Impreso el 16/07/2024 9:02:29 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento y transformación digital de la estrategia de la TI en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional

Tipología

A - Provisión de bienes y servicios

Código BPIN

202300000000026

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/03/2023 11:16:18

Identificador: 582715

Formulador Ciudadano: Alfredo Ariza Perdomo

Formulador Oficial : Alfredo Ariza Perdomo

Impreso el 16/07/2024 9:02:30 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

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

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Inadecuada capacidad de gestión de TI en la entidad.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

EEl Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entiende que aún existen retos importantes en la prestación de los servicios y trámites en línea, y que todavía no ofrece el 100% de los trámites ambientales y servicios, que permita a la ciudadanía obtener beneficios y accesibilidad a una información integra, confiable, oportuna por medio del uso de las tecnologías, para mejorar la confianza de los ciudadanos en la gestión ambiental y que contribuyan con el desarrollo e implementación de los principios del buen gobierno, transparencia, efectividad y eficiencia, y una activa participación por parte de la ciudadanía.
Además, el Ministerio es consiente que al interior de la Entidad y hacia el sector ambiente, se han realizado avances pero aún se presentan situaciones como la desarticulación por parte de los actores de la gestión de información, falta interoperabilidad en las entidades del sector, los planes estratégicos en el sector se encuentran desalineados y el nuevo modelo integrado de planeación y de gestión –MIPG-, impone retos de articulación. De otra parte la gestión tecnológica en el estado es baja, se presenta muchos reprocesos, vulneración de la información, y principalmente la prestación de servicios a los ciudadanos es aún deficiente, ya que se presentan deficiencias en la prestación de los servicios. Todo ello ocasionado por una inadecuada capacidad de gestión de TI en la entidad y debilidades comunicativas entre los diferentes actores asociados a dicha gestión de información. De otra parte, de manera muy marcada, existe un bajo nivel de uso y apropiación de las herramientas de TI, no solo a nivel de los usuarios de esta, sino a nivel de quienes las administran y gestionan, en algunos casos por desconocimiento de las herramientas de TI.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

35 % de la Capacidad de respuesta a los requerimientos propios del ejercicio de la OTIC.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Debilidad en la consolidación de las aplicaciones y sistemas de información misionales, transversales y operativos del ministerio y del sector	**1.1** Alto nivel de obsolescencia de las aplicaciones y sistemas de información
2. Debilidad en la infraestructura tecnológica y servicios informáticos del ministerio	**2.2** Alto nivel de obsolescencia de los recursos tecnológicos
3. Deficiente modelo de gobernanza de TI que cumpla con el plan estratégico del Ministerio y la entrega de valor para la entidad y/o sector, bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.	**3.3** Ineficientes flujos de información de TI en la entidad.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficiencia en la continuidad de la prestación de los servicios de TI	**1.1** Deterioro de la imagen institucional
2. Alta vulnerabilidad de la información	**2.2** Aumento en los reprocesos
3. Baja Calidad y completitud de la información	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Transformar al Ministerio en una Entidad digital con el fin de tener una adecuada gestión de la información tanto en la entidad como en el sector.	- Fortalecer las competencias de los servidores públicos al interior de la Oficina TIC - Establecer el gobierno de TI Institucional y Sectorial - Reestructurar el centro de computo de acuerdo a requerimientos técnicos de administración y estandarización. - Elaborar y desarrollar la estrategia de Uso y Apropiación en la Entidad. - Asistir y participar en eventos de nuevas tecnologías de información de TI institucionales y del sector.
Actor: Otro **Entidad:** Población Colombiana **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceso oportuno a la información ambiental del país	Uso de las plataformas dispuestas por el ministerio para la consulta y solicitud de información

02 - Análisis de los participantes

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, es el encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones que la ciudadanía en general deberá acatar y a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación. De igual forma y mediante la Oficina TIC de MADS se facilitaran las plataformas y herramientas mediante las que la comunidad podrá realizar la consulta y solicitud de información

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

51.516.562

Fuente de la información

Banco mundial 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Nacional **Departamento:** Nacional **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

51.516.562

Fuente de la información

Banco mundial 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Nacional **Departamento:** Nacional **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Inadecuada capacidad de gestión de TI en la entidad.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad de gestión de TI en la entidad

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
capacidad de respuesta a los requerimiento propios del ejercicio de la OTIC.	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 90 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informes de rendición de cuentas

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Debilidad en la consolidación de las aplicaciones y sistemas de información misionales, transversales y operativos del ministerio y del sector	Consolidar las aplicaciones y sistemas de información misionales, transversales y operativos del ministerio y del sector
Causa indirecta 1.1 Alto nivel de obsolescencia de las aplicaciones y sistemas de información	Actualización de las aplicaciones y sistemas de información
Causa directa 2 Debilidad en la infraestructura tecnológica y servicios informáticos del ministerio	Fortalecer la infraestructura tecnológica y servicios informáticos del ministerio.
Causa indirecta 2.1 Alto nivel de obsolescencia de los recursos tecnológicos	actualización de los recursos tecnológicos
Causa directa 3 Deficiente modelo de gobernanza de TI que cumpla con el plan estratégico del Ministerio y la entrega de valor para la entidad y/o sector, bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.	Mejorar el modelo de gobernanza de TI que cumpla con el plan estratégico del Ministerio, y la entrega de valor para la entidad y/o sector, bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial
Causa indirecta 3.1 Ineficientes flujos de información de TI en la entidad.	Articular a los actores en el proceso de gestión

Impreso el 16/07/2024 9:02:30 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de la gestión administrativa de la oficina de tecnologías de la información y comunicación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecimiento de la gestión administrativa de la oficina de tecnologías de la información y comunicación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios de Información para la gestión administrativa

Medido a través de

Número

Descripción

Servicios de Información Información veraz y oportuna para la gestión administrativa

Descripción de la Demanda

Servicios de Información Información disponibles para la consulta de la ciudadanía

Descripción de la Oferta

Servicios de Información Información disponibles para la consulta de la ciudadanía

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	1,00	1,00	0,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Fortalecimiento de la gestión administrativa de la oficina de tecnologías de la información y comunicación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Las necesidades tecnológicas de las entidades no son un fin en sí mismo, sino un medio o una herramienta poderosa e importante en los tiempos actuales para conseguir las metas propuestas demarcadas por la línea estratégica de los gobernantes. De ahí que se hace necesario conocer y alinear la estrategia institucional a los planes de gobierno con respecto al sector que nos corresponde.
Este nuevo proyecto pretende fortalecer el modelo de arquitectura empresarial del ministerio en donde desde la infraestructura tecnológica, los proyectos de TI, los sistemas de información, la seguridad de la información; en fin, con toda la gestión técnica de modelos de datos y con los responsables temáticos funcionales se logre una gestión de la información óptima para la toma de decisiones.
A través de los tres motivadores estratégicos: modelo de arquitectura empresarial, modelo de gestión de proyectos de TI, y modelo de gobierno y gestión de TI; se define, se construye y habilita, y se gestionan capacidades y servicios institucionales habilitados con TI que producen generación de valor público y fortalecimiento institucional.

De esta manera se pretende avanzar dando cumplimiento a la política de Gobierno Digital que da como lineamiento Mintic para que las entidades del estado puedan a llegar a tener interoperabilidad entre ellas mismas o por lo menos entre el mismo sector a que pertenecen, a utilizar herramientas de última generación que les permitan tomar decisiones basadas en datos, y todo esto sin dejar de lado al ciudadano quien es parte importante y para quien están dirigidos todos los servicios que el estado les puede brindar

Alternativa: Fortalecimiento de la gestión administrativa de la oficina de tecnologías de la información y comunicación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Nacional **Departamento:** Nacional **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Fortalecimiento de la gestión administrativa de la oficina de tecnologías de la información y comunicación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 90.601.815.651,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 13.254.039.593,00

Consolidar las aplicaciones y sistemas de información misionales, transversales y operativos del ministerio y del sector

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicios de información implementados **Complemento:** **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 9.610.631.167,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 51516562 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 51516562	**1.1.1** Diseño técnico y funcional **Costo:** $ 3.512.254.047,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Pruebas y aseguramiento de calidad **Costo:** $ 6.098.377.120,00 **Etapa:** Inversión
1.2 Servicios de información actualizados **Complemento:** **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 3.643.408.426,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 51516562 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 51516562	**1.2.1** Desarrollo **Costo:** $ 2.962.838.426,00 **Etapa:** Inversión
	1.2.2 Implementación del sistema actualizado **Costo:** $ 680.570.000,00 **Etapa:** Inversión

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 60.535.431.771,00

Fortalecer la infraestructura tecnológica y servicios informáticos del ministerio.

