

1. IDENTIFICACION

CODIGO BPIN :
0095-00006-0000

ENTIDAD RESPONSABLE:
SUPERBANCA

VERSION :01

AÑO PRESUPUESTAL : 2004 (Año inicial de Registro:2004 - Ultimo año de Actualización:2005)

NOMBRE DEL PROYECTO :

ADECUACION , ADQUISICION E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PRODUCTIVIDAD EN LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA
EL PROYECTO SI ES VIABLE

2. CLASIFICACION

TIPO DE GASTO : 05 ADMINISTRACION DEL ESTADO

SUBTIPO DE GASTO : 2 ADMINISTRACION DEL ESTADO - ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TIPO ESPECIFICO DE GASTO: 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO.

SECTOR : 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROGRAMAS PND : 020201

AUDIENCIA PUBLICA: NO

3. LOCALIZACION

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO	LOCALIDAD
--------	--------------	-----------	-----------	-----------

07 SANTA FE DE BOGOTA D.C.

4. JUSTIFICACION

La Superintendencia Bancaria esta orientada a fortalecer su operación en los tramites de quejas, sanciones, posesiones, balances intermedios, balances de fin de ejercicio, supervisión in-situ, expedición de normatividad, entre otros, con el objeto de asegurar la calidad en la prestación del servicio. Actualmente, la organización realiza esfuerzos importantes para aplicar estándares internacionales en la operación del negocio, así mismo, debe cumplir con lo señalado en la Directiva Presidencial 10 de 2002 y el Plan Nacional de Desarrollo en lo referente a la adopción de mejores practicas gerenciales para evaluar su desempeño contenido en el capítulo IV Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado.

Por lo anterior, se necesita diseñar y adquirir un sistema de gestión para ser implantado a través de una herramienta de software que administre y monitoree en cada uno de nuestros sistemas de información la evolución de los indicadores con el objeto de optimizar la toma de decisiones y la asignación de recursos.

El primer desarrollo hecho por la entidad para dar cumplimiento a lo arriba señalado fue la ejecución de la reestructuración en julio de 2002, con el fin de crear dependencias para focalizar funciones y unificar criterios institucionales en la operación misional. De igual forma, se reasignaron labores entre dependencias para garantizar un desempeño eficiente y eficaz.

Lo anterior, genero cambios en los procesos que desarrollaba la Superintendencia Bancaria, en consecuencia la entidad debe reestructurarlos y articularlos para optimizar la gestión de la organización.

Es importante resaltar que la necesidad de cambio va ligada directamente a la dinámica de los mercados y a la implementación de estándares internacionales en la operación de la entidad, por tales motivos, el modelo sistémico de procesos de la Superintendencia Bancaria estará en constante transformación. En conclusión, se requiere el diseño de estrategias y mecanismos flexibles que permitan su permanente adecuación e implementación.

Es de considerar que nuestra normatividad exige a las entidades publicas no solo el cumplimiento de su objetivo social, sino de sus funciones y la implementación de mecanismos de control y de gestión que minimicen todo tipo de riesgos. Esto ultimo es uno de los fundamentos principales para la realización de este proyecto de inversión en la Superintendencia Bancaria, porque carece de sistemas que administren mecanismos de verificación y evaluación – Indicadores de gestión -, control de riesgos, y costeo por actividades.

A lo anterior se suma que en la entidad no existen estudios organizacionales integrales que propongan mejores practicas para incrementar la productividad de la organización, permitiendo a la alta gerencia tomar las medidas correctivas y preventivas de gestión -mejoramiento continuo-.

Finalmente, los recursos para realizar el proyecto provienen de las contribuciones que se fijan a las entidades vigiladas, es decir, será financiado con recursos propios.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1. DESCRIPCION

Evaluación, definición e implementación del modelo de productividad de la Superintendencia Bancaria mediante la adquisición de un sistema de información.

Para la adquisición de dicho sistema de información se debe realizar previamente una evaluación y diseño del Modelo de productividad para la Superintendencia Bancaria, con la ayuda de un grupo de expertos en un periodo de tres meses, que permita visualizar la interrelación entre macroprocesos, procesos, subprocesos y procedimientos, además, su relación con indicadores de gestión y costos de operación para ser implementados en una herramienta tecnológica. Esta estrategia facilitara y fortalecerá el proceso de definición del sistema debido a la participación de un tercero.

Posteriormente, se iniciara el levantamiento de la información para realizar la implementación y puesta en marcha del sistema.

Adicionalmente, se determinara el mapa de riesgos y los controles requeridos para mitigarlos, y finalmente se estimara el costeo por actividad. El sistema deberá ser dinámico para ajustarse a las futuras necesidades del mercado y a posteriores reglamentaciones. Todo lo anterior bajo el esquema de la Norma ISO 9001:2000.

Luego de estabilizar el sistema, la organización se certificara en la norma de calidad para auditar que el modelo implantado cumple con los lineamientos definidos en la misma.

5.2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	Cantidad Unidad de Medida	Valor total de de Actividad Total	en millnes/\$	
1 EVALUACION DEL SISTE. GESTION DE LA S.B.Y DEFINICION MO%			100	94
2 ADQUISICION DE SOFTWARE IMPLEMENTAR MODELO DE PRODUCTIVUNIDADES	1			1,738
3 IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE PRODUCTIVIDAD E%			100	1,638
4 DESARROLLO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	%		100	118

6. FINANCIACION DE LA INVERSION CIFRAS A PRECIOS DE : 2004

ENTIDAD	EJECUTADO	2003	2004	2005	2006	SALDO	TOTAL
APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS ADMINISTRADOS SUPERBANCARIA	2,759	403	425	0	0	0	0
SUBTOTAL PGN	0	0	2,759	403	425	0	3,587
OTROS RECURSOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	2,759	403	425	0	3,587

CIFRAS EN MILLONES REGISTRADAS EN 2002

7. COSTOS E INGRESOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO CIFRAS A PRECIOS DE : 2004

7.1 COSTOS

ITEM	MONTO MILLNES DE \$	ENTIDAD FINANCIADORA
-	0 -	
TOTAL COSTOS	0	

7.2 INGRESOS

ITEM	MONTO MILLNES DE \$	ENTIDAD FINANCIADORA
-	0 -	

8.1 AREA DE INFLUENCIA

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RESGUARDO	LOCALIDAD
07	SANTA FE DE BOGOTA D.C.			

8.2 INDICADORES

TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	VALOR
CIENCIA Y TEC	CYT310	% INV. TOT	100.00
EVALUACION	VALOR PRESENTE	\$	3,457.00
EFICIENCIA	FIC001	%	100.00
GENERAR EMPLE	GEP002	PLAZAS	10.00
EVALUACION	02020105	%	5.00

8.3 INDICADORES SECTORIALES

Indicadores de Producto

CODIGO: 1500P003

NOMBRE: PRESUPU EJECUTADO POR PRODUCTO

FORMULA: PE/SO

DESCRIPCION: EJECUCION PORCENTUAL DEL PRESUPU POR EL NRO BIENES Y SERVICIOS OBTENIDOS, LO QUE DETERMINA LA EFICACIA LA GESTION PRODUCCION. PESOS EJECUCION LOS RECUR POR PRODUCTO. PE: PRESUPU EJECUTADO. PO: PRODUCTOS OBTENIDOS.

UNIDAD: %

DURACION PROYECTOS: 36 MESES

Periodo Programado Ejecutado

1	100	0
2	100	0
3	100	0
4	100	0
5	100	0
6	100	0

Indicadores de Gestión

CODIGO: 1500G001

NOMBRE: PRESUPUESTO EJECUTADO EN PROGRAMAS DIRIGIDOS A COMUNIDADES CAMPESINAS

FORMULA: $PE = RE * 100 / PA$

DESCRIPCION: PE, EJECUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO EJECUTADO FRENTE A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DIRIGIDOS A COMUNIDADES CAMPESINAS EN UNA ZONA O REGION EN UN per N; RE, RECURSOS EJECUTADOS; PA, VALOR TOT LOS RECURSOS ADJUDICADOS.

UNIDAD: %

DURACION PROYECTOS: 36 MESES

Periodo Programado Ejecutado

1	100	0
2	100	0
3	100	0
4	100	0
5	100	0
6	100	0

Indicadores de Impacto

CODIGO: 13001047

NOMBRE: PROGRAMAS EDUCATIVOS DIRIGIDOS (CON EL OBJETO DE CONSOLIDAR LA GESTION DE LOS COPASOS DESARROLLADOS)

FORMULA: PD = PD1 - PDO

DESCRIPCION: NRO PROGRAMAS EDUCATIVOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES Y EMPRESARIOS (CON EL OBJETO CONSOLIDAR LA GESTION LOS COPASOS) DESARROLLADOS EN UN per T1 - TO. DONDE, PD, VARI EN EL NRO PROGRAMAS EDUCATIVOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES Y EMPRESARIOS DESARROL

UNIDAD: NO

DURACION PROYECTOS: 36 MESES

Periodo Programado Ejecutado

1	1	0
2	1	0
3	1	0
4	50	0
5	80	0
6	100	0

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO

NOMBRE DEL ESTUDIO MET. FECHA ENTIDAD

REGULACION SOBRE LA ASUNCION Y CONTROL DE RIESGOS - EN EL MARCO DE LA SUPERVISION DE LA BANCA 000 12000 BASILEA

DEFINICION SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS 'SIR' 000 31999 SUPERBANCARIA
NORMA ISO 900:2000 000 12000 ISO

10. DILIGENCIAMIENTO

FUNCIONARIO RESPONSABLE: GERMAN RINCON RODRIGUEZ

CARGO: JEFE DIVISION ORG. Y MET. INSTITUCION: SUPERBANCARIA

TELEFONO: 5940200 FECHA: 2002/12/04 CIUDAD: BOGOTA

11. OBSERVACIONES

EL INDICADOR DE OBJETIVO DE POLITICA NO APLICA AL PROYECTO PORQUE EN LA LISTA ACTUAL NO SE ENCUENTRA UNO QUE APLIQUE AL OBJETIVO DE POLITICA INICIAL 020201

12. CONCEPTO Y REGISTRO VIABILIDAD

12.1 RESPECTO A LA IDENTIFICACION, PREPARACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

A. El Problema Esta Bien Definido <SI>

B. La Alternativa Seleccionada Soluciona El Problema Definido <SI>

C. Los Costos Estimados Son Razonables <SI>

12.2 ES FUNCION DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA <SI>

12.3 LA FICHA EBI ESTA CORRECTAMENTE DILIGENCIADA <SI>

12.4 EL PROYECTO ES CONSISTENTE CON LOS PLANES, POLITICAS, Y PROGRAMAS DEL DESARROLLO SECTORIAL <SI>
EL PROYECTO SI ES VIABLE

CRITERIOS DE PRIORIZACION DE PROYECTOS

1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto 0
2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema 0
3. Grado de contribución del Proyecto al desarrollo de la econo. local 0
4. Beneficios indirectos del proyecto 0
5. Impactos ambientales 0
6. El proyecto beneficia una zona con altos índice de NBI 0
7. El proyecto se encuentra en ejecución 0
8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación 0

EL PROYECTO ES VIABLE

EL PROYECTO SE EVALUO CONFORME A LA METODOLOGIA GENERAL DEL BPIN DEL DNP. EL PROYECTO S REGISTRA PARA INICIAR SU EJECUCION EN EL AÑO 2004 E IRIAHASTA EL 2006, PROYECTANDOSE UN COSTO TOTAL DE \$3.587 MILLONES DE PESOS, TODOS LOS CUALES SERAN RECURSOS ADMINISTRADOS.

LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES SON:

- EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE AL SUPERBANCARIA
- ADQUISICION DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE PRODUCTIVIDADES
- IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE PRODUCTIVIDAD
- DESARROLLO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ENTIDAD
- CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EXPERTOS EN LA MATERIA

FUNCIONARIO RESPONSABLE: OLIBERTO GONZALEZ

CARGO: ASESOR

INSTITUCION: OFICINA PLANEACION

TELEFONO: 3505484

FECHA: 2002/12/19

CIUDAD: BOGOTA

CONTROL POSTERIOR AL CONCEPTO DE VIABILIDAD

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

DIVISION:

UNIDAD DNP :

TELEFONO:

FECHA: / /

OBSERVACIONES CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD _