

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Transformación de los sistemas de información para la toma de decisiones basadas en datos en la Alcaldía mayor de Cartagena de Indias

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024130010009

Sector

Tecnologías de la información y las comunicaciones

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/05/2024 14:21:26

Identificador: 970409

Formulador Ciudadano: Maria Patricia Porras Mendoza

Formulador Oficial : Maria Patricia Porras Mendoza

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2301 - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	04. Conectividad digital para cambiar vidas	a. Estrategia de conectividad digital

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Bolívar me enamora 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Bolívar me enamora con crecimiento económico y oportunidad de empleo para todos.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa de Bolívar Inteligente y transformado y Programa de Habilidades para la transformación Digital.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Cartagena Ciudad de Derechos 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Innovación pública y participación ciudadana.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Cartagena digital, inclusiva y conectad.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo nivel del índice de desempeño de la Política de Gobierno Digital en la Alcaldía de Cartagena de Indias

Descripción de la situación existente con respecto al problema

De acuerdo con la definición del Ministerio de las Tecnologías y la Información - MINTIC, la Política de Gobierno Digital es la política del Gobierno Nacional que propende por la transformación digital pública. Con esta política pública se busca fortalecer la relación Ciudadano - Estado, mejorando la prestación de servicios por parte de las entidades, y generando confianza en las instituciones que conforman la administración pública y el Estado en general, a través del uso y aprovechamiento de las TIC. Hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y se integra con las políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

Para la última evaluación realizada por el DAFP la política obtuvo un bajo desempeño institucional, alcanzando 75,7 puntos (DAFP, 2024), siendo este uno de los puntajes mas bajos de las políticas de gestión y desempeño del Distrito de Cartagena de Indias, este puntaje se logra al evaluar diferentes aspectos que componen la política, entre ellos tenemos:

- Empoderamiento de lo ciudadanos mediante un estado abierto.
- Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y de la gestión de TI.
- Procesos seguros y eficientes.
- Servicios digitales de confianza y calidad.
- Toma de decisiones basadas en datos.

De esta forma, encontramos que pese a que el Distrito de Cartagena cuenta con diversas herramientas tecnológicas para atender su misionalidad, aún se encuentra rezagada frente a las demás entidades que hacen parte de su grupo par en materia de Gobierno Digital. Se ha identificado que la ausencia de innovación tecnológica en la prestación de servicios y realización de operaciones, que no permite la consecución de resultados que impacten positivamente el desempeño de la entidad. Frente a lo anterior las tecnologías digitales plantean una oportunidad para habilitar innovación que permita ir cerrando las brechas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De acuerdo con el resultado FURAG 2021, la política de Gobierno Digital presenta bajo índice de desempeño con 75,7 puntos, es necesario incrementar mínimo 5 puntos en el cuatrienio, es decir 80,7 puntos de desempeño.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitados sistemas de información para mejorar el desempeño de las operaciones y trámites de la entidad	1.1 Insuficiente dotación en materia de tecnologías en la entidad.
2. Bajo acceso y apropiación de las tecnologías digitales para el funcionamiento de la entidad	2.2 Bajo conocimiento en lineamientos de Gobierno Digital

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Operaciones y trámites obsoletos, costos e ineficientes de la entidad	1.1 Incremento de brechas digitales
	1.2 Debilidad administrativa del la Alcaldía de Cartagena
2. Dificultad para consultar fuentes de información para toma de decisiones	2.3 Bajo nivel de competencias en TIC de los Servidores Públicos de la entidad
	2.4 Incumplimiento en lineamientos de políticas gubernamentales

