

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Modernización E INNOVACIÓN DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE Pereira

#### Tipología

General - Esquemas SUIFP's

#### Código BPIN

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/05/2024 08:55:07

Identificador: 947980

Formulador Ciudadano: Gloria Patricia Ospina Triana

Formulador Oficial :

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

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

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

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

, "Risaralda equitativa e incluyente

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3 – GESTION DEL TERRITORIO Y DEL MEDIO AMBIENTE

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura Vial y Transporte por Risaralda Equitativa e Incluyente

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Dlo de Pereira

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PEREIRA SEGURA, INNOVADORA Y COMPETITIVA

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa No.27 Transporte y Movilidad sostenible

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

## Problema central

DEBILIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

Se busca mecanismos de mejora continua en la prestación de los servicios, de esta forma se logrará la prestación de servicios con eficiencia y eficacia, que satisfagan las necesidades y requerimientos de los usuarios externos e internos del IMP.

Existen aún retos importantes en los servicios en línea para gestionar la totalidad de los trámites que más necesita la ciudadanía y mejorar la experiencia, la calidad y la seguridad de la información, el afrontar estos retos y fortalecer los servicios en línea, se aumentará la confianza y preferencia del ciudadano por estos canales electrónicos.

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Pereira cuenta con 495.749 habitantes y 230.032 vehículos matriculados y activos en este organismo de tránsito a mayo de 2024, esto crea la necesidad e importancia de ofrecer servicios que no solo cumplan con los estándares de eficacia y eficiencia, sino que también sean comprensibles y accesibles para todos nuestros usuarios. En este sentido, es imperativo contar con una institución moderna, equipada para acoger y satisfacer las necesidades de los usuarios con la mayor celeridad y claridad posible en un 60% en el cuatrienio.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Infraestructura tecnológica obsoleta	1.1 Deficiencia en la planeación estratégica de la infraestructura tecnológica
2. Sistemas de gestión inadecuados	2.2 Desinterés de los funcionarios para el conocimiento de nuevas herramientas tecnológicas.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desconfianza de la ciudadanía con la entidad	1.1 Disminución de la capacidad institucional
2. Disminución en la eficiencia administrativa.	

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> PEREIRA - RISARALDA <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Satisfacer las necesidades de la ciudadanía	Apoyo tecnico y financiero
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Comunidad <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Satisfacer necesidades en lo relacionado con gestión de movilidad	Participar en la identificación de necesidades

### 02 - Análisis de los participantes

Reunion de participantes, como actores funcionarios y administración para llevar a cabo lo esperado en el Plan de Desarrollo Municipal

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

495.749

#### Fuente de la información

Dane

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Risaralda <b>Municipio:</b> Pereira <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Urbano y rural

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

495.749

#### Fuente de la información

Dane

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Risaralda <b>Municipio:</b> Pereira <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Urbano y rural	

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	231.698	Dane
	Femenino	264.051	Dane

### Objetivos específicos

#### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

##### Problema central

DEBILIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

##### Objetivo general – Propósito

MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

##### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Modernización Institucional	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Instituto de movilidad

#### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Infraestructura tecnológica obsoleta	Adquirir nuevas tecnologías
<b>Causa indirecta 1.1</b> Deficiencia en la planeación estratégica de la infraestructura tecnológica	Fortalecer la planeación estratégica de la infraestructura tecnológica
<b>Causa directa 2</b> Sistemas de gestión inadecuados	Empoderamiento de los procesos y de la cultura organizacional.
<b>Causa indirecta 2.1</b> Desinterés de los funcionarios para el conocimiento de nuevas herramientas tecnológicas.	Fortalecer los procesos de capacitación de funcionarios

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
La alternativa es Modernización e innovación de la infraestructura tecnológica y los sistemas de gestión del Instituto para mejorar su eficiencia, eficacia y capacidad para cumplir con sus objetivos	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. La alternativa es Modernización e innovación de la infraestructura tecnológica y los sistemas de gestión del Instituto para mejorar su eficiencia, eficacia y capacidad para cumplir con sus objetivos**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Capacitaciones

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

Capacitar a los funcionarios del IMV, de acuerdo a las necesidades

#### Descripción de la Demanda

Capacitaciones solicitadas por los funcionarios

#### Descripción de la Oferta

Capacitaciones ofrecidas por el IMV

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	16,00	-16,00
2021	0,00	16,00	-16,00
2022	0,00	16,00	-16,00
2023	0,00	16,00	-16,00
2024	16,00	16,00	0,00
2025	16,00	16,00	0,00
2026	16,00	16,00	0,00
2027	16,00	16,00	0,00

**Alternativa:** La alternativa es Modernización e innovación de la infraestructura tecnológica y los sistemas de gestión del Instituto para mejorar su eficiencia, eficacia y capacidad para

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financiero que se utilizan en el proyecto son necesarios para la ejecución y cumplimiento de las metas trazadas en el plan.

