

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

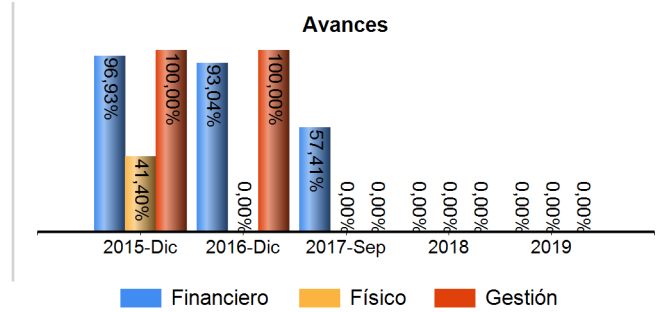
**Responsable:** Martha Virginia Orjuela Henao

**Horizonte:** 2010 - 2019

**Presupuesto 2017:** \$

**Control Posterior:** 17/02/2017

**Seguimiento de:** septiembre 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 -<br><b>Unidad de Medida:</b> 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    | \$312.764.378          | \$312.764.378          | \$0                    |
| Fortalecer y actualizar el servicios del ECM   | PGN    | \$400.000.000          | \$400.000.000          | \$400.000.000          |
| Establecer y Adoptar los materiales necesarios para prestación de los servicios tecnológicos | PGN    | \$450.475.318          | \$450.475.318          | \$426.581.016          |
| Adquirir y/o actualizar licencias  | PGN    | \$1.983.726.948        | \$1.983.726.948        | \$1.690.298.583        |
| <b>TOTAL</b>   |        | <b>\$3.146.966.644</b> | <b>\$3.146.966.644</b> | <b>\$2.516.879.599</b> |

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

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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número          | 9,0000               | 0,0000                 | 1,0000                 | 0,0000                 | 0,00 %            |
| Actividad   | Fuente               | Inicial                | Vigente                | Obligado               |                   |
| Desarrollar y fortalecer los Sistemas de Información del core negocio           | PGN                  | \$3.023.802.414        | \$3.023.802.414        | \$1.496.090.239        |                   |
| Administrar el Registro Único de Aportantes - RUA                               | PGN                  | \$1.121.782.284        | \$1.121.782.284        | \$747.854.856          |                   |
| 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>\$4.145.584.698</b> | <b>\$4.145.584.698</b> | <b>\$2.243.945.095</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- 2016 | Meta 2017  | Avance 2017 | Cumplimiento 2017 |
|---|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Modelo de seguridad de la información de la UGPP Implementado<br>- 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         |                   |
| <b>TOTAL</b>  |                      | <b>\$0</b>           | <b>\$0</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%<br>Físico 119,40%<br>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%<br>Físico 69,90%<br>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%<br>Físico 95,90%<br>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%<br>Físico 54,85%<br>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%<br>Físico 96,00%<br>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%<br>Físico 41,00%<br>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%<br>Físico 46,00%<br>Gestión 100,00% |
| 2017-Sep | 10.834.000.000 | 7.292.551.342  | 8.292.551.342  | 6.896.729.132  | 4.760.824.694  | 3.952.862.270 | Financiero 57,41%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00%    |
| 2018     | 9.786.000.000  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | Financiero 0,00%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00%     |
| 2019     | 6.834.000.000  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | Financiero 0,00%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00%     |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2017)

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

|                       | Inicial       | Vigente              | Compromiso        | Obligación     | Pago           | Reserva Pptal.                 |
|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Aportes Nacion</b> | 7.292.551.342 | 8.292.551.342        | 6.896.729.132     | 4.760.824.694  | 3.952.862.270  | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total PGN</b>      | 0             | 1.000.000.000        | 20.749.150        | 749.150        | 749.150        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total Proyecto</b> | <b>0</b>      | <b>1.000.000.000</b> | <b>20.749.150</b> | <b>749.150</b> | <b>749.150</b> | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |

>> Evolución 2017

|                          | Ene           | Feb           | Mar           | Abr           | May           | Jun           | Jul           | Ago           | Sep           | Oct    | Nov    | Dic    |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| <b>Inversión*</b>        | 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 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Avance Financiero</b> | 0,00 %        | 0,00 %        | 2,04 %        | 14,41 %       | 18,09 %       | 21,33 %       | 22,32 %       | 42,31 %       | 57,41 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <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 % | 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      | 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          |
| <b>Total</b>                                |                         |                     | <b>7.292.551.236</b> | <b>7.292.551.236</b> | <b>6.896.729.132</b> | <b>4.760.824.694</b> | <b>3.952.862.270</b> |



Proyecto: DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA GENERACION 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. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Inversión</b>         | 8.292.551.342     | 0         | 0      | 0                | 0         | 0        | 0           |
| <b>Avance Financiero</b> | 57,41 %           | 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 TECNOLÓGICA EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA UGPP - 0094001140000