

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro Integrado de Servicios CIS en el departamento de San Andrés y Providencia

Tipo

Código BPIN

2017000020019

Sector

Tecnologías de la información y las comunicaciones

Es Proyecto Tipo: No

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas

Objetivo

10526 - Promover las TIC como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad.

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Los que soñamos somos más 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje estratégico 1: Un archipiélago más transparente; componente 1: Gobernabilidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Modernización institucional.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Los que soñamos somos más 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje estratégico 1: Un archipiélago más transparente; componente 1: Gobernabilidad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Modernización institucional.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de satisfacción ciudadana respecto al acceso a información, trámites y servicios del Estado en el Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Según datos del PNSC, durante el periodo 2013-2016, el Índice de Percepción de la población de San Andrés, respecto a la eficiencia del servicio al ciudadano, ha presentado una tendencia a la baja, pasando del 64.1% al 55.7%. De acuerdo a la encuesta levantada por la firma Infometric en 2016, sólo el 5.8% de los Sanandresanos encuestados tienen una percepción alta de la calidad de la prestación del servicio que ofrecen las entidades públicas, mientras que el 42% tiene una percepción baja.

Al indagar sobre la calidad de los aspectos del servicio prestado por las entidades públicas en el departamento, los encuestados calificaron como "Bajo" los siguientes: el tiempo de espera transcurrido para la atención de un trámite (56.5%), el costo de los trámites o servicios (48.5%), la claridad en el lenguaje utilizado (53.5%), el respeto por los turnos de atención (48%), la sencillez de los procesos (53.9%), la claridad de los procesos (55%), la información disponible, clara, completa y actualizada (57.4%), la cantidad de documentación (53.6%), la conveniencia de los horarios de atención (51.4%), y el cumplimiento de tiempos para la entrega del servicio o resolver una inquietud (55.6%).

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Índice de Percepción de la calidad del servicio al ciudadano por parte de las entidades públicas es de 55,7 (fuente: PNSC-DNP)

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Se presentan demoras y congestiones en la realización de trámites de tipo presencial	1.1 Debilidades en el modelo de servicio al ciudadano
	1.2 Se presenta sobredemanda de usuarios para la infraestructura disponible

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Percepción negativa de los ciudadanos hacia la gestión pública	1.1 Costos innecesarios asociados a la recuperación de la imagen del estado
	1.2 Reducción del impacto de las políticas públicas
2. La ciudadanía pierde el interés en acceder directamente a los servicios del estado	2.1 Se estimulan las prácticas ilegales asociadas al empleo de tramitadores clandestinos

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Cumplir de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.</p> <p>Materializar los lineamientos de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano.</p>	<p>Apoyo financiero al proyecto.</p> <p>Ejecución del proyecto.</p> <p>Diseño y adopción de estándares de servicio al ciudadano para la realización de tramites y prestación de servicios.</p> <p>Monitoreo y evaluación del cumplimiento de los indicadores de servicio al ciudadano y del mejoramiento de los niveles de satisfacción ciudadana respecto a la realización de tramites y prestación de servicios de la oferta pública.</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: San Andrés</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar los niveles de satisfacción ciudadana en el Departamento respecto a la realización de tramites y prestación de servicios de la oferta pública.</p>	<p>Apoyo Financiero al Proyecto.</p> <p>El departamento se hará cargo de la operación del Centro, garantizando el cumplimiento de los estándares de servicio al ciudadano definidos por el DNP.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Población habitante en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar sus condiciones de vida a través de un acceso eficiente a los trámites y servicios de la oferta pública. Reducir los costos asociados al acceso de estos trámites y servicios</p>	<p>Participación activa en las jornadas de socialización del proyecto.</p> <p>Evaluación del modelo de servicio, los beneficiarios tendrán disponibles canales de atención para peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.</p> <p>Se espera que la población haga un uso adecuado de la infraestructura y desarrolle sentido de pertenencia hacia ella</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Empresas privadas de comercio de productos y servicios</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Desarrollar actividades comerciales en los locales del Centro dispuestos para ello.</p> <p>Mejorar sus ingresos</p>	<p>Las empresas interesadas podrán tomar en arriendo los locales del Centro, los ingresos serán utilizados para la sostenibilidad del CIS.</p> <p>Las actividades comerciales pueden atraer potenciales usuarios.</p>

<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Entidades Públicas del orden Nacional y territorial</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Acercar la oferta institucional a la ciudadanía y mejorar su percepción del servicio.</p> <p>Cumplimiento de las metas sectoriales.</p>	<p>Desarrollo y cumplimiento de los convenios interadministrativos para la atención al usuario y la sostenibilidad del CIS.</p> <p>Las entidades realizarán aportes por el uso de los módulos de atención. Estos recursos serán utilizados para la sostenibilidad de CIS</p> <p>Prestar el servicio a la ciudadanía a través de su recurso humano, técnico y tecnológico.</p>
<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: Avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS, facilitando el goce efectivo de derechos a través del uso de las TIC</p>	<p>Garantizará por medio de su presencia en el CIS el cumplimiento de los resultados de la estrategia de Gobierno en línea en las entidades públicas del orden territorial y nacional con el fin de construir un Estado más eficiente y transparente gracias a las TIC.</p> <p>Para ello MINTIC creará y mejorará los trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos; además participará en el centro CIS con asesores presenciales que apoyaran la pedagogía de uso de las plataformas de acceso en línea.</p>

