



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de los Sistemas de Información para la gestión institucional en el municipio de Sabaneta, Antioquia

Código BPIN

2021056310052

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/11/2021 14:12:01

Identificador: 460682

Formulador: Luz Mariela Guzmán Montoya

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Línea

1. Transformación de la administración pública

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos por la Vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea 5. Nuestra Gobernanza
Componente 5.5 Fortalecimiento Organizacional

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

5.5.1 Modernización y estructura organizacional Sólida

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Todos Somos Sabaneta - Sabaneta Ciudad para el Mundo - Sabaneta Ciudad Consciente 2020-2023"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión 2 Gestionemos Nuestra institucionalidad con Legalidad, Confianza y Consciencia
Reto 2 Confianza y Gobierno Digital.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2.2.1 Modernización de la gestión administrativa de Sabaneta

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Desactualización de los Sistemas de Información para la Gestión Institucional

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Alcaldía de Sabaneta para su gestión organizacional, aunque cuenta con sistemas de información, no contempla una integralidad a partir de un modelo de análisis funcional y sistémico de los componentes del ciclo del talento humano, de los procesos, la estructura, la estrategia de la organización, los inventarios de los bienes muebles, el sistema de calidad, entre otros. Esto lleva a la entidad a trabajar cada uno de los componentes de manera separada, utilizando sistemas de información desarticulados y no adaptados a las necesidades de la organización, dando como resultado una gestión institucional no coherente con la estrategia organizacional y generando un gran riesgo de incumplimiento o desacato a la normatividad legal vigente. El proceso de inventarios de bienes muebles, es un tema amplio y de responsabilidad de todos los funcionarios de la Administración Municipal, en la actualidad nos encontramos con falencias y desajustes en los inventarios por diferentes situaciones.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La plataforma DELTA : No tiene los módulos necesarios para tener actualizado el estado de bienes muebles del equipo



01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|--|
| 1. Sistemas de información desactualizados e inoperantes para la gestión administrativa | 1.1 Presupuesto insuficiente para adquisición de sistemas de información |

02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| 1. Falta de Exactitud y Oportunidad en la Información | 1.1 Incumplimiento Obligaciones de Reporte de Información |



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|--|--|
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad Cliente Externo</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejor servicio al ciudadano Sistematizar la información de forma clara, ordenada y precisa Procesos y procedimientos adecuados y óptimos</p> | <p>Evaluación del modelo de servicio y la oportuna satisfacción de sus necesidades</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Servidores públicos y contratistas de OPS</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Procesos internos de la entidad articulados con las necesidades de los ciudadanos, y relacionados con las políticas de: planeación institucional, talento humano competente y transparente que respondan</p> | <p>Participación en el fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión institucional, garantizando la correcta ejecución del proyecto a las necesidades del entorno y las demandas de los clientes internos y externos, cuyo enfoque esté sobre el objeto misional de la organización.</p> |
| <p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Sabaneta - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Cumplimiento del Plan del Desarrollo Municipal, fortalecer los sistemas de información para optimizar la gestión institucional</p> | <p>La Alcaldía realizará la revisión y diagnóstico de la información a sistematizar, de acuerdo a necesidades *Dar valor público mediante el resultado generado por este proyecto, a través del reflejo en la calidad de los servicios que se presta a la ciudadanía, las regulaciones que se gestiona para el bienestar de toda la sociedad y el ejercicio de formulación de políticas públicas que buscan solucionar o satisfacer las necesidades propias de la población.</p> |

02 - Análisis de los participantes

Se reúne el Comité primario integrado por todas las áreas de la Secretaría de Servicios Administrativos, demás la oficina jurídica, área contable quienes revisan y validan el estado de los inventarios de los bienes muebles, de los activos de la estructura administrativo y procesos internos de la administración



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.360

Fuente de la información

Secretaría de Servicios Administrativos y Oficina de Jurídica 2021

Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|--|-------------------------|
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo: | |

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.360

Fuente de la información

Secretaría de Servicios Administrativos 2021

Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano 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 | 1.360 | Secretaria de Servicios Administrativos y Oficina de Jurídica 2021 |

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Desactualización de los Sistemas de Información para la Gestión Institucional

