

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

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

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024056310071

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/06/2024 10:46:11

Identificador: 993068

Formulador Ciudadano: Luz Mariela Guzmán Montoya

Formulador Oficial : Luz Mariela Guzmán Montoya

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

Antioquia Firme 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica Línea estratégica 5. Autonomía desde la gobernanza

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 5.3.3. Fortalecimiento de los sistemas de información de estadística departamental y de la cultura del dato

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta, Una Ciudad al Siguiente Nivel 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

HAGAMOS QUE LAS COSAS PASEN POR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3.3.1.5 Programa: Fortalecimiento institucional y gestión estratégica del talento humano

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 los sistemas de información para la toma de decisiones

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el contexto del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 "SABANETA, UNA CIUDAD AL SIGUIENTE NIVEL", específicamente en el programa de Fortalecimiento Institucional y Gestión Estratégica del Talento Humano, se ha identificado que la Secretaría de Servicios Administrativos necesita utilizar sistemas de información que permitan decisiones basadas en datos reales y actualizados para una gestión más efectiva y transparente.

Actualmente, la administración municipal opera con sistemas de información que no integran todos los componentes necesarios, como el ciclo del talento humano, procesos, estructura, estrategia organizacional, inventarios de bienes muebles y el sistema de calidad. Esta falta de integralidad lleva a una gestión de los componentes de manera separada, utilizando sistemas desarticulados y no adaptados a las necesidades de la organización. Esto resulta en una gestión institucional incoherente con la estrategia organizacional y con un alto riesgo de incumplimiento legal. Además, se presentan falencias y desajustes en los inventarios de bienes muebles, lo cual es una responsabilidad de todos los funcionarios de la Administración Municipal.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Según datos de la mesa técnica de implementación del nuevo sistema de información adquirido (Gmas) aproximadamente el estado de maduración de dicho sistema va en un 60%, por lo tanto, es necesario adquirir mejoras para la interoperabilidad de los sistemas y garantizar el funcionamiento de los componentes del aplicativo adquirido con el soporte y mantenimiento que permitan atender oportunamente las actualizaciones del software, las fallas funcionales y técnicas y los requerimientos de mejora para los componentes del aplicativo con el fin de tener datos reales y actualizados para una gestión más efectiva y transparente; siendo las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC), la herramienta indispensable para el desarrollo de la vida laboral, educativa, económica y social.

La administración municipal actualmente opera con dos plataformas: Gestión Positiva y DELTA. Sin embargo, estas herramientas no disponen de los módulos necesarios para mantener actualizados los inventarios de bienes muebles e inmuebles. Esta carencia genera varias problemáticas que se pueden reflejar a través de reprocesos dentro la administración.

Método de Medición: Mejoraras en la plataforma de Gmas garantizando el funcionamiento de los componentes del aplicativo adquirido.

Meta: Garantizar a un 100% la operatividad del Software

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiencia en el funcionamiento de las herramientas que contiene el Software	1.1 Poca apropiación de los sistemas de información
	1.2 Presupuesto insuficiente para el mantenimiento y mejora del software

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Dificulta para la toma de decisiones y obstaculiza la mejora de los procesos	1.1 Generar Información errónea
	1.2 Desactualización del software

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad</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</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Procesos internos eficientes y eficaces de la entidad que se articulan con las necesidades de los ciudadanos.</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</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>Fortalecimiento de la imagen institucional del municipio, generando a partir de una información ágil, oportuna y real.</p>

02 - Análisis de los participantes

Debido a la magnitud de los procesos, se ve la necesidad de mejorar y optimizar las herramientas del software con la finalidad de evitar reprocesos y entregar información errónea, tanto a la comunidad como a entes de control y al servidor público.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.399

Fuente de la información

Bases de datos Secretaría de Servicios Administrativos y Oficina de Jurídica 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Urbano Resguardo:	Municipio de sabaneta

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.399

Fuente de la información

Bases de datos Secretaría de Servicios Administrativos y Oficina de Jurídica 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Urbano Resguardo:	Municipios de sabaneta	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapa del ciclo de vida	Adulthood 27 – 59 años	678	Secretaría de Servicios Administrativos y Oficina de Jurídica 2024

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en los sistemas de información para la toma de decisiones

Objetivo general – Propósito

Eficiencia en los sistemas de información para la toma de decisiones

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Servicio de información actualizado.	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Base de datos, estadísticas

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiencia en el funcionamiento de las herramientas que contiene el Software	Mejorar el funcionamiento de las herramientas que contiene el Software
Causa indirecta 1.1 Poca apropiación de los sistemas de información	Apropiación de los sistemas de información Presupuesto insuficiente
Causa indirecta 1.2 Presupuesto insuficiente para el mantenimiento y mejora del software	Suficiente recursos financieros para el mantenimiento y mejora del software

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adquirir un sistema de información que sea óptimo, confiable, funcional y preciso para apoyar la toma de decisiones.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Adquirir un sistema de información que sea óptimo, confiable, funcional y preciso para apoyar la toma de decisiones.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Sistemas de información actualizados

Medido a través de

Número

Descripción

Contar con soporte y mantenimiento de los Sistemas de Información existentes y mejorar aplicativos para que la información sea optima, confiable, operante y veraz para la toma de decisiones

Descripción de la Demanda

1

Descripción de la Oferta

1

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	0,50	1,00	-0,50
2025	0,50	1,00	-0,50
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Adquirir un sistema de información que sea óptimo, confiable, funcional y preciso para apoyar la toma de decisiones.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Mejorar el sistema de información Gmas adaptándose a las necesidades específicas de la organización como son los módulos de: Talento humano, los procesos, la estructura, la estrategia organizacional, además de incluir el módulo de inventarios de bienes muebles

El propósito es utilizar sistemas de información que permitan tomar decisiones basadas en datos reales y actualizados, lo que contribuye a una gestión más efectiva y transparente; 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.

Alternativa: Adquirir un sistema de información que sea óptimo, confiable, funcional y preciso para apoyar la toma de decisiones.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo

Alternativa: Adquirir un sistema de información que sea óptimo, confiable, funcional y preciso para apoyar la toma de decisiones.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.600.994.927,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.600.994.927,00

Mejorar el funcionamiento de las herramientas que contiene el Software

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas de información</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 1.600.994.927,00</p>	<p>1.1.1 -Servicios de información implementados</p> <p>Costo: \$ 1.600.994.927,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Adquirir un sistema de información que sea óptimo, confiable, funcional y preciso para apoyar la toma de decisiones.

Actividad 1.1.1 -Servicios de información implementados

Periodo	Mano de obra no calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo
0		\$70.000.000,00
1	\$460.514.000,00	
2		\$274.678.771,00
3		\$795.802.156,00
Total	\$460.514.000,00	\$1.140.480.927,00

Periodo	Total
0	\$70.000.000,00
1	\$460.514.000,00
2	\$274.678.771,00
3	\$795.802.156,00
Total	

Alternativa: Adquirir un sistema de información que sea óptimo, confiable, funcional y preciso para apoyar la toma de decisiones.

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: 3. Moderado 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 y/o Entregable	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: Adquirir un sistema de información que sea óptimo, confiable, funcional y preciso para apoyar la toma de decisiones.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Salario devengado de un profesional en sistemas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad: Número de funcionarios de la Alcaldía de Sabaneta

Descripción Valor Unitario: Salario mensual de un profesional por la prestación de su servicio

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.399,00	\$55.677,00	\$77.892.123,00
2	1.399,00	\$366.291,00	\$512.441.109,00
3	1.399,00	\$218.479,00	\$305.652.121,00
4	1.399,00	\$632.978,00	\$885.536.222,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$77.892.123,00	\$77.892.123,00
2	\$512.441.109,00	\$512.441.109,00
3	\$305.652.121,00	\$305.652.121,00
4	\$885.536.222,00	\$885.536.222,00

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	\$49.700.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-49.700.000,0
1	\$77.892.123,0	\$0,0	\$0,0	\$276.308.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-198.416.277,0
2	\$512.441.109,0	\$0,0	\$0,0	\$195.021.927,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$317.419.181,6
3	\$305.652.121,0	\$0,0	\$0,0	\$565.019.530,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-259.367.409,8
4	\$885.536.222,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$885.536.222,0

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: Adquirir un sistema de información que sea óptimo, confiable, funcional y preciso para apoyar la toma de decisiones.					
\$462.489.048,87	68,49 %	\$1,51	\$645.917,62	\$903.638.747,07	\$118.902.445,89

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto)	\$903.638.747,07

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar el funcionamiento de las herramientas que contiene el Software

Producto

1.1. Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2500	1	0,2500
2	0,2500	3	0,2500
Total:			1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Instituciones y establecimientos educativos asistidos en la implementación de procesos de Gestión.

Medido a través de: Número

Código: 4500G001

Fórmula: Sumatoria del número de establecimientos

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de actividades

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,25	1	0,25
2	0,25	3	0,25
Total:			1,00

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	\$70.000.000,00
				1	\$460.514.000,00
				2	\$274.678.771,00
				3	\$795.802.156,00
				Total	\$1.600.994.927,00
	Total Inversión				\$1.600.994.927,00
Total					\$1.600.994.927,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Eficiencia en los sistemas de información para la toma de decisiones	Servicio de información actualizado.	Tipo de fuente: Informe Fuente: Base de datos, estadísticas	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
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto)	Sistemas de información actualizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Registro de contratos	Represamiento de las actividades, falta de interoperabilidad entre los diferentes sistemas, quejas de los usuarios
Actividades	1.1.1 - Servicios de información implementados (*)	Nombre: Instituciones y establecimientos educativos asistidos en la implementación de procesos de Gestión. Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Improvisación de la ejecución de las actividad y del proyecto, incumplimiento de la norma y afectación en la prestación del servicio

(*) Actividades con ruta crítica