

INFORME DE GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Dentro del Proceso de Direccionamiento Estratégico, la Dirección de Planeación realiza las actividades de formulación y seguimiento de los Proyectos de Inversión de la Contraloría de Bogotá D.C., en coordinación con las dependencias responsables de la ejecución de los mismos, así como los trámites para la programación del presupuesto de inversión, de conformidad con los planes y programas de mediano y largo plazo.

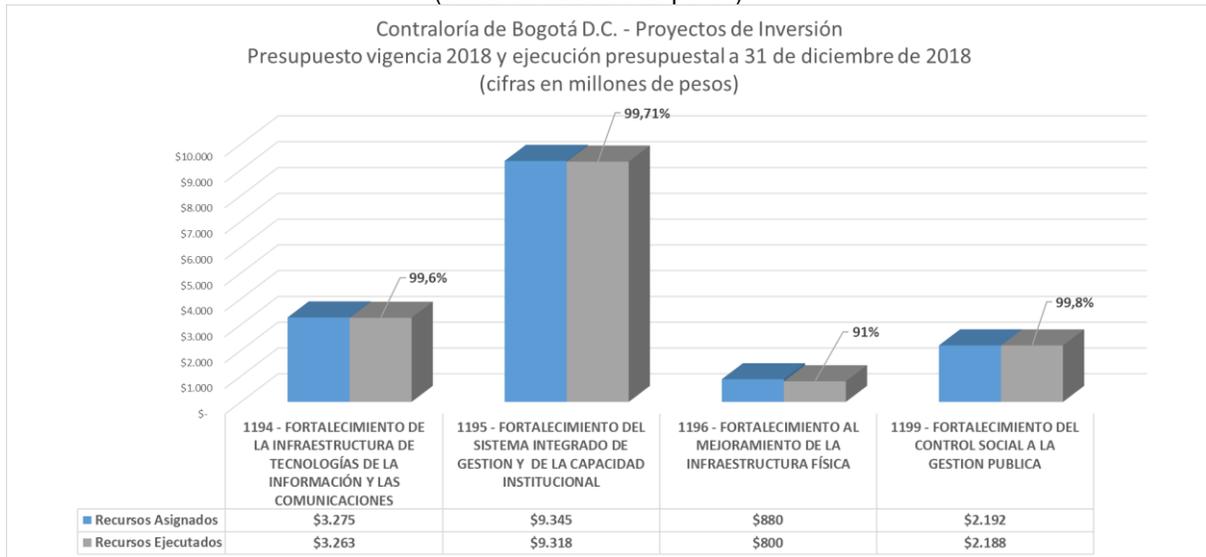
Con el propósito de financiar y dar cumplimiento a los compromisos definidos en materia de inversión en el Plan Institucional 2016 –2020 *“Una Contraloría Aliada con Bogotá”*, la Contraloría de Bogotá D.C. tiene inscritos cuatro (4) proyectos en el Banco de Proyectos que administra la Secretaria Distrital de Planeación – SDP, con la siguiente denominación: No.1194 - Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías de la información y las comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D.C.; No.1195 – Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional; No. 1196 – Fortalecimiento al Mejoramiento de la Infraestructura Física y el No. 1199 – Fortalecimiento del Control Social a la Gestión Pública.

Para la vigencia 2018, el total de los recursos de inversión asignados fue de \$15.692 millones de pesos, de los cuales a diciembre 31 del 2018 se ejecutaron \$15.569 millones, que equivalen al 99%. La ejecución por proyecto es la siguiente: para el Proyecto No. 1194 el presupuesto asignado fue de \$3.275 millones, de los cuales se ejecutaron \$3.263 millones, que equivale al 99,6%, para el Proyecto No. 1195 el presupuesto asignado fue de \$9.345 millones, de los cuales se ejecutaron \$9.318 millones, que equivale al 99,7%, para el Proyecto No. 1196 el presupuesto asignado fue de \$880 millones, de los cuales se ejecutaron \$800 millones, que equivale al 91% y par el Proyecto No.1199 el presupuesto asignado fue de \$2.192 millones, de los cuales se ejecutaron \$2.188 millones, que equivale al 99,8%.

