

Distribución presupuestal de proyectos de inversión

Seguimiento a Diciembre 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	89%	Porcentaje de disponibilidad de la Plataforma Tecnológica	100%	82%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional	117%	Estrategias Para Organizar y Fortalecer La Administracion Publica Realizados	121%	95%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	100%	Contratos suscritos	100%	100%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	100%	• Implementacion Del Sistema De Gestion	100%	63%
		• Porcentaje De dependencias con el archivo organizado De acuerdo a la normatividad vigente		
Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia	100%	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas -	100%	43%
Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial	200%	Entidades Territoriales con visitas de seguimiento realizadas -	210%	93%

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	45.556.407	100%
Espacio adecuado y remodelado Renovado en condiciones de uso	0,7	0,7	100%	424.514.449	424.514.449	100%
			Total	470.097.000	470.070.856	99,99%

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	0,1	100%	20.000.000	-	0%
Instrumentos archivísticos	2	2	100%	17.728.200		0%
Archivo central	3	3	100%	65.378.158	64.802.683	99,12%
			Total	103.106.358	64.802.683	62,9%

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	0,2	100%	2.500.000.000	\$ 1.056.780.250	42%
			Total	2.500.000.000	1.056.780.250	42%

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	690	308%	422.538.000	422.538.000	100%
(*)Entidades del Orden Nacional y Territorial, con implementación de la estrategia de Cambio Cultural en la gestión pública.	100	102	102%	51.975.000	51.975.000	100%
Entidades con Oferta Institucional Integral en temas de Gestión Pública	90	90	100%	3.829.906.494	3.442.218.004	90%
(*)Entidades con trámites y otros procedimientos administrativos registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	400	482	121%	241.859.062	236.282.793	98%
(*) Trámites racionalizados en términos de reducción de costos, requisitos, documentos, tiempos y disminución de la presencia del usuario frente a las vent	250	410	164%	201.131.984	195.880.521	97%
Entidades nacionales y territoriales con políticas, lineamientos y estrategias de participación ciudadana y transparencia en la gestión pública implementadas.	140	143	102%	2.020.705.036	1.952.014.214	97%
(*) Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública	1500	1712	114%	125.683.273	125.683.273	100%
Entidades nacionales y territoriales con información y vinculación de empleos en el Sistema del Empleo Público	800	933	117%	1.494.427.756	1.471.391.756	98%
(*) Entidades con Plan Estratégico de Empleo Público	182	252	138%	329.802.900	329.802.900	100%
Gestor Normativo con información en temas de competencia del DAFP	12	12	100%	404.111.000	393.817.810	97%
			Total	9.122.140.505	8.621.604.271	95%

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	399	210%	4.030.115.051	3.791.946.904	94%
Mesa interinstitucional de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional con gestión territorial Realizada.	1	1	100%	-	-	0%
Documentos normativos y reglamentarios para el desarrollo territorial en temas de competencia del sector Función Pública Elaborado.	40%	40%	100%	112.610.000	70.000.000	62%
Documentos de seguimiento a la Gestión Territorial del DAFP Elaborados.	2	2	100%	108.035.016	101.866.483	94%
Línea base de información sobre gestión territorial del sector Función Pública Realizada	1	1	100%	84.793.880	84.793.880	100%
Estrategia de Gestión Territorial del DAFP Actualizada	1	1	100%	105.770.029	78.875.929	75%
			Total	4.441.323.976	4.127.483.196	93%

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	3	100%	167.520.000	136.410.666	81%
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	2	100%	183.281.291	183.281.291	100%
Sistemas de Información y servicios Web Actualizados	4	4	100%	1.930.958.430	1.763.845.097	91%
Soluciones de infraestructura y comunicaciones	7	7	100%	1.545.133.921	1.043.853.268	68%
Total				3.886.893.642	3.187.390.321	82%
Total proyectos				20.523.561.481	17.528.131.577	85%

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	4.466,0	96,0%	95,02%	4.219,0	96,0%	89,77%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	SSF	4.422	4.407,0		99,66%	4.403,0		99,57%
Subtotal		9.122	8.873,0		97,27%	8.622,0		94,52% 🟡
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	CSF	653	650,0	96,0%	99,47%	571,0	96,0%	87,38%
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	SSF	3.788	3.660,0		96,62%	3.556,0		93,88%
Subtotal		4.441	4.310,0		97,04%	4.127,0		92,92% 🟡
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	2.477	2.449,0	100,0%	98,87%	1.057,0	100,0%	42,67% 🔴
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	CSF	470	470,0	100,0%	99,98%	470,0	100,0%	100% 🟢
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	CSF	3.887	3.709,0	96,0%	95,42%	3.187,0	96,0%	81,99% 🔴

Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	103	82,0	96,0%	79,5%	65,0	96,0%	63,0% ●
Total Inversión		20.501	19.893	96,0%	97,04%	17.528	96,00%	85,50%

● 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