

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	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	\$6,783	73.28	\$65,001	\$60,969	93.80
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	\$9,256	\$6,783	73.28	\$49,416	\$46,407	93.91
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	\$18,861	\$18,510	98.14	\$9,256	\$6,783	73.28	\$49,416	\$46,407	93.91
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%															
	2020	90.00	0.00	0.00	0.00%	101.85%														
						al Plan de Desarrollo	101.85%													

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 (**)																				
(S)1	Desarrollar y ejecutar 5 Estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.90	90.00	1.00	1.00	100.00	1.10	1.10	100.00	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00
		Recursos	\$54	\$54	100.00	\$69	\$69	99.75	\$230	\$230	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$353	\$352	99.95
(K)2	Implementar 100 Por ciento los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	78.31	78.31	100.00	100.00	100.00	100.00	99.12	99.12	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	\$74	\$74	99.81	\$100	\$78	78.31	\$180	\$168	92.88	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$354	\$319	90.21
(S)3	Intervenir el 100 Por ciento el acervo documental de la Contraloría de Bogotá D.C. (Identificación, Organización, Clasificación y Depuración)	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	24.35	97.40	13.65	13.65	100.00	100.00	100.00	
		Recursos	\$155	\$155	100.00	\$231	\$231	99.96	\$322	\$322	99.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$708	\$708	99.98
(K)4	Implementar 100 Por ciento y hacer seguimiento a la Transición del Nuevo Marco Público-NICSP	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$182	\$182	100.00	\$284	\$284	100.00	\$246	\$246	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$711	\$711	100.00
(S)5	Apoyar el 100 Por ciento de los procesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	24.52	98.08	15.48	15.48	100.00	100.00	100.00	
		Recursos	\$460	\$451	97.97	\$2,396	\$2,353	98.21	\$2,883	\$2,882	99.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,739	\$5,686	99.08
(K)6	Apoyar 100 Por ciento el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.77	97.77	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	\$405	\$405	100.00	\$3,333	\$3,272	98.16	\$5,485	\$5,471	99.75	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,223	\$9,147	99.18
(K)7	Desarrollar y Ejecutar 1 Estrategia para incorporar los ODS en el ejercicio del Control Fiscal y la adhesión a Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C..	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(K)8	Desarrollar y Ejecutar 1 Estrategia de BIG DATA en la Contraloría de Bogotá D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	1.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

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	\$2,192	\$2,188	99.84	\$3,298	\$3,267	99.07	\$1,618	\$911	56.28	\$9,128	\$8,366	91.66
---	---------	---------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	---------	-------

Indicador(es)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) 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 31/05/2020

235 - Contraloría Distrital

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	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	\$6,783	73.28	\$65,001	\$60,969	93.80

(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%	
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	★
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: El resultado cumplió con lo establecido en la Meta Plan

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 (**)

Código	Descripción	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%															
(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	789.00	100.00	789.00	789.00	100.00	557.00	557.00	100.00	2,786.00	2,786.00	100.00
		Recursos	\$390	\$390	100.00	\$117	\$114	97.44	\$390	\$390	100.00	\$705	\$691	98.12	\$320	\$177	55.31	\$1,922	\$1,763	91.71
(S)2	Realizar 286 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.	Magnitud	57.00	0.00	0.00	93.00	93.00	100.00	68.00	68.00	100.00	68.00	67.86	99.79	57.14	57.14	100.00	286.00	286.00	100.00
		Recursos	\$300	\$300	100.00	\$121	\$118	97.48	\$544	\$544	99.90	\$730	\$729	99.79	\$255	\$130	50.95	\$1,951	\$1,821	93.33
(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	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00
		Recursos	\$170	\$170	100.00	\$34	\$34	100.00	\$58	\$58	99.48	\$249	\$245	98.50	\$28	\$15	54.55	\$539	\$522	96.93
(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	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00
		Recursos	\$250	\$247	98.89	\$294	\$285	96.64	\$526	\$525	99.87	\$746	\$745	99.88	\$497	\$300	60.34	\$2,313	\$2,102	90.87
(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	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00
		Recursos	\$80	\$80	99.99	\$263	\$262	99.68	\$673	\$671	99.69	\$867	\$856	98.69	\$519	\$289	55.70	\$2,402	\$2,158	89.84

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	\$7,638	\$5,872	76.88	\$23,201	\$21,116	91.01
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	----------	----------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

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

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos y su ejecución alcanzó el 100%.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) 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 31/05/2020

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	\$6,783	73.28	\$65,001	\$60,969	93.80
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	\$0	\$0	0.00	\$9,106	\$8,960	98.40
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	\$0	\$0	0.00	\$9,106	\$8,960	98.40
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	\$0	\$0	0.00	\$9,106	\$8,960	98.40

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	38.13	100.00%	
2020	18.00	18.00	18.00	100.00%	★
TOTAL	90.00	90.00	90.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: La Meta producto se ejecutó al 100%.

Avances y Logros: Al cierre del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos" se encuentra en ejecución las metas que hacen parte del producto que son:

1. Se encuentra 100% diseñado e implementado el Sistema Integrado de trazabilidad y seguimiento para apoyar el ejercicio del Control Fiscal.
2. Se encuentra 100% diseñado e implementado el sistema de seguridad de la información.

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	25.00	100.00	25.00	24.60	98.40	13.40	13.40	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$144	\$144	100.00	\$45	\$45	100.00	\$1,175	\$1,167	99.24	\$740	\$729	98.59	\$0	\$0	0.00	\$2,104	\$2,084
(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	25.00	100.00	25.00	23.59	94.36	14.66	14.66	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$1,272	\$1,272	100.00	\$1,745	\$1,729	99.04	\$2,099	\$2,096	99.85	\$1,886	\$1,780	94.37	\$0	\$0	0.00	\$7,002	\$6,876

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	\$6,783	73.28	\$65,001	\$60,969	93.80
--	----------------	----------------	--------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------

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 %