

Nombre del proyecto:

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



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

Objetivo general:

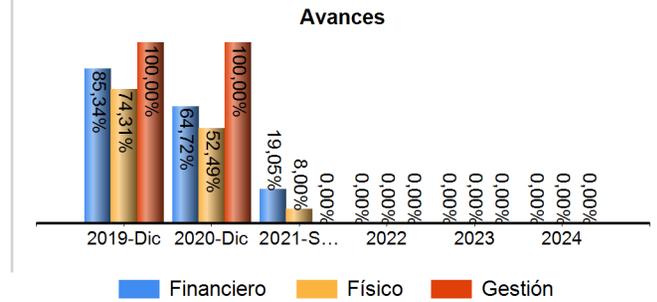
Aumentar la eficiencia y calidad en la gestión de los procesos de apoyo de la Supertransporte.

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: 16/09/2021
Seguimiento de: septiembre 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 - Unidad de Medida: Número	1,0000	1,8700	1,0000	0,4000	40,00 %
Observaciones : En ejecución plan de actualización del sistema de gestión, se aprueba nueva Política de Riesgo e inicia plan de implementación					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar estudios	PGN	\$757.890.184	\$675.835.000	\$101.375.250	
Documentar procesos y procedimientos	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar procesos y procedimientos	PGN	\$168.000.000	\$278.055.184	\$97.753.866	
Operar, Asegurar, apropiar procesos y procedimientos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$925.890.184	\$953.890.184	\$199.129.116	

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 - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Inicio de Contratación de adquisición del componente de firma digital y servicios Advanced Customer Services (ACS) para la configuración y parametrización del Oracle Web Center Content, inicio etapa contractual octubre.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Desarrollar, optimizar y/o adquirir software	PGN	\$1.840.295.050	\$1.530.295.050	\$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	\$658.074.782	\$165.305.167	
TOTAL		\$3.508.369.832	\$3.378.369.832	\$707.128.575	
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 - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	105,0000	100,0000	0,5000	0,50 %
Observaciones : 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	\$424.942.136	\$0	
TOTAL		\$322.942.136	\$424.942.136	\$0	

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 - Unidad de Medida: Número	2,0000	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
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Sede construida y dotada

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sede construida y dotada - Unidad de Medida: Número	2,0000	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
TOTAL		\$0	\$0	\$0

> 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-Sep	5.770.527.619	4.757.202.152	4.757.202.152	1.690.909.207	906.257.691	906.020.424	Financiero 19,05% Físico 8,00% 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 (30/09/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	4.757.202.152	4.757.202.152	1.690.909.207	906.257.691	906.020.424	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	4.757.202.152	4.757.202.152	1.690.909.207	906.257.691	906.020.424	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.
Total Proyecto	4.757.202.152	4.757.202.152	1.690.909.207	906.257.691	906.020.424	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	4.757.202.152	4.757.202.152	1.690.909.207	906.257.691	906.020.424	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	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	4.757.202.152	4.757.202.152	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,12 %	0,60 %	1,24 %	13,61 %	14,50 %	15,18 %	15,87 %	19,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	8,00 %	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	Recursos Propios	1.912.000.000	1.530.295.050	0	0	0
	Infraestructura/hardware	Recursos Propios	322.942.136	424.942.136	0	0	0
	Servicios	Recursos Propios	910.000.000	1.190.000.000	541.823.408	541.823.408	528.309.514
Total			3.144.942.136	3.145.237.186	541.823.408	541.823.408	528.309.514

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	0,4000	0,1000	0,0000	40,00 %

Observaciones: Se aprueba 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.
Inversión	4.757.202.152	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	19,05 %	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: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653