

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IDPYBA Bogotá

Código BPIN

2020110010249

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/05/2020 16:14:58

Identificador: 271453

Formulador: HENRY FERNANDO RINCON TORRES

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

Linea

300404 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales

Programa

3299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Cundinamarca región que progresa

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

+ Sostenibilidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Consolidar un territorio basado en la conservación, preservación y rehabilitación del medio ambiente, articulando el ordenamiento y el uso del territorio, para el desarrollo sostenible y el bienestar de los cundinamarqueses, bajo un enfoque de mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático.

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

DEFICIENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IDPYBA

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Se ha identificado deficiencia en el fortalecimiento de la entidad, teniendo presente que no se cuenta con sistemas de información fortalecidos, existe desarticulación entre las áreas, la estructura orgánica y funcional no obedece a las necesidades del Instituto.

A la fecha el instituto cuenta con una planta de funcionarios de 33 cargos, de los cuales 7 de ellos son de libre nombramiento y remoción, dada la misionalidad y el impacto que tiene el Instituto en la ciudad, se hace necesario contar con contratistas para atender temas relacionados con la entidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Bogotá cuenta con 7.743.955 habitantes, según proyecciones 2020 reveladas por el DANE.
Este instituto debe atender las solicitudes de la ciudadanía conforme con sus necesidades.
Para los años 2018 y 2019 se recibieron un total de 18.943 solicitudes radicadas en nuestros canales de atención al ciudadano

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
6. Incumplimiento del 100% de los procesos transversales	
1. Deficiencia en la estructura orgánica del instituto	1.1 Escasa planta de personal
2. Dificultad para la adecuada operación del equipo de comunicaciones	2.1 No se cuenta con el presupuesto necesario para la operación
3. Deficiencia en la generación de herramientas de planeación.	3.1 Desarticulación en las herramientas de planeación
4. Dificultades para la implementación del MIPG	4.1 Desarticulación por parte de planeación con las áreas
5. Dificultades para dar respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractual y disciplinarios solicitados por la instancias internas y externas	5.1 Incumplimiento de términos legales

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
2. Pérdida de oportunidades para aumentar el impacto de la operación del equipo de comunicaciones	
1. Dificultad en el desarrollo de los procesos	1.1 Desequilibrio en la carga laboral
5. Respuestas extemporáneas Institucionales incumpliendo la Normatividad Vigente	5.1 Dificultades en la oportunidad de la contratación de las necesidades misionales y administrativas del Instituto

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Distrital Entidad: Bogotá Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Solicitar y recibir servicios de atención integral de la Fauna Domestica y Silvestre	Prestar sus servicios de manera adecuada y oportuna a la entidad para contribuir a la consecución de las metas
Actor: Distrital Entidad: Bogotá Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Apoyar al Instituto en el Desarrollo de su Misionalidad	A través de las donaciones contribuir al bienestar y protección de los animales
Actor: Distrital Entidad: Bogotá Posición: Oponente Intereses o Expectativas: Velar por el cumplimiento de las magnitudes físicas y financieras del Instituto	Contribuir a que la gestión se realice de una manera adecuada, oportuna y transparente.

02 - Análisis de los participantes

Mediante Decreto 546 de 2016 fue creado el Instituto de Protección y Bienestar Animal, como un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y patrimonio propio, adscrito al sector ambiente, así mismo sus acciones se encuentran enmarcadas en el cumplimiento de Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal, y al marco normativo que regula este tema. Como Instituto tiene interacción con los siguientes participantes:

- Secretaría Distrital de Ambiente (cabeza de sector)
- Secretaría Distrital de Planeación
- Secretaría Distrital de Hacienda
- Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER
- Jardín Botánico de Bogotá
- Secretaría Distrital de Salud
- Secretaría Distrital de Gobierno
- Alcaldía de Bogotá
- Departamento Nacional de Planeación
- Concejo de Bogotá
- Medios de comunicación: Radio, televisión, medios digitales, redes sociales
- Personería de Bogotá
- Contraloría de Bogotá
- Veeduría de Bogotá
- Ciudadanía interesada en la Protección y Bienestar de los Animales
- Entidades y Organizaciones donantes

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.743.955

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

276

Fuente de la información

Instituto Distrital de Protección Animal - Subdirección de Gestión Corporativa

Localización

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

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	20 a 59 años	270	Subdirección de Gestión Corporativa - IDPYBA
	Mayor de 60 años	6	Subdirección de Gestión Corporativa - IDPYBA

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

DEFICIENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IDPYBA

Objetivo general – Propósito

Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional del IDPYBA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Porcentaje de avance del fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente: (Número de acciones de fortalecimiento realizadas/ número de acciones de fortalecimiento priorizadas) *100	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Documento oficial	Avance en el número de acciones de fortalecimiento, según el plan de acción propuesto

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiencia en la estructura orgánica del instituto	Rediseñar e implementar la estructura orgánica del Instituto
Causa indirecta 1.1 Escasa planta de personal	Realizar diagnóstico de cargas laborales del Instituto
Causa directa 2 Dificultad para la adecuada operación del equipo de comunicaciones	Fortalecer la operación del equipo comunicaciones de la entidad
Causa indirecta 2.1 No se cuenta con el presupuesto necesario para la operación	Fortalecer los canales de comunicación
Causa directa 3 Deficiencia en la generación de herramientas de planeación.	Generar herramientas de planeación eficientes para uso del Instituto
Causa indirecta 3.1 Desarticulación en las herramientas de planeación	Articular las herramientas de planeación para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
Causa directa 4 Dificultades para la implementación del MIPG	Implementar la totalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Causa indirecta 4.1 Desarticulación por parte de planeación con las áreas	Poner en operación las 7 dimensiones de MIPG
Causa directa 5 Dificultades para dar respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractual y disciplinarios solicitados por la instancias internas y externas	Garantizar la respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios solicitados por la instancias internas y externas
Causa indirecta 5.1 Incumplimiento de términos legales	Realizar seguimiento permanente socialización de la normatividad y procedimientos que rige del instituto
Causa directa 6 Incumplimiento del 100% de los procesos transversales	Fortalecer los procesos transversales del IDPYBA
Causa directa 7 Deficiencia en la implementación lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016	Diseñar e implementar la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
1. Ejecutar un Proyecto de Fortalecimiento Institucional que de respuesta a las necesidades misionales y de apoyo acorde con la Estructura Organizacional	Si	Completo
2. Continuar prestando servicios a las áreas misionales y de apoyo, sin el aprendizaje de las oportunidades de mejora que se han presentado en el transcurso de la ejecución de los mismos	No	Completo
3. Operar sin realizar ajustes de fondo que den solución a las problemáticas ya identificadas por las diferentes áreas que componen los servicios de apoyo del Instituto	No	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. 1. Ejecutar un Proyecto de Fortalecimiento Institucional que de respuesta a las necesidades misionales y de apoyo acorde con la Estructura Organizacional

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecimiento de la Gestión Institucional a través de la implementación de Procesos Transversales que atiendan las necesidades identificadas por las Áreas Misionales y de Apoyo

Medido a través de

Millones de pesos

Descripción

Requerimientos de las Áreas Misionales y de Apoyo

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	2.092.000.000,00	1.525.000.000,00	567.000.000,00
2018	3.236.000.000,00	3.075.000.000,00	161.000.000,00
2019	2.885.000.000,00	2.875.000.000,00	10.000.000,00
2020	1.800.000.000,00	3.210.000.000,00	-1.410.000.000,00
2021	0,00	4.168.000.000,00	-4.168.000.000,00
2022	0,00	4.293.000.000,00	-4.293.000.000,00
2023	0,00	4.422.000.000,00	-4.422.000.000,00
2024	0,00	4.557.000.000,00	-4.557.000.000,00

Alternativa: 1. Ejecutar un Proyecto de Fortalecimiento Institucional que de respuesta a las necesidades misionales y de apoyo acorde con la Estructura Organizacional

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

De acuerdo con el planteamiento de las alternativas y los antecedentes establecidos en los arboles de problemas y soluciones en el presente documento, es de vital importancia seleccionar la numero uno, dado que es la alternativa que en el marco de los Planes de Desarrollo tanto Nacional como Distrital, responderá ampliamente a la necesidad organizacional del Instituto, con la realización de acciones que consoliden la gestión pública productiva, transparente y eficiente con calidad, reflejadas en la atención oportuna de las necesidades identificadas por las áreas misionales y de apoyo, teniendo como pilar fundamental la Política Publica de Protección y Bienestar Animal.

