

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$6,999	\$6,973	99.63	\$10,658	\$9,723	91.23	\$16,808	\$0	0.00	\$7,714	\$0	0.00	\$7,678	\$0	0.00	\$49,857	\$16,696	33.49
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$2,519	\$2,507	99.51	\$7,243	\$7,100	98.02	\$8,509	\$0	0.00	\$2,970	\$0	0.00	\$3,146	\$0	0.00	\$24,387	\$9,607	39.39
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$2,519	\$2,507	99.51	\$7,243	\$7,100	98.02	\$8,509	\$0	0.00	\$2,970	\$0	0.00	\$3,146	\$0	0.00	\$24,387	\$9,607	39.39
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$1,329	\$1,320	99.28	\$6,413	\$6,287	98.03	\$6,187	\$0	0.00	\$1,522	\$0	0.00	\$1,599	\$0	0.00	\$17,050	\$7,606	44.61

Indicador(es)

(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2017	90.00	90.00	85.00	94.44%	★ 97.22%
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	38.89%

Retrasos y soluciones: El porcentaje de ejecución actual esta conforme a lo planeado.

Avances y Logros: En ejecución Plan de Acción para el logro que es la certificación de la entidad a la NTC ISO 9001:2015.

Proyecto(s) de inversión

1195 - Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la capacidad institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(S)1 Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloría de Bogotá D.C.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	\$54	\$69	\$180	\$73	\$78	\$454	100.00	99.75	100.00	100.00	100.00	100.00
(K)2 Implementar 100 Por ciento los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	\$617	\$74	\$78	\$207	\$114	\$122	\$617	100.00	99.81	100.00	100.00	100.00	100.00
(S)3 Intervenir el 100 Por ciento el acervo documental de la Contraloría de Bogotá D.C. (Identificación, Organización, Clasificación y Depuración)		12.00	12.00	100.00	25.00	100.00	100.00	\$155	\$231	\$342	\$365	\$390	\$1,483	100.00	99.96	100.00	100.00	100.00	100.00
(K)4 Implementar 100 Por ciento y hacer seguimiento a la Transición del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	\$666	\$182	\$284	\$200	\$0	\$0	\$666	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
(S)5 Apoyar el 100 Por ciento de los procesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir.		10.00	10.00	100.00	25.00	100.00	100.00	\$460	\$2,396	\$2,034	\$570	\$609	\$6,069	100.00	97.97	100.00	100.00	100.00	100.00
(K)6 Apoyar 100 Por ciento el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	\$7,762	\$405	\$3,333	\$3,224	\$400	\$400	\$7,762	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

422 Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo	\$1,190	\$1,187	99.76	\$830	\$813	97.98	\$2,322	\$0	0.00	\$1,448	\$0	0.00	\$1,547	\$0	0.00	\$7,337	\$2,000	27.26
---	---------	---------	-------	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 404 Estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.20	0.20	0.20	100.00%	★ 100.00%
2018	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2019	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%	
TOTAL				1.00	1.00
				al Plan de Desarrollo	40.00%

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 producto 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 MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$6,999	\$6,973	99.63	\$10,658	\$9,723	91.23	\$16,808	\$0	0.00	\$7,714	\$0	0.00	\$7,678	\$0	0.00	\$49,857	\$16,696	33.49

Retrasos y soluciones: Se formaron 120 ciudadanos en el diplomado sobre control a la contratación estatal" dirigido a integrantes de comité de control social, veedurías e independientes; se desarrolló una actividad denominada visita a espacio pedagógico y taller - conversatorio especializado lúdico para 450 jóvenes contralores estudiantiles, desarrollado en MALOKA y se ejecutó el taller pedagógico - formativo dirigido a 25 periodistas que cubren la Contraloría de Bogotá, Inspección a terreno 143, Comité de Control Social 98, Mesa de Trabajo Ciudadana 73, Contraloría Estudiantil 36, Audiencia Pública 23, Auditoría Social 16, Rendición de cuentas 14, Divulgación de resultados de gestión del proceso auditor y de los informes obligatorios, estudios y/o pronunciamientos 8, Socialización de los Memorandos de Asignación y de Planeación 6, Revisión de contratos 4, Veedurías ciudadanas 4 y Redes sociales 1.

Avances y Logros: Se busca involucrar a la ciudadanía en la vigilancia de la inversión de los recursos públicos distritales, informarla sobre el ejercicio del control fiscal y su vinculación en la lucha contra la corrupción. Dirigida a: La comunidad estudiantil a través de contralores estudiantiles y/o estudiantes universitarios, organizaciones sociales y comunidad en general. Ciudadanos participantes en las acciones ciudadanas especiales de acuerdo con los temas de especial interés para la ciudadanía en las localidades.

