

Proyecto

Actualización y gestión de tecnología e informática Sabaneta, Antioquia, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 14 de enero de 2016

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	71643212
<b>Nombres:</b>	Luis Fernando	<b>Apellidos:</b>	Moreno Pineda
<b>Cargo:</b>	Tecnólogo contratista		
<b>Telefonos:</b>	2880098 ext 176		
<b>Entidad:</b>	Municipio de Sabaneta		
<b>E-mail:</b>	soporte.redes@sabaneta.gov.co		

# Módulo de identificación del problema o necesidad

## 1. Contribución a la política pública

**Plan del PND**

(2010-2014) Prosperidad para Todos

**Programa del PND**

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

**Indicador de seguimiento al PND**

Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales

**Unidad de medida**

Porcentaje de avance

**Meta**

100

**Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

Antioquia la mas educada

**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

2.5.4 Programa: Equipamiento tecnológico

**Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

Sabaneta una construcción Social

**Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

3.1.1.2 Implementación de herramientas tecnológicas.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Deficiencia de herramientas tecnológicas en sistemas de información y equipos desactualizados

#### Descripción de la situación existente

Debido a la obsolescencia de los equipos y las aplicaciones, se presentan interrupciones en el servicio al usuario final y conlleva a una innumerable cantidad de PQR's y solicitudes de rectificaciones.

#### Magnitud actual

20000 servicios y/o tramites atendidos mensualmente

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

##### Tipo: Directa

No se implementan herramientas tecnológicas actualizadas

Pocos programas de implementación y apropiación de Tic's

Bajo nivel de desarrollo de la estrategia de Gobierno en línea

##### Tipo: Indirecta

Faltan equipos y suministros

Falta apoyo profesional

Deficientes convenios y contratos

#### Efectos generados por el problema

**Tipo: Directo**

Baja eficiencia y disponibilidad de servicios

Programas educativos deficientes y sin estrategias de aprendizaje Tic's

Bajo fortalecimiento de las condiciones para el incremento de la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida

**Tipo: Indirecto**

Mejorar los ambientes de aprendizaje

Poca participación ciudadana haciendo uso de los medios electrónicos

Servicios ineficientes a la comunidad

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 4. Población afectada y objetivo del problema

#### Personas Afectadas

**Número de personas Afectadas**

38807

**Fuente de información**

Planeación y desarrollo territorial, Municipio de Sabaneta

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal		Zona urbana y rural

**Número de personas Objetivo**

38807

**Fuente de información**

Planeacion y desarrollo territorial, Municipio de sabaneta

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal		Zona urbana y rural

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 4.1 Población afectada y objetivo del problema

**Características demográficas de la población**

Clasificacion	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	

Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 5. Objetivo - Propósito

#### Objetivo General - Propósito

Mejorar herramientas tecnológicas soportadas en Sistemas de información y equipos desactualizados

#### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Herramientas tecnológicas implementadas en procesos administrativos	Número	19

#### Objetivo Específicos

- Implementar herramientas tecnológicas
- Dotar de programas de implementación y apropiación de Tic's
- Desarrollar la estrategia de Gobierno en Línea
- Dotar a la administración de quipos y suministros
- Proveer apoyo profesional
- Equipar al municipio de herramientas tecnológicas

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Actualización y gestión Tecnológica

Año inicio: 2015

Año final: 2020

#### Descripción de la alternativa

Actualización de redes de datos, enlaces multipunto con las sedes externas, actualización de software de backups, bases de datos, software de correo y ofimático, herramientas de desarrollo y de gestión tecnológica

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Actualización y gestión Tecnológica

#### 3.1 Capacidad Generada

Número de servicios y tramites que se pueden atender en determinado tiempo

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

35000

#### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

38.807

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Actualización y gestión Tecnológica

#### Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal	Zona urbana y rural	

#### Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

Actualización y gestión Tecnológica

#### Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

# Módulo de Preparación de la alternativa de solución

## 7 - Costos del proyecto

### Alternativa

Actualización y gestión Tecnológica

### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Desarrollar la estrategia de Gobierno en Línea	Apoyo profesional	Apoyo profesional	
	Convenios y contratos	Portales Web	
Dotar de programas de implementación y apropiación de TICs	Apoyo profesional	Apoyo profesional	
	Arrendamientos	Arriendo sede Dirección de Informática	

