

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	%	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																																																				
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	88.52																																																				
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	88.52																																																				
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	99.05																																																				
Indicador(es)																																																																						
(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																																																																						
FINALIZADO																																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th><th></th></tr><tr><td>2016</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>85.00</td><td>94.44%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>100.00</td><td>111.11%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td>90.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>101.85%</td><td>★</td></tr><tr><td>2020</td><td>90.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>101.85%</td><td>★</td></tr></table>																			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%	101.85%	★	2020	90.00	0.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	101.85%	★
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%	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	79.22																																																				
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																																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th><th></th></tr><tr><td>2016</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.10</td><td>50.00%</td><td>87.50%</td><td>✓</td></tr><tr><td>2020</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.70</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>70.00%</td><td>⚠</td></tr></table>																			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%	⚠
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 Contraloria de Bogota realizó contratos de prestación e servicios profesionales para apoyar temas de participación ciudadana y plan antocorrupción.																																																																						
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	80.87																																																				
Indicador(es)																																																																						
(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales																																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th><th></th></tr><tr><td>2016</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>⊘</td></tr><tr><td>2020</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>0.00%</td><td>⊘</td></tr></table>																			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%	0.00%	⊘	2020	0.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘
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%	0.00%	⊘																																																																
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																																		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘																																																																
Retrasos y soluciones: Se realizó autodiagnóstico del MIPG, producto de este ejercicio se está elaborando plan de trabajo.																																																																						
Avances y Logros: Autodiagnóstico del MIPG.																																																																						
43 Modernización institucional	\$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																																																				
190 Modernización física	\$3,064	\$3,051	99.57																																																																			

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.

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	%	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																					
Retrasos y soluciones: En ejecución obra física de adecuaciones locativas y contrato de interventoria de obra.																					
Avances y Logros: Adquisicion 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																					
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 PVCGF, 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

(\*) 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 %