

Distribución presupuestal de proyectos de inversión

Seguimiento a Junio 30 de 2017

1. Resumen ejecución				
Proyecto	Avance físico Producto	Indicador Gestión		Avance Financiero
		Indicador	Avance	
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics	14,4%	Porcentaje de disponibilidad de la Plataforma Tecnológica	0,0%	31,12%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional	54,7%	Estrategias Para Organizar y Fortalecer La Administracion Publica Realizados	16,6%	30,91%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	9,7%	Contratos suscritos	33,3%	0,0%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	27,0%	• Implementacion Del Sistema De Gestion	12,5%	24,3%
		• Porcentaje De dependencias con el archivo organizado De acuerdo a la normatividad vigente		
Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia	0,0%	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas -	0,0%	1,80%
Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial	48,0%	Entidades Territoriales con visitas de seguimiento realizadas -	55,8%	14,68%

Proyecto: Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Políticas y procesos de Gestión de las Tecnologías de la Información Actualizada	3	0	0%	167.520.000	40.986.666	24%
Funcionarios Capacitados Actualizados	2	0	0%	60.000.000	-	0%
Flujos de información de la Entidad a través de servicios Informativos mediante múltiples canales Actualizados	2	0	0%	253.850.000	105.161.291	41%
Sistemas de Información y servicios Web Actualizados	4	0	0%	2.108.162.392	669.357.898	32%
Soluciones de infraestructura y comunicaciones	7	3	43%	1.307.361.250	397.325.639	30%
Total				3.896.893.642	1.212.831.494	31,12%

Proyecto: Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Entidades de la Rama Ejecutiva del el Orden Nacional y Territorial con un Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	224	0	0%	400.478.000	70.138.000	18%
Entidades del Orden Nacional y Territorial, con implementación de la estrategia de Cambio Cultural en la gestión pública.	100	43	43%	51.975.000	45.952.752	88%
Entidades con Oferta Institucional Integral en temas de Gestión Pública Oficina Asesora de Planeación Bogotá 13/07/2018	90	49	54%	1.445.731.449	923.777.486	64%

Entidades con trámites y otros procedimientos administrativos registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	400	66	17%	227.547.374	79.541.062	35%	
Trámites racionalizados en términos de reducción de costos, requisitos, documentos, tiempos y disminución de la presencia del usuario frente a las vent	250	188	75%	443.207.903	72.603.012	16%	
Entidades nacionales y territoriales con políticas, lineamientos y estrategias de participación ciudadana y transparencia en la gestión pública impl	140	105	75%	1.923.715.902	130.650.871	7%	
Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública	1500	597	40%	417.516.214	30.282.198	7%	
Entidades nacionales y territoriales con información y vinculación de empleos en el Sistema del Empleo Público	800	315	39%	3.352.018.663	457.596.665	14%	
Entidades con Plan Estratégico de Empleo Público	182	156	86%	1.047.940.000	23.772.000	2%	
Gestor Normativo con información en temas de competencia del DAFP	12	9	75%	405.010.000	171.356.000	42%	
				Total	9.715.140.505	2.005.670.046	21%

Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura propia del sector

Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
-------------------------	------	----------------	-------------	---------------------	-----------------	-----------------

Diseños y estudios técnicos para la adecuación Elaborados y con especificaciones técnicas	1	1	100%	88.716.000	-	0%
Espacio adecuado y remodelado Renovado en condiciones de uso	0,7	0	0%	381.381.000	-	0%
			Total	470.097.000	-	0%

Proyecto: Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Sistema de Gestión Documental	0,1	0,03	30%	20.000.000	-	0%
Archivo central y fondo acumulado	0	0		-	-	0%
Instrumentos archivísticos	2	0	0%	17.728.200	-	0%
Archivo central	3	1	33%	65.378.158	25.000.000	38%
			Total	103.106.358	25.000.000	24%

Proyecto: Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Desarrollos funcionales y operativos de los sistemas de información del Empleo Público	0,2	0	0%	2.500.000.000	45.000.000	0
			Total	2.500.000.000	45.000.000	0

Proyecto: Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$*	% de obligación
Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial Realizada	190	106	56%	3.994.143.808	536.513.971	13%
Mesa interinstitucional de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional con Gestión Asesoria de Realización Bogotá 13/07/2018	1	0	0%	16.096.000	-	0%

Documentos normativos y reglamentarios para el desarrollo territorial en temas de competencia del sector Función Pública Elaborado	40	0	0%	309.610.000	-	0%	
Documentos de seguimiento a la Gestión Territorial del DAFP Elaborados	2	0	0%	127.910.259	43.614.333	34%	
Línea base de información sobre gestión territorial del sector Función Pública Realizada	1	0	0%	84.793.880	36.225.000	43%	
Estrategia de Gestión Territorial del DAFP Actualizada	1	0	0%	105.770.029	64.652.417	61%	
				Total	4.638.323.976	681.005.721	15%
				Total proyectos	21.323.561.481	3.969.507.261	19%

3. Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión

Proyectos de Inversión	Tipo de Recurso	Apropiación Vigente (Mill \$)	Compromiso (Mill \$)	% Meta Compromiso	% Ejecución Compromiso	Obligación (Mill \$)*	% Meta Obligación
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	CSF	4.700	2.786,7	41,25%	59,29%	2.190,2	41,25%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	SSF	5.015	3.569,8		71,18%	812,5	
Subtotal		9.715	6.356,5		65,43% ●	3.002,7	
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	CSF	653	492,7	81,43%	75,40%	322,9	59,89%
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	SSF	3.985	1.719,9		43,16%	358,0	
Subtotal		4.638	2.212,6		47,70% ●	680,9	
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	2.500	99,0	95,36%	3,96% ●	45,0	9,39%

Mejoramiento infraestructura propia del Sector	CSF	470	25,4	47,00%	5,39% ●	0,0	0%
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	CSF	3.897	1.920,4	57,52%	49,28% ●	1.212,8	44,73%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	103	55,0	16,4%	53,3% ●	25,0	5,0%
Total Inversión		21.323	10.669	49,45%	50,03% ●	4.966	33,72%

● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

* Nota: Se presenta una diferencia de la ejecución presupuestal a nivel de obligación debido a que en el proyecto de Políticas Públicas no realizó la distribución de los recursos obligados en todas las actividades, dado que el proyecto se encontraba en proceso de actualización. Valor obligado del proyecto en SIIF Nación \$3.002.751.613. El Total del presupuesto obligado en inversión a junio 30 de 2017 fue de \$4.966.588.828.

Para mayor información, ingresar con el rol de "usuario anónimo" al siguiente link : https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad