

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

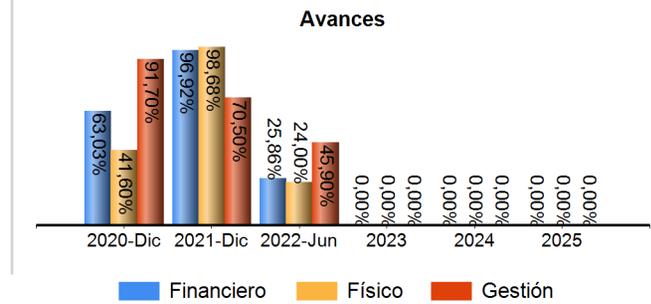
Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar

Horizonte: 2019 - 2025

Presupuesto 2022: \$ 2.964.000.000

Control Posterior: 31/05/2022

Seguimiento de: junio 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	1,0000	25,00 %
Observaciones : Adquisición e implementación de una herramienta de Data Quality.					

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	\$710.923.500	\$78.000.000
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$1.043.402.000	\$710.923.500	\$78.000.000

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 mayo no se tiene medición del indicador.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos	PGN	\$30.923.000	\$97.180.287	\$12.572.185	
Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos	PGN	\$393.000.000	\$486.568.420	\$358.568.420	
Mantener las capacidades y soporte de los servicios	PGN	\$862.700.000	\$972.577.662	\$83.574.936	
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	\$1.556.326.369	\$454.715.541	

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	\$530.344.747	\$190.344.747
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$200.000.000	\$530.344.747	\$190.344.747

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 junio se encuentra en proceso de contratación de una herramienta para la automatización del proceso de gestión documental.					
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	\$25.000.000	\$24.505.384	
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	\$0	
Valorar y actualizar los archivos de la Entidad	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$50.000.000	\$49.505.384	\$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	\$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	\$335.975.000	\$68.900.000	\$18.900.000
Mantener y sostener los Sistemas de Gestión	PGN	\$48.000.000	\$48.000.000	\$0
Realizar las actividades de medición y monitoreo del cumplimiento de los requisitos normativos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$383.975.000	\$116.900.000	\$18.900.000

> 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-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-Jun	2.964.400.000	2.964.000.000	2.964.000.000	1.960.337.556	766.465.672	766.465.672	Financiero 25,86% Físico 24,00% Gestión 45,90%

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 (6/07/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	2.964.000.000	2.964.000.000	1.960.337.556	766.465.672	766.465.672	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.964.000.000	2.964.000.000	1.960.337.556	766.465.672	766.465.672	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.964.000.000	2.964.000.000	1.960.337.556	766.465.672	766.465.672	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.964.000.000	2.964.000.000	1.960.337.556	766.465.672	766.465.672	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	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	4,40 %	7,75 %	22,79 %	25,76 %	25,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	24,00 %	24,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	20,00 %	20,00 %	37,10 %	35,90 %	45,90 %	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	1.043.402.000	711.329.100	249.429.760	78.000.000	78.000.000
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	820.000.000	862.546.411	778.508.773	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	466.623.000	661.305.761	453.605.761	387.999.944	387.999.944
Total			2.330.025.000	2.235.181.272	1.481.544.294	465.999.944	465.999.944

> 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 Observaciones: Al mes de junio no se realizó medición para este indicador.	70	0,00	0,00 %
Soluciones Informaticas Implementadas Observaciones: Al mes de abril se suscribió contrato para la adquisición e implementación de una herramienta Data Quality. Al mes de mayo se suscribió contrato para la migración del portal web. Se encuentra en ejecución.	4	1,00	25,00 %
Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Observaciones: Contrato suscrito para la adecuación y remodelación de las instalaciones del piso 7 acuerdo a las necesidades de la Entidad	1	1,00	100,00 %
Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional Observaciones: Corresponde al avance en la implementación del Programa de Gestión Documental.	60	42,55	70,92 %
Contratos De Obra Física Celebrados Observaciones: En el mes de junio se suscribió el contrato 33/2022, para la adecuación y remodelación del piso 6.	1	1,00	100,00 %
Estudios contratados Observaciones: Al mes de junio no se han suscrito contratos que permitan avanzar en la meta de este indicador.	1	0,00	0,00 %

> 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	25,86 %	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

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