

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

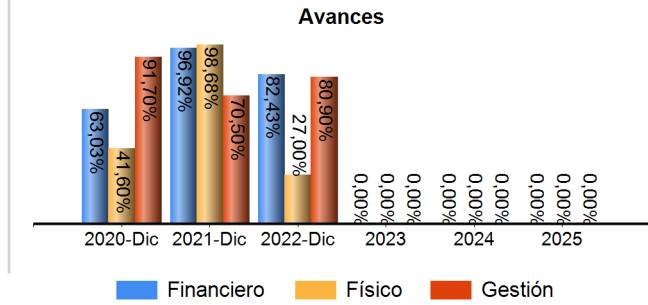
Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar

Horizonte: 2019 - 2025

Presupuesto 2022: \$ 2.964.000.000

Control Posterior: 28/12/2022

Seguimiento de: diciembre 2022



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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	7,0000	0,0000	4,0000	4,0000	100,00 %
Observaciones : 1.) Adquisición e implementación de una herramienta de Data Quality; 2.) Implementación del módulo de PQRSD; 3.) Migración de los servicios del sitio web; adquisición e implementación del sistema para el registro y control de visitantes para el piso 7.					

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	\$1.043.402.000	\$409.024.160	\$249.024.160
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$1.043.402.000	\$409.024.160	\$249.024.160

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje	97,0000	0,0000	92,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : A diciembre no se tiene medición del indicador.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos	PGN	\$30.923.000	\$75.180.287	\$55.654.212	
Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos	PGN	\$393.000.000	\$432.585.749	\$429.884.349	
Mantener las capacidades y soporte de los servicios	PGN	\$862.700.000	\$1.414.536.265	\$1.084.297.748	
Operar servicios tecnológicos con terceros	PGN	\$0	\$0	\$0	
Definir políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$1.286.623.000	\$1.922.302.301	\$1.569.836.309	

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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Contrato de Suministro de muebles y adecuación de instalaciones en el piso 7. Contrato de adecuación y remodelación del piso 6.					

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	\$200.000.000	\$403.097.297	\$403.097.297
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$200.000.000	\$403.097.297	\$403.097.297

Sedes adquiridas

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de gestión documental implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Al mes de diciembre se ejecutó el contrato para la implementación de una herramienta para la gestión automatizada de las PQRSD.					
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	\$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	\$24.505.384	\$24.505.384	
Valorar y actualizar los archivos de la Entidad	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$50.000.000	\$24.505.384	\$24.505.384	
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

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	\$125.000.000	\$125.000.000
Diseñar y formular los planes y políticas para los Sistemas de Gestión	PGN	\$0	\$30.000.000	\$30.000.000
Realizar la implementación de los sistemas de gestión	PGN	\$335.975.000	\$27.202.000	\$18.900.000
Mantener y sostener los Sistemas de Gestión	PGN	\$48.000.000	\$22.868.858	\$22.868.858
Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos normativos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$383.975.000	\$205.070.858	\$196.768.858

> 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-Dic	1.980.584.787	2.610.000.000	2.610.000.000	2.539.814.664	2.529.677.054	2.396.677.054	Financiero 96,92% Físico 99,00% Gestión 70,50%
2022-Dic	2.964.400.000	2.964.000.000	2.964.000.000	2.603.232.008	2.443.232.008	2.413.232.008	Financiero 82,43% Físico 27,00% Gestión 80,90%

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	3.076.700.000	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 (26/01/2023)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	2.964.000.000	2.964.000.000	2.603.232.008	2.443.232.008	2.413.232.008	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.964.000.000	2.964.000.000	2.603.232.008	2.443.232.008	2.413.232.008	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.964.000.000	2.964.000.000	2.603.232.008	2.443.232.008	2.413.232.008	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.964.000.000	2.964.000.000	2.603.232.008	2.443.232.008	2.413.232.008	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

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*	2.964.000.000	2.964.000.000	2.964.000.000	2.964.000.000	2.964.000.000	2.964.000.000	2.964.000.000	2.964.000.000	2.964.000.000	2.964.000.000	2.964.000.000	2.964.000.000
Avance Financiero	0,00 %	4,40 %	7,75 %	22,79 %	25,76 %	25,86 %	44,69 %	59,48 %	64,40 %	72,67 %	74,99 %	82,43 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	24,00 %	24,00 %	24,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	21,00 %	27,00 %
Avance gestion	0,00 %	20,00 %	20,00 %	37,10 %	35,90 %	45,90 %	45,90 %	65,90 %	65,90 %	65,90 %	68,40 %	80,90 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	1.043.402.000	415.982.483	415.982.483	255.982.483	255.982.483
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	820.000.000	896.658.610	849.658.610	849.658.610	849.658.610
	Servicios	Aportes Nacion	466.623.000	725.040.704	660.910.047	660.910.047	660.910.047
Total			2.330.025.000	2.037.681.797	1.926.551.140	1.766.551.140	1.766.551.140

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion	80	70,50	88,13 %
Observaciones: Resultado de la medición del desempeño institucional realizado a través del FURAG para la vigencia 2021.			

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	0,00	0,00 %
Observaciones: Al mes de diciembre no se realizó medición para este indicador.			
Soluciones Informaticas Implementadas	4	4,00	100,00 %
Observaciones: 1.) Adquisición e implementación de una herramienta Data Quality; 2.) Migración del portal web. 3.) Ejecución de la Fase I del Gestor Documental (Módulo PQRSD); 4.) Se realizó la adquisición e instalación de Software para el Registro y Control de Visitantes para el piso 7.			
Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas	1	1,00	100,00 %
Observaciones: Contrato suscrito para la adecuación y remodelación de las instalaciones del piso 7 acuerdo a las necesidades de la Entidad			
Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional	60	42,55	70,92 %
Observaciones: Corresponde al avance en la implementación del Programa de Gestión Documental.			
Contratos De Obra Física Celebrados	2	1,00	50,00 %
Observaciones: En el mes de julio se suscribió el contrato 33/2022, para la adecuación y remodelación del piso 6.			
Estudios contratados	1	1,00	100,00 %
Observaciones: Ejecución del contrato para realizar el diagnóstico integral del Archivo de la entidad.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	2.964.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	82,43 %	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

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2022	Valor inicial 2022 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2022 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

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