

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, NACIONAL

Código BPIN: 2011011000405



Información General

Año del Reporte:	2014	Versión:	1	Usuario Formador:	JOSE LUIS ERASO FIGUEROA
Año de Inicio: 2012		Año de Finalización:	2015	Entidad Responsable:	400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENE
Sector:	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO			SubPrograma:	1000 - INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
Clasificación Presupuestal	Programa:	0223 - ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION			

Actualización de Ficha

Fecha de Registro:	2014-10-03	Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	66312 - Actualización (2015 en adelante) y Modificación (2014) - Sin trámites presupuestales	Turno de trámite:	Sin trámite
Estado:	Registrado-Actualizado		

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

- 51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
- 511 - Buen gobierno
- 51101 - Eficiencia gubernamental
- 5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

Problema

3. CAUSAS DIRECTAS:

Descripción

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, propugna por el fomento del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), reconociéndolas como herramientas que apoyan la productividad y la competitividad del país. Las TIC permiten a los usuarios jugar un papel central en la innovación, promoción para generar conocimiento y nuevos negocios; el acceso y uso de las TIC, el despliegue eficiente y uso de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección de los usuarios y la formación de capital humano en estas tecnologías, son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y el conocimiento, estimulando el uso eficiente de la infraestructura y la oferta de servicios de TIC para aumentar la penetración y el uso de servicios en la población en general y sus diversos sectores. El gobierno colombiano dentro de sus objetivos de desarrollo 2010-2014, ha planteado el impulso a la masificación y uso de las TIC y uno de los componentes es la estrategia de Gobierno en Línea (GEL), la cual tiene como visión un estado construido por y para los colombianos, con el propósito de contribuir a la construcción de un estado más eficiente, más transparente, participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC; se buscará que las herramientas de la estrategia lleguen a todo el territorio nacional, ofreciendo servicios enfocados a la agilización de trámites y servicios para las empresas, ciudadanos del país, entes públicos nacionales y territoriales. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), con el propósito de tener el marco para la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la entidad, ha elaborado el PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETIC) como referente para articular e integrar los componentes, proyectos, programas, actividades e iniciativas que adelanten las dependencias del MVCT en materia de información y comunicaciones en un horizonte estructurado de tres años 2012-2014 considerando la vigencia del actual Plan Nacional de Desarrollo. La articulación del PETIC con la estrategia de GEL y el Plan de Acción Institucional permitirá orientar el proceso de gestión de la información en las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, fortaleciendo la planeación, la generación, el procesamiento, la administración, el manejo, el acceso y el uso de la información prioritaria para la toma de decisiones y para el cumplimiento de la misión del Ministerio, fomentando la comunicación institucional junto con otras entidades del sector y comunidad en general. Necesidades de la Entidad • A raíz de la escisión de los Ministerios, el MVCT

no cuenta con una planta física definitiva y por lo tanto con una infraestructura tecnológica que le permita prestar los servicios informáticos adecuados. • Herramientas de Tecnología Informática que le permitan realizar sus procesos de forma más oportuna, eficiente y eficaz, así como herramientas de software que sistematicen los diferentes procesos del sector de vivienda, agua potable y saneamiento básico, procesos operativos y administrativos. • Involucrar a la ciudadanía con el Ministerio por medio de la implementación de la estrategia GEL, permitiendo la participación democrática, que hace eficiente y transparente los procesos administrativos. • Equipos de cómputo y herramientas de comunicaciones, servidores, de apoyo y de gestión.

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

ACTUALIZAR, FORTALECER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CIUDAD Y TERRITORIO

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Aplicar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Contratacion consultoria Gestión Documental Fase II Unidad: Unidad	1.00	1.00	Analisis y modelamiento proceso de contratación	583,000,000	0	0
			Analisis y modelamiento proceso de conceptos juridicos	583,000,000	0	0
			Analisis y modelamiento proceso de talento humano	584,000,000	0	0
			Total Producto	1,750,000,000	0	0
Contratacion consultoria para actualizar Página Web a componentes de GEL 3.1 Unidad: Unidad	2.00	1.00	Realizar el diagnóstico de cada componente del Manual 3.1 de GEL	263,000,000	0	0
			Actualizar la página web acorde a cada componente	264,000,000	0	0
			Total Producto	527,000,000	0	0
Total Objetivo				2,277,000,000	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la infraestructura tecnológica del MVCT						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Adquisición de equipos ofimáticos Unidad: Número	248.00	248.00	Adquirir nuevos equipos de cómputo con el fin de realizar renovación tecnológica para los usuarios finales.	300,000,000	141,807,481	141,807,481
			Total Producto	300,000,000	141,807,481	141,807,481
Discos para almacenamiento Netapp Unidad: Número	60.00	60.00	Compra de discos para almacenar la nueva información de los sistemas de información del Ministerio.	161,000,000	0	0
			Total Producto	161,000,000	0	0
Fortalecimiento para apoyo y gestión técnica al Ministerio Unidad: Número	22.00	10.00	Contratar un grupo de profesionales y técnicos con conocimientos en sistemas que apoyen el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica del Ministerio a través de la gestión técnica	700,000,000	388,360,000	388,360,000
			Total Producto	700,000,000	388,360,000	388,360,000
Fortalecimiento de planta de servidores Unidad: Unidad	2.00	0.00	Adquirir nuevos servidores de red para soportar los sistemas de información y la plataforma tecnológica.	150,000,000	0	0
			Total Producto	150,000,000	0	0
Infraestructura tecnológica funcional y operativa Unidad: Número	24.00	12.00	Contratación de soporte y mantenimiento de hardware, software y bases de datos que no tienen garantía vigente del fabricante.	450,000,000	1,569,832,519	1,569,832,519
			Total Producto	450,000,000	1,569,832,519	1,569,832,519
Software Ofimático Licenciado Unidad: Número	400.00	274.00	Adquirir el software operativo y de base requerido en los equipos de cómputo del Ministerio.	140,000,000	0	0
			Total Producto	140,000,000	0	0
Total Objetivo				1,901,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

VIGENCIA: 2015

OBJETIVO ESPECIFICO: Aplicar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE

Contratacion consultoria Gestión Documental Fase II Unidad: Unidad	1.00	0.00	Analisis y modelamiento proceso de contratación	2,000,000,000	0	0
			Analisis y modelamiento proceso de conceptos juridicos	0	0	0
			Analisis y modelamiento proceso de talento humano	0	0	0
			Total Producto	2,000,000,000	0	0
Contratacion consultoria para actualizar Página Web a componentes de GEL 3.1 Unidad: Unidad	2.00	1.00	Realizar el diagnóstico de cada componente del Manual 3.1 de GEL	0	0	0
			Actualizar la página web acorde a cada componente	324,000,000	0	0
			Total Producto	324,000,000	0	0
Total Objetivo				2,324,000,000	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la infraestructura tecnológica del MVCT						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Adquisicion de equipos ofimaticos Unidad: Número	248.00	0.00	Adquirir nuevos equipos de cómputo con el fin de realizar renovación tecnológica para los usuarios finales.	600,000,000	0	0
			Total Producto	600,000,000	0	0
Discos para almacenamiento Netapp Unidad: Número	60.00	0.00	Compra de discos para almacenar la nueva información de los sistemas de información del Ministerio.	200,000,000	0	0
			Total Producto	200,000,000	0	0
Fortalecimiento para apoyo y gestion técnica al Ministerio Unidad: Número	22.00	12.00	Contratar un grupo de profesionales y técnicos con conocimientos en sistemas que apoyen el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica del Ministerio a traves de la gestion tecnica	600,000,000	0	503,838,028
			Total Producto	600,000,000	0	503,838,028
Fortalecimiento de planta de servidores Unidad: Unidad	2.00	2.00	Adquirir nuevos servidores de red para soportar los sistemas de información y la plataforma tecnológica.	576,000,000	0	0
			Total Producto	576,000,000	0	0

Infraestructura tecnologica funcional y operativa Unidad: Número	24.00	12.00	Contratación de soporte y mantenimiento de hardware, software y bases de datos que no tienen garantía vigente del fabricante.	1,100,000,000	0	1,496,161,972
			Total Producto	1,100,000,000	0	1,496,161,972
Software Ofimatico Licenciado Unidad: Número	400.00	126.00	Adquirir el software operativo y de base requerido en los equipos de cómputo del Ministerio.	600,000,000	0	0
			Total Producto	600,000,000	0	0
				Total Objetivo	3,676,000,000	2,000,000,000

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida		2012	2013	2014	2015
Aplicar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Contratacion consultoria Gestión Documental Fase II	Contratacion consultoria Gestión Documental Fase II	Unidad		0.0	0.0	1.0	0.0
	Contratacion consultoria para actualizar Página Web a componentes	Contratacion consultoria para actualizar Página Web a	Unidad		0.0	0.0	1.0	1.0
Fortalecer la infraestructura tecnológica del MVCT	Adquisicion de equipos ofimaticos	Adquisicion de equipos ofimaticos Adquiridos compra de	Número		0.0	0.0	248.0	0.0
	Discos para almacenamient o Netapp	Discos para almacenamie nto Netapp Adquiridos Almacenamie	Número		0.0	0.0	60.0	0.0
	Fortalecimiento para apoyo y gestion técnica al Ministerio	Fortalecimient o para apoyo y gestion técnica al Ministerio	Número		0.0	0.0	10.0	12.0
	Fortalecimiento de planta de servidores	Fortalecimient o de planta de servidores Fortalecidos Repotencializ	Unidad		0.0	0.0	0.0	2.0
	Infraestructura tecnologica funcional y operativa	Infraestructur a tecnologica funcional y operativa Adquiridos	Número		0.0	0.0	12.0	12.0
	Software Ofimatico Licenciado	Software Ofimatico Licenciado Adquiridos Softwarre	Número		0.0	0.0	274.0	126.0

Regionalización de indicadores cadena de valor

Objetivo	Producto	Indicador	Vigencia	BOGOTA
Aplicar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Servicios de consultoría en equipo de informática	Contratación consultoría para actualizar Página Web a componentes de GEL 3.1 Adqui	2014	1.0
			2015	1.0
	Servicios de consultoría en gestión general	Contratación consultoría Gestión Documental Fase II Adquirida Con el fin de sistematiz	2014	1.0
			2015	0.0
Fortalecer la infraestructura tecnológica del MVCT	Otros servicios de gestión, excepto los servicios de	Fortalecimiento para apoyo y gestión técnica	2014	0.0

				BOGOTA
Fortalecer la infraestructura tecnológica del MVCT	Otros servicios de gestión, excepto los servicios de	Fortalecimiento para apoyo y gestión técnica	2015	2.0
		Servicios de arrendamiento con o sin opción de compra de computadoras sin operarios	Adquisición de equipos ofimáticos	2014
	Adquiridos compra de computadores		2015	0.0
	Fortalecimiento de planta de servidores		2014	0.0
	Fortalecimiento de servidores		2015	2.0

			BOGOTA	
Fortalecer la infraestructura tecnológica del MVCT	Servicios de consultoría en equipo de informática	Software Ofimático Licenciado	2014	4.0
		Adquiridos Software operativo y de base requerido en los equipos	2015	6.0
	Servicios de mantenimiento, reparación y atención del equipo de informática	Infraestructura tecnológica funcional y operativa	2014	2.0
		Adquiridos Soporte y mantenimiento de la	2015	2.0
	Servicios de reproducción de información impresa o	Discos para almacenamiento Netapp	2014	0.0
	Adqui			

3. BENEFICIARIOS

Localización

Región	Departamento	Municipio
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	BOGOTA D.C.

Beneficiarios por año

Año	Tipo	Cantidad
2012	Personas	450
2013	Personas	650
2014	Personas	700

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
ADMINISTRACIÓN			
FORTALECIMIENTO Y APOYO DE GESTIÓN Y TÉCNICO AL ÁREA DE SISTEMAS	2012-01-01	2014-12-31	N
Actualizaciones al Portal e Intranet e Implementación de Trámites y Servicios al Ciudadano en Internet	2012-07-13	2014-12-31	N
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE			
Adquisición de hardware	2012-01-01	2014-12-31	S
Gestión del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información-SGSI	2012-01-01	2014-12-31	N
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2012-01-01	2014-12-31	N
Adquisición de licencias de software	2012-07-13	2014-12-31	N
Adquisición y/o Actualización de sistemas de información	2012-07-13	2014-12-31	N
Arquitectura empresarial	2012-07-13	2014-12-31	N
Eficiencia Administrativa y Cero Papel	2012-07-13	2014-12-31	N
Almacenamiento externo de medios	2012-01-01	2012-12-31	N
MIGRACIÓN	2012-01-01	2012-12-31	N
CAPACITACIÓN Y ASISTENTA			
Entrenamiento y Actualización en TIC	2012-01-02	2014-12-31	N

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

	Ponderación
Indicadores de Producto	70 %
Indicadores de Gestión	30 %
Total	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Adquisicion De Software	Porcentaje	Producto	Avance	2012	33.00
				2013	33.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2012	33.00
				2013	33.00
				2014	34.00
			Meta Vigente	2012	33.00
				2013	33.00
				2014	34.00
Desarrollos Informáticos Adquiridos O Actualizados	Número	Gestión	Avance	2012	0.00
				2013	1.00
				2014	1.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2012	0.00

					Valor
Desarrollos Informáticos Adquiridos O Actualizados	Número	Gestión	Meta Inicial	2013	1.00
				2014	1.00
			Meta Vigente	2012	0.00
				2013	1.00
				2014	1.00
				2015	1.00
Equipos Adquiridos	Número	Producto	Avance	2012	719.00
				2013	519.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2012	719.00
				2013	624.00
				2014	350.00
			Meta Vigente	2012	719.00
				2013	624.00
				2014	350.00
Porcentaje De Solicitudes Atendidas	Porcentaje	Producto	Avance	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
			Meta Vigente	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
Sistemas De Información Implementados	Número	Producto	Avance	2012	0.00
				2013	2.00

					Valor			
Sistemas De Información Implementados	Número	Producto	Avance	2014	0.00			
				Meta Inicial	2012	0.00		
					2013	2.00		
			2014		2.00			
			Meta Vigente	2012	0.00			
				2013	2.00			
				2014	2.00			
			Solicitudes Atendidas	Porcentaje	Gestión	Avance	2012	33.00
							2013	33.00
2014	75.00							
2015	0.00							
Meta Inicial	2012	33.00						
	2013	33.00						
	2014	34.00						
Meta Vigente	2012	33.00						
	2013	33.00						
	2014	100.00						
	2015	100.00						
Talleres Realizados Sobre Tics	Número	Producto				Avance	2012	0.00
			2013	1.00				
			2014	0.00				
			Meta Inicial	2012	0.00			
				2013	1.00			
				2014	1.00			
			Meta Vigente	2012	0.00			
				2013	1.00			

					Valor
Talleres Realizados Sobre Tics	Número	Producto	Meta Vigente	2014	1.00

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2012	6,555,000,000	0	6,555,000,000	6,555,000,000	(2,500,000,000)	2,774,949,416	2,288,914,549	2,230,004,916
2013	7,360,000,000	0	7,360,000,000	6,900,000,000	8,300,000,000	3,199,525,181	2,994,557,581	2,973,617,261
2014	7,000,000,000	0	7,000,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,075,229,244	1,104,630,982	1,104,630,982
2015	8,000,000,000	0	8,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0

Regionalización de Recursos (2014)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
BOGOTA	7,000,000,000	0	2,100,000,000	0	2,100,000,000	0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
Total Regionalizado	7,000,000,000	0	2,100,000,000	0	2,100,000,000	0	100	0	100	0	100	0

Categoría	Recursos Solicitados	Recursos Indicativos	Recursos Vigentes
-----------	----------------------	----------------------	-------------------

Recursos Focalizados

Tecnologías de información y com			
APLICACIONES / SOFTWARE	490,000,000	740,000,000	740,000,000
INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	783,000,000	0	0
SERVICIOS	5,727,000,000	1,360,000,000	1,360,000,000
Total Recursos Focalizados	7,000,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000
Recursos No Focalizados			
Total Recursos No Focalizados	0	0	0
TOTAL	7,000,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

9. VIGENCIAS FUTURAS

10. CAPITULOS MODIFICADOS EN LA FICHA

<u>Capitulo</u>	<u>Modificado</u>
Datos Básicos	SI
Relación con la Planificación	NO
Localización	NO
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Objetivos Especificos	NO
Productos por Objetivo Especifico	SI
Actividades por Producto	NO
Costo de las Actividades	SI
Indicadores de Producto	NO
Metas y Regionalización de Indicadores de Product	SI
Ponderación de Indicadores	NO
Cuantificación y Localización	NO
Criterios de Focalización	NO
Actividades y Cronograma	NO
Indicadores de Producto	NO

Indicadores de Gestión	NO
Ponderación de Indicadores	NO
Regionalización de Indicadores de Producto	NO
Fuentes de Financiación	SI
Costo de las Actividades	NO
Regionalización de Recursos	SI
Focalización de Recursos	NO
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	NO
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO
Documentos de Soporte	SI