

Nombre del proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL



Imagen pendiente

Objetivo general:

Ampliar la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales

Código BPIN: 2018011000480

Sector: Hacienda

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL - 2018011000480

Entidad: Uiaf

Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar

Horizonte: 2019 - 2025

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: 09/10/2019

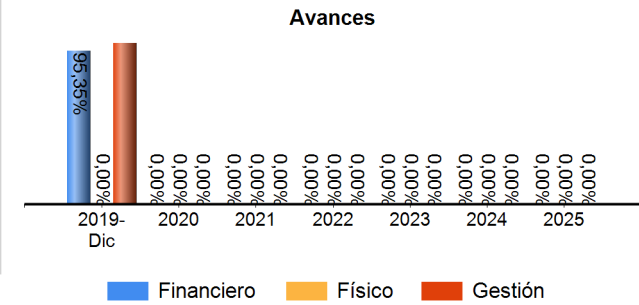
Seguimiento de: diciembre 2019

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda



Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL - 2018011000480

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la oferta de servicios tecnológicos

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
---	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones : Durante el mes de octubre no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	PGN	\$0	\$0	\$0
Definir requerimientos técnicos y funcionales	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la implantación o puesta en producción de los sistemas de información	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
---	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones : Durante el mes de octubre no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL - 2018011000480

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Analizar la estrategia de TI de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0	
Definir la arquitectura empresarial	PGN	\$0	\$0	\$0	
Elaborar la documentación de la estrategia de TI	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje	98,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Durante el mes de octubre no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
Mantener las capacidades y soporte de los servicios	PGN	\$153.100.000	\$153.100.000	\$132.500.000	
Operar servicios tecnológicos con terceros	PGN	\$0	\$0	\$0	
Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$153.100.000	\$153.100.000	\$132.500.000	

Ampliar la infraestructura física disponible

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL - 2018011000480

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes adecuadas

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Durante el mes de octubre no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar los estudios y diseños para las adecuaciones y remodelaciones de la infraestructura física	PGN	\$0	\$0	\$0
Adecuar y remodelar de acuerdo a las necesidades de la Entidad la infraestructura física	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física	PGN	\$170.000.000	\$170.000.000	\$169.757.888
TOTAL		\$170.000.000	\$170.000.000	\$169.757.888

Sedes adquiridas

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Durante el mes de octubre no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Mejorar el Sistema Integrado de Gestión

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL - 2018011000480

PRODUCTOS					
Servicio de Gestión Documental					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistema de gestión documental implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Durante el mes de octubre se suscribió el contrato para la formulación del Programa de Gestión Documental, el Plan Institucional de Archivos y la Elaboración de un documento preliminar que contenga la hoja de ruta y el plan de trabajo para la formulación del Sistema Integrado de Conservación.					
Actividad		Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Formular el Programa de Gestión Documental		PGN	\$22.000.000	\$22.000.000	\$22.000.000
Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos		PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar los procesos técnicos de organización		PGN	\$4.900.000	\$4.900.000	\$4.900.000
Salvaguardar los archivos de acuerdo con las normas para el almacenamiento, custodia y seguridad		PGN	\$0	\$0	\$0
Valorar y actualizar los archivos de la Entidad		PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$26.900.000	\$26.900.000	\$26.900.000
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Durante el mes de octubre no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.					

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL - 2018011000480

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el análisis de la situación actual de la Entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
Diseñar y formular los planes y políticas para los Sistemas de Gestión	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la implementación de los sistemas de gestión	PGN	\$0	\$0	\$0
Mantener y sostener los Sistemas de Gestión	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos normativos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2025

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	9.070.250.000	350.000.000	345.200.000	329.157.888	329.157.888	329.157.888	Financiero 95,35%  Físico 0,00%  Gestión 126,30% 
2020	1.939.776.102	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2021	12.546.434.398	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2022	2.908.901.878	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL - 2018011000480

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2023	3.420.839.243	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	2.296.890.196	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2025	2.751.454.007	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	350.000.000	345.200.000	329.157.888	329.157.888	329.157.888	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	350.000.000	345.200.000	329.157.888	329.157.888	329.157.888	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	350.000.000	345.200.000	329.157.888	329.157.888	329.157.888	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL - 2018011000480

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	345.200.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	49,97 %	95,35 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	66,30 %	126,30 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	15.937.101	15.937.101	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
Total			125.937.101	125.937.101	110.000.000	110.000.000	110.000.000

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion	50	63,60	127,20 %
Observaciones: En el mes de noviembre se obtuvo la calificación del índice de desempeño institucional.			
Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información	40	64,10	160,25 %
Observaciones: La medición corresponde al resultado del FURAG de la política de seguridad digital.			

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL - 2018011000480

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Soluciones Informaticas Implementadas Observaciones: Se realizó la gestión para la adquisición e implementación de herramienta para la realización de videoconferencias, sin embargo, no se logró suscribir el contrato.	1	0,00	0,00 %
Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Observaciones: Se ejecutó el contrato para el cambio de luminarias en todas las instalaciones de la entidad.	1	1,00	100,00 %
Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional Observaciones: La medición corresponde al resultado del FURAG en la política de Gestión Documental.	30	64,80	216,00 %
Estudios contratados Observaciones: Se ejecutó y recibió el documento del Plan de Conversión Digital de IPv4 a IPv6 y el documento del Programa de Gestión Documental.	1	2,00	200,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	345.200.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	95,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL - 2018011000480

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL APOYO A LOS PROCESOS MISIONALES A NIVEL NACIONAL - 2018011000480