

Nombre del proyecto:

## MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL



Imagen pendiente

### Objetivo general:

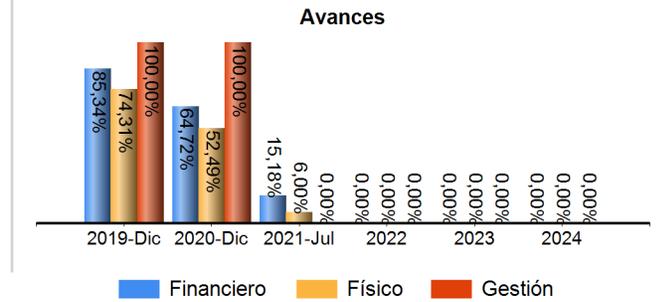
Aumentar la eficiencia y calidad en la gestión de los procesos de apoyo de la Supertransporte.

Código BPIN: 2018011000653

Sector: Transporte

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

**Entidad:** SUPERTRANSPORTE  
**Responsable:** Jefferson Ferney Ramirez Bustos  
**Horizonte:** 2019 - 2024  
**Presupuesto 2021:** \$ 4.757.202.152  
**Control Posterior:** 25/05/2021  
**Seguimiento de:** julio 2021



Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Fortalecer el Modelo de Gestión.

**PRODUCTOS**

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de Gestión implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	1,8700	1,0000	0,3000	30,00 %

**Observaciones :** En ejecución plan de actualización del sistema de gestión, se presenta Política de Riesgo para revisión.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar estudios	PGN	\$757.890.184	\$757.890.184	\$0
Documentar procesos y procedimientos	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar procesos y procedimientos	PGN	\$168.000.000	\$168.000.000	\$73.552.666
Operar, Asegurar, apropiar procesos y procedimientos	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$925.890.184</b>	<b>\$925.890.184</b>	<b>\$73.552.666</b>

Contar con la Arquitectura tecnológica suficiente.

**PRODUCTOS**

Servicios de información actualizados

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistemas de información actualizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Ajuste a los estudios previos para la adquisición del componente de firma digital.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Desarrollar, optimizar y/o adquirir software	PGN	\$1.840.295.050	\$1.840.295.050	\$0	
Contar con servicios informáticos conexos	PGN	\$1.190.000.000	\$1.190.000.000	\$541.823.408	
Operar el aplicativo misional a través de servicios de hosting	PGN	\$0	\$0	\$0	
Contar con la prestación de servicios de apoyo	PGN	\$478.074.782	\$478.074.782	\$106.863.167	
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.508.369.832</b>	<b>\$3.508.369.832</b>	<b>\$648.686.575</b>	
Servicios tecnológicos					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	105,0000	100,0000	0,4000	0,40 %
<b>Observaciones :</b> Se ejecución componente Nube Microsoft Azure. Se adelantan los estudios previos bajo la modalidad del Instrumento de agregación de demanda de Software Oracle					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Definir estudios tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
Mantener infraestructura tecnológica	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar estudios o consultorías informáticas	PGN	\$0	\$0	\$0	
Adquisición de hardware y repotencialización de la plataforma tecnológica	PGN	\$322.942.136	\$322.942.136	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$322.942.136</b>	<b>\$322.942.136</b>	<b>\$0</b>	

Disponer de infraestructura física y de dotación inmobiliaria de alta calidad.

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Sedes adecuadas

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sedes adecuadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	0,0000	0,3300	0,0000	0,0000	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Identificar necesidades de adecuación	PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir Insumos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Ejecutar Adecuación	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

Sede construida y dotada

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sede construida y dotada - <b>Unidad de Medida:</b> Número	0,0000	0,3300	0,0000	0,0000	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Identificar necesidades de equipamiento	PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir equipamiento	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

2019 - 2024

>> Resumen Financiero

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	7.500.000.000	7.500.000.000	6.300.000.000	5.566.525.532	5.376.251.932	5.376.251.932	Financiero 85,34% Físico 73,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	7.725.000.000	7.725.000.000	5.325.000.000	3.718.322.589	3.446.248.265	2.638.756.885	Financiero 64,72% Físico 52,00% Gestión 100,00%
2021-Jul	5.770.527.619	4.757.202.152	4.757.202.152	1.681.289.541	722.239.241	722.239.241	Financiero 15,18% Físico 6,00% Gestión 0,00%
2022	6.930.903.234	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	8.357.023.169	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	8.595.832.597	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (4/08/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	4.757.202.152	4.757.202.152	1.681.289.541	722.239.241	722.239.241	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	4.757.202.152	4.757.202.152	1.681.289.541	722.239.241	722.239.241	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Total Proyecto</b>	4.757.202.152	4.757.202.152	1.681.289.541	722.239.241	722.239.241	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>4.757.202.152</b>	<b>4.757.202.152</b>	<b>1.681.289.541</b>	<b>722.239.241</b>	<b>722.239.241</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	4.757.202.152	4.757.202.152	4.757.202.152	4.757.202.152	4.757.202.152	4.757.202.152	4.757.202.152	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,12 %	0,60 %	1,24 %	13,61 %	14,50 %	15,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	6,00 %	6,00 %	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	Recursos Propios	1.912.000.000	1.840.295.050	88.748.626	63.748.626	63.748.626
	Infraestructura/hardware	Recursos Propios	322.942.136	322.942.136	0	0	0
	Servicios	Recursos Propios	910.000.000	478.074.782	478.074.782	478.074.782	478.074.782
<b>Total</b>			<b>3.144.942.136</b>	<b>2.641.311.968</b>	<b>566.823.408</b>	<b>541.823.408</b>	<b>541.823.408</b>

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

## > Metas de Producto (BIS)

### OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer el Modelo de Gestión.

#### PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Informe final de implementación	100,00 %	1,0000	0,9000	1,0000	0,3000	0,1000	0,0000	30,00 %

**Observaciones:** Envió para revisión a secretaria técnica nueva política de riesgos para la vigencia 2021. En implementación el plan de actualización documental para la vigencia 2021.

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Servicios De Comunicaciones Contratados	1	0,00	0,00 %

**Observaciones:** Se realizan ajustes al documento de estudio previo y el anexo técnico

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	4.757.202.152	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	15,18 %	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:** MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653