



PLAN DE ACCIÓN



PLAN
ESTRATÉGICO **22-25**

Documento actualizado el 24/02/2023, en esta versión se adiciona la ejecución presupuestal del 2022

Contenido

Introducción

I. Gestión y Distribución del presupuesto de inversión 2022

II. Plan de Acción 2023

Introducción

Este documento contiene: i) la Gestión del año 2022 de los principales proyectos de la entidad y la distribución del presupuesto de inversión con su respectivo indicador de gestión; y ii) el Plan de Acción para el año 2023.

Para mayor información consulte otros informes complementarios en el link <http://www.banrep.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica> en las secciones: Planeación / Presupuesto e información financiera.

Adicionalmente, el plan general de compras se encuentra en el link: <http://www.banrep.gov.co/es/plan-adquisiciones>

GESTIÓN 2022

PLAN DE ACCIÓN 2023

Distribución del presupuesto de inversión 2022

(Las cifras se presentan en millones de pesos)

Rubros de inversión	Proyecto	Función BanRep	Metas	Indicador de gestión (Ejecución presupuestal)	Responsable	Distribución presupuestal 2022	Ejecución 2022	Resultados 2022
A. Actualización y modernización de tecnologías de información del Banco	Actualización y modernización de las soluciones informáticas (software, equipos de seguridad e informática)	Gestión Corporativa	Incluye el desarrollo y la actualización de soluciones a la medida y la adaptación de soluciones comerciales, así como la adquisición de tecnología para mantener actualizada la plataforma computacional y de comunicaciones del Banco, y la infraestructura de seguridad informática y electrónica.	Ejecución presupuestal anual / Presupuesto aprobado anual	Dirección General de Tecnología	\$ 75.752	\$ 57.049	75,3%
B. Actualización y modernización de la infraestructura física	Actualización y modernización de la infraestructura física incluyendo área cultural	Gestión Corporativa	Incluye las intervenciones de inmuebles del Banco relacionadas con su actualización técnica, reforzamiento estructural y/o restauración arquitectónica.	Ejecución presupuestal anual / Presupuesto aprobado anual	Departamento de Infraestructura	\$ 47.818	\$ 31.607	66,1%
C. Actualización y modernización de las plantas industriales y tesorerías	Actualización y modernización de las plantas industriales y tesorerías	Producir y distribuir el efectivo	Contempla la adquisición y actualización de maquinaria para la producción y distribución de billetes y monedas.	Ejecución presupuestal anual / Presupuesto aprobado anual	Subgerencia Industrial y de Tesorería	\$ 45.410	\$ 31.047	68,4%
D. Desarrollo de colecciones de arte y cultura	Desarrollo de colecciones de arte y cultura	Gestión Cultural	Contempla la adquisición y preservación de las colecciones de bienes de arte y cultura.	Ejecución presupuestal anual / Presupuesto aprobado anual	Subgerencia Cultural	\$ 9.934	\$ 9.662	97,3%
E. Otros	Otros Proyectos de Inversión	Gestión Corporativa	Contempla la adquisición de vehículos, maquinaria y equipo, entre otros.	Ejecución presupuestal anual / Presupuesto aprobado anual	Otros	\$ 5.264	\$ 3.353	63,7%
F. Disponibilidad presupuestal flexible	Disponibilidad presupuestal flexible		Recursos para cubrir variaciones en tasa de cambio	Ejecución presupuestal anual / Presupuesto aprobado anual	Subgerencia Financiera	\$ 9.429	\$ -	0,0%
Total						193.606	132.719	68,6%
Total sin disponibilidad presupuestal flexible						184.177	132.719	72,1%

GESTIÓN 2022

PLAN DE ACCIÓN 2023

(Las cifras se presentan en millones de pesos)

Rubros de inversión	Proyecto	Objetivos	Metas	Indicador de gestión (Ejecución presupuestal)	Responsable	Distribución presupuestal 2023
A. Estrategia: Actualización y modernización de tecnologías de información del Banco	Actualización y modernización de las soluciones informáticas (software, equipos de seguridad e informática)	Incrementar la eficiencia tecnológica, fomentar la innovación, consolidar la gestión de la información y continuar con el mejoramiento en la gestión de la ciberseguridad	100% de la ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal anual / Presupuesto aprobado anual	Dirección General de Tecnología	110.708
B. Estrategia: Actualización y modernización de la infraestructura física (incluye infraestructura cultural)	Actualización y modernización de la infraestructura física	Actualizar, optimizar y hacer mantenimiento a la infraestructura física del Banco	100% de la ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal anual / Presupuesto aprobado anual	Departamento de Infraestructura	47.377
C. Estrategia: Actualización y modernización de las plantas industriales y tesorerías	Actualización y modernización de las plantas industriales y tesorerías	Mejorar la eficiencia en el ciclo del efectivo y optimizar la infraestructura destinada para tal fin	100% de la ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal anual / Presupuesto aprobado anual	Subgerencia Industrial y de Tesorería	28.940
D. Estrategia: Desarrollo de colecciones de arte y cultura	Desarrollo de colecciones de arte y cultura	Fortalecer la presencia de la Red Cultural en el país a través del impulso a la innovación en los ámbitos físicos y digitales para contribuir a cerrar brechas de acceso al conocimiento, a las colecciones, a la programación y a los servicios culturales	100% de la ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal anual / Presupuesto aprobado anual	Subgerencia Cultural	10.812
E. Estrategia: Actualización y modernización de otros activos fijos	Otros Proyectos de Inversión	Mejoramiento del negocio y operación cotidiana	100% de la ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal anual / Presupuesto aprobado anual	Otros	6.038
F. Disponibilidad presupuestal flexible		Recursos para cubrir variaciones en tasa de cambio		Ejecución presupuestal anual / Presupuesto aprobado anual	Disponibilidad presupuestal flexible	10.155
Total						214.030
Total sin disponibilidad presupuestal flexible						203.875