

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

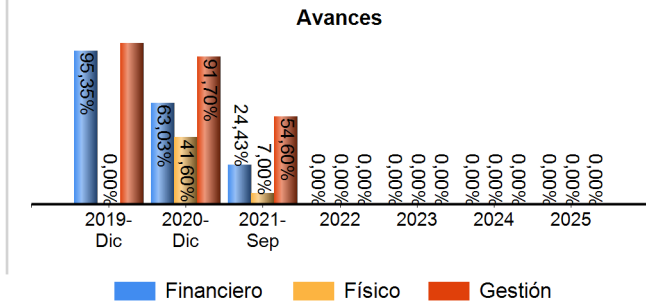
Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar

Horizonte: 2019 - 2025

Presupuesto 2021: \$ 2.610.000.000

Control Posterior: 09/08/2021

Seguimiento de: septiembre 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 - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Los recursos programados inicialmente para la implementación del Sistema ERP para Talento Humano, fueron priorizados para adicionar el contrato de implementación del Sistema de automatización del ciclo de inteligencia					

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	\$218.000.000	\$218.000.000	\$0
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$218.000.000	\$218.000.000	\$0

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 - Unidad de Medida: 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	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	
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 - Unidad de Medida: Porcentaje	97,0000	0,0000	90,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Al cierre del mes de agosto se encuentra en proceso de instalación y configuración de los equipos y servicios, así como las pruebas de conectividad de los equipos de los dos centros de datos					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos	PGN	\$146.152.948	\$146.152.948	\$72.974.534	
Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos	PGN	\$185.600.910	\$185.600.910	\$94.909.627	
Mantener las capacidades y soporte de los servicios	PGN	\$1.550.340.427	\$1.550.340.427	\$225.768.272	
Operar servicios tecnológicos con terceros	PGN	\$0	\$0	\$0	
Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$1.882.094.285	\$1.882.094.285	\$393.652.433	

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 - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
Observaciones : Al cierre del mes de mayo se suscribieron los contratos de insonorización de las salas de juntas de la sede principal y la adecuación de puestos de trabajo en la sede alterna.					

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	\$170.590.715	\$170.590.715	\$170.590.715
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$170.590.715	\$170.590.715	\$170.590.715

Sedes adquiridas

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Los recursos programados inicialmente para la adquisición del inmueble, fueron destinados a atender otras actividades, debido a que se gestionó la solución con otra entidad pública.					

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- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de gestión documental implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : 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	\$0	\$0	\$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		\$0	\$0	\$0	
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Al cierre del mes de agosto, se encuentra en proceso de contratación las actividades que contribuyen al cumplimiento de 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
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	\$221.750.000	\$221.750.000	\$33.750.000
Mantener y sostener los Sistemas de Gestión	PGN	\$87.565.000	\$87.565.000	\$9.639.000
Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos normativos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$339.315.000	\$339.315.000	\$73.389.000

> 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-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-Sep	1.980.584.787	2.610.000.000	2.610.000.000	1.876.857.253	637.632.148	637.632.148	Financiero 24,43%  Físico 7,00%  Gestión 54,60% 
2022	2.964.400.000	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 (30/09/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	2.610.000.000	2.610.000.000	1.876.857.253	637.632.148	637.632.148	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.610.000.000	2.610.000.000	1.876.857.253	637.632.148	637.632.148	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.610.000.000	2.610.000.000	1.876.857.253	637.632.148	637.632.148	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.610.000.000	2.610.000.000	1.876.857.253	637.632.148	637.632.148	Apr. Vigente 0,00 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
Inversión*	2.610.000.000	2.610.000.000	2.610.000.000	2.610.000.000	2.610.000.000	2.610.000.000	2.610.000.000	2.610.000.000	2.610.000.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	1,25 %	1,86 %	2,49 %	2,87 %	10,28 %	11,13 %	18,77 %	24,43 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	7,00 %	7,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	2,80 %	12,00 %	17,00 %	43,60 %	43,60 %	43,60 %	54,00 %	54,60 %	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	362.200.000	105.895.465	105.895.465
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	130.000.000	130.000.000	112.522.210	112.522.210	112.522.210
	Servicios	Aportes Nacion	553.300.000	553.300.000	442.610.588	273.743.528	273.743.528
Total			1.045.500.000	1.045.500.000	917.332.798	492.161.203	492.161.203

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion	70	68,01	97,16 %
Observaciones: Avance correspondiente al resultado del FURAG de la vigencia 2020 (Índice de Desempeño Institucional)			

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	70	10,00	14,29 %
Observaciones: Culminación de la Fase I para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información			
Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional	60	37,44	62,40 %
Observaciones: De enero a septiembre se realizó la capacitación a todos los funcionarios; Sistemas de ordenación para la secuencia numérica, alfabética o alfanumérica en cada serie o subserie documental; Instrumentos de Gestión de la Información Pública			
Contratos De Obra Física Celebrados	2	2,00	100,00 %
Observaciones: Durante el mes de abril se suscribió el contrato de obra física para la insonorización de las salas de capacitación de la sede central. En Mayo se suscribió el contrato para la adecuación de puestos de trabajo en la sede alterna.			
Estudios contratados	1	0,00	0,00 %
Observaciones: A Septiembre 30 no se han ejecutado actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	2.610.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	24,43 %	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