Proyecto(s) de inversión

1199 - Fortalecimiento del control social a la gestión pública																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Desarrollar 2,786 Personas formadas en Pedagogía social formativa , Para el ejercicio de 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.	Magnitud	557.00	0.00	0.00	651.00	651.00	100.00	789.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	2,786.00	651.00	23.37
		Recursos	\$390	\$390	100.00	\$117	\$114	97.44	\$445	\$0	0.00	\$475	\$0	0.00	\$507	\$0	0.00	\$1,934	\$504	26.06
(S)2	Realizar 286 Acciones ciudadanas especialesde 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	57.00	0.00	0.00	93.00	93.00	100.00	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	286.00	93.00	32.52
		Recursos	\$300	\$300	100.00	\$121	\$118	97.48	\$342	\$0	0.00	\$365	\$0	0.00	\$390	\$0	0.00	\$1,518	\$418	27.55
(S)3	Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias de divulgación en medios locales de comunicación, como televisión, prensa, radio y/o redes sociales entre otros, para realizar, producir y emitir contenidos pedagógicos audiovisuales.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
		Recursos	\$170	\$170	100.00	\$34	\$34	100.00	\$194	\$0	0.00	\$207	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$826	\$204	24.70
(S)4	Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias de comunicación orientada a la promoción y divulgación de las acciones y los resultados del ejercicio del control fiscal en la capital, dirigida a la ciudadanía, para fortalecer el conocimiento sobre el control fiscal y posicionar la imagen de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
		Recursos	\$250	\$247	98.89	\$294	\$285	96.64	\$800	\$0	0.00	\$304	\$0	0.00	\$325	\$0	0.00	\$1,973	\$532	26.95
(S)5	Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias institucional en el marco del Plan Anticorrupción de la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00
		Recursos	\$80	\$80	99.99	\$263	\$262	99.68	\$541	\$0	0.00	\$97	\$0	0.00	\$104	\$0	0.00	\$1,085	\$342	31.53
43 Modernización institucional			\$3,064	\$3,051	99.57	\$1,625	\$850	52.30	\$1,823	\$0	0.00	\$2,037	\$0	0.00	\$3,106	\$0	0.00	\$11,655	\$3,901	33.47
190 Modernización física			\$3,064	\$3,051	99.57	\$1,625	\$850	52.30	\$1,823	\$0	0.00	\$2,037	\$0	0.00	\$3,106	\$0	0.00	\$11,655	\$3,901	33.47
423 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas			\$3,064	\$3,051	99.57	\$1,625	\$850	52.30	\$1,823	\$0	0.00	\$2,037	\$0	0.00	\$3,106	\$0	0.00	\$11,655	\$3,901	33.47

Indicador(es)

(K) 421 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	90.00	90.00	90.00	100.00%		
2017	90.00	90.00	2.63	2.92%	51.46% ▲	
2018	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	20.58%	⊘

Retrasos y soluciones: Se adelanta los procesos contractuales, no obstante este proyecto fue modificado dado que no fue posible la actividad de la red contraincendios y tuvo que ser reprogramada en las otras vigencias.

Avances y Logros: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a lo planeado.

Proyecto(s) de inversión

1196 - Fortalecimiento al mejoramiento de la infraestructura física de la Contraloría de Bogotá D. C.																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Adecuar 100 Porciento las sedes previstas y pertenecientes a la Contraloría de Bogotá.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	2.30	9.20	25.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	100.00	7.30	7.30
		Recursos	\$2,014	\$2,014	99.98	\$825	\$53	6.37	\$1,423	\$0	0.00	\$2,037	\$0	0.00	\$3,106	\$0	0.00	\$9,405	\$2,066	21.97

TIPO DE ANUALIZACION 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 producto 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 Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$6,999	\$6,973	99.63	\$10,658	\$9,723	91.23	\$16,808	\$0	0.00	\$7,714	\$0	0.00	\$7,678	\$0	0.00	\$49,857	\$16,696	33.49
(S)2 Adquirir 22 Vehiculos para el ejercicio de la función de vigilancia y control a la gestión del control fiscal.	Magnitud 8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	16.00	72.73
	Recursos \$1,050	\$1,037	98.77	\$800	\$797	99.67	\$400	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,250	\$1,834	81.53
44 Gobierno y ciudadanía digital	\$1,416	\$1,416	100.00	\$1,790	\$1,773	99.06	\$6,476	\$0	0.00	\$2,707	\$0	0.00	\$1,426	\$0	0.00	\$13,815	\$3,189	23.08
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	\$1,416	\$1,416	100.00	\$1,790	\$1,773	99.06	\$6,476	\$0	0.00	\$2,707	\$0	0.00	\$1,426	\$0	0.00	\$13,815	\$3,189	23.08
424 90% acciones para garantizar sistemas de información para el control fiscal	\$1,416	\$1,416	100.00	\$1,790	\$1,773	99.06	\$6,476	\$0	0.00	\$2,707	\$0	0.00	\$1,426	\$0	0.00	\$13,815	\$3,189	23.08

Indicador(es)

(S) 453 Porcentaje de ejecución de actividades para garantizar sistemas de información para el control fiscal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	12.00	12.00	12.00	100.00%	
2017	20.00	20.00	1.87	9.35%	43.34%
2018	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	18.00	18.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90.00	90.00	13.87	al Plan de Desarrollo	15.41%

Retrasos y soluciones: Las necesidades se encuentran en proceso de contratación.

Avances y Logros: Ya se encuentran en proceso las necesidades, se proyecta para diciembre alcanzar un avance de ejecución del 100%.

Proyecto(s) de inversión

1194 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Diseñar e implementar 100 Por ciento Sistema Integrado de Control Fiscal	Magnitud 12.00	12.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	37.00	37.00
	Recursos \$144	\$144	100.00	\$45	\$45	100.00	\$4,700	\$0	0.00	\$1,428	\$0	0.00	\$764	\$0	0.00	\$7,080	\$189	2.66
(S)2 Diseñar e implementar 100 Por ciento Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Magnitud 12.00	12.00	100.00	25.00	24.75	99.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	100.00	36.75	36.75
	Recursos \$1,272	\$1,272	100.00	\$1,745	\$1,729	99.04	\$1,776	\$0	0.00	\$1,279	\$0	0.00	\$662	\$0	0.00	\$6,734	\$3,000	44.55

<b>TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL</b>	<b>\$6,999</b>	<b>\$6,973</b>	<b>99.63</b>	<b>\$10,658</b>	<b>\$9,723</b>	<b>91.23</b>	<b>\$16,808</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$7,714</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$7,678</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$49,857</b>	<b>\$16,696</b>	<b>33.49</b>
--	----------------	----------------	--------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------	------------	-------------	----------------	------------	-------------	----------------	------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------

## 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 %