

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

235 - Contraloría Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$1,680	\$502	29.90	\$7,716	\$7,073	91.66	\$8,164	\$7,128	87.32	\$6,126	\$4,259	69.53	\$8,111	\$0	0.00	\$31,797	\$18,963	59.64
24 Bogotá Humana: participa y decide	\$480	\$480	100.00	\$880	\$847	96.28	\$680	\$680	100.00	\$960	\$960	100.00	\$1,190	\$0	0.00	\$4,190	\$2,967	70.82
216 Garantía y fortalecimiento de capacidades y oportunidades para la participación de movimientos y expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanía en los asuntos públicos de la ciudad	\$480	\$480	100.00	\$880	\$847	96.28	\$680	\$680	100.00	\$960	\$960	100.00	\$1,190	\$0	0.00	\$4,190	\$2,967	70.82
419 Fortalecer 20 procesos locales para el control social a la gestión pública y los procesos participativos	\$480	\$480	100.00	\$880	\$847	96.28	\$680	\$680	100.00	\$960	\$960	100.00	\$1,190	\$0	0.00	\$4,190	\$2,967	70.82

Indicador(es)

(K) 440 Número de procesos locales para el control social a la gestión pública y los procesos participativos fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2013	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	20.00	20.00	10.00	50.00%	
2015	20.00	20.00	5.00	25.00%	87.50%
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	87.50%

Retrasos y soluciones: ...

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

770 - Control social a la gestión pública																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Desarrollar pedagogía social formativa e 2,076 Personas formadas Para el ejercicio del control social y el adecuado manejo de los mecanismos e instrumentos de control social dirigida a la comunidad estudiantil a través de los Contralores estudiantiles y estudiantes universitarios a las organizaciones sociales y comunidad en general, mediante seminarios, talleres, foros, diplomados, actividades lúdicas, campañas formativas e informativas, entre otras. Con piezas pedagógicas necesarias (volantes informativos, cartillas, carnet ciudadano, folletos, afiches, pendo	Magnitud	62.00	62.00	100.00	400.00	400.00	100.00	400.00	884.00	221.00	525.00	494.00	94.10	205.00	0.00	0.00	2,076.00	1,840.00	88.63
		Recursos	\$265	\$265	100.00	\$265	\$265	100.00	\$195	\$195	100.00	\$345	\$345	100.00	\$390	\$0	0.00	\$1,460	\$1,070	73.29
(S)2	Realizar acciones ciudadanas especiales 244 Acciones ciudadanas especiales De acuerdo con los temas de especial interés para la ciudadanía (audiencias públicas sectoriales, rendición de cuentas, mesas de trabajo ciudadanas, foros, inspecciones en terreno, revisión de contratos, socializaciones), que contemplen por lo menos una de cada acción en los diferentes sectores o en las localidades.	Magnitud	8.00	8.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	71.00	142.00	60.00	17.00	28.33	55.00	0.00	0.00	244.00	146.00	59.84
		Recursos	\$150	\$150	100.00	\$250	\$250	100.00	\$282	\$282	100.00	\$250	\$250	100.00	\$300	\$0	0.00	\$1,232	\$932	75.65
(S)3	Utilizar los medios de comunicación 261 Medios de comunicación televisión, radio, prensa, entre otros; en especial la televisión comunitaria cerrada y canales locales sin ánimo de lucro, para realizar, producir y emitir contenidos audiovisuales para el fortalecimiento del control social en las localidades y así poder acercar a las organizaciones sociales y ciudadanía en general y hacer presencia institucional	Magnitud	80.00	80.00	100.00	30.00	30.00	100.00	55.00	42.00	76.36	56.00	37.00	66.07	53.00	0.00	0.00	261.00	189.00	72.41
		Recursos	\$65	\$65	100.00	\$165	\$152	92.12	\$90	\$90	100.00	\$165	\$165	100.00	\$170	\$0	0.00	\$655	\$472	72.06
(S)4	Desarrollar 10 Estrategias de comunicación Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación orientadas a la divulgación de las acciones y los resultados del ejercicio del control fiscal en la capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00	5.00	4.00	80.00	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	10.00	8.00	80.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$200	\$180	90.13	\$113	\$113	100.00	\$120	\$120	100.00	\$250	\$0	0.00	\$683	\$413	60.51
(S)5	Desarrollar 7 Actividades y/o estrategias institucionales e interinstitucionales en el marco del Plan Anticorrupción de la Contraloría de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	3.00	0.00	0.00	7.00	1.00	14.29
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$80	\$80	100.00	\$80	\$0	0.00	\$160	\$80	50.00
26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente		\$1,200	\$22	1.86	\$6,836	\$6,225	91.07	\$7,484	\$6,448	86.16	\$5,166	\$3,299	63.86	\$6,921	\$0	0.00	\$27,607	\$15,995	57.94
222	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad		\$1,200	\$22	1.86	\$6,836	\$6,225	91.07	\$7,484	\$6,448	86.16	\$5,166	\$3,299	63.86	\$6,921	\$0	0.00	\$27,607	\$15,995	57.94
438	Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		\$1,200	\$22	1.86	\$6,836	\$6,225	91.07	\$7,484	\$6,448	86.16	\$5,166	\$3,299	63.86	\$6,921	\$0	0.00	\$27,607	\$15,995	57.94

