

Nombre del proyecto:

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

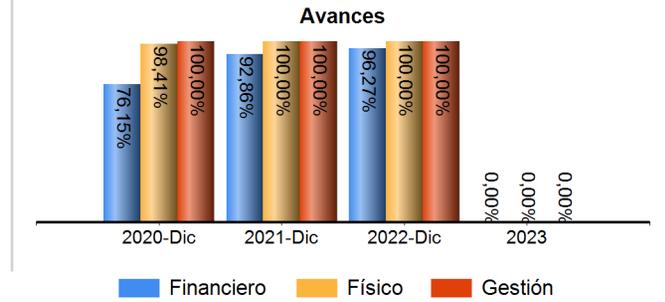


Objetivo general:

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 - 2023
 Presupuesto 2022: \$ 447.038.732
 Control Posterior: 29/12/2022
 Seguimiento de: diciembre 2022



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 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número	1,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

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
Mejorar los espacios físicos y accesibilidad de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Servicios de información actualizados

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información actualizados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,2500	0,2500	100,00 %

Observaciones : Se finaliza la ejecución de los procesos contractuales para la realización de las actividades de los sistemas de información actualizados.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Actualizar la plataforma tecnológica de la entidad	PGN	\$192.700.000	\$191.228.084	\$181.568.441
Mejorar la seguridad de la información	PGN	\$162.383.278	\$155.987.574	\$151.988.847
TOTAL		\$355.083.278	\$347.215.658	\$333.557.288

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

PRODUCTOS

Servicio de gestión documental

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de gestión documental implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,2500	0,2500	100,00 %
Observaciones : Se finaliza la ejecución de los actividades de los planes para la implementación del sistema de gestión documental					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Actualizar y ejecutar el programa de gestión documental	PGN	\$27.730.307	\$27.730.307	\$27.730.307
Implementar los instrumentos archivísticos en la entidad	PGN	\$26.620.000	\$27.266.000	\$27.266.000
TOTAL		\$54.350.307	\$54.996.307	\$54.996.307

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	2,2500	0,0000	0,5000	0,5000	100,00 %
Observaciones : Se finaliza la ejecución de los procesos contractuales para el desarrollo de las actividades de los planes para la implementación de los sistemas de gestión.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	PGN	\$25.105.147	\$32.326.767	\$30.772.414
Implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo	PGN	\$0	\$0	\$0
Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
Fortalecer la implementación de la dimension de Talento Humano de la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0
Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de planeacion y gestión	PGN	\$0	\$0	\$0
Consolidar las políticas de gobierno digital y seguridad digital	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$25.105.147	\$32.326.767	\$30.772.414

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

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los servidores públicos

PRODUCTOS

Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	400,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,00 %
--	----------	--------	----------	----------	----------

Observaciones : Se finaliza la ejecución de los procesos contractuales y las actividades para el desarrollo de las actividades y tareas del Plan de Capacitación logrando el total de personas capacitadas.

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	\$7.500.000	\$7.090.144
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	\$5.000.000	\$5.000.000	\$3.936.678
TOTAL		\$12.500.000	\$12.500.000	\$11.026.822

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

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%

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
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%
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-Dic	545.858.460	447.038.732	447.038.732	436.839.237	430.352.831	430.352.831	Financiero 96,27% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2023	529.079.122	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (26/01/2023)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	447.038.732	447.038.732	436.839.237	430.352.831	430.352.831	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	447.038.732	447.038.732	436.839.237	430.352.831	430.352.831	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	447.038.732	447.038.732	436.839.237	430.352.831	430.352.831	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	447.038.732	447.038.732	436.839.237	430.352.831	430.352.831	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

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*	447.038.732	447.038.732	447.038.732	447.038.732	447.038.732	447.038.732	447.038.732	447.038.732	447.038.732	447.038.732	447.038.732	447.038.732
Avance Financiero	0,00 %	1,58 %	6,04 %	10,71 %	18,36 %	24,14 %	29,82 %	38,26 %	43,95 %	58,19 %	66,90 %	96,27 %
Avance Físico	8,00 %	16,00 %	23,00 %	31,00 %	40,00 %	52,00 %	59,00 %	69,00 %	76,00 %	84,00 %	92,00 %	100,00 %
Avance gestion	8,00 %	17,00 %	25,00 %	33,00 %	42,00 %	50,00 %	58,00 %	67,00 %	75,00 %	83,00 %	92,00 %	100,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Discapacidad e Inclusión Social	Discapacidad e Inclusión Social	Aportes Nacion	447.038.732	447.038.732	436.839.237	430.352.831	430.352.831
Total			447.038.732	447.038.732	436.839.237	430.352.831	430.352.831

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Seguimiento A La Evaluacion Y Actualizacion De Procesos Y Procedimientos	100	100,00	100,00 %
Observaciones: Finaliza la ejecución de la actualización de los procedimientos de los procesos planeada para la vigencia.			
Implementación de sistemas de gestión	100	100,00	100,00 %
Observaciones: Finaliza la ejecución de las actividades y 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

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalización

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	447.038.732
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	96,27 %
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	447.038.732	447.038.732	436.839.237	430.352.831	430.352.831
---Bogota	447.038.732	447.038.732	436.839.237	430.352.831	430.352.831

>> 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 2022	Valor inicial 2022 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2022 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