

Nombre del proyecto:

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

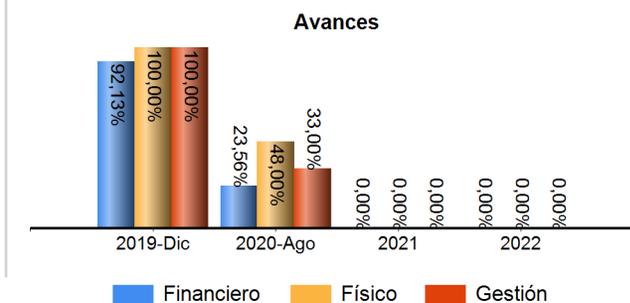


Objetivo general:

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 2020: \$ 790.873.801
 Control Posterior: 28/05/2020
 Seguimiento de: agosto 2020



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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,5000	0,0500	10,00 %
Observaciones : Se realizó contratación del profesional para apoyo en la elaboración de estudio de mercado, estudio del sector y estudios previos con los documentos y especificaciones técnicas para ejecutar la obra.					

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	\$209.416.524	\$209.416.524	\$4.000.000
TOTAL		\$209.416.524	\$209.416.524	\$4.000.000

Servicios de información actualizados

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistemas de información actualizados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,2500	0,1600	64,00 %
Observaciones : Desarrollo de los procesos contractuales para la ejecución de los planes que componen los diferentes 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

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Actualizar la plataforma tecnológica de la entidad	PGN	\$285.549.194	\$285.549.194	\$53.963.687	
Mejorar la seguridad de la información	PGN	\$88.332.953	\$88.332.953	\$17.102.020	
TOTAL		\$373.882.147	\$373.882.147	\$71.065.707	
Servicio de gestión documental					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de gestión documental implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,2500	0,1600	64,00 %
Observaciones : Ejecución de los contratos para la ejecución de los Planes y programas de Gestión documental.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Actualizar y ejecutar el programa de gestión documental	PGN	\$25.168.000	\$25.168.000	\$15.100.800	
Implementar los instrumentos archivísticos en la entidad	PGN	\$56.692.000	\$56.692.000	\$27.813.732	
TOTAL		\$81.860.000	\$81.860.000	\$42.914.532	
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	0,5000	0,3300	66,00 %
Observaciones : Ejecución de procesos contractuales para la implementación del Sistema de Gestión.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	PGN	\$41.058.028	\$41.058.028	\$26.127.836	
Implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo	PGN	\$39.564.802	\$39.564.802	\$27.846.074	
TOTAL		\$80.622.830	\$80.622.830	\$53.973.910	

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

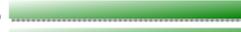
PRODUCTOS					
Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	100,0000	0,0000	100,0000	30,0000	30,00 %
Observaciones : Se realiza ejecución del proceso de capacitación.					
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	\$6.492.300	\$6.492.300	\$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	\$38.600.000	\$38.600.000	\$14.400.000	
TOTAL		\$45.092.300	\$45.092.300	\$14.400.000	

> 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-Ago	590.873.801	790.873.801	790.873.801	417.668.927	186.354.149	186.354.149	Financiero 23,56%  Físico 48,00%  Gestión 33,00% 

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	638.006.030	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	588.579.444	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/08/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	495.436.901	495.436.901	277.250.171	152.917.029	152.917.029	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Recursos Propios	295.436.900	295.436.900	140.418.756	33.437.120	33.437.120	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	790.873.801	790.873.801	417.668.927	186.354.149	186.354.149	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	790.873.801	790.873.801	417.668.927	186.354.149	186.354.149	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	790.873.801	790.873.801	417.668.927	186.354.149	186.354.149	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

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*	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,37 %	2,89 %	6,17 %	9,62 %	13,35 %	18,53 %	23,56 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	3,00 %	4,00 %	4,00 %	23,00 %	28,00 %	37,00 %	44,00 %	48,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	8,00 %	17,00 %	25,00 %	16,00 %	21,00 %	25,00 %	29,00 %	33,00 %	0,00 %	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	495.436.901	495.436.901	277.250.171	152.917.029	152.917.029
		Recursos Propios	295.436.900	295.436.900	140.418.756	33.437.120	33.437.120
Total			790.873.801	790.873.801	417.668.927	186.354.149	186.354.149

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Seguimiento A La Evaluacion Y Actualizacion De Procesos Y Procedimientos	50	16,60	33,20 %
Observaciones: Ejecución del cronograma para verificar los procesos y procedimientos del SIG.			
Implementación de sistemas de gestión	50	16,60	33,20 %
Observaciones: Ejecución de los planes TIC's, SG-SST y Sistema Integrado 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	790.873.801
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	23,56 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	30,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Aportes Nacion	495.436.901	495.436.901	277.250.171	152.917.029	152.917.029
---Bogota	495.436.901	495.436.901	277.250.171	152.917.029	152.917.029
Recursos Propios	295.436.900	295.436.900	140.418.756	33.437.120	33.437.120
---Bogota	295.436.900	295.436.900	140.418.756	33.437.120	33.437.120

>> 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