

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN


IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, ADQUISICION, DESARROLLO, INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA Y CAPACITACION DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS

Código BPIN: 0027056420000

Información General

Año del Reporte:	2014	Versión:	13	Usuario Formador:	ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Año de Inicio: 1998		Año de Finalización: 2014		Entidad Responsable:	330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL
Sector:	CULTURA			SubPrograma:	-
Clasificación Presupuestal	Programa:	-			

Actualización de Ficha

Fecha de Registro:	2014-02-05	Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	40530 - Modificación (2014) - Ajuste al Decreto	Turno de trámite:	Sin trámite
Estado:	Registrado-Actualizado		

1. INFORMACION BASICA
Problema

Los cambios acelerados en la tecnología informática, los nuevos requerimientos en materia de hardware y software, publicas la renovación permanente de sus tecnologías, no solo para garantizar su funcionamiento

Descripción

EL MINISTERIO DE CULTURA DEBE CONTINUAR ADELANTANDO EL PROYECTO DE ACTUALIZACION, AMPLIACION, DESARROLLO, INTEGRACION SUMINISTRO, INSTALACION MANTENIMIENTO, ASESORIA Y CAPACITACION EN TODO LO REFERENTE A TECNOLOGIAS INFORMATICAS APLICADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE AL DESARROLLO CULTURAL DEL PAIS Y A LA GESTION CULTURAL QUE EL MINISTERIO PUEDE TENG A PLANEADO REALIZAR. DESARROLLAR O CONTRATAR SISTEMAS DE INFORMACION QUE GARANTICEN LA IDENTIFICACION Y SATISFACCION DE LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE INFORMACION Y QUE LOGREN LA INTEGRACION E INTERCAMBIO DE INFORMACION TANTO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD COMO A NIVEL NACIONAL REGIONAL, SECTORIAL , E INTERNACIONAL. ADQUIRIR PRODUCTOS DE SOFTWARE PROBADOS, Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD PARA EL APOYO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS O DE SOPORTE AL NEGOCIO DEL MINISTERIO. INTRODUCIR TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y DE COMUNICACIONES PARA CONSTRUIR LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LAS TECNOLOGIAS ACTUALES, PROBADAS CON UN ALTO POTENCIAL DE DESARROLLO Y QUE SE ENCUENTREN DISPONIBLES EN EL MERCADO. CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS CON INFORMACION HISTORICA, QUE SIRVA PARA LA FORMULACION DE POLITICAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS QUE FORTALEZCAN LA CAPACIDAD DE PLANEACION Y GESTION DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA QUE PUEDAN ACOMETER CON EXITO SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS, AMPLIAR LOS SERVICIOS DE LA RED LOCAL DEL MINISTERIO, BUSCANDO LA INTEGRACION DE TODAS LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN LA TECNOLOGIA QUE HOY SE CONOCE COMO INTRANET. MANTENERLA INTERCONEXION DEL MINISTERIO CON REDES DE CUBRIMIENTO UNIVERSAL (INTERNET), QUE HAGAN POSIBLE EXPLORAR Y APROVECHAR NUEVAS FORMAS DE COMUNICACION E INTERACCION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PUBLICAR Y DIVULGAR A TRAVES DE INTERNET, INFORMACION GENERADA POR LA ENTIDAD DE TAL MANERA QUE ESTA PUEDA SER UTILIZADA POR OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO, EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO, LA CIUDADANIA. DIFUNDIR POR INTERNET, INFORMACION QUE AYUDE A PROMOCIONAR EL PAIS Y AL MINISTERIO NIVEL INTERNACIONAL .ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRACION, ADMINISTRACION Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS Y RECURSOS INFORMATICOS. REALIZAR LA RENOVACION TECNOLÓGICA DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN LA MEDIDA QUE ESTOS RECURSOS NOS PERMITAN PRESTAR UN SERVICIO ADECUADO PARA LAS NECESIDADES DEL MINISTERIO. PERMITIR AL MINISTERIO DIVULGAR LA INFORMACION A TRAVES DE INTERNET, ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y DE SUS EQUIPOS DE COMPUTO. GARANTIZAR EL SOPORTE TECNICO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS, ADECUADO Y EN EL MOMENTO Y LUGAR REQUERIDO POR EL USUARIO. CONSIDERAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS INFORMATICOS BUSCANDO LA CONSECUION DE SOLUCIONES SISTEMATIZADAS PARA LA ENTIDAD CON LA MEJOR CALIDAD POSIBLE, CON RESULTADOS CONCRETOS Y MEDIBLES Y QUE INVOLUCREN MECANISMOS CLAROS DE RESPONSABILIDADES Y UNA RELACION COSTO BENEFICIO FAVORABLE PARA EL MINISTERIO. DEPURAR Y_O CARGAR DATOS A LOS APLICATIVOS QUE SOPORTAN LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO. EN 2010 LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR SON: ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION FASE 3 DE VOZ IP SISTEMAS DE HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIOS PARA UTILIZAR VOZ SOBRE LA RED IP, RENOVACION DE LA PLATAFORMA EN CUANTO A ESTACIONES DE TRABAJO, RENOVACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA), ADQUISICION DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA , ARRENDAMIENTO CANAL DE INTERNET Y DEL PREDIO MONSERRATE PARA ANTENAS DE COMUNICACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS, IMPRESORAS,

SERVIDORES, VIDEOBEAM, ESCANER, AIRES ACONDICIONADOS, UPS'S, INSUMOS PARA IMPRESORAS, ESCANER, CINTAS DE BACKUP Y OTROS ELEMENTOS DE SISTEMAS.

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

ACTUALIZAR, DETERMINAR, PROTEGER, PROPORCIONAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NECESARIA PARA LOGRAR LA MISION ENCOMENDADA AL MINISTERIO, DE ACUERDO A LOS NIVELES DE ATENCION ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y DE CONFORMIDAD CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA, QUE LE PERMITAN CUMPLIR CON LA MISMA, DE MANERA MAS AGIL, EFICIENTE Y CON MAYOR COBERTURA.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Asegurar que la Plataforma Tecnológica opere en optimas condiciones

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Equipos en optimo funcionamiento Unidad: Porcentaje	100.00	100.00	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura (Equipos, Impresoras, Servidores, VideoBeam, Escaner, UPS's, Aires Acondicionados, redes LAN, redes MAN, redes Inalambricas WiFi y	253,450,216	902,908,037	176,311,197
			Total Producto	253,450,216	902,908,037	902,908,037
			Total Objetivo	253,450,216	902,908,037	176,311,197

OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar que la Plataforma Tecnológica opere en optimas condiciones

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Canales de internet y datos para la interconexión de las sedes del Ministerio en la ciudad de Bogotá Unidad: Día	12.00	0.00	Arrendamiento de canales de datos e internet en fibra óptica	0	284,000,000	208,261,924
			Total Producto	0	284,000,000	284,000,000

Elementos de hardware y software Unidad: Porcentaje	100.00	100.00	Arrendar Elementos necesarios para mantener la plataforma computacional actualizada	2,295,805,300	378,879,575	1,597,063,860
Total Producto				2,295,805,300	378,879,575	378,879,575
Solución de seguridad informática desarrollada Unidad: Número	1.00	1.00	Adquirir servicios de seguridad informática para infraestructura de red del Ministerio	279,352,291	310,000,000	194,329,827
Total Producto				279,352,291	310,000,000	310,000,000
Total Objetivo				2,575,157,591	972,879,575	1,999,655,611