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

## Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2015

## 235 - Contraloría Distrital

Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	\$1,680	\$502	29.90	\$7,716	\$7,073	91.66	\$8,164	\$7,128	87.32	\$6,126	\$4,259	69.53	\$8,111	\$0	0.00	\$31,797	\$18,963	59.64

(S) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2012	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2013	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2015	26.00	20.00	20.00	100.00%	★
2016	0.00	26.00	0.00	0.00%	
TOTAL	86.00	86.00	60.00	al Plan de Desarrollo	69.77% ▲

Retrasos y soluciones: No reporta retrasos.

Avances y Logros: Se ejecuto satisfactoriamente la magnitud programada para esta vigencia.

## Proyecto(s) de inversión

## 776 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
(S)1 Realizar 1 Estudio que permita establecer la alternativa para la actualización, del uso de las TIC's en la Contraloría de Bogotá	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200
(K)2 Implementar 100 Porcentaje Soluciones tecnologicas que involucran los componentes de Hardware y Software y comunicaciones para el fortalecimiento de las TIC's en la Contraloría de Bogotá	Magnitud	100.00	10.00	10.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00	76.00	76.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Recursos	\$1,000	\$22	2.24	\$6,786	\$6,175	\$1,000	\$2,717	\$2,068	76.11	\$2,400	\$1,242	\$2,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,171
(K)3 Implementar 1 solución integral de educación virtual en la Contraloría de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
(S)4 Adecuar áreas de trabajo 6 Sedes de trabajo pertenecientes a la Contraloría de Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	1.00	2.50	4.52	180.80	2.00	1.45	72.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$16	\$16	\$100	\$4,060	\$3,676	90.53	\$2,401	\$1,745	\$3,826	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,304
(S)5 Implementar el PIGA 100 Porcentaje los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2012 ¿ 2016.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	23.28	93.12	26.72	13.12	49.10	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$34	\$34	\$100	\$27	\$25	93.13	\$80	\$39	\$77	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$218
(S)6 Adquirir 16 Und vehiculos por reposicion para el ejercicio de la funcion de vigilancia y control a la gestion del Control fiscal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$680	\$680	100.00	\$0	\$0	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,130
(S)7 Organización 2,000 metros lineales de los fondos documentales del Archivo central de la Contraloría de Bogotá (identificación, organización, clasificación y depuración)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$285	\$272	\$95.44	\$300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$585

TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL

\$1,680

\$502

29.90

\$7,716

\$7,073

91.66

\$8,164

\$7,128

87.32

\$6,126

\$4,259

69.53

\$8,111

\$0

0.00

\$31,797

\$18,963

59.64

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %