

Nombre del proyecto:

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



Imagen pendiente

Objetivo general:

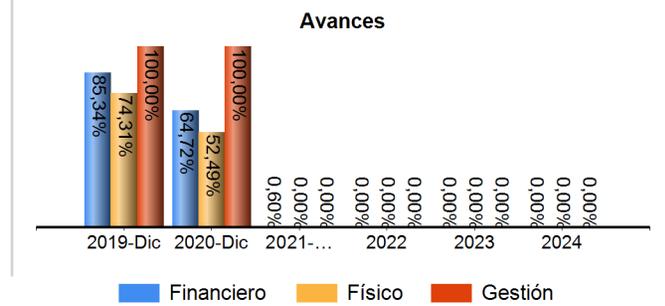
Aumentar la eficiencia y calidad en la gestión de los procesos de apoyo de la Supertransporte.

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: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Responsable: Jefferson Ferney Ramirez Bustos
Horizonte: 2019 - 2024
Presupuesto 2021: \$ 4.757.202.152
Control Posterior: 03/03/2021
Seguimiento de: marzo 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	0,0000	0,00 %
Observaciones : En curso evento de cotización "SIP-002—2021 (Financiera)"					
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	\$16.608.666	
Operar, Asegurar, apropiar procesos y procedimientos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$925.890.184	\$925.890.184	\$16.608.666	

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 : En este periodo se adelanta el proceso para la Implementación del servicio en la nube Microsoft Azure para la Superintendencia de Transporte, a través del Acuerdo Marco de Precios de Nube Pública III.					
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	\$0	
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	\$12.160.800	
TOTAL		\$3.508.369.832	\$3.508.369.832	\$12.160.800	
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	0,0000	0,00 %
Observaciones : En fase de formulación de procesos contractuales, sin inicio de gestión para el periodo.					
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	
TOTAL		\$322.942.136	\$322.942.136	\$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	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	
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	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	
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-Mar	5.770.527.619	4.757.202.152	4.757.202.152	427.329.333	28.769.466	28.769.466	Financiero 0,60% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	5.943.643.447	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	6.121.952.751	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	6.305.611.334	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (5/04/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	4.757.202.152	4.757.202.152	427.329.333	28.769.466	28.769.466	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	4.757.202.152	4.757.202.152	427.329.333	28.769.466	28.769.466	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	427.329.333	28.769.466	28.769.466	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	4.757.202.152	4.757.202.152	427.329.333	28.769.466	28.769.466	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,12 %	0,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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	Recursos Propios	1.912.000.000	1.840.295.050	25.000.000	0	0
	Infraestructura/hardware	Recursos Propios	322.942.136	322.942.136	0	0	0
	Servicios	Recursos Propios	910.000.000	478.074.782	0	0	0
Total			3.144.942.136	2.641.311.968	25.000.000	0	0

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	0,1000	0,1000	0,0000	10,00 %

Observaciones: En implementación cronograma de nueva cadena de valor, en actualización de pirámide y política de riesgos para la vigencia 2021.

> Metas de Gestión

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

Observaciones: Se genera las condiciones técnicas que debe cumplir la fábrica de software y formato de requerimientos. Se adelanta un ejercicio inicial de preparación de evento de cotización en SECOP.

> 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	0,60 %	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