02 - Análisis de los participantes

A partir de la información de caracterización de las entidades en el Departamento, el análisis de información desarrollada a partir de los hallazgos, y las necesidades de trámites y servicios requeridos por la ciudadanía, el PNSC del DNP identificó las siguientes entidades del orden nacional para hacer parte del CIS San Andrés: Departamento para la Prosperidad Social, Unidad de Víctimas, Invima, Cancillería – Apostillaje, Superintendencia de Salud, OCCRE, Tránsito y transporte – RUNT, pase, control de precios, Coralina -Podar arboles permisos, Ejército Nacional – Reclutamiento, Fondo Nacional de Ahorro (FNA), Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, y Colombia Mayor.

El DNP y la Gobernación del Departamento han desarrollado mesas de trabajo y reuniones donde se ha analizado la problemática, siendo conscientes de la importancia de gestionar recursos y formular proyectos para mejorar las condiciones de prestación de servicios y trámites en el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Con esto, se busca aumentar la presencia institucional del Estado, y brindar alternativas privadas que contribuyan en la generación de un desarrollo integral de la oferta de trámites y servicios a los ciudadanos.

De esta manera, se propuso que los diferentes actores y participantes realicen acuerdos y convenios que permitan fortalecer la oferta de trámites y servicios en torno a buenas prácticas de servicio relacionadas con la ejecución de suficiente oferta institucional y su integración bajo una sola infraestructura que además permita la apropiación de la ciudadanía de los mecanismos tecnológicos disponibles generados por MinTic bajo la estrategia de Gobierno en Línea.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

77.759

Fuente de la información

DANE, 2005 - Proyecciones a 2017

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe Departamento: San Andres y Providencia Municipio: Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

77.759

Fuente de la información

DANE, 2005 - Proyecciones a 2017

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: San Andres y Providencia Municipio: Centro poblado: 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	38.690	DANE - Proyecciones a 2017
	Femenino	39.069	DANE - Proyecciones a 2017
Grupos étnicos	Población Raizal	30.637	DANE - Proyecciones a 2017
	Población Indígena	778	DANE - Proyecciones a 2017
	Población Afrocolombiana	13.686	DANE - Proyecciones a 2017
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	18.967	DANE - Proyecciones a 2017
	15 a 19 años	6.447	DANE - Proyecciones a 2017
	20 a 59 años	43.288	DANE - Proyecciones a 2017
	Mayor de 60 años	9.057	DANE - Proyecciones a 2017
Población Vulnerable	Discapacitados	4.512	DANE - Proyecciones a 2017

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de satisfacción ciudadana respecto al acceso a información, trámites y servicios del Estado en el Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Objetivo general – Propósito

Alcanzar altos niveles de satisfacción ciudadana respecto al acceso a información, trámites y servicios del Estado en el Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Índice de Percepción Ciudadana	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 81,2</p> <p>Tipo de fuente: Estadísticas</p>	Medición anual del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Se presentan demoras y congestiones en la realización de trámites de tipo presencial</p>	Reducir las demoras y la congestión en la realización de trámites de tipo presencial
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Debilidades en el modelo de servicio al ciudadano</p>	Fortalecer el Modelo de Servicio al ciudadano
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Se presenta sobredemanda de usuarios para la infraestructura disponible</p>	Ampliar la infraestructura disponible para cubrir la demanda de usuarios

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro Integrado de Servicios CIS	Si	Completo
Desarrollo de Ferias locales de Servicio al Ciudadano	No	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro Integrado de Servicios CIS

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Centro Integrado de Servicios CIS:

A través de la puesta en servicio del CIS se busca que los indicadores de satisfacción ciudadana mejoren, al brindar acceso PRESENCIAL a los tramites y servicios del Estado necesarios para la población.

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta indica el numero de entidades (o tramites) disponibles de forma presencial, mientras que la demanda expresa el numero de entidades (o tramites) cuya presencia es requerida por la población.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2015	22,00	36,00	-14,00
2016	22,00	36,00	-14,00
2017	22,00	36,00	-14,00
2018	22,00	36,00	-14,00
2019	22,00	36,00	-14,00
2020	22,00	36,00	-14,00
2021	22,00	36,00	-14,00
2022	22,00	36,00	-14,00
2023	22,00	36,00	-14,00
2024	22,00	36,00	-14,00

Alternativa: Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro Integrado de Servicios CIS

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con el fin de prestar asistencia técnica a las entidades nacionales y territoriales en su acercamiento a la ciudadanía y en implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, la Gobernación dispuso de un predio de 728 m², ubicado en Joe Wood Point sobre la Avenida Newball - Calle 9 (esquina), para ser adecuado como un Centro Integrado de Servicios CIS, desde el cual se prestará oferta de tramites y servicios del estado del orden Nacional y territorial.

El proyecto incluirá el reforzamiento estructural y las adecuaciones arquitectónicas a la edificación de forma que el CIS quede dotado con:

- Una zona de acceso y recepción de 106.25 m²
- Una zona de atención de servicio al ciudadano con un área de 721.15 m², esta consta de: 30 módulos (cada uno de 3.8 m²), 4 salas de asesoría personalizada (cada una de 8.75 m²), 10 servicios virtuales de auto gestión (cada uno de 2.8 m²), 4 oficinas itinerantes (cada una de 7.8 m²), entre otros.
- Zona administrativa de 72.34 m², esta consta de: una oficina para el coordinador (20 m²), puesto de apoyo administrativo y archivador (18 m²), sala de espera y apoyo administrativo (13.5 m²).
- Área de servicios complementarios: con un área de recaudo/banco (45,9 m²) y servicio de copiado (10 m²).
- Área de servicios generales con baño público (92,89 m²), cafetería (30 m²), cuarto de aseo (12 m²).
- Circulaciones: 622,11 m² que hace referencia a los espacios de libre circulación: pasillos, escaleras, rampa, ascensor.

Cada una de las zonas descritas estará dotada con mobiliario y dotación tecnológica para brindar acceso virtual a la plataforma de servicios de Gobierno en Línea. El uso de estas plataformas contará con el apoyo técnico de Mintic.

Finalmente, el proyecto también incluye adecuaciones urbanísticas exteriores, autorizadas por la entidad territorial con el fin de optimizar el acceso universal y la evacuación en caso de emergencia.

Alternativa: Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro Integrado de Servicios CIS

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: San Andrés y Providencia Municipio: San Andrés Centro poblado: Urbano Resguardo:	Joe Wood Point sobre la Avenida Newball - Calle 9 (esquina). Coordenadas: 12° 34' 41.99" Norte; 81° 41' 56.46" Oeste

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Orden público

Alternativa: Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro Integrado de Servicios CIS

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$17.418.930.007,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$17.418.930.007,00

Reducir las demoras y la congestión en la realización de trámites de tipo presencial

Producto	Actividad
1.1 Centro Integrado de Servicios adecuado Medido a través de: Número de centros Cantidad: 1,00 Costo: \$17.418.930.007,00	1.1.1 Realizar las actividades preliminares Costo: \$854.286.176,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Realizar las obras de reforzamiento en cimentación Costo: \$565.362.478,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Realizar obras de reforzamiento en estructura Costo: \$795.476.910,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Construir elementos en estructura metálica Costo: \$2.149.297.108,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 Instalar la cubierta Costo: \$434.983.045,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Producto	Actividad
<p>1.1 Centro Integrado de Servicios adecuado</p> <p>Medido a través de: Número de centros</p> <p>Cantidad: 1,00</p> <p>Costo: \$17.418.930.007,00</p>	<p>1.1.6 Realizar las obras de mampostería</p> <p>Costo: \$352.468.189,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.7 Realizar pañetes y afinados de muros</p> <p>Costo: \$163.188.489,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.8 Aplicar pintura en interiores y fachadas</p> <p>Costo: \$27.812.173,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.9 Instalar pisos y guardaescobas</p> <p>Costo: \$419.540.479,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.10 Instalar aparatos sanitarios</p> <p>Costo: \$67.794.402,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.11 Realizar obras de carpintería</p> <p>Costo: \$605.094.919,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>

Producto	Actividad
<p>1.1 Centro Integrado de Servicios adecuado</p> <p>Medido a través de: Número de centros</p> <p>Cantidad: 1,00</p> <p>Costo: \$17.418.930.007,00</p>	<p>1.1.12 Realizar obras exteriores</p> <p>Costo: \$117.490.987,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.13 Instalar ascensor</p> <p>Costo: \$149.784.852,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.14 Instalar redes hidrosanitarias y contra incendios</p> <p>Costo: \$314.545.421,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.15 Instalar redes eléctricas</p> <p>Costo: \$1.361.121.475,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.16 Instalar sistema de ventilación mecánica</p> <p>Costo: \$777.566.344,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.17 Instalar sistema de seguridad y control</p> <p>Costo: \$386.570.197,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Producto	Actividad
1.1 Centro Integrado de Servicios adecuado Medido a través de: Número de centros Cantidad: 1,00 Costo: \$17.418.930.007,00	1.1.18 Instalar dotación tecnológica TICs, mobiliario y señalización Costo: \$1.640.958.384,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.19 transporte de materiales vía marítima Costo: \$310.722.556,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.20 Configuración de plataforma tecnológica y puesta en funcionamiento de redes y sistemas Costo: \$47.757.797,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.21 Realizar la limpieza general pre-entrega Costo: \$59.393.073,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.22 Ejecutar la interventoría de obra Costo: \$530.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.23 Realizar las actividades de gestión de proyecto Costo: \$687.951.923,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Producto	Actividad
<p>1.1 Centro Integrado de Servicios adecuado</p> <p>Medido a través de: Número de centros</p> <p>Cantidad: 1,00</p> <p>Costo: \$17.418.930.007,00</p>	<p>1.1.24 Mantenimiento de la edificación</p> <p>Costo: \$600.000.000,00</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.25 Mantenimiento equipos de cómputo</p> <p>Costo: \$75.000.000,00</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.26 Operación del CIS para la implementación del modelo de servicio (DNP - DAFP - MinTIC)</p> <p>Costo: \$3.924.762.630,00</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: No</p>

Alternativa: Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro Integrado de Servicios CIS

Actividad 1.1.1 Realizar las actividades preliminares

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$126.092.639,58	\$135.746.073,36	\$51.598.885,03	\$532.134.859,03	\$8.713.719,00
Total	\$126.092.639,58	\$135.746.073,36	\$51.598.885,03	\$532.134.859,03	\$8.713.719,00

Periodo	Total
0	\$854.286.176,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar las obras de reforzamiento en cimentación

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$83.447.501,75	\$89.836.097,75	\$34.147.893,67	\$352.164.287,55	\$5.766.697,28
Total	\$83.447.501,75	\$89.836.097,75	\$34.147.893,67	\$352.164.287,55	\$5.766.697,28

Periodo	Total
0	\$565.362.478,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar obras de reforzamiento en estructura

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$117.412.391,92	\$126.401.281,00	\$48.046.805,36	\$495.502.567,24	\$8.113.864,48
Total	\$117.412.391,92	\$126.401.281,00	\$48.046.805,36	\$495.502.567,24	\$8.113.864,48

Periodo	Total
0	\$795.476.910,00
Total	

Actividad 1.1.4 Construir elementos en estructura metálica

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$140.349.101,15	\$171.513.909,22	\$113.482.887,30	\$1.681.824.987,01	\$42.126.223,32
Total	\$140.349.101,15	\$171.513.909,22	\$113.482.887,30	\$1.681.824.987,01	\$42.126.223,32

Periodo	Total
0	\$2.149.297.108,00
Total	

Actividad 1.1.5 Instalar la cubierta

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$36.190.589,34	\$44.194.277,37	\$8.873.654,12	\$344.463.073,34	\$1.261.450,83
Total	\$36.190.589,34	\$44.194.277,37	\$8.873.654,12	\$344.463.073,34	\$1.261.450,83

Periodo	Total
0	\$434.983.045,00
Total	

Actividad 1.1.6 Realizar las obras de mampostería

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$43.776.549,07	\$53.504.671,09	\$15.120.885,31	\$239.431.640,79	\$634.442,74
Total	\$43.776.549,07	\$53.504.671,09	\$15.120.885,31	\$239.431.640,79	\$634.442,74

Periodo	Total
0	\$352.468.189,00
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar pañetes y afinados de muros

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$42.135.267,86	\$51.485.968,28	\$9.367.019,27	\$58.829.450,28	\$1.370.783,31
Total	\$42.135.267,86	\$51.485.968,28	\$9.367.019,27	\$58.829.450,28	\$1.370.783,31

Periodo	Total
0	\$163.188.489,00
Total	

Actividad 1.1.8 Aplicar pintura en interiores y fachadas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$7.181.103,07	\$8.774.740,58	\$1.596.418,73	\$10.026.288,37	\$233.622,25
Total	\$7.181.103,07	\$8.774.740,58	\$1.596.418,73	\$10.026.288,37	\$233.622,25

Periodo	Total
0	\$27.812.173,00
Total	

Actividad 1.1.9 Instalar pisos y guardaescobas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$79.886.996,93	\$97.639.662,92	\$17.756.284,79	\$222.689.384,21	\$1.568.150,15
Total	\$79.886.996,93	\$97.639.662,92	\$17.756.284,79	\$222.689.384,21	\$1.568.150,15

Periodo	Total
0	\$419.540.479,00
Total	

Actividad 1.1.10 Instalar aparatos sanitarios

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$7.274.339,33	\$4.460.871,65	\$1.166.063,71	\$54.452.463,69	\$440.663,62
Total	\$7.274.339,33	\$4.460.871,65	\$1.166.063,71	\$54.452.463,69	\$440.663,62

Periodo	Total
0	\$67.794.402,00
Total	

Actividad 1.1.11 Realizar obras de carpintería

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$18.861.405,17	\$23.052.828,54	\$4.192.277,78	\$557.877.681,74	\$1.110.725,77
Total	\$18.861.405,17	\$23.052.828,54	\$4.192.277,78	\$557.877.681,74	\$1.110.725,77

Periodo	Total
0	\$605.094.919,00
Total	

Actividad 1.1.12 Realizar obras exteriores

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$14.592.380,59	\$17.835.131,82	\$5.040.363,34	\$79.811.627,47	\$211.483,78
Total	\$14.592.380,59	\$17.835.131,82	\$5.040.363,34	\$79.811.627,47	\$211.483,78

Periodo	Total
0	\$117.490.987,00
Total	

Actividad 1.1.13 Instalar ascensor

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$12.462.099,69	\$15.218.140,96	\$3.055.610,98	\$118.614.624,30	\$434.376,07
Total	\$12.462.099,69	\$15.218.140,96	\$3.055.610,98	\$118.614.624,30	\$434.376,07

Periodo	Total
0	\$149.784.852,00
Total	

Actividad 1.1.14 Instalar redes hidrosanitarias y contra incendios

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$31.957.814,77	\$29.032.542,36	\$7.611.999,19	\$238.960.156,33	\$6.982.908,35
Total	\$31.957.814,77	\$29.032.542,36	\$7.611.999,19	\$238.960.156,33	\$6.982.908,35

Periodo	Total
0	\$314.545.421,00
Total	

Actividad 1.1.15 Instalar redes eléctricas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$213.287.735,13	\$130.667.661,60	\$34.436.373,32	\$980.551.910,59	\$2.177.794,36
Total	\$213.287.735,13	\$130.667.661,60	\$34.436.373,32	\$980.551.910,59	\$2.177.794,36

Periodo	Total
0	\$1.361.121.475,00
Total	

Actividad 1.1.16 Instalar sistema de ventilación mecánica

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$121.844.646,10	\$74.646.369,02	\$19.672.428,50	\$560.158.794,22	\$1.244.106,16
Total	\$121.844.646,10	\$74.646.369,02	\$19.672.428,50	\$560.158.794,22	\$1.244.106,16

Periodo	Total
0	\$777.566.344,00
Total	

Actividad 1.1.17 Instalar sistema de seguridad y control

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$60.575.549,87	\$37.110.738,91	\$278.485.169,92	\$9.780.225,98	\$618.512,32
Total	\$60.575.549,87	\$37.110.738,91	\$278.485.169,92	\$9.780.225,98	\$618.512,32

Periodo	Total
0	\$386.570.197,00
Total	

Actividad 1.1.18 Instalar dotación tecnológica TICs, mobiliario y señalización

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$136.527.737,55	\$166.721.371,81	\$33.475.551,03	\$1.299.474.944,29	\$4.758.779,32
Total	\$136.527.737,55	\$166.721.371,81	\$33.475.551,03	\$1.299.474.944,29	\$4.758.779,32

Periodo	Total
0	\$1.640.958.384,00
Total	

Actividad 1.1.19 transporte de materiales vía marítima

Periodo	Transporte
0	\$310.722.556,00
Total	\$310.722.556,00

Periodo	Total
0	\$310.722.556,00
Total	

Actividad 1.1.20 Configuración de plataforma tecnológica y puesta en funcionamiento de redes y sistemas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$20.483.319,13	\$8.954.586,94	\$14.962.517,80	\$3.357.373,13
Total	\$20.483.319,13	\$8.954.586,94	\$14.962.517,80	\$3.357.373,13

Periodo	Total
0	\$47.757.797,00
Total	

Actividad 1.1.21 Realizar la limpieza general pre-entrega

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$15.335.291,45	\$18.738.514,53	\$3.409.162,39	\$21.411.202,82	\$498.901,81
Total	\$15.335.291,45	\$18.738.514,53	\$3.409.162,39	\$21.411.202,82	\$498.901,81

Periodo	Total
0	\$59.393.073,00
Total	

Actividad 1.1.22 Ejecutar la interventoría de obra

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$427.339.000,00	\$47.700.000,00	\$32.065.000,00	\$22.896.000,00
Total	\$427.339.000,00	\$47.700.000,00	\$32.065.000,00	\$22.896.000,00

Periodo	Total
0	\$530.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.23 Realizar las actividades de gestión de proyecto

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	\$616.611.308,58	\$41.621.091,34	\$29.719.523,08
Total	\$616.611.308,58	\$41.621.091,34	\$29.719.523,08

Periodo	Total
0	\$687.951.923,00
Total	

Actividad 1.1.24 Mantenimiento de la edificación

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$60.000.000,00
2	\$60.000.000,00
3	\$60.000.000,00
4	\$60.000.000,00
5	\$60.000.000,00
6	\$60.000.000,00
7	\$60.000.000,00
8	\$60.000.000,00
9	\$60.000.000,00
10	\$60.000.000,00
Total	\$600.000.000,00

Periodo	Total
1	\$60.000.000,00
2	\$60.000.000,00
3	\$60.000.000,00
4	\$60.000.000,00
5	\$60.000.000,00
6	\$60.000.000,00
7	\$60.000.000,00
8	\$60.000.000,00
9	\$60.000.000,00
10	\$60.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.25 Mantenimiento equipos de cómputo

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$7.500.000,00
2	\$7.500.000,00
3	\$7.500.000,00
4	\$7.500.000,00
5	\$7.500.000,00
6	\$7.500.000,00
7	\$7.500.000,00
8	\$7.500.000,00
9	\$7.500.000,00
10	\$7.500.000,00
Total	\$75.000.000,00

Periodo	Total
1	\$7.500.000,00
2	\$7.500.000,00
3	\$7.500.000,00
4	\$7.500.000,00
5	\$7.500.000,00
6	\$7.500.000,00
7	\$7.500.000,00
8	\$7.500.000,00
9	\$7.500.000,00
10	\$7.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.26 Operación del CIS para la implementación del modelo de servicio (DNP - DAFP - MinTIC)

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios domiciliarios	Servicios financieros y conexos	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$87.600.000,00	\$15.446.525,00	\$132.000.000,00	\$12.000.000,00	\$120.456.000,00	\$24.973.738,00
2	\$87.600.000,00	\$15.446.525,00	\$132.000.000,00	\$12.000.000,00	\$120.456.000,00	\$24.973.738,00
3	\$87.600.000,00	\$15.446.525,00	\$132.000.000,00	\$12.000.000,00	\$120.456.000,00	\$24.973.738,00
4	\$87.600.000,00	\$15.446.525,00	\$132.000.000,00	\$12.000.000,00	\$120.456.000,00	\$24.973.738,00
5	\$87.600.000,00	\$15.446.525,00	\$132.000.000,00	\$12.000.000,00	\$120.456.000,00	\$24.973.738,00
6	\$87.600.000,00	\$15.446.525,00	\$132.000.000,00	\$12.000.000,00	\$120.456.000,00	\$24.973.738,00
7	\$87.600.000,00	\$15.446.525,00	\$132.000.000,00	\$12.000.000,00	\$120.456.000,00	\$24.973.738,00
8	\$87.600.000,00	\$15.446.525,00	\$132.000.000,00	\$12.000.000,00	\$120.456.000,00	\$24.973.738,00
9	\$87.600.000,00	\$15.446.525,00	\$132.000.000,00	\$12.000.000,00	\$120.456.000,00	\$24.973.738,00
10	\$87.600.000,00	\$15.446.525,00	\$132.000.000,00	\$12.000.000,00	\$120.456.000,00	\$24.973.738,00
Total	\$876.000.000,00	\$154.465.250,00	\$1.320.000.000,00	\$120.000.000,00	\$1.204.560.000,00	\$249.737.380,00

Periodo	Total
1	\$392.476.263,00
2	\$392.476.263,00
3	\$392.476.263,00
4	\$392.476.263,00
5	\$392.476.263,00
6	\$392.476.263,00
7	\$392.476.263,00
8	\$392.476.263,00
9	\$392.476.263,00
10	\$392.476.263,00
Total	

Alternativa: Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro Integrado de Servicios CIS

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 mercado	La comunidad no hace uso de los servicios que presta el proyecto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se cumpliría el propósito del proyecto, riesgo de detrimento patrimonial, Subutilización de la infraestructura construida	Aplicar desde la estructuración el modelo de comunicaciones y difusión desarrollado por DNP para estos centros. Este modelo, implica actividades de socialización con la población y el estudio de demanda de servicios para garantizar que se presten los que sean necesarios y atractivos para la comunidad
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Concurrencia mayor a la estimada	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Población insatisfecha por la estructura insuficiente que no responde a las necesidades, generando demoras y congestiones	En la planificación hacer un adecuado análisis de la demanda, así mismo gestionar la programación del centro por franjas horarias y servicios para optimizar el flujo de público
2-Componente (Productos)	Operacionales	La red para el acceso a la información, tramites y servicios no funciona en horas de atención al público.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Demoras e ineficiencias en la prestación del servicio que desfavorece los niveles de satisfacción ciudadana. Falta de credibilidad en los servicios que el estado presta en el Centro.	Tener un segundo servidor de Internet para utilizar en eventos de caída del servidor principal. Contratar a un ingeniero de soporte tecnológico que realice mantenimientos y reparaciones.
	Operacionales	La población no está satisfecha con la atención de los funcionarios de las entidades	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Perdida de credibilidad en el personal y por consiguiente en las instituciones del estado que están siendo representadas. los indicadores de satisfacción ciudadana decrecen	Implementación integral del modelo de servicio normalizado por DNP. Gestionar capacitación continua a las entidades para la aplicación de este modelo.
	De mercado	Insuficiente disponibilidad de materiales de construcción	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	La entrega del producto se retrasaría y sus costos incrementarían	Cotizar los insumos con proveedores confiables con disponibilidad permanente. En el caso de la isla será necesario adquirir los materiales fuera de ella. Además se dispondrá de una holgura presupuestal destinada a imprevistos.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Retrasos en la llegada de los insumos a la Isla por marea	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retrasos en la ejecución de las actividades de la obra y en consecuencia en la entrega del producto a la Comunidad	Establecer Holguras en el cronograma de obra que tenga en cuenta los factores meteorológicos
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Retrasos en cronograma de obra por inconvenientes climáticos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	Retrasos en la entrega de la infraestructura a la comunidad	Establecer holguras en el cronograma de la obra que tengan en cuenta los factores de clima
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Retrasos en el cronograma de obra por inconvenientes climáticos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	Retrasos en la entrega de la infraestructura a la comunidad	Establecer holguras en el cronograma de obra que tengan en cuenta los factores climáticos



Alternativa: Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro Integrado de Servicios CIS

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en tiempo promedio destinado a la realización de trámites y acceso a servicios del Estado en el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Vlr Unit. inc 3% año.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Minutos

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	6.033.038,00	\$57,00	\$343.883.166,00
2	6.064.088,00	\$58,71	\$356.022.606,48
3	6.090.188,00	\$60,47	\$368.273.668,36
4	6.123.870,00	\$62,29	\$381.455.862,30
5	6.154.988,00	\$64,15	\$394.842.480,20
6	6.186.105,00	\$66,08	\$408.777.818,40
7	6.217.223,00	\$68,06	\$423.144.197,38
8	6.248.340,00	\$70,10	\$438.008.633,99
9	6.279.458,00	\$72,21	\$453.439.662,17
10	6.310.575,00	\$74,37	\$469.317.462,75

Ahorro en costos de desplazamiento a otros municipios para acceder a tramites o servicios que no se encontraban en la isla. Se proyecta inflación del 3% anual para el valor unitario.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	26.814,00	\$801.710,00	\$21.497.051.940,00
2	26.952,00	\$825.761,30	\$22.255.918.557,60
3	27.068,00	\$850.534,14	\$23.022.258.101,52
4	27.217,00	\$876.050,16	\$23.843.457.204,72
5	27.356,00	\$902.331,67	\$24.684.185.164,52
6	27.494,00	\$929.401,62	\$25.552.968.140,28
7	27.632,00	\$957.283,67	\$26.451.662.369,44

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
8	27.770,00	\$986.002,18	\$27.381.280.538,60
9	27.909,00	\$1.015.582,24	\$28.343.884.736,16
10	28.047,00	\$1.046.049,71	\$29.338.556.216,37

Recaudo por arriendo de locales comerciales y módulos de servicio. Valor arrendamiento anual primer periodo \$633.775.305. Se proyecta incremento inflación anual del 3%, supuesto MHCP.

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$633.775.305,00	\$633.775.305,00
2	1,00	\$652.788.564,15	\$652.788.564,15
3	1,00	\$672.372.221,07	\$672.372.221,07
4	1,00	\$692.543.387,71	\$692.543.387,71
5	1,00	\$713.319.689,34	\$713.319.689,34
6	1,00	\$734.719.280,02	\$734.719.280,02
7	1,00	\$756.760.858,42	\$756.760.858,42
8	1,00	\$779.463.684,17	\$779.463.684,17
9	1,00	\$802.847.594,70	\$802.847.594,70
10	1,00	\$826.933.022,54	\$826.933.022,54

Ahorro percibido gracias a la reducción del uso de tramitadores para diligencias

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3.100,00	\$25.000,00	\$77.500.000,00
2	3.377,00	\$25.000,00	\$84.425.000,00
3	3.654,00	\$25.000,00	\$91.350.000,00
4	3.929,00	\$25.000,00	\$98.225.000,00
5	4.206,00	\$25.000,00	\$105.150.000,00
6	4.484,00	\$25.000,00	\$112.100.000,00
7	4.759,00	\$25.000,00	\$118.975.000,00
8	5.036,00	\$25.000,00	\$125.900.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
9	5.313,00	\$25.000,00	\$132.825.000,00
10	5.589,00	\$25.000,00	\$139.725.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
1	\$21.918.435.106,00	\$633.775.305,00	\$22.552.210.411,00
2	\$22.696.366.164,08	\$652.788.564,15	\$23.349.154.728,23
3	\$23.481.881.769,88	\$672.372.221,07	\$24.154.253.990,95
4	\$24.323.138.067,02	\$692.543.387,71	\$25.015.681.454,73
5	\$25.184.177.644,72	\$713.319.689,34	\$25.897.497.334,06
6	\$26.073.845.958,68	\$734.719.280,02	\$26.808.565.238,70
7	\$26.993.781.566,82	\$756.760.858,42	\$27.750.542.425,24
8	\$27.945.189.172,59	\$779.463.684,17	\$28.724.652.856,76
9	\$28.930.149.398,33	\$802.847.594,70	\$29.732.996.993,03
10	\$29.947.598.679,12	\$826.933.022,54	\$30.774.531.701,66

Alternativa: Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro Integrado de Servicios CIS

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Dotación tecnológica CIS	\$1.396.976.467,00	0,00	Equipo de Computación y Accesorios	\$0,00
Mobiliario CIS	\$209.889.517,00	0,00	Muebles, enseres y equipo de Oficina	\$0,00
			Total:	\$0,00

Alternativa 1

Flujo Económico

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	\$10.367.003.783,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-10.367.003.783,4
1	\$18.041.768.328,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$484.286.545,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$17.557.481.783,7
2	\$18.679.323.782,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$484.286.545,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$18.195.037.237,4
3	\$19.323.403.192,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$484.286.545,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$18.839.116.647,6
4	\$20.012.545.163,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$484.286.545,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$19.528.258.618,6
5	\$20.717.997.867,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$484.286.545,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$20.233.711.322,1
6	\$21.446.852.191,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$484.286.545,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$20.962.565.645,8
7	\$22.200.433.940,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$484.286.545,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$21.716.147.395,0
8	\$22.979.722.285,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$484.286.545,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$22.495.435.740,3
9	\$23.786.397.594,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$484.286.545,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$23.302.111.049,3
10	\$24.619.625.361,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$484.286.545,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$24.135.338.816,2

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: Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro Integrado de Servicios CIS					
\$102.818.322.802,39	172,96 %	\$8,85	\$168.512,08	\$13.103.330.773,14	\$17.316.189.403,98

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Centro Integrado de Servicios adecuado	\$13.103.330.773,14

03 - Decisión

Alternativa

Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro Integrado de Servicios CIS

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Reducir las demoras y la congestión en la realización de trámites de tipo presencial

Producto

1.1. Centro Integrado de Servicios adecuado

Indicador

1.1.1 Centro Integrado de Servicios adecuado

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,00	2	1,00
3	1,00	4	1,00
5	1,00	6	1,00
7	1,00	8	1,00
9	1,00	10	1,00

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Medido a través de: Porcentaje

Código: 9900G095

Fórmula: (NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	60	1	40
		Total:	100

Indicador

Equipos De Hardware Adquiridos

Medido a través de: Número

Código: 9900G058

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	30	Total:	30

Indicador

Interventorías Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G011

Fórmula: Ir

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Interventoría de obra CIS - San Andrés

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Indicador

Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física

Medido a través de: Número

Código: 9900G016

Fórmula: Ocr

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Contrato de Obra civil o adecuación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Indicador

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G001

Fórmula: Omr

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe anual de gestión CIS - San Andrés

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
3	1	5	1
7	1	9	1
		Total:	4

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 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL

Tipo de entidad: Entidades Presupuesto Nacional - PGN

Etapas:Inversión

Tipo de recurso: Nación

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$8.819.167.377,00	Total:	\$8.819.167.377,00

Fuente de financiación

Entidad: San Andrés

Tipo de entidad: Departamentos

Etapas:Inversión

Tipo de recurso: Fondo de compensación regional

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$4.000.000.000,00	Total:	\$4.000.000.000,00

Fuente de financiación

Entidad: San Andrés

Tipo de entidad: Departamentos

Etapa: Operación

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
1	\$459.976.263,00	2	\$459.976.263,00
3	\$459.976.263,00	4	\$459.976.263,00
5	\$459.976.263,00	6	\$459.976.263,00
7	\$459.976.263,00	8	\$459.976.263,00
9	\$459.976.263,00	10	\$459.976.263,00
		Total:	\$4.599.762.630,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Alcanzar altos niveles de satisfacción ciudadana respecto al acceso a información, trámites y servicios del Estado en el Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	Indice de Percepción Ciudadana	Tipo de fuente: Estadísticas Fuente: Medición anual del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP	Se desarrolla de forma exitosa el plan de comunicaciones y el Modelo de servicio al ciudadano, Se estimó adecuadamente la población objetivo para diseñar el proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Centro Integrado de Servicios adecuado	Centro Integrado de Servicios adecuado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Recibo a satisfacción de la obra, acta de liquidación del contrato de obra.	Los proveedores de los tramites y servicios realizan mantenimientos y actualizaciones a sus servidores y bases de datos, Las entidades aplican el modelo de servicio al ciudadano del PNSC

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Realizar las actividades preliminares(*) 1.1.2 - Realizar las obras de reforzamiento en cimentación(*) 1.1.3 - Realizar obras de reforzamiento en estructura(*) 1.1.4 - Construir elementos en estructura metálica (*) 1.1.5 - Instalar la cubierta 1.1.6 - Realizar las obras de mampostería 1.1.7 - Realizar pañetes y afinados de muros 1.1.8 - Aplicar pintura en interiores y fachadas 1.1.9 - Instalar pisos y guardaescobas 1.1.10 - Instalar aparatos sanitarios 1.1.11 - Realizar obras de carpintería 1.1.12 - Realizar obras exteriores 1.1.13 - Instalar ascensor(*) 1.1.14 - Instalar redes hidrosanitarias y contraincendios(*) 1.1.15 - Instalar redes eléctricas 1.1.16 - Instalar sistema de ventilación mecánica (*) 1.1.17 - Instalar sistema de seguridad y control(*) 1.1.18 - Instalar dotación tecnológica TICs, mobiliario y señalizac	<p>Nombre: AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta: 100.00</p> <p>Nombre: Equipos De Hardware Adquiridos</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 30.00</p> <p>Nombre: Interventorías Realizadas</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 1.00</p> <p>Nombre: Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 1.00</p> <p>Nombre: Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 4.00</p>	<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	<p>Se calcularon holguras en el cronograma que tienen en cuenta los posibles retrasos por clima o acceso a materiales</p>

(*) Actividades con ruta crítica