Tal como se muestra en la siguiente gráfica:

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

Gráfica No. 2
Presupuesto vigencia 2018 y ejecución presupuestal a 31 de diciembre
(Cifras en millones de pesos)



Fuente. Dirección de Planeación – reporte de seguimiento proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2018.

En la siguiente tabla se muestra el nivel de ejecución superior en la vigencia 2018, de los gastos de inversión en millones de pesos frente a la ejecución de la vigencia 2017, por cada uno de los proyectos:

Proyecto de Inversión		2017			2018		
		Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	% Ejecución	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
1194	Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D.C.	\$ 1.790	\$ 1.773	99%	\$ 3.275	\$ 3.263	99,6%
1195	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional.	\$ 6.413	\$ 6.287	98%	\$ 9.345	\$ 9.318	99,7%
1196	Fortalecimiento al Mejoramiento de la Infraestructura Física.	\$ 1.625	\$ 850	52%	\$ 880	\$ 800	91%
1199	Fortalecimiento del Control Social a la Gestión Pública.	\$ 830	\$ 813	98%	\$ 2.192	\$ 2.188	99,8%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN		\$ 10.658	\$ 9.723	91%	\$ 15.692	\$ 15.569	99%

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

A continuación, se presenta el seguimiento Proyectos de Inversión Nos. 1194, 1195, 1196 y 1199.

- **Proyecto de Inversión No. 1194 - Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D.C.:**

Objetivo del Proyecto: Fortalecer el uso de las TIC al interior de la Contraloría de Bogotá, desarrollando las actividades necesarias que garanticen la actualización y el mantenimiento de las soluciones tecnológicas, las cuales se componen de Sistemas de información integrales, interrelacionados e información clasificada. Para lo cual se tienen establecidos los siguientes objetivos específicos:

- Optimizar el uso eficiente de la información de control fiscal.
- Establecer mecanismos de interoperabilidad entre los sistemas de información misionales y los sistemas de información de las entidades distritales sujetos de control, con el fin de mejorar los procesos de intercambio de información desde las fuentes primarias.
- Mejorar la trazabilidad de la información institucional con el fin de optimizar los flujos de información.

La siguiente tabla muestra los recursos asignados y ejecutados en la vigencia 2018 del Proyecto de Inversión No.1194 con corte a 31 de diciembre:

Cuadro No. 1. Ejecución presupuestal inversión a diciembre 31 del 2018

PROYECTO DE INVERSION No.1194 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.			
<u>METAS</u>	<i>Presupuesto vigencia 2018</i>	<i>Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre</i>	<i>% Ejecución presupuestal</i>
META 1: Diseñar e implementar el Sistema de trazabilidad, control y seguimiento para apoyar el ejercicio del Control Fiscal.	\$1.175.410.852	\$1.166.515.327	99,2%
META 2: Diseñar e implementar Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	\$2.099.171.905	\$2.096.065.423	99,9%
Total	\$3.274.582.757	\$3.262.580.750	99,63%

Fuente. Dirección de Planeación – reporte de seguimiento proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2018.

- **Proyecto de Inversión No. 1195 - Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y de la Capacidad Institucional:**

Objetivo del Proyecto: Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión SIG y la Capacidad Institucional. Para lo cual se establecieron los siguientes objetivos específicos:

- Desarrollar y ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, para certificar la entidad en la nueva estructura normativa NTC-ISO 9001:2015.