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Porcentaje de capacidad **Cantidad:** 90,0000 **Costo:** $ 60.535.431.771,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 51516562 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 51516562	**2.1.1** Actualizar equipos y soluciones tecnológicas conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI. **Costo:** $ 38.012.296.668,00 **Etapa:** Inversión
	2.1.2 Actualizar el licenciamiento de los componentes tecnológicos y demás herramientas de comunicaciones. **Costo:** $ 14.823.493.000,00 **Etapa:** Inversión
	2.1.3 Reestructurar el centro de computo de acuerdo con los requerimientos técnicos de administración y estandarización. **Costo:** $ 2.150.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	2.1.4 Realizar seguimiento y control a la gestión de la capacidad de la infraestructura tecnológica. **Costo:** $ 4.550.967.103,00 **Etapa:** Inversión
	2.1.5 Elaborar y desarrollar planes de mantenimiento de las herramientas tecnológicas del Ministerio. **Costo:** $ 998.675.000,00 **Etapa:** Inversión

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 16.812.344.287,00

Mejorar el modelo de gobernanza de TI que cumpla con el plan estratégico del Ministerio, y la entrega de valor para la entidad y/o sector, bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial

Impreso el 16/07/2024 9:02:31 a. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
3.1 Documento para la planeación estratégica en TI **Complemento:** **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 16.812.344.287,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 51516562 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 51516562	**3.1.1** Divulgación **Costo:** $ 453.593.750,00 **Etapa:** Inversión
	3.1.2 Documento de planeación validado **Costo:** $ 16.358.750.537,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Fortalecimiento de la gestión administrativa de la oficina de tecnologías de la información y comunicación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Entregable 1.1.1 Diseño técnico y funcional

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	$85.000.000,00	$823.917.500,00
1	$110.500.000,00	$947.505.125,00
2	$143.650.000,00	$1.089.630.894,00
3	$186.745.000,00	$125.305.528,00
Total	**$525.895.000,00**	**$2.986.359.047,00**

Periodo	Total
0	$908.917.500,00
1	$1.058.005.125,00
2	$1.233.280.894,00
3	$312.050.528,00
Total	

Entregable 1.1.2 Pruebas y aseguramiento de calidad

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1.221.293.638,00
1	$1.404.487.684,00
2	$1.615.160.836,00
3	$1.857.434.962,00
Total	**$6.098.377.120,00**

Periodo	Total
0	$1.221.293.638,00
1	$1.404.487.684,00
2	$1.615.160.836,00
3	$1.857.434.962,00
Total	

Entregable 1.2.1 Desarrollo

Periodo	Mano de obra calificada
0	$593.353.879,00
1	$682.356.961,00
2	$784.710.505,00
3	$902.417.081,00
Total	**$2.962.838.426,00**

Periodo	Total
0	$593.353.879,00
1	$682.356.961,00
2	$784.710.505,00
3	$902.417.081,00
Total	

Entregable 1.2.2 Implementación del sistema actualizado

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	$30.000.000,00	$80.000.000,00
1	$39.000.000,00	$104.000.000,00
2	$50.700.000,00	$135.200.000,00
3	$65.910.000,00	$175.760.000,00
Total	**$185.610.000,00**	**$494.960.000,00**

Periodo	Total
0	$110.000.000,00
1	$143.000.000,00
2	$185.900.000,00
3	$241.670.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Actualizar equipos y soluciones tecnológicas conforme a la planeación estratégica que se priorice en el PETI.

