

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

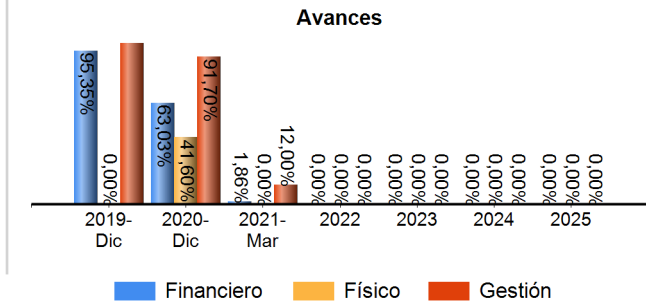
**Responsable:** Jorge Alberto Torres Salazar

**Horizonte:** 2019 - 2025

**Presupuesto 2021:** \$ 2.610.000.000

**Control Posterior:** 20/01/2021

**Seguimiento de:** marzo 2021



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- 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sistemas de información implementados - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 5,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

**Observaciones :** Durante el mes de febrero 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    | \$250.000.000        | \$250.000.000        | \$0        |
| Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados | PGN    | \$0                  | \$0                  | \$0        |
| <b>TOTAL</b>  |        | <b>\$250.000.000</b> | <b>\$250.000.000</b> | <b>\$0</b> |

Documento para la planeación estratégica en TI

| Indicador | Meta Total 2019-2025 | Acumulado 2019- 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Documentos para la planeación estratégica en TI - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

**Observaciones :** Pra la vigencia 2021 no se programó meta para este indicador.

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- 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología -<br><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje            | 97,0000              | 0,0000               | 90,0000   | 0,0000      | 0,00 %            |
| <b>Observaciones :</b> Durante el mes de febrero no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta. |                      |                      |           |             |                   |

| Actividad   | Fuente | Inicial              | Vigente              | Obligado            |  |
|---|--------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos                                  | PGN    | \$129.300.000        | \$129.300.000        | \$11.314.972        |  |
| Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos | PGN    | \$130.000.000        | \$130.000.000        | \$0                 |  |
| Mantener las capacidades y soporte de los servicios   | PGN    | \$536.200.000        | \$536.200.000        | \$2.782.620         |  |
| Operar servicios tecnológicos con terceros  | PGN    | \$0                  | \$0                  | \$0                 |  |
| Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos                                     | PGN    | \$0                  | \$0                  | \$0                 |  |
| <b>TOTAL</b>  |        | <b>\$795.500.000</b> | <b>\$795.500.000</b> | <b>\$14.097.592</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- 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Sedes adecuadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número   | 3,0000               | 0,0000               | 2,0000    | 0,0000      | 0,00 %            |
| <b>Observaciones :</b> Durante el mes de febrero no se ejecutaron 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    | \$240.086.832        | \$240.086.832        | \$0        |
| Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física                      | PGN    | \$0                  | \$0                  | \$0        |
| <b>TOTAL</b>  |        | <b>\$240.086.832</b> | <b>\$240.086.832</b> | <b>\$0</b> |

Sedes adquiridas

| Indicador   | Meta Total 2019-2025 | Acumulado 2019- 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| 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 febrero no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta. |                      |                      |           |             |                   |

| 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- 2020 | Meta 2021           | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
| Sistema de gestión documental implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número  | 1,0000               | 0,0000               | 0,0000              | 0,0000      | 0,00 %            |
| <b>Observaciones :</b> Para la vigencia 2021 no se estableció meta para este indicador.                             |                      |                      |                     |             |                   |
| Actividad   | Fuente               | Inicial              | Vigente             | Obligado    |                   |
| Formular el Programa de Gestión Documental  | PGN                  | \$0                  | \$0                 | \$0         |                   |
| Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos  | PGN                  | \$50.000.000         | \$50.000.000        | \$0         |                   |
| Realizar los procesos técnicos de organización  | PGN                  | \$5.000.000          | \$5.000.000         | \$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>\$55.000.000</b>  | <b>\$55.000.000</b> | <b>\$0</b>  |                   |
| Servicio de Implementación Sistemas de Gestión  |                      |                      |                     |             |                   |
| Indicador   | Meta Total 2019-2025 | Acumulado 2019- 2020 | Meta 2021           | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
| Sistema de Gestión implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número   | 4,0000               | 0,0000               | 1,0000              | 0,0000      | 0,00 %            |
| <b>Observaciones :</b> Durante el mes de febrero 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

| PRODUCTOS  |        |                      |                      |                     |
|--|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Actividad  | Fuente | Inicial              | Vigente              | Obligado            |
| Realizar el análisis de la situación actual de la Entidad                                      | PGN    | \$30.000.000         | \$30.000.000         | \$30.000.000        |
| 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    | \$190.000.000        | \$190.000.000        | \$4.400.000         |
| Mantener y sostener los Sistemas de Gestión  | PGN    | \$49.413.168         | \$49.413.168         | \$0                 |
| Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos normativos | PGN    | \$0                  | \$0                  | \$0                 |
| <b>TOTAL</b>   |        | <b>\$269.413.168</b> | <b>\$269.413.168</b> | <b>\$34.400.000</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% <br>Físico 0,00% <br>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% <br>Físico 42,00% <br>Gestión 91,70%   |
| 2021-Mar | 1.980.584.787 | 2.610.000.000 | 2.610.000.000 | 255.590.696  | 48.497.592   | 48.497.592  | Financiero 1,86% <br>Físico 0,00% <br>Gestión 12,00%  |
| 2022     | 2.908.901.878 | 0             | 0             | 0            | 0            | 0           | Financiero 0,00% <br>Físico 0,00% <br>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%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00% |
| 2024     | 2.296.890.196 | 0         | 0         | 0            | 0            | 0      | Financiero 0,00%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00% |
| 2025     | 2.751.454.007 | 0         | 0         | 0            | 0            | 0      | Financiero 0,00%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (5/04/2021)

|                       | Inicial              | Vigente              | Compromiso         | Obligación        | Pago              | Reserva Pptal.                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Aportes Nacion</b> | 2.610.000.000        | 2.610.000.000        | 255.590.696        | 48.497.592        | 48.497.592        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total PGN</b>      | 2.610.000.000        | 2.610.000.000        | 255.590.696        | 48.497.592        | 48.497.592        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total Proyecto</b> | 2.610.000.000        | 2.610.000.000        | 255.590.696        | 48.497.592        | 48.497.592        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total</b>          | <b>2.610.000.000</b> | <b>2.610.000.000</b> | <b>255.590.696</b> | <b>48.497.592</b> | <b>48.497.592</b> | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |

>> Evolución 2021



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>        | 2.610.000.000 | 2.610.000.000 | 2.610.000.000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Avance Financiero</b> | 0,00 %        | 1,25 %        | 1,86 %        | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 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 %        | 2,80 %        | 12,00 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 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 | Aplicaciones / software  | Aportes Nacion      | 362.200.000   | 362.200.000   | 0           | 0          | 0          |
|   | Infraestructura/hardware | Aportes Nacion      | 130.000.000   | 130.000.000   | 0           | 0          | 0          |
|   | Servicios                | Aportes Nacion      | 553.300.000   | 553.300.000   | 145.125.696 | 14.097.592 | 14.097.592 |
| Total                                       |                          |                     | 1.045.500.000 | 1.045.500.000 | 145.125.696 | 14.097.592 | 14.097.592 |
| Tecnologías de información y comunicaciones |                          |                     |               |               |             |            |            |
| Total                                       |                          |                     |               |               |             |            |            |
| Tecnologías de información y comunicaciones |                          |                     |               |               |             |            |            |
| Total                                       |                          |                     |               |               |             |            |            |

> Metas de Gestión

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

| Indicador  | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|-------|--------|--------------|
| Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestión<br><b>Observaciones:</b> Durante el mes de marzo no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.   | 70    | 0,00   | 0,00 %       |
| Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información<br><b>Observaciones:</b> Culminación de la Fase I para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información  | 70    | 10,00  | 14,29 %      |
| Soluciones Informaticas Implementadas<br><b>Observaciones:</b> Durante el mes de marzo no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.  | 1     | 0,00   | 0,00 %       |
| Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional<br><b>Observaciones:</b> Durante el primer trimestre se elaboró, aprobó y publicó el Plan Institucional de Archivos - PINAR 2021, se elaboró el cronograma de capacitación, se actualiza el inventario de activos de información y se actualiza la política de seguridad de la información. | 60    | 27,35  | 45,58 %      |
| Contratos De Obra Física Celebrados<br><b>Observaciones:</b> Durante el mes de marzo no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.  | 2     | 0,00   | 0,00 %       |
| Estudios contratados<br><b>Observaciones:</b> Durante el mes de marzo no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.   | 1     | 0,00   | 0,00 %       |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

|                          | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Inversión</b>         | 2.610.000.000     | 0         | 0      | 0                | 0         | 0        | 0           |
| <b>Avance Financiero</b> | 1,86 %            | 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

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