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: lograr el uso de datos para la toma de decisiones, la gestión y el intercambio de conocimiento y el diseño de soluciones a retos y necesidades de la ciudadanía.</p>	<p>Ente administrador y gestor de la oferta de TIC en la nación, financiador en los territorios, soporte técnico, legal y de fortalecimiento de la gestión territorial.</p>
<p>Actor: Distrital</p> <p>Entidad: Cartagena</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: proporcionar plataformas tecnológicas institucionales que faciliten el intercambio seguro, controlado y transparente de información entre las entidades estatales y los ciudadanos</p>	<p>Ente administrador y gestor de la oferta a nivel del territorio, financiador, soporte técnico y garante de procesos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Organizaciones Aliadas Públicas/ Privadas</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Acompañar a la entidad territorial con apoyos técnicos, administrativos y financieros requeridos para la garantía de la prestación de los diferentes servicios.</p>	<p>Entidades que pueden aportar recursos, acompañamiento o asesorías.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Servidores Públicos y Contratistas</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar el desempeño de las tareas y operaciones que realizan a través de sistemas de información óptimos y eficientes.</p>	<p>Participación, beneficiarios de las actividades a desarrollar.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad en general</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Intereses o Expectativas: Mejorar en la atención a los servicios que requieren de la alcaldía.</p>	<p>Beneficiarios de las mejoras administrativas de la entidad.</p>

02 - Análisis de los participantes

Entre el Distrito de Cartagena, Ministerio de las TIC, Organizaciones Aliadas Públicas/ Privadas , en beneficio de los Servidores Públicos y Contratistas cartageneros y comunidad en general, lograremos contar con los recursos financieros, humanos, técnicos y legales para ejecutar este proyecto, el distrito junto con los otros actores, desempeñan roles claves para lograr la transformación digital de la entidad territorial fortaleciendo los sistemas de información que permiten mejorar los servicios y atender de una mejor las necesidades de los grupos de valor.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

2.692

Fuente de la información

Dirección de Talento Humano, caracterización de servidores públicos y contratistas

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe Departamento: Bolívar Municipio: Cartagena de Indias Centro Poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.692

Fuente de la información

Dirección de Talento Humano, caracterización de servidores públicos y contratistas

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: Bolívar Municipio: Cartagena de Indias Centro Poblado: Urbano Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	660	Dirección de Talento Humano, caracterización de servidores públicos y contratistas
	Femenino	2.032	Dirección de Talento Humano, caracterización de servidores públicos y contratistas
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	117	Dirección de Talento Humano, caracterización de servidores públicos y contratistas
	20 a 59 años	2.575	Dirección de Talento Humano, caracterización de servidores públicos y contratistas

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo nivel del índice de desempeño de la Política de Gobierno Digital en la Alcaldía de Cartagena de Indias

Objetivo general – Propósito

Optimizar el nivel del índice de desempeño de la Política de Gobierno Digital en la Alcaldía de Cartagena de Indias

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Índice de desempeño de la implementación de la política de gobierno digital en el Distrito de Cartagena	Medido a través de: Puntaje Meta: 80,7 Tipo de fuente: Informe	FURAG

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Limitados sistemas de información para mejorar el desempeño de las operaciones y trámites de la entidad	Diseñar, actualizar e implementar sistemas de información que mejoren las operaciones de la entidad y permitan la toma de decisiones basadas en datos.
Causa indirecta 1.1 Insuficiente dotación en materia de tecnologías en la entidad.	Actualizar sistemas de información que se utilizan actualmente en la Alcaldía de Cartagena que no cumplen con criterios de interoperabilidad o lineamientos de gobierno digital.
Causa directa 2 Bajo acceso y apropiación de las tecnologías digitales para el funcionamiento de la entidad	Fortalecer las capacidades de los usuarios internos de los sistemas de información para lograr su correcto uso y funcionamiento y la aplicabilidad de criterios establecidos para la política e Gobierno Digital en la entidad.
Causa indirecta 2.1 Bajo conocimiento en lineamientos de Gobierno Digital	Incrementar el conocimiento en lineamientos de Gobierno Digital de los servidores y contratistas del distrito.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollar en la Alcaldía de Cartagena nuevos sistemas de información y actualizar los existentes para mejorar el desempeño de las operaciones y trámites de la entidad, haciéndolos modernos, económicos y eficientes e interoperables, permitiendo l	Si	Completo
Desarrollar una estrategia para fortalecer las capacidades de los servidores públicos en TIC, para mejorar acceso y apropiación de las tecnologías para el funcionamiento de la entidad, así como el conocimiento e implementación de la política	No	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Desarrollar en la Alcaldía de Cartagena nuevos sistemas de información y actualizar los existentes para mejorar el desempeño de las operaciones y trámites de la entidad, haciéndolos modernos, económicos y eficientes e interoperables, permitiendo I

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de información implementado

Medido a través de

Número

Descripción

Corresponde al proceso que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.

