

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

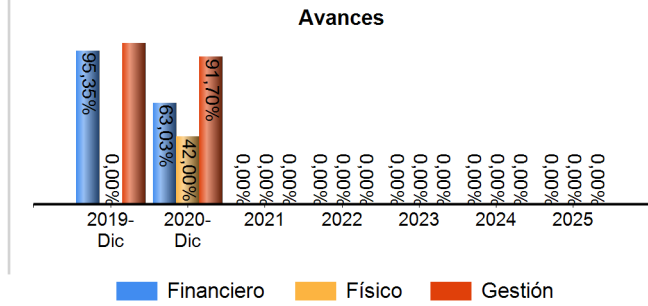
Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar

Horizonte: 2019 - 2025

Presupuesto 2020: \$ 1.568.175.500

Control Posterior: 31/12/2020

Seguimiento de: diciembre 2020



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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

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

Observaciones : Se suscribió el contrato para la implementación de la Fase I del Sistema de automatización del Ciclo de Inteligencia articulado a otros procesos de la entidad.

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	\$577.000.000	\$577.000.000	\$223.333.453
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$577.000.000	\$577.000.000	\$223.333.453

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

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

Observaciones : Para la vigencia 2020 no se asignaron recursos para la ejecutaron de actividades que contribuyan a esta 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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje	97,0000	0,0000	90,0000	90,0000	100,00 %
--	---------	--------	---------	---------	----------

Observaciones : Al cierre de la vigencia se encuentra dotado el Centro de Datos Alternos con el Software, Hardware, licenciamiento, herramientas de seguridad, servicio de internet e interconexión con el Centro de Datos Principal vía canal de comunicación dedicado.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos	PGN	\$146.789.471	\$146.789.471	\$144.549.463
Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos	PGN	\$30.000.000	\$15.000.000	\$0
Mantener las capacidades y soporte de los servicios	PGN	\$512.677.029	\$427.677.029	\$258.859.195
Operar servicios tecnológicos con terceros	PGN	\$0	\$0	\$0
Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$689.466.500	\$589.466.500	\$403.408.658

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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Se suscribió y ejecutó contrato para la adecuación de áreas físicas para el archivo central.					

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	\$139.336.668	\$62.900.000	\$62.900.000
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$139.336.668	\$62.900.000	\$62.900.000

Sedes adquiridas

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Debido a que no fueron aprobadas las vigencias futuras para el 2021 para terminar el pago del inmueble, se canceló esta meta en el 2020 y se trasladó para la vigencia 2021.					

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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de gestión documental implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Durante la vigencia 2020 se avanzó en la formulación del Progrma de Gestión Documental, la Convalidación de las Tablas de Retención Documental y la adecuación del espacio físico para el Archivo Central.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Formular el Programa de Gestión Documental	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos	PGN	\$7.483.332	\$400.000	\$0	
Realizar los procesos técnicos de organización	PGN	\$0	\$0	\$0	
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		\$7.483.332	\$400.000	\$0	
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Durante la vigencia 2020 se adelantó la implementación de la Fase I del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.					

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	\$190.000.000	\$190.000.000	\$157.577.455
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	\$164.889.000	\$148.409.000	\$141.209.000
Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos normativos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$354.889.000	\$338.409.000	\$298.786.455

> 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-Dic	1.939.776.102	1.768.175.500	1.568.175.500	995.184.425	988.428.566	988.428.566	Financiero 63,03% Físico 42,00% Gestión 91,70%
2021	1.980.584.787	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 (31/12/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.768.175.500	1.568.175.500	995.184.425	988.428.566	988.428.566	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.768.175.500	1.568.175.500	995.184.425	988.428.566	988.428.566	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.768.175.500	1.568.175.500	995.184.425	988.428.566	988.428.566	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.768.175.500	1.568.175.500	995.184.425	988.428.566	988.428.566	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

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*	1.768.175.500	1.768.175.500	1.768.175.500	1.768.175.500	1.768.175.500	1.768.175.500	1.768.175.500	1.768.175.500	1.768.175.500	1.768.175.500	1.768.175.500	1.568.175.500
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	3,39 %	3,83 %	4,95 %	6,15 %	7,01 %	11,54 %	12,71 %	14,87 %	16,86 %	63,03 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	8,00 %	42,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,20 %	20,20 %	38,20 %	38,20 %	39,40 %	67,00 %	81,40 %	91,70 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	577.000.000	577.000.000	0	0	0
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	115.700.000	148.449.010	58.449.010	58.449.010	58.449.010
	Servicios	Aportes Nacion	300.082.027	349.196.168	168.944.182	63.558.697	63.558.697
Total			992.782.027	1.074.645.178	227.393.192	122.007.707	122.007.707

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion	70	70,60	100,86 %
Observaciones: La calificación obtenida por la entidad en el Índice de Desempeño Institucional es de: 70.6, el cual mide la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.			

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

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información Observaciones: Se suscribió y ejecutó el contrato para la implementación de la Fase 1 del SGSI, alcanzando una ejecución del 80% del contrato y el restante 20% se ejecutará en la vigencia 2021 con aprobación de vigencias futuras.	50	40,00	80,00 %
Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Observaciones: Se suscribió y ejecutó contrato para la adecuación de un espacio físico para el archivo central.	1	1,00	100,00 %
Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional Observaciones: Al cierre de la vigencia se registra un avance del 34% de la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental.	40	34,00	85,00 %
Contratos De Obra Física Celebrados Observaciones: Se suscribió contrato de obra física para la adecuación de un espacio físico para el archivo central.	1	1,00	100,00 %
Estudios contratados Observaciones: Se suscribió el contrato para el diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	1	1,00	100,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2020	Valor inicial 2020 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2020 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

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