

Distribución presupuestal de proyectos de inversión

Seguimiento a Octubre 31 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	24,3%	Porcentaje de disponibilidad de la Plataforma Tecnológica	0,0%	57,7%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional	95,0%	Estrategias Para Organizar y Fortalecer La Administracion Publica Realizados	76,6%	61,8%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	22,6%	Contratos suscritos	66,7%	68,6%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	69,2%	• Implementacion Del Sistema De Gestion	12,5%	48,6%
		• 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%	3,0%
Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial	139,6%	Entidades Territoriales con visitas de seguimiento realizadas -	160,5%	52,4%

2. Detalle de la ejecución de los indicadores de producto

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%	45.582.551	25.361.000	56%
Espacio adecuado y remodelado Renovado en condiciones de uso	0,7	0,1	14%	424.514.449	297.160.114	70%
Total				470.097.000	322.521.114	69%

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%
Instrumentos archivísticos	2	0	0%	17.728.200	-	0%
Archivo central	3	3	100%	65.378.158	50.100.000	77%
Total				103.106.358	50.100.000	49%

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	75.300.000	3%
Total				2.500.000.000	75.300.000	3%

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	120	54%	430.713.000	264.638.000	61%
Entidades del Orden Nacional y Territorial, con implementación de la estrategia de Cambio Cultural en la gestión pública.	100	131	131%	51.975.000	45.952.752	88%
Entidades con Oferta Institucional Integral en temas de Gestión Pública	90	84	93%	3.783.093.941	2.602.080.140	69%
Entidades con trámites y otros procedimientos administrativos registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	400	305	76%	236.282.793	186.340.290	79%
(*) Trámites racionalizados en términos de reducción de costos, requisitos, documentos, tiempos y disminución de la presencia del usuario frente a las vent	250	349	140%	413.494.886	134.142.900	32%
Entidades nacionales y territoriales con políticas, lineamientos y estrategias de participación ciudadana y transparencia en la gestión pública implementadas.	140	137	98%	2.253.209.886	1.009.880.156	45%
(*) Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública	1500	1603	107%	176.941.396	98.673.389	56%

Entidades nacionales y territoriales con información y vinculación de empleos en el Sistema del Empleo Público	800	566	71%	1.570.867.603	1.106.827.967	70%
(*) Entidades con Plan Estratégico de Empleo Público	182	370	203%	394.451.000	228.852.000	58%
Gestor Normativo con información en temas de competencia del DAFP	12	10	83%	404.111.000	324.426.000	80%
			Total	9.715.140.505	6.001.813.593	61,78%

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	305	161%	3.994.143.808	2.212.420.423	55%
Mesa interinstitucional de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional con gestión territorial Realizada.	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	1	50%	127.910.259	80.146.333	63%
Línea base de información sobre gestión territorial del sector Función Pública Realizada	1	0	0%	84.793.880	58.450.530	69%
Estrategia de Gestión Territorial del DAFP Actualizada	1	0	0%	105.770.029	78.875.929,00	75%
			Total	4.638.323.976	2.429.893.215	52%

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	93.146.666	56%
Funcionarios Capacitados Actualizados	2	2	100%	60.000.000	60.000.000	100%
Flujos de información de la Entidad a través de servicios Informativos mediante múltiples canales Actualizados	2	0	0%	253.850.000	157.241.291	62%
Sistemas de Información y servicios Web Actualizados	4	0	0%	2.108.162.392	1.423.714.119	68%
Soluciones de infraestructura y comunicaciones	7	4	57%	1.307.361.250	515.423.407	39%
Total				3.896.893.642	2.249.525.482	57,73%
Total proyectos				21.323.561.481	11.129.153.404	52,19%

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	% Ejecución Obligación
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	CSF	4.700	3.687,1	82,3%	78,45%	3.336,2	82,3%	70,98%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	SSF	5.015	4.173,5		83,22%	2.665,6		53,15%
Subtotal		9.715	7.860,6		80,91% ●	6.001,8		61,78% ●
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	CSF	653	537,5	94,0%	82,26%	443,1	86,8%	67,80%
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	SSF	3.985	3.344,6		83,93%	1.986,8		49,86%
Subtotal		4.638	3.882,2		83,70% ●	2.429,9		52,39% ●
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	2.500	2.017,6	100,0%	80,70% ●	75,3	19,5%	3,01% ●
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	CSF	470	470,1	87,0%	99,99% ●	322,5	75,0%	69% ●
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	CSF	3.897	3.222,6	84,3%	82,70% ●	2.249,5	78,9%	57,73% ●
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	103	64,1	96,0%	62,1% ●	50,1	88,1%	48,6% ●
Total Inversión		21.324	17.517	87,8%	82,15% ●	11.129	68,78%	52,19% ●

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

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

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