

Nombre del proyecto:

## DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 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 INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA 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

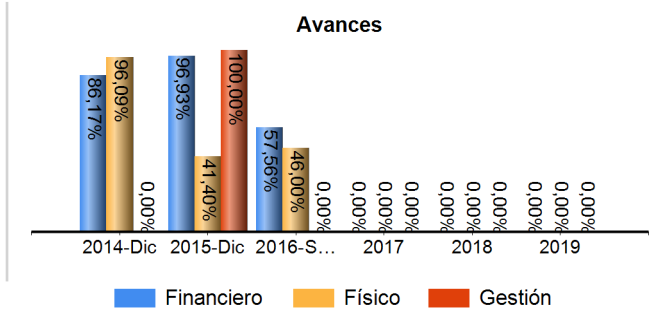
**Responsable:** Martha Virginia Orjuela Henao

**Horizonte:** 2010 - 2019

**Presupuesto 2016:** \$ 8.580.000.000

**Control Posterior:** 24/02/2016

**Seguimiento de:** septiembre 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 - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 %

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	\$0
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	\$2.708.491.495
<b>TOTAL</b>		<b>\$4.006.297.353</b>	<b>\$3.935.546.073</b>	<b>\$2.708.491.495</b>

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 - <b>Unidad de Medida:</b> 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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

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

PRODUCTOS					
Sistemas de información					
<b>Error: Subreport could not be shown.</b>					
Indicador	Meta Total 2010-2019	Acumulado 2010- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Sistemas de información Actualizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>Observaciones :</b> 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	\$1.307.466.404	
Administrar el Registro Único de Aportantes - RUA	PGN	\$1.151.331.672	\$1.151.331.672	\$622.841.638	
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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$4.149.368.647</b>	<b>\$4.287.112.927</b>	<b>\$1.930.308.041</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

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 - <b>Unidad de Medida:</b> 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	\$299.948.998
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
<b>TOTAL</b>		<b>\$424.334.000</b>	<b>\$357.341.000</b>	<b>\$299.948.998</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-Sep	10.793.000.000	8.580.000.000	8.580.000.000	6.487.984.876	4.938.748.534	4.938.748.534	Financiero 57,56% Físico 46,00% Gestión 0,00%
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 (30/09/2016)

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

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	8.580.000.000	8.580.000.000	6.487.984.876	4.938.748.534	4.938.748.534	<b>Apr. Vigente</b> 263.250.400,00 <b>Pago</b> 43.685.600,00
<b>Total PGN</b>	8.580.000.000	8.580.000.000	6.487.984.876	4.938.748.534	4.938.748.534	<b>Apr. Vigente</b> 263.250.400,00 <b>Pago</b> 43.685.600,00
<b>Total</b>	<b>8.580.000.000</b>	<b>8.580.000.000</b>	<b>6.487.984.876</b>	<b>4.938.748.534</b>	<b>4.938.748.534</b>	<b>Apr. Vigente</b> 263.250.400,00 <b>Pago</b> 43.685.600,00

>> Evolución 2016

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	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	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	13,32 %	16,34 %	18,54 %	23,27 %	38,25 %	47,20 %	53,06 %	57,56 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	0,00 %	0,00 %	14,00 %	20,00 %	46,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<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 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	6.880.468.328	6.880.468.328	5.065.733.144	4.117.866.896	4.117.866.896
	Servicios	Aportes Nacion	1.699.531.672	1.699.531.672	1.422.251.732	820.881.638	820.881.638

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	8.580.000.000	6.487.984.876	4.938.748.534	4.938.748.534

### > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Soluciones Informáticas Implementadas	100	0,00	0,00 %

### > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	8.580.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	57,56 %	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 %



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