

Implementación Administrar y optimizar la estrategia URNA DE CRISTAL Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010136

Impreso el 1 de julio de 2015

Datos del Formulador

|                           |                                  |                       |                 |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Tipo de documento:</b> | Cedula de Ciudadania             | <b>No. Documento:</b> | 1053785618      |
| <b>Nombres:</b>           | Natalia                          | <b>Apellidos:</b>     | Guevara Giraldo |
| <b>Cargo:</b>             | Profesional Universitario        |                       |                 |
| <b>Telefonos:</b>         | 8879700                          |                       |                 |
| <b>Entidad:</b>           | Alcaldia de Manizales            |                       |                 |
| <b>E-mail:</b>            | natalia.guevara@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

51202. Lucha contra la corrupción

### Indicador de seguimiento al PND

Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales

### Unidad de medida

Porcentaje de avance

### Meta

100

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gobierno en la Calle 2012 - 2015

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4.1.1.2

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Perdida de la confianza y credibilidad de los habitantes del municipio por su gobierno, por su forma de administrar, y en sus procesos participativos que no ofrecen transparencia en su actuar.  
Necesidad de que los servidores publicos se apropien de los valores de respeto, confianza, transparencia y apertura, y que en todas las actuaciones se guien por conductas éticas y los principios de Buen Gobierno.

#### Descripción de la situación existente

Todos los procesos precontractuales se realizan actualmente en espacios de oficina tradicionales, y se llevan a cabo con el profesional juridico asignado y el profesional responsable del proceso. Ninguna de las etapas precontractuales son monitoreadas o vigiladas por ningun tipo de tecnologia, estos solo se basan en los principios eticos de la buena fe.

#### Magnitud actual

Número de procesos precontractuales realizados bajo la estrategia de URNA DE CRISTAL

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

**Tipo: Directa**

Falta de mecanismos tangibles para vigilar los procesos de contratacion

Falta de canales de comunicación con la comunidad para mostrar las actuaciones de transparencia realizadas

**Tipo: Indirecta**

Necesidad de cumplir con la estrategia incluida en el plan de gobierno de Jorge E Rojas

#### Efectos generados por el problema

**Tipo: Directo**

Diversidad de requisitos y criterios para contratar bienes y servicios similares

Necesidad de estar mas comprometidos con la vigilancia y transparencia de los procesos de contratacion que se llevan a cabo por la administracion central

**Tipo: Indirecto**

Falta de confianza de los proponentes en la transparencia de las convocatorias publicas

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 3. Análisis de participantes

##### Participantes

| Actor     | Entidad   | Posición     | Tipo de contribución  | Otro participante | Experiencia Previa |
|-----------|-----------|--------------|---|-------------------|--------------------|
| Municipal | Manizales | Beneficiario | Proponentes   |                   |                    |
| Municipal | Manizales | Beneficiario | Comunidad en general  |                   |                    |
| Municipal | Manizales | Cooperante   | Sociedad de Mejoras Publicas de Manizales                               |                   |                    |
| Municipal | Manizales | Cooperante   | Gremios de la construccion y las Sociedades de Ingenieros y Arquitectos |                   |                    |

##### Concertación entre los participantes

Con los cooperantes se han realizado concertaciones para la estandarizacion de los criterios para la contratacion de obra publica y papeleria y utiles de escritorio, y tambien estan siendo veedores constantes de los procesos de contratacion, generando confianza entre los ciudadanos. Con los beneficiarios no se ha dado ningun tipo de coordinacion, pues ellos estan es recibiendo las ventajas de la aplicacion de la estrategia.

### Módulo de identificación del problema o necesidad

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

### Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

391641

Fuente de información

Centro de Información y Estadística CIE

| Región    | Departamento | Municipio | Centro poblado     | Resguardo | Específica         |
|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| Occidente | Caldas       | Manizales | Cabecera Municipal |           | Toda la ciudadanía |

### Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

277377

Fuente de información

Centro de Información y Estadística CIE

| Región    | Departamento | Municipio | Centro poblado     | Resguardo | Específica  |
|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|---|
| Occidente | Caldas       | Manizales | Cabecera Municipal |           | Personas Jurídicas o Naturales oferentes de productos o servicios a la Administración Municipal, con garantía de transparencia en el concurso |

## 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 Información |
|---------------|---------|--------------------|-----------------------|
|---------------|---------|--------------------|-----------------------|

|                      |                 |   |  |
|----------------------|-----------------|---|--|
| 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

Divulgar, procurar transparencia, dar pedagogía y fortalecer el proceso contractual de la Administración Municipal, de modo que la información sobre las condiciones y procesos contractuales este al acceso de la comunidad en general

#### Indicadores que miden el objetivo general

| Nombre del Indicador  | Unidad de Medida | Meta |
|---|------------------|------|
| Porcentaje de incorporación de los procesos de contratación al sistema de información y seguimiento | Porcentaje       | 100  |

### Objetivo Especificos

Introducir mecanismos tangibles mediante los cuales pueda cualquier parte interesada hacer vigilancia de los procesos precontractuales

Implementar canales de comunicacion con la comunidad para mostrar las actuaciones de transparencia realizadas en los procesos precontractuales

Implementar el proyecto de URNA DE CRISTAL como proyecto de inversion en el BPIM

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 5. Alternativas de solución

| Alternativa  | Se evaluó con la MGA |
|--|----------------------|
| Realizar el montaje fisico, tecnologico y administrativo para implementar la estrategia de URNA DE CRISTAL | 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

Realizar el montaje físico, tecnológico y administrativo para implementar la estrategia de URNA DE CRISTAL

**Año inicio: 2013**

**Año final: 2016**

#### Descripción de la alternativa

A mediados del año 2012, creará un comité de profesionales de la Administración Central Municipal, concedores de diferentes áreas y aportantes a cada uno de los componentes del proyecto URNA DE CRISTAL, estas áreas son principalmente Jurídica, Tecnológica, Administrativa y de Infraestructura, y a partir de dichas áreas, se construirá cada uno de los aspectos que serán básicos para poner en funcionamiento el objetivo principal del Proyecto: La Transparencia.

Entre reuniones permanentes se definirán los siguientes componentes:

1. COMPONENTE DE CRITERIOS PÚBLICOS Y ESTANDARIZADOS: Es primordial que las condiciones que deben cumplir las personas naturales y jurídicas para ser oferentes de productos y servicios a la Administración Municipal, sean igualitarias, equitativas, estandarizadas y públicas para ellos, pues teniendo en cuenta que los requisitos habilitantes, de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, deben ser proporcionales y adecuados al objeto y valor del contrato a celebrar, se establecerá la estandarización de los Criterios para los bienes y servicios de adquisición más relevante, con el propósito de evitar que su permanente modificación, generará suspicacias de direccionamiento indebido o de favorecimiento a determinados proponentes.

2. COMPONENTE FÍSICO: En las instalaciones de la Alcaldía de Manizales y en sus Entidades Descentralizadas deben ubicarse los espacios físicos denominados "URNA DE CRISTAL" en los cuales se puedan observar de manera directa o a través de una página WEB, el desarrollo de la etapa precontractual de los procesos de contratación que adelanta la administración.

3. COMPONENTE VIRTUAL: Finalmente la táctica de Publicidad y Divulgación Vía Web, requiere el espacio virtual para ser desarrollada y para llegar a cualquier lugar del mundo. Para esto se definirá el montaje de un Micrositio que este disponible en nuestra página web [www.manizales.gov.co](http://www.manizales.gov.co) y que permita una interacción en línea y en tiempo real.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio: Criterios y requisitos estandarizados para los pliegos de condiciones de las contrataciones**

| Bien o Servicio   | Unidad de medida | Descripción  | Año inicial histórico | Año final histórico | Año final proyección |
|---|------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Criterios y requisitos estandarizados para los pliegos de condiciones de las contrataciones | unidad           | Las condiciones que deben cumplir las personas naturales y jurídicas para ser oferentes de productos y servicios a la Administración Municipal, sean igualitarias, equitativas, estandarizadas y públicas para ellos | 2013                  | 2015                | 2015                 |

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|-----|--------|---------|---------|
|     |        |         |         |



|      |       |       |      |
|------|-------|-------|------|
| 2013 | 4,00  | 3,00  | 1,00 |
| 2014 | 8,00  | 7,00  | 1,00 |
| 2015 | 12,00 | 11,00 | 1,00 |

**Detalle para estudio: Procesos precontractuales publicados via web URNA DE CRISTAL (grabacion y documentacion)**

| Bien o Servicio   | Unidad de medida | Descripción   | Año inicial histórico | Año final histórico | Año final proyección |
|---|------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Procesos precontractuales publicados via web URNA DE CRISTAL (grabacion y | Número           | Es el montaje de un Micrositio disponible via web y que permita una interacción en línea y en tiempo real con todos los grupos de interes a través de imágenes, videos, reportes, estadísticas y documentos relacionados con nuestras contrataciones. | 2013                  | 2015                | 2015                 |

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2013 | 50,00  | 40,00   | 10,00   |
| 2014 | 100,00 | 90,00   | 10,00   |
| 2015 | 150,00 | 140,00  | 10,00   |

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 3. Capacidad y beneficiarios

**Alternativa:**

Realizar el montaje físico, tecnologico y administrativo para implementar la estrategia de URNA DE CRISTAL

### 3.1 Capacidad Generada

Se tiene la capacidad de llevar a cabo 5 procesos precontractuales cumpliendo con todos los componentes de URNA DE CRISTAL

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

50

### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

277.377

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Realizar el montaje físico, tecnológico y administrativo para implementar la estrategia de URNA DE CRISTAL

#### Geográficamente

| Región    | Departamento | Municipio | Centro - Poblado   | Localización                    | Resguardo |
|-----------|--------------|-----------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| Occidente | Caldas       | Manizales | Cabecera Municipal | Toda la ciudadanía en Manizales |           |

#### Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Comunicaciones

Estructura impositiva y legal

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

Realizar el montaje físico, tecnológico y administrativo para implementar la estrategia de URNA DE CRISTAL

#### 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

Realizar el montaje físico, tecnológico y administrativo para implementar la estrategia de URNA DE CRISTAL

| Descripción del Riesgo  | Probabilidad  | Efectos  | Impacto  | Medidas de Mitigación  |
|---|---------------|--|----------|--|
| Saturar los canales virtuales con los videos grabados para las etapas de cada proceso | Poco probable | - Impedimiento para realizar mas cargue de videos<br>- Imposibilidad de que la comunidad observe las audiencias realizadas en la URNA DE CRISTAL | Moderado | Mantener en optimas condiciones los canales de internet adquiridos para el funcionamiento del Micrositio |

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

Realizar el montaje físico, tecnológico y administrativo para implementar la estrategia de URNA DE CRISTAL

