

Nombre del proyecto:

## DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ULTIMA GENERACION PARA LA UGPP



### Objetivo general:

DOTAR A LA UGPP DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NECESARIA PARA UN NORMAL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

Código BPIN: 0094001140000

Sector: Hacienda

**Proyecto:** DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ULTIMA GENERACION PARA LA UGPP - 0094001140000

**PND:** Todos por un nuevo País

**Estrategia transversal :** Buen Gobierno

**Objetivo :** Promover la eficiencia y eficacia administrativa

**Programa :** Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

**Entidad:** Ugpp Gestión Gral

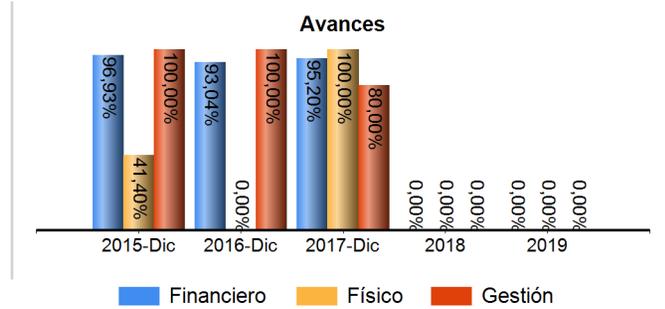
**Responsable:** Martha Virginia Orjuela Henao

**Horizonte:** 2010 - 2019

**Presupuesto 2017:** \$

**Control Posterior:** 21/12/2017

**Seguimiento de:** diciembre 2017



**Proyecto:** DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ULTIMA GENERACION PARA LA UGPP - 0094001140000

## > Cadena de Valor

### OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer los servicios tecnologicos que apoyan la gestion de la entidad.

Proyecto: DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ULTIMA GENERACION PARA LA UGPP - 0094001140000

**PRODUCTOS**

Servicios tecnológicos de interconexión de la UGPP

Indicador	Meta Total 2010-2019	Acumulado 2010- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Servicios tecnológicos de interconexión de la UGPP Actualizados - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Fortalecer y actualizar el servicios de Mesa de Ayuda	PGN	\$0	\$0	\$0	
Fortalecer y actualizar el proceso de BPM y ESB	PGN	\$312.764.378	\$362.942.799	\$0	
Fortalecer y actualizar el servicios del ECM	PGN	\$400.000.000	\$584.891.811	\$584.891.811	
Establecer y Adoptar los materiales necesarios para prestación de los servicios tecnológicos	PGN	\$450.475.318	\$255.409.855	\$250.968.091	
Adquirir y/o actualizar licencias	PGN	\$1.983.726.948	\$2.955.034.301	\$2.934.015.694	
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.146.966.644</b>	<b>\$4.158.278.766</b>	<b>\$3.769.875.596</b>	

Procesos de Parafiscales

Indicador	Meta Total 2010-2019	Acumulado 2010- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Procesos de Parafiscales Implementados automatizados y en producción - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES	PGN	\$0	\$0	\$0	
AJUSTE PILOTO Y PASO A PRODUCCIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES	PGN	\$0	\$0	\$0	
ESTABILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

Proyecto: DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA UGPP - 0094001140000

**OBJETIVO ESPECÍFICO**

Fortalecer los sistemas de información para garantizar la operación de las áreas misionales de la entidad

**PRODUCTOS**

Sistemas de información

Indicador	Meta Total 2010-2019	Acumulado 2010- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Sistemas de información Actualizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	9,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Servicio de KACTUS AP					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Desarrollar y fortalecer los Sistemas de Información del core negocio	PGN	\$3.023.802.414	\$3.012.488.950	\$2.622.031.673
Administrar el Registro Único de Aportantes - RUA	PGN	\$1.121.782.284	\$1.121.783.626	\$1.121.782.284
Desarrollar el componente del Sistema de Cobros	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar nuevo modelo integrado de parafiscales desde la redefinición de RUA	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$4.145.584.698</b>	<b>\$4.134.272.576</b>	<b>\$3.743.813.957</b>

Implementar modelo de Gestión para la automatización de controles de flujos de procesos organizacionales y seguridad de la información.

Proyecto: DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA UGPP - 0094001140000

## OBJETIVO ESPECÍFICO

### PRODUCTOS

Modelo de seguridad de la información de la UGPP

Indicador	Meta Total 2010-2019	Acumulado 2010- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Modelo de seguridad de la información de la UGPP Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Definir el esquema de seguridad de la Información y Gestión de identidades	PGN	\$0	\$0	\$0	
Desarrollar el esquema de gestión del Portal Corporativos Web (Intranet, Portal e Internet)	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar monitoreo	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

## > Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

### >> Resumen Financiero 2010 - 2019

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2010-Dic	6.374.900.000	6.000.000.000	6.000.000.000	2.207.691.848	2.207.691.848	2.207.691.848	Financiero 36,79% Físico 119,40% Gestión 50,00%
2011-Dic	6.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	2.904.844.300	0	Financiero 64,55% Físico 69,90% Gestión 0,00%

Proyecto: DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA UGPP - 0094001140000

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2012-Dic	12.250.240.000	12.250.000.000	12.250.000.000	11.598.478.495	11.598.478.495	7.354.142.389	Financiero 94,68% Físico 95,90% Gestión 86,50%
2013-Dic	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	5.964.598.463	4.741.318.180	3.403.897.570	Financiero 79,02% Físico 54,85% Gestión 80,00%
2014-Dic	6.000.000.000	6.950.000.000	6.950.000.000	6.798.342.418	5.989.050.057	4.343.674.660	Financiero 86,17% Físico 96,00% Gestión 0,00%
2015-Dic	6.000.000.000	8.580.000.000	8.580.000.000	8.579.999.997	8.316.749.597	5.662.226.553	Financiero 96,93% Físico 41,00% Gestión 100,00%
2016-Dic	10.793.000.000	8.580.000.000	7.293.000.000	7.292.999.975	6.785.055.282	5.953.827.693	Financiero 93,04% Físico 46,00% Gestión 100,00%
2017-Dic	10.834.000.000	7.292.551.342	7.892.551.342	7.885.912.184	7.513.689.553	6.071.732.758	Financiero 95,20% Físico 100,00% Gestión 80,00%
2018	9.786.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2019	6.834.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2017)

Proyecto: DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA UGPP - 0094001140000

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	7.292.551.342	7.892.551.342	7.885.912.184	7.513.689.553	6.071.732.758	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	14.585.102.684	15.785.102.684	15.771.824.368	15.027.379.106	12.143.465.516	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>14.585.102.684</b>	<b>15.785.102.684</b>	<b>15.771.824.368</b>	<b>15.027.379.106</b>	<b>12.143.465.516</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2017

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	7.292.551.342	7.292.551.342	7.292.551.342	7.292.551.342	7.292.551.342	7.292.551.342	8.292.551.342	8.292.551.342	8.292.551.342	8.292.551.342	8.292.551.342	7.892.551.342
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	2,04 %	14,41 %	18,09 %	21,33 %	22,32 %	42,31 %	57,41 %	58,59 %	63,88 %	95,20 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	80,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	5.959.418.952	5.959.418.952	5.563.596.848	3.867.113.172	3.059.150.748
	Servicios	Aportes Nacion	1.333.132.284	1.333.132.284	1.333.132.284	893.711.522	893.711.522
<b>Total</b>			<b>7.292.551.236</b>	<b>7.292.551.236</b>	<b>6.896.729.132</b>	<b>4.760.824.694</b>	<b>3.952.862.270</b>

Proyecto: DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA UGPP - 0094001140000

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Soluciones Informaticas Implementadas	100	80,00	80,00 %
<b>Observaciones:</b> NO SE IMPLEMENTO CON FONADE EL PROYECTO DE BI - ESTA EN PROCESO DE INCUMPLIMIENTO.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	7.892.551.342	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	95,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2017	Valor inicial 2017 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2017 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

**Proyecto:** DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ULTIMA GENERACION PARA LA UGPP - 0094001140000