

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

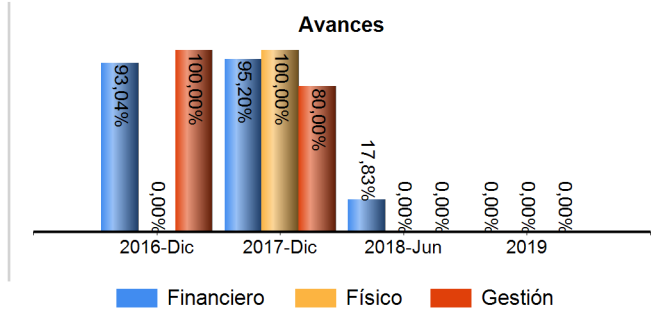
Responsable: Martha Virginia Orjuela Henao

Horizonte: 2010 - 2019

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: N/A

Seguimiento de: junio 2018



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- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Servicios tecnológicos de interconexión de la UGPP Actualizados - Unidad de Medida: Porcentaje | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,00 % |

| 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 | \$500.000.000 | \$500.000.000 | \$0 |
| Fortalecer y actualizar el servicios del ECM | PGN | \$479.000.000 | \$479.000.000 | \$0 |
| Establecer y Adoptar los materiales necesarios para prestación de los servicios tecnológicos | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Adquirir y/o actualizar licencias | PGN | \$2.722.041.074 | \$2.722.041.074 | \$141.000.000 |
| TOTAL | | \$3.701.041.074 | \$3.701.041.074 | \$141.000.000 |

Procesos de Parafiscales

| Indicador | Meta Total 2010-2019 | Acumulado 2010- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| 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- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Sistemas de información Actualizados - Unidad de Medida: Número | 9,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Desarrollar y fortalecer los Sistemas de Información del core negocio | PGN | \$1.986.000.000 | \$1.986.000.000 | \$365.257.617 | |
| Administrar el Registro Único de Aportantes - RUA | PGN | \$670.000.000 | \$670.000.000 | \$168.783.108 | |
| 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 | | \$2.656.000.000 | \$2.656.000.000 | \$534.040.725 | |

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- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 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 | \$277.000.000 | \$277.000.000 | \$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 | | \$277.000.000 | \$277.000.000 | \$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-Jun | 9.786.000.000 | 6.634.041.074 | 6.634.041.074 | 3.088.149.471 | 1.183.140.039 | 1.183.140.039 | Financiero 17,83% 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 (30/06/2018)

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 | 6.634.041.074 | 6.634.041.074 | 3.088.149.471 | 1.183.140.039 | 1.183.140.039 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 6.742.524.118 | 6.742.524.118 | 5.861.624.126 | 0 | 0 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 6.742.524.118 | 6.742.524.118 | 5.861.624.126 | 0 | 0 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2018

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 6.634.041.074 | 6.634.041.074 | 6.634.041.074 | 6.634.041.074 | 6.634.041.074 | 6.634.041.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,00 % | 4,69 % | 10,18 % | 10,18 % | 17,83 % | 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 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

>> Políticas

| Política | Componente | Fuente financiación | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago |
|---|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| Tecnologías de información y comunicaciones | Aplicaciones / software | Aportes Nacion | 5.464.041.074 | 5.464.041.074 | 0 | 0 | 0 |
| | Servicios | Aportes Nacion | 1.170.000.000 | 1.170.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | 6.634.041.074 | 6.634.041.074 | 0 | 0 | 0 |

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 | 0,00 | 0,00 % |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 6.634.041.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 17,83 % | 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: DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA UGPP - 0094001140000