De acuerdo al En el plan de Desarrollo “Plan de Desarrollo de Pereira 2024-2027” En el Componente 2, Pereira segura, innovadora y competitiva el Instituto de Movilidad de Pereira, incluido en el Programa No 27 Transporte y Movilidad sostenible

**Alternativa:** La alternativa es Modernización e innovación de la infraestructura tecnológica y los sistemas de gestión del Instituto para mejorar su eficiencia, eficacia y capacidad para

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Risaralda <b>Municipio:</b> Pereira <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Urbano y rural

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Disponibilidad y costo de mano de obra

**Alternativa:** La alternativa es Modernización e innovación de la infraestructura tecnológica y los sistemas de gestión del Instituto para mejorar su eficiencia, eficacia y capacidad para

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 13.567.890.747,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 7.463.636.399,00

Adquirir nuevas tecnologías

Producto	Actividad:
<b>1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión</b> (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de sistemas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 7.463.636.399,00	<b>1.1.1 ADQUIRIR EQUIPOS</b>  <b>Costo:</b> \$ 6.165.536.531,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 FORTALECER LA GESTION TECNOLOGICA</b>  <b>Costo:</b> \$ 1.006.347.931,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.3 Fortalecer el Centro de Documentacion y archivo</b>  <b>Costo:</b> \$ 291.751.937,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No

### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 6.104.254.348,00

Empoderamiento de los procesos y de la cultura organizacional.

Producto	Actividad:
<p>2.1 Documentos de planeación</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 6.104.254.348,00</p>	<p>2.1.1 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 4.439.333.369,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>
	<p>2.1.2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 601.182.129,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>
	<p>2.1.3 BRINDAR BIENESTAR SOCIAL</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.063.738.850,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>



**Alternativa:** La alternativa es Modernización e innovación de la infraestructura tecnológica y los sistemas de gestión del Instituto para mejorar su eficiencia, eficacia y capacidad para

### Actividad 1.1.1 ADQUIRIR EQUIPOS

Periodo	Maquinaria y Equipo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$317.975.000,00	\$1.123.180.000,00
1	\$332.283.875,00	\$1.173.723.100,00
2	\$347.236.649,00	\$1.226.540.640,00
3	\$362.862.299,00	\$1.281.734.968,00
<b>Total</b>	<b>\$1.360.357.823,00</b>	<b>\$4.805.178.708,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.441.155.000,00
1	\$1.506.006.975,00
2	\$1.573.777.289,00
3	\$1.644.597.267,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 FORTALECER LA GESTION TECNOLOGICA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$194.693.333,00
1	\$255.044.408,00
2	\$272.181.022,00
3	\$284.429.168,00
<b>Total</b>	<b>\$1.006.347.931,00</b>

Periodo	Total
0	\$194.693.333,00
1	\$255.044.408,00
2	\$272.181.022,00
3	\$284.429.168,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.3 Fortalecer el Centro de Documentacion y archivo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$291.751.937,00
<b>Total</b>	<b>\$291.751.937,00</b>

Periodo	Total
0	\$291.751.937,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.1 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.037.665.976,00
1	\$1.084.360.945,00
2	\$1.133.157.187,00
3	\$1.184.149.261,00
<b>Total</b>	<b>\$4.439.333.369,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.037.665.976,00
1	\$1.084.360.945,00
2	\$1.133.157.187,00
3	\$1.184.149.261,00
<b>Total</b>	

## Actividad 2.1.2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$140.000.000,00
1	\$146.650.000,00
2	\$153.616.750,00
3	\$160.915.379,00
<b>Total</b>	<b>\$601.182.129,00</b>

Periodo	Total
0	\$140.000.000,00
1	\$146.650.000,00
2	\$153.616.750,00
3	\$160.915.379,00
<b>Total</b>	

## Actividad 2.1.3 BRINDAR BIENESTAR SOCIAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$246.800.000,00
1	\$259.140.000,00
2	\$272.097.000,00
3	\$285.701.850,00
<b>Total</b>	<b>\$1.063.738.850,00</b>

Periodo	Total
0	\$246.800.000,00
1	\$259.140.000,00
2	\$272.097.000,00
3	\$285.701.850,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** La alternativa es Modernización e innovación de la infraestructura tecnológica y los sistemas de gestión del Instituto para mejorar su eficiencia, eficacia y capacidad para

