

Nombre del proyecto:

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

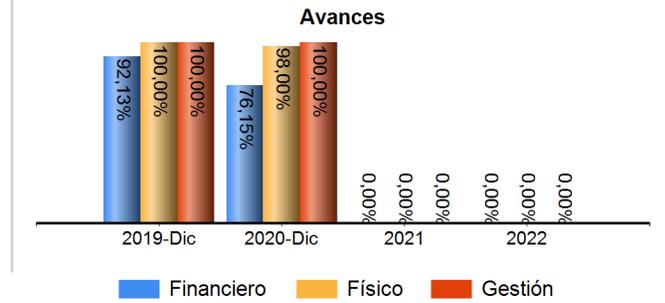


### Objetivo general:

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: 28/12/2020  
 Seguimiento de: diciembre 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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,5000	0,4700	94,00 %

**Observaciones :** se realiza ejecución del contrato 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	\$103.093.572
<b>TOTAL</b>		<b>\$209.416.524</b>	<b>\$209.416.524</b>	<b>\$103.093.572</b>

Servicios de información actualizados

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

**Observaciones :** Se desarrollaron la totalidad 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	\$289.455.059	\$285.549.194	\$243.232.412	
Mejorar la seguridad de la información	PGN	\$84.427.089	\$88.332.953	\$67.872.140	
<b>TOTAL</b>		<b>\$373.882.148</b>	<b>\$373.882.147</b>	<b>\$311.104.552</b>	
Servicio de gestión documental					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de gestión documental implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,2500	0,2500	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Finalizo la ejecución de los contratos para la gestión 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	\$25.168.000	
Implementar los instrumentos archivísticos en la entidad	PGN	\$56.692.000	\$56.692.000	\$44.496.755	
<b>TOTAL</b>		<b>\$81.860.000</b>	<b>\$81.860.000</b>	<b>\$69.664.755</b>	
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión					
Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de Gestión implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,0000	0,0000	0,5000	0,5000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Finalizo la 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	\$41.058.028	
Implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo	PGN	\$39.564.802	\$39.564.802	\$39.506.002	
<b>TOTAL</b>		<b>\$80.622.830</b>	<b>\$80.622.830</b>	<b>\$80.564.030</b>	

**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 - <b>Unidad de Medida:</b> Número	100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> 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	\$6.492.299	\$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	\$37.792.299	
<b>TOTAL</b>		<b>\$45.092.299</b>	<b>\$45.092.300</b>	<b>\$37.792.299</b>	

## > 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	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 (31/12/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	495.436.901	495.436.901	493.650.241	347.062.044	347.062.044	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Recursos Propios</b>	295.436.900	295.436.900	266.544.378	255.157.164	248.854.234	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	790.873.801	790.873.801	760.194.620	602.219.208	595.916.278	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	790.873.801	790.873.801	760.194.620	602.219.208	595.916.278	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>790.873.801</b>	<b>790.873.801</b>	<b>760.194.620</b>	<b>602.219.208</b>	<b>595.916.278</b>	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
<b>Inversión*</b>	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801	790.873.801
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,37 %	2,89 %	6,17 %	9,62 %	13,35 %	18,53 %	23,56 %	30,97 %	34,82 %	39,18 %	76,15 %
<b>Avance Físico</b>	3,00 %	4,00 %	4,00 %	23,00 %	28,00 %	37,00 %	44,00 %	48,00 %	57,00 %	66,00 %	84,00 %	98,00 %
<b>Avance gestion</b>	8,00 %	17,00 %	25,00 %	16,00 %	21,00 %	25,00 %	29,00 %	33,00 %	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	495.436.901	495.436.901	493.650.241	347.062.044	347.062.044
		Recursos Propios	295.436.900	295.436.900	266.544.378	255.157.164	248.854.234
Total			790.873.801	790.873.801	760.194.620	602.219.208	595.916.278

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Seguimiento A La Evaluacion Y Actualizacion De Procesos Y Procedimientos	50	50,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> Ejecución del cronograma para verificar los procesos y procedimientos del SIG.			
Implementación de sistemas de gestión	50	50,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> 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.
<b>Inversión</b>	0	0	0	0	0	0	790.873.801
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	76,15 %
<b>Avance Físico</b>	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
<b>Aportes Nacion</b>	<b>495.436.901</b>	<b>495.436.901</b>	<b>493.650.241</b>	<b>347.062.044</b>	<b>347.062.044</b>
---Bogota	495.436.901	495.436.901	493.650.241	347.062.044	347.062.044
<b>Recursos Propios</b>	<b>295.436.900</b>	<b>295.436.900</b>	<b>266.544.378</b>	<b>255.157.164</b>	<b>248.854.234</b>
---Bogota	295.436.900	295.436.900	266.544.378	255.157.164	248.854.234

>> 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 2020	Valor inicial 2020 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2020 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