

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$2,473	\$2,256	91.23	\$5,382	\$0	0.00	\$5,893	\$0	0.00	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$26,193	\$2,256	8.61
51 Gobierno Abierto	\$2,473	\$2,256	91.23	\$5,382	\$0	0.00	\$5,893	\$0	0.00	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$26,193	\$2,256	8.61
0 N/A	\$2,473	\$2,256	91.23	\$5,382	\$0	0.00	\$5,893	\$0	0.00	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$26,193	\$2,256	8.61
551 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	\$506	\$476	94.20	\$782	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$5,388	\$476	8.84

Indicador(es)

(K) 604 Estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de control social, gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.94	94.00%	94.00%
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.80%

Retrasos y soluciones: Se avanza satisfactoriamente a lo programado.

Avances y Logros: Se han desarrollado actividades de control social y acciones de comunicación y del PAAC.

Proyecto(s) de inversión

7626 - Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Desarrollar 240 acciones de formación pedagógico incluyente para informar, formar y responsabilizar a la ciudadanía, sobre los programas y proyectos de impacto dentro del territorio que fortalezcan sus competencias en tema de control social y mecanismos de participación ciudadana, mediante la entrega de herramientas pedagógicas, formativas e ilustrativas.	Magnitud	20.00	15.00	75.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	240.00	15.00	6.25
		Recursos	\$118	\$111	94.35	\$200	\$0	0.00	\$320	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$1,318	\$111	8.45
(S)2	Desarrollar 800 acciones de Control Social para la comunidad en general, ciudadanía participante, 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, ciudadanía y Concejo.	Magnitud	50.00	48.00	96.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	800.00	48.00	6.00
		Recursos	\$68	\$65	96.07	\$100	\$0	0.00	\$330	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$1,198	\$65	5.45
(S)3	Realizar 5 estrategias que vinculen a la ciudadanía participante y formada por la Contraloría de Bogotá, en el ejercicio del control social, así como las organizaciones sociales asociaciones comunitarias, grupos poblacionales, sectores sociales en la divulgación y realización de contenidos, mediante la generación de acciones comunitarias para el ejercicio del control social articulado con control fiscal a través de los medios locales de comunicación.	Magnitud	1.00	0.30	30.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.30	6.00
		Recursos	\$10	\$10	100.00	\$100	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$420	\$10	2.38
(S)4	Desarrollar 5 estrategias sobre la gestión de control fiscal en la entidad mediante comunicación incluyentes para generar mayor conocimiento y confianza de la ciudadanía sobre el ejercicio auditor y la participación conjunta por la transparencia; así como la promoción y fortalecimiento de la imagen institucional.	Magnitud	1.00	0.85	85.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.85	17.00
		Recursos	\$129	\$109	84.52	\$250	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,109	\$109	9.84
(S)5	Ejecutar 5 estrategias institucionales en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Magnitud	1.00	0.70	70.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.70	14.00
		Recursos	\$181	\$181	100.00	\$132	\$0	0.00	\$330	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$1,343	\$181	13.45

552 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	\$1,968	\$1,780	90.46	\$3,200	\$0	0.00	\$3,193	\$0	0.00	\$3,237	\$0	0.00	\$3,208	\$0	0.00	\$14,806	\$1,780	12.02
---	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

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 del Plan 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$2,473	\$2,256	91.23	\$5,382	\$0	0.00	\$5,893	\$0	0.00	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$26,193	\$2,256	8.61

(K) 605 Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento, adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	90.00	90.00%	90.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				18.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Se han cumplidos oobjetivos institucionales en la vigilancia del control fiscal auditorias 89 de 231 programadas y sustanciación del 13.75 los terminos se reanudaron el 3 de septiembre del 2020. - Se han venido implementando acciones para el fortalecimiento del SIG - Actualizaciones de caracterizaciones y procedimientos cumplimientos a actividades del PIGA, apoyo a la g eestión de los ODS Y actualización de las Tablas de Retención documental.

Avances y Logros: Se han realizado las activiades en la contratación para el apoyo a la gestión en las diferentes metas del Proyecto fiscalización con profesionales. Asimismo como en el Proceso de RFCF. sustanciación de procesos proximos a prescribir. Adicionalmente en temas como el PIGA - Gestión documental MIPG - ODS Pacto Global y BIGDATA.

Proyecto(s) de inversión

7627 - Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Ejecutar 5 Estrategias para fortortalecer el sistema integrado de gestión - SIG, MIPG en la Contraloría de Bogotá D.C.	1.00	0.70	70.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$65	\$45	69.23	\$70	\$0	0.00	\$140
(S)2	implementar 5 Programas Ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	1.00	0.60	60.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$113	\$68	59.64	\$80	\$0	0.00	\$140
(S)3	Desarrollar 5 Estrategias para Intervenir el acervo documental, la gestión documental y el cumplimiento de la ley de activos de la Contraloría de Bogotá D.C.	1.00	0.90	90.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$113	\$107	94.66	\$220	\$0	0.00	\$380
(S)4	Implementar 5 Estrategias para incorporar los ODS en el ejercicio del control fiscal y la Adhesión al Pacto Global de la Contraloría de Bogotá D.C.	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$68	\$68	100.00	\$70	\$0	0.00	\$190
(S)5	Realizar 5 documentos de análisis de información basados en BIG Data.	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$26	\$26	100.00	\$70	\$0	0.00	\$190
(K)6	Apoyar 90 Porciento los procesos de responsabilidad fiscal activos en su sustanciación de conformidad con la Ley vigente, y las actividades conexas, para minimizar las prescripciones.	90.00	13.75	15.28	90.00	0.00	0.00	90.00
	Recursos	\$952	\$847	88.99	\$1,000	\$0	0.00	\$1,190
(K)7	Apoyar 90 Porciento la ejecución del Plan de Auditoria Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.	90.00	62.34	69.27	90.00	0.00	0.00	90.00
	Recursos	\$630	\$619	98.23	\$1,690	\$0	0.00	\$963

553 Adecuar infraestructura física de la Contraloría de Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00
--	-----	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------

Indicador(es)

(S) 606 Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				
				De la Vigencia	Transcurrido PD			
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
2021	18.00	18.00	0.00	0.00%				
2022	22.00	22.00	0.00	0.00%				
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%				
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%				
TOTAL				90.00	90.00	0.00	0.00%	⊘

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 del Plan 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

235 - Contraloría Distrital

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$2,473	\$2,256	91.23	\$5,382	\$0	0.00	\$5,893	\$0	0.00	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$26,193	\$2,256	8.61		
(S) 607 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														
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2021	21.00	21.00	0.00	0.00%															
	2022	21.00	21.00	0.00	0.00%															
	2023	24.00	24.00	0.00	0.00%															
	2024	24.00	24.00	0.00	0.00%															
	TOTAL	90.00	90.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%														
Proyecto(s) de inversión																				
7694 - Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Desarrollar 4 Estrategias para implementar los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional en materia de Política de Gobierno Digital y actualizar la infraestructura de TI, de hardware, software y servicios de TI acorde con los avances tecnológicos, la dinamica del sector, las necesidades institucionales, el marco normativo y la accesibilidad que soporten adecuadamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá C.D.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$3,600	\$0	0.00
7704 - Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Adecuar 90 Porciento la infraestructura física previstas en las diferentes sedes, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y dotar a las dependencias con el mobiliario necesario a fin de fortalecer la capacidad misional y operativa de la Contraloría de Bogotá D.C., y lograr el bienestar de los servidores y servidoras públicas, para el desarrollo de las actividades y la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad a las sedes (áreas físicas y señalización).	Magnitud	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,400	\$0	0.00
TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL																				
			\$2,473	\$2,256	91.23	\$5,382	\$0	0.00	\$5,893	\$0	0.00	\$6,237	\$0	0.00	\$6,208	\$0	0.00	\$26,193	\$2,256	8.61

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 del Plan 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.

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 %