### Relación Objetivos - Productos - Actividades

| Objetivos  | Productos  | Actividades  |  |
|--|--|--|--|
| Implementar canales de comunicacion con la comunidad para mostrar las actuaciones de transparencia realizadas en los procesos precontractuales | ADAPTACIÓN DE LOS CANALES DE INTERNET PARA EL ESPACIO DE URNA  | Compra de canales de internet de banda ancha   |  |
|  | ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL DE LA OFICINA DE URNA DE CRISTAL    | Contratación de un funcionario profesional para ejecutar las funciones de administración de la urna de cristal |  |
|  | DISEÑO Y MONTAJE DEL MICROSITIO WWW.URNADECRISTALMANIZALES.ORG | Contratación de una empresa para el diseño y puesta en marcha del sitio web                                    |  |
|  | MANTENIMIENTO DEL MICROSITIO WWW.URNADECRISTALMANIZALES.ORG    | Administración y mantenimiento del micrositio  |  |
|  | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO MENSUAL DE LOS CANALES DE INTERNET  | Mantenimiento y suministro mensual de los canales de Internet  |  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Implementar canales de comunicacion con la comunidad para mostrar las actuaciones de transparencia realizadas en los procesos precontractuales | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO MENSUAL DE LOS CANALES DE INTERNET       | Suministro de Internet para la Oficina de URNA DE CRISTAL  |  |
| Introducir mecanismos tangibles mediante los cuales pueda cualquier parte interesada hacer vigilancia de los procesos precontractuales         | DISEÑO LOCATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA                 | Dotación de equipos de computo y de oficina necesarios para el funcionamiento tecnológico (computadores, scanner, fotocopiadora, impresora)          |  |
|  |   | Montaje del espacio de urna de cristal (iluminación, techos, paredes, vidrios, cámaras, micrófonos, rack (gabinete de red de datos y comunicaciones) |  |
|  | Diseño y adaptación interior del espacio de URNA DE CRISTAL (urnas) | Compra de Urnas de cristal móviles y lockers fijos   |  |

### Relación Productos

**Objetivo:** Introducir mecanismos tangibles mediante los cuales pueda cualquier parte interesada hacer vigilancia de los procesos precontractuales

| Codigo CPC | Nombre del Producto   | Unidad     | Cantidad |
|------------|---|------------|----------|
|            | Diseño y adaptacion interior del espacio de URNA DE CRISTAL (urnas) | unidad     | 26       |
|            | Diseño locativo y de la infraestructura tecnologica                 | Porcentaje | 100      |

**Objetivo: Implementar canales de comunicacion con la comunidad para mostrar las actuaciones de transparencia realizadas en los procesos precontractuales**

| Codigo CPC | Nombre del Producto  | Unidad     | Cantidad |
|------------|--|------------|----------|
|            | Adaptacion de los canales de internet para el espacio de Urna  | unidad     | 1        |
|            | Administracion profesional de la Oficina de URNA DE CRISTAL    | unidad     | 1        |
|            | Diseño y montaje del Micrositio WWW.URNADECRISTALMANIZALES.ORG | Porcentaje | 100      |
|            | Mantenimiento y suministro mensual de los canales de Internet  | Porcentaje | 100      |
|            | Mantenimiento del Micrositio WWW.URNADECRISTALMANIZALES.ORG    | Porcentaje | 100      |
|            | Mantenimiento y suministro mensual de los canales de Internet  | Porcentaje | 100      |

#### Relación de Actividades

| Etapa     | Año  | Codigo - CIU | Nombre de la Actividad   | Ruta Critica | Valor      |
|-----------|------|--------------|--|--------------|------------|
| Inversión | 2013 |              | Compra de canales de internet de banda ancha   | No           | 5,000,000  |
| Inversión | 2013 |              | Compra de Urnas de cristal moviles y lockers fijos   | No           | 10,000,000 |
| Inversión | 2013 |              | Contratacion de un funcionario profesional para ejecutar las funciones de administracion de la urna de cristal                                       | No           | 32,000,000 |
| Inversión | 2013 |              | Contratacion de una empresa para el diseño y puesta en marcha del sitio web  | No           | 13,000,000 |
| Inversión | 2013 |              | Dotacion de equipos de computo y de oficina necesarios para el funcionamiento tecnologico (computadores, scanner, fotocopiadora, impresora)          | No           | 16,000,000 |
| Inversión | 2013 |              | Montaje del espacio de urna de cristal (iluminacion, techos, paredes, vidrios, camaras, microfonos, rack (gabinete de red de datos y comunicaciones) | No           | 24,000,000 |

