Plataforma Integrada de Inversión Pública

(/)

Ambiente: Producción

Ajuste a decreto

Proceso: EJ-AJ-ADL-150300-0001 **Tipo:** Ajuste a decreto **Estado:** Completado **Fecha inicio:** 04-01-2024 **Fecha fin:** 26-04-2024

ID: 107666 **BPIN:** 2018011000751

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CRM A TRAVÉS DE APOYO DE LAS TIC BOGOTÁ **Entidad:** CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES **Sector:** Defensa y Policía **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2026 **Valor total:** $46.685.641.000,00 **Apropiación inicial:** $8.823.000.000,00 **Apropiación vigente:** $8.823.000.000,00 **Apropiación vigente con trámite actual:** $8.823.000.000,00 **Valor total con trámite actual:** $8.823.000.000,00 **Recursos disponibles:** $2.855.316.380,00 **Vigencias futuras:** $5.967.683.620,00 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

VER MGA



Fuentes de financiación

Costos de las actividades

Ajustes por Producto

Total Costo proyecto ajustado → 46.685.641.000,00

Objetivo 1:
Mejorar el modelo organizacional y de gestión

Productos

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $
1.1. Documentos de planeación -	Inversión	5.212.052.574,00	5.248.664.820,00
=	Total Objetivo ➜	5.402.128.574,00	5.438.740.820,00

	Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $	

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 () 2023-2026 ()

Costos Ajustados () Costos en firme ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	2026 $	
	1.1.1 Analizar, definir y documentar la arquitectura empresarial y la estrategia de ti	1.183.471.574,00	70.761.600,00	126.202.400,00	80.000.000,00	100.000.000,00	
	1.1.2 Analizar, definir y documentar la metodología para gestión del conocimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=	Total costo ajustados por vigencia		397.878.004,00	559.612.246,00	600.000.000,00	650.000.000,00	

=	Total Objetivo →	5.402.128.574,00	5.438.740.820,00	

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $

Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	2026 $
1.1.3 Desarrollar la estrategia de comunicación de los servicios a usuarios externos e internos	1.842.049.676,00	188.000.000,00	220.718.680,00	246.000.000,00	271.000.000,00
1.1.4 Desarrollar la interventoría y/o apoyo a la supervisión del proyecto	300.633.527,00	13.797.527,00	0,00	17.000.000,00	19.000.000,00
1.1.5 Analizar, definir e implementar la gestión de proyectos	1.358.510.043,00	125.318.877,00	212.691.166,00	257.000.000,00	260.000.000,00
1.1.6 Definir la planeación estratégica y táctica	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7 Elaborar la propuesta de rediseño organizacional	464.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Total costo ajustados por vigencia**		**397.878.004,00**	**559.612.246,00**	**600.000.000,00**	**650.000.000,00**

Este proceso no permite agregar entregables de nivel 1 o actividades. Para ello, debe crear la instancia de un “ajuste sin trámite presupuestal” ya que esta acción requiere de la validación de los filtros de calidad

=	**Total Objetivo ➜**	**5.402.128.574,00**	**5.438.740.820,00**

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

	Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $
	1.2. Servicio de Educacion Informal para la Gestion Administrativa -	Inversion	190.076.000,00	190.076.000,00
=		Total Objetivo →	5.402.128.574,00	5.438.740.820,00

Ficha Ajustes PGN

Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 () 2023-2026 ()

Costos Ajustados () Costos en firme ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	2026 $	
	1.2.1 Realizar capacitación y formación en nuevas tecnologías	90.832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.2 Realizar capacitaciones de gestión de proyectos	21.235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.3 Realizar talleres para manejo gestión del cambio a usuarios externos e internos	78.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=	**Total costo ajustados por vigencia**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Este proceso no permite agregar entregables de nivel 1 o actividades. Para ello, debe crear la instancia de un “ajuste sin trámite presupuestal” ya que esta acción requiere de la validación de los filtros de calidad

=		**Total Objetivo ➜**	5.402.128.574,00	5.438.740.820,00

Ficha Ajustes PGN

Objetivo 2:

Optimizar la prestación de servicios y trámites para los usuarios externos e internos

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Productos

	Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $	
	2.1. Servicios de información implementados -	Inversión	10.270.402.111,00	10.562.932.518,00	
=		Total Objetivo ➜	41.283.512.426,00	41.246.900.180,00	

Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 () 2023-2026 ()

