Nombre del proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL



Objetivo general:

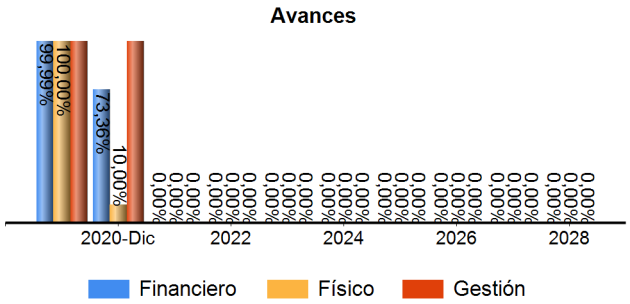
Fortalecer la gestión de los servicios de las tecnologías de información en el MinCIT

Código BPIN: 2018011000275

Sector: Comercio, Industria y Turismo

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL - 2018011000275

Entidad: Mincomercio Gestion Gral
Responsable: Martha Janeth Reina Gonzalez
Horizonte: 2019 - 2028
Presupuesto 2020: $ 2.246.121.120
Control Posterior: 11/12/2020
Seguimiento de: diciembre 2020



Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL - 2018011000275

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar la estratégia de tecnologías acorde con los lineamientos de la política de tecnologías de información y alineada a la estratégia misional de la entidad

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2019-2028	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos de lineamientos técnicos realizados - **Unidad de Medida:** Número	18,0000	0,0000	2,0000	1,0000	50,00 %
Observaciones : Está en ejecución Contratos: 195-2020 y 358-2020					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Apoyar la gestión de los servicios de tecnologias de información	PGN	$400.000.000	$380.719.476	$380.719.476
Establecer estructura de gobierno de la gestión de Tecnologías de informacion	PGN	$110.000.000	$62.216.667	$42.916.667
Caracterizar las partes interesadas que son o potencialmente serán usuarios de los servicios y soluciones de Tecnologías de Información	PGN	$0	$0	$0
TOTAL		**$510.000.000**	**$442.936.143**	**$423.636.143**

Documentos de planeación

Indicador	Meta Total 2019-2028	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos de planeación realizados - **Unidad de Medida:** Número	9,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Está en ejecución los contratos: 198-2020, 179-2020, 358-2020 y 175-2020					

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL - 2018011000275

PRODUCTOS

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar los proyectos establecidos dentro del Plan Estratégico de Tecnología de Información de la linea estrategica de Fortalecimiento Institucional	PGN	$644.121.120	$643.259.023	$223.781.371
Realizar las actualizaciones periodicas al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) y al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	PGN	$82.000.000	$80.891.590	$69.566.767
Desarrollar un mecanismo para seguimiento y control del Plan Estratégico de Tecnología de Información.	PGN	$0	$0	$0
TOTAL		**$726.121.120**	**$724.150.613**	**$293.348.138**

Gestionar infraestructura tecnologica flexible que permitan su desarrollo y adaptabilidad a los nuevos cambios

PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistema de Gestión

Indicador	Meta Total 2019-2028	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de Gestión certificado - **Unidad de Medida:** Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Ejecutando los contratos:orden 46434, orden 56749, 313 de 2020 14 de 2020, 312 de 2020, 324 de 2020 y 365 de 2020.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar los planes de gestión de servicios tecnológicos	PGN	$810.000.000	$780.983.490	$312.545.481
Realizar el inventario de los requerimientos para el desarrollo de plataformas tecnologicas y su implementación acorde con las necesidades identificadas en el minsiterio	PGN	$0	$0	$0
Adquirir sistemas de Informacion y servicios informaticos acorde con el esquema de gobierno digital, aplicando parámetros de Tecnología Verde	PGN	$200.000.000	$298.050.874	$199.833.852
TOTAL		**$1.010.000.000**	**$1.079.034.364**	**$512.379.333**

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL - 2018011000275

2019 - 2028

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

>> Resumen Financiero

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	5.505.000.000	2.180.700.116	2.176.400.116	2.176.171.613	2.176.171.613	2.176.171.613	**Financiero** 99,99% **Físico** 100,00% **Gestión** 114,90%
2020-Dic	8.294.374.884	2.246.121.120	2.246.121.120	2.230.130.079	1.647.740.807	1.589.898.553	**Financiero** 73,36% **Físico** 10,00% **Gestión** 104,50%
2021	5.218.479.875	0	0	0	0	0	**Financiero** 0,00% **Físico** 0,00% **Gestión** 0,00%
2022	5.471.081.068	0	0	0	0	0	**Financiero** 0,00% **Físico** 0,00% **Gestión** 0,00%
2023	5.558.801.336	0	0	0	0	0	**Financiero** 0,00% **Físico** 0,00% **Gestión** 0,00%
2024	5.852.623.423	0	0	0	0	0	**Financiero** 0,00% **Físico** 0,00% **Gestión** 0,00%
2025	6.153.593.946	0	0	0	0	0	**Financiero** 0,00% **Físico** 0,00% **Gestión** 0,00%
2026	6.462.827.552	0	0	0	0	0	**Financiero** 0,00% **Físico** 0,00% **Gestión** 0,00%
2027	6.871.511.343	0	0	0	0	0	**Financiero** 0,00% **Físico** 0,00% **Gestión** 0,00%

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL - 2018011000275

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2028	1.200.000.000	0	0	0	0	0	**Financiero** 0,00% **Físico** 0,00% **Gestión** 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (21/12/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	2.246.121.120	2.246.121.120	2.230.130.079	1.647.740.807	1.589.898.553	**Apr. Vigente** 0,00 **Pago** 0,00
Total PGN	2.246.121.120	2.246.121.120	2.230.130.079	1.647.740.807	1.589.898.553	**Apr. Vigente** 0,00 **Pago** 0,00
Total Proyecto	2.246.121.120	2.246.121.120	2.230.130.079	1.647.740.807	1.589.898.553	**Apr. Vigente** 0,00 **Pago** 0,00
Total	**2.246.121.120**	**2.246.121.120**	**2.230.130.079**	**1.647.740.807**	**1.589.898.553**	**Apr. Vigente** 0,00 **Pago** 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.246.121.120	2.246.121.120	2.246.121.120	2.246.121.120	2.246.121.120	2.246.121.120	2.246.121.120	2.246.121.120	2.246.121.120	2.246.121.120	2.246.121.120	2.246.121.120
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	17,95 %	19,10 %	20,51 %	21,56 %	23,98 %	33,40 %	38,72 %	42,22 %	54,73 %	73,36 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
Avance gestion	3111,30 %	64,80 %	88,80 %	90,00 %	90,00 %	89,10 %	90,00 %	90,30 %	88,80 %	96,80 %	104,50 %	104,50 %

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL - 2018011000275

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	400.000.000	380.719.476	380.719.476	380.719.476	380.719.476
	Infraestructura/hard ware	Aportes Nacion	200.000.000	298.050.874	208.492.852	199.833.852	199.833.852
	Servicios	Aportes Nacion	1.646.121.120	1.567.350.770	1.566.396.470	648.810.286	648.810.286
Total			2.246.121.120	2.246.121.120	2.155.608.798	1.229.363.614	1.229.363.614

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar la estratégia de tecnologías acorde con los lineamientos de la política de tecnologías de información y alineada a la estratégia misional de la entidad

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador BIS	% Peso 2020	Meta Total 2019-2028	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Meta Rezagada 2019	Avance Rezago 2020	Cumplimiento 2020
Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados	100,00 %	9,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones: Está en ejecución Contratos: 195-2020 y 358-2020

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL - 2018011000275

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Informes De Supervisión Realizados	5	5,00	100,00 %
Observaciones: En ejecución			
Uso de los sistemas de información	82	93,00	113,41 %
Observaciones: Usos de los sistemas de información 93%: (Numero de usuario que utilizan los sistemas de información para el mes de Octubre de 2020 / Número de usuarios programados para utilizar los sistemas de información) *100			
Disponibilidad en la prestación de servicios de tecnología	96	97,85	101,93 %
Observaciones: Disponibilidad en la prestación de servicios de Tecnología 98,84%: (Horas de prestación del servicio brindadas para el mes de Noviembre de 2020 / Total de horas de prestación del servicio).			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MINCIT NACIONAL - 2018011000275