

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL

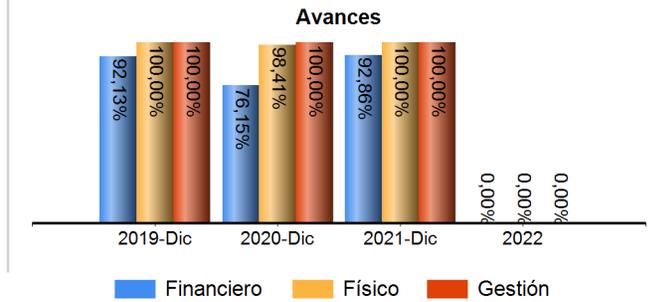


Objetivo general:

FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL INCI

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL - 2018011000366

Sector: Educación
 Entidad: INCI
 Responsable: JENNY ANDREA MALAVER SANTOS
 Horizonte: 2019 - 2022
 Presupuesto 2021: \$ 555.987.132
 Control Posterior: 31/12/2021
 Seguimiento de: diciembre 2021



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL - 2018011000366

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Mejorar gestión de los procesos de apoyo

PRODUCTOS

Sedes adecuadas

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,9700	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Se finaliza con las actividades pendientes para terminar con la adecuación de la sede.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Mejorar los espacios físicos y accesibilidad de la entidad Fase 1	PGN	\$0	\$0	\$0
Mejorar los espacios físicos y la accesibilidad de la entidad Fase 2	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Servicios de información actualizados

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistemas de información actualizados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,2500	0,2500	100,00 %

Observaciones : Finaliza la ejecución contractual de las actividades relacionadas con los sistemas de información

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL - 2018011000366

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Actualizar la plataforma tecnológica de la entidad	PGN	\$197.100.000	\$220.823.560	\$212.237.623	
Mejorar la seguridad de la información	PGN	\$143.783.278	\$121.462.522	\$103.320.389	
TOTAL		\$340.883.278	\$342.286.082	\$315.558.011	
Servicio de gestión documental					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de gestión documental implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,2500	0,2500	100,00 %
Observaciones : Finaliza la ejecución de la contratación de las actividades para la implementación del sistema de gestión documental					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Actualizar y ejecutar el programa de gestión documental	PGN	\$29.182.307	\$29.178.900	\$29.178.900	
Implementar los instrumentos archivísticos en la entidad	PGN	\$54.668.000	\$52.286.532	\$52.286.532	
TOTAL		\$83.850.307	\$81.465.432	\$81.465.432	
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	0,5000	0,5000	100,00 %
Observaciones : Finalización de la ejecución de la contratación de las actividades para implementar el sistema de gestión					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	PGN	\$77.579.220	\$78.574.566	\$71.307.500	
Implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo	PGN	\$32.064.802	\$32.064.802	\$32.064.802	
TOTAL		\$109.644.022	\$110.639.368	\$103.372.302	

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL - 2018011000366

Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los servidores públicos

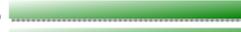
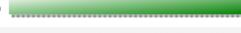
PRODUCTOS					
Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,00 %
Observaciones : Se realiza desarrollo y ejecución de las actividades de capacitación al personal de la entidad acorde con el PIC					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Ejecutar el Programa de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los servidores de la entidad	PGN	\$7.500.000	\$7.486.725	\$5.362.643	
Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación	PGN	\$14.109.525	\$14.109.525	\$10.550.206	
TOTAL		\$21.609.525	\$21.596.250	\$15.912.849	

> Esquema Financiero

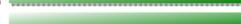
Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

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

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	1.200.000.000	537.158.000	537.158.000	513.918.083	494.901.846	494.901.846	Financiero 92,13%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2020-Dic	590.873.801	790.873.801	790.873.801	760.194.620	602.219.208	595.916.278	Financiero 76,15%  Físico 98,00%  Gestión 100,00% 

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL - 2018011000366

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Dic	638.006.030	555.987.132	555.987.132	540.430.763	516.308.594	457.379.051	Financiero 92,86%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2022	545.858.460	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (23/01/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	480.987.132	480.987.132	465.430.763	446.991.996	446.029.496	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Recursos Propios	75.000.000	75.000.000	75.000.000	69.316.599	11.349.555	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	555.987.132	555.987.132	540.430.763	516.308.594	457.379.051	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	555.987.132	555.987.132	540.430.763	516.308.594	457.379.051	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	555.987.132	555.987.132	540.430.763	516.308.594	457.379.051	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL - 2018011000366

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	555.987.132	555.987.132	555.987.132	555.987.132	555.987.132	555.987.132	555.987.132	555.987.132	555.987.132	555.987.132	555.987.132	555.987.132
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	2,55 %	9,42 %	14,44 %	20,03 %	25,75 %	33,20 %	39,44 %	52,56 %	59,61 %	92,86 %
Avance Físico	8,00 %	15,00 %	23,00 %	31,00 %	39,00 %	50,00 %	58,00 %	67,00 %	75,00 %	82,00 %	92,00 %	100,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	100,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Discapacidad e Inclusión Social	Discapacidad e Inclusión Social	Aportes Nacion	480.987.132	480.987.132	465.430.763	446.991.996	446.029.496
		Recursos Propios	75.000.000	75.000.000	75.000.000	69.316.599	11.349.555
Total			555.987.132	555.987.132	540.430.763	516.308.594	457.379.051

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Seguimiento A La Evaluacion Y Actualizacion De Procesos Y Procedimientos	75	75,00	100,00 %
Observaciones: Cargue de la información en los módulos de indicadores y riesgos en el Software para el Sistema Integrado de Gestión a los procesos y usuarios finales.			
Implementación de sistemas de gestión	75	75,00	100,00 %
Observaciones: Finaliza la ejecución de procesos contractuales para la implementación de los sistemas de gestión			

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL - 2018011000366

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	555.987.132
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	92,86 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Aportes Nacion	480.987.132	480.987.132	465.430.763	446.991.996	446.029.496
---Bogota	480.987.132	480.987.132	465.430.763	446.991.996	446.029.496
Recursos Propios	75.000.000	75.000.000	75.000.000	69.316.599	11.349.555
---Bogota	75.000.000	75.000.000	75.000.000	69.316.599	11.349.555

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

> Seguimiento cronológico actividades

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL - 2018011000366

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2021	Valor inicial 2021 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2021 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL - 2018011000366