

## Distribución presupuestal de proyectos de inversión Seguimiento Mensualizado AGOSTO 2020

| Cód BPIN         | Proyecto  | Objetivo - Componente  | Información Presupuestal |   |   | Indicadores de Producto  |            |           | Indicadores de Gestión   |            |           |          |  |
|------------------|---|--|--------------------------|---|---|--|------------|-----------|--|------------|-----------|----------|--|
|                  |   |  | Apropiación Vigente      | Ejecución a nivel de obligación               | % Ejecución   | Indicador de Producto  | Meta anual | Ejecución | Indicador de Gestión   | Meta anual | Ejecución | % Avance | Avance Cualitativo Indicador de Gestión  |
| 2018011000805    | Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las TIC'S nacional   | Fortalecer los servicios de tecnologías de información misionales y de apoyo.  | \$ 304.500.000           | \$ 2.870.280                                  | 1%  | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología                                    | 100        | 0         | Sistemas De Información Actualizados                           | 12         | 8         | 67%      | Se realiza la gestión de la infraestructura y servicios de información, así como software base de sistemas misionales y de apoyo, y se realiza el pago de planta temporal y contratistas de apoyo, según lo estipulado en el PAA.  |
|                  |   | Fortalecer los servicios y sistemas de información a cargo de la Función Pública   | \$ 2.677.282.701         | \$ 1.266.516.774                              | 47%   | Sistemas de información actualizados   | 4          | 3         |  |            |           |          |  |
|                  |   | Fortalecer la estrategia de gobierno digital cumpliendo la normatividad existente.   | \$ 725.692.670           | \$ 128.176.635                                | 18%   | Documentos para la planeación estratégica en TI  | 2          | 0         |  |            |           |          |  |
|                  |   | <b>Subtotal</b>  | <b>\$ 3.707.475.371</b>  | <b>\$ 1.397.563.689</b>                       | <b>38%</b>  |  |            |           |  |            |           |          |  |
| 2018011000793    | Mejoramiento de la imagen y funcionalidad del edificio sede del departamento administrativo de la función pública Bogotá            | Optimizar sistemas eléctrico, hidráulico y de seguridad y emergencia que soportan la infraestructura física de la Entidad.   | \$ 980.000.000           | \$ 367.972.000                                | 38%   | Sedes mantenidas   | 0,4        | 0,05      | Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física | 0,3        | 0,05      | 17%      | La Universidad entregó estudios, diseños y presupuestos planta eléctrica, apantallamiento y como obra urgente los del tanque de aguas lluvias. Se proyecta reprogramación de recursos y  |
|                  |   | Adecuar las fachadas del edificio sede   | \$ 220.000.000           | \$ 0  | 0%  | Sedes adecuadas  | 0,5        | 0,05      |  |            |           |          |  |
|                  |   | <b>Subtotal</b>  | <b>\$ 1.200.000.000</b>  | <b>\$ 367.972.000</b>                         | <b>31%</b>  |  |            |           |  |            |           |          |  |
| 2019011000169    | Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional | Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la problemática para la formulación de las políticas a cargo de Función Pública  | \$ 918.461.286           | \$ 442.612.674                                | 48%   | Documentos de planeación elaborados  | 8          | 3         | Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas          | 42         | 16        | 38%      | Se ha culminado el proceso de elaboración de 16 documentos/herramientas, necesarios para formular e implementar las políticas de Función Pública, necesarios para emprender en acciones de fortalecimiento con grupos de valor   |
|                  |   | Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los lineamientos, instrumentos, metodologías, investigaciones y material pedagógico relacionados con las políticas de competencia de Función Pública | \$ 325.177.226           | \$ 97.234.679                                 | 30%   | Documentos de Investigación elaborados   | 7          | 1         |  |            |           |          |  |
|                  |   |  | \$ 803.309.022           | \$ 404.076.687                                | 50%   | Documentos de lineamientos técnicos elaborados   | 13         | 4         |  |            |           |          |  |
|                  |   |  | \$ 1.287.875.454         | \$ 576.452.673                                | 45%   | Documentos metodológicos elaborados  | 14         | 5         |  |            |           |          |  |
