

ENTIDAD: VIGENCIA: PERIODO REPORTADO:

Agregar Meta Agregar