## 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	No cumplir con las metas propuestas	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 2. Menor	No cumplir objetivo propuesto	Control a las metas propuestas
2-Componente (Productos)	Administrativos	Faltta de implementacion a los sistremas de gestión	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Incumplimiento del plan de gestión de la Instirución	Hacer trazabilidad a los planes ejecutados
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	No actualizar los sistemas de gestión tecnológicos	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No lograr cumplir con las metas propuestas en el proceso	Hacer seguimiento y trazabilidad a los planes operativos

**Alternativa:** La alternativa es Modernización e innovación de la infraestructura tecnológica y los sistemas de gestión del Instituto para mejorar su eficiencia, eficacia y capacidad para

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Inversion propia para mejorar la gestión administrativa y comunicación con el cliente

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Instituto de movilidad

**Descripción Valor Unitario:** Recursos propios invertidos para fortalecer la gestión admon

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$3.352.066.246,00	\$3.352.066.246,00
2	1,00	\$3.606.083.102,00	\$3.606.083.102,00
3	1,00	\$3.775.679.657,00	\$3.775.679.657,00
4	1,00	\$3.947.331.603,00	\$3.947.331.603,00
5	1,00	\$4.126.841.642,00	\$4.126.841.642,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$3.352.066.246,00	\$3.352.066.246,00
2	\$3.606.083.102,00	\$3.606.083.102,00
3	\$3.775.679.657,00	\$3.775.679.657,00
4	\$3.947.331.603,00	\$3.947.331.603,00
5	\$4.126.841.642,00	\$4.126.841.642,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.054.295.996,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-3.054.295.996,0
1	\$2.681.652.996,8	\$0,0	\$0,0	\$2.940.032.416,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-258.379.420,0
2	\$2.884.866.481,6	\$0,0	\$0,0	\$3.079.656.690,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-194.790.209,1
3	\$3.020.543.725,6	\$0,0	\$0,0	\$3.219.987.602,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-199.443.877,0
4	\$3.157.865.282,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.157.865.282,4
5	\$3.301.473.313,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.301.473.313,6

## 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)
<b>Alternativa:</b> La alternativa es Modernización e innovación de la infraestructura tecnológica y los sistemas de gestión del Instituto para mejorar su eficiencia, eficacia y capacidad para cumplir con sus objetivos					
\$773.542.882,38	14,14 %	\$1,07	\$21.845,89	\$10.830.080.098,03	\$172.438.011,71

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	\$5.467.181.740,14
Documentos de planeación	\$5.362.898.357,89

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

#### 1. Adquirir nuevas tecnologías

#### Producto

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

#### Indicador

##### 1.1.1 Sistema de Gestión implementado

**Medido a través de:** Número de sistemas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2500	1	0,2500
2	0,2500	3	0,2500
<b>Total:</b>			1,0000

## 02 - Objetivo 2

2. Empoderamiento de los procesos y de la cultura organizacional.

### Producto

2.1. Documentos de planeación

### Indicador

2.1.1 Documentos de planeación realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2500	1	0,2500
2	0,2500	3	0,2500
<b>Total:</b>			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:** Informe

**Fuente de Verificación:** Instituto de Movilidad de Pereira

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	4	1	4
2	4	3	4
		<b>Total:</b>	<b>16</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

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

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	PEREIRA	Municipios	Propios	0	\$3.157.372.913,00
				Total	\$3.157.372.913,00
	Total Inversión				\$3.157.372.913,00
<b>Total</b>					<b>\$3.157.372.913,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE GESTION EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	<b>Modernización Institucional</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Instituto de movilidad	<b>Cumplimiento oportuno de las metas propuestas</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	<b>Sistema de Gestión implementado</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Instituto de Movilidad de Pereira	<b>Implementación oportuna a los sistemas de gestión</b>
	2.1 Documentos de planeación	<b>Documentos de planeación realizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Instituto de Movilidad de Pereira	
<b>Actividades</b>	1.1.1 - ADQUIRIR EQUIPOS(*) 1.1.2 - FORTALECER LA GESTION TECNOLÓGICA(*) 1.1.3 - Fortalecer el Centro de Documentación y archivo	<b>Nombre: INFORMES PRESENTADOS</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 16.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Actualización de los sistemas tecnológicos</b>
	2.1.1 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA(*) 2.1.2 - REALIZAR CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS(*) 2.1.3 - BRINDAR BIENESTAR SOCIAL		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	

(\*) Actividades con ruta crítica