
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PETI
Julio 3 de 2019

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
03/07/2019	1.0	Creación del documento	Maritza Beltrán García

CONTENIDO

Introducción	5
1 Justificación.....	6
2 Objetivo	7
2.1 Objetivos específicos.....	7
3 Seguimiento y evaluación	8
4 Indicadores del PETI	11
5 Tablero de Control	12

TABLAS

Tabla 1 Plan Maestro o Mapa de Ruta.....	8
Tabla 2 Proyección presupuesto área de TI vigencia 2018.....	9
Tabla 3 Descripción de indicador IND.PETI.01	11
Tabla 4 Descripción de indicador IND.PETI.02	11
Tabla 5 Descripción de indicador IND.GD.01.....	11
Tabla 6 Tablero de Control Evaluación PETI	12

	OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PETI

INTRODUCCIÓN

La Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, es una Institución Universitaria Pública de Educación Superior, creada mediante el Acuerdo No. 24 de junio de 1971, del Honorable Concejo Municipal de Tuluá - Valle del Cauca, como alternativa de acceso a la educación superior para los bachilleres del centro y norte del Valle del Cauca.

La Institución, en su Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2020, “Compromiso Académico con el Desarrollo Humano de la Región y del País”, incluye el Programa 4 “Desarrollo e innovación de medios académicos”, cuyo objetivo es “Garantizar la disponibilidad de medios educativos ajustados a las necesidades académicas de los programas de pregrado y posgrado de la institución”, así como el Programa 5 “Innovación y desarrollo Tecnológico”, cuyo objetivo es “Adecuar y mantener la infraestructura tecnológica de manera que sea eficiente para garantizar la continuidad de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la institución”. Alineados a dichos objetivos, la Oficina de Informática y Telemática construyó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.

Se realiza el presente documento con el propósito de dar a conocer el proceso de evaluación y seguimiento del PETI, alineado con la política de Gobierno Digital y el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG y las disposiciones de la ley 1581 de 2012, decreto 1377 de 2013 y el decreto 886 de 2014.

	OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PETI

1 JUSTIFICACIÓN

El seguimiento y evaluación del PETI, permite establecer además del nivel de cumplimiento de los objetivos, si se está generando valor público en la Institución. Siendo el PETI, un instrumento dinámico que debe adaptarse a los cambios, internos y externos, de forma ágil, el contar con información sobre su desarrollo apoya la toma de decisiones informadas en cuanto a los cambios o ajustes necesarios.

Evita cometer errores del pasado, esto es, que se contribuye a la consolidación de un activo de información para la Institución, una base de conocimiento de lecciones aprendidas (experiencia), elemento fundamental del mejoramiento continuo en la ejecución de proyectos.

2 OBJETIVO

Hacer gestión y rendición de cuentas de los proyectos e iniciativas planteadas en el PETI.

2.1 Objetivos específicos

- Sustentar la ejecución de los proyectos definidos en el PETI con información exacta y basada en evidencias.
- Contribuir a la gestión del conocimiento de la Institución.
- Velar por la rendición de cuentas y el cumplimiento de los objetivos del PETI.
- Fomentar y fortalecer la planeación estratégica de TI.

 Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PETI

3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El tipo de seguimiento y evaluación realizado al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Versión 1.0, de la Unidad Central del Valle del Cauca para el periodo 2018 – 2022, tiene un enfoque por resultados que permite controlar el impacto y las consecuencias de los proyectos definidos en el plan maestro o mapa de ruta, así como en el presupuesto proyectado de TI. Este enfoque combina el seguimiento con la evaluación a fin de determinar el avance del plan, en términos de actividades y presupuesto ejecutados durante la vigencia 2018.

Tabla 1 Plan Maestro o Mapa de Ruta

Plan Maestro o Mapa de Ruta			
Componente	Producto	Actividad	Ejecución
Estrategia de TI	Plan estratégico Integral de TI alineado con Plan de desarrollo de la organización y con la arquitectura institucional, en el que la gestión de TI represente un valor estratégico para la organización	Alineación de la estrategia de TI con la transformación institucional	100%
		Desarrollar y mantener la estrategia de TI	100%
		Definición de políticas de TI	0%
Gobierno de TI	Oficina de TI consolidada y estructurada para desarrollar el plan estratégico con especialización técnica, empoderada con sostenibilidad técnica y financiera	Crear y mantener una estructura organizacional que permita gestionar TI de manera integral y con valor estratégico	70%
		Establecer acuerdos de servicio y de desarrollo con las áreas para mejorar y mantener los procesos	50%
Gestión de Información	Toda la información requerida por la entidad, el sector y otras entidades o instituciones, debe ser obtenida desde los sistemas de información, para atender las necesidades de los actores interesados y empoderarlos para su uso	Alinear las necesidades de información con las necesidades de la estrategia institucional y los procesos	30%
		Construir un flujo permanente de información a todo nivel que apoye los procesos misionales principalmente	0%

 Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PETI

Plan Maestro o Mapa de Ruta			
Componente	Producto	Actividad	Ejecución
	efectivo en la toma de decisiones.	Implementar políticas de calidad de la información que aseguren su confiabilidad, oportunidad, relevancia y consistencia	0%
		Habilitar herramientas que permitan el análisis y uso de la información existente y disponible	0%
Sistemas de Información	Un portafolio de servicios de gestión de tecnología que beneficie a los actores internos y externos y que garantice la disponibilidad, seguridad y oportunidad de la tecnología de información que requiere la entidad	Modernización de la infraestructura tecnológica. Evitar manejar cada proyecto de TI de manera individual. Utilizar un enfoque de portafolio de proyectos.	70%
		Fortalecer los mecanismos de administración de la operación de servicios tecnológicos	
		Adoptar mejores prácticas en tecnología y tercerizar la operación de elementos críticos	80%
Uso y apropiación de TI	Desarrollar las herramientas y los mecanismos que hagan sostenible el uso y aprovechamiento de la tecnología y la información	Implementar herramientas que generen apropiación en lo documental y en lo procedimental	70%
		Implementar herramienta de “e-learning” para la inducción en el uso de herramientas y de procesos existentes	0%

Tabla 2 Proyección presupuesto área de TI vigencia 2018

Proyección presupuesto área de TI Vigencia 2018		
Categoría	Descripción	Valor
Mantenimiento	Elementos de mantenimiento	\$ 10.000.000
Mantenimiento	Canal de datos campus - sede centro	\$ 12.513.736
Mantenimiento	Certificado Digital SSL Pro	\$ 4.759.293
Mantenimiento	Conexión a Internet	\$ 111.384.000
Mantenimiento	Mantenimiento de UPS	\$ 8.583.315
Mantenimiento	Renovación antivirus	\$ 20.766.453

 Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PETI

Proyección presupuesto área de TI Vigencia 2018		
Categoría	Descripción	Valor
Mantenimiento	Soporte y mantenimiento Oracle	\$ 24.472.066
Mantenimiento	Soporte y mantenimiento SIGA	\$ 50.360.906
Mantenimiento	Soporte y mantenimiento V6	\$ 48.085.800
Mantenimiento	Suscripción OVS	\$ 95.762.294
Mantenimiento	Soporte técnico vmWare	\$ 7.650.500
Mantenimiento	Soporte zentyal enterprise	\$ 8.750.000
Inversión	Adquisición equipos de comunicación	\$ 20.000.000
Inversión	Capacitación	\$ 20.436.465
Inversión	Equipos de cómputo (50)	\$ 187.250.000
Inversión	Impresoras red (10)	\$ 16.050.000
Inversión	Backbone Fibra Óptica	\$ 350.000.000
Inversión	Adecuación física centro de datos y oficina de informática	\$ 30.000.000
Inversión	Mejoramiento del centro de datos	\$ 250.000.000
Inversión	Mejoramiento de la red inalámbrica del campus	\$ 300.000.000
Total		\$ 1.576.824.828

4 INDICADORES DEL PETI

Tabla 3 Descripción de indicador IND.PETI.01

Id	IND.PETI.01			
Nombre	Nivel de ejecución del Plan de Estratégico de TI			
Objetivo	Mide el avance en la ejecución de los proyectos y actividades del plan estratégico de TI.			
Fórmula	NEP = Nivel de ejecución del Plan de Estratégico de TI Variables: AE: Sumatoria porcentaje de avance de cada actividad ejecutada (0 -1). AP: Número de actividades programadas $NEP = (AE / AP) * 100$			
Rangos	0%	-	59%	Bajo
	60%	-	79%	Medio
	80%	-	100%	Alto
Frecuencia	Anual			

Tabla 4 Descripción de indicador IND.PETI.02

Id	IND.PETI.02			
Nombre	Cumplimiento presupuestal de los proyectos de TI.			
Objetivo	Mide el porcentaje de cumplimiento del presupuesto de los proyectos de TI.			
Fórmula	CP = Cumplimiento presupuestal de los proyectos de TI. Variables: PE: Presupuesto ejecutado PP: Presupuesto planeado $CP = (PE/PP) * 100$			
Rangos	0%	-	59%	Bajo
	60%	-	79%	Medio
	80%	-	100%	Alto
Frecuencia	Anual			

Tabla 5 Descripción de indicador IND.GD.01

Id	IND.GD.01			
Nombre	Índice Gobierno Digital			
Objetivo	Indica el avance en la implementación de la estrategia de Gobierno Digital.			
Fórmula	Índice GD: Se toma el valor obtenido en FURAG, para la entidad.			
Rangos	Los resultados obtenidos en FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión)			
	Puntaje			Nivel
	0	-	20	1
	21	-	40	2
	41	-	60	3
	61	-	80	4
	81	-	100	5
Frecuencia	Anual			

5 TABLERO DE CONTROL

Para evidenciar el avance en la ejecución del PETI, el tablero de control es la herramienta que permite tener una visión completa y detalla de los indicadores definidos. En el mismo sentido, facilita la identificación de variaciones en los indicadores en un periodo de tiempo. Lo que permite medir el desempeño de cada indicador individualmente y en conjunto.

Tabla 6 Tablero de Control Evaluación PETI

Indicador	Unidad de Medida	Cálculo	Resultado	Rango
IND.PETI.01	Porcentaje	$NEP = \left(\frac{6}{15}\right) * 100$	40,0%	Bajo
IND.PETI.02	Porcentaje	$CP = \left(\frac{2.256.243.352}{1.576.824.828}\right) * 100$	143%	Alto
IND.GD.01	Porcentaje	Se toma el valor obtenido en FURAG, para la entidad.	26,1	Nivel 2