Impreso el 6/09/2024 9:24:13 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Modernización en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector público en el Municipio de Guadalajara De Buga

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024761110094

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 16/07/2024 10:41:56

Identificador: 1029792

Formulador Ciudadano: WILSON ADIER GARCIA ABRIL

Formulador Oficial : WILSON ADIER GARCIA ABRIL

Impreso el 6/09/2024 9:24:13 a. m.

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

Liderazgo que transforma "2024-2027"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Valle a otro Nivel Digital

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

2301014- Asistir técnicamente a 12 municipios del departamento del Valle del Cauca en despliegue de infraestructura tecnológica durante el periodo de gobierno

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Buga merece Avanzar "2024 - 2027"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica 3. Innovación y competitividad con enfoque territorial

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Ciencia, tecnología e innovación

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia en la infraestructura TI que permita dar respuestas a las necesidades de la administración municipal y de la comunidad

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La infraestructura TI de la alcaldía municipal de Guadalajara de Buga no es acorde para la ejecución de las actividades misionales y que son fundamentales para el desarrollo de los procesos de la administración y que afectan de manera directa su desempeño, siendo causado por la carencia y obsolescencia de recursos TI (Hardware, Software) generando traumatismo en el desarrollo de las actividades, la prestación del servicio al ciudadano y la toma de decisiones administrativas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

54% de obsolescencia de la infraestructura TI de la administración municipal.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente infraestructura TI para la prestación del servicio y cumplimiento de las actividades misionales.	**1.1** Baja capacidad tecnológica institucional para la prestación de los servicios de la administración

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitados servicios tecnológicos para la la atención y la interacción entre el estado y el ciudadano	**1.1** Afectación en el indice de desarrollo del gobierno electrónico

Impreso el 6/09/2024 9:24:13 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la eficiencia y la participación ciudadana mediante la utilización de las TIC	Contribuir con los recursos económicos que permitan la modernización TI de la administración municipal.
Actor: Otro **Entidad:** Cliente interno y externo **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Apropiación tecnológica al contar con insumos TI acordes a las necesidades de la entidad	Hacer uso de las tecnologías dispuestas para la agilización de tramites

02 - Análisis de los participantes

La administración municipal garantizara los recursos necesarios para reducir el nivel de obsolescencia TI en la administración para dar inicio a un proceso de modernización tal manera que el beneficio de dicho proceso se vean en funcionarios con mejores herramientas tecnológicas que permitan realizar sus funciones y una comunidad con un grado de percepción positiva en la atención y la prestación del servicio

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

132.623

Fuente de la información

Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Guadalajara De Buga **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Casco urbano y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

132.623

Fuente de la información

Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Guadalajara De Buga **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Casco 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	62.264	Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024
	Femenino	70.359	Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024
Etaria (Edad)	0 a 14 años	28.027	Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024
	15 a 19 años	9.586	Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024
	20 a 59 años	69.216	Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024
	Mayor de 60 años	25.830	Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	10.787	Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024
	Infancia 6 – 11 años	11.478	Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024
	Adolescencia 12-18 años	11.517	Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024
	Juventud 14 – 26 años	21.123	Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024
	Adultez 27 – 59 años	51.924	Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024
	Vejez 60 años y más	25.830	Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en la infraestructura TI que permita dar respuestas a las necesidades de la administración municipal y de la comunidad

Objetivo general – Propósito

Mejorar la infraestructura TI actual de tal forma que permita el desarrollo de las actividades misionales de la alcaldía municipal, la prestación del servicio al ciudadano y la toma de decisiones administrativas de manera eficiente.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de estrategias implementadas que permitan l desarrollo de las actividades misionales de la alcaldía municipal, la prestación del servicio al ciudadano y la toma de decisiones administrativas de manera eficiente.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 4 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Plan de desarrollo "Buga Merece Avanzar" 2024 - 2027

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente infraestructura TI para la prestación del servicio y cumplimiento de las actividades misionales.	Suficiente infraestructura TI para la prestación del servicio y cumplimiento de las actividades misionales de la administración Municipal de Guadalajara de Buga
Causa indirecta 1.1 Baja capacidad tecnológica institucional para la prestación de los servicios de la administración	Suficientes servicios tecnológicos para la prestación de los servicios de la administración

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Impreso el 6/09/2024 9:24:13 a. m.

Alternativa 1. Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara De Buga

Medido a través de

Número

Descripción

Mejoramiento de la infraestructura TI para el desarrollo de las actividades misionales de la administración municipal.

