

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Miliones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

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	\$6,873	99.63	\$10,658	\$9,723	91.23	\$15,692	\$15,569	99.22	\$22,396	\$21,921	97.88	\$9,256	\$0	0.00	\$65,001	\$54,186	83.38
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	\$18,861	\$18,510	98.14	\$7,920	\$0	0.00	\$48,080	\$39,624	82.41
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$2,518	\$2,507	99.51	\$7,243	\$7,100	98.02	\$11,537	\$11,507	99.73	\$18,861	\$18,510	98.14	\$7,920	\$0	0.00	\$48,080	\$39,624	82.41
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

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	\$3,298	\$3,267	99.07	\$2,500	\$0	0.00	\$10,009	\$7,456	74.48
---	---------	---------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	---------	-------

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%				
2018	0.20	0.20	0.20	100.00%				
2019	0.20	0.20	0.20	100.00%	100.00% ★			
2020	0.20	0.20	0.00	0.00%				
TOTAL				1.00	0.80	al Plan de Desarrollo	80.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos significativos.

Avances y Logros: El avance en la ejecución de la magnitud es del 100% con un cumplimiento satisfactorio a la fecha. Se desarrollaron acciones pedagógicas e ilustrativas para el control social, ejecución de estrategias de divulgación, comunicación y promoción para dar a conocer las acciones y resultados del ejercicio del control fiscal a las partes interesadas.

544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$15,563	\$15,244	97.95	\$5,420	\$0	0.00	\$20,983	\$15,244	72.65
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	----------	----------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

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	100.00	100.00%	100.00% ★
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Se han ejecutado satisfactoriamente todas las actividades de los puntos de inversión dentro de las cuales destacamos acciones enmarcadas como las mejoras identificadas del MIPG según la misión de la entidad lo cual reporta un cumplimiento del 94%, así mismo otras actividades destacadas fueron las desarrolladas en el big data como mejores prácticas para la bases de datos, de igual manera se destaca la fase de actividades de los ODS donde se ha realizado compañía para la preparación de estos objetivos de desarrollo sostenible en el distrito capital coordinada con la OLACEFS y la IDI "fin de la pobreza" en el D.C. también se implementó el Plan Institucional de Gestión Ambiental, se prestó el apoyo para los procesos de responsabilidad fiscal a prescribir y al proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal y la transición del nuevo marco normativo contable.

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.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Miliones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2019

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	\$22,396	\$21,921	97.88	\$9,256	\$0	0.00	\$65,001	\$54,186	83.36																																																			
43 Modernización institucional	\$3,064	\$3,051	99.57	\$1,625	\$850	52.30	\$880	\$800	90.91	\$910	\$902	99.10	\$600	\$0	0.00	\$7,079	\$5,602	79.14																																																			
190 Modernización física	\$3,064	\$3,051	99.57	\$1,625	\$850	52.30	\$880	\$800	90.91	\$910	\$902	99.10	\$600	\$0	0.00	\$7,079	\$5,602	79.14																																																			
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	\$910	\$902	99.10	\$600	\$0	0.00	\$7,079	\$5,602	79.14																																																			
Indicador(es)																																																																					
(K) 421 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional																																																																					
<table border="1"> <thead> <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="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>2.63</td> <td>2.92%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>100.00%</td> <td>★ 50.73%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.58%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </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	2.63	2.92%		2018	90.00	90.00	0.00	0.00%		2019	90.00	90.00	90.00	100.00%	★ 50.73%	2020	90.00	90.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	40.58%	▲						
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	90.00	100.00%	★ 50.73%																																																																
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																																	
				al Plan de Desarrollo	40.58%	▲																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																																					
Avances y Logros: Cumplido ejecución obra física de adecuaciones locativas, contrato de interventoría de obra y adquisición de vehículos programada. Adquisición de 4 vehículos. Adecuaciones locativas ejecutadas.																																																																					
44 Gobierno y ciudadanía digital	\$1,416	\$1,416	100.00	\$1,790	\$1,773	99.06	\$3,275	\$3,263	99.63	\$2,626	\$2,509	95.56	\$736	\$0	0.00	\$9,842	\$8,960	91.04																																																			
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	\$2,626	\$2,509	95.56	\$736	\$0	0.00	\$9,842	\$8,960	91.04																																																			
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	\$2,626	\$2,509	95.56	\$736	\$0	0.00	\$9,842	\$8,960	91.04																																																			
Indicador(es)																																																																					
(S) 453 Porcentaje de ejecución de actividades para garantizar sistemas de información para el control fiscal																																																																					
<table border="1"> <thead> <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="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>1.87</td> <td>9.35%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>20.00</td> <td>38.13</td> <td>38.13</td> <td>100.00%</td> <td>★ 100.00%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>18.00</td> <td>18.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>72.00</td> <td></td> <td>80.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			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	38.13	100.00%	★ 100.00%	2020	18.00	18.00	0.00	0.00%		TOTAL	90.00	90.00	72.00		80.00%					al Plan de Desarrollo	80.00%	✓
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	38.13	100.00%	★ 100.00%																																																																
2020	18.00	18.00	0.00	0.00%																																																																	
TOTAL	90.00	90.00	72.00		80.00%																																																																
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓																																																															
Retrasos y soluciones: teniendo en cuenta la dinámica estratégica y operativa de la entidad, fue necesario reprogramarla para la vigencia 2020 la actividad de adquisición del sistema de gestión documental, así mismo incluir nuevos puntos de inversión de acuerdo a las necesidades actuales de la entidad, en tal sentido la ejecución a diciembre será aproximadamente del 100%.																																																																					
Avances y Logros: Se adelantaron procesos contractuales para la ejecución total de los puntos de inversión; se realizó el sistema de trazabilidad de control fiscal, así como la adquisición de hardware software requerido y la renovación de licencias.																																																																					
TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL	\$6,999	\$6,973	99.63	\$10,658	\$9,723	91.23	\$15,692	\$15,569	99.22	\$22,396	\$21,921	97.88	\$9,256	\$0	0.00	\$65,001	\$54,186	83.36																																																			

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.

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%

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.

