

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción y dotación de un Centro TIC Municipal, que consiste en la provisión de infraestructura y equipamiento adecuado para la provisión del servicio de acceso a Internet, entretenimiento y capacitación en el uso de TIC's. Cisneros

Tipo

Estandar

Código BPIN

Sector

Ciencia y Tecnología - Servicios Científicos y Tecnológicos

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Pilar

Crecimiento sostenible y competitividad

Objetivo

Competitividad y crecimiento de la productividad

Estrategia

Infraestructura para la competitividad

Programa

Acceso a servicios de TIC

Indicador de seguimiento al PND / Unidad de medida / Meta

-

Unidad de medida: - Meta: 0,00

Tipo de fuente

Fuente

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de alfabetización digital.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Bajos niveles de alfabetización digital a nivel municipal debido principalmente a la falta de un espacio habilitado para la promoción del uso de las TIC's.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De acuerdo al Boletín Trimestral de las TIC's para el primer trimestre de 2015 publicado por el MINITIC, el índice nacional de penetración del servicio de Internet de Banda Ancha asciende a 21%, lo que implica la ausencia del servicio en el 79% del territorio Colombiano.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de espacios destinados a la promoción del uso de las TIC's.	1.1 Ausencia de infraestructura y equipamiento destinada a la apropiación de las TIC's.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja competitividad de la fuerza laboral.	1.1 Estancamiento económico de la población afectada.
	1.2 Bajo nivel de ingresos de las familias.
2. Reducción de las fuentes de información asequibles a la población afectada.	2.1 Reducción del potencial del crecimiento académico y profesional de la población afectada.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Experiencia previa
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Cisneros - Antioquia</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Tipo de contribución: Contar con un espacio habilitado (Centro TIC Municipal) para la promoción de las TIC's.</p>	Técnica y financiera.
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Tipo de contribución: Recursos financieros y asistencia técnica</p>	Coadyuvar a los gobiernos municipales en las gestiones para la correcta ejecución del proyecto
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Usuarios del Centro TIC Municipal</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Tipo de contribución: Tener acceso a los servicios tecnológicos y de infraestructura del Centro TIC Municipal</p>	Hacer un buen uso de la infraestructura

02 - Análisis de los participantes

El municipio ha identificado la falta de acceso de la población a servicios relacionados con las tecnologías de la información y comunicación. Por tal motivo, las autoridades municipales ha socializado el presente proyecto con la comunidad para transmitirles los beneficios que se generarían con la ejecución de este proyecto tales como una mayor comunicación con otras comunidades a nivel regional, nacional e internacional, acceso a software especializado que en su caso podría simplificar las tareas que actualmente se realizan, acceso a bases de datos y de información digitales, entre otros.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

10.000

Fuente de la información

Estadísticas oficiales.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Cisneros Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

10.000

Fuente de la información

Estadísticas oficiales.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Cisneros 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
Edad (años)	0 - 6	919	Estadísticas DANE.
	7 - 14	919	Estadísticas DANE.
	15 - 17	879	Estadísticas DANE.
	60 en adelante	1.739	Estadísticas DANE.
	18 - 26	4.159	Estadísticas DANE.
	27 - 59	1.385	Estadísticas DANE.
Genero	Hombre	4.957	Estadísticas DANE.
	Mujer	5.043	Estadísticas DANE.

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de alfabetización digital.

Objetivo general – Propósito

Altos niveles de alfabetización digital.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de usuarios por mes.	Unidad de medida: Número Meta: 1.920 Tipo de fuente: Estadísticas	Reportes de actividades del Centro TIC Municipal.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Ausencia de espacios destinados a la promoción del uso de las TIC's.</p>	<p>Existencia de espacios destinados a la promoción del uso de las TIC's.</p>
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Ausencia de infraestructura y equipamiento destinada a la apropiación de las TIC's.</p>	<p>Existencia de infraestructura y equipamiento destinada a la apropiación de las TIC's.</p>

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
1. Centro TIC Municipal	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Centro TIC Municipal

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Construcción y dotación de un Centro TIC Municipal, integrado por área de acceso a Internet con velocidad de conexión de hasta 6 Mb, aula de capacitación, área de entretenimiento y gobierno en línea. La dotación consiste en 24 computadores para acceso a Internet; 10 computadores para la instrucción en el aula de capacitación, 2 computadores para el acceso a gobierno en línea y 2 sistemas de entretenimiento.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de TICs.

Unidad de medida

Número

Descripción

Acceso a Internet de banda ancha, sistemas de entretenimiento y gobierno en línea.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2010	0,00	9.182,00	-9.182,00
2011	0,00	9.830,00	-9.830,00
2012	0,00	10.524,00	-10.524,00
2013	0,00	11.267,00	-11.267,00
2014	0,00	12.062,00	-12.062,00
2015	0,00	12.913,00	-12.913,00
2016	23.040,00	13.824,00	9.216,00
2017	23.040,00	14.735,00	8.305,00
2018	23.040,00	15.707,00	7.333,00
2019	23.040,00	16.743,00	6.297,00
2020	23.040,00	17.847,00	5.193,00
2021	23.040,00	19.024,00	4.016,00
2022	23.040,00	20.278,00	2.762,00
2023	23.040,00	21.615,00	1.425,00
2024	23.040,00	23.040,00	0,00
2025	23.040,00	23.040,00	0,00
2026	23.040,00	23.040,00	0,00

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Cisneros Centro poblado: Resguardo:	

02 - Factores analizados

Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Medios y costos de transporte,
Cercanía a la población objetivo

Cadena de valor

Costo total de la alternativa: \$664.318.247,87

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$664.318.247,87

Existencia de espacios destinados a la promoción del uso de las TIC's.

Producto	Actividad
1.1 Centro TIC Municipal Unidad de medida: Metro cuadrado Cantidad: 240,00 Costo: \$664.318.247,87	1.1.1 Realizar obras preliminares Costo: \$51.444.041,24 Unidad de medida: Metro cuadrado Ruta crítica: Si Ciencia y tecnología
	1.1.2 Construir las estructuras Costo: \$93.819.088,80 Unidad de medida: Metro cuadrado Ruta crítica: No
	1.1.3 Instalar redes Costo: \$71.958.784,73 Unidad de medida: Metro cuadrado Ruta crítica: No
	1.1.4 Realizar acabados Costo: \$52.011.696,96 Unidad de medida: Metro cuadrado Ruta crítica: No
	1.1.5 Realizar obras exteriores Costo: \$15.713.010,81 Unidad de medida: Metro cuadrado Ruta crítica: No
	1.1.6 Desarrollar interventoría y/o supervisión Costo: \$18.692.498,44 Unidad de medida: Metro cuadrado Ruta crítica: No

Producto	Actividad
<p>1.1 Centro TIC Municipal</p> <p>Unidad de medida: Metro cuadrado</p> <p>Cantidad: 240,00</p> <p>Costo: \$664.318.247,87</p>	<p>1.1.7 Equipamiento</p> <p>Costo: \$316.379.126,89</p> <p>Unidad de medida: Metro cuadrado</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.8 Mantenimiento de la infraestructura</p> <p>Costo: \$44.300.000,00</p> <p>Unidad de medida: Metro cuadrado</p> <p>Ruta crítica: No</p>

Programación de costos

Actividad 1.1. Realizar obras preliminares

P	1.1. Mano Obra Calificada	1.2. Mano Obra No Calificada	2.0 Transporte	3.1. Materiales	4.1. Servicios Domiciliarios	4.2. Otros Servicios
O	\$10.288.808,25	\$0,00	\$5.144.404,12	\$25.722.020,62	\$0,00	\$0,00
T	\$10.288.808,25	\$0,00	\$5.144.404,12	\$25.722.020,62	\$0,00	\$0,00

P	5.1. Terrenos	5.2. Edificios	5.3. Maq. y Equipo	5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	6.1. Otros Gastos Generales	Total
O	\$0,00	\$0,00	\$10.288.808,25	\$0,00	\$0,00	\$51.444.041,24
T	\$0,00	\$0,00	\$10.288.808,25	\$0,00	\$0,00	

Programación de costos

Actividad 1.2. Construir las estructuras

P	1.1. Mano Obra Calificada	1.2. Mano Obra No Calificada	2.0 Transporte	3.1. Materiales	4.1. Servicios Domiciliarios	4.2. Otros Servicios
O	\$18.763.817,76	\$0,00	\$9.381.908,88	\$46.909.544,40	\$0,00	\$0,00
T	\$18.763.817,76	\$0,00	\$9.381.908,88	\$46.909.544,40	\$0,00	\$0,00

P	5.1. Terrenos	5.2. Edificios	5.3. Maq. y Equipo	5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	6.1. Otros Gastos Generales	Total
O	\$0,00	\$0,00	\$18.763.817,76	\$0,00	\$0,00	\$93.819.088,80
T	\$0,00	\$0,00	\$18.763.817,76	\$0,00	\$0,00	\$93.819.088,80

Programación de costos

Actividad 1.3. Instalar redes

P	1.1. Mano Obra Calificada	1.2. Mano Obra No Calificada	2.0 Transporte	3.1. Materiales	4.1. Servicios Domiciliarios	4.2. Otros Servicios
O	\$14.391.756,95	\$0,00	\$7.195.878,47	\$35.979.392,36	\$0,00	\$0,00
T	\$14.391.756,95	\$0,00	\$7.195.878,47	\$35.979.392,36	\$0,00	\$0,00

P	5.1. Terrenos	5.2. Edificios	5.3. Maq. y Equipo	5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	6.1. Otros Gastos Generales	Total
O	\$0,00	\$0,00	\$14.391.756,95	\$0,00	\$0,00	\$71.958.784,73
T	\$0,00	\$0,00	\$14.391.756,95	\$0,00	\$0,00	

Programación de costos

Actividad 1.4. Realizar acabados

P	1.1. Mano Obra Calificada	1.2. Mano Obra No Calificada	2.0 Transporte	3.1. Materiales	4.1. Servicios Domiciliarios	4.2. Otros Servicios
O	\$10.402.339,39	\$0,00	\$5.201.169,70	\$26.005.848,48	\$0,00	\$0,00
T	\$10.402.339,39	\$0,00	\$5.201.169,70	\$26.005.848,48	\$0,00	\$0,00

P	5.1. Terrenos	5.2. Edificios	5.3. Maq. y Equipo	5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	6.1. Otros Gastos Generales	Total
O	\$0,00	\$0,00	\$10.402.339,39	\$0,00	\$0,00	\$52.011.696,96
T	\$0,00	\$0,00	\$10.402.339,39	\$0,00	\$0,00	

Programación de costos

Actividad 1.5. Realizar obras exteriores

P	1.1. Mano Obra Calificada	1.2. Mano Obra No Calificada	2.0 Transporte	3.1. Materiales	4.1. Servicios Domiciliarios	4.2. Otros Servicios
O	\$3.142.602,16	\$0,00	\$1.571.301,08	\$7.856.505,41	\$0,00	\$0,00
T	\$3.142.602,16	\$0,00	\$1.571.301,08	\$7.856.505,41	\$0,00	\$0,00

P	5.1. Terrenos	5.2. Edificios	5.3. Maq. y Equipo	5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	6.1. Otros Gastos Generales	Total
O	\$0,00	\$0,00	\$3.142.602,16	\$0,00	\$0,00	\$15.713.010,81
T	\$0,00	\$0,00	\$3.142.602,16	\$0,00	\$0,00	

Programación de costos

Actividad 1.6. Desarrollar interventoría y/o supervisión

P	1.1. Mano Obra Calificada	1.2. Mano Obra No Calificada	2.0 Transporte	3.1. Materiales	4.1. Servicios Domiciliarios	4.2. Otros Servicios
O	\$14.953.998,75	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
T	\$14.953.998,75	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

P	5.1. Terrenos	5.2. Edificios	5.3. Maq. y Equipo	5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	6.1. Otros Gastos Generales	Total
O	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.738.499,69	\$18.692.498,44
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.738.499,69	

Programación de costos

Actividad 1.7. Equipamiento

P	1.1. Mano Obra Calificada	1.2. Mano Obra No Calificada	2.0 Transporte	3.1. Materiales	4.1. Servicios Domiciliarios	4.2. Otros Servicios
O	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.637.912,69
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.637.912,69

P	5.1. Terrenos	5.2. Edificios	5.3. Maq. y Equipo	5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	6.1. Otros Gastos Generales	Total
O	\$0,00	\$0,00	\$284.741.214,20	\$0,00	\$0,00	\$316.379.126,89
T	\$0,00	\$0,00	\$284.741.214,20	\$0,00	\$0,00	\$316.379.126,89

Programación de costos

Actividad 1.8. Mantenimiento de la infraestructura

P	1.1. Mano Obra Calificada	1.2. Mano Obra No Calificada	2.0 Transporte	3.1. Materiales	4.1. Servicios Domiciliarios	4.2. Otros Servicios
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

P	5.1. Terrenos	5.2. Edificios	5.3. Maq. y Equipo	5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	6.1. Otros Gastos Generales	Total
1	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00
2	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00
3	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00
4	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00
5	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00
6	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00
7	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00
8	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00
9	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00
10	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.430.000,00
T	\$0,00	\$0,00	\$44.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$44.300.000,00

Análisis de riesgos

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
Actividad	De calendario	Retrasos en la construcción.	Probabilidad: Improbable Impacto: Menor	Retraso en la provisión del servicio.	Garantizar plazos estrictos de construcción mediante términos de contratación.
Componente (Productos)	Operacionales	Bajo interés de la población en el uso de TIC's.	Probabilidad: Raro Impacto: Mayor	Bajo aprovechamiento de la infraestructura y el equipo.	Concientización social sobre los beneficios del uso de TIC's.
Propósito (Objetivo general)	Origen Tecnológico	Obsolescencia del equipo tecnológico del Centro TIC Municipal.	Probabilidad: Probable Impacto: Moderado	Menor impacto sobre los niveles de alfabetización digital.	Actualización regular del software.

Ingresos y beneficios

01 - Ingresos y beneficios

Servicios ofrecidos por el Centro TIC

Tipo: Beneficios

Unidad de medida: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	13.824,00	\$3.000,00	\$41.472.000,00
2	14.735,00	\$3.000,00	\$44.205.000,00
3	15.707,00	\$3.000,00	\$47.121.000,00
4	16.743,00	\$3.000,00	\$50.229.000,00
5	17.847,00	\$3.000,00	\$53.541.000,00
6	19.024,00	\$3.000,00	\$57.072.000,00
7	20.278,00	\$3.000,00	\$60.834.000,00
8	21.615,00	\$3.000,00	\$64.845.000,00
9	23.040,00	\$3.000,00	\$69.120.000,00
10	23.040,00	\$3.000,00	\$69.120.000,00

Valor de salvamento de la infraestructura.

Tipo: Beneficios

Unidad de medida: Pesos

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
10	1,00	\$293.132.010,04	\$293.132.010,04

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$41.472.000,00	\$41.472.000,00
10	\$362.252.010,04	\$362.252.010,04
2	\$44.205.000,00	\$44.205.000,00
3	\$47.121.000,00	\$47.121.000,00
4	\$50.229.000,00	\$50.229.000,00
5	\$53.541.000,00	\$53.541.000,00
6	\$57.072.000,00	\$57.072.000,00

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO TIC MUNICIPAL, QUE CONSISTE EN LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, ENTRETENIMIENTO Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE TIC'S. CISNEROS

Impreso el 14/07/2016 1:07:35 a. m.

7	\$60.834.000,00	\$60.834.000,00
8	\$64.845.000,00	\$64.845.000,00
9	\$69.120.000,00	\$69.120.000,00

Créditos, amortización y pagos a capital

01 - Créditos, amortización y pagos a capital

Crédito

Concepto:

Tipo de crédito:

Tasa de cambio: 0

Tasa de interés: 0 %

Valor del crédito (COP): \$0,00

Amortización anual (COP): \$0,00

Valor del crédito (Moneda extranjera):

Amortización (Moneda extranjera):

Depreciación de activos

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
	\$0,00	0,00		\$0,00
			Total:	\$0,00

Alternativa 1

Flujo de caja

01 - Flujo de caja financiero

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos (+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos(-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto de Caja
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$620.018.247,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-620.018.247,9
1	\$41.472.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.430.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$37.042.000,0
2	\$44.205.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.430.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$39.775.000,0
3	\$47.121.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.430.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$42.691.000,0
4	\$50.229.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.430.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$45.799.000,0
5	\$53.541.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.430.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$49.111.000,0
6	\$57.072.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.430.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$52.642.000,0
7	\$60.834.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.430.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$56.404.000,0
8	\$64.845.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.430.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$60.415.000,0
9	\$69.120.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.430.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$64.690.000,0
10	\$362.252.010,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.430.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$357.822.010,0

02 - Flujo de caja 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 de Caja
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$495.879.201,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-495.879.201,5
1	\$33.177.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.411.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$29.766.500,0
2	\$35.364.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.411.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$31.952.900,0
3	\$37.696.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.411.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$34.285.700,0
4	\$40.183.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.411.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.772.100,0
5	\$42.832.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.411.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$39.421.700,0
6	\$45.657.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.411.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$42.246.500,0
7	\$48.667.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.411.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$45.256.100,0
8	\$51.876.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.411.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$48.464.900,0
9	\$55.296.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.411.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$51.884.900,0
10	\$289.801.608,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.411.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$286.390.508,0

Indicadores y decisión

01 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad 12,00 %

Justificación de la tasa de interés de oportunidad

Tasa Social de Descuento de Colombia.

02 - Evaluación financiera

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 capacidad	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Centro TIC Municipal						
\$-252.755.084,71	3,66 %	\$0,61	\$2.687.703,07	\$64.504,87	\$645.048.735,89	\$-354.732.081,50

El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa

03 - 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 capacidad	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Centro TIC Municipal						
\$-201.317.756,36	3,69 %	\$0,61	\$2.146.469,49	\$51.515,27	\$515.152.677,30	\$-282.541.761,08

El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa

04 - Evaluación multicriterio

Alternativa	Resultado calificación
-------------	------------------------

05 - Decisión

Alternativa

Centro TIC Municipal

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO TIC MUNICIPAL, QUE CONSISTE EN LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, ENTRETENIMIENTO Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE TIC'S. CISNEROS

Impreso el 14/07/2016 1:07:36 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Existencia de espacios destinados a la promoción del uso de las TIC's.

Producto

1.1. Centro TIC Municipal

Indicador

1.1.1 Centro TIC Municipal Construido

Unidad de medida: Metro cuadrado

Meta total: 240,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	240,00	Total:	240,00

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Porcentaje de usuarios que efectivamente utilizan los servicios de información de la entidad

Unidad de medida: Porcentaje

Código: 0400G118

Fórmula: (Numero de usuarios que usan los servicios / Num usuarios esperados) * 100

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	30	2	50
3	100	4	100
5	100	6	100
7	100	8	100
9	100	10	100
		Total:	880

02 - Indicador por actividad

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Tipo de gasto o programa presupuestal

111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

Sector o subprograma presupuestal

400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: Cisneros

Tipo de entidad: Municipios

Etapa: Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$620.018.248,00	Total:	\$620.018.248,00

Fuente de financiación

Entidad: Cisneros

Tipo de entidad: Municipios

Etapa: Operación

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
1	\$4.430.000,00	2	\$4.430.000,00
3	\$4.430.000,00	4	\$4.430.000,00
5	\$4.430.000,00	6	\$4.430.000,00
7	\$4.430.000,00	8	\$4.430.000,00
9	\$4.430.000,00	10	\$4.430.000,00
		Total:	\$44.300.000,00

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO TIC MUNICIPAL, QUE CONSISTE EN LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, ENTRETENIMIENTO Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE TIC'S. CISNEROS

Impreso el 14/07/2016 1:07:37 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Altos niveles de alfabetización digital.	Nombre: Número de usuarios por mes. Unidad de medida: Número Meta: 1.920,00	Tipo de fuente: Estadísticas Fuente: Reportes de actividades del Centro TIC Municipal.	En la dotación inicial se cuida que los equipos seleccionados cumplan con los requisitos mínimos de operación y que puedan ser utilizados por al menos 5 años sin que entren a una etapa de obsolescencia
Componentes (Productos)	1. 1 Centro TIC Municipal	Nombre: Centro TIC Municipal Construido Unidad de medida: Metro cuadrado Meta: 240,00	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión e interventoría.	En la dotación inicial se cuida que los equipos seleccionados cumplan con los requisitos mínimos de operación y que puedan ser utilizados por al menos 5 años sin que entren a una etapa de obsolescencia
Actividades	Porcentaje de usuarios que efectivamente utilizan los servicios de información de la entidad	Nombre: Porcentaje de usuarios que efectivamente utilizan los servicios de información de la entidad Unidad de medida: Porcentaje Meta: 880,00	Tipo de fuente: Estadísticas Fuente: Reportes de Actividades del Centro TIC Municipal	

(*) Actividades con ruta crítica