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

- Implementar y mejorar los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA en todas las sedes de la Entidad, a través del manejo y uso eficiente de los recursos naturales, de manera articulada con el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital, el Plan de Desarrollo Vigente y la Política Ambiental de la Entidad.
- Promover el desarrollo de estrategias destinadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos sobre el ambiente resultado del ejercicio de las actividades de la Entidad, dando continuidad a las actividades programadas en los planes de acción anuales en cumplimiento con el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2016-2020.
- Aplicación y actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública, como el Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de la Información, Cuadro de Clasificación Documental, Programa de Gestión Documental, Tabla de Retención Documental, Tablas de Valorización Documental, Plan Institucional de Archivo, Programas específicos de Gestión Documental, entre otros.
- Implementar el Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP, para dar cumplimiento con la regulación contable establecida por la CGN en la Resolución 533 de 2015 y en el instructivo 2 de 2015.
- Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir en cada vigencia.
- Apoyar el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

La siguiente tabla muestra los recursos asignados y ejecutados en la vigencia 2018, por el Proyecto de Inversión No.1195 con corte a 31 de diciembre:

Cuadro No. 2. Ejecución presupuestal inversión a diciembre 31 del 2018.

PROYECTO DE INVERSIÓN 1195 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL			
METAS	Presupuesto vigencia 2018	Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre	% Ejecución presupuestal
META 1: Desarrollar y ejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG en la Contraloría de Bogotá D.C.	\$229.565.101	\$229.565.101	100%
META 2: Implementar los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	\$180.376.609	\$167.537.581	92,9%
META 3: Intervenir el acervo documental de la Contraloría de Bogotá D.C. (Identificación, Organización, Clasificación y Depuración)	\$321.830.000	\$321.763.333	100%
META 4: Implementación y Seguimiento a la Transición del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP.	\$245.833.333	\$245.833.333	100%
META 5: Apoyar los Procesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir.	\$2.882.679.995	\$2.882.426.662	100%
META 6: Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	\$5.485.099.962	\$5.471.166.652	99,7%
Total	\$9.345.385.000	\$9.318.292.662	99,71%

Fuente. Dirección de Planeación – reporte de seguimiento proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2018.

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

En el proyecto 1195, se inscribieron 2 nuevas metas que serán ejecutadas en la vigencia 2019, relacionadas con el desarrollo y ejecución de estrategias para incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS en el ejercicio del Control Fiscal, así como el desarrollo y ejecución de una estrategia de Big Data.

- **Proyecto de Inversión No. 1196 - Fortalecimiento al Mejoramiento de la Infraestructura Física:**

Objetivo del Proyecto: Fortalecer la capacidad institucional mediante la mejora continua de la infraestructura física y actualización del parque automotor a través de la reposición con el fin de lograr el normal desarrollo de los operativos misionales que se deben cumplir en ejercicio de la labor fiscalizadora de la Entidad:

- Adecuar, las condiciones físicas de los espacios destinados a los funcionarios para el desarrollo de sus labores, dotándolos con los elementos necesarios para el eficiente y eficaz desarrollo del Control Fiscal.
- Proveer a la Contraloría de Bogotá, D.C. de los elementos logísticos necesarios para el ejercicio del Control Fiscal.
- Reposición de 20 vehículos que conforman el Parque Automotor propiedad de la Entidad.

La siguiente tabla muestra los recursos asignados y ejecutados en la vigencia 2018, para el Proyecto de Inversión No.1196 con corte a 31 de diciembre:

Cuadro No. 3. Ejecución presupuestal inversión a diciembre 31 del 2018.

PROYECTO DE INVERSIÓN No.1196 FORTALECIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.			
METAS	Presupuesto vigencia 2018	Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre	% Ejecución presupuestal
META 1: Adecuar sedes y áreas de trabajo pertenecientes a la Contraloría de Bogotá.	\$880.000.000	\$800.000.000	90,9%
Total	\$880.000.000	\$800.000.000	90,9%

Fuente: Dirección de Planeación – reporte de seguimiento proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2018.

