

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

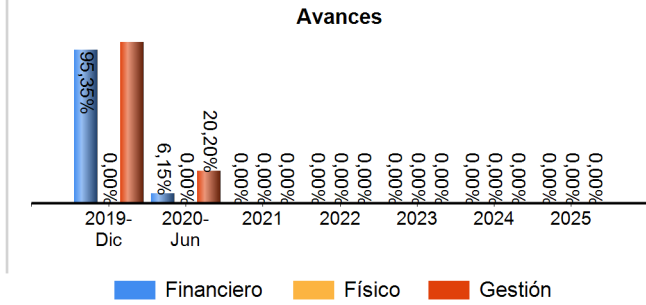
**Responsable:** Jorge Alberto Torres Salazar

**Horizonte:** 2019 - 2025

**Presupuesto 2020:** \$

**Control Posterior:** 18/05/2020

**Seguimiento de:** junio 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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
---	--------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones :** Durante el mes de enero no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance 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
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
---	--------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones :** Durante el mes de enero no se ejecutaron 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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
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 - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	97,0000	0,0000	90,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante el mes de enero no se ejecutaron actividades que contribuyan con el avance de la meta.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos	PGN	\$193.484.429	\$193.484.429	\$23.822.308	
Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos	PGN	\$50.000.000	\$50.000.000	\$0	
Mantener las capacidades y soporte de los servicios	PGN	\$243.088.403	\$243.088.403	\$60.779.020	
Operar servicios tecnológicos con terceros	PGN	\$0	\$0	\$0	
Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$486.572.832</b>	<b>\$486.572.832</b>	<b>\$84.601.328</b>	

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante el mes de enero no se adelantaron actividades que contribuyan al avance 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	\$76.436.668	\$76.436.668	\$0
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$76.436.668</b>	<b>\$76.436.668</b>	<b>\$0</b>

Sedes adquiridas

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sedes adquiridas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante el mes de agosto se adelantaron actividades jurídicas y presupuestales como parte del proceso de adquisición.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Adquirir sede administrativa de acuerdo con las necesidades de la Entidad	PGN	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.000.000.000</b>	<b>\$1.000.000.000</b>	<b>\$0</b>

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante el mes de enero no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Formular el Programa de Gestión Documental	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos	PGN	\$50.400.000	\$50.400.000	\$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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$50.400.000</b>	<b>\$50.400.000</b>	<b>\$0</b>	
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de Gestión implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante el mes de enero no se realizaron actividades que contribuyan al avance 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	\$50.000.000	\$50.000.000	\$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	\$104.766.000	\$104.766.000	\$24.180.000
Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos normativos	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$154.766.000</b>	<b>\$154.766.000</b>	<b>\$24.180.000</b>

> 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-Jun	1.939.776.102	1.768.175.500	1.768.175.500	318.724.067	108.781.328	108.781.328	Financiero 6,15% Físico 0,00% Gestión 20,20%
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 (30/06/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	1.768.175.500	1.768.175.500	318.724.067	108.781.328	108.781.328	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.768.175.500	1.768.175.500	318.724.067	108.781.328	108.781.328	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>1.768.175.500</b>	<b>1.768.175.500</b>	<b>318.724.067</b>	<b>108.781.328</b>	<b>108.781.328</b>	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
<b>Inversión*</b>	1.768.175.500	1.768.175.500	1.768.175.500	1.768.175.500	1.768.175.500	1.768.175.500	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	3,39 %	3,83 %	4,95 %	6,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,20 %	20,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## >> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	115.700.000	57.698.168	37.698.168	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	300.082.027	274.074.664	147.097.679	19.563.780	19.563.780
Total			415.782.027	331.772.832	184.795.847	19.563.780	19.563.780

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion	70	70,60	100,86 %
<b>Observaciones:</b> Al cierre del mes de junio se obtuvo una calificación de 70.6 en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.			
Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información	50	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.			

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

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas	1	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.			
Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional	40	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.			
Estudios contratados	2	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Durante el mes de junio no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.768.175.500	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	6,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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