

Nombre del proyecto:

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

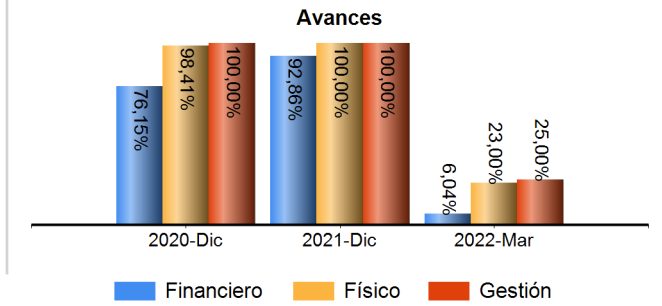


### Objetivo general:

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 2022: \$ 447.038.732  
 Control Posterior: 31/12/2021  
 Seguimiento de: marzo 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 2019-2022	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sedes adecuadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	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
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

Servicios de información actualizados

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información actualizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,2500	0,0600	24,00 %

**Observaciones :** 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	\$192.700.000	\$12.667.294
Mejorar la seguridad de la información	PGN	\$162.383.278	\$162.383.278	\$8.973.731
<b>TOTAL</b>		<b>\$355.083.278</b>	<b>\$355.083.278</b>	<b>\$21.641.025</b>

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 2019-2022	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de gestión documental implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,2500	0,0600	24,00 %
<b>Observaciones :</b> 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	\$2.520.937
Implementar los instrumentos archivísticos en la entidad	PGN	\$26.620.000	\$26.620.000	\$2.823.333
<b>TOTAL</b>		<b>\$54.350.307</b>	<b>\$54.350.307</b>	<b>\$5.344.270</b>

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de Gestión implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,0000	0,0000	0,5000	0,1300	26,00 %
<b>Observaciones :</b> 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	\$25.105.147	\$0
Implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$25.105.147</b>	<b>\$25.105.147</b>	<b>\$0</b>

Fortalecer las competencias, conocimientos y habilidades de los servidores públicos

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**

**PRODUCTOS**

Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	100,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Inicio de los procesos contractuales para el desarrollo de las actividades y tareas de los planes.

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	\$5.000.000	\$5.000.000	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$12.500.000</b>	<b>\$12.500.000</b>	<b>\$0</b>

> Esquema Financiero






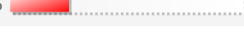
Cifras en Pesos Corrientes

>> 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-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-Mar	545.858.460	447.038.732	447.038.732	264.909.143	26.985.295	26.985.295	Financiero 6,04%  Físico 23,00%  Gestión 25,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (1/04/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	447.038.732	447.038.732	264.909.143	26.985.295	26.985.295	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	447.038.732	447.038.732	264.909.143	26.985.295	26.985.295	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	447.038.732	447.038.732	264.909.143	26.985.295	26.985.295	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>447.038.732</b>	<b>447.038.732</b>	<b>264.909.143</b>	<b>26.985.295</b>	<b>26.985.295</b>	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
<b>Inversión*</b>	447.038.732	447.038.732	447.038.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	1,58 %	6,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	8,00 %	16,00 %	23,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	8,00 %	17,00 %	25,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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	447.038.732	447.038.732	264.909.143	26.985.295	26.985.295
Total			447.038.732	447.038.732	264.909.143	26.985.295	26.985.295

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Seguimiento A La Evaluacion Y Actualizacion De Procesos Y Procedimientos	100	25,00	25,00 %
<b>Observaciones:</b> Ejecución de la actualización de los procedimientos de los procesos.			
Implementación de sistemas de gestión	100	25,00	25,00 %
<b>Observaciones:</b> 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.
<b>Inversión</b>	0	0	0	0	0	0	447.038.732
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	6,04 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Aportes Nacion	447.038.732	447.038.732	264.909.143	26.985.295	26.985.295
---Bogota	447.038.732	447.038.732	264.909.143	26.985.295	26.985.295

>> 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