|                  |   |  | \$ 959.070.538           | \$ 424.188.568                                | 44%   | Documentos normativos  | 4          | 1         |  |            |           |          |  |
|                  |   | Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública   | \$ 5.545.614.003         | \$ 930.634.962                                | 17%   | Sistemas de información actualizados   | 7          | 3         |  |            |           |          |  |
| <b>Subtotal</b>  | <b>\$ 9.839.507.529</b>   | <b>\$ 2.875.200.243</b>  | <b>29%</b>               |   |   |  |            |           |  |            |           |          |  |
| 2019011000170    | Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional      | Aumentar los niveles de implementación de políticas de gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y territorial   | \$ 977.857.651           | \$ 563.949.719                                | 58%   | Entidades con Gestión Estratégica del talento humano Implementada                                  | 150        | 69        | Entidades Territoriales con memorando de entendimiento firmado | 280        | 299       | 107%     | Al 31 de agosto se han suscrito 42 convenios con Gobernaciones y Ciudades capitales, 2 memorandos de entendimiento y 255 Planes de gestión territorial.  |
|                  |   |  | \$ 259.818.363           | \$ 93.159.976                                 | 36%   | Entidades asesoradas en rendición de cuentas, participación, transparencia y servicio al ciudadano | 55         | 52        |  |            |           |          |  |
|                  |   |  | \$ 878.515.051           | \$ 532.526.878                                | 61%   | Tramites racionalizados  | 400        | 243       |  |            |           |          |  |
|                  |   |  | \$ 1.663.350.404         | \$ 828.312.741                                | 50%   | Entidades asesoradas con Políticas Públicas de Desempeño y Gestión, implementadas                  | 300        | 25        |  |            |           |          |  |
|                  |   |  | \$ 272.647.244           | \$ 105.359.516                                | 39%   | Entidades con sistema de control interno implementado y fortalecido                                | 150        | 87        |  |            |           |          |  |
|                  |   |  | \$ 537.492.789           | \$ 293.470.844                                | 55%   | Entidades asistidas técnicamente para el diseño institucional de las entidades                     | 80         | 36        |  |            |           |          |  |
|                  |   |  | \$ 167.705.161           | \$ 76.879.829                                 | 46%   | Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de integridad      | 21         | 6         |  |            |           |          |  |
|                  |   | \$ 314.873.527   | \$ 101.836.505           | 32%   | Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación | 47   | 14         |           |  |            |           |          |  |
|                  |   | Incrementar las competencias y habilidades de los servidores públicos del orden nacional y territorial, para gestionar los temas de Función Pública.   | \$ 84.532.510            | \$ 38.375.074                                 | 45%   | Multiplicadores formados en control social   | 1500       | 907       | Informes de seguimiento realizados                             | 1          | 0         | 0%       | Se continúa con el seguimiento al desarrollo de la estrategia de acción integral tanto en nación como en territorio, a través de producción de lineamientos, reuniones de seguimiento con las direcciones técnicas, capacitación y ajuste al sistema de información CRM y gestión de alianzas estratégicas |
|                  |   |  | \$ 96.015.403            | \$ 19.161.685                                 | 20%   | Eventos realizados   | 32         | 26        |  |            |           |          |  |
|                  |   |  | \$ 80.549.968            | \$ 3.513.946                                  | 4%  | Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos registradas  | 30         | 17        |  |            |           |          |  |
| \$ 2.917.077.516 | \$ 1.131.454.780  |  | 39%                      | Instituciones públicas asistidas técnicamente | 300   | 9  |            |           |  |            |           |          |  |
| <b>Subtotal</b>  | <b>\$ 8.250.435.587</b>   | <b>\$ 3.788.001.493</b>  | <b>46%</b>               |   |   |  |            |           |  |            |           |          |  |
| <b>TOTAL</b>     |   |  | <b>\$ 22.997.418.487</b> | <b>\$ 8.428.737.425</b>                       | <b>37%</b>  |  |            |           |  |            |           |          |  |