

Implementación De telecentros comunitarios Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: **2012170010031**

Impreso el 4 de octubre de 2013

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	24728384
<b>Nombres:</b>	ALBA BETTY	<b>Apellidos:</b>	PINEDA GOMEZ
<b>Cargo:</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIA		
<b>Telefonos:</b>	8879700 EXT. 17318		
<b>Entidad:</b>	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
<b>E-mail:</b>	alba.pineda@manizales.gov.co		

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 1. Contribución a la política pública

#### **Plan del PND**

(2010-2014) Prosperidad para Todos

#### **Programa del PND**

11101. Capital humano para ciencia y tecnología

#### **Indicador de seguimiento al PND**

Ciencia y Tecnología - Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación -CT+I (% del PIB)

#### **Unidad de medida**

Porcentaje

#### **Meta**

0,7

#### **Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

PLAN DE DESARROLLO COMPROMISO DE TODOS 2012-2015 GOBERNACION DE CALDAS

#### **Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

2.4.1.1. PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES QUE INCREMENTAN LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN APLICADA

#### **Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

ALCALDIA DE MANIZALES GOBIERNO EN LA CALLE PLAN DE DESARROLLO 2012-2015

#### **Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

1.5.3. INCLUSIÓN DIGITAL

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Deficiente utilización de las herramientas tecnológicas y débiles competencias ciudadanas en el manejo de las Tics

#### Descripción de la situación existente

Desde sus inicios en el 2001 el proyecto Telecentros comunitarios, se ha dado a conocer como un espacio donde la comunidad a través de la tecnología puede participar de diversos programas de formación, como un modelo tecnológico de inclusión social, donde las personas puedan encontrar un espacio de participación y diálogo a través del aprendizaje, en el año 2013 se cuenta con 37 telecentros y 1 punto vive digital, ubicados en sitios estratégicos que facilitan el acceso a estos espacios.

#### Magnitud actual

La infraestructura con la que cuentan los telecentros es limitada en cuanto espacio físico y equipos de cómputo, débiles competencias ciudadanas en el manejo de tics, 37 telecentros en funcionamiento

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Debiles competencias ciudadanas en el manejo de TICS

Tipo: Indirecta

La población no identifica como necesario el conocimiento del uso de las TICS

#### Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

No existe cobertura en todas las comunas y corregimientos del Municipio

Tipo: Indirecto

Desinterés y desmotivación por parte de las comunidades

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 3. Análisis de participantes

##### Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Nacional	Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - Gestión General	Cooperante	Inversión de recursos por Manizales vive Regional		
Municipal	Manizales	Cooperante	Prestamo de espacios para el funcionamiento de los telecentros		

##### Concertación entre los participantes

reuniones de socialización del proyectos y compromisos por cada uno de las entidades participantes

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 4. Población afectada y objetivo del problema

##### Personas Afectadas

##### Número de personas Afectadas

150000

##### Fuente de información

Secretaria de Desarrollo Social

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		zona urbana y área rural estratos 1, 2, 3, 4

**Personas Objetivo**

Número de personas Objetivo

65000

Fuente de información

secretaria de Desarrollo Social

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		zona urbana y area rural del Municipio

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

4.1 Población afectada y objetivo del problema

**Características demográficas de la población**

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	

Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 5. Objetivo - Propósito

#### Objetivo General - Propósito

Fortalecer, cualificar y mejorar la cobertura de los telecentros comunitarios

#### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
número de usos en los telecentros	Mes	30000

#### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
numero de telecentros en funcionamiento	Mes	39

#### Objetivo Especificos

Promover y fortalecer las competencias ciudadane en el manejo de TICs  
 Humanizar las tecnologías como opción de desarrollo social y económico

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Mayor y mejor cobertura en los telecentros comunitarios	Si

#### Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Mayor y mejor cobertura en los telecentros comunitarios

**Año inicio: 2013**

**Año final: 2016**

#### Descripción de la alternativa

Con esta propuesta se reconoce la importancia del buen uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como la necesidad de romper paradigmas tradicionales y articular e integrar a la comunidad en los diferentes procesos que se pueden desarrollar.

es importante que las personas que asistan a los telecentros desarrollen competencias tecnológicas y labores aprovechando el capital social. Se trata entonces de valorar la importancia de estos espacios para informar a las comunidades de los proyectos que ejecuta la Administración Municipal, contar con una capacidad instalada que permita un mejor aprovechamiento del espacio y de la parte administrativa, brinda herramientas para que la población pueda tener una mayor competencia ciudadana en el manejo TICs.

De igual manera la ejecución del proyecto pretende impactar de forma real las necesidades de la población en cuanto al aprendizaje y utilización de las herramientas tecnológicas con recursos y programas vigentes y futuros que fortalezcan su capital social, garantiza la democratización de la información, estimula la participación ciudadana al facilitar la coordinación de procesos y trabajo en equipo.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio: Oferta de talleres y capacitaciones**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Oferta de talleres y capacitaciones	Número	65000	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	65.000,00	150.000,00	-85.000,00
2014	65.000,00	150.000,00	-85.000,00
2015	65.000,00	150.000,00	-85.000,00
2016	65.000,00	150.000,00	-85.000,00

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Mayor y mejor cobertura en los telecentros comunitarios

#### 3.1 Capacidad Generada

Usuarios en los telecentros

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

150000

#### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

65.000

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Mayor y mejor cobertura en los telecentros comunitarios

#### Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Departamental	Este proyecto se desarrolla en la zona urbana y area rural, en los cuales estan ubicados los espacios de telecentros	

**Factores que determinan la localización**

Cercanía a la población objetivo

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

5 - Estudio Ambiental

**Alternativa**

Mayor y mejor cobertura en los telecentros comunitarios

**Estudios requeridos**

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

6 - Análisis de Riesgos

**Alternativa**

Mayor y mejor cobertura en los telecentros comunitarios

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
No se cuenta con las herramientas tecnológicas para el desarrollo de proyecto	Poco probable	Los resultados esperados en el proyecto no son alcanzados	Alto	Contar con las herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades planteadas

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

Mayor y mejor cobertura en los telecentros comunitarios

#### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Promover y fortalecer las competencias ciudadane en el manejo de TICs	Administración y sostenimiento de los Telecentros Comunitarios	Administración de los telecentros y puntos vive digital	
		Adquisición de equipos de computo y mobiliario	

#### Relación Productos

Objetivo: Promover y fortalecer las competencias ciudadane en el manejo de TICs

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Administración y sostenimiento de los Telecentros Comunitarios	Número	39

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2013		Administración de los telecentros y puntos vive digital	Si	600,000,000
Inversión	2013		Adquisición de equipos de computo y mobiliario	No	180,000,000
Inversión	2014		Administración de los telecentros y puntos vive digital	Si	624,000,000
Inversión	2014		Adquisición de equipos de computo y mobiliario	No	187,200,000
Inversión	2015		Administración de los telecentros y puntos vive digital	Si	648,960,000
Inversión	2015		Adquisición de equipos de computo y mobiliario	No	194,688,000
Inversión	2016		Administración de los telecentros y puntos vive digital	Si	674,918,400
Inversión	2016		Adquisición de equipos de computo y mobiliario	No	202,475,520
				<b>Valor Total</b>	3,312,241,920

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso** Aprendizaje de tecnologías de la información y comunicación a la comunidad en general

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	FC inversión servicios	Aprendizaje de tecnologías de la información y comunicación a la comunidad en general	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	65.000,00	12.000,00	780.000.000,00
2014	65.000,00	12.480,00	811.200.000,00
2015	65.000,00	12.979,00	843.635.000,00
2016	65.000,00	13.498,00	877.370.000,00

### 9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	780.000.000,00
2014	811.200.000,00
2015	843.635.000,00
2016	877.370.000,00

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

### Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa de interes actual en el mercado

### Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	780,000,000	811,200,000	843,648,000	877,393,920
Costos de Operación	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	0	(13,000)	(23,920)
Ingresos y beneficios	780,000,000	811,200,000	843,635,000	877,370,000
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0

## Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0
Aprendizaje de tecnologías de la	624,000,000	648,960,000	674,908,000	701,896,000	1
Créditos	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
1.2. Mano Obra No Calificada	360,000,000	374,400,000	389,376,000	404,951,040	1
5.3. Maq. y Equipo	138,600,000	144,144,000	149,909,760	155,906,150	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Flujo Económico	125,400,000	130,416,000	135,622,240	141,038,810	0

## Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Mayor y mejor cobertura en los telecentros comunitarios	-35.960,36	No Aplica	1,00	22.081,61	50.957,57	3.261.783.012,93	1.109.078.347,25	450.348.715,38	No Aplica	1,25	14.115,25	32.573,65	1.790.708.090,38	745.559.487,91

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Mayor y mejor cobertura en los telecentros comunitarios

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0320 protección y bienestar social

### Sector (Subprograma presupuestal)

1507 atención a población vulnerable o excluida

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Manizales

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	780.000.000,00
2014	811.200.000,00
2015	843.648.000,00
2016	877.393.920,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	780,000,000	0
2014	0	811,200,000	0
2015	0	843,648,000	0
2016	0	877,393,920	0

### Indicadores de producto

**Objetivo** Promover y fortalecer las competencias ciudadane en el manejo de TICs

**Producto** Administración y sostenimiento de los Telecentros Comunitarios

Código	Indicador	Unidad	Formula
2000P007	Centros De Gestión Tecnológica Apoyados	Número	Total De Centros Apoyados

## Indicadores de producto

### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016
Promover y fortalecer las competencias ciudadanas en el manejo de TICs	Administración y sostenimiento de los Telecentros Comunitarios	Centros De Gestión Tecnológica Apoyados	39	39	39	39

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016
Informes técnicos y financieros de ejecución presentados	Número	Sin Determinar	3,00	3,00	3,00	3,00

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	22105. Políticas activas de mercado de trabajo	Ciencia y Tecnología - Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación -CT+I (% del PIB)	0,70	Secretaria de Desarrollo Social	la infraestructura donde funcionan los telecentros esta subutilizada
Objetivo General - Propósito	Fortalecer, cualificar y mejorar la cobertura de los telecentros comunitarios	número de usos en los telecentros	30.000,00	Secretaria de Desarrollo Social	se cuenta con una buena acogida por parte de la comunidad frente a la implementación del proyecto
Objetivo General - Propósito	Fortalecer, cualificar y mejorar la cobertura de los telecentros comunitarios	numero de telecentros en funcionamiento	39,00	Secretaria de Desarrollo Social	la infraestructura donde funcionan es subutilizada

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Administración y sostenimiento de los Telecentros Comunitarios	Centros De Gestión Tecnológica Apoyados	156,00	Secretaria de Desarrollo Social	se cuenta con una buena acogida por parte de la comunidad
Actividades	Administración de los telecentros y puntos vive digital	Recursos Ejecutados	2.547.878.400,00	Secretaria de Desarrollo Social	Se cuenta con los recursos para la ejecución del proyecto
Actividades	Adquisición de equipos de computo y mobiliario	Recursos Ejecutados	764.363.520,00	Secretaria de Desarrollo Social	se cuenta con los recursos para la ejecución del proyecto