OBJETIVO ESPECIFICO: Integrar las soluciones para unificar el manejo informatico

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Programa informático Unidad: Número	1.00	1.00	Implementación integración y actualización de Sistemas de Información del Ministerio de Cultura	281,304,512	200,000,000	195,687,880
Programa informático Unidad: Número			Implementación de proyectos de infraestructura tecnológica y actualización de los componentes de software	184,498,476	424,212,388	128,345,312
Total Producto				465,802,988	624,212,388	624,212,388
Total Objetivo				465,802,988	624,212,388	324,033,192

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Asegurar que la Plataforma Tecnologica opere en optimas condiciones	Equipos en optimo funcionamiento	Equipos en optimo funcionamiento o Verificados y en condiciones adecuadas de funcionamiento	Porcent aje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Garantizar que la Plataforma Tecnologica opere en optimas condiciones	Canales de internet y datos para la interconexión de las sedes del Ministerio en la ciudad de Bogotá	Canales de internet y datos para la interconexión de las sedes del Ministerio en la ciudad de Bogotá	Día	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Elementos de hardware y software	Elementos de hardware y software Actualizados y adquiridos para las sedes y áreas del Ministerio	Porcent aje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Solución de seguridad informatica desarrollada	Solución de seguridad informatica desarrollada Adquiridas de seguridad informatica para el Ministerio	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Integrar las soluciones para unificar el manejo informatico	Programa informático	Programa informático Diseñado que integre los sistemas de informacion misionales y administrativo	Número	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

3. BENEFICIARIOS

Localización

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

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
ADMINISTRACIÓN			
CONTRATO DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	2010-01-01	2010-12-24	N
Adquirir servicios de seguridad informática para infraestructura de red del Ministerio	2011-01-01	2014-12-31	N
Arrendamiento de Canales de datos e Internet en fibra optica y predios necesarios para las comunicaciones	2011-01-01	2014-12-31	N
Integrar sistemas de información Misionales y administrativos de la entidad	2013-03-05	2013-12-31	S
Prestar apoyo para actividades de gestión e implementación de proyectos de infraestructura tecnologica, implementación y actualización de los componentes de software y/o de aplicaciones necesarias para integrar los sistemas de información misionales y administrativos	2013-03-05	2013-12-31	S
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE			
INSUMOS DE SISTEMAS Y OTROS ELEMENTOS	2010-03-03	2010-07-15	N
ARRENDAMIENTOS	2010-01-01	2010-12-31	N
DOTACIÓN			
ADQUISICION COMPUTADORES	2010-03-05	2010-06-23	N
IMPLEMENTACION FASE 3 DE VOZ IP SISTEMAS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA UTILIZAR VOZ SOBRE LA RED IP	2010-03-01	2010-10-21	S
IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y MISIONAL	2010-01-29	2010-07-30	S
Adquirir elementos necesarios para mantener la plataforma computacional actualizada	2011-01-01	2013-12-31	N
Implementación y actualización de Sistemas de Información de Gestión Administrativa y Misional (2011, 2012)	2011-01-01	2012-12-31	S

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO Y SOPORTE	2010-01-01	2010-12-31	N
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo	2011-01-01	2014-12-31	N

PAGO DE PASIVOS VIGENCIA:

IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, ADQUISICION, DESARROLLO, INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA Y CAPACITACION DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS (PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	2013-12-13	2013-12-13	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
Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica	Porcentaje	Gestión	Avance	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	0.00
				2010	99.00
				2011	99.00
				2012	99.00
				2013	94.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2007	0.00

					Valor
Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica	Porcentaje	Gestión	Meta Inicial	2008	0.00
				2009	100.00
				2010	99.00
				2011	99.00
				2012	99.00
				2013	99.00
				2014	99.00
			Meta Vigente	2007	0.00
				2008	0.00
				2009	100.00
				2010	99.00
				2011	99.00
				2012	99.00
				2013	99.00
Porcentaje De Equipos Informáticos De La Entidad Con Mantenimiento Preventivo.	Porcentaje	Producto	Avance	2008	100.00
				2009	0.00
				2010	50.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2008	100.00
				2009	100.00
				2010	100.00
				2011	100.00

