

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2019

235 - Contraloría Distrital

| Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | TOTAL | | |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|
| | 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 | \$15,692 | \$15,569 | 99.22 | \$19,751 | \$14,244 | 72.12 | \$7,678 | \$0 | 0.00 | \$60,778 | \$46,509 | 76.5 |
| 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | \$2,519 | \$2,507 | 99.51 | \$7,243 | \$7,100 | 98.02 | \$11,537 | \$11,507 | 99.73 | \$14,350 | \$13,227 | 92.18 | \$3,146 | \$0 | 0.00 | \$38,796 | \$34,341 | 88.5 |
| 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | \$2,519 | \$2,507 | 99.51 | \$7,243 | \$7,100 | 98.02 | \$11,537 | \$11,507 | 99.73 | \$14,350 | \$13,227 | 92.18 | \$3,146 | \$0 | 0.00 | \$38,796 | \$34,341 | 88.5 |
| 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 | \$9,345 | \$9,318 | 99.71 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$17,088 | \$16,925 | 99.0 |

Indicador(es)

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

FINALIZAD

| 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% | | |
| 2018 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 111.11% | | |
| 2019 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 101.85%  |
| 2020 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 101.85% |  |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|------|---------|---------|------|
| 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 | \$2,192 | \$2,188 | 99.84 | \$2,672 | \$2,491 | 93.21 | \$1.547 | \$0 | 0.00 | \$8,431 | \$6,679 | 79.2 |
|-----|---|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|------|---------|---------|------|

Indicador(e)

(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% | | |
| 2018 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100.00% | | |
| 2019 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 50.00% | ⚠ | 87.50% ✓ |
| 2020 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | | |
| TOTAL | 1.00 | 1.00 | 0.70 | al Plan de Desarrollo | 70.00% | ⚠ |

Retrasos y soluciones: Se presenta avance satisfactorio

Avances y Logros: El avance en la ejecución de la magnitud es del 54.33% con un cumplimiento satisfactorio a la fecha. Con relación a la magnitud propuesta de una 1 estrategia presenta una ejecución del 50%.

Lo anterior, dado que producto de las actividades establecidas en la estrategia, en el mes de marzo de 2019 la Contraloría de Bogotá realizó contratos de prestación e servicios profesionales para apoyar temas de participación ciudadana y plan anticorrupción.

544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$11,678 | \$10,737 | 91.94 | \$1,599 | \$0 | 0.00 | \$13,277 | \$10,737 | 80.80

Indicador(es)

(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|--|--|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2019 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% 0 | 0.00% 0 |
| 2020 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 0.00% 0 |

Retrasos y soluciones: Se realizó autodiagnóstico del MIPG, producto de este ejercicio se está elaborando plan de trabajo

Avances y Logros: Autodiagnóstico del MIP

Avances y Logros: Auto diagnóstico del MII-G.

190 Modernización física \$3,064 \$3,051 99.57

VERSIÓN PLÁNIFIRE AGREGADA EN LA VERSIÓN OFICIAL

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

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2019

235 - Contraloría Distrital

| Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | TOTAL | | |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | 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 | \$15,692 | \$15,569 | 99.22 | \$19,751 | \$14,244 | 72.12 | \$7,678 | \$0 | 0.00 | \$60,778 | \$46,509 | 76.52 |
| 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 | \$880 | \$800 | 90.91 | \$1,328 | \$410 | 30.89 | \$3,106 | \$0 | 0.00 | \$10,003 | \$5,111 | 51.09 |

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% | |
| 2018 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2019 | 90.00 | 90.00 | 31.00 | 34.44% ☒ | 34.34% ☒ |
| 2020 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 27.47% ☒ |

Retrasos y soluciones: En ejecución obra física de adecuaciones locativas y contrato de interventoría de obra.

Avances y Logros: Adquisición de 4 vehículos.

Adecuaciones locativas en ejecución.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|-----|------|----------|---------|-------|
| 44 Gobierno y ciudadanía digital | \$1,416 | \$1,416 | 100.00 | \$1,790 | \$1,773 | 99.06 | \$3,275 | \$3,263 | 99.63 | \$4,073 | \$606 | 14.88 | \$1,426 | \$0 | 0.00 | \$11,979 | \$7,057 | 58.91 |
| 192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | \$1,416 | \$1,416 | 100.00 | \$1,790 | \$1,773 | 99.06 | \$3,275 | \$3,263 | 99.63 | \$4,073 | \$606 | 14.88 | \$1,426 | \$0 | 0.00 | \$11,979 | \$7,057 | 58.91 |
| 424 90% acciones para garantizar sistemas de información para el control fiscal | \$1,416 | \$1,416 | 100.00 | \$1,790 | \$1,773 | 99.06 | \$3,275 | \$3,263 | 99.63 | \$4,073 | \$606 | 14.88 | \$1,426 | \$0 | 0.00 | \$11,979 | \$7,057 | 58.91 |

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% | |
| 2018 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | |
| 2019 | 20.00 | 38.13 | 13.00 | 34.09% ☒ | 65.10% ⚠ |
| 2020 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 90.00 | 90.00 | 46.87 | al Plan de Desarrollo | 52.08% ⚠ |

Retrasos y soluciones: Se registra una buena ejecución tanto de las actividades como del presupuesto.

Avances y Logros: Mantenimiento, soporte y actualización a los aplicativos de trazabilidad del PVCDF, planes de mejoramiento y mapa de riesgos. Además la adquisición de licencias requerida para los servidores del data center.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|----------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|---------|-----|------|----------|----------|-------|
| TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL | \$6,999 | \$6,973 | 99.63 | \$10,658 | \$9,723 | 91.23 | \$15,692 | \$15,569 | 99.22 | \$19,751 | \$14,244 | 72.12 | \$7,678 | \$0 | 0.00 | \$60,778 | \$46,509 | 76.52 |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|----------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|---------|-----|------|----------|----------|-------|

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.

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 | (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - 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: | |
| | (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - Línea base) |
| Al transcurrido del Plan | (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) |
| Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: | |
| | (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base) |
| Plan de Desarrollo | (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - 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 | (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - 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: | |
| | (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan) |
| Al transcurrido del Plan | (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) |
| Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: | |
| | (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan) |
| Plan de Desarrollo | (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan) |

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

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

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

(*) 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.

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL