

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO DEL ICBF

Código BPIN: 1004000020000



Información General

Año del Reporte:	2014	Versión:	1	Usuario Formador:	HERNAN DOROTEO HOYOS SAAVEDRA
Año de Inicio: 2000		Año de Finalización:	2018	Entidad Responsable:	410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Sector:	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN			SubPrograma:	0300 - INTERSUBSECTORIAL SALUD
Clasificación Presupuestal	Programa:	0223 - ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION			

Actualización de Ficha

Fecha de Registro:	2014-08-21	Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	54853 - 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
- 51103 - Información pública
- 5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

Problema

Limitada disponibilidad de la infraestructura de TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) para apoyar la ejecución de los diferentes procesos que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos en concordancia con la misión y visión del Instituto, alineados con el plan de desarrollo del Gobierno Nacional.

Descripción

Reconociendo la importancia que tiene la información, los mecanismos de monitoreo y la constante necesidad de evaluar y hacer seguimiento a los indicadores de producto y gestión de las distintas modalidades de atención de los programas que adelanta el Instituto, el ICBF ha consolidado diversos proyectos tecnológicos y sistemas de información, siendo el más importante el destinado a apoyar la estrategia de atención integral a la primera infancia De Cero a Siempre. Estos proyectos tecnológicos han venido evolucionando en su conceptualización y alcance. Entre ellos están, el Sistema de Información Misional –SIM y el CUÉNTAME, los cuales constituyen la estructura principal de la gestión de los datos e información de los procesos misionales y de las modalidades de atención de la entidad. A pesar de haber culminado la fase III del sistema de información de la primera infancia, el cual hace parte del CUÉNTAME, la dinámica propia de la población al que está dirigido, determina la necesidad de continuar con el mantenimiento y evolución del sistema. Do otra parte, a partir del año 2011 el ICBF inició el proceso de implementación del SIIF Nación II conforme a los parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con ello la Entidad se vio en la necesidad de establecer el llamado Administrador del Sistema “SIIF Extendido” para la administración de la información financiera. De este modo, en diciembre de 2013 se puso en marcha el Nuevo Modelo Financiero del ICBF, el cual hace parte del Sistema de Información Integrado Financiero (SIIF) Nación y que requiere ser continuado y complementado en 2014. Otros aspecto relevante del proyecto hace referencia al incremento y mantenimiento de la cobertura de los sistemas integrados de información en todas las regionales y centros zonales; así como la necesidad de garantizar la interoperabilidad entre dichos sistemas, de forma tal que se permita el intercambio oportuno de información entre los diferentes procesos del instituto así como con otras entidades del Estado. Vale la pena aclarar que si bien se ha evolucionado en términos de la integridad e interoperabilidad de los sistemas de información tanto misionales como de apoyo, aún existen algunos que no interoperan entre sí; adicionalmente hay un número importante de soluciones informáticas que demandan desarrollos adaptativos y evolutivos, debido a la renovación de las líneas orientadoras del mapa estratégico del Instituto, a su estructura orgánica aún en proceso de adaptación (Decretos 0987 de 2012 y 1927 de 2013) y a las dinámicas sociales y normativas del país en constante evolución. En este sentido el volumen de datos e información ha crecido significativamente lo que obliga a seguir creciendo y evolucionando en

sistemas de información y almacenamiento, así como, en la necesidad de implementar estrategias de inteligencia de negocios. Por otro lado, la Entidad debe garantizar que la mayor parte de servicios de Telecomunicaciones y conectividad con los que cuenta el Instituto se presten por diferentes dispositivos en cualquier momento y lugar generando valor a los servicios que ofrece el Instituto , para facilitar el teletrabajo, la comunicación y la capacitación desde y hacia las regionales. El crecimiento de beneficiarios y colaboradores del ICBF para soportar la operación misional y administrativa, pone de manifiesto la necesidad de crecer, fortalecer y evolucionar la infraestructura tecnológica hacia estrategias de virtualización, plataformas integrales de seguridad, crecimiento y actualización de equipos de cómputo, crecimiento y actualización de licenciamiento en la nube. Para amortiguar la obsolescencia de equipos de cómputo, desde hace algunos años se viene combinando la modalidad de alquiler y compra. Sin embargo, persiste la problemática de poder responder a la necesidad en cantidad y requerimientos tecnológicos. Finalmente, y respecto a la infraestructura de comunicaciones, se requiere continuar garantizando los servicios complementarios que se derivan de la prestación de servicios de conectividad, junto con los de administración de los recursos (correo, Internet, seguridad, administración de servidores, mesa de ayuda, entre otros.) Para este propósito, se requiere contar con la aprobación de vigencia futura para adelantar los procesos de contratación, bajo la modalidad de outsourcing, de los servicios de infraestructura TI (Prestar el servicio de Data Center. administración, gestión, monitoreo y control especializado de un Centro de Datos local propio de la entidad y de las soluciones de Almacenamiento, Respaldo, Servidores, Aplicaciones, Bases de Datos, Seguridad), redes de comunicaciones (Servicio de red de área amplia (WAN), red de área local (LAN), red inalámbrica (WLAN), internet e internet móvil) y servicios especializados de mesa de servicio y soporte en sitio.

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO GENERAL
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE TIC'S (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES) QUE APOYEN LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PROPUESTOS EN CONCORDANCIA CON LA MISIÓN Y VISIÓN DEL INSTITUTO, ALINEADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO NACIONAL.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Fomentar la apropiación de las TIC y la consolidación de cultura digital y de SGSI

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Colaboradores Unidad: Número	10,611.00	6,361.00	Realizar actividades de sensibilización y capacitación en TIC	3,003,785,955	2,317,609,128	2,317,609,128
Colaboradores Unidad: Número			Definir alcance de plan de apropiación de las TIC disponibles en la Entidad	0	0	0
Total Producto				3,003,785,955	2,317,609,128	2,317,609,128
Total Objetivo				3,003,785,955	2,317,609,128	2,317,609,128

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer a la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales con la infraestructura tecnológica para prestar adecuadamente los servicios de la entidad a sus clientes

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Unidad: Porcentaje	90.00	30.00	Instalar plataforma computacional	19,909,320,000	7,149,484,000	7,149,484,000
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Unidad: Porcentaje			Diagnosticar el estado de la plataforma computacional	0	0	0
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Unidad: Porcentaje			Elaborar el plan de actualización y sostenibilidad de la plataforma computacional de la Entidad	0	0	0
Total Producto				19,909,320,000	7,149,484,000	7,149,484,000
Infraestructura de software Unidad: Número	3,000.00	3,000.00	Implementar actualización de licenciamiento	10,170,520,000	4,277,040,000	4,277,040,000
Infraestructura de software Unidad: Porcentaje	90.00	0.00	Elaborar plan de actualización de licenciamiento de la Entidad	0	0	0
Infraestructura de software Unidad: Porcentaje			Implementar actualización de licenciamiento	0	0	0
Total Producto				10,170,520,000	4,277,040,000	4,277,040,000
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI Unidad: Porcentaje	90.00	90.00	Implementar y dar sostenibilidad de los servicios de infraestructura y comunicaciones de TI definidos	30,174,716,496	21,434,867,856	21,434,867,856
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI Unidad: Porcentaje			Realizar gerencia de los servicios de sostenibilidad a la infraestructura tecnológica implementados	4,371,578,003	4,131,739,339	4,131,739,339
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI Unidad: Porcentaje			Definir componentes y servicios de infraestructura y comunicaciones de TI	0	0	0
Total Producto				34,546,294,499	25,566,607,195	25,566,607,195
Total Objetivo				64,626,134,499	36,993,131,195	36,993,131,195

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer los sistemas de información para que respondan a las necesidades del ICBF

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte Unidad: Porcentaje Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte Unidad: Porcentaje	90.00	0.00	Análizar y especificar los requerimientos	0	0	0
			Análizar y elaborar el documento de diseño y arquitectura del requerimiento	0	0	0
			Realizar la construcción de los requerimientos solicitados, y ejecutar las pruebas unitarias.	0	0	0
			Desplegar el desarrollo de los nuevos sistemas de información	0	0	0
			Apoyar la implementación de los nuevos proyectos de Sistemas de información	0	0	0
			Total Producto	0	0	0
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje	90.00	40.00	Análizar y especificar los requerimientos	6,530,903,034	4,144,682,176	4,144,682,176
			Apoyar la implementación de los proyectos de fortalecimiento de los Sistemas de información	4,490,729,576	4,783,013,864	4,783,013,864
			Análizar y elaborar el documento de diseño y arquitectura del requerimiento.	0	0	0
			Realizar la construcción de los requerimientos solicitados, y ejecutar las pruebas unitarias.	0	0	0
			Desplegar el desarrollo de los sistemas de información fortalecidos	0	0	0

Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	11,021,632,610	8,927,696,040	8,927,696,040
			Total Objetivo	11,021,632,610	8,927,696,040	8,927,696,040

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar modelos de Gestión de Información alineados a la estrategia organizacional

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación Unidad: Número	6.00	0.00	Identificar y priorizar procesos para desarrollar pilotos	0	0	0
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación Unidad: Número			Realizar análisis preliminar para los pilotos definidos	0	0	0
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación Unidad: Número			Implementar los pilotos definidos	0	0	0
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación Unidad: Número			Evaluar resultados de los pilotos implementados	0	0	0
			Total Producto	0	0	0
Soluciones de Inteligencia de Negocios (Bussiness Intelligent - BI) del ICBF Unidad: Porcentaje	90.00	20.00	Implementar los componentes de Inteligencia de Negocios	1,004,000,000	1,761,563,637	1,761,563,637
Soluciones de Inteligencia de Negocios (Bussiness Intelligent - BI) del ICBF Unidad: Porcentaje			Identificar y priorizar procesos	0	0	0
			Total Producto	1,004,000,000	1,761,563,637	1,761,563,637
			Total Objetivo	1,004,000,000	1,761,563,637	1,761,563,637

VIGENCIA: 2015

OBJETIVO ESPECIFICO: Fomentar la apropiación de las TIC y la consolidación de cultura digital y de SGSI						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Colaboradores Unidad: Número	10,611.00	0.00	Realizar actividades de sensibilización y capacitación en TIC	399,676,491	0	151,171,438
Colaboradores Unidad: Número			Definir alcance de plan de apropiación de las TIC disponibles en la Entidad	399,676,490	0	151,171,438
Total Producto				799,352,981	0	0
Total Objetivo				799,352,981	0	302,342,876

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer a la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales con la infraestructura tecnológica para prestar adecuadamente los servicios de la entidad a sus clientes						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Unidad: Porcentaje	90.00	10.00	Instalar plataforma computacional	9,846,228,000	0	4,042,879,559
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Unidad: Porcentaje			Diagnosticar el estado de la plataforma computacional	5,500,000	0	5,500,000
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Unidad: Porcentaje			Elaborar el plan de actualización y sostenibilidad de la plataforma computacional de la Entidad	5,500,000	0	5,500,000
Total Producto				9,857,228,000	0	0
Infraestructura de software Unidad: Número	3,000.00	0.00	Implementar actualización de licenciamiento	0	0	0
Infraestructura de software Unidad: Porcentaje	90.00	15.00	Elaborar plan de actualización de licenciamiento de la Entidad	5,500,000	0	5,500,000
Infraestructura de software Unidad: Porcentaje			Implementar actualización de licenciamiento	10,070,069,800	0	3,684,629,800
Total Producto				10,075,569,800	0	0

Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI	90.00	0.00	Implementar y dar sostenibilidad de los servicios de infraestructura y comunicaciones de TI definidos	26,893,984,469	0	20,539,819,952
Unidad: Porcentaje						
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI			Realizar gerencia de los servicios de sostenibilidad a la infraestructura tecnológica implementados	4,909,812,009	0	4,656,272,057
Unidad: Porcentaje						
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI			Definir componentes y servicios de infraestructura y comunicaciones de TI	44,000,000	0	44,000,000
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	31,847,796,478	0	0
			Total Objetivo	51,780,594,278	0	32,984,101,368

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer los sistemas de información para que respondan a las necesidades del ICBF						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte	90.00	20.00	Análizar y especificar los requerimientos	1,284,207,565	0	920,257,565
Unidad: Porcentaje						
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte			Análizar y elaborar el documento de diseño y arquitectura del requerimiento	1,284,207,565	0	920,257,565
Unidad: Porcentaje						
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte			Realizar la construcción de los requerimientos solicitados, y ejecutar las pruebas unitarias.	1,284,207,565	0	920,257,565
Unidad: Porcentaje						
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte			Desplegar el desarrollo de los nuevos sistemas de información	1,284,207,564	0	920,257,564
Unidad: Porcentaje						
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte			Apoyar la implementación de los nuevos proyectos de Sistemas de información	2,750,078,085	0	2,615,606,186
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	7,886,908,344	0	0

Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos	90.00	10.00	Análizar y especificar los requerimientos	1,004,000,000	0	276,100,000
Unidad: Porcentaje						
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos			Apoyar la implementación de los proyectos de fortalecimiento de los Sistemas de información	2,728,078,084	0	2,593,606,185
Unidad: Porcentaje						
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos			Análizar y elaborar el documento de diseño y arquitectura del requerimiento.	1,004,000,000	0	276,100,000
Unidad: Porcentaje						
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos			Realizar la construcción de los requerimientos solicitados, y ejecutar las pruebas unitarias.	1,004,000,000	0	276,100,000
Unidad: Porcentaje						
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos			Desplegar el desarrollo de los sistemas de información fortalecidos	1,004,000,000	0	276,100,000
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	6,744,078,084	0	0
			Total Objetivo	14,630,986,428	0	9,994,642,630

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar modelos de Gestión de Información alineados a la estrategia organizacional						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación	6.00	1.00	Identificar y priorizar procesos para desarrollar pilotos	22,891,256	0	21,714,861
Unidad: Número						
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación			Realizar análisis preliminar para los pilotos definidos	251,803,821	0	238,863,475
Unidad: Número						
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación			Implementar los pilotos definidos	2,008,000,000	0	502,000,000
Unidad: Número						
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación			Evaluar resultados de los pilotos implementados	702,800,000	0	502,000,000
Unidad: Número						

			Total Producto	2,985,495,077	0	0
Soluciones de Inteligencia de Negocios (Bussiness Intelligent - BI) del ICBF	90.00	10.00	Implementar los componentes de Inteligencia de Negocios	1,506,000,000	0	732,862,915
Unidad: Porcentaje						
Soluciones de Inteligencia de Negocios (Bussiness Intelligent - BI) del ICBF			Identificar y priorizar procesos	22,000,000	0	22,000,000
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	1,528,000,000	0	0
			Total Objetivo	4,513,495,077	0	2,019,441,251

VIGENCIA: 2016

OBJETIVO ESPECIFICO: Fomentar la apropiación de las TIC y la consolidación de cultura digital y de SGSI

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Colaboradores	10,611.00	0.00	Realizar actividades de sensibilización y capacitación en TIC	155,706,581	0	0
Unidad: Número						
Colaboradores			Definir alcance de plan de apropiación de las TIC disponibles en la Entidad	155,706,581	0	0
Unidad: Número						
			Total Producto	311,413,162	0	0
			Total Objetivo	311,413,162	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer a la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales con la infraestructura tecnológica para prestar adecuadamente los servicios de la entidad a sus clientes

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE	90.00	10.00	Instalar plataforma computacional	4,164,165,946	0	0
Unidad: Porcentaje						
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE			Diagnosticar el estado de la plataforma computacional	5,665,000	0	0
Unidad: Porcentaje						

INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Unidad: Porcentaje	90.00	10.00	Elaborar el plan de actualización y sostenibilidad de la plataforma computacional de la Entidad	5,665,000	0	0
Total Producto				4,175,495,946	0	0
Infraestructura de software Unidad: Número	3,000.00	0.00	Implementar actualización de licenciamiento	0	0	0
Infraestructura de software Unidad: Porcentaje	90.00	15.00	Elaborar plan de actualización de licenciamiento de la Entidad	5,665,000	0	0
Infraestructura de software Unidad: Porcentaje			Implementar actualización de licenciamiento	3,795,168,694	0	0
Total Producto				3,800,833,694	0	0
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI Unidad: Porcentaje	90.00	0.00	Implementar y dar sostenibilidad de los servicios de infraestructura y comunicaciones de TI definidos	21,156,014,551	0	0
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI Unidad: Porcentaje			Realizar gerencia de los servicios de sostenibilidad a la infraestructura tecnológica implementados	4,795,960,219	0	0
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI Unidad: Porcentaje			Definir componentes y servicios de infraestructura y comunicaciones de TI	45,320,000	0	0
Total Producto				25,997,294,770	0	0
Total Objetivo				33,973,624,410	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer los sistemas de información para que respondan a las necesidades del ICBF						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte Unidad: Porcentaje	90.00	20.00	Análizar y especificar los requerimientos	947,865,292	0	0
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte Unidad: Porcentaje			Análizar y elaborar el documento de diseño y arquitectura del requerimiento	947,865,292	0	0

Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte Unidad: Porcentaje	90.00	20.00	Realizar la construcción de los requerimientos solicitados, y ejecutar las pruebas unitarias.	947,865,292	0	0
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte Unidad: Porcentaje			Desplegar el desarrollo de los nuevos sistemas de información	947,865,291	0	0
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte Unidad: Porcentaje			Apoyar la implementación de los nuevos proyectos de Sistemas de información	2,694,074,372	0	0
			Total Producto	6,485,535,539	0	0
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje	90.00	10.00	Análizar y especificar los requerimientos	284,383,000	0	0
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje			Apoyar la implementación de los proyectos de fortalecimiento de los Sistemas de información	2,671,414,370	0	0
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje			Análizar y elaborar el documento de diseño y arquitectura del requerimiento.	284,383,000	0	0
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje			Realizar la construcción de los requerimientos solicitados, y ejecutar las pruebas unitarias.	284,383,000	0	0
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje			Desplegar el desarrollo de los sistemas de información fortalecidos	284,383,000	0	0
			Total Producto	3,808,946,370	0	0
			Total Objetivo	10,294,481,909	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar modelos de Gestión de Información alineados a la estrategia organizacional						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE

Pilotos para fortalecer la investigación, innovación Unidad: Número Pilotos para fortalecer la investigación, innovación Unidad: Número Pilotos para fortalecer la investigación, innovación Unidad: Número Pilotos para fortalecer la investigación, innovación Unidad: Número	6.00	1.00	Identificar y priorizar procesos para desarrollar pilotos	22,366,307	0	0
			Realizar análisis preliminar para los pilotos definidos	246,029,379	0	0
			Implementar los pilotos definidos	517,060,000	0	0
			Evaluar resultados de los pilotos implementados	517,060,000	0	0
			Total Producto	1,302,515,686	0	0
Soluciones de Inteligencia de Negocios (Bussiness Intelligent - BI) del ICBF Unidad: Porcentaje Soluciones de Inteligencia de Negocios (Bussiness Intelligent - BI) del ICBF Unidad: Porcentaje	90.00	20.00	Implementar los componentes de Inteligencia de Negocios	754,848,802	0	0
			Identificar y priorizar procesos	22,660,000	0	0
						Total Producto
			Total Objetivo	2,080,024,488	0	0

VIGENCIA: 2017

OBJETIVO ESPECIFICO: Fomentar la apropiación de las TIC y la consolidación de cultura digital y de SGSI

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Colaboradores Unidad: Número	10,611.00	0.00	Realizar actividades de sensibilización y capacitación en TIC	160,377,778	0	0
Colaboradores Unidad: Número			Definir alcance de plan de apropiación de las TIC disponibles en la Entidad	160,377,778	0	0

			Total Producto	320,755,556	0	0
			Total Objetivo	320,755,556	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer a la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales con la infraestructura tecnológica para prestar adecuadamente los servicios de la entidad a sus clientes

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Unidad: Porcentaje	90.00	20.00	Instalar plataforma computacional	4,289,090,924	0	0
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Unidad: Porcentaje			Diagnosticar el estado de la plataforma computacional	5,834,950	0	0
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Unidad: Porcentaje			Elaborar el plan de actualización y sostenibilidad de la plataforma computacional de la Entidad	5,834,950	0	0
			Total Producto	4,300,760,824	0	0
Infraestructura de software Unidad: Número	3,000.00	0.00	Implementar actualización de licenciamiento	0	0	0
Infraestructura de software Unidad: Porcentaje	90.00	30.00	Elaborar plan de actualización de licenciamiento de la Entidad	5,834,950	0	0
Infraestructura de software Unidad: Porcentaje			Implementar actualización de licenciamiento	3,909,023,755	0	0
			Total Producto	3,914,858,705	0	0
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI Unidad: Porcentaje	90.00	0.00	Implementar y dar sostenibilidad de los servicios de infraestructura y comunicaciones de TI definidos	21,790,694,989	0	0
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI Unidad: Porcentaje			Realizar gerencia de los servicios de sostenibilidad a la infraestructura tecnológica implementados	4,939,839,026	0	0
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI Unidad: Porcentaje			Definir componentes y servicios de infraestructura y comunicaciones de TI	46,679,600	0	0
			Total Producto	26,777,213,615	0	0

Total Objetivo	34,992,833,144	0	0
----------------	----------------	---	---

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer los sistemas de información para que respondan a las necesidades del ICBF

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte Unidad: Porcentaje Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte Unidad: Porcentaje	90.00	25.00	Análizar y especificar los requerimientos	976,301,251	0	0
			Análizar y elaborar el documento de diseño y arquitectura del requerimiento	976,301,251	0	0
			Realizar la construcción de los requerimientos solicitados, y ejecutar las pruebas unitarias.	976,301,251	0	0
			Desplegar el desarrollo de los nuevos sistemas de información	976,301,250	0	0
			Apoyar la implementación de los nuevos proyectos de Sistemas de información	2,774,896,603	0	0
			Total Producto	6,680,101,606	0	0
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos Unidad: Porcentaje	90.00	15.00	Análizar y especificar los requerimientos	292,914,490	0	0
			Apoyar la implementación de los proyectos de fortalecimiento de los Sistemas de información	2,751,556,801	0	0
			Análizar y elaborar el documento de diseño y arquitectura del requerimiento.	292,914,490	0	0
			Realizar la construcción de los requerimientos solicitados, y ejecutar las pruebas unitarias.	292,914,490	0	0

Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos	90.00	15.00	Desplegar el desarrollo de los sistemas de información fortalecidos	292,914,490	0	0
Unidad: Porcentaje						
Total Producto				3,923,214,761	0	0
Total Objetivo				10,603,316,367	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar modelos de Gestión de Información alineados a la estrategia organizacional						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación	6.00	2.00	Identificar y priorizar procesos para desarrollar pilotos	23,037,296	0	0
Unidad: Número						
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación			Realizar análisis preliminar para los pilotos definidos	253,410,260	0	0
Unidad: Número						
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación			Implementar los pilotos definidos	532,571,800	0	0
Unidad: Número						
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación			Evaluar resultados de los pilotos implementados	532,571,800	0	0
Unidad: Número						
Total Producto				1,341,591,156	0	0
Soluciones de Inteligencia de Negocios (Bussiness Intelligent - BI) del ICBF	90.00	20.00	Implementar los componentes de Inteligencia de Negocios	777,494,266	0	0
Unidad: Porcentaje						
Soluciones de Inteligencia de Negocios (Bussiness Intelligent - BI) del ICBF			Identificar y priorizar procesos	23,339,800	0	0
Unidad: Porcentaje						
Total Producto				800,834,066	0	0
Total Objetivo				2,142,425,222	0	0

VIGENCIA: 2018

OBJETIVO ESPECIFICO: Fomentar la apropiación de las TIC y la consolidación de cultura digital y de SGSI						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Colaboradores Unidad: Número	10,611.00	0.00	Realizar actividades de sensibilización y capacitación en TIC	165,189,111	0	0
Colaboradores Unidad: Número			Definir alcance de plan de apropiación de las TIC disponibles en la Entidad	165,189,111	0	0
Total Producto				330,378,222	0	0
Total Objetivo				330,378,222	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer a la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales con la infraestructura tecnológica para prestar adecuadamente los servicios de la entidad a sus clientes						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Unidad: Porcentaje	90.00	20.00	Instalar plataforma computacional	4,417,763,652	0	0
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Unidad: Porcentaje			Diagnosticar el estado de la plataforma computacional	6,009,999	0	0
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Unidad: Porcentaje			Elaborar el plan de actualización y sostenibilidad de la plataforma computacional de la Entidad	6,009,999	0	0
Total Producto				4,429,783,650	0	0
Infraestructura de software Unidad: Número	3,000.00	0.00	Implementar actualización de licenciamiento	0	0	0
Infraestructura de software Unidad: Porcentaje	90.00	30.00	Elaborar plan de actualización de licenciamiento de la Entidad	6,009,999	0	0
Infraestructura de software Unidad: Porcentaje			Implementar actualización de licenciamiento	4,026,294,468	0	0

			Total Producto	4,032,304,467	0	0
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI	90.00	0.00	Implementar y dar sostenibilidad de los servicios de infraestructura y comunicaciones de TI definidos	22,444,415,839	0	0
Unidad: Porcentaje						
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI			Realizar gerencia de los servicios de sostenibilidad a la infraestructura tecnológica implementados	5,088,034,196	0	0
Unidad: Porcentaje						
Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI			Definir componentes y servicios de infraestructura y comunicaciones de TI	48,079,988	0	0
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	27,580,530,023	0	0
			Total Objetivo	36,042,618,140	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer los sistemas de información para que respondan a las necesidades del ICBF						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte	90.00	25.00	Análizar y especificar los requerimientos	1,005,590,289	0	0
Unidad: Porcentaje						
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte			Análizar y elaborar el documento de diseño y arquitectura del requerimiento	1,005,590,289	0	0
Unidad: Porcentaje						
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte			Realizar la construcción de los requerimientos solicitados, y ejecutar las pruebas unitarias.	1,005,590,289	0	0
Unidad: Porcentaje						
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte			Desplegar el desarrollo de los nuevos sistemas de información	1,005,590,288	0	0
Unidad: Porcentaje						
Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte			Apoyar la implementación de los nuevos proyectos de Sistemas de información	2,858,143,502	0	0
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	6,880,504,657	0	0

Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos	90.00	15.00	Análizar y especificar los requerimientos	301,701,925	0	0
Unidad: Porcentaje						
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos			Apoyar la implementación de los proyectos de fortalecimiento de los Sistemas de información	2,834,103,505	0	0
Unidad: Porcentaje						
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos			Análizar y elaborar el documento de diseño y arquitectura del requerimiento.	301,701,925	0	0
Unidad: Porcentaje						
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos			Realizar la construcción de los requerimientos solicitados, y ejecutar las pruebas unitarias.	301,701,925	0	0
Unidad: Porcentaje						
Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos			Desplegar el desarrollo de los sistemas de información fortalecidos	301,701,925	0	0
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	4,040,911,205	0	0
			Total Objetivo	10,921,415,862	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar modelos de Gestión de Información alineados a la estrategia organizacional						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación	6.00	2.00	Identificar y priorizar procesos para desarrollar pilotos	23,728,414	0	0
Unidad: Número						
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación			Realizar análisis preliminar para los pilotos definidos	261,012,567	0	0
Unidad: Número						
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación			Implementar los pilotos definidos	548,548,954	0	0
Unidad: Número						
Pilotos para fortalecer la investigación, innovación			Evaluar resultados de los pilotos implementados	548,548,954	0	0
Unidad: Número						

			Total Producto	1,381,838,889	0	0
Soluciones de Inteligencia de Negocios (Business Intelligent - BI) del ICBF	90.00	20.00	Implementar los componentes de Inteligencia de Negocios	800,819,094	0	0
Unidad: Porcentaje						
Soluciones de Inteligencia de Negocios (Business Intelligent - BI) del ICBF			Identificar y priorizar procesos	24,039,994	0	0
Unidad: Porcentaje						
			Total Producto	824,859,088	0	0
			Total Objetivo	2,206,697,977	0	0

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Fomentar la apropiación de las TIC y la consolidación de cultura digital y de SGSI	Colaboradores	Colaboradores Fortalecidos en el uso apropiado de herramientas	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,361.0	0.0	0.0	
		Personas Capacitadas TIC	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,064.0	1,064.0	
Fortalecer a la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales con la infraestructura tecnológica para prestar adecuadamente los servicios de la entidad a sus clientes	INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE	Avance en la dotación de equipos de computo	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Actualizada para equipos	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	10.0	10.0	
	Infraestructura de software	Infraestructura de software Actualizada representada en usuarios	Número	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	
		Infraestructura de Software Actualizado Representada en equipos de	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	
	Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI	Índice de prestación de servicios de infraestructura tecnológica	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
		Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	0.0	
Fortalecer los sistemas de información para que respondan a las necesidades del ICBF	Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte	Nuevos Sistemas de información Misionales y de Soporte	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	

	2018
0.0	0.0
1,061.0	1,061.0
0.0	0.0
20.0	20.0
0.0	0.0
30.0	30.0
25.0	25.0
0.0	0.0
25.0	25.0

					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fortalecer los sistemas de información para que respondan a las necesidades del ICBF	Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF, fortalecidos	Avance en el mantenimiento y desarrollo de nuevos	Porcentaje		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Sistemas de información Misionales y de Gestión del ICBF,	Porcentaje		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	10.0	10.0
Implementar modelos de Gestión de Información alineados a la estrategia organizacional	Pilotos para fortalecer la investigación, innovación	Pilotos para fortalecer la investigación, innovación Realizados en	Número		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
		Soluciones de Inteligencia de Negocios (Bussiness Intelligent - BI) del ICBF	Porcentaje		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	10.0	20.0
		Soluciones tecnológicas conceptualizadas	Número		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	20.0

	2018
0.0	0.0
15.0	15.0
2.0	2.0
20.0	20.0
20.0	40.0

Regionalización de indicadores cadena de valor

Objetivo	Producto	Indicador	Vigencia	Regionalización																																				
				AMAZONAS	ANTIOQUIA	ARAUCA	ATLANTICO	BOGOTA	BOLIVAR	BOYACA	CALDAS	CAQUETA	CASANARE	CAUCA	CESAR	CHOCO	CORDOBA	CUNDINAMARCA	GUAINIA	GUAJIRA	GUAVIARE	HUILA	MAGDALENA	META	NACIONAL	NARIÑO	NORTE DE SANTANDER	PUTUMAYO	QUINDIO	RISARALDA	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SANTANDER	SUCRE	TOLIMA	VALLE	VAUPES	VICHADA			
Fomentar la apropiación de las TIC y la consolidación de cultura digital y de SGSI	Servicios de consultoría en programas de informática	Colaboradores Fortalecidos en el uso apropiado de herramientas tecnológicas	2014	8.0	6.0	7.0	8.0	9.0	4.0	9.0	0.0	10.0	12.0	6.0	17.0	8.0	17.0	8.0	13.0	2.0	7.0	1.0	1.0	4.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	8.0	3.0	9.0	4.0	3.0	4.0			
			2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			2014																														
			AMAZONAS	ANTIOQUIA	ARAUCA	ATLANTICO	BOGOTA	BOLIVAR	BOYACA	CALDAS	CAQUETA	CASANARE	CAUCA	CESAR	CHOCO	CORDOBA	CUNDINAMARCA	GUAINIA	GUAJIRA	GUAVIARE	HUILA	MAGDALENA	META	NACIONAL	NARIÑO	NORTE DE SANTANDER	PUTUMAYO	QUINDIO	RISARALDA	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SANTANDER	SUCRE	TOLIMA
Fomentar la apropiación de las TIC y la consolidación de cultura digital y de SGSI	Servicios de consultoría en programas de informática	Personas capacitadas TIC	2015																														
			2016																														
			2017																														
			2018																														
			2019																														

3. BENEFICIARIOS

Localización

Región	Departamento	Municipio
AMAZONÍA	AMAZONAS	
AMAZONÍA	CAQUETA	
AMAZONÍA	PUTUMAYO	
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	
CENTRO ORIENTE	BOYACÁ	
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	
CENTRO ORIENTE	HUILA	
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	
CENTRO ORIENTE	TOLIMA	
NACIONAL	NACIONAL	
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	
OCCIDENTE	CALDAS	
OCCIDENTE	CAUCA	
OCCIDENTE	CHOCO	
OCCIDENTE	NARIÑO	
OCCIDENTE	QUINDIO	
OCCIDENTE	RISARALDA	
OCCIDENTE	VALLE	
ORINOQUÍA	ARAUCA	
ORINOQUÍA	CASANARE	
ORINOQUÍA	GUAINIA	
ORINOQUÍA	GUAVIARE	
ORINOQUÍA	META	
ORINOQUÍA	VAUPES	
ORINOQUÍA	VICHADA	
REGION CARIBE	ATLANTICO	
REGION CARIBE	BOLIVAR	
REGION CARIBE	CESAR	
REGION CARIBE	CORDOBA	
REGION CARIBE	GUAJIRA	
REGION CARIBE	MAGDALENA	
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	
REGION CARIBE	SUCRE	

Beneficiarios por año

Año	Tipo	Cantidad
2009	Personas	11,279,310

2010	Personas	10,444,411
2011	Personas	10,289,188
2012	Personas	8,545,565
2013	Personas	8,489,568
2014	Personas	6,669
2015	Personas	1,063
2016	Personas	1,593
2017	Personas	1,594
2018	Personas	2,000

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
OTROS			
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACION	2010-01-01	2014-12-31	S
FORTALECIMIENTO DEL PARQUE COMPUTACIONAL	2010-01-01	2014-12-31	N
FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION	2010-01-01	2014-12-31	S
GESTION DE INFORMACION	2010-01-01	2014-12-31	N
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INFORMATICA	2010-01-01	2014-12-31	N
ACTUALIZACION DE SOFTWARE	2010-01-01	2014-12-31	N
PAGO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2010-01-01	2014-07-31	N
PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES	2010-01-01	2014-12-31	N
GASTOS DE VIAJE DEL PROYECTO	2012-07-31	2013-01-01	N
SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	2013-01-01	2014-12-31	N

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

	Ponderación
Indicadores de Producto	50 %
Indicadores de Gestión	50 %
Total	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Avance en el mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información en el ICBF	Porcentaje	Producto	Avance	2013	66.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2013	90.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2013	90.00
				2014	0.00
				2015	0.00
Avance en la dotación de equipos de computo	Porcentaje	Producto	Avance	2013	35.73
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2013	90.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2013	90.00
				2014	0.00
				2015	0.00
Indice de prestación de servicios de infraestructura tecnológica	Porcentaje	Producto	Avance	2013	97.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2013	90.00
				2014	0.00
				2015	0.00

					Valor
Indice de prestación de servicios de infraestructura tecnológica	Porcentaje	Producto	Meta Vigente	2013	90.00
				2014	0.00
				2015	0.00
Porcentaje De Avance En La Implementación Del Registro Único De Beneficiarios	Porcentaje	Producto	Avance	2008	48.00
				2010	98.00
				2011	95.00
				2012	98.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2008	66.00
				2010	66.00
				2011	66.00
				2012	66.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2008	66.00
				2010	66.00
				2011	66.00
				2012	66.00
				2013	0.00
				2014	0.00
2015	0.00				
2015	0.00				
Porcentaje De Avance En La Implementación Del Sistema Administrativo Y Financiero	Porcentaje	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	45.00

					Valor
Porcentaje De Avance En La Implementación Del Sistema Administrativo Y Financiero	Porcentaje	Gestión	Avance	2009	70.00
				2010	100.00
				2011	30.00
				2012	77.11
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
				2016	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00
				2008	50.00
				2009	0.00
				2010	70.00
				2011	20.00
				2012	20.00
				2013	20.00
				2014	40.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	50.00
				2009	0.00
				2010	70.00
				2011	20.00
				2012	20.00
				2013	0.00
				2014	0.00
	2015	0.00			
	2016	0.00			

					Valor
Porcentaje De Avance En La Implementación Del Sistema De Información Misional	Porcentaje	Producto	Avance	2008	65.00
				2010	97.10
				2011	90.00
				2012	85.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2008	70.00
				2010	70.00
				2011	70.00
				2012	70.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2008	70.00
				2010	70.00
				2011	70.00
				2012	70.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica	Porcentaje	Gestión	Avance	2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00

					Valor
Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica	Porcentaje	Gestión	Avance	2014	0.00
				2015	0.00
				2016	0.00
				2017	0.00
				2018	0.00
			Meta Vigente	2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	30.00
				2016	30.00
				2017	30.00
				2018	30.00
Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento	Número	Gestión	Avance	2008	0.00
				2009	0.00
				2010	0.00
				2011	0.00
				2012	0.00
				2013	20.00
				2014	5.00
				2015	0.00
				2016	0.00
				2017	0.00
				2018	0.00

					Valor	
Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento	Número	Gestión	Meta Vigente	2008	0.00	
				2009	0.00	
				2010	0.00	
				2011	0.00	
				2012	0.00	
				2013	20.00	
				2014	20.00	
				2015	20.00	
				2016	20.00	
				2017	20.00	
2018	20.00					
Uso de los sistemas de información	Porcentaje	Gestión	Avance	2008	0.00	
				2009	0.00	
				2010	0.00	
				2011	0.00	
				2012	0.00	
				2013	80.00	
				2014	60.80	
				2015	0.00	
				2016	0.00	
				2017	0.00	
				2018	0.00	
				Meta Vigente	2008	0.00
				2009	0.00	
			2010	0.00		
2011	0.00					

Uso de los sistemas de información	Porcentaje	Gestión	Meta Vigente	Valor	
				2012	0.00
				2013	80.00
				2014	80.00
				2015	25.00
				2016	25.00
				2017	25.00
				2018	25.00

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
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	28,920,000,000	0	28,920,000,000	28,920,000,000	28,920,000,000	28,793,237,124	27,012,810,459	20,374,831,382
2009	29,874,000,000	0	29,874,000,000	29,874,000,000	29,874,000,000	29,306,879,513	27,997,067,122	15,534,272,895
2010	29,874,000,000	0	29,874,000,000	36,923,000,000	36,923,000,000	36,809,870,715	36,073,646,749	23,361,859,051
2011	38,032,030,328	0	38,032,030,328	38,032,030,328	38,032,030,328	31,722,381,738	30,506,954,192	26,266,974,572
2012	37,161,440,800	0	37,161,440,800	37,161,440,800	38,968,640,925	38,276,232,881	34,714,993,816	31,258,929,724
2013	48,747,255,144	0	48,747,255,144	50,747,000,000	52,747,000,000	47,538,445,647	40,852,891,754	35,179,387,070
2014	93,701,198,905	0	93,701,198,905	50,000,000,000	50,000,000,000	37,472,748,275	22,780,913,580	22,164,679,752
2015	71,724,428,764	0	71,724,428,764	45,300,528,125	45,300,528,125	0	0	0

2016	46,659,543,969	0	46,659,543,969	0	0	0	0	0
2017	48,059,330,289	0	48,059,330,289	0	0	0	0	0
2018	49,501,110,201	0	49,501,110,201	0	0	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
AMAZONAS	0	0	0	0	0	43,946,722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ANTIOQUIA	0	0	0	0	0	61,795,303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ARAUCA	0	0	0	0	0	43,946,722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ATLANTICO	0	0	0	0	0	136,639,676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BOGOTA	0	0	0	0	0	47,591,103,482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.2
BOLIVAR	0	0	0	0	0	118,791,095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
BOYACA	0	0	0	0	0	74,844,373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CALDAS	0	0	0	0	0	87,893,443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CAQUETA	0	0	0	0	0	87,893,443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CASANARE	0	0	0	0	0	74,844,373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CAUCA	0	0	0	0	0	131,840,165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
CESAR	0	0	0	0	0	43,946,722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CHOCO	0	0	0	0	0	74,844,373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
CORDOBA	0	0	0	0	0	118,791,095	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
CUNDINAMARCA	0	0	0	0	0	43,946,722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
GUAINIA	0	0	0	0	0	43,946,722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
GUAJIRA	0	0	0	0	0	43,946,722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

GUAVIARE	0	0	0	0	0	43,946,722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
HUILA	0	0	0	0	0	30,897,652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
MAGDALENA	0	0	0	0	0	74,844,373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
META	0	0	0	0	0	61,795,303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
NARIÑO	0	0	0	0	0	87,893,443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
NORTE DE SANTANDER	0	0	0	0	0	30,897,652	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
POR REGIONALIZAR	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
PUTUMAYO	0	0	0	0	0	87,893,443	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
QUINDIO	0	0	0	0	0	74,844,373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
RISARALDA	0	0	0	0	0	43,946,722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	0	0	0	0	0	43,946,722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
SANTANDER	0	0	0	0	0	81,820,852	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
SUCRE	0	0	0	0	0	131,840,165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
TOLIMA	0	0	0	0	0	162,737,816	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
VALLE	0	0	0	0	0	131,840,165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
VAUPES	0	0	0	0	0	43,946,722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
VICHADA	0	0	0	0	0	43,946,722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
Total Regionalizado					0	50,000,000,000						0	100

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

Recursos Focalizados

Tecnologías de información y com			
APLICACIONES / SOFTWARE	15,988,700,000	4,578,240,000	4,578,240
INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	23,817,672,089	7,190,384,000	7,190,384

SERVICIOS	53,894,826,816	38,231,376,000	38,231,376,000
Total Recursos Focalizados	93,701,198,905	50,000,000,000	38,243,144,624

Recursos No Focalizados

Total Recursos No Focalizados	0	0	11,756,855,376
--------------------------------------	---	---	----------------

TOTAL	93,701,198,905	50,000,000,000	50,000,000,000
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

9. VIGENCIAS FUTURAS

--

10. CAPITULOS MODIFICADOS EN LA FICHA

<u>Capitulo</u>	<u>Modificado</u>
Datos Básicos	SI
Relación con la Planificación	SI
Localización	SI
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Objetivos Especificos	SI
Productos por Objetivo Especifico	NO
Actividades por Producto	SI
Costo de las Actividades	SI
Indicadores de Producto	NO
Metas y Regionalización de Indicadores de Product	SI
Ponderación de Indicadores	NO
Cuantificación y Localización	SI
Criterios de Focalización	NO
Actividades y Cronograma	NO
Indicadores de Producto	NO
Indicadores de Gestión	SI
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	SI
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	NO
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO
Documentos de Soporte	SI