

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

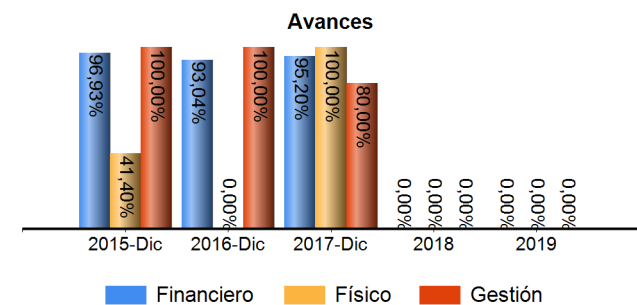
Responsable: Martha Virginia Orjuela Henao

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 - Unidad de Medida: 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
TOTAL		\$3.146.966.644	\$4.158.278.766	\$3.769.875.596

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 - Unidad de Medida: 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
TOTAL		\$0	\$0	\$0

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 - Unidad de Medida: Número	9,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : 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
TOTAL		\$4.145.584.698	\$4.134.272.576	\$3.743.813.957

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 ESPECIFICO

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 - Unidad de Medida: 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	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	

> 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.
Aportes Nacion	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
Total PGN	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
Total Proyecto	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

>> Evolución 2017

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	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
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	2,04 %	14,41 %	18,09 %	21,33 %	22,32 %	42,31 %	57,41 %	58,59 %	63,88 %	95,20 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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
Total			7.292.551.236	7.292.551.236	6.896.729.132	4.760.824.694	3.952.862.270

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 %
Observaciones: 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.
Inversión	7.892.551.342	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	95,20 %	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 %

> 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 TECNOLÓGICA EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA UGPP - 0094001140000