Descripción de la Demanda

uso del servicio de informacion

Descripción de la Oferta

Servicio de información implementado

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	1,00	6,00	-5,00
2025	2,00	5,00	-3,00
2026	2,00	3,00	-1,00
2027	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Servicio de Información actualizado

Medido a través de

Número

Descripción

proceso que mejora en la disposición de la información para asegurar que sea accesible, confiable y oportuna.

Descripción de la Demanda

Uso del servicio de información

Descripción de la Oferta

Servicio de Información actualizado

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	1,00	6,00	-5,00
2025	2,00	5,00	-3,00
2026	2,00	3,00	-1,00
2027	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Servicio de educación informal

Medido a través de

Número

Descripción

Acciones orientadas al desarrollo de programas educativos para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su duración

Descripción de la Demanda

Personas capacitadas con educación informal

Descripción de la Oferta

Servicio de educación informal

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	2.000,00	-2.000,00
2025	650,00	2.000,00	-1.350,00
2026	700,00	1.350,00	-650,00
2027	650,00	650,00	0,00

Alternativa: Desarrollar en la Alcaldía de Cartagena nuevos sistemas de información y actualizar los existentes para mejorar el desempeño de las operaciones y trámites de la

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La Alternativa seleccionada que pasa a preparación es la alternativa 1, la cual consiste en desarrollar nuevos sistemas de información y mejorar existentes para disminuir la brecha digital de la Alcaldía de Cartagena, además lograr una mejora administrativa al hacer a través de sistemas de información innovadores, de fácil uso y acceso, que los procesos y operaciones internas que aplica la entidad para generar valor, se realicen de una manera eficiente, apoyados en tecnología.

Otro aspecto que se aborda con la alternativa 1, tiene que ver con la interoperabilidad de los sistemas de información, lo que evita la duplicidad de datos, centralizando la información, mejorando el flujo de información entre un proceso y otros, garantizando la seguridad de los datos y la protección de los datos,, al permitir que sea mas controlable la administración de los mismos.

Esto se ve reflejado en reducción de costos, así como reducción de tiempos para la ejecución de tareas, además , se minimiza la duplicidad de información que se genera al realizar muchas operaciones de forma manual o en programas que no se interoperan entre sí. Otro de los factores que favorecen esta alternativa, tiene que ver con la mejora en el procesamiento de datos, toda vez que al mejorar la capacidad de los sistemas de información, se facilita la toma de decisiones para focalizar la atención así como la priorización de recursos.

En la medida en que se robustecen los sistemas de información de la entidad, apuntamos a mejorar el índice de desempeño de gobierno digital, facilitando la aplicabilidad de los lineamientos normativos, lograr el empoderamiento de lo ciudadanos mediante un estado abierto, fortalecer la arquitectura empresarial y de la gestión de TI, ejecutar procesos seguros y eficientes, garantizar servicios digitales de confianza y calidad y realizar la toma de decisiones basadas en datos.

Alternativa: Desarrollar en la Alcaldía de Cartagena nuevos sistemas de información y actualizar los existentes para mejorar el desempeño de las operaciones y trámites de la

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: Bolívar Municipio: Cartagena de Indias Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Otros

Alternativa: Desarrollar en la Alcaldía de Cartagena nuevos sistemas de información y actualizar los existentes para mejorar el desempeño de las operaciones y trámites de la

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 2.825.084.720,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 2.605.000.000,00

Diseñar, actualizar e implementar sistemas de información que mejoren las operaciones de la entidad y permitan la toma de decisiones basadas en datos.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 6,0000 Costo: \$ 1.085.000.000,00	1.1.1 Elaborar el diseño de arquitectura del sistema de información actualizado Costo: \$ 205.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Definir el esquema de interoperabilidad Costo: \$ 245.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.3 Realizar las pruebas de desarrollo Costo: \$ 320.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 Entregar el sistema de información actualizado Costo: \$ 315.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
<p>1.2 Servicio de Información implementado</p> <p>Medido a través de: Número de sistemasde información</p> <p>Cantidad: 6,0000</p> <p>Costo: \$ 1.520.000.000,00</p>	<p>1.2.1 Elaborar el diagnóstico/ Documentar los requerimientos funcionales nuevos sistemas de información</p> <p>Costo: \$ 170.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.2.2 Elaborar el diseño de arquitectura del sistema de información</p> <p>Costo: \$ 180.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.2.3 Desarrollar el sistema de información</p> <p>Costo: \$ 500.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.2.4 Realizar pruebas piloto</p> <p>Costo: \$ 330.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>1.2.5 Elaborar el plan de sensibilización del sistema de información</p> <p>Costo: \$ 170.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.2.6 Entregar el sistema de información</p> <p>Costo: \$ 170.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 220.084.720,00

Fortalecer las capacidades de los usuarios internos de los sistemas de información para lograr su correcto uso y funcionamiento y la aplicabilidad de criterios establecidos para la política e Gobierno Digital en la entidad.

Producto	Actividad:
<p>2.1 Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 2.000,0000</p> <p>Costo: \$ 220.084.720,00</p>	<p>2.1.1 Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema</p> <p>Costo: \$ 40.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.2 Desarrollar talleres de uso, aplicación y apropiación de sistemas de información.</p> <p>Costo: \$ 180.084.720,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

Alternativa: Desarrollar en la Alcaldía de Cartagena nuevos sistemas de información y actualizar los existentes para mejorar el desempeño de las operaciones y trámites de la

Actividad 1.1.1 Elaborar el diseño de arquitectura del sistema de información actualizado

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.000.000,00
1	\$65.000.000,00
2	\$65.000.000,00
3	\$65.000.000,00
Total	\$205.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
1	\$65.000.000,00
2	\$65.000.000,00
3	\$65.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Definir el esquema de interoperabilidad

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$20.000.000,00
1	\$75.000.000,00
2	\$75.000.000,00
3	\$75.000.000,00
Total	\$245.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$75.000.000,00
2	\$75.000.000,00
3	\$75.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar las pruebas de desarrollo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$20.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$320.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Entregar el sistema de información actualizado

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$315.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Elaborar el diagnóstico/ Documentar los requerimientos funcionales nuevos sistemas de información

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$20.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	\$170.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Elaborar el diseño de arquitectura del sistema de información

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$30.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	\$180.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.3 Desarrollar el sistema de información

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
3	\$150.000.000,00
Total	\$500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
3	\$150.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.4 Realizar pruebas piloto

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$30.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$330.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.5 Elaborar el plan de sensibilización del sistema de información

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$20.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	\$170.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.6 Entregar el sistema de información

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$20.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	\$170.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
Total	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Desarrollar talleres de uso, aplicación y apropiación de sistemas de información.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$14.099.999,00
1	\$50.160.001,00
2	\$54.629.799,00
3	\$61.194.921,00
Total	\$180.084.720,00

Periodo	Total
0	\$14.099.999,00
1	\$50.160.001,00
2	\$54.629.799,00
3	\$61.194.921,00
Total	

Alternativa: Desarrollar en la Alcaldía de Cartagena nuevos sistemas de información y actualizar los existentes para mejorar el desempeño de las operaciones y trámites de la

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)	Legales	Cambio en la normatividad asociada a la política de Gobierno Digital , que retrase el diseño de los productos (sistemas de Información	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se cumplirían los propósitos del proyecto, incrementando la brecha digital para la entidad	Revisar ajustes normativos a la política de Gobierno Digital
2-Componente (Productos)	Operacionales	Incumplimiento de criterios de interoperabilidad de los sistemas de información Existentes	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No se cumpliría el propósito del proyecto y no podría aprovecharse la tecnológica ya existente en la entidad para mejorar las operaciones de la entidad	Definir esquema de interoperabilidad
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Diagnóstico impreciso de los sistemas a intervenir	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No se cumple el propósito del proyecto al realizar incorrectamente la inversión del recurso.	Cumplimiento de criterios funcionales , de calidad y de interoperabilidad del sistema de información

Alternativa: Desarrollar en la Alcaldía de Cartagena nuevos sistemas de información y actualizar los existentes para mejorar el desempeño de las operaciones y trámites de la

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

ahorro en los costos laborales y operativos gracias a la eficiencia operativa y mejora en la toma de decisiones.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: sistemas de información

Descripción Valor Unitario: costos por sistemas de información implementado y actualizados

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2,00	\$21.591.666,66	\$43.183.333,32
1	4,00	\$21.591.666,66	\$86.366.666,64
2	4,00	\$21.591.666,66	\$86.366.666,64
3	2,00	\$21.591.666,66	\$43.183.333,32

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$43.183.333,32	\$43.183.333,32
1	\$86.366.666,64	\$86.366.666,64
2	\$86.366.666,64	\$86.366.666,64
3	\$43.183.333,32	\$43.183.333,32

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	\$34.546.666,7	\$0,0	\$0,0	\$259.099.999,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-224.553.332,3
1	\$69.093.333,3	\$0,0	\$0,0	\$850.160.001,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-781.066.667,7
2	\$69.093.333,3	\$0,0	\$0,0	\$854.629.799,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-785.536.465,7
3	\$34.546.666,7	\$0,0	\$0,0	\$861.194.921,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-826.648.254,3

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: Desarrollar en la Alcaldía de Cartagena nuevos sistemas de información y actualizar los existentes para mejorar el desempeño de las operaciones y trámites de la entidad, haciéndolos modernos, económicos y eficientes e interoperables, permitiendo l					
\$-2.240.622.709,80	No aplica	\$0,08	\$900.218,65	\$2.423.388.597,25	\$-691.610.014,09

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto)	\$154.273.364,41
Servicio de Información implementado	\$218.180.433,28
Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones.	\$94.332,91

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Diseñar, actualizar e implementar sistemas de información que mejoren las operaciones de la entidad y permitan la toma de decisiones basadas en datos.

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: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

1.2. Servicio de Información implementado

Indicador

1.2.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemasde información

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer las capacidades de los usuarios internos de los sistemas de información para lograr su correcto uso y funcionamiento y la aplicabilidad de criterios establecidos para la política e Gobierno Digital en la entidad.

Producto

2.1. Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones.

Indicador

2.1.1 Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 2.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	897,0000	2	897,0000
3	898,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Avance de desarrollo de soluciones informáticas

Medido a través de: Porcentaje

Código: 2000G039

Fórmula: Número de etapas de desarrollo finalizadas/ Número de etapas de desarrollo programadas

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Oficina asesora de informática

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	2	1
3	1	Total:	3

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2301 - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional

Subprograma presupuestal

0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	CARTAGENA DE INDIAS	Municipios	Propios	0	\$259.099.999,00
				1	\$850.160.001,00
				2	\$854.629.799,00
				3	\$861.194.921,00
	Total	\$2.825.084.720,00			
	Total Inversión				\$2.825.084.720,00
Total					\$2.825.084.720,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Optimizar el nivel del índice de desempeño de la Política de Gobierno Digital en la Alcaldía de Cartagena de Indias	Índice de desempeño de la implementación de la política de gobierno digital en el Distrito de Cartagena	Tipo de fuente: Informe Fuente: FURAG	revisar cambios en las regulaciones respecto a la política de gobierno digital
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto)	Sistemas de información actualizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: oficina asesora de informática	
	1.2 Servicio de Información implementado	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Oficina asesora de informática	
	2.1 Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones.	Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Oficina asesora de informática	describir el marco de interoperabilidad
Actividades	1.1.1 - Elaborar el diseño de arquitectura del sistema de información actualizado(*) 1.1.2 - Definir el esquema de interoperabilidad 1.1.3 - Realizar las pruebas de desarrollo(*) 1.1.4 - Entregar el sistema de información actualizado(*)	Nombre: Avance de desarrollo de soluciones informáticas Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Cumplimiento de estándares de funcionalidad, calidad e interoperabilidad del sistema de información.
	1.2.1 - Elaborar el diagnóstico/ Documentar los requerimientos funcionales nuevos sistemas de información(*) 1.2.2 - Elaborar el diseño de arquitectura del sistema de información(*) 1.2.3 - Desarrollar el sistema de información(*) 1.2.4 - Realizar pruebas piloto 1.2.5 - Elaborar el plan de sensibilización del sistema de información(*) 1.2.6 - Entregar el sistema de información		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema(*) 2.1.2 - Desarrollar talleres de uso, aplicación y apropiación de sistemas de información.		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica