento normativo asociado a las políticas de gestión MIPG Generarse procesos administrativos sancionatorios Bajo índice de Desempeño Institucional, en el marco de las políticas de MIPG Reprocesos Bajo Nivel de Satisfacción de los grupos de Valor de la Entidad	Generar acciones para la implementación de las políticas MIPG



	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
2-Componente (Productos)	Administrativos	Deficiente implementación de los lineamientos y políticas del MIPG que no permiten desarrollar las actividades definidas.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento Normativo Deficiente gestión de la entidad frente a los lineamientos y políticas del MIPG que no permiten implementar las actividades definidas. Productos que no satisfagan las necesidades o requisitos establecidos	Elaboración y/o actualización del Plan de Adecuación MIPG Seguimiento del Plan de Adecuación MIPG
	Administrativos	Inadecuada formulación, ejecución y control de las actividades definidas para el cumplimiento de las políticas del MIPG	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Calificación baja en el FURAG Reconocimiento disminuido respecto a su desempeño institucional Sobre Carga Laboral a la estructura organizacional y administrativa de la entidad.	Elaboración y/o actualización del Plan de Adecuación MIPG Seguimiento y control continuo al Plan de Adecuación MIPG
	Administrativos	Inadecuado seguimiento y evaluación de los resultados generados en la entidad.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de metas PDD y por ende una baja calificación a la entidad (Puntaje DNP) Toma de decisiones inadecuadas de la alta dirección por entrega de información no confiable, veraz y oportuna Sanciones económicas y penales por incumplimiento normativo Hallazgos identificados por entes de control Deficiente gestión de la entidad frente a los lineamientos y políticas del MIPG que no permiten implementar las actividades definidas. Productos que no satisfagan las necesidades o requisitos esta	Elaboración y/o actualización del Plan de Adecuación MIPG Seguimiento del Plan de Adecuación MIPG
3-Actividad	Administrativos	Pérdida de credibilidad de los grupos de valor de la entidad	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Bajo Nivel de Satisfacción de los grupos de Valor de la Entidad Bajo relacionamiento con los grupos de valor de la entidad Baja reputación institucional	Fortalecer las estrategias de participación y acción con los grupos de valor de la Entidad Divulgación de información relevante de la Entidad a los grupos de valor Relacionamiento en doble vía con los grupos de interés

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costo del aumento proyectado en la productividad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	489,00	\$600.000,00	\$293.400.000,00
2	489,00	\$800.000,00	\$391.200.000,00
3	489,00	\$1.200.000,00	\$586.800.000,00
4	489,00	\$1.600.000,00	\$782.400.000,00

Ahorros en la generación de Usuarios Twitter

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3.375,00	\$5.800,00	\$19.575.000,00
2	3.375,00	\$5.800,00	\$19.575.000,00
3	3.375,00	\$5.800,00	\$19.575.000,00
4	3.375,00	\$5.800,00	\$19.575.000,00

Ahorros en la generación de Usuarios Facebook

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	550,00	\$4.100,00	\$2.255.000,00
2	550,00	\$4.100,00	\$2.255.000,00
3	550,00	\$4.100,00	\$2.255.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
4	550,00	\$4.100,00	\$2.255.000,00

Ahorros en la generación de Usuarios Instagram

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	750,00	\$4.900,00	\$3.675.000,00
2	750,00	\$4.900,00	\$3.675.000,00
3	750,00	\$4.900,00	\$3.675.000,00
4	750,00	\$4.900,00	\$3.675.000,00

Ahorro por free press medios

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	138,00	\$18.000.000,00	\$2.484.000.000,00
2	139,00	\$18.000.000,00	\$2.502.000.000,00
3	139,00	\$18.000.000,00	\$2.502.000.000,00
4	139,00	\$18.071.942,45	\$2.512.000.000,54

Ahorro por visitas página web

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	210.000,00	\$800,00	\$168.000.000,00
2	210.000,00	\$800,00	\$168.000.000,00
3	210.000,00	\$800,00	\$168.000.000,00
4	210.000,00	\$800,00	\$168.000.000,00



Ahorro asociado a reposición de sede de producción

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Pesos**Bien producido:** Transporte**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$3.268.341.808,00	\$3.268.341.808,00
2	1,00	\$3.268.341.808,00	\$3.268.341.808,00
3	1,00	\$3.268.341.808,00	\$3.268.341.808,00
4	1,00	\$3.268.341.808,00	\$3.268.341.808,00

Ahorro en arrendamiento de sede operativa

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Pesos**Bien producido:** Transporte**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$7.327.228.000,00	\$7.327.228.000,00
1	1,00	\$8.008.589.400,00	\$8.008.589.400,00
2	1,00	\$8.409.018.870,00	\$8.409.018.870,00
3	1,00	\$8.829.469.814,00	\$8.829.469.814,00
4	1,00	\$9.270.943.304,00	\$9.270.943.304,00

Representación del Proyecto de Fortalecimiento Institucional respecto a los Beneficios obtenidos en el Proyecto Misional