- **Proyecto de Inversión No. 1199 - Fortalecimiento del Control Social a la Gestión Pública:**

Objetivo del Proyecto: Fortalecer, en el marco de una estrategia de cultura democrática, mediante acciones ciudadanas, labores de pedagogía social y formación académica y el desarrollo de estrategias mediáticas y de comunicación comunitaria, la cultura ciudadana de la vigilancia de los bienes y recursos públicos y la participación ciudadana en el control y vigilancia a la gestión pública distrital como insumo al control fiscal, de tal manera que se resalten los valores de transparencia, la ética y la moral para mejorar la relación estado-ciudadano y así contribuir a la disminución de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal en pro de la transparencia de la gestión de las instituciones:

- Desarrollar un modelo pedagógico para informar, formar y responsabilizar a ciudadanos y ciudadanas, sobre los programas y proyectos de impacto dentro del territorio, que fortalezcan sus competencias en

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

- temas de control social y mecanismos de participación ciudadana, mediante la entrega de herramientas pedagógicas formativas e ilustrativas.
- Vincular al ejercicio del control social a la comunidad en general, ciudadanos participantes, contralores estudiantiles, líderes sociales a través de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y medir el grado de satisfacción respecto de la gestión institucional y los productos entregados a los clientes concejales y ciudadanos.
 - Vincular ciudadanos participantes y formados por la Contraloría de Bogotá, en el ejercicio del control social, así como las organizaciones sociales y las asociaciones comunitarias en la divulgación y realización de contenidos, mediante la generación de acciones comunitarias para el ejercicio del control social articulado con el control fiscal a través de los medios locales de comunicación.
 - Informar y difundir la gestión fiscal de la entidad mediante estrategias de comunicación a los ciudadanos para generar mayor conocimiento y confianza de la ciudadanía sobre el ejercicio del control fiscal y la participación conjunta por la transparencia; así como la promoción y fortalecimiento de la imagen institucional.
 - Desarrollar una gestión mediante estrategias institucionales que propendan por la lucha anticorrupción en la ciudad con la participación de actores institucionales, órganos de control, expertos académicos, periodistas, grupos de interés en el marco de la gestión pública del orden distrital, nacional o internacional y beneficiarios y usuarios con el fin de construir de manera integral y articulada procesos de análisis sobre el mejoramiento de la calidad de vida e impacto de las políticas públicas en todos los ámbitos de la gestión fiscal.

La siguiente tabla muestra los recursos asignados y ejecutados en la vigencia 2018, por el Proyecto de Inversión No.1199 con corte a 31 de diciembre:

Cuadro No. 4. Ejecución presupuestal inversión a diciembre 31 del 2018.

PROYECTO DE INVERSIÓN 1199 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA			
METAS	<i>Presupuesto vigencia 2018</i>	<i>Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre</i>	<i>% Ejecución presupuestal</i>
META 1: Desarrollar Pedagogía Social formativa e ilustrativa, 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.	\$390.330.001	\$390.330.001	100%
META 2: Realizar 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.	\$544.425.999	\$543.892.665	99,9%

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

PROYECTO DE INVERSIÓN 1199 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA			
METAS	<i>Presupuesto vigencia 2018</i>	<i>Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre</i>	<i>% Ejecución presupuestal</i>
META 3: Desarrollar y ejecutar estrategias de divulgación en medios locales de comunicación como televisión, prensa, radio y/o redes sociales entre otros, para realizar, producir y emitir contenidos audiovisuales pedagógicos para fortalecimiento del control social en las comunidades de las veinte (20) localidades y así poder acercar a las organizaciones sociales y ciudadanía en general y hacer presencia institucional.	\$58.215.206	\$57.916.666	99,5%
META 4: Desarrollar y ejecutar 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.	\$525.960.879	\$525.258.847	99,9%
META 5: Desarrollar y ejecutar una estrategia institucional en el marco del Plan Anticorrupción de la Contraloría de Bogotá D.C.	\$672.999.998	\$670.923.331	99,7%
Total	\$2.191.932.083	\$2.188.321.510	99,8%

Fuente. Dirección de Planeación – reporte de seguimiento proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2018.

Dirección de Planeación.