

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

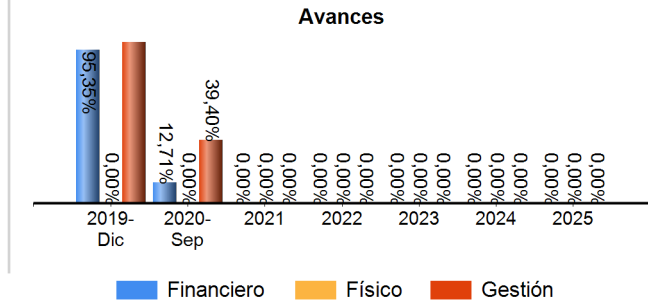
Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar

Horizonte: 2019 - 2025

Presupuesto 2020: \$ 1.768.175.500

Control Posterior: 08/10/2020

Seguimiento de: septiembre 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 : Durante el mes de agosto 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	\$577.000.000	\$577.000.000	\$0
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$577.000.000	\$577.000.000	\$0

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 : Durante el mes de agosto 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	
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	0,0000	0,00 %
Observaciones : Durante el mes de agosto 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	\$146.789.471	\$146.789.471	\$102.750.222	
Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos	PGN	\$30.000.000	\$30.000.000	\$0	
Mantener las capacidades y soporte de los servicios	PGN	\$512.677.029	\$512.677.029	\$74.510.089	
Operar servicios tecnológicos con terceros	PGN	\$0	\$0	\$0	
Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$689.466.500	\$689.466.500	\$177.260.311	

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	0,0000	0,00 %
Observaciones : Durante el mes de agosto 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	\$139.336.668	\$139.336.668	\$0
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$139.336.668	\$139.336.668	\$0

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 terminar el pago del inmueble, se canceló esta meta en el 2020.					

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 el mes de agosto 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	\$7.483.332	\$7.483.332	\$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	\$7.483.332	\$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 el mes de agosto 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	\$190.000.000	\$190.000.000	\$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	\$164.889.000	\$164.889.000	\$47.421.000
Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos normativos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$354.889.000	\$354.889.000	\$47.421.000

> 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-Sep	1.939.776.102	1.768.175.500	1.768.175.500	1.107.097.424	224.681.311	219.068.676	Financiero 12,71%  Físico 0,00%  Gestión 39,40% 
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 (30/09/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.768.175.500	1.768.175.500	1.107.097.424	224.681.311	219.068.676	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.768.175.500	1.768.175.500	1.107.097.424	224.681.311	219.068.676	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.768.175.500	1.768.175.500	1.107.097.424	224.681.311	219.068.676	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	1.768.175.500	1.768.175.500	1.107.097.424	224.681.311	219.068.676	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	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	3,39 %	3,83 %	4,95 %	6,15 %	7,01 %	11,54 %	12,71 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
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 %	20,20 %	20,20 %	38,20 %	38,20 %	39,40 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Infraestructura/hard ware	Aportes Nacion	115.700.000	148.698.168	58.449.010	58.449.010	58.449.010
	Servicios	Aportes Nacion	300.082.027	371.949.112	154.893.803	55.257.646	55.257.646
Total			415.782.027	520.647.280	213.342.813	113.706.656	113.706.656
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	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.			
Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información	50	0,00	0,00 %
Observaciones: En el mes de agosto se suscribió el contrato para la implementación de la Fase 1 del SGSI.			
Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas	1	0,00	0,00 %
Observaciones: Durante el mes de agosto no se realizaron actividades que contribuyan al avance de la meta.			
Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional	40	19,00	47,50 %
Observaciones: Al cierre del mes de agosto se registra un avance del 19% de la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental.			
Estudios contratados	1	0,00	0,00 %
Observaciones: En el mes de agosto se suscribió el contrato para del diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.768.175.500	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	12,71 %	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 %

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