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$18.146.666.667,00
1	$8.139.666.667,00
2	$7.686.966.667,00
3	$4.038.996.667,00
Total	**$38.012.296.668,00**

Periodo	Total
0	$18.146.666.667,00
1	$8.139.666.667,00
2	$7.686.966.667,00
3	$4.038.996.667,00
Total	

Actividad 2.1.2 Actualizar el licenciamiento de los componentes tecnológicos y demás herramientas de comunicaciones.

Periodo	Materiales
0	$3.894.000.000,00
1	$3.050.300.000,00
2	$3.788.330.000,00
3	$4.090.863.000,00
Total	**$14.823.493.000,00**

Periodo	Total
0	$3.894.000.000,00
1	$3.050.300.000,00
2	$3.788.330.000,00
3	$4.090.863.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Reestructurar el centro de computo de acuerdo con los requerimientos técnicos de administración y estandarización.

Periodo	Materiales
0	$2.150.000.000,00
Total	**$2.150.000.000,00**

Periodo	Total
0	$2.150.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Realizar seguimiento y control a la gestión de la capacidad de la infraestructura tecnológica.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$911.401.027,00
1	$1.048.111.181,00
2	$1.205.327.858,00
3	$1.386.127.037,00
Total	**$4.550.967.103,00**

Periodo	Total
0	$911.401.027,00
1	$1.048.111.181,00
2	$1.205.327.858,00
3	$1.386.127.037,00
Total	

Actividad 2.1.5 Elaborar y desarrollar planes de mantenimiento de las herramientas tecnológicas del Ministerio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$200.000.000,00
1	$230.000.000,00
2	$264.500.000,00
3	$304.175.000,00
Total	**$998.675.000,00**

Periodo	Total
0	$200.000.000,00
1	$230.000.000,00
2	$264.500.000,00
3	$304.175.000,00
Total	

Entregable 3.1.1 Divulgación

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	$70.000.000,00	$10.000.000,00
1	$87.500.000,00	$10.000.000,00
2	$109.375.000,00	$15.000.000,00
3	$136.718.750,00	$15.000.000,00
Total	**$403.593.750,00**	**$50.000.000,00**

Periodo	Total
0	$80.000.000,00
1	$97.500.000,00
2	$124.375.000,00
3	$151.718.750,00
Total	

Entregable 3.1.2 Documento de planeación validado

Periodo	Mano de obra calificada
0	$3.276.090.928,00
1	$3.767.504.567,00
2	$4.332.630.252,00
3	$4.982.524.790,00
Total	**$16.358.750.537,00**

Periodo	Total
0	$3.276.090.928,00
1	$3.767.504.567,00
2	$4.332.630.252,00
3	$4.982.524.790,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento de la gestión administrativa de la oficina de tecnologías de la información y comunicación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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)	De calendario	Demoras en los procesos de contratación	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en el desarrollo de los procesos de la OTIC	Seguimiento a los cronogramas de los procesos contractuales
2-Componente (Productos)	Operacionales	Paralización de los servicios tecnológicos por obsolescencia o licenciamiento	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Servicios tecnológicos inoperables	Priorizar la actualizaciones y licenciamientos de los servicios tecnológicos
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Exposición de la entidad a ataques cibernéticos	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Paralización de los servicios tecnológicos o perdida de la información existente en los servidores de la entidad	Monitoreo permanente y alertas previas a las fechas de vencimientos de las licencias

Impreso el 16/07/2024 9:02:31 a. m.

Alternativa: Fortalecimiento de la gestión administrativa de la oficina de tecnologías de la información y comunicación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Servicios de información veraz y oportuna para la gestión administrativa y la toma de decisiones

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de personas con acceso a la información veraz y oportuna

Descripción Valor Unitario: Costo de la consulta de información de carácter ambiental

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	51.516.562,00	$500,00	$25.758.281.000,00
2	51.516.562,00	$600,00	$30.909.937.200,00
3	51.516.562,00	$700,00	$36.061.593.400,00
4	51.516.562,00	$800,00	$41.213.249.600,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$25.758.281.000,00	$25.758.281.000,00
2	$30.909.937.200,00	$30.909.937.200,00
3	$36.061.593.400,00	$36.061.593.400,00
4	$41.213.249.600,00	$41.213.249.600,00

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	$25.840.349.280,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-25.840.349.280,6
1	$20.606.624.800,0	$0,0	$0,0	$16.866.379.672,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.740.245.127,2
2	$24.727.949.760,0	$0,0	$0,0	$18.375.473.273,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$6.352.476.487,0
3	$28.849.274.720,0	$0,0	$0,0	$16.411.047.480,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$12.438.227.239,9
4	$32.970.599.680,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$32.970.599.680,0

Impreso el 16/07/2024 9:02:32 a. m.

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: Fortalecimiento de la gestión administrativa de la oficina de tecnologías de la información y comunicación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.					
$15.899.618.267,20	26,67 %	$1,23	$1.348,16	$69.452.700.075,04	$4.087.671.924,99

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documento para la planeación estratégica en TI	$7.304.403.298,39
Servicios de información implementados	$1.959.867.641,86
Servicios de información actualizados	$767.929.007,03
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)	$488.141.187,59

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento de la gestión administrativa de la oficina de tecnologías de la información y comunicación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

04 - Alcance

Aumentar la capacidad de respuesta a los requerimientos propios del ejercicio y mejorar la gestión administrativa de la OTIC mediante el aumento de la capacidad instalada, el aumento del nivel de uso y apropiación de las herramientas de TI y la articulación de los actores con el proceso de gestión de la información.

Impreso el 16/07/2024 9:02:32 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Consolidar las aplicaciones y sistemas de información misionales, transversales y operativos del ministerio y del sector

Producto

1.1. Servicios de información implementados

Indicador

1.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

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
		Total:	4,0000

Impreso el 16/07/2024 9:02:32 a. m.

Producto

1.2. Servicios de información actualizados

Indicador

1.2.1 Sistemas de información para la gestión administrativa actualizados

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la infraestructura tecnológica y servicios informáticos del ministerio.

Producto

2.1. Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 90,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	65,0000	1	75,0000
2	85,0000	3	90,0000

03 - Objetivo 3

3. Mejorar el modelo de gobernanza de TI que cumpla con el plan estratégico del Ministerio, y la entrega de valor para la entidad y/o sector, bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial

Producto

3.1. Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador

3.1.1 Documentos para la planeación estratégica en TI

Medido a través de: Número de documentos

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

Impreso el 16/07/2024 9:02:32 a. m.

Regionalización

Producto: Documento para la planeación estratégica en TI

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	0,00	3.356.090.928,00	2,0000	2,0000	51.516.562
1	0,00	3.865.004.567,00	2,0000	2,0000	51.516.562
2	0,00	4.457.005.252,00	2,0000	2,0000	51.516.562
3	0,00	5.134.243.540,00	2,0000	2,0000	51.516.562

Producto: Servicios de información implementados

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	0,00	2.130.211.138,00	1,0000	1,0000	51.516.562
1	0,00	2.462.492.809,00	1,0000	1,0000	51.516.562
2	0,00	2.848.441.730,00	1,0000	1,0000	51.516.562
3	0,00	2.169.485.490,00	1,0000	1,0000	51.516.562

Producto: Servicios de información actualizados

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	0,00	703.353.879,00	4,0000	4,0000	51.516.562
1	0,00	825.356.961,00	4,0000	4,0000	51.516.562
2	0,00	970.610.505,00	4,0000	4,0000	51.516.562
3	0,00	1.144.087.081,00	4,0000	4,0000	51.516.562

Producto: Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	25.302.067.694,00	25.302.067.694,00	65,0000	65,0000	51.516.562
1	12.468.077.848,00	12.468.077.848,00	75,0000	75,0000	51.516.562
2	12.945.124.525,00	12.945.124.525,00	85,0000	85,0000	51.516.562
3	9.820.161.704,00	9.820.161.704,00	90,0000	90,0000	51.516.562

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / Software		$15.526.846.879,00
	Total Categoría	Total Categoría	$15.526.846.879,00
	TOTAL POLITICA TRANSVERSAL		$15.526.846.879,00
Tecnologías de información y comunicaciones	Infraestructura/Hardware		$51.266.336.261,00
	Total Categoría	Total Categoría	$51.266.336.261,00
	TOTAL POLITICA TRANSVERSAL		$51.266.336.261,00