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Pesos**Bien producido:** Transporte**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$9.500.000.000,00	\$9.500.000.000,00
2	1,00	\$11.000.000.000,00	\$11.000.000.000,00
3	1,00	\$9.500.000.000,00	\$9.500.000.000,00
4	1,00	\$7.930.214.892,48	\$7.930.214.892,48



Ahorros en fotocopiado e impresión

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00
2	1,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00
3	1,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00
4	1,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00

Disminución pago horas extras

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$4.506.037,00	\$4.506.037,00
2	1,00	\$4.506.037,00	\$4.506.037,00
3	1,00	\$4.506.037,00	\$4.506.037,00
4	1,00	\$4.506.037,00	\$4.506.037,00

Disminución servicios públicos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$20.031.041,00	\$20.031.041,00
2	1,00	\$20.031.041,00	\$20.031.041,00
3	1,00	\$20.031.041,00	\$20.031.041,00
4	1,00	\$20.031.041,00	\$20.031.041,00



Ahorros en Papelería y útiles

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Pesos**Bien producido:** Transporte**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$5.500.000,00	\$5.500.000,00
2	1,00	\$5.500.000,00	\$5.500.000,00
3	1,00	\$5.500.000,00	\$5.500.000,00
4	1,00	\$5.500.000,00	\$5.500.000,00

Ahorros por sentencias judiciales a favor de la UAERMV

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Pesos**Bien producido:** Transporte**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$1.390.200.000,00	\$1.390.200.000,00
2	1,00	\$1.438.996.020,00	\$1.438.996.020,00
3	1,00	\$1.489.504.780,00	\$1.489.504.780,00
4	1,00	\$1.541.786.398,00	\$1.541.786.398,00

Ahorro usuarios por no desplazamiento a la entidad

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Pesos**Bien producido:** Transporte**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.100,00	\$20.800,00	\$22.880.000,00
2	1.150,00	\$21.632,00	\$24.876.800,00
3	1.200,00	\$22.497,00	\$26.996.400,00
4	1.300,00	\$23.397,00	\$30.416.100,00

02 - Totales



Impreso el 18/07/2020 12:25:43 p.m.

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$7.327.228.000,00	\$7.327.228.000,00
1	\$25.193.453.286,00	\$25.193.453.286,00
2	\$27.260.475.576,00	\$27.260.475.576,00
3	\$26.429.154.880,00	\$26.429.154.880,00
4	\$25.562.144.581,02	\$25.562.144.581,02



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	\$5.495.421.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.009.437.110,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.485.983.889,7
1	\$18.895.089.964,5	\$0,0	\$0,0	\$16.181.856.941,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.713.233.023,2
2	\$20.445.356.682,0	\$0,0	\$0,0	\$17.983.707.236,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.461.649.445,9
3	\$19.821.866.160,0	\$0,0	\$0,0	\$18.304.435.559,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.517.430.600,4
4	\$19.171.608.435,8	\$0,0	\$0,0	\$19.034.391.331,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$137.217.104,6



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 gestión institucional de la UAERMV					
\$7.038.206.321,00	No aplica	\$1,12	\$7.479,31	\$57.919.460.450,49	\$1.952.466.928,85

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$33.002.129.087,43
Sedes mantenidas	\$12.458.665.681,53

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la formulación, ejecución y control de las actividades definidas para el cumplimiento de las políticas del MIPG

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

1.1.1 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	0,0600	1	0,2400
2	0,2600	3	0,2700
4	0,1700	Total:	1,0000



Producto

1.2. Sedes mantenidas

Indicador

1.2.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,0463	1	0,4686
2	0,4855	3	0,4906
4	0,5090	Total:	2,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Satisfacción de los grupos de interés

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0900G207

Fórmula: (Número de personas que manifiestan estar satisfechas con la gestión de la entidad / Número de personas encuestadas) *100

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe trimestral

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	84	1	1
2	1	3	1
4	2	Total:	89



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	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$4.137.433.443,00
				1	\$18.213.467.354,58
				2	\$20.227.398.884,36
				3	\$20.586.249.385,02
				4	\$21.410.338.344,93
	Total	\$84.574.887.411,89			
	Total Inversión				\$84.574.887.411,89
Total					\$84.574.887.411,89



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS QUE COMPONEN EL MIPG PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA, FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR	Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad	Tipo de fuente: Evaluación Fuente: Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG	Dedicación adecuada por parte de los enlaces de los procesos.
		Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad	Tipo de fuente: Informe Fuente: Encuesta de cliente interno y externo de periodicidad trimestral	Dedicación adecuada por parte de los enlaces de los procesos.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe trimestral	Contar con Infraestructura física y tecnológica adecuada para el cumplimiento de las actividades propuestas.
	1.2 Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe trimestral	
Actividades	1.1.1 - Fortalecer un (1) Sistema de Gestión para la UAERMV(*) 1.1.2 - Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	Nombre: Satisfacción de los grupos de interés Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 89.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Suficiencia del recurso humano para realizar las actividades asociadas.
	1.2.1 - Adecuación y mantenimiento de 2 Sedes de la UAERMV(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica