

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

Código BPIN: 2018011000366

SPI detalle de proyecto

enero,25, 2022 11:45 a.m.

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

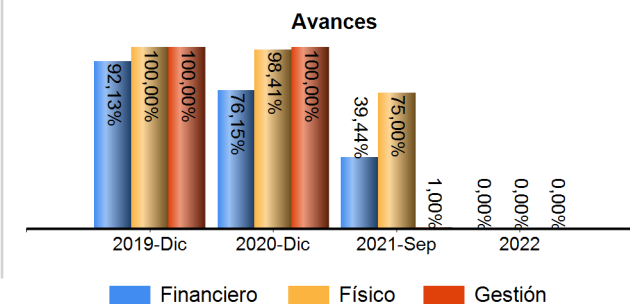
Responsable: JENNY ANDREA MALAVER SANTOS

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2021: \$ 555.987.132

Control Posterior: 31/12/2021

Seguimiento de: septiembre 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	0,1900	76,00 %
Observaciones : 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	\$197.100.000	\$77.890.334
Mejorar la seguridad de la información	PGN	\$143.783.278	\$143.783.278	\$55.454.622
TOTAL		\$340.883.278	\$340.883.278	\$133.344.956

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	0,1900	76,00 %
Observaciones : Ejecución de la contratación de las actividades para el sistema de gestión documental					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Actualizar y ejecutar el programa de gestión documental	PGN	\$29.182.307	\$29.182.307	\$18.270.900
Implementar los instrumentos archivísticos en la entidad	PGN	\$54.668.000	\$54.668.000	\$15.759.070
TOTAL		\$83.850.307	\$83.850.307	\$34.029.970

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	0,3700	74,00 %
Observaciones : 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	\$77.579.220	\$30.916.997
Implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo	PGN	\$32.064.802	\$32.064.802	\$20.987.870
TOTAL		\$109.644.022	\$109.644.022	\$51.904.867

SPI detalle de proyecto

enero,25, 2022 11:45 a.m.

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	60,0000	60,00 %
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	\$7.500.000	\$0	
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	\$0	
TOTAL		\$21.609.525	\$21.609.525	\$0	

> 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%

SPI detalle de proyecto

enero,25, 2022 11:45 a.m.

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-Sep	638.006.030	555.987.132	555.987.132	519.218.990	219.279.793	219.279.793	Financiero 39,44% Físico 75,00% Gestión 1,00%
2022	545.858.460	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	480.987.132	480.987.132	454.020.644	209.239.584	209.239.584	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Recursos Propios	75.000.000	75.000.000	65.198.346	10.040.209	10.040.209	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	555.987.132	555.987.132	519.218.990	219.279.793	219.279.793	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	555.987.132	555.987.132	519.218.990	219.279.793	219.279.793	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	555.987.132	555.987.132	519.218.990	219.279.793	219.279.793	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

SPI detalle de proyecto

enero,25, 2022 11:45 a.m.

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	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	2,55 %	9,42 %	14,44 %	20,03 %	25,75 %	33,20 %	39,44 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	8,00 %	15,00 %	23,00 %	31,00 %	39,00 %	50,00 %	58,00 %	67,00 %	75,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> 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	454.020.644	209.239.584	209.239.584
		Recursos Propios	75.000.000	75.000.000	65.198.346	10.040.209	10.040.209
Total			555.987.132	555.987.132	519.218.990	219.279.793	219.279.793

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Seguimiento A La Evaluacion Y Actualizacion De Procesos Y Procedimientos	75	0,56	0,75 %
Observaciones: Implementación y cargue de información en los módulos de indicadores y riesgos en el Software para el Sistema Integrado de Gestión a los procesos al interior de la Entidad.			
Implementación de sistemas de gestión	75	0,56	0,75 %
Observaciones: Ejecución procesos contractuales para la implementación de los sistemas de gestión			

SPI detalle de proyecto

enero,25, 2022 11:45 a.m.

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 %	39,44 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	60,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Aportes Nacion	480.987.132	480.987.132	454.020.644	209.239.584	209.239.584
---Bogota	480.987.132	480.987.132	454.020.644	209.239.584	209.239.584
Recursos Propios	75.000.000	75.000.000	65.198.346	10.040.209	10.040.209
---Bogota	75.000.000	75.000.000	65.198.346	10.040.209	10.040.209

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

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