|                    |      |  |  |    |                    |
|--------------------|------|--|--|----|--------------------|
| Inversión          | 2014 |  | Contratacion de un funcionario profesional para ejecutar las funciones de administracion de la urna de cristal | No | 35,000,000         |
| Inversión          | 2015 |  | Contratacion de un funcionario profesional para ejecutar las funciones de administracion de la urna de cristal | No | 37,000,000         |
| Inversión          | 2016 |  | Contratacion de un funcionario profesional para ejecutar las funciones de administracion de la urna de cristal | No | 69,680,000         |
| Operación          | 2014 |  | Administracion y mantenimiento del micrositio  | No | 27,000,000         |
| Operación          | 2014 |  | Suministro de Internet para la Oficina de URNA DE CRISTAL  | No | 18,000,000         |
| Operación          | 2015 |  | Administracion y mantenimiento del micrositio  | No | 28,000,000         |
| Operación          | 2015 |  | Mantenimiento y suministro mensual de los canales de Internet  | No | 19,000,000         |
| Operación          | 2016 |  | Administracion y mantenimiento del micrositio  | No | 19,760,000         |
| <b>Valor Total</b> |      |  |  |    | <b>353,440,000</b> |

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso**      Vigilancia y seguimiento de los procesos precontractuales adelantados por el Municipio de Manizales

| Tipo      | Bien  | Descripción   | Unidad Medida |
|-----------|-------|---|---------------|
| Beneficio | Otros | Vigilancia y seguimiento de los procesos precontractuales adelantados por el Municipio de Manizales | Porcentaje    |

| Año  | Cantidad | Valor unitario | Valor total    |
|------|----------|----------------|----------------|
| 2013 | 1,00     | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

|      |      |               |               |
|------|------|---------------|---------------|
| 2014 | 1,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 2015 | 1,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 |

9 - Totales beneficios e ingresos

| <b>Año</b> | <b>Total Ingresos</b> |
|------------|-----------------------|
| 2013       | 100.000.000,00        |
| 2014       | 80.000.000,00         |
| 2015       | 84.000.000,00         |



## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

Desconfianza de la población en el gobierno local, contrataciones del Municipio sin vigilancia ni seguimiento.

#### Flujo de Caja

|                        | Año 0 (2013) | Año 1 (2014) | Año 2 (2015) | Año 3 (2016) |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Amortización créditos  | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Costos de Inversión    | 100,000,000  | 35,000,000   | 37,000,000   | 69,680,000   |
| Costos de Operación    | 0            | 45,000,000   | 47,000,000   | 19,760,000   |
| Costos de Preinversión | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Créditos               | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Flujo Neto de Caja     | 0            | 0            | 0            | (89,440,000) |
| Ingresos y beneficios  | 100,000,000  | 80,000,000   | 84,000,000   | 0            |
| 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   |
| Vigilancia y seguimiento de los         | 80,000,000   | 64,000,000   | 67,200,000   | 0            | 1   |
| Créditos                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0   |
| Costos de Preinversión                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0   |
| Costos de Inversión                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0   |
| 1.1. Mano Obra Calificada               | 45,000,000   | 35,000,000   | 37,000,000   | 69,680,000   | 1   |
| 3.1. Materiales                         | 7,900,000    | 0            | 0            | 0            | 1   |
| 4.2. Otros Servicios                    | 20,590,000   | 0            | 0            | 0            | 1   |
| 5.3. Maq. y Equipo                      | 12,320,000   | 0            | 0            | 0            | 1   |
| Costos de Operación                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0   |
| 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo | 0            | 31,950,000   | 33,370,000   | 14,029,600   | 1   |
| Amortización créditos                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0   |
| Intereses créditos                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0   |
| Valor de salvamento                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0   |
| Flujo Económico                         | (5,810,000)  | (2,950,000)  | (3,170,000)  | (83,709,600) | 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 |
| Realizar el montaje físico, tecnológico y administrativo para implementar la estrategia de URNA DE CRISTAL | -79.511.834,32                   | No Aplica                            | 0,76                                  | 7.068.800,00                     | 1.274,22                            | 334.097.633,14                            | 120.391.594,06                       | -70.553.873,00                  | No Aplica                           | 0,73                                 | 6.136.792,00                    | 1.106,22                           | 261.268.158,71                           | 108.778.731,53                      |

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Realizar el montaje físico, tecnológico y administrativo para implementar la estrategia de URNA DE CRISTAL

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado.

### Sector (Subprograma presupuestal)

1003 planificación y estadística

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Manizales

### Tipo de recurso

Propios

| Año  | Valor         |
|------|---------------|
| 2013 | 0,00          |
| 2014 | 45.000.000,00 |
| 2015 | 47.000.000,00 |
| 2016 | 19.760.000,00 |

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Manizales

### Tipo de recurso

Propios

| Año  | Valor          |
|------|----------------|
| 2013 | 100.000.000,00 |
| 2014 | 35.000.000,00  |

|      |               |
|------|---------------|
| 2015 | 37.000.000,00 |
| 2016 | 69.680.000,00 |

### Costos

| Vigencia | Costos de Preinversión | Costos de Inversión | Costos de Operación |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2013     | 0                      | 100,000,000         | 0                   |
| 2014     | 0                      | 35,000,000          | 45,000,000          |
| 2015     | 0                      | 37,000,000          | 47,000,000          |
| 2016     | 0                      | 69,680,000          | 19,760,000          |

### Indicadores de producto

**Objetivo** Introducir mecanismos tangibles mediante los cuales pueda cualquier parte interesada hacer vigilancia de los procesos precontractuales

**Producto** Diseño y adaptacion interior del espacio de URNA DE CRISTAL (urnas)

| Código   | Indicador           | Unidad | Formula                          |
|----------|---------------------|--------|----------------------------------|
| 9900G070 | Contratos suscritos | Número | Sumatoria de contratos suscritos |

**Objetivo** Introducir mecanismos tangibles mediante los cuales pueda cualquier parte interesada hacer vigilancia de los procesos precontractuales

**Producto** Diseño locativo y de la infraestructura tecnologica

| Código   | Indicador           | Unidad | Formula                          |
|----------|---------------------|--------|----------------------------------|
| 9900G070 | Contratos suscritos | Número | Sumatoria de contratos suscritos |

**Objetivo** Implementar canales de comunicacion con la comunidad para mostrar las actuaciones de transparencia realizadas en los procesos precontractuales

**Producto** Adaptacion de los canales de internet para el espacio de Urna

| Código   | Indicador           | Unidad | Formula                          |
|----------|---------------------|--------|----------------------------------|
| 9900G070 | Contratos suscritos | Número | Sumatoria de contratos suscritos |

**Objetivo** Implementar canales de comunicacion con la comunidad para mostrar las actuaciones de transparencia realizadas en los procesos precontractuales

**Producto** Administracion profesional de la Oficina de URNA DE CRISTAL

| Código   | Indicador           | Unidad | Formula                          |
|----------|---------------------|--------|----------------------------------|
| 9900G070 | Contratos suscritos | Número | Sumatoria de contratos suscritos |

**Objetivo** Implementar canales de comunicacion con la comunidad para mostrar las actuaciones de transparencia realizadas en los procesos precontractuales

**Producto** Diseño y montaje del Micrositio WWW.URNADECRIStALMANIZALES.ORG

| Código   | Indicador           | Unidad | Formula                          |
|----------|---------------------|--------|----------------------------------|
| 9900G070 | Contratos suscritos | Número | Sumatoria de contratos suscritos |

**Objetivo** Implementar canales de comunicacion con la comunidad para mostrar las actuaciones de transparencia realizadas en los procesos precontractuales

**Producto** Mantenimiento y suministro mensual de los canales de Internet

| Código   | Indicador           | Unidad | Formula                          |
|----------|---------------------|--------|----------------------------------|
| 9900G070 | Contratos suscritos | Número | Sumatoria de contratos suscritos |

**Objetivo** Implementar canales de comunicacion con la comunidad para mostrar las actuaciones de transparencia realizadas en los procesos precontractuales

**Producto** Mantenimiento del Micrositio WWW.URNADECRIStALMANIZALES.ORG

| Código | Indicador | Unidad | Formula |
|--------|-----------|--------|---------|
|--------|-----------|--------|---------|

|          |                     |        |                                  |
|----------|---------------------|--------|----------------------------------|
| 9900G070 | Contratos suscritos | Número | Sumatoria de contratos suscritos |
|----------|---------------------|--------|----------------------------------|

**Objetivo** Implementar canales de comunicacion con la comunidad para mostrar las actuaciones de transparencia realizadas en los procesos precontractuales

**Producto** Mantenimiento y suministro mensual de los canales de Internet

| Código   | Indicador           | Unidad | Formula                          |
|----------|---------------------|--------|----------------------------------|
| 9900G070 | Contratos suscritos | Número | Sumatoria de contratos suscritos |

**Indicadores de producto**

**Metas**

| Objetivo   | Producto   | Indicador           | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--|---------------------|------|------|------|
| Implementar canales de comunicacion con la comunidad para mostrar las actuaciones de transparencia realizadas en los procesos precontractuales | Adaptacion de los canales de internet para el espacio de Urna    | Contratos suscritos | 100  | 100  | 100  |
|  | Administracion profesional de la Oficina de URNA DE CRISTAL      | Contratos suscritos | 100  | 100  | 100  |
|  | Diseño y montaje del Micrositio WWW.URNADE CRISTALMANIZ ALES.ORG | Contratos suscritos | 100  | 100  | 100  |

|  |   |                     | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---|---------------------|------|------|------|
| Implementar canales de comunicacion con la comunidad para mostrar las actuaciones de transparencia realizadas en los procesos precontractuales | Mantenimiento del Micrositio WWW.URNADE CRISTALMANIZ ALES.ORG       | Contratos suscritos | 100  | 100  | 100  |
|  | Mantenimiento y suministro mensual de los canales de Internet       | Contratos suscritos | 200  | 200  | 200  |
| Introducir mecanismos tangibles mediante los cuales pueda cualquier parte interesada hacer vigilancia de los procesos precontractuales         | Diseño locativo y de la infraestructura tecnologica                 | Contratos suscritos | 100  | 100  | 100  |
|  | Diseño y adaptacion interior del espacio de URNA DE CRISTAL (urnas) | Contratos suscritos | 100  | 100  | 100  |



## Indicadores de gestión

### Metas

| Indicador           | Unidad | Fórmula                          | 2013   | 2014   | 2015   |
|---------------------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Contratos suscritos | Número | Sumatoria de contratos suscritos | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

## Módulo de Decisión

| Componente                   | Resumen narrativo   | Indicador   | Meta   | Verificación               | Supuestos                            |
|------------------------------|---|---|--------|----------------------------|--------------------------------------|
| Fines                        | 51202. Lucha contra la corrupción   | Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales                                 | 100,00 | Micrositio URNA DE CRISTAL | Procesos precontractuales publicados |
| Objetivo General - Propósito | Divulgar, procurar transparencia, dar pedagogía y fortalecer el proceso contractual de la Administración Municipal, de modo que la información sobre las condiciones y procesos contractuales este al acceso de la comunidad en general | Porcentaje de incorporación de los procesos de contratación al sistema de información y seguimiento | 100,00 | Micrositio URNA DE CRISTAL | Procesos precontractuales publicados |

|   |  |                     |               |                               |                                      |
|---|--|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | Diseño y adaptacion interior del espacio de URNA DE CRISTAL (urnas)  | Contratos suscritos | 300,00        | Micrositio URNA DE CRISTAL    | Procesos precontractuales publicados |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | Diseño locativo y de la infraestructura tecnologica  | Contratos suscritos | 300,00        | Micrositio de URNA DE CRISTAL | Procesos precontractuales publicados |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | Adaptacion de los canales de internet para el espacio de Urna  | Contratos suscritos | 300,00        | Micrositio URNA DE CRISTAL    | Procesos precontractuales publicados |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | Administracion profesional de la Oficina de URNA DE CRISTAL  | Contratos suscritos | 300,00        | Micrositio URNA DE CRISTAL    | Procesos precontractuales publicados |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | Diseño y montaje del Micrositio WWW.URNADECRISTALMANIZALES.ORG   | Contratos suscritos | 300,00        | Micrositio URNA DE CRISTAL    | Procesos precontractuales publicados |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | Mantenimiento y suministro mensual de los canales de Internet  | Contratos suscritos | 300,00        | Micrositio URNA DE CRISTAL    | Procesos precontractuales publicados |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | Mantenimiento del Micrositio WWW.URNADECRISTALMANIZALES.ORG  | Contratos suscritos | 300,00        | Micrositio URNA DE CRISTAL    | Procesos precontractuales publicados |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | Mantenimiento y suministro mensual de los canales de Internet  | Contratos suscritos | 300,00        | Micrositio URNA DE CRISTAL    | Procesos precontractuales publicados |
| Actividades   | Compra de Urnas de cristal moviles y lockers fijos   | Recursos Ejecutados | 10.000.000,00 | Micrositio URNA DE CRISTAL    | Procesos precontractuales publicados |
| Actividades   | Montaje del espacio de urna de cristal (iluminacion, techos, paredes, vidrios, camaras, microfonos, rack (gabinete de red de datos y comunicaciones) | Recursos Ejecutados | 24.000.000,00 | Micrositio URNA DE CRISTAL    | Procesos precontractuales publicados |
| Actividades   | Dotacion de equipos de computo y de oficina necesarios para el funcionamiento tecnologico (computadores, scanner, fotocopidora, impresora)           | Recursos Ejecutados | 16.000.000,00 | Micrositio URNA DE CRISTAL    | Procesos precontractuales publicados |

|             |  |                     |               |                            |                                      |
|-------------|--|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Actividades | Compra de canales de internet de banda ancha   | Recursos Ejecutados | 5.000.000,00  | Micrositio URNA DE CRISTAL | Procesos precontractuales publicados |
| Actividades | Contratacion de una empresa para el diseño y puesta en marcha del sitio web                                    | Recursos Ejecutados | 13.000.000,00 | Micrositio URNA DE CRISTAL | Procesos precontractuales publicados |
| Actividades | Suministro de Internet para la Oficina de URNA DE CRISTAL  | Recursos Ejecutados | 18.000.000,00 | Micrositio URNA DE CRISTAL | Procesos precontractuales publicados |
| Actividades | Administracion y mantenimiento del micrositio  | Recursos Ejecutados | 27.000.000,00 | Micrositio URNA DE CRISTAL | Procesos precontractuales publicados |
| Actividades | Administracion y mantenimiento del micrositio  | Recursos Ejecutados | 28.000.000,00 | Micrositio URNA DE CRISTAL | Procesos precontractuales publicados |
| Actividades | Contratacion de un funcionario profesional para ejecutar las funciones de administracion de la urna de cristal | Recursos Ejecutados | 32.000.000,00 | Micrositio URNA DE CRISTAL | Procesos precontractuales publicados |
| Actividades | Contratacion de un funcionario profesional para ejecutar las funciones de administracion de la urna de cristal | Recursos Ejecutados | 35.000.000,00 | Micrositio URNA DE CRISTAL | Procesos precontractuales publicados |
| Actividades | Contratacion de un funcionario profesional para ejecutar las funciones de administracion                       | Recursos Ejecutados | 37.000.000,00 | Micrositio URNA DE CRISTAL | Procesos precontractuales publicados |
| Actividades | Mantenimiento y suministro mensual de los canales de Internet  | Recursos Ejecutados | 19.000.000,00 | Micrositio URNA DE CRISTAL | Procesos precontractuales publicados |