Costos Ajustados () Costos en firme ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	2026 $
	2.1.1 Implementar la herramienta crm	7.835.470.057,00	1.058.215.445,00	1.749.572.934,00	1.814.083.620,00	1.814.083.620,00
	2.1.2 Implementar herramientas de análisis de datos	124.383.333,00	21.000.000,00	38.383.333,00	0,00	0,00
	2.1.3 Adquirir e implementar una herramienta de arquitectura empresarial	45.832.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Total costo ajustados por vigencia		1.125.215.445,00	2.717.614.027,00	2.090.583.620,00	2.042.682.111,00

=	Total Objetivo ➔		41.283.512.426,00	41.246.900.180,00

Ficha Ajustes PGN

Producto | Etapa | Costos en firme $ | Costo ajustado $

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Costos ajustados

Actividad	para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	2026 $
2.1.4 Implementar el sistema de información misional	966.838.508,00	0,00	0,00	256.500.000,00	206.598.491,00
2.1.5 Implementar sistemas de información de apoyo y auditoria	1.212.657.760,00	46.000.000,00	929.657.760,00	20.000.000,00	22.000.000,00
2.1.6 Realizar pago de vigencias expiradas - pasivos exigibles	377.750.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total costo ajustados por vigencia		1.125.215.445,00	2.717.614.027,00	2.090.583.620,00	2.042.682.111,00

Este proceso no permite agregar entregables de nivel 1 o actividades. Para ello, debe crear la instancia de un “ajuste sin trámite presupuestal” ya que esta acción requiere de la validación de los filtros de calidad

2.2. Servicios de información actualizados -		Inversión	6.134.989.012,00	6.996.848.235,00
=		Total Objetivo →	41.283.512.426,00	41.246.900.180,00

	Producto	Ficha Ajustes PGN	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $	

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 () 2023-2026 ()

Costos Ajustados () Costos en firme ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	2026 $	
	2.2.1 Adelantar la revisión y depuración de las base de datos de la entidad	182.080.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.2.2 Diseñar e implementar nuevas funcionalidades en los sistemas de información	2.894.493.034,00	0,00	0,00	0,00	435.717.889,00	
	2.2.3 Realizar ajustes a los sistemas de información existentes	3.920.274.396,00	865.598.551,00	1.782.859.223,00	236.816.380,00	378.000.000,00	
=	**Total costo ajustados por vigencia**		**865.598.551,00**	**1.782.859.223,00**	**236.816.380,00**	**813.717.889,00**	

=	**Total Objetivo ➔**	**41.283.512.426,00**	**41.246.900.180,00**	

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Este proceso no permite agregar entregables de nivel 1 o actividades. Para ello, debe crear la instancia de un “ajuste sin trámite presupuestal” ya que esta acción requiere de la validación de los filtros de calidad

Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $
2.3. Servicios tecnológicos -	Inversión	24.878.121.303,00	23.687.119.427,00
=	Total Objetivo ➜	41.283.512.426,00	41.246.900.180,00

	Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $	

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 () 2023-2026 ()

Costos Ajustados () Costos en firme ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	2026 $	
	2.3.1 Adelantar el proceso de transición del protocolo ipv4 a ipv6	838.141.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3.2 Administrar el centro de computo principal y el alterno	19.832.820.560,00	3.175.308.000,00	3.325.703.304,00	4.153.600.000,00	4.153.600.000,00	
	2.3.3 Administrar y soportar infraestructura de ti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=	Total costo ajustados por vigencia		3.557.308.000,00	3.762.914.504,00	4.586.600.000,00	4.631.600.000,00	

=	Total Objetivo →	41.283.512.426,00	41.246.900.180,00	

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $

Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	2026 $
2.3.4 Adquirir, configurar e implementar la herramienta que apoye la gestión de conocimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Adquirir, configurar e implementar la herramienta que apoye la gestión de proyectos	41.011.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6 Ampliar capacidad de servidores y de almacenamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7 Aplicar herramientas para la protección de la información	16.952.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total costo ajustados por vigencia		3.557.308.000,00	3.762.914.504,00	4.586.600.000,00	4.631.600.000,00

=	Total Objetivo ➜	41.283.512.426,00	41.246.900.180,00

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $			
Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	2026 $	
2.3.8 Desarrollar acciones para mejorar la seguridad informática	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.9 Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los servicios tecnológicos bajo el estándar itil	211.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.10 Implementar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información	1.591.449.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	275.000.000,00	303.000.000,00	
2.3.11 Mejorar la estructura y funcionalidad de los medios electrónicos (pagina web, app, intranet, entre otros)	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Total costo ajustados por vigencia		3.557.308.000,00	3.762.914.504,00	4.586.600.000,00	4.631.600.000,00	

=	Total Objetivo ➜	41.283.512.426,00	41.246.900.180,00	

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Producto	Etapa	Costos en firme $	Costo ajustado $

Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $	2026 $
2.3.12 Prestar servicios de oficial de seguridad de la información	665.211.200,00	50.000.000,00	137.211.200,00	158.000.000,00	175.000.000,00
2.3.13 Renovar la infraestructura de backups, virtualización de servidores	35.903.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14 Renovar la versión de base de datos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.15 Modernizar la infraestructura de hardware	279.497.050,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
= Total costo ajustados por vigencia		3.557.308.000,00	3.762.914.504,00	4.586.600.000,00	4.631.600.000,00

Este proceso no permite agregar entregables de nivel 1 o actividades. Para ello, debe crear la instancia de un “ajuste sin trámite presupuestal” ya que esta acción requiere de la validación de los filtros de calidad

= Total Objetivo ➜	41.283.512.426,00	41.246.900.180,00	

Recursos fuentes de financiación vs. costos de actividades

Preinversión () Inversión () Operación ()

Ficha Ajustes PGN

Datos generales Recursos Focalización Justificación Soportes

	Vigencia	Costos actividades $	Ajustes fuentes $
	2019	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00
=	**Total Preinversión**	**0,00**	**0,00**

Regionalización

Observaciones generales

Ficha Ajustes PGN

Observación Ficha Ajustes PGN (Máximo 5.000 caracteres)

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Observación
1. Los Ajustes se deben al valor pleno usado para contratistas los cuales debido a la posible demora en la ejecución del contrato hizo disminuir el pago correspondiente al tiempo de ingreso. 2. Los Ajustes se deben al valor pleno usado para contratistas los cuales debido a la posible demora en la ejecución del contrato hizo disminuir el pago correspondiente al tiempo de ingreso.

Observación Viabilidad definitiva

Una vez revisado el proyecto de inversión “Fortalecimiento de la gestión de CREMIL con el apoyo de las TIC Bogotá”, se emite viabilidad definitiva favorable a la actualización de ficha sin tramite presupuestal para la vigencia 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad realizó la recomposición de actividades conforme a la apropiación estipulada para este proyecto en el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen gastos” por un valor de $8.823.000.000. Los recursos 2024 se ejecutarán así: 1) Producto "documentos de planeación" 1.1) Actividad "Analizar, definir y documentar la arquitectura empresarial y la estrategia de ti" $126 millones 1.2) Actividad "Desarrollar la estrategia de comunicación de los servicios a usuarios externos e internos" $220,7 millones 1.3) Actividad "Analizar, definir e implementar la gestión de proyectos" $212,6 millones 2) Producto "servicios de información implementados" 2.1) actividad "Implementar la herramienta crm" $1.749 millones 2.2) Actividad " Implementar herramientas de análisis de datos" $38 millones 2.3) Actividad "Implementar sistemas de información de apoyo y auditoria" $929,6 millones 3) Producto "Servicios de información actualizados " 3.1) Actividad "Realizar ajustes a los sistemas de información existentes" $1.782,8 millones 4) Producto "Servicios tecnológicos" 4.1) Actividad "Administrar el centro de computo principal y el alterno" $3.325,7 millones 4.2) Actividad "Implementar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información" $300 millones 4.3) Actividad "Prestar servicios de oficial de seguridad de la información" $137 millones. Es de precisar, que con los recursos viabilizados la entidad espera realizar 2 documentos de planeación, actualizar 4 sistemas, implementar 2 sistemas y mantener el índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología en un 98%. Por último, se precisa que de acuerdo con el comité CITI realizado el 02 Abril de 2024, CREMIL focalizó $2.100.455.218 en el componente de software y $3.790.289.037 en el componente de servicios.

Ficha Ajustes PGN

(https://www.dnp.gov.co)

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

(https://www.gov.co/home/)

(https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 110311

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua

Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia

Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

DNP_COLOMBIA (https://twitter.com/DNP_Colombia)

DNP_COLOMBIA (https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

DNP_COLOMBIA (https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21

Correo Institucional: info@dnp.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co

Términos y condiciones

Política de privacidad y tratamientos de datos personales (https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)