



**PROYECTOS DE INVERSION**

**Vigencia:** 2013 **Periodo:**  
Noviembre

**Fecha Reporte:** 31 enero 2014 08:00 p.m.

**Codigo del Proyecto:** 0094001140000

DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN  
INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ULTIMA  
GENERACION PARA LA UGPP

Sector: hacienda Entidad:  
a d: ugpp gg

**Objetivo:** DOTAR A LA UGPP DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NECESARIA  
PARA UN NORMAL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

**Resumen Financiero\* (Pesos Corrientes) Año Inicio: 2010 Año Final: 2016**

Vigencia	Valor Solicitado	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Avance Financiero	Avance Físico	Avance Gestión
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	36,8 %	119,4 %	50,0
2011-Dic	6.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	2.904.844.300	0	64,6 %	69,9 %	0,0
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	94,7 %	95,9 %	86,5
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	79,0 %	54,9 %	80,0
2014	6.000.000.000	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0
2015	6.000.000.000	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0
2016	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0

\* Corresponde a la información registrada en los sistemas SUIFP – SIIF y la reportada por la entidad, y va desde el 2008, año en que inicio el SPI.

Vigencia: 2013 Noviembre (Corte SIIF: 30/11/2013) Cifra en millones de pesos

Fuentes de Financiación	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reservas Pptal Apr. Vigente	Reservas Pptal Pago
Aportes Nacion	6.000	6.000	5.571,49	1.735,13	1.735,13	1.223,0	0
Total PGN	6.000	6.000	5.571,49	1.735,13	1.735,13	1.223,0	0
Total	6.000	6.000	5.571,49	1.735,13	1.735,13	1.223,0	0

**Resumen Avances 2013 – Noviembre**

Inversión\* 6.000 millones  
Avance Financiero 28,9%  
Avance Físico 54,9%  
Avance Gestión 80,0%



Seguimiento Metas P(Producto) G(Gestión)

Indicador	Meta total Proyecto	Avance Acumulado	Meta Vigencia	Avance Vigencia	Meta Rezagada	Avance Rezago	Cumplimiento	Cumplimiento Vigencia	Cumplimiento Total
	2010 - 2016	2010 - 2012	2013	2013	2012	2013	2010 - 2012	2013	2010 - 2016
<a href="#">(G) Respuesta A Requerimientos O Solicitudes</a>	N/A	N/A	100	85	N/A	N/A	N/A	85 %	0 %
<a href="#">(G) Soluciones Informaticas Implementadas</a>	N/A	N/A	100	75	N/A	N/A	N/A	75 %	0 %
<a href="#">(P) Adquisicion De Software</a>	100	0	100	30	0	0	0 %	30 %	30 %
<a href="#">(P) Equipos Operativos Especializados Adquiridos</a>	1.096	0	1.096	335	0	0	0 %	30,57 %	30,57 %
<a href="#">(P) Servicios Tecnologicos</a>	100	95	3	1	0	0	95 %	33,33 %	96 %
<a href="#">(P) Efectividad en la detección de aportantes con incumplimiento en sus obligaciones a las contribuciones parafiscales</a>	100	85	87	72	0	0	85 %	82,76 %	157 %

Seguimiento Cronológico Actividades

Actividad	Valor Inicial 2013	Valor Vigente 2013	Fecha Programada (SUIFP-BPIN)	Fecha Ejecutada	Retraso o Inicio (días)	Retraso o Final (días)	Observaciones
SISINFO-ADMINISTRACIÓN ENTIDADES SEGURIDAD INFORMACIÓN - PLAN RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES)	0	650.000.000	Inicio : 30/01/2012 Termina : 31/12/2014	Inició : Terminó :	-670	0	
ADQUISICIÓN SERVIDORES REDES COMUNICACIONES Y EQUIPOS INFORMATICOS. ELEMENTOS HARDWARE.	0	300.000.000	Inicio : 03/01/2010 Termina :	Inició : 01/09/2010 Terminó :	-241	0	



30/12/2014

AMPLIACIÓN VTL	0	250.000.000	Inicio : 02/08/2013 Termina : 31/12/2013	Inició : Terminó :	-120	0
GESTIÓN SERVICIO CIUDADANO	0	418.000.000	Inicio : 02/08/2013 Termina : 30/12/2013	Inició : Terminó :	-120	0
INFRAES-ASEGURAMIENTO SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA	0	260.000.000	Inicio : 30/01/2012 Termina : 31/12/2014	Inició : Terminó :	-670	0
PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.	850.556.854	0	Inicio : 06/09/2010 Termina : 28/12/2015	Inició : 01/09/2010 Terminó :	5	0
SERV-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA REGISTRO UNICO DE APORTANTES - RUA	1.092.000.000	1.092.000.000	Inicio : 02/01/2012 Termina : 30/12/2016	Inició : Terminó :	-698	0
SERV-CONSULTORIA PARA AJUSTES, MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES SERV-CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y OTROS SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA	0	289.000.000	Inicio : 30/01/2012 Termina : 30/12/2016	Inició : Terminó :	-670	0
SERV-FABRICA DE SOTWARE (HORAS DE DESARROLLO)	1.378.627.854	950.000.000	Inicio : 30/01/2012 Termina : 31/12/2014	Inició : Terminó :	-670	0
SERV-INFRAES-SERVICIO VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS	657.647.407	0	Inicio : 30/01/2012 Termina : 31/12/2014	Inició : Terminó :	-670	0
SERV-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA REGISTRO UNICO DE APORTANTES - RUA	508.000.000	367.591.316	Inicio : 02/01/2012 Termina : 30/12/2016	Inició : Terminó :	-698	0
SISINFO-ADQUISICIÓN LICENCIAS ADICIONALES ADMINISTRADOR PROCESOS DE NEGOCIO (BPM), BUS DE SERVICIOS EMPRESARIALES (ESB)	1.007.421.084	1.007.421.084	Inicio : 30/01/2012 Termina : 31/12/2014	Inició : Terminó :	-670	0
SISINFO-FORTALECIMIENTO GESTIÓN CYZA	0	415.987.600	Inicio : 30/01/2012 Termina : 31/12/2014	Inició : Terminó :	-670	0
SISINFO-GESTIÓN PORTAL CORPORATIVO WEB (INTERNET, PORTAL)	255.746.801	0	Inicio : 30/01/2012 Termina : 31/12/2014	Inició : Terminó :	-670	0
SISINFO-SISTEMA DE GESTIÓN TECNOLOGICA (ITIL - ITAM)	250.000.000	0	Inicio : 30/01/2012 Termina : 31/12/2014	Inició : Terminó :	-670	0
<b>Total Proyecto 2013</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>				

NOTA: Si el valor de los días de retraso es positivo es porque inició o terminó antes de lo programado.



## Seguimiento regional

### Avances por Región de la Inversión Regionalizada SPI - Noviembre 2013

	NO REGIONALIZABLE
Inversión *	6.000
Avance Financiero	28,92%
Avance Físico	0%

\*Cifra en millones de pesos



**Vigencia:** 2013 **Periodo:** Noviembre

**Codigo del Proyecto:**

0094001150000

CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UGPP

Sector:

hacienda

Entidad:

ugpp gg

**Objetivo:** AUMENTAR LAS COMPETENCIAS LABORALES Y PROFESIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UGPP QUE GARANTICEN RESULTADOS ÓPTIMOS EN SU DESEMPEÑO

**Año de Inicio:** 2010

**Año de Finalización:** 2016

**Presupuesto 2013 :** \$ 450 millones

Resumen Financiero\* (Pesos Corrientes) Año Inicio: 2010 Año Final: 2016

Vigencia	Valor Solicitado	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Avance Financiero	Avance Físico	Avance Gestión
2010-Dic	960.000.000	960.000.000	960.000.000	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2011-Dic	600.000.000	500.000.000	500.000.000	119.404.000	80.804.000	47.744.000	16,2 %	100,0 %	0,0 %
2012-Dic	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	173.822.000	100,0 %	100,0 %	100,0 %
2013-Dic	450.000.000	450.000.000	450.000.000	380.707.100	0	0	0,0 %	10,6 %	20,3 %
2014	500.000.000	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %
2015	550.000.000	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %
2016	550.000.000	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %

\* Corresponde a la información registrada en los sistemas SUIFP – SIIF y la reportada por la entidad, y va desde el 2008, año en que inicio el SPI.

Vigencia: 2013 Noviembre (Corte SIIF: 30/11/2013) Cifra en millones de pesos

Fuentes de Financiación	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reservas Pptal Apr. Vigente	Reservas Pptal Pago
Aportes Nacion	450	450	380,71	0	0	380,71	0
Total PGN	450	450	380,71	0	0	380,71	0
Total	450	450	380,71	0	0	380,71	0

Resumen Avances 2013

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Inversión*	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Avance Financiero	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Avance Físico	0,0%	0,0%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%

\*Cifra en millones de pesos



Seguimiento Metas P(Producto) G(Gestión)

Indicador	Meta total Proyecto	Avance Acumulado	Meta Vigencia	Avance Vigencia	Meta Rezagada	Avance Cumplimiento	Cumplimiento Vigencia	Cumplimiento Total	
	2010 - 2016	2010 - 2012	2013	2013	2012	2010 - 2012	2013	2010 - 2016	
<a href="#">(G) Convenios Realizados</a>	N/A	N/A	1	0	N/A	N/A	N/A	0 %	0 %
<a href="#">(G) Talleres O Actividades De Capacitación Realizados</a>	N/A	N/A	7	2	N/A	N/A	N/A	28,57 %	0 %
<a href="#">(P) Funcionarios Capacitados</a>	3.355	331	1.000	50	0	0	9,87 %	5 %	11,36 %
<a href="#">(P) Capacitaciones Ofrecidas Y Realizadas</a>	12	2	3	1	0	0	16,67 %	33,33 %	25 %

**Seguimiento Cronológico Actividades**

Actividad	Valor Inicial 2013	Valor Vigente 2013	Fecha Programada (SUIFP-BPIN)	Fecha Ejecutada	Retraso Inicio (días)	Retraso Fin (días)
CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS ESPECIFICOS EN MATERIA PENSIONAL Y PARAFISCAL.	100.000.000	100.000.000	Inicio : 03/01/2010 Termina : 30/12/2015	Inició : 01/09/2010 Terminó :	- 24 1	
CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES FUNCIONALES Y DE PROCESOS DE LA UGPP.	200.000.000	200.000.000	Inicio : 03/01/2010 Termina : 30/12/2015	Inició : 01/09/2010 Terminó :	- 24 1	
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES PARA FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN	150.000.000	150.000.000	Inicio : 09/01/2012 Termina : 30/12/2016	Inició : Terminó :	- 69 1	
Total Proyecto 2013	450.000.000	450.000.000				