



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



Supersolidaria

Superintendencia de la Economía Solidaria

“Super-Visión” para la transformaci^on



Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Corte Diciembre 2020

“Super-Visión” para la transformaci**o**n



Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ



Objetivo general:

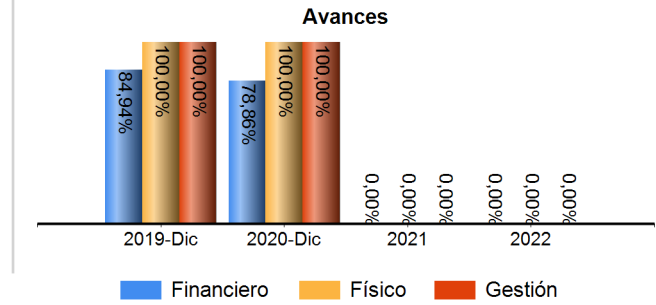
ARTICULAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA

Código BPIN: 2018011000247

Sector: Hacienda

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

Entidad: Supersolidaria
 Responsable: Carolina Huertas Tobon
 Horizonte: 2019 - 2022
 Presupuesto 2020: \$ 832.049.500
 Control Posterior: 05/05/2020
 Seguimiento de: diciembre 2020



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Actualizar los sistemas de gestión de la entidad

PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número | 4,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Se actualizó el modelo de operación de la Entidad en pro de la mejora de los 3 sistemas de gestión implementados, incluyendo el diseño y/o actualización de metodologías y herramientas de seguimiento y medición. | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Implementar metodologías / sistemas de gestión que mejoren la gestión de la entidad | PGN | \$477.668.920 | \$477.668.920 | \$372.088.266 |
| Medición y control de metodologías / sistemas de gestión | PGN | \$177.186.242 | \$177.186.242 | \$157.182.272 |
| TOTAL | | \$654.855.162 | \$654.855.162 | \$529.270.538 |

Socializar los sistemas de gestión implementados en la Entidad a los servidores públicos

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número | 150,0000 | 0,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 100,00 % |

Observaciones : Elaboración y presentación de informes de capacitaciones ejecutadas en la vigencia, identificando acciones de mejora para la siguiente vigencia.

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sensibilizar y capacitar en la actualización de sistemas de gestión y metodologías | PGN | \$52.467.500 | \$52.467.500 | \$38.267.039 |
| Sensibilizar y capacitar en nuevos sistemas de gestión y metodologías | PGN | \$124.726.838 | \$124.726.838 | \$88.590.940 |
| TOTAL | | \$177.194.338 | \$177.194.338 | \$126.857.979 |

> 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 | 881.491.262 | 909.500.000 | 909.500.000 | 822.716.608 | 772.506.463 | 708.504.756 | Financiero 84,94%  Físico 100,00%  Gestión 100,00%  |
| 2020-Dic | 1.089.632.280 | 832.049.500 | 832.049.500 | 781.649.399 | 656.128.517 | 646.779.120 | Financiero 78,86%  Físico 100,00%  Gestión 100,00%  |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|---|
| 2021 | 871.036.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2022 | 856.397.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2020)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 832.049.500 | 832.049.500 | 781.649.399 | 656.128.517 | 646.779.120 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 832.049.500 | 832.049.500 | 781.649.399 | 656.128.517 | 646.779.120 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 832.049.500 | 832.049.500 | 781.649.399 | 656.128.517 | 646.779.120 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total | 832.049.500 | 832.049.500 | 781.649.399 | 656.128.517 | 646.779.120 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2020

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inversión* | 832.049.500 | 832.049.500 | 832.049.500 | 832.049.500 | 832.049.500 | 832.049.500 | 832.049.500 | 832.049.500 | 832.049.500 | 832.049.500 | 832.049.500 | 832.049.500 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,50 % | 2,86 % | 6,52 % | 40,85 % | 44,92 % | 49,19 % | 53,85 % | 59,90 % | 64,02 % | 69,05 % | 78,86 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 79,00 % | 79,00 % | 79,00 % | 79,00 % | 79,00 % | 79,00 % | 79,00 % | 92,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|-------|--------|--------------|
| Implementación de sistemas de gestión | 3 | 3,00 | 100,00 % |
| Observaciones: Se actualizó el modelo de operación de la Entidad en pro de la mejora de los 3 sistemas de gestión implementados, incluyendo el diseño y/o actualización de metodologías y herramientas de seguimiento y medición. | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 832.049.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 78,86 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000247

> Seguimiento cronológico actividades

| Actividad | Valores | Fecha Programada | Fecha Ejecución | Retrasos | Observación Mensual |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Total Proyecto 2020 | Valor inicial 2020 0,00 | Inicio: | Inicio: | Inicio: días | |
| | Valor vigente 2020 0,00 | Termina: | Termina: | Termina: días | |

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

FORTALECER LA LABOR DE SUPERVISIÓN A FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES

Código BPIN: 2018011000359

Sector: Hacienda

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

Entidad: Supersolidaria

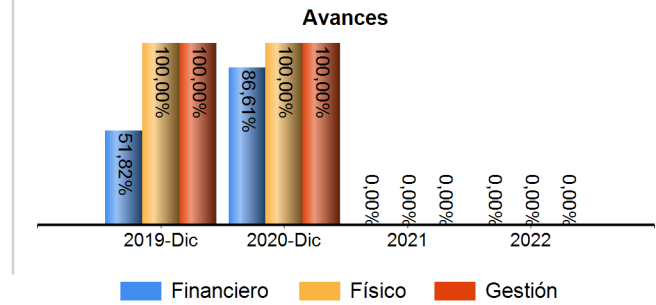
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2020: \$ 1.223.779.500

Control Posterior: 31/12/2020

Seguimiento de: diciembre 2020



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

AUMENTAR LA RIGUROSIDAD DE LAS MUTUALES QUE TIENEN AHORROS

PRODUCTOS

Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Trámites o seguimientos finalizados oportunamente - Unidad de Medida: Número | 214,0000 | 0,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Meta cumplida en septiembre | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Diseñar, implementar y actualizar los procesos y procedimientos de supervisión para Fondos de Empleados | PGN | \$72.863.000 | \$58.565.500 | \$56.083.500 |
| Expedir actos administrativos para cambio de nivel de supervisión a mutuales que captan ahorros | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Revisar y hacer seguimiento a los Planes de Acción para autorización o requerimiento | PGN | \$166.544.000 | \$92.116.000 | \$89.919.000 |
| Revisar los Documentos Soportes del Documento de Compromiso de los Fondos de Empleados para autorización y/o requerimiento | PGN | \$338.292.500 | \$160.018.000 | \$135.311.736 |
| TOTAL | | \$577.699.500 | \$310.699.500 | \$281.314.236 |

Servicio de visitas a organizaciones del sector solidario

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

| PRODUCTOS | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
| Incremento en el número de visitas realizados a organizaciones del sector solidario - Unidad de Medida: Porcentaje | 100,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Dada la emerg social en marzo fue necesario hacer insp forma virtual a las org solidarias que presentaron mayor riesgo financiero. Durante el segundo semestre se realizaron ocho (8) visitas virtuales, conforme con lo programado y aprobado por el Superintendente y más de 300 evaluaciones financieras. | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Realizar supervision extra situ y/o controles de legalidad a fondos de empleados | PGN | \$728.630.000 | \$617.122.002 | \$569.299.249 | |
| Realizar supervision insitu a fondos de empleados | PGN | \$312.270.000 | \$190.777.998 | \$161.851.268 | |
| Realizar supervisión extra situ, in situ y controles de legalidad a Mutuales | PGN | \$208.180.000 | \$105.180.000 | \$47.409.183 | |
| TOTAL | | \$1.249.080.000 | \$913.080.000 | \$778.559.700 | |

> 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 | 1.765.000.000 | 1.765.000.000 | 1.765.000.000 | 1.053.914.160 | 914.581.244 | 822.266.244 | Financiero 51,82% Físico 100,00% Gestión 100,00% |
| 2020-Dic | 1.826.779.500 | 1.826.779.500 | 1.223.779.500 | 1.136.679.223 | 1.059.873.936 | 1.041.965.669 | Financiero 86,61% Físico 100,00% Gestión 100,00% |
| 2021 | 1.901.494.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|---|
| 2022 | 1.979.265.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2020)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 1.826.779.500 | 1.223.779.500 | 1.136.679.223 | 1.059.873.936 | 1.041.965.669 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 1.826.779.500 | 1.223.779.500 | 1.136.679.223 | 1.059.873.936 | 1.041.965.669 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 1.826.779.500 | 1.223.779.500 | 1.136.679.223 | 1.059.873.936 | 1.041.965.669 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total | 1.826.779.500 | 1.223.779.500 | 1.136.679.223 | 1.059.873.936 | 1.041.965.669 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2020

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inversión* | 1.826.779.500 | 1.826.779.500 | 1.826.779.500 | 1.826.779.500 | 1.826.779.500 | 1.826.779.500 | 1.826.779.500 | 1.826.779.500 | 1.826.779.500 | 1.826.779.500 | 1.826.779.500 | 1.223.779.500 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,00 % | 0,04 % | 2,48 % | 7,03 % | 12,16 % | 18,60 % | 24,72 % | 31,65 % | 39,97 % | 49,05 % | 86,61 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 32,00 % | 32,00 % | 100,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 45,00 % | 70,00 % | 80,00 % | 88,00 % | 93,00 % | 98,00 % | 100,00 % | 100,00 % |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL - 2018011000359

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|-------|--------|--------------|
| Informes De Supervisión Realizados | 811 | 811,00 | 100,00 % |
| Observaciones: (Meta cumplida en noviembre) | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

> Seguimiento cronológico actividades

| Actividad | Valores | Fecha Programada | Fecha Ejecución | Retrasos | Observación Mensual |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Total Proyecto 2020 | Valor inicial 2020 0,00 | Inicio: | Inicio: | Inicio: días | |
| | Valor vigente 2020 0,00 | Termina: | Termina: | Termina: días | |

Nombre del proyecto:

PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

AMPLIAR COBERTURA DE SUPERVISIÓN EN LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DEL SECTOR REAL

Código BPIN: 2018011000355

Sector: Hacienda

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

Entidad: Supersolidaria

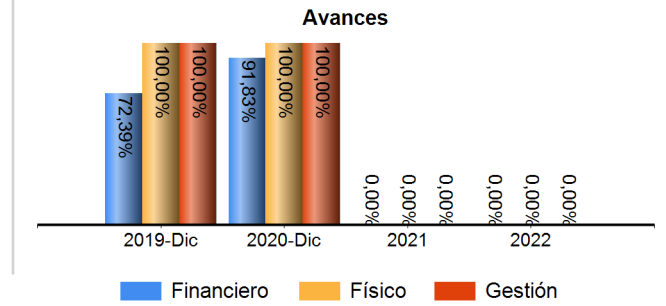
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2020: \$ 1.509.279.242

Control Posterior: 31/12/2020

Seguimiento de: diciembre 2020



Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

DETERMINAR EL UNIVERSO DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS SUJETAS DE VIGILANCIA

PRODUCTOS

Servicio de gestión de la información del sector solidario

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Bases de datos generadas - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 100,00 % |

Observaciones : Meta alcanzada en noviembre

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Solicitar a Confecamaras información al corte de diciembre del año inmediatamente anterior, partiendo de 2018, sobre la organizaciones solidarias que tengan vigente su registro mercantil | PGN | \$16.914.625 | \$13.414.625 | \$11.453.600 |
| Verificar la información presentada por Confecamaras y determinar las organizaciones objeto de supervision. | PGN | \$16.914.625 | \$13.014.625 | \$10.712.000 |
| Determinar a partir de los sujetos vigilados que tengan registro en Confecámaras cuáles no están reportando información a la Supersolidaria | PGN | \$16.914.625 | \$9.314.625 | \$6.756.800 |
| TOTAL | | \$50.743.875 | \$35.743.875 | \$28.922.400 |

EXTENDER LA SUPERVISIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de visitas a organizaciones del sector solidario

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Incremento en el número de visitas realizados a organizaciones del sector solidario - Unidad de Medida: Porcentaje | 100,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Durante los meses de noviembre y diciembre se realizaron tres (3) visitas virtuales a COPACENTRO, FOMAS, COOPCAFITOLIMA LTDA., para completar así siete (7) inspecciones virtuales conforme con lo programado y aprobado por el Superintendente y más de 300 evaluaciones financieras. | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Realizar requerimientos y/o supervision extra situ y/o supervisión in situ y/o controles de legalidad a organizaciones solidarias encontradas en el nuevo servicio de información del sector solidario | PGN | \$312.270.000 | \$309.829.214 | \$286.693.181 | |
| Impartir instrucciones y/o adelantar acciones de control a organizaciones solidarias encontradas en el nuevo servicio de información del sector solidario | PGN | \$16.914.625 | \$0 | \$0 | |
| Realizar supervisión extra situ y/o supervisión in situ a las organizaciones de 2 y 3 nivel de supervisión que no se hayan visitado durante el último cuatrenio | PGN | \$874.356.000 | \$688.360.153 | \$620.231.632 | |
| Realizar requerimientos y/o controles de legalidad y/o impartir instrucciones y/o adelantar acciones de control a organizaciones de 2 y 3 nivel de supervisión que no se hayan visitado durante el último cuatrenio | PGN | \$521.393.482 | \$475.346.000 | \$450.123.533 | |
| TOTAL | | \$1.724.934.107 | \$1.473.535.367 | \$1.357.048.346 | |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 2019-Dic | 1.705.906.410 | 1.705.906.410 | 1.705.906.410 | 1.588.206.401 | 1.234.950.565 | 1.140.160.565 | Financiero 72,39%  Físico 100,00%  Gestión 100,00%  |
| 2020-Dic | 1.775.677.982 | 1.775.677.982 | 1.509.279.242 | 1.491.982.877 | 1.385.970.746 | 1.370.306.329 | Financiero 91,83%  Físico 100,00%  Gestión 100,00%  |
| 2021 | 1.848.303.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |
| 2022 | 1.923.898.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2020)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Recursos Propios | 1.775.677.982 | 1.509.279.242 | 1.491.982.877 | 1.385.970.746 | 1.370.306.329 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 1.775.677.982 | 1.509.279.242 | 1.491.982.877 | 1.385.970.746 | 1.370.306.329 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 1.775.677.982 | 1.509.279.242 | 1.491.982.877 | 1.385.970.746 | 1.370.306.329 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total | 1.775.677.982 | 1.509.279.242 | 1.491.982.877 | 1.385.970.746 | 1.370.306.329 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2020

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inversión* | 1.775.677.982 | 1.775.677.982 | 1.775.677.982 | 1.775.677.982 | 1.775.677.982 | 1.775.677.982 | 1.775.677.982 | 1.775.677.982 | 1.775.677.982 | 1.775.677.982 | 1.775.677.982 | 1.509.279.242 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,06 % | 4,42 % | 10,86 % | 18,69 % | 25,54 % | 34,53 % | 42,67 % | 51,28 % | 59,54 % | 68,38 % | 91,83 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,00 % | 100,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,00 % | 51,00 % | 75,00 % | 80,00 % | 86,00 % | 93,00 % | 98,00 % | 100,00 % | 100,00 % |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Informes De Supervisión Realizados | 945 | 945,00 | 100,00 % |
| Observaciones: Meta alcanzada en noviembre | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

> Seguimiento cronológico actividades

Proyecto: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL - 2018011000355

| Actividad | Valores | Fecha Programada | Fecha Ejecución | Retrasos | Observación Mensual |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Total Proyecto 2020 | Valor inicial 2020 0,00 | Inicio: | Inicio: | Inicio: días | |
| | Valor vigente 2020 0,00 | Termina: | Termina: | Termina: días | |

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ



Objetivo general:

FORTALECER LA GENERACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS DE TI

Código BPIN: 2018011000309

Sector: Hacienda

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

Entidad: Supersolidaria

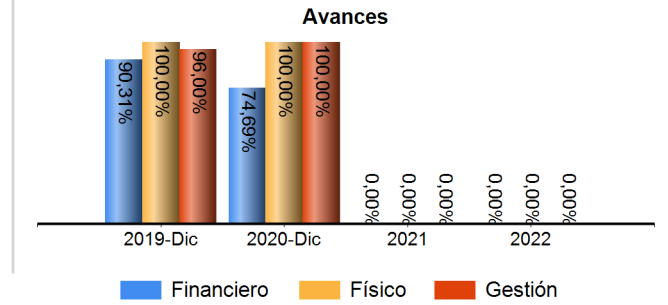
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2020: \$ 5.602.456.006

Control Posterior: 31/12/2020

Seguimiento de: diciembre 2020



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE TI

PRODUCTOS

Servicios de información actualizados

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Sistemas de información actualizados - Unidad de Medida: Número | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Se pone en producción Balance Social | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Implementar el Sistema de Información | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Diseñar el sistema de información | PGN | \$210.177.000 | \$210.177.000 | \$176.024.700 |
| Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información | PGN | \$186.627.000 | \$186.627.000 | \$138.570.600 |
| Definir requerimientos funcionales y no funcionales | PGN | \$118.797.618 | \$118.797.618 | \$101.449.629 |
| Realizar pruebas funcionales y no funcionales de sistemas de información | PGN | \$197.115.689 | \$197.115.689 | \$97.444.957 |
| Elaborar la documentación técnica y funcional del sistema de información | PGN | \$112.919.919 | \$112.919.919 | \$96.714.225 |
| Realizar la implantación o puesta en producción del sistema de información | PGN | \$543.325.619 | \$543.325.619 | \$471.911.015 |
| Elaborar el plan de sensibilización en el uso y apropiación del desarrollo del sistema de información | PGN | \$31.037.155 | \$31.037.155 | \$23.924.393 |
| TOTAL | | \$1.400.000.000 | \$1.400.000.000 | \$1.106.039.519 |

Servicios tecnológicos

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

| PRODUCTOS | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
| Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje | 100,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Atención de servicios de soporte, instalación y habilitación de servicios requeridos por los usuarios para el trabajo en casa, activación y socialización sistema de mesa de servicios | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Asegurar la calidad y transparencia de los elementos que componen la infraestructura tecnológica | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos | PGN | \$197.481.646 | \$197.481.646 | \$173.586.609 | |
| Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos | PGN | \$76.220.000 | \$76.220.000 | \$74.778.000 | |
| Mantener las capacidades y soporte de los servicios | PGN | \$1.432.895.888 | \$1.432.895.888 | \$1.221.357.879 | |
| Operar servicios tecnológicos con terceros | PGN | \$474.328.937 | \$474.328.937 | \$411.364.305 | |
| Definir criterios en materia de seguridad, privacidad y trazabilidad | PGN | \$219.073.529 | \$219.073.529 | \$200.500.525 | |
| Definir y actualizar políticas en arquitectura de Servicios Tecnológicos | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| TOTAL | | \$2.400.000.000 | \$2.400.000.000 | \$2.081.587.318 | |

ADOPTAR METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documento para la planeación estratégica en TI




| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Se generó el diagrama de interrelación de las metodologías de desarrollo y proyectos definidas por la Superintendencia a fin de ver su relación con cada uno de los proyectos de la hoja de ruta | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Analizar la estrategia de TI de la entidad | PGN | \$194.370.000 | \$194.370.000 | \$107.415.000 | |
| Definir la arquitectura empresarial | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Documentar la estrategia de TI | PGN | \$97.280.290 | \$97.280.290 | \$90.279.460 | |
| Implementar la estrategia de TI-TD | PGN | \$1.484.087.590 | \$1.286.543.596 | \$588.280.118 | |
| Gestionar la estrategia de TI-TD | PGN | \$224.262.120 | \$224.262.120 | \$210.613.473 | |
| TOTAL | | \$2.000.000.000 | \$1.802.456.006 | \$996.588.051 | |

> 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 | 5.910.000.000 | 5.910.000.000 | 5.910.000.000 | 5.403.336.537 | 5.337.350.097 | 4.177.240.422 | Financiero 90,31%  Físico 100,00%  Gestión 96,00%  |

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2020-Dic | 13.266.000.000 | 5.800.000.000 | 5.602.456.006 | 4.941.156.464 | 4.184.214.888 | 4.126.042.906 | Financiero 74,69%  Físico 100,00%  Gestión 100,00%  |
| 2021 | 6.032.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |
| 2022 | 4.680.722.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2020)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 5.800.000.000 | 5.602.456.006 | 4.941.156.464 | 4.184.214.888 | 4.126.042.906 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 5.800.000.000 | 5.602.456.006 | 4.941.156.464 | 4.184.214.888 | 4.126.042.906 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 5.800.000.000 | 5.602.456.006 | 4.941.156.464 | 4.184.214.888 | 4.126.042.906 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total | 5.800.000.000 | 5.602.456.006 | 4.941.156.464 | 4.184.214.888 | 4.126.042.906 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2020

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inversión* | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 | 5.602.456.006 |
| Avance Financiero | 0,16 % | 2,11 % | 11,18 % | 13,41 % | 15,94 % | 18,19 % | 21,03 % | 24,64 % | 28,18 % | 33,99 % | 36,44 % | 74,69 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 8,00 % | 60,00 % | 88,00 % | 93,00 % | 94,00 % | 95,00 % | 96,00 % | 97,00 % | 98,00 % | 100,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 60,00 % | 80,00 % | 80,00 % | 80,00 % | 88,00 % | 92,00 % | 100,00 % |

>> Políticas

| Política | Componente | Fuente financiación | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago |
|---|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tecnologías de información y comunicaciones | Infraestructura/hardware | Recursos Propios | 2.225.119.458 | 2.225.119.458 | 1.594.813.194 | 1.112.808.192 | 1.112.808.192 |
| | Servicios | Recursos Propios | 3.574.880.542 | 3.377.336.548 | 3.346.343.270 | 3.071.406.696 | 3.013.234.714 |
| Total | | | 5.800.000.000 | 5.602.456.006 | 4.941.156.464 | 4.184.214.888 | 4.126.042.906 |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|-------|--------|--------------|
| Porcentaje De Ejecución Del Plan De Compras Para La Renovación De Equipos Informáticos | 25 | 25,00 | 100,00 % |
| Observaciones: Compra de equipos portátiles para los servidores de la entidad | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERSOLIDARIA EN BOGOTÁ - 2018011000309

> Seguimiento cronológico actividades

| Actividad | Valores | Fecha Programada | Fecha Ejecución | Retrasos | Observación Mensual |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Total Proyecto 2020 | Valor inicial 2020 0,00 | Inicio: | Inicio: | Inicio: días | |
| | Valor vigente 2020 0,00 | Termina: | Termina: | Termina: días | |

Nombre del proyecto:

ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ



Objetivo general:

Organizar el acervo documental de la Supersolidaria

Código BPIN: 2018011000300

Sector: Hacienda

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

Entidad: Supersolidaria

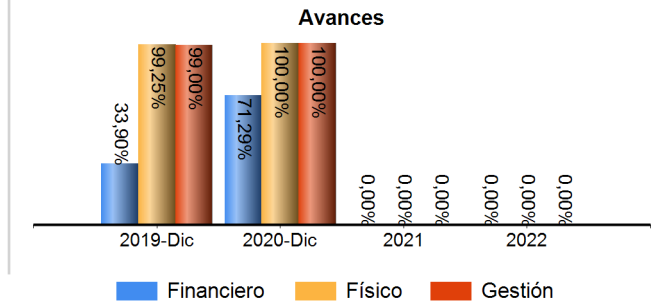
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2020: \$ 2.080.000.000

Control Posterior: 31/12/2020

Seguimiento de: diciembre 2020



Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la intervención archivística de los documentos de la entidad

PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Sistema de gestión documental implementado - Unidad de Medida: Número | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Actualización 15 documentos proceso GD, Protocolo e Instructivo nuevos. Ejecución contratos de organización, inventarios, saneamiento, digitalización, inserciones, asistencias técnicas, capacitación, reconocimiento archivos de gestión. Reporte fallas y solicitud reconocimiento técnico archivístico Esigna. | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Actualizar instrumentos archivísticos | PGN | \$70.000.000 | \$377.000.000 | \$189.613.333 |
| Levantar el inventario documental del archivo central | PGN | \$200.000.000 | \$0 | \$0 |
| Digitalizar documentos históricos | PGN | \$390.000.000 | \$590.000.000 | \$375.443.232 |
| Contratar depósitos para el almacenamiento de los documentos de la Supersolidaria y elementos para la seguridad del archivo | PGN | \$360.000.000 | \$460.000.000 | \$440.200.589 |
| Crear modulo de administración del archivo central de la Entidad | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Realizar la descripción documental a las unidades documentales del Fondo Documental Acumulado | PGN | \$200.000.000 | \$0 | \$0 |
| Intervenir archivísticamente los documentos del fondo documental acumulado y adquirir los elementos de archivo necesarios | PGN | \$600.000.000 | \$600.000.000 | \$427.890.056 |
| Aplicar las tablas de valoración documental en los archivos de la entidad | PGN | \$100.000.000 | \$0 | \$0 |
| Realizar la descripción documental a las unidades documentales de los achivos de gestión | PGN | \$80.000.000 | \$0 | \$0 |
| Aplicar las tablas de retención documental en la entidad | PGN | \$100.000.000 | \$53.000.000 | \$49.774.018 |
| TOTAL | | \$2.100.000.000 | \$2.080.000.000 | \$1.482.921.228 |

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

> 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 | 0 | 2.512.000.000 | 2.512.000.000 | 2.046.484.668 | 851.534.506 | 807.340.238 | Financiero 33,90% Físico 100,00% Gestión 99,00% |
| 2020-Dic | 2.658.000.000 | 2.100.000.000 | 2.080.000.000 | 1.710.409.152 | 1.482.921.228 | 1.482.921.228 | Financiero 71,29% Físico 100,00% Gestión 100,00% |
| 2021 | 2.884.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2022 | 3.120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2020)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 2.100.000.000 | 2.080.000.000 | 1.710.409.152 | 1.482.921.228 | 1.482.921.228 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 2.100.000.000 | 2.080.000.000 | 1.710.409.152 | 1.482.921.228 | 1.482.921.228 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 2.100.000.000 | 2.080.000.000 | 1.710.409.152 | 1.482.921.228 | 1.482.921.228 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Total | 2.100.000.000 | 2.080.000.000 | 1.710.409.152 | 1.482.921.228 | 1.482.921.228 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2020

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inversión* | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 2.080.000.000 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 2,36 % | 8,73 % | 12,69 % | 22,83 % | 28,09 % | 31,90 % | 39,60 % | 49,01 % | 55,07 % | 61,06 % | 71,29 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 65,00 % | 70,00 % | 100,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 2,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 26,00 % | 41,00 % | 81,00 % | 91,00 % | 92,00 % | 97,00 % | 100,00 % |

> Metas de Producto (BIS)

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ - 2018011000300

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la intervención archivística de los documentos de la entidad

PRODUCTOS

Servicio de Gestión Documental

| Indicador BIS | % Peso 2020 | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Meta Rezagada 2019 | Avance Rezago 2020 | Cumplimiento 2020 |
|---|-------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Documentos conservados | 33,00 % | 4.000.000,000 | 985.426,0000 | 1.000.000,000 | 1.000.000,000 | 14.574,0000 | 0,0000 | 100,00 % |
| Observaciones: Año 2020 3353 rad inserc, 23172 folios; 70 Asistencias Técn archivos gestión;18MM de dtos aprox administran depósitos condiciones mínimas requeridas. 9.947 folios digitalizados, Oficina Virtual 1.720 radicados notific 3.880 folios, Resoluciones 8174, inventarios archivos gestión 1.527 registros | | | | | | | | |
| Documentos inventariados | 33,00 % | 5.000,0000 | 1.234,0000 | 1.250,0000 | 1.250,0000 | 16,0000 | 0,0000 | 100,00 % |
| Observaciones: Inventario en estado natural 4000 ML. Acumulado: 70 asistencias técnicas archivos de gestión; Elaboración de Inventarios archivo de gestión centralizado 4 Cajas. Resoluciones 8174 inventariadas | | | | | | | | |
| Instrumentos archivísticos actualizados | 34,00 % | 4,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 % |
| Observaciones: Acumulado: 70 asistencias técnicas archivos gestión; 15 documentos actualizados, 1 Protocolo y 1 Instructivo elaborados, continúa actualización del proceso Gestión Documental. 4000 ML de inventario y 194,3 ML organización. Revisión de 288 requisitos- MOREQ | | | | | | | | |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Organización de Archivos de Gestión | 500 | 500,00 | 100,00 % |
| Observaciones: 194,3 ML Intervenido con los procesos punteo, clasificación, identificación vigilado, rotulación y ubicación en espacio | | | |

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA BOGOTÁ -
2018011000300

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalización

> Seguimiento cronológico actividades

| Actividad | Valores | Fecha Programada | Fecha Ejecución | Retrasos | Observación Mensual |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Total Proyecto 2020 | Valor inicial 2020 0,00 | Inicio: | Inicio: | Inicio: días | |
| | Valor vigente 2020 0,00 | Termina: | Termina: | Termina: días | |

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

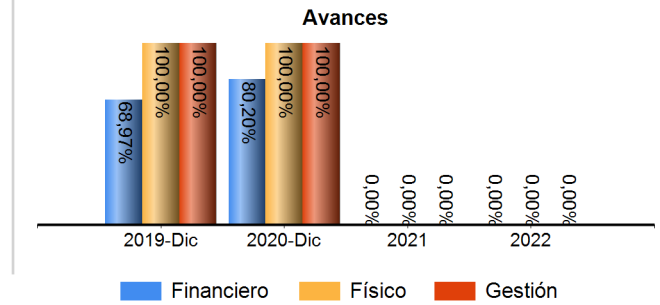
ADOPTAR EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERSOLIDARIA

Código BPIN: 2018011000266

Sector: Hacienda

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

Entidad: Supersolidaria
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo
Horizonte: 2019 - 2022
Presupuesto 2020: \$ 4.064.320.256
Control Posterior: 31/12/2020
Seguimiento de: diciembre 2020



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

IMPLEMENTAR METODOLOGIAS PARA LA SUPERVISIÓN POR RIESGOS EN LA SUPERSOLIDARIA

PRODUCTOS

Servicio de supervisión basado en riesgos y Normas Internacionales de Información Financiera implementado

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Modelo de supervisión basado en riesgos y Normas Internacionales de Información Financiera - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Análisis de resultados con las herramientas analíticas desarrolladas | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Diseñar los procedimientos de supervisión insitu y extrasitu con enfoque basado en riesgos | PGN | \$603.722.000 | \$322.722.000 | \$263.039.508 |
| Seguimiento a las organizaciones vigiladas del proceso de implementación de los marcos regulatorios expedidos | PGN | \$2.029.755.000 | \$2.165.755.000 | \$2.009.370.835 |
| TOTAL | | \$2.633.477.000 | \$2.488.477.000 | \$2.272.410.343 |

Documentos normativos

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Documentos normativos elaborados - Unidad de Medida: Número | 7,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Publicación del proyecto normativo SARM, para comentarios del sector y actualización de la circular básica jurídica | | | | | |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

| PRODUCTOS | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Expedir los marcos regulatorios para la administración de los riesgos SARO, SARM y lineamientos para el manejo del riesgo reputacional. | PGN | \$478.814.000 | \$261.814.000 | \$244.611.656 | |
| Elaborar las metodologías para la supervisión de los diferentes riesgos según los marcos regulatorios expedidos | PGN | \$364.315.000 | \$290.315.000 | \$273.361.089 | |
| TOTAL | | \$843.129.000 | \$552.129.000 | \$517.972.745 | |
| Servicios de educación para el trabajo para la supervisión basada en riesgos | | | | | |
| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
| Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número | 60,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : No se realizó capacitación | | | | | |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Capacitar a los supervisores sobre el alcance y aplicación de los nuevos marcos regulatorios expedidos por la Superintendencia | PGN | \$120.000.000 | \$0 | \$0 | |
| Capacitar a los supervisores sobre las metodologías de supervisión con enfoque basado en riesgos que adopte la Superintendencia y en los procedimientos de supervisión insitu y extra situ que se aplicarán | PGN | \$120.000.000 | \$0 | \$0 | |
| TOTAL | | \$240.000.000 | \$0 | \$0 | |

SENSIBILIZAR A LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL SOBRE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de divulgación sobre el sistema de supervisión basado en riesgos

| Indicador | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Piezas de comunicación desarrolladas - Unidad de Medida: Número | 283,0000 | 0,0000 | 79,0000 | 79,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Se diseñaron y publicaron en total 8 piezas de comunicación, tanto en la página web como en redes sociales y mailing sobre SBR | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Diseñar, Producir y Distribuir la Revista Institucional. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Diseñar y producir piezas comunicativas | PGN | \$321.421.808 | \$145.136.064 | \$128.026.446 |
| Realizar la producción y emisión del programa de television institucional. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Realizar encuentros técnicos académicos | PGN | \$221.714.256 | \$221.714.256 | \$221.149.905 |
| Realizar jornadas de encuentros solidarios | PGN | \$656.863.936 | \$656.863.936 | \$120.093.379 |
| Realizar sensibilizacion al sector sobre la gestión de riesgos y la supervisión basada en riesgos | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | \$1.200.000.000 | \$1.023.714.256 | \$469.269.730 |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 2019-Dic | 5.450.000.000 | 5.681.593.590 | 5.681.593.590 | 4.713.038.793 | 3.918.439.738 | 3.526.519.159 | Financiero 68,97%  Físico 100,00%  Gestión 100,00%  |
| 2020-Dic | 5.616.606.000 | 4.916.606.000 | 4.064.320.256 | 3.928.339.345 | 3.259.652.818 | 3.214.996.501 | Financiero 80,20%  Físico 100,00%  Gestión 100,00%  |
| 2021 | 5.788.799.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |
| 2022 | 5.448.026.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2020)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Recursos Propios | 4.916.606.000 | 4.064.320.256 | 3.928.339.345 | 3.259.652.818 | 3.214.996.501 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 4.916.606.000 | 4.064.320.256 | 3.928.339.345 | 3.259.652.818 | 3.214.996.501 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 4.916.606.000 | 4.064.320.256 | 3.928.339.345 | 3.259.652.818 | 3.214.996.501 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total | 4.916.606.000 | 4.064.320.256 | 3.928.339.345 | 3.259.652.818 | 3.214.996.501 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2020

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inversión* | 4.916.606.000 | 4.916.606.000 | 4.916.606.000 | 4.916.606.000 | 4.916.606.000 | 4.916.606.000 | 4.916.606.000 | 4.916.606.000 | 4.916.606.000 | 4.916.606.000 | 4.916.606.000 | 4.064.320.256 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,23 % | 3,62 % | 8,63 % | 13,75 % | 20,21 % | 25,84 % | 32,51 % | 38,61 % | 46,93 % | 54,94 % | 80,20 % |
| Avance Físico | 2,00 % | 2,00 % | 7,00 % | 9,00 % | 20,00 % | 23,00 % | 24,00 % | 27,00 % | 30,00 % | 32,00 % | 40,00 % | 100,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,00 % | 33,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 67,00 % | 67,00 % | 83,00 % | 83,00 % | 100,00 % |

>> Políticas

| Política | Componente | Fuente financiación | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago |
|----------|------------|---------------------|---------|---------|------------|------------|------|
| | Total | | | | | | |
| | Total | | | | | | |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Actividades Para La Elaboración E Implementación Del Manual De Supervisión | 6 | 6,00 | 100,00 % |
| Observaciones: Evaluación información financiera y seguimiento aplicación marcos regulatorios expedidos, consolidación y revisión comentarios SARO y SARC, publicación para comentarios SARM, análisis información con herramientas supervisión desarrolladas, revisión formatos captura, diseño y comunicación. | | | |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL - 2018011000266

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalización

| | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 4.064.320.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 80,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

> Seguimiento cronológico actividades

| Actividad | Valores | Fecha Programada | Fecha Ejecución | Retrasos | Observación Mensual |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Total Proyecto 2020 | Valor inicial 2020 0,00 | Inicio: | Inicio: | Inicio: días | |
| | Valor vigente 2020 0,00 | Termina: | Termina: | Termina: días | |

Nombre del proyecto:

Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional



Objetivo general:

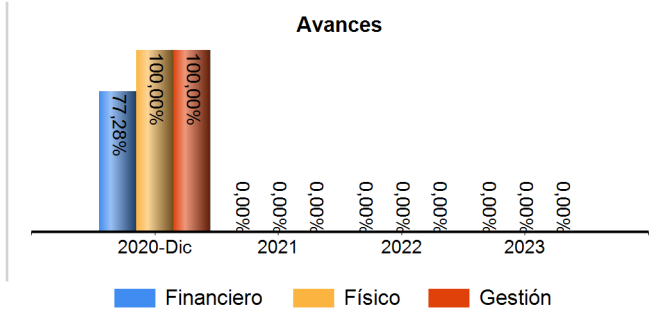
FORTALECER EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN MATERIA NORMATIVA Y REGULATORIA

Código BPIN: 2019011000096

Sector: Hacienda

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

Entidad: Supersolidaria
 Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo
 Horizonte: 2020 - 2023
 Presupuesto 2020: \$ 2.125.632.263
 Control Posterior: 31/12/2020
 Seguimiento de: diciembre 2020



Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

GENERAR ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

PRODUCTOS

Documentos metodológicos

| Indicador | Meta Total 2020-2023 | Acumulado 2020- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Documentos metodológicos elaborados - Unidad de Medida: Número | 40,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 100,00 % |

Observaciones : Recopilación y aprobación de la batería de indicadores de cada delegatura, acuerdo de reportes y plan de trabajo para el cargue en la nube de información

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Generar indicadores, reportes e informes estadísticos | PGN | \$530.000.000 | \$530.000.000 | \$518.483.334 |
| Diagnosticar los efectos, alcances e impactos que generan los documentos aplicables al sector solidario. | PGN | \$620.380.768 | \$520.126.013 | \$363.739.613 |
| Establecer lineamientos y mecanismos de gestión para el recaudo de recursos | PGN | \$370.000.000 | \$220.000.000 | \$188.622.109 |
| TOTAL | | \$1.520.380.768 | \$1.270.126.013 | \$1.070.845.056 |

ESTANDARIZAR LA REGULACIÓN NORMATIVA DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos normativos

| Indicador | Meta Total 2020-2023 | Acumulado 2020- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Documentos normativos elaborados - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Documento definitivo Inversiones, financiación externa y fintech para la economía solidaria en Colombia y sus organizaciones | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Identificar y clasificar por tipología los documentos normativos existentes. | PGN | \$326.425.805 | \$266.425.805 | \$210.339.013 |
| Consolidar y actualizar la información de la documentación normativa. | PGN | \$131.327.320 | \$131.327.320 | \$63.146.667 |
| Gestionar la creacion de un marco regulatorio del sector solidario. | PGN | \$457.753.125 | \$457.753.125 | \$298.349.012 |
| TOTAL | | \$915.506.250 | \$855.506.250 | \$571.834.692 |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2023

Fuente: **SUIFP - *SIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2020-Dic | 2.869.506.250 | 2.435.887.018 | 2.125.632.263 | 1.991.846.262 | 1.642.679.748 | 1.642.679.748 | Financiero 77,28%  Físico 100,00%  Gestión 100,00%  |
| 2021 | 3.002.406.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|---|
| 2022 | 3.230.772.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2023 | 3.411.991.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2020)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 2.435.887.018 | 2.125.632.263 | 1.991.846.262 | 1.642.679.748 | 1.642.679.748 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 2.435.887.018 | 2.125.632.263 | 1.991.846.262 | 1.642.679.748 | 1.642.679.748 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 2.435.887.018 | 2.125.632.263 | 1.991.846.262 | 1.642.679.748 | 1.642.679.748 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total | 2.435.887.018 | 2.125.632.263 | 1.991.846.262 | 1.642.679.748 | 1.642.679.748 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2020

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inversión* | 2.435.887.018 | 2.435.887.018 | 2.435.887.018 | 2.435.887.018 | 2.435.887.018 | 2.435.887.018 | 2.435.887.018 | 2.435.887.018 | 2.435.887.018 | 2.435.887.018 | 2.435.887.018 | 2.125.632.263 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,09 % | 1,68 % | 4,54 % | 7,28 % | 14,82 % | 15,55 % | 18,25 % | 24,12 % | 27,94 % | 35,82 % | 77,28 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 6,00 % | 12,00 % | 19,00 % | 25,00 % | 31,00 % | 37,00 % | 44,00 % | 44,00 % | 50,00 % | 100,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 59,00 % | 63,50 % | 68,00 % | 72,50 % | 77,50 % | 82,00 % | 86,50 % | 86,50 % | 91,00 % | 100,00 % |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Documentos insumo elaborados | 11 | 11,00 | 100,00 % |
| Observaciones: Reunion con delegaturas, evaluacion de bateris de indicadores, reportes y consultas. Acuerdo para la información a colocar en el Data Lake | | | |
| Alianzas desarrolladas | 1 | 1,00 | 100,00 % |
| Observaciones: Reunion de cierre de actividades de la vigencia 2020, evaluacion de ejercicios operativos con las cooperativas tipo, desición de inicio del diseño del nuevo convenio | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

> Seguimiento cronológico actividades

Proyecto: Fortalecimiento del sector de la Economía Solidaria en materia normativa y regulatoria a nivel Nacional - 2019011000096

| Actividad | Valores | Fecha Programada | Fecha Ejecución | Retrasos | Observación Mensual |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Total Proyecto 2020 | Valor inicial 2020 0,00 | Inicio: | Inicio: | Inicio: días | |
| | Valor vigente 2020 0,00 | Termina: | Termina: | Termina: días | |

Nombre del proyecto:

Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional



Objetivo general:

FORTALECER LAS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Código BPIN: 2019011000097

Sector: Hacienda

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

Entidad: Supersolidaria

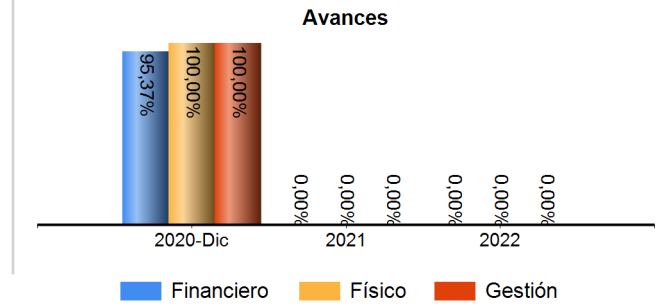
Responsable: Javier Mauricio Segura Restrepo

Horizonte: 2020 - 2022

Presupuesto 2020: \$ 570.678.908

Control Posterior: 31/12/2020

Seguimiento de: diciembre 2020



Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

GENERAR PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

PRODUCTOS

Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas

| Indicador | Meta Total 2020-2022 | Acumulado 2020- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Trámites o seguimientos finalizados oportunamente - Unidad de Medida: Número | 724,0000 | 0,0000 | 241,0000 | 241,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Se realizó monitoreo extrasitu. Se revisaron 82 trámites oportunos | | | | | |

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Realizar visitas de inspección (in situ) a las cooperativas de ahorro y crédito para verificar la implementación de practicas de buen gobierno. | PGN | \$864.613.443 | \$479.317.910 | \$452.915.183 |
| Monitorear (extra situ) las cooperativas de ahorro y crédito para realizar seguimiento a las practicas de buen gobierno. | PGN | \$101.512.220 | \$91.360.998 | \$91.360.998 |
| TOTAL | | \$966.125.663 | \$570.678.908 | \$544.276.181 |

Documentos metodológicos

| Indicador | Meta Total 2020-2022 | Acumulado 2020- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Documentos metodológicos elaborados - Unidad de Medida: Número | 3,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 100,00 % |
| Observaciones : Aplicación de procedimientos en visitas virtuales y actualización de la circular básica jurídica. | | | | | |

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

| PRODUCTOS | | | | | |
|--|--------|---------------------|------------|------------|--|
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Expedir lineamientos relacionados con las practicas de buen gobierno | PGN | \$32.889.714 | \$0 | \$0 | |
| Definir metodologías y procedimientos para la supervisión y monitoreo de la aplicación de prácticas del buen gobierno. | PGN | \$50.000.000 | \$0 | \$0 | |
| TOTAL | | \$82.889.714 | \$0 | \$0 | |

Servicio de educación informal para el buen gobierno

| Indicador | Meta Total 2020-2022 | Acumulado 2020- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|--|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número | 1.680,0000 | 0,0000 | 560,0000 | 560,0000 | 100,00 % |

Observaciones : No se programó actividad de capacitación

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
|---|--------|----------------------|------------|------------|--|
| Capacitar a los supervisores sobre la aplicación de la normatividad de buen gobierno y sobre las metodologías y procedimientos diseñados para la supervisión del buen gobierno | PGN | \$8.984.623 | \$0 | \$0 | |
| Realizar sensibilización a asociados, empleados e integrantes de los órganos de administración, control y vigilancia de las cooperativas de ahorro y crédito sobre prácticas de buen gobierno | PGN | \$100.000.000 | \$0 | \$0 | |
| TOTAL | | \$108.984.623 | \$0 | \$0 | |










> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 2020-Dic | 1.886.000.000 | 1.158.000.000 | 570.678.908 | 570.330.988 | 544.276.181 | 532.433.087 | Financiero 95,37%  Físico 100,00%  Gestión 100,00%  |
| 2021 | 1.905.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |
| 2022 | 1.879.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00%  |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2020)

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Recursos Propios | 1.158.000.000 | 570.678.908 | 570.330.988 | 544.276.181 | 532.433.087 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 1.158.000.000 | 570.678.908 | 570.330.988 | 544.276.181 | 532.433.087 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 1.158.000.000 | 570.678.908 | 570.330.988 | 544.276.181 | 532.433.087 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total | 1.158.000.000 | 570.678.908 | 570.330.988 | 544.276.181 | 532.433.087 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2020

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Inversión* | 1.158.000.000 | 1.158.000.000 | 1.158.000.000 | 1.158.000.000 | 1.158.000.000 | 1.158.000.000 | 1.158.000.000 | 1.158.000.000 | 1.158.000.000 | 1.158.000.000 | 1.158.000.000 | 570.678.908 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,16 % | 5,67 % | 8,97 % | 13,75 % | 20,62 % | 26,35 % | 33,05 % | 39,97 % | 95,37 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,00 % | 14,00 % | 21,00 % | 32,00 % | 46,00 % | 61,00 % | 73,00 % | 97,00 % | 100,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,00 % | 12,00 % | 20,00 % | 71,00 % | 100,00 % |

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---|-------|--------|--------------|
| Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | 21 | 21,00 | 100,00 % |
| Observaciones: Se realizaron seis visitas de inspección entre virtuales y presenciales | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

> Seguimiento cronológico actividades

Proyecto: Fortalecimiento del buen gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel Nacional - 2019011000097

| Actividad | Valores | Fecha Programada | Fecha Ejecución | Retrasos | Observación Mensual |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Total Proyecto 2020 | Valor inicial 2020 0,00 | Inicio: | Inicio: | Inicio: días | |
| | Valor vigente 2020 0,00 | Termina: | Termina: | Termina: días | |



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



Supersolidaria

Superintendencia de la Economía Solidaria

“Super-Visión” para la transformaci^on

MUCHAS GRACIAS

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11-15-16

PBX: 57 (1) 7 560 557

Bogotá D.C. – Colombia

www.supersolidaria.gov.co

atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co



Superintendencia de la Economía Solidaria



@_Supersolidaria



Superintendencia de la Economía Solidaria