Alternativa: 1. Ejecutar un Proyecto de Fortalecimiento Institucional que de respuesta a las necesidades misionales y de apoyo acorde con la Estructura Organizacional

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:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, Cercanía a la población objetivo, Cercanía de fuentes de abastecimiento, Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), Disponibilidad y costo de mano de obra, Medios y costos de transporte

Alternativa: 1. Ejecutar un Proyecto de Fortalecimiento Institucional que de respuesta a las necesidades misionales y de apoyo acorde con la Estructura Organizacional

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 18.850.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 782.000.000

Rediseñar e implementar la estructura orgánica del Instituto

Producto	Actividad
1.1 Servicio de implementación sistemas de gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 782.000.000	1.1.1 Realizar diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal Costo: \$ 782.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.670.000.000

Fortalecer la operación del equipo comunicaciones de la entidad

Producto	Actividad
2.1 Servicios de información implementados Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.670.000.000	2.1.1 Fortalecer los canales de comunicación Costo: \$ 1.670.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1.872.000.000

Generar herramientas de planeación eficientes para uso del Instituto

Producto	Actividad
3.1 Documentos de Planeación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.872.000.000	3.1.1 Articular una batería de herramientas de planeación para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal Costo: \$ 1.872.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 1.080.000.000

Implementar la totalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Producto	Actividad
4.1 Documentos de lineamientos técnicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.080.000.000	4.1.1 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG Costo: \$ 1.080.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 3.208.000.000

Garantizar la respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios solicitados por la instancias internas y externas

Producto	Actividad
5.1 Documentos normativos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 3.208.000.000	5.1.1 Articular un plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios Costo: \$ 3.208.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 6.511.000.000

Fortalecer los procesos transversales del IDPYBA

Producto	Actividad
6.1 Sedes mantenidas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 6.511.000.000	6.1.1 Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA Costo: \$ 6.511.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

7 - Objetivo específico 7 Costo: \$ 3.727.000.000

Diseñar e implementar la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016



Impreso el 18/07/2020 12:17:47 p.m.

Producto	Actividad
7.1 Documento para la planeación estratégica en TI Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 3.727.000.000	7.1.1 Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016 Costo: \$ 3.727.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: 1. Ejecutar un Proyecto de Fortalecimiento Institucional que de respuesta a las necesidades misionales y de apoyo acorde con la Estructura Organizacional

Actividad 1.1.1 Realizar diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$309.626.501,00
1	\$112.000.000,00
2	\$116.000.000,00
3	\$120.000.000,00
4	\$124.373.499,00
Total	\$782.000.000,00

Periodo	Total
0	\$309.626.501,00
1	\$112.000.000,00
2	\$116.000.000,00
3	\$120.000.000,00
4	\$124.373.499,00
Total	

Actividad 2.1.1 Fortalecer los canales de comunicación

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$196.635.000,00
1	\$352.000.000,00
2	\$365.000.000,00
3	\$379.000.000,00
4	\$377.365.000,00
Total	\$1.670.000.000,00

Periodo	Total
0	\$196.635.000,00
1	\$352.000.000,00
2	\$365.000.000,00
3	\$379.000.000,00
4	\$377.365.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Articular una batería de herramientas de planeación para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$164.945.000,00
1	\$405.000.000,00
2	\$418.000.000,00
3	\$434.000.000,00
4	\$450.055.000,00
Total	\$1.872.000.000,00

Periodo	Total
0	\$164.945.000,00
1	\$405.000.000,00
2	\$418.000.000,00
3	\$434.000.000,00
4	\$450.055.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.062.000,00
1	\$232.000.000,00
2	\$240.000.000,00
3	\$250.000.000,00
4	\$257.938.000,00
Total	\$1.080.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.062.000,00
1	\$232.000.000,00
2	\$240.000.000,00
3	\$250.000.000,00
4	\$257.938.000,00
Total	

Actividad 5.1.1 Articular un plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$289.088.000,00
1	\$689.000.000,00
2	\$716.000.000,00
3	\$743.000.000,00
4	\$770.912.000,00
Total	\$3.208.000.000,00

Periodo	Total
0	\$289.088.000,00
1	\$689.000.000,00
2	\$716.000.000,00
3	\$743.000.000,00
4	\$770.912.000,00
Total	

Actividad 6.1.1 Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.057.160.499,00
1	\$1.382.000.000,00
2	\$1.434.000.000,00
3	\$1.488.000.000,00
4	\$1.149.839.501,00
Total	\$6.511.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.057.160.499,00
1	\$1.382.000.000,00
2	\$1.434.000.000,00
3	\$1.488.000.000,00
4	\$1.149.839.501,00
Total	

Actividad 7.1.1 Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$866.464.677,00
1	\$733.000.000,00
2	\$745.000.000,00
3	\$757.000.000,00
4	\$625.535.323,00
Total	\$3.727.000.000,00

Periodo	Total
0	\$866.464.677,00
1	\$733.000.000,00
2	\$745.000.000,00
3	\$757.000.000,00
4	\$625.535.323,00
Total	

Alternativa: 1. Ejecutar un Proyecto de Fortalecimiento Institucional que de respuesta a las necesidades misionales y de apoyo acorde con la Estructura Organizacional

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)	Operacionales	Incumplir el propósito establecido en el Objetivo General provocado por procesos internos inadecuados o defectuosos inherentes a todas las actividades, productos, sistemas y procesos.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Catastrófico	Gestión del Fortalecimiento Institucional deficiente que obstaculiza el cumplimiento de la misionalidad del Instituto	Generar Herramientas de Seguimiento y Cumplimiento Eficientes Articulación entre las dependencias Contrataciones Oportunas para satisfacer las necesidades de las áreas misionales y de apoyo Comunicación Interna y Externa Efectiva Tecnologías y Sistemas de Información acordes con la Política Pública TIC
2-Componente (Productos)	Operacionales	No identificación por parte de las áreas de las necesidades reales de planeación, seguimiento y control que impidan generar herramientas eficientes para uso del Instituto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Toma de decisiones inoportunas e inadecuadas	Formular indicadores adecuados para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
	Operacionales	No implementar el Modelo Integrado de Planeación y	Probabilidad: 2. Improbable	Bajo puntaje en la medición de desempeño y gestión institucional	Definir y unificar criterios acorde con los lineamientos del Instituto, MIPG

		Gestión impide al Instituto alinearse con la normatividad Nacional y Distrital	Impacto: 4. Mayor		y la Normatividad Vigente
	Operacionales	No fortalecer la operatividad del equipo de comunicaciones que dificulte la fluidez y el fortalecimiento de los canales de comunicación	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Baja imagen y perdida de credibilidad de acciones realizadas por el Instituto en torno a la Protección	Consolidar el Equipo de Trabajo
	De costos	No implementar la estrategia de los procesos de tecnologías, impide al Instituto estar con las políticas de Gobierno Digital	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Catastrófico	Las herramientas tecnológicas no se ajustan a las necesidades del instituto Baja oportunidad y la disponibilidad de la información en la atención ciudadana e interinstitucional Incumplimiento de la Normatividad	Diseño e implementación de un Plan de Acción para los procesos tecnológicos Utilizar de manera eficiente los recursos tecnológicos definidos para fortalecer la gestión de las áreas
	Administrativos	No Rediseñar e Implementar la estructura orgánica del Instituto dificulta el desarrollo de los procesos internos del Instituto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 2. Menor	Desequilibrio en las cargas laborales	Diagnóstico de Cargas Laborales Ajustes en el Manual de Competencias y Funciones Laborales
	Legales	No dar respuesta oportuna genera incumplimiento a los términos legales de los requerimientos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Baja trazabilidad de las respuestas a los requerimientos en la oficina Evasión de la Responsabilidad	Difusión y socialización periódica a través de capacitaciones, directrices, lineamientos sobre el cumplimiento de términos legales.
	Operacionales	No fortalecer los procesos transversales dificultan el optimo funcionamiento del Instituto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Afectación en el funcionamiento del Insituto	Identificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las necesidades de los procesos transversales de funcionamiento del IDPYBA
3-Actividad	Administrativos	Diagnostico de cargas laborales mal elaborado y que no de cuenta de las necesidades de personal	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Desequilibrio en las cargas laborales	Diagnóstico de Cargas Laborales Ajustes en el Manual de Competencias y Funciones Laborales
	Operacionales	No contar con canales de comunicación efectivos de manera interna y externa afectan la dinámica de la estrategia de comunicaciones a nivel institucional	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Plan Estratégico de Comunicaciones que no integra ni fortalece los canales y el Equipo de Comunicaciones	Realizar, revisar, ajustar y orientar el plan estratégico de comunicaciones en función de los objetivos institucionales, la operatividad y fortalecimiento de los Canales y el Equipo de Comunicaciones
	Operacionales	No implementar herramientas de planeación, seguimiento, ejecución y evaluación, impiden al Instituto identificar oportunidades de mejora en los diferentes procesos y procedimientos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Inadecuado seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y financieras establecidas para el Instituto	Articular las herramientas de planeación establecidas y las que se requieran
	Operacionales	No implementar la totalidad de las dimensiones establecidas en el Modelo Integrado de Gestión impedirán el mejoramiento de la Gestión Pública	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Procesos y procedimientos de gestión desarticulados	Implementar y poner en operación las dimensiones de MIPG Evaluar la Implementación a través de instrumentos de gestión adecuados
	Legales	No contar con un plan estratégico jurídico, impide el	Probabilidad: 4. Probable	Incumplimiento de la Normatividad Condenas adversas a la entidad	Diseñar un plan estratégico que articule las áreas para consolidar



Impreso el 18/07/2020 12:17:49 p.m.

		cumplimiento de los términos legales establecidos para el accionar del Instituto	Impacto: 4. Mayor	Acciones de repetición	las respuestas de manera oportuna
	Operacionales	No contar con un diagnóstico que atienda las necesidades las áreas misionales y de apoyo de manera oportuna	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Dificultades en el desarrollo de la misionalidad del Instituto	Diseñar un diagnostico para optimizar la eficiencia en los procesos transversales del funcionamiento del Instituto
	Operacionales	No contar con un Plan de Acción de los procesos y procedimientos tecnologicos que requiere el Instituto no le permitira implementar de manera adecuada los lineamientos de fortalecimiento requeridos por el Decreto 415 de 2016	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Catastrófico	Incumplimiento de la Normatividad Las herramientas tecnológicas no se ajustan a las necesidades del instituto	Diseño e implementación de un Plan de Acción para los procesos tecnológicos

Alternativa: 1. Ejecutar un Proyecto de Fortalecimiento Institucional que de respuesta a las necesidades misionales y de apoyo acorde con la Estructura Organizacional

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

La cantidad corresponde al Fortalecimiento Institucional del cuatrienio 2020-2024 por valor de \$18.850 mill. de pesos que equivale a un beneficio de \$7.636 mill. de pesos más respecto del anterior

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Millones de pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$571.000.000,00	\$571.000.000,00
1	1,00	\$1.689.000.000,00	\$1.689.000.000,00
2	1,00	\$1.739.000.000,00	\$1.739.000.000,00
3	1,00	\$1.791.000.000,00	\$1.791.000.000,00
4	1,00	\$1.846.000.000,00	\$1.846.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$571.000.000,00	\$571.000.000,00
1	\$1.689.000.000,00	\$1.689.000.000,00
2	\$1.739.000.000,00	\$1.739.000.000,00
3	\$1.791.000.000,00	\$1.791.000.000,00
4	\$1.846.000.000,00	\$1.846.000.000,00

Alternativa: 1. Ejecutar un Proyecto de Fortalecimiento Institucional que de respuesta a las necesidades misionales y de apoyo acorde con la Estructura Organizacional

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Terreno y Edificación Unidad de Cuidado Animal	\$15.304.721.608,00	3,00	Edificaciones	\$14.998.627.175,84
Equipo de Computación y Accesorios	\$71.719.231,00	1,00	Equipo de Computación y Accesorios	\$28.687.692,40
Teléfonos Celulares Institucionales	\$20.529.335,00	2,00	Equipo de Comunicación y Accesorios	\$16.423.468,00
Equipos y elementos de Cirugía Unidad de Cuidado Animal	\$33.190.673,00	2,00	Equipo médico y científico	\$26.552.538,40
Muebles, enseres y equipo de Oficina	\$55.912.390,00	1,00	Muebles, enseres y equipo de Oficina	\$39.138.673,00
Maquinaria y equipo	\$1.195.239.003,00	2,00	Maquinaria y equipo	\$1.035.873.802,60
Vehículos	\$171.040.925,00	2,00	Vehículos	\$102.624.555,00
Plantas y ductos	\$8.765.840,00	2,00	Plantas y ductos	\$7.597.061,33
			Total:	\$16.255.524.966,57

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	\$456.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.983.981.677,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.527.181.677,0
1	\$1.351.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.905.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.553.800.000,0
2	\$1.391.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.034.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.642.800.000,0
3	\$1.432.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.171.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.738.200.000,0
4	\$1.476.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.756.018.323,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$16.255.524.966,6	\$13.976.306.643,6

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: 1. Ejecutar un Proyecto de Fortalecimiento Institucional que de respuesta a las necesidades misionales y de apoyo acorde con la Estructura Organizacional					
\$19.014.638,74	12,09 %	\$0,93	\$54.501.166,24	\$15.042.321.882,61	\$5.274.845,83

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de implementación sistemas de gestión	\$666.556.227,62
Servicios de información implementados	\$1.311.483.473,17
Documentos de Planeación	\$1.454.709.900,00
Documentos de lineamientos técnicos	\$840.400.711,82
Documentos normativos	\$2.493.838.624,74
Sedes mantenidas	\$2.612.068.944,87
Documento para la planeación estratégica en TI	\$3.051.195.055,53

03 - Decisión

Alternativa

1. Ejecutar un Proyecto de Fortalecimiento Institucional que de respuesta a las necesidades misionales y de apoyo acorde con la Estructura Organizacional

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Rediseñar e implementar la estructura orgánica del Instituto

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: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,1000	1	0,8000
2	1,0000	3	1,0000
4	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la operación del equipo comunicaciones de la entidad

Producto

2.1. Servicios de información implementados

Indicador

2.1.1 Sistemas de información implementados

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	0,1000	1	0,5000
2	0,8000	3	1,0000
4	1,0000		

03 - Objetivo 3

3. Generar herramientas de planeación eficientes para uso del Instituto

Producto

3.1. Documentos de Planeación

Indicador

3.1.1 Documentos de planeación 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	0,1000	1	0,5000
2	0,7000	3	1,0000
4	1,0000		

04 - Objetivo 4

4. Implementar la totalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Producto

4.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

4.1.1 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	0,1000	1	0,5000
2	0,7000	3	1,0000
4	1,0000		

05 - Objetivo 5

5. Garantizar la respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios solicitados por la instancias internas y externas

Producto

5.1. Documentos normativos

Indicador

5.1.1 Documentos normativos 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		

06 - Objetivo 6

6. Fortalecer los procesos transversales del IDPYBA

Producto

6.1. Sedes mantenidas

Indicador

6.1.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	2,0000
2	2,0000	3	2,0000
4	2,0000		

07 - Objetivo 7

7. Diseñar e implementar la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016

Producto

7.1. Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador

7.1.1 Documentos para la planeación estratégica en TI

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	0,1000	1	0,5000
2	0,8000	3	1,0000
4	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Diagnósticos Desarrollados

Medido a través de: Número

Código: 0900G108

Fórmula:

Tipo de Fuente: Evaluación

Fuente de Verificación: Subdirección de Gestión Corporativa - Área de Talento Humano

Programación de indicadores

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

Indicador

Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados

Medido a través de: Número

Código: 1100G153

Fórmula: Número de diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados

Tipo de Fuente: Evaluación

Fuente de Verificación: Subdirección de Gestión Corporativa

Programación de indicadores

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

Indicador

Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados

Medido a través de: Número

Código: 0900G120

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Oficina Asesora de Planeación

Programación de indicadores

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

Indicador

Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento

Medido a través de: Número

Código: 0900G113

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Oficina Jurídica

Programación de indicadores

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

Indicador

Planes De Acción O Gestión Formulados.

Medido a través de: Número

Código: 0900G112

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Subdirección de Gestión Corporativa - Área de Tecnología y Sistemas de Información

Programación de indicadores

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

Indicador

Planes Estratégicos Formulados

Medido a través de: Número

Código: 0900G094

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Oficina de Comunicaciones

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,1	1	0,3
2	0,3	3	0,15
4	0,15	Total:	1,00

Indicador

Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestión

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0800G080

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Oficina Asesora de Planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	10	1	30
2	30	3	15
4	15	Total:	100

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etap	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversin	BOGOT, D.C.	Municipios	Propios	0	\$2.983.981.677,00
				1	\$3.905.000.000,00
				2	\$4.034.000.000,00
				3	\$4.171.000.000,00
				4	\$3.756.018.323,00
			Total	\$18.850.000.000,00	
	Total Inversin				\$18.850.000.000,00
Total					\$18.850.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional del IDPYBA	Porcentaje de avance del fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente: (Número de acciones de fortalecimiento realizadas/ número de acciones de fortalecimiento prioritizadas) *100	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Avance en el número de acciones de fortalecimiento, según el plan de acción propuesto	Proyecto de Fortalecimiento Institucional con procesos y procedimientos interno, integrados y articulados que atienden integral y oportunamente las necesidades de las áreas misionales y de apoyo en función de la misionalidad y en el marco de la Política Pública de Protección y Bienestar además de la normatividad vigente.
	1.1 Servicio de implementación sistemas de gestión	Sistema de gestión implementado	Tipo de fuente: Evaluación Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa - Área de Talento Humano	Estructura organizacional que implementa sistemas de gestión eficaces y eficientes que optimizan procesos institucionales
	2.1 Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Evaluación Fuente: Área de Comunicaciones	Servicios de Información a través un equipo de comunicaciones que cuenta con canales de comunicación internos y externos eficientes
Componentes (Productos)	3.1 Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Oficina Asesora de Planeación	Articular y unificar a las áreas técnicas en los criterios de planeación, seguimiento y control en el reporte de las magnitudes físicas y presupuestales con herramientas eficientes



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	4.1 Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Tipo de fuente: Evaluación Fuente: Oficina Asesora de Planeación	Documentos de lineamientos técnicos para la implementación del Modelo Integrado de Gestión
	5.1 Documentos normativos	Documentos normativos realizados	Tipo de fuente: Evaluación Fuente: Oficina Jurídica	Documentos normativos dando respuesta oportunamente a los requerimientos internos y externos
	6.1 Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa	Atención de las necesidades identificadas por las áreas misionales y de apoyo para el óptimo funcionamiento del Instituto
	7.1 Documento para la planeación estratégica en TI	Documentos para la planeación estratégica en TI	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa - Área de Tecnología y Sistema de Información	Diseñar e implementar una estrategia de los procesos tecnológicos en Instituto acorde con los lineamientos del Gobierno Nacional
Actividades	1.1.1 - Realizar diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal(*)	Nombre: Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000 Nombre: Planes Estratégicos Formulados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000 Nombre: Planes De Acción O Gestión Formulados. Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Diagnostico de cargas laborales que de cuenta de las necesidades de personal y que sirva como insumo para tomar decisiones acertadas en la reorganización de la estructura organizacional



		Nombre: Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000		
		Nombre: Diagnósticos Desarrollados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000		
		Nombre: Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestión Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 100.0000		
		Nombre: Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000		
	2.1.1 - Fortalecer los canales de comunicación(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Implementar estrategias de comunicación interna y externa, buscando fortalecer el equipo y los canales de comunicación
	3.1.1 - Articular una batería de herramientas de planeación para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Generar herramientas de planeación eficientes que articulen y unifiquen a las áreas técnicas
	4.1.1 - Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Establecer instrumentos de gestión y control en la Implementación del MIPG para el mejoramiento de la Gestión Pública



Impreso el 18/07/2020 12:17:53 p.m.

	5.1.1 - Articular un plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios(*)		Tipo de fuente:	Diseñar e implementar un plan estratégico que articule a las dependencias en la respuesta oportuna a los requerimientos internos y externos
	6.1.1 - Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA(*)		Tipo de fuente:	Establecer un plan estratégico con las áreas misionales y de apoyo en que se identifiquen las necesidad y el cumplimiento de las mismas
	7.1.1 - Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016(*)		Tipo de fuente:	Plan de Acción que identifica los requerimientos de procesos y procedimientos en el Instituto para implementar el Decreto 415 de 2016

(*) Actividades con ruta crítica