Dotar de programas de implementación y apropiación de TICs	Hardware	Compra de equipos	
	Materiales y suministros	Suministros	
Implementar herramientas tecnológicas	Hardware	Equipos y suministros	
	Personal de Apoyo	Apoyo profesional	
	Software	Licenciamiento de software y desarrollo de aplicaciones	

**Relación Productos**

**Objetivo: Implementar herramientas tecnológicas**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Hardware	Número	660
	Software	Número	17
	Personal de Apoyo	Número	14

**Objetivo: Dotar de programas de implementación y apropiación de Tic's**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Hardware	Número	25
	Materiales y suministros	Número	1
	Apoyo profesional	Número	24
	Arrendamientos	Número	1

**Objetivo: Desarrollar la estrategia de Gobierno en Línea**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Apoyo profesional	Número	2
	Convenios y contratos	Número	2

**Relación de Actividades**

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Apoyo profesional	Si	333,600,000

Inversión	2016		Compra de equipos	Si	61,000,000
Inversión	2016		Equipos y suministros	Si	957,500,000
Inversión	2016		Licenciamiento de software y desarrollo de aplicaciones	Si	400,000,000
Inversión	2016		Portales Web	Si	40,000,000
Inversión	2016		Suministros	Si	10,000,000
Inversión	2017		Apoyo profesional	Si	350,280,000
Inversión	2017		Arriendo sede Dirección de Informática	Si	31,500,000
Inversión	2017		Compra de equipos	Si	64,050,000
Inversión	2017		Equipos y suministros	Si	1,005,375,000
Inversión	2017		Licenciamiento de software y desarrollo de aplicaciones	Si	420,000,000
Inversión	2017		Portales Web	Si	42,000,000
Inversión	2017		Suministros	Si	10,500,000
Inversión	2018		Apoyo profesional	Si	367,794,000
Inversión	2018		Arriendo sede Dirección de Informática	Si	33,075,000

Inversión	2018		Equipos y suministros	Si	1,055,643,750
Inversión	2018		Licenciamiento de software y desarrollo de aplicaciones	Si	441,000,000
Inversión	2018		Portales Web	Si	44,100,000
Inversión	2018		Suministros	Si	11,025,000
Inversión	2019		Apoyo profesional	Si	386,183,700
Inversión	2019		Arriendo sede Dirección de Informática	Si	34,728,750
Inversión	2019		Compra de equipos	Si	70,615,125
Inversión	2019		Equipos y suministros	Si	1,108,425,938
Inversión	2019		Licenciamiento de software y desarrollo de aplicaciones	Si	463,050,000
Inversión	2019		Portales Web	Si	46,305,000
Inversión	2019		Suministros	Si	11,576,250
<b>Valor Total</b>					<b>7,896,580,013</b>

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso** Ahorro en tiempo y confiabilidad de la información

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Ahorro en tiempo y confiabilidad de la información	Hora

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2015	0,00	0,00	0,00
2016	89.651,00	7.294,00	653.914.394,00
2017	95.598,00	8.070,00	771.475.860,00
2018	111.569,00	10.224,00	1.140.681.456,00
2019	132.758,00	11.385,00	1.511.449.830,00
2020	153.597,00	13.554,00	2.081.853.738,00

**Tipo de beneficio o ingreso** Servicio de internet utilizado por estudiantes y comunidad en general en el punto vive digital y bibliotecas publicas

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Comunicaciones	Servicio de internet utilizado por estudiantes y comunidad en general en el punto vive digital y bibliotecas publicas	Hora

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2015	0,00	0,00	0,00
2016	100.000,00	2.500,00	250.000.000,00
2017	100.000,00	2.500,00	250.000.000,00
2018	100.000,00	2.500,00	250.000.000,00
2019	100.000,00	2.500,00	250.000.000,00
2020	100.000,00	2.500,00	250.000.000,00

**Tipo de beneficio o ingreso** Soporte técnico especializado a los equipos y programas de la administración municipal

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Otros	Soporte técnico especializado a los equipos y programas de la administración municipal	unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2015	0,00	0,00	0,00
2016	525,00	230.000,00	120.750.000,00
2017	525,00	230.000,00	120.750.000,00
2018	525,00	230.000,00	120.750.000,00
2019	525,00	230.000,00	120.750.000,00
2020	525,00	230.000,00	120.750.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2015	0,00
2016	1.024.664.394,00
2017	1.142.225.860,00
2018	1.511.431.456,00
2019	1.882.199.830,00
2020	2.452.603.738,00



## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Actualización y gestión Tecnológica

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

### Sector (Subprograma presupuestal)

0406 servicios de valor agregado en comunicaciones

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Sabaneta

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2015	0,00
2016	1.832.100.000,00
2017	1.923.705.000,00
2018	2.019.890.250,00
2019	2.120.884.763,00
2020	0,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2015	0	0	0
2016	0	1,832,100,000	0
2017	0	1,923,705,000	0
2018	0	2,019,890,250	0
2019	0	2,120,884,763	0
2020	0	0	0

### Indicadores de producto

**Objetivo** Implementar herramientas tecnológicas

**Producto** Hardware

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P018	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	Número	Si Si1 - Sio

**Objetivo** Implementar herramientas tecnológicas

**Producto** Software

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

**Objetivo** Implementar herramientas tecnológicas

**Producto** Personal de Apoyo

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P108	Asistencias Técnicas Contratadas	Número	Atc Atc1 - Atco

**Objetivo** Dotar de programas de implementación y apropiación de Tic's

**Producto** Materiales y suministros

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P747	Servicios informáticos adaptados y puestos en funcionamiento	Número	SUMATORIA DE SERVICIOS INFORMATICOS ELECTRONICOS ENTREGADOS EN FUNCIONAMIENTO

**Objetivo** Dotar de programas de implementación y apropiación de Tic's

**Producto** Hardware

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P063	Adquisición De Equipos De Comunicación	Porcentaje	Aec Eca * 100 / Ecpa

**Objetivo** Dotar de programas de implementación y apropiación de Tic's

**Producto** Apoyo profesional

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P034	Funcionarios Entrenados En Sistemas Ofimáticos	Número	

**Objetivo** Dotar de programas de implementación y apropiación de Tic's

**Producto** Arrendamientos

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P552	Sedes Adecuadas Y Puestas En Funcionamiento	Número	

**Objetivo** Desarrollar la estrategia de Gobierno en Línea

**Producto** Apoyo profesional

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P705	SISGESTION IMPLEMENTADO	Porcentaje	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES PLANFICIADAS SEGUN CRONOGRAMA *100

**Objetivo** Desarrollar la estrategia de Gobierno en Línea

**Producto** Convenios y contratos

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P401	área Adecuada En Infraestructura	Metro cuadrado	Aai Aa1 - Aao

## Indicadores de producto

### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Desarrollar la estrategia de Gobierno en Línea	Apoyo profesional	SISGESTION IMPLEMENTADO	0	2	2	2	2	2
	Convenios y contratos	área Adecuada En Infraestructura	0	2	2	2	2	2
Dotar de programas de implementación y apropiación de Tic's	Apoyo profesional	Funcionarios Entrenados En Sistemas Ofimáticos	0	24	24	24	24	24
	Arrendamientos	Sedes Adecuadas Y Puestas En Funcionamiento	0	1	1	1	1	1
	Hardware	Adquisición De Equipos De Comunicación	0	25	25	25	25	25

			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dotar de programas de implementación y apropiación de Tic's	Materiales y suministros	Servicios informáticos adaptados y puestos en funcionamiento	0	1	1	1	1	1
Implementar herramientas tecnológicas	Hardware	Adquisición De Sistemas De Información Y Servicios Informáticos	0	660	660	660	660	660
	Personal de Apoyo	Asistencias Técnicas Contratadas	0	14	14	14	14	14
	Software	Adquisición De Software	0	17	17	17	17	17

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disponibilidad de los sistemas de información	Porcentaje	(horas con disponibilidad de los sistemas de información durante un	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00