					Valor
Porcentaje De Equipos Informáticos De La Entidad Con Mantenimiento Preventivo.	Porcentaje	Producto	Meta Inicial	2012	100.00
				2013	100.00
				2014	100.00
			Meta Vigente	2008	100.00
				2009	100.00
				2010	100.00
				2011	100.00
				2012	100.00
				2013	100.00
				2014	100.00
Porcentaje De Renovación De Los Equipos Informáticos De La Entidad	Porcentaje	Producto	Avance	2009	0.00
				2010	90.00
				2011	40.00
				2012	95.00
				2013	90.00
				2014	0.00
			Meta Inicial	2009	50.00
				2010	95.00
				2011	95.00
				2012	95.00
			Meta Vigente	2013	95.00
				2014	95.00
				2009	50.00
				2010	95.00
			2011	95.00	
			2012	95.00	

					Valor	
Porcentaje De Renovación De Los Equipos Informáticos De La Entidad	Porcentaje	Producto	Meta Vigente	2013	95.00	
				2014	95.00	
Prestación De Servicios Informáticos Contratados.	Número	Gestión	Avance	2007	0.00	
				2008	100.00	
				2009	0.00	
				2010	6.00	
				2011	11.00	
				2012	11.00	
				2013	11.00	
				2014	0.00	
				Meta Inicial	2007	0.00
					2008	9.00
					2009	7.00
					2010	11.00
			2011		11.00	
			2012		11.00	
			Meta Vigente	2013	11.00	
				2014	11.00	
				2007	0.00	
				2008	9.00	
				2009	7.00	
				2010	11.00	
				2011	11.00	
				2012	11.00	
			2013	11.00		
			2014	11.00		

Regionalización Indicadores de Producto (BIS) (2014)

	Porcentaje De Equipos Informáticos De La Entidad Con Mantenimiento Preventivo.	Porcentaje De Renovación De Los Equipos Informáticos De La Entidad
BOGOTA	100	95

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
1998	0	0	0	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	998,245,101	861,198,063	322,697,114	
2009	1,895,000,000	0	1,895,000,000	1,895,000,000	1,895,000,000	1,783,423,141	984,670,901	687,681,725	
2010	2,155,304,088	0	2,155,304,088	2,155,304,088	1,802,749,550	1,801,929,550	1,414,952,643	816,565,442	
2011	2,822,000,000	0	2,822,000,000	2,822,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	726,271,855	503,342,296	
2012	2,990,000,000	0	2,990,000,000	2,990,000,000	1,500,000,000	1,499,999,727	1,476,244,983	1,299,925,397	
2013	927,934,914	0	927,934,914	1,500,000,000	1,500,000,000	1,675,080,384	1,625,469,453	1,432,508,175	
2014	3,593,790,702	0	3,593,790,702	2,500,000,000	2,500,000,000	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	3,593,790,702	0	1,305,671,000	0	2,500,000,000	0	100.0	0.0	52.2	0.0	100.0	0.0
POR REGIONALIZAR	0	0	1,194,329,000	0	0	0	0.0	0.0	47.8	0.0	0.0	0.0
Total Regionalizado	3,593,790,702	0	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	100	0	100	0	100	0

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

Recursos Focalizados

Tecnologías de información y com	Recursos Solicitados	Recursos Indicativos	Recursos Vigentes
APLICACIONES / SOFTWARE	0	500,000,000	500,000,000
INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	0	1,000,000,000	1,000,000,000
SERVICIOS	514,754,058	902,936,140	902,936,140
Total Recursos Focalizados	514,754,058	2,402,936,140	2,402,936,140

Recursos No Focalizados

Total Recursos No Focalizados	3,079,036,644	97,063,860	(1,587,936,140)
--------------------------------------	---------------	------------	-----------------

TOTAL	3,593,790,702	2,500,000,000	815,000,000
--------------	---------------	---------------	-------------