Objetivo general – Propósito

Actualizar los sistemas de información para la gestión institucional

Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|--|---|-----------------------------|
| Sistemas de información para la gestión actualizados | Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Informe | Base de datos, estadísticas |

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|--|---|
| Causa directa 1 Sistemas de información desactualizados e inoperantes para la gestión administrativa | Actualizar los sistemas de información para la gestión administrativa |
| Causa indirecta 1.1 Presupuesto insuficiente para adquisición de sistemas de información | Adquirir sistemas de información |



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|----------------------------------|----------|
| Actualización de la información de inventarios, mapa de procesos, nómina, actos administrativos | Si | Completo |

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Actualización de la información de inventarios, mapa de procesos, nómina, actos administrativos

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Sistemas de información

Medido a través de

Número

Descripción

Fortalecimiento de los sistemas de información

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2017 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2018 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2019 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2020 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2021 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2022 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2023 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |



Alternativa: Actualización de la información de inventarios, mapa de procesos, nómina, actos administrativos

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se busca fortalecer los sistemas de información para el desarrollo de la gestión institucional, de la Administración Municipal de Sabaneta, que responda a niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación del servicio al interior de la entidad.

Dirigido a todas las secretarías, dependencias y/o áreas de la Administración Municipal de Sabaneta, al capital humano, es decir, a todos los funcionarios y contratistas que laboran y prestan sus servicios a la entidad, en el marco de los valores del servicio público, que contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión institucional, a la política de calidad, y por ende a una óptima prestación del servicio a la ciudadanía.

Desarrollar las acciones encaminadas al fortalecimiento de los sistemas de información, se requiere estructurar la ruta o derrotero que define los parámetros a sistematizar. Por lo anterior es preciso la consolidación de:

- Diagnóstico e necesidades y estado actual de la entidad
- Actualización base de datos
- Parametrización de la información por áreas y contenidos
- Diagnóstico de hardware
- Pruebas piloto



Alternativa: Actualización de la información de inventarios, mapa de procesos, nómina, actos administrativos

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|----------------------|
| Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud: | |

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo



Alternativa: Actualización de la información de inventarios, mapa de procesos, nómina, actos administrativos

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 200.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 200.000.000

Actualizar los sistemas de información para la gestión administrativa

| Producto | Actividad |
|--|--|
| 1.1 Servicios de información implementados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 200.000.000 | 1.1.1 Programas de Informática y base de datos Costo: \$ 114.535.200 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |
| | 1.1.2 Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades Costo: \$ 2.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |
| | 1.1.3 Adquisición de servicios Costo: \$ 62.464.800 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |
| | 1.1.4 Materiales y Suministros Costo: \$ 1.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |
| | 1.1.5 Maquinaria y Equipo Costo: \$ 20.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |



Alternativa: Actualización de la información de inventarios, mapa de procesos, nómina, actos administrativos

Actividad 1.1.1 Programas de Informática y base de datos

| Periodo | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0 | \$57.267.600,00 |
| 1 | \$57.267.600,00 |
| Total | \$114.535.200,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|-----------------|
| 0 | \$57.267.600,00 |
| 1 | \$57.267.600,00 |
| Total | |

Actividad 1.1.2 Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades

| Periodo | Maquinaria y Equipo |
|--------------|-----------------------|
| 0 | \$1.000.000,00 |
| 1 | \$1.000.000,00 |
| Total | \$2.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|----------------|
| 0 | \$1.000.000,00 |
| 1 | \$1.000.000,00 |
| Total | |



Actividad 1.1.3 Adquisición de servicios

| Periodo | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0 | \$31.232.400,00 |
| 1 | \$31.232.400,00 |
| Total | \$62.464.800,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|-----------------|
| 0 | \$31.232.400,00 |
| 1 | \$31.232.400,00 |
| Total | |

Actividad 1.1.4 Materiales y Suministros

| Periodo | Materiales |
|--------------|-----------------------|
| 0 | \$500.000,00 |
| 1 | \$500.000,00 |
| Total | \$1.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|--------------|
| 0 | \$500.000,00 |
| 1 | \$500.000,00 |
| Total | |



Actividad 1.1.5 Maquinaria y Equipo

| Periodo | Maquinaria y Equipo |
|--------------|------------------------|
| 0 | \$10.000.000,00 |
| 1 | \$10.000.000,00 |
| Total | \$20.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|-----------------|
| 0 | \$10.000.000,00 |
| 1 | \$10.000.000,00 |
| Total | |

Alternativa: Actualización de la información de inventarios, mapa de procesos, nómina, actos administrativos

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 | Fallas en los sistemas de información por el funcionamiento inadecuado de condiciones de accesibilidad | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor | Interrupción temporal de los servicios que presta la entidad, Pérdida de la información y posibles ataques a la integridad de los datos y afectación de la gestión institucional | Generar espacios más accesibles |
| 2-Componente (Productos) | Administrativos | Funcionamiento inadecuado de los aplicativos usados por la entidad para el desarrollo de su misión | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor | Repesamiento de las actividades, falta de interoperabilidad entre los diferentes sistemas, quejas de los usuarios | Contar con un hardware y personal idóneo para el monitoreo de los eventos y reporte de alertas 3-Actividad |
| 3-Actividad | Administrativos | Incumplimiento en la ejecución del proyecto | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor | Improvisación de la ejecución de las actividad y del proyecto, incumplimiento de la norma y afectación en la prestación del servicio | Realizar seguimiento y monitoreo a las actividades, presentación de informes |



Alternativa: Actualización de la información de inventarios, mapa de procesos, nómina, actos administrativos

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Los beneficios se traducen en el ahorro del Municipio de Sabaneta en el pago de horas extras a los funcionarios por reprocesos y trabajos manuales, y en el ahorro de papel impreso

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1 | 80,00 | \$1.000.000,00 | \$80.000.000,00 |
| 2 | 100,00 | \$1.000.000,00 | \$100.000.000,00 |
| 3 | 130,00 | \$1.000.000,00 | \$130.000.000,00 |

02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---------|------------------|------------------|
| 1 | \$80.000.000,00 | \$80.000.000,00 |
| 2 | \$100.000.000,00 | \$100.000.000,00 |
| 3 | \$130.000.000,00 | \$130.000.000,00 |



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$97.365.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-97.365.000,0 |
| 1 | \$64.000.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$97.365.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-33.365.000,0 |
| 2 | \$80.000.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$80.000.000,0 |
| 3 | \$104.000.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$104.000.000,0 |



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| Alternativa: Actualización de la información de inventarios, mapa de procesos, nómina, actos administrativos | | | | | |
| \$19.666.389,64 | 15,98 % | \$1,11 | \$137.272,56 | \$186.690.688,07 | \$6.070.398,18 |

Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicios de información implementados (Producto principal del proyecto) | \$93.345.344,04 |

03 - Decisión

Alternativa

Actualización de la información de inventarios, mapa de procesos, nómina, actos administrativos

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Actualizar los sistemas de información para la gestión administrativa

Producto

1.1. Servicios de información implementados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

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 |



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Soluciones Informaticas Implementadas

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1000G502

Fórmula: $Si = Ut * 100 / Up$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Base de datos e informes

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 1 | 1 | Total: | 1 |



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 | SABANETA | Municipios | Propios | 0 | \$100.000.000,00 |
| | | | | 1 | \$100.000.000,00 |
| | | | | Total | \$200.000.000,00 |
| | Total Inversión | | | | \$200.000.000,00 |
| Total | | | | | \$200.000.000,00 |



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|--------------------------------|---|--|--|---|
| Objetivo General | Actualizar los sistemas de información para la gestión institucional | Sistemas de información para la gestión actualizados | Tipo de fuente: Informe Fuente: Base de datos, estadísticas | Tener óptimos y seguros sistemas de información |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicios de información implementados (Producto principal del proyecto) | Sistemas de información implementados | Tipo de fuente: Informe Fuente: Contratos, Informes y base de datos | Módulos y aplicativos modernos y acordes a las necesidades de la entidad |
| Actividades | 1.1.1 - Programas de Informática y base de datos (*) 1.1.2 - Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades(*) 1.1.3 - Adquisición de servicios(*) 1.1.4 - Materiales y Suministros(*) 1.1.5 - Maquinaria y Equipo(*) | Nombre: Soluciones Informaticas Implementadas Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 1.0000 | Tipo de fuente: Fuente: | Desarrollo del proyecto |

(*) Actividades con ruta crítica