

Proyecto

Fortalecimiento de las TICs en la Administración Sabaneta, Antioquia, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 4 de octubre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	No. Documento:
Nombres:	Apellidos:
Cargo:	
Telefonos:	
Entidad:	
E-mail:	

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

Ciencia y Tecnología - Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación -CT+I (% del PIB)

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

0,7

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de desarrollo Gobernación de Antioquia “Antioquia Piensa en Grande 2016-2019”.

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

17.2.2.1 Programa. Fortalecimiento del Sistema Departamental de Ciencia, tecnología e innovación (SDCTI).

17.3 Componente: las TICs para el desarrollo y competitividad de Antioquia

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo: Sabaneta de Todos 2016-2019

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Fortalecimiento institucional y gobernabilidad para todos

Subprograma: Fortalecimiento de las TIC en la Administración Municipal.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Insuficiente infraestructura TIC en la Administración Municipal para atender competencias territoriales y normatividad vigente.

Descripción de la situación existente

La Dirección de Informática tiene a cargo el subprograma Fortalecimiento de las TIC en la Administración, el cual pertenece al eje de Entendimiento.

Para cumplir con lo establecido en el Proceso de Gestión de Tecnología e Informática y en la normatividad reciente en materia de tecnología y Gobierno en Línea, la Dirección de Informática debe proporcionar y mantener la infraestructura tecnológica necesaria para que los procesos administrativos tanto estratégicos como misionales, se puedan realizar de manera óptima en cada una de las dependencias de la Administración Municipal.

Magnitud actual

550 equipos que requieren mantenimiento, reposición.
10 sistemas de información que requieren soporte, mantenimiento y actualización.
50 tramites documentados que requiere la comunidad en los difere

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Procesos transversales y misionales que se realizan de forma manual.

Sistemas de información específicos, atrasados con respecto tecnologías nuevas.

Equipos de cómputo ya cumplieron su vida útil, con sistema operativo sin soporte del fabricante e insuficientes licencias de programas comerciales.

Manual de Gobierno en Línea modificado por el Ministerio de las TIC en el 2015 sin implementar con los nuevos requerimientos y plazos por año hasta el 2020.

Para cumplir con el Plan Anticorrupción y GEL, no se realizan las acciones requeridas para la mejor prestación del servicio institucional y la racionalización de trámites.

Los funcionarios de la Administración Municipal no están capacitados en la normatividad reciente de GEL.

Tipo: Indirecta

El comportamiento dinámico del mercado de la tecnología.

Cambios constantes de normatividad del Gobierno Nacional.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Lentitud, reproceso, pérdida de información.

Baja productividad de las aplicaciones y de los usuarios.

Incumplimiento de la estrategia GEL y del Plan Anticorrupción.

Tipo: Indirecto

Falta de oportunidad en la prestación del servicio y la atención a la comunidad.

Bajo ranking nacional.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

40000

Fuente de información

Secretarías de Planeación, Hacienda, Educación

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Específica

Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal	Municipio de Sabaneta
-----------	-----------	----------	--------------------	-----------------------

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

35000

Fuente de información

Secretarías de Planeación, Hacienda, Educación

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal		Municipio de Sabaneta

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Información
Género	Hombre	19200	Secretarías de Planeación, Hacienda, Educación
Género	Mujer	20800	Secretarías de Planeación, Hacienda, Educación
Edad (años)	0 - 6	2400	Secretarías de Planeación, Hacienda, Educación
Edad (años)	7 - 14	3200	Secretarías de Planeación, Hacienda, Educación
Edad (años)	15 - 17	3200	Secretarías de Planeación, Hacienda, Educación
Edad (años)	18 - 26	6400	Secretarías de Planeación, Hacienda, Educación
Edad (años)	27 - 59	19600	Secretarías de Planeación, Hacienda, Educación

Edad (años)	60 en adelante	4800	Secretarías de Planeación, Hacienda, Educación
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

Fortalecimiento de las TICs en la Administración

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Índice de Gobierno en Línea	Porcentaje	70

Objetivo Específicos

Automatización de Procesos transversales
 Actualización de Sistemas de información
 Infraestructura TIC adecuada por dependencias
 Manual de Gobierno en Línea implementado
 Trámites y Servicios en línea implementados
 Funcionarios formados en temas relacionados con Gobierno en Línea

Actualizacion dinamica de la tecnologia de punta del mercado

Estar puestos al cambios de la normatividad nacional

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Implementación directa del proyecto

Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

Consiste en que el personal vinculado y contratado ejecute las actividades definidas en el proyecto y reciba la transferencia de conocimiento de los proveedores con el fin de atender solicitudes de usuarios y requerimientos de los organismos de control directamente sin depender de terceros.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Implementación directa del proyecto

3.1 Capacidad Generada

Habitantes del Municipio de Sabaneta usuarios de trámites ante la Administración Municipal

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

40000

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

35.000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Implementación directa del proyecto

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal	Administración Municipal	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Comunicaciones

Medios y costos de transporte

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Implementación directa del proyecto

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

Implementación directa del proyecto

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Actualización de Sistemas de información	Actualización de sistemas de información	Apoyo profesional	
		Licenciamiento de software	
Automatización de Procesos transversales	Automatización de Procesos transversales	Apoyo profesional	
		Convenios y Contratos	

Funcionarios formados en temas relacionados con Gobierno en Línea	Capacitación en Gobierno en Línea para funcionarios	Apoyo Profesional	
		Convenios y Contratos	
Infraestructura TIC adecuada por dependencias	Infraestructura TIC adecuada por dependencias	Actividades de Apoyo	
		Equipos y Suministros	
		Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y equipo	

Manual de Gobierno en Línea implementado	Implementación de Manual de Gobierno	Actividades de Apoyo	
		Apoyo Profesional	
		Convenios y Contratos	
Trámites y Servicios en línea implementados	Implementación de Servicios en línea	Apoyo Profesional	
		Contratos y Convenios	

Trámites y Servicios en línea implementados	Implementación de Trámites en línea	Apoyo Profesional	
		Convenios y Contratos	

Relación Productos

Objetivo: Automatización de Procesos transversales

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
45210	Automatización de Procesos transversales	Número	2

Objetivo: Actualización de Sistemas de información

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
45290	Actualización de sistemas de información	Número	10

Objetivo: Infraestructura TIC adecuada por dependencias

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
45210	Infraestructura TIC adecuada por dependencias	Número	14

Objetivo: Manual de Gobierno en Línea implementado

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
45290	Implementación de Manual de Gobierno	Número	1

Objetivo: Trámites y Servicios en línea implementados

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
45210	Implementación de Trámites en línea	Número	2
45210	Implementación de Servicios en línea	Número	4

Objetivo: Funcionarios formados en temas relacionados con Gobierno en Línea

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
45210	Capacitación en Gobierno en Línea para funcionarios	Número	200

Relación de Actividades

Etapas	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016	J6201	Actividades de Apoyo	Si	9,000,000
Inversión	2016	J6201	Apoyo Profesional	Si	129,500,000

Inversión	2016	J6201	Convenios y Contratos	Si	40,000,000
Inversión	2016	J6201	Equipos y Suministros	Si	225,000,000
Inversión	2016	J6201	Licenciamiento de software	Si	135,750,000
Inversión	2016	J6201	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y equipo	Si	32,000,000
Inversión	2017	J6201	Actividades de Apoyo	Si	96,000,000
Inversión	2017	J6201	Apoyo Profesional	Si	378,000,000
Inversión	2017	J6201	Contratos y Convenios	Si	15,000,000
Inversión	2017	J6201	Convenios y Contratos	Si	100,000,000
Inversión	2017	J6201	Equipos y Suministros	Si	257,500,000
Inversión	2017	J6201	Licenciamiento de software	Si	87,500,000
Inversión	2017	J6201	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y equipo	Si	300,400,000
Inversión	2018	J6201	Actividades de Apoyo	Si	110,400,000
Inversión	2018	J6201	Apoyo Profesional	Si	410,400,000

Inversión	2018	J6201	Contratos y Convenios	Si	120,000,000
Inversión	2018	J6201	Equipos y Suministros	Si	270,000,000
Inversión	2018	J6201	Licenciamiento de software	Si	92,500,000
Inversión	2018	J6201	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y equipo	Si	345,340,000
Inversión	2019	J6201	Actividades de Apoyo	Si	117,600,000
Inversión	2019	J6201	Apoyo Profesional	Si	432,000,000
Inversión	2019	J6201	Contratos y Convenios	Si	30,000,000
Inversión	2019	J6201	Convenios y Contratos	Si	155,000,000
Inversión	2019	J6201	Equipos y Suministros	Si	282,500,000
Inversión	2019	J6201	Licenciamiento de software	Si	97,500,000
Inversión	2019	J6201	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y equipo	Si	393,594,000
Valor Total					4,692,484,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Personal administrativo

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Personal administrativo	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	15,00	24.000.000,00	360.000.000,00
2018	15,00	27.600.000,00	414.000.000,00
2019	15,00	30.000.000,00	450.000.000,00
2020	15,00	39.600.000,00	594.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso Personal profesional

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Personal profesional	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	6,00	42.000.000,00	252.000.000,00
2018	6,00	45.600.000,00	273.600.000,00
2019	6,00	48.000.000,00	288.000.000,00
2020	6,00	50.400.000,00	302.400.000,00

Tipo de beneficio o ingreso Personas que se desplazarían durante 4 años y el valor promedio de su tiempo en horas/SMMLV

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Personas que se desplazarían durante 4 años y el valor promedio de su tiempo en horas/SMMLV	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	48.000,00	3.125,00	150.000.000,00
2018	43.200,00	3.438,00	148.521.600,00
2019	38.880,00	3.781,00	147.005.280,00
2020	34.992,00	4.159,00	145.531.728,00

Tipo de beneficio o ingreso Personas que se desplazarían durante 4 años y el valor promedio de sus pasajes

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Personas que se desplazarían durante 4 años y el valor promedio de sus pasajes	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	48.000,00	8.000,00	384.000.000,00
2018	43.200,00	8.800,00	380.160.000,00
2019	38.880,00	9.680,00	376.358.400,00
2020	34.992,00	10.648,00	372.594.816,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
-----	----------------

2016	0,00
2017	1.146.000.000,00
2018	1.216.281.600,00
2019	1.261.363.680,00
2020	1.414.526.544,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Implementación directa del proyecto

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0123 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa

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
2016	581.250.000,00
2017	1.234.400.000,00
2018	1.368.640.000,00
2019	1.508.194.000,00
2020	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	581,250,000	0
2017	0	1,234,400,000	0
2018	0	1,368,640,000	0
2019	0	1,508,194,000	0
2020	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Automatización de Procesos transversales

Producto Automatización de Procesos transversales

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P087	Procesos implementados en el sistema de información	Número	Sumatoria de procesos implementados en el sistema de información.

Objetivo Actualización de Sistemas de información

Producto Actualización de sistemas de información

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P006	Sistemas De Información Implementados	Número	Sii

Objetivo Infraestructura TIC adecuada por dependencias

Producto Infraestructura TIC adecuada por dependencias

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P132	Infraestructuras Educativas Construidas	Número	Sumatoria De Infraestructuras Educativas Construidas

Objetivo Manual de Gobierno en Línea implementado

Producto Implementación de Manual de Gobierno

Código	Indicador	Unidad	Formula
0400P099	Portal del Estado Colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co reestructurado	Número	

Objetivo Trámites y Servicios en línea implementados

Producto Implementación de Trámites en línea

Código	Indicador	Unidad	Formula
0400P103	Servicios de información utilizando el tramitador en línea (enrutador transaccional)	Número	

Objetivo Trámites y Servicios en línea implementados

Producto Implementación de Servicios en línea

Código	Indicador	Unidad	Formula
0900P171	Servicios De Información En Línea Y Operando	Número	

Objetivo Funcionarios formados en temas relacionados con Gobierno en Línea

Producto Capacitación en Gobierno en Línea para funcionarios

Código	Indicador	Unidad	Formula
1100P023	Capacitación Realizada	Número	E Et1 - Et0

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
Actualización de Sistemas de información	Actualización de sistemas de información	Sistemas De Información Implementados	10	10	10	10	0
Automatización de Procesos transversales	Automatización de Procesos transversales	Procesos implementados en el sistema de información	2	3	4	4	0
Funcionarios formados en temas relacionados con Gobierno en Línea	Capacitación en Gobierno en Línea para funcionarios	Capacitación Realizada	15	70	70	45	0

			2016	2017	2018	2019	2020
Infraestructura TIC adecuada por dependencias	Infraestructura TIC adecuada por dependencias	Infraestructuras Educativas Construidas	14	14	14	14	0
Manual de Gobierno en Línea implementado	Implementación de Manual de Gobierno	Portal del Estado Colombiano www.gobienoelin ea.gov.co reestructurado	1	1	1	1	0
Trámites y Servicios en línea implementados	Implementación de Servicios en línea	Servicios De Información En Línea Y Operando	2	3	4	4	0
	Implementación de Trámites en línea	Servicios de información utilizando el tramitador en línea (enrutador transaccio	0	1	1	2	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019	2020
Actividades De Difusión En Tecnologías De La Información Y La Comunicación	Número		15,00	70,00	70,00	45,00	0,00
Infraestructuras educativas construidas	Número	Sumatoria de nuevas infraestructuras terminadas.	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio de Intranet	Porcentaje	Acuerdos de niveles de servicio de Intranet Gubernamental	2,00	4,00	5,00	6,00	0,00
Procesos sistematizados	Número		2,00	3,00	4,00	4,00	0,00
Sectores Reportando El Estado De La Estrategia De Gobierno En Línea	Número	lece	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Sistemas De Información Actualizados	Número	Sia	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00