Descripción de la Demanda

Número de acciones que se requieren para el mejoramiento de la infraestructura TI

Descripción de la Oferta

Número de acciones implementadas para el mejoramiento de la infraestructura TI

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	4,00	-4,00
2024	4,00	4,00	0,00
2025	4,00	4,00	0,00
2026	4,00	4,00	0,00
2027	4,00	4,00	0,00

Alternativa: Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Mejorar la infraestructura TI permite a las entidades públicas operar de manera más eficiente y productiva. Procesos automatizados y sistemas integrados pueden reducir tiempos de espera, minimizar errores humanos y optimizar la gestión de recursos. Una infraestructura TI robusta puede mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios públicos. Esto incluye desde trámites en línea hasta sistemas de salud y educación que sean más accesibles y eficaces. Los sistemas TI avanzados pueden facilitar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. La digitalización de datos y la implementación de plataformas abiertas permiten un seguimiento más riguroso de las acciones y finanzas gubernamentales. Con el aumento de las amenazas cibernéticas, es crucial que el sector público invierta en infraestructura TI que garantice la seguridad de la información y proteja los datos sensibles de los ciudadanos. Invertir en TI puede estimular la innovación dentro del sector público. Esto puede incluir la adopción de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, big data y blockchain para mejorar la toma de decisiones y crear nuevos servicios públicos. Mejorar la infraestructura TI puede ayudar a cerrar la brecha digital, asegurando que más ciudadanos tengan acceso a internet y a los servicios digitales, promoviendo así la inclusión social y económica.

Alternativa: Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Guadalajara De Buga **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Impacto para la Equidad de Género,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Orden público

Alternativa: Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.968.835.485,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.968.835.485,00

Suficiente infraestructura TI para la prestación del servicio y cumplimiento de las actividades misionales de la administración Municipal de Guadalajara de Buga

Producto	Actividad:
1.1 Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Porcentaje de capacidad **Cantidad:** 100,0000 **Costo:** $ 610.200.000,00	**1.1.1** Avanzar con la modernización tecnológica que permita renovar la infraestructura TI en software y hardware actual de la Administración Municipal **Costo:** $ 143.200.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Mantener operativa la infraestructura tecnológica actual de la Administración Municipal **Costo:** $ 467.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.2 Sedes dotadas **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.253.635.485,00	**1.2.1** Garantizar un stock de repuestos tecnológicos que ayuden al buen funcionamiento de los equipos para la operación en la Administración Municipal **Costo:** $ 1.253.635.485,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.3 Sedes adecuadas **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 105.000.000,00	**1.3.1** Realizar adecuaciones o mantenimientos locativos para las áreas de Tecnología de la Información (TI) con el fin de mejorar la eficiencia operativa. **Costo:** $ 105.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

Actividad 1.1.1 Avanzar con la modernización tecnológica que permita renovar la infraestructura TI en software y hardware actual de la Administración Municipal

Periodo	Materiales
0	$10.200.000,00
1	$40.000.000,00
2	$45.000.000,00
3	$48.000.000,00
Total	**$143.200.000,00**

Periodo	Total
0	$10.200.000,00
1	$40.000.000,00
2	$45.000.000,00
3	$48.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Mantener operativa la infraestructura tecnológica actual de la Administración Municipal

Periodo	Mano de obra calificada
0	$41.000.000,00
1	$140.000.000,00
2	$142.000.000,00
3	$144.000.000,00
Total	**$467.000.000,00**

Periodo	Total
0	$41.000.000,00
1	$140.000.000,00
2	$142.000.000,00
3	$144.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Garantizar un stock de repuestos tecnológicos que ayuden al buen funcionamiento de los equipos para la operación en la Administración Municipal

Periodo	Materiales
0	$25.675.485,00
1	$400.000.000,00
2	$407.000.000,00
3	$420.960.000,00
Total	**$1.253.635.485,00**

Periodo	Total
0	$25.675.485,00
1	$400.000.000,00
2	$407.000.000,00
3	$420.960.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Realizar adecuaciones o mantenimientos locativos para las áreas de Tecnología de la Información (TI) con el fin de mejorar la eficiencia operativa.

Periodo	Edificios
0	$19.000.000,00
1	$20.000.000,00
2	$30.000.000,00
3	$36.000.000,00
Total	**$105.000.000,00**

Periodo	Total
0	$19.000.000,00
1	$20.000.000,00
2	$30.000.000,00
3	$36.000.000,00
Total	

Alternativa: Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

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 la meta del objetivo del proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Deficiencia en cumplimiento del plan de desarrollo 2024 - 2027	Manejo con eficiencia y eficacia de los recursos asignados al proyecto
2-Componente (Productos)	Operacionales	Fallas en la prestación del servicio	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Demora en la prestación del servicio y el desarrollo de las actividades misionales	Proporcionar una adecuación en la infraestructura TI actual
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Daños o fallas en los equipos informáticos de la administración municipal	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Servicio informático ineficiente para llevar acabo las actividades misionales	Modernización tecnológica de equipos de computo

Alternativa: Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento de la infraestructura TI de la administración municipal

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Equipos de oficina

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.79

Descripción Cantidad: Número de estrategias de mejoramiento implementadas por vigencia

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de implementación de estrategia

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	4,00	$160.000.000,00	$640.000.000,00
2	4,00	$180.000.000,00	$720.000.000,00
3	4,00	$190.000.000,00	$760.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$640.000.000,00	$640.000.000,00
2	$720.000.000,00	$720.000.000,00
3	$760.000.000,00	$760.000.000,00

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	$84.541.633,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-84.541.633,2
1	$505.600.000,0	$0,0	$0,0	$503.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.000.000,0
2	$568.800.000,0	$0,0	$0,0	$523.080.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$45.720.000,0
3	$600.400.000,0	$0,0	$0,0	$543.278.400,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$57.121.600,0

Impreso el 6/09/2024 9:24:14 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: Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga					
$-116.805,60	8,94 %	$1,00	$10.604,02	$1.406.336.558,21	$-36.054,23

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)	$4.964.050,94
Sedes dotadas	$837.613.360,90
Sedes adecuadas	$72.318.103,15

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Suficiente infraestructura TI para la prestación del servicio y cumplimiento de las actividades misionales de la administración Municipal de Guadalajara de Buga

Producto

1.1. Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	100,0000

Producto

1.2. Sedes dotadas

Indicador

1.2.1 Sedes dotadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

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

Producto

1.3. Sedes adecuadas

Indicador

1.3.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Computadores En Funcionamiento Normal

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0400G021

Fórmula: If = Cf * 100 / Tce

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Plan de desarrollo 2024 - 2027 "Buga merece avanzar"

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100	1	100
2	100	3	100
		Total:	**400**

Impreso el 6/09/2024 9:24:14 a. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 6/09/2024 9:24:14 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	GUADALAJARA DE BUGA	Municipios	Propios	0	$95.875.485,00
				1	$600.000.000,00
				2	$624.000.000,00
				3	$648.960.000,00
				Total	$1.968.835.485,00
	Total Inversión				$1.968.835.485,00
Total					**$1.968.835.485,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la infraestructura TI actual de tal forma que permita el desarrollo de las actividades misionales de la alcaldía municipal, la prestación del servicio al ciudadano y la toma de decisiones administrativas de manera eficiente.	**Numero de estrategias implementadas que permitan l desarrollo de las actividades misionales de la alcaldía municipal, la prestación del servicio al ciudadano y la toma de decisiones administrativas de manera eficiente.**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Plan de desarrollo "Buga Merece Avanzar" 2024 - 2027	**Cumplir con las actividades definidas en el proyecto**
Componentes (Productos)	1.1 Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)	**Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Plan de desarrollo 2024 - 2027 "Buga merece avanzar"	**Disminuir los indicadores de no atención al usuario por fallas en los equipos informáticos**
	1.2 Sedes dotadas	**Sedes dotadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de dotación de infraestructura TI por vigencia	
	1.3 Sedes adecuadas	**Sedes adecuadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de adecuación TI por vigencia	
Actividades	1.1.1 - Avanzar con la modernización tecnológica que permita renovar la infraestructura TI en software y hardware actual de la Administración Municipal(*) 1.1.2 - Mantener operativa la infraestructura tecnológica actual de la Administración Municipal (*)	**Nombre: Computadores En Funcionamiento Normal** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 400.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Disminuir el porcentaje de fallas presentadas con una modernización tecnológica**
	1.2.1 - Garantizar un stock de repuestos tecnológicos que ayuden al buen funcionamiento de los equipos para la operación en la Administración Municipal(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.3.1 - Realizar adecuaciones o mantenimientos locativos para las áreas de Tecnología de la Información (TI) con el fin de mejorar la eficiencia operativa.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica