

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 TECNOLÓGICA 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

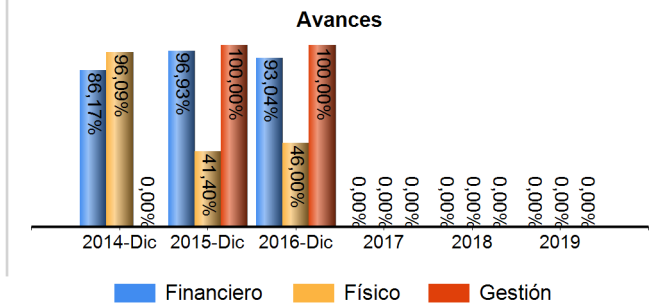
Responsable: Martha Virginia Orjuela Henao

Horizonte: 2010 - 2019

Presupuesto 2016: \$ 7.293.000.000

Control Posterior: 24/02/2016

Seguimiento de: diciembre 2016



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

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

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

PRODUCTOS

Servicios tecnológicos de interconexión de la UGPP

Error: Subreport could not be shown.

Indicador	Meta Total 2010-2019	Acumulado 2010- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Servicios tecnológicos de interconexión de la UGPP Actualizados - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 %
Observaciones : Por la reduce de la apropiación, se recompone el numero de servicios tecnológicos para la vigencia de 10 a 7.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Fortalecer y actualizar el servicios de Mesa de Ayuda	PGN	\$107.120.000	\$53.560.000	\$0
Fortalecer y actualizar el proceso de BPM y ESB	PGN	\$0	\$300.000.000	\$46.800.000
Fortalecer y actualizar el servicios del ECM	PGN	\$0	\$232.796.800	\$0
Establecer y Adoptar los materiales necesarios para prestación de los servicios tecnológicos	PGN	\$314.150.000	\$91.781.884	\$0
Adquirir y/o actualizar licencias	PGN	\$3.585.027.353	\$3.257.407.389	\$3.130.924.105
TOTAL		\$4.006.297.353	\$3.935.546.073	\$3.177.724.105

Procesos de Parafiscales

Error: Subreport could not be shown.

Indicador	Meta Total 2010-2019	Acumulado 2010- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Procesos de Parafiscales Implementados automatizados y en producción - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Observaciones : Se implemento el Proyecto BPM Parafiscales, por lo cual se cumplió.					

Proyecto: DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA UGPP - 009400114000

PRODUCTOS					
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	

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

PRODUCTOS					
Sistemas de información					
Error: Subreport could not be shown.					
Indicador	Meta Total 2010-2019	Acumulado 2010- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Sistemas de información Actualizados - Unidad de Medida: Número	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00 %
Observaciones : Se inicio la contratación de los productos					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Desarrollar y fortalecer los Sistemas de Información del core negocio	PGN	\$2.781.254.400	\$3.135.781.255	\$2.380.939.032	
Administrar el Registro Único de Aportantes - RUA	PGN	\$1.151.331.672	\$1.151.331.672	\$978.751.146	
Desarrollar el componente del Sistema de Cobros	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar nuevo modelo integrado de parafiscales desde la redefinición de RUA	PGN	\$216.782.575	\$0	\$0	
TOTAL		\$4.149.368.647	\$4.287.112.927	\$3.359.690.178	

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

Error: Subreport could not be shown.

Indicador	Meta Total 2010-2019	Acumulado 2010- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Modelo de seguridad de la información de la UGPP Implementado - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir el esquema de seguridad de la Información y Gestión de identidades	PGN	\$224.334.000	\$357.341.000	\$247.640.999
Desarrollar el esquema de gestión del Portal Corporativos Web (Intranet, Portal e Internet)	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar monitoreo	PGN	\$200.000.000	\$0	\$0
TOTAL		\$424.334.000	\$357.341.000	\$247.640.999

> 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	10.834.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
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 (31/12/2016)

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	8.580.000.000	7.293.000.000	7.292.999.975	6.785.055.282	5.953.827.693	Apr. Vigente 263.250.400,00 Pago 263.250.400,00
Total PGN	8.580.000.000	7.293.000.000	7.292.999.975	6.785.055.282	5.953.827.693	Apr. Vigente 263.250.400,00 Pago 263.250.400,00
Total	8.580.000.000	7.293.000.000	7.292.999.975	6.785.055.282	5.953.827.693	Apr. Vigente 263.250.400,00 Pago 263.250.400,00

>> Evolución 2016

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	8.580.000.000	8.580.000.000	8.580.000.000	8.580.000.000	8.580.000.000	8.580.000.000	8.580.000.000	8.580.000.000	8.580.000.000	8.580.000.000	8.580.000.000	7.293.000.000
Avance Financiero	0,00 %	13,32 %	16,34 %	18,54 %	23,27 %	38,25 %	47,20 %	53,06 %	57,56 %	60,93 %	64,26 %	93,04 %
Avance Físico	0,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	0,00 %	0,00 %	14,00 %	20,00 %	46,00 %	46,00 %	46,00 %	46,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	6.880.468.328	5.898.308.118	5.898.308.118	5.479.330.802	4.767.913.924
	Servicios	Aportes Nacion	1.699.531.672	1.394.691.857	1.394.691.857	1.305.724.480	1.185.913.769

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

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
	Total		8.580.000.000	7.292.999.975	7.292.999.975	6.785.055.282	5.953.827.693

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Soluciones Informáticas Implementadas	100	100,00	100,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	7.293.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	93,04 %	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

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

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2016	Valor inicial 2016 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2016 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

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