

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

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

Entidad: Uiaf

Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar

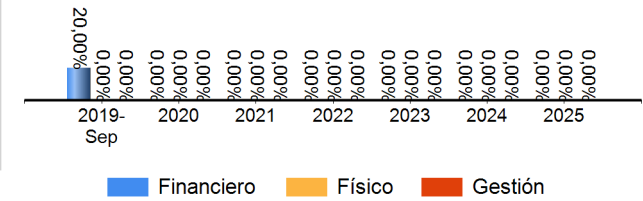
Horizonte: 2019 - 2025

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: 09/10/2019

Seguimiento de: septiembre 2019

Avances



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- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

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 cumplimiento 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
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

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 al cumplimiento 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
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- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje	98,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
--	---------	--------	--------	--------	--------

Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0
Mantener las capacidades y soporte de los servicios	PGN	\$153.100.000	\$153.100.000	\$70.000.000
Operar servicios tecnológicos con terceros	PGN	\$0	\$0	\$0
Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$153.100.000	\$153.100.000	\$70.000.000

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- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento 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	\$0	\$0	\$0
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física	PGN	\$170.000.000	\$170.000.000	\$0
TOTAL		\$170.000.000	\$170.000.000	\$0

Sedes adquiridas

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sedes adquiridas - 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 cumplimiento de la meta.					

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- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
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 cumplimiento de la meta.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Formular el Programa de Gestión Documental	PGN	\$22.000.000	\$22.000.000	\$0	
Realizar la implementación de los instrumentos archivísticos	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar los procesos técnicos de organización	PGN	\$4.900.000	\$4.900.000	\$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	
TOTAL		\$26.900.000	\$26.900.000	\$0	
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Durante el mes de agosto no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento 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	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0
Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos normativos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

> 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-Sep	9.070.250.000	350.000.000	350.000.000	132.500.000	70.000.000	70.000.000	Financiero 20,00%  Físico 0,00% Gestión 0,00%
2020	1.939.776.102	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021	12.546.434.398	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 (30/09/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	350.000.000	350.000.000	132.500.000	70.000.000	70.000.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	14.218.000.000	10.306.694.443	5.808.693.669	2.030.000.624	1.702.542.783	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	27.800.215.405	0	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

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*	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	20,00 %	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 %	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	20.315.000	20.315.000	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	0
Total			130.315.000	130.315.000	110.000.000	0	0

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion	50	0,00	0,00 %
Observaciones: Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades que permitan contar con avances en esta meta.			
Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información	40	0,00	0,00 %
Observaciones: Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades que permitan contar con avances en esta meta.			

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

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Soluciones Informaticas Implementadas	1	0,00	0,00 %
Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas	1	0,00	0,00 %
Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional	30	0,00	0,00 %
Observaciones: Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades que permitan contar con avances en esta meta.			
Estudios contratados	1	0,00	0,00 %
Observaciones: Se encuentra en ejecución el servicio de elaboración del Plan de Conversión Digital de IPv4 a IPv6.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	20,00 %	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