

Distribución presupuestal de proyectos de inversión

Seguimiento a Noviembre 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	55,0%	Porcentaje de disponibilidad de la Plataforma Tecnológica	0,0%	72,1%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional	108,0%	Estrategias Para Organizar y Fortalecer La Administracion Publica Realizados	109,0%	70,6%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	61,0%	Contratos suscritos	100,0%	68,6%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	75,0%	• Implementacion Del Sistema De Gestion	62,5%	55,1%
		• 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%	3,9%
Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial	168,0%	Entidades Territoriales con visitas de seguimiento realizadas -	194,0%	61,8%

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	0,4	57%	424.514.449	297.160.114	70%
			Total	470.097.000	322.521.114	68,61%

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	0,06	60%	20.000.000	-	0%
Instrumentos archivísticos	2	0	0%	17.728.200	-	0%
Archivo central	3	3	100%	65.378.158	56.800.000	86,88%
Total				103.106.358	56.800.000	55,1%

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	\$ 97.250.000	4%
Total				2.500.000.000	97.250.000	4%

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	573	256%	430.713.000	286.238.000	66%
(*Entidades del Orden Nacional y Territorial, con implementación de la estrategia de Cambio Cultural en la gestión pública.	100	154	154%	51.975.000	45.952.752	88%
Entidades con Oferta Institucional Integral en temas de Gestión Pública	90	87	97%	3.783.093.941	2.922.049.543	77%
(*Entidades con trámites y otros procedimientos administrativos registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	400	432	108%	236.282.793	211.407.672	89%
(* Trámites racionalizados en términos de reducción de costos, requisitos, documentos, tiempos y disminución de la presencia del usuario frente a las vent	250	413	165%	413.494.886	155.597.982	38%
Entidades nacionales y territoriales con políticas, lineamientos y estrategias de participación ciudadana y transparencia en la gestión pública implementadas.	140	138	99%	2.253.209.886	1.192.219.763	53%
(* Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública	1500	1653	110%	176.941.396	115.392.975	65%
Entidades nacionales y territoriales con información y vinculación de empleos en el Sistema del Empleo Público	800	727	91%	1.570.867.603	1.312.594.443	84%
(* Entidades con Plan Estratégico de Empleo Público	182	226	124%	394.451.000	248.621.000	63%
Gestor Normativo con información en temas de competencia del DAFP	12	11	92%	404.111.000	370.502.000	92%
			Total	9.715.140.505	6.860.576.130	71%

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	368	194%	3.994.143.808	2.627.133.634	66%
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	92.154.333	72%
Línea base de información sobre gestión territorial del sector Función Pública Realizada	1	0	0%	84.793.880	69.740.530	82%
Estrategia de Gestión Territorial del DAFP Actualizada	1	0	0%	105.770.029	78.875.929	75%
			Total	4.638.323.976	2.867.904.426	61,83%

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	97.386.666	58%
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%	183.281.291	170.261.291	93%
Sistemas de Información y servicios Web Actualizados	4	2	50%	1.930.958.430	1.624.394.350	84%
Soluciones de infraestructura y comunicaciones	7	5	71%	1.555.133.921	857.717.042	55%
Total				3.896.893.642	2.809.759.348	72%
Total proyectos				21.323.561.481	13.014.811.018	61%

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	4.071,6	89,3%	86,63%	3.819,7	89,3%	81,27%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	SSF	5.015	4.409,0		87,91%	3.040,9		60,63%
Subtotal		9.715	8.480,6		87,29%	6.860,6		70,62%
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	CSF	653	570,1	95,7%	87,24%	504,1	92,0%	77,15%
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	SSF	3.985	3.656,5		91,76%	2.363,8		59,32%
Subtotal		4.638	4.226,5		91,12%	2.867,9		61,83%
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	2.500	2.445,6	100,0%	97,82%	97,3	22,6%	3,89%
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	CSF	470	470,1	100,0%	99,99%	322,5	87,0%	69%
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	CSF	3.897	3.514,7	86,7%	90,19%	2.809,8	82,3%	72,10%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	103	64,8	96,0%	62,9%	56,8	93,5%	55,1%
Total Inversión		21.324	19.202	91,7%	90,05%	13.015	74,04%	61,03%

● 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