

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

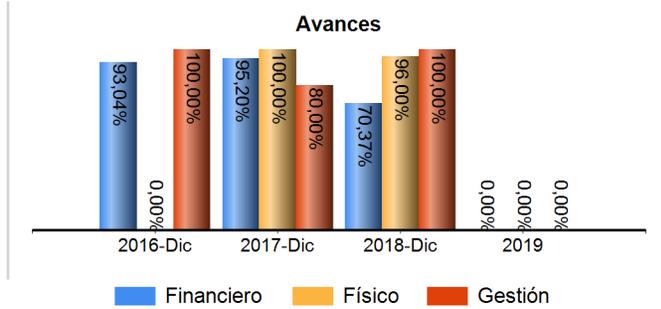
**Responsable:** Cristobalina Garzón Lozada

**Horizonte:** 2010 - 2019

**Presupuesto 2018:** \$

**Control Posterior:** N/A

**Seguimiento de:** diciembre 2018



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

Indicador	Meta Total 2010-2019	Acumulado 2010- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Servicios tecnológicos de interconexión de la UGPP Actualizados - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> DEXON/SAP SYSDATABASE/ORACLE/SPSS/SUOITE WEBMETHODS/FILENET/SAN					

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	\$500.000.000
Fortalecer y actualizar el servicios del ECM	PGN	\$479.000.000	\$479.000.000	\$479.000.000
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	\$1.769.824.754
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.701.041.074</b>	<b>\$3.701.041.074</b>	<b>\$2.748.824.754</b>

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

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					
Indicador	Meta Total 2010-2019	Acumulado 2010- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Sistemas de información Actualizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	9,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> RECPEN/KACTUSAP					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Desarrollar y fortalecer los Sistemas de Información del core negocio	PGN	\$1.986.000.000	\$1.986.000.000	\$1.249.767.734	
Administrar el Registro Único de Aportantes - RUA	PGN	\$670.000.000	\$670.000.000	\$670.000.000	
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>\$2.656.000.000</b>	<b>\$2.656.000.000</b>	<b>\$1.919.767.734</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- 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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$277.000.000</b>	<b>\$277.000.000</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	<b>Financiero</b> 94,68% <b>Físico</b> 95,90% <b>Gestión</b> 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	<b>Financiero</b> 79,02% <b>Físico</b> 54,85% <b>Gestión</b> 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	<b>Financiero</b> 86,17% <b>Físico</b> 96,00% <b>Gestión</b> 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	<b>Financiero</b> 96,93% <b>Físico</b> 41,00% <b>Gestión</b> 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	<b>Financiero</b> 93,04% <b>Físico</b> 46,00% <b>Gestión</b> 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	<b>Financiero</b> 95,20% <b>Físico</b> 100,00% <b>Gestión</b> 80,00%
2018-Dic	9.786.000.000	6.634.041.074	6.634.041.074	6.601.981.276	4.668.592.488	4.668.592.488	<b>Financiero</b> 70,37% <b>Físico</b> 96,00% <b>Gestión</b> 100,00%
2019	6.834.000.000	0	0	0	0	0	<b>Financiero</b> 0,00% <b>Físico</b> 0,00% <b>Gestión</b> 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2018)

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

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	6.634.041.074	6.634.041.074	6.601.981.276	4.668.592.488	4.668.592.488	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	6.634.041.074	6.634.041.074	6.601.981.276	4.668.592.488	4.668.592.488	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>6.634.041.074</b>	<b>6.634.041.074</b>	<b>6.601.981.276</b>	<b>4.668.592.488</b>	<b>4.668.592.488</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

### >> Evolución 2018

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	6.634.041.074	6.634.041.074	6.634.041.074	6.634.041.074	6.634.041.074	6.634.041.074	6.634.041.074	6.634.041.074	6.634.041.074	6.634.041.074	6.634.041.074	6.634.041.074
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	4,69 %	10,18 %	10,18 %	17,83 %	23,75 %	28,08 %	31,45 %	45,04 %	63,02 %	70,37 %
<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 %	96,00 %
<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 %	100,00 %

### >> 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
<b>Total</b>			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	100,00	100,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	6.634.041.074	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	70,37 %	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 2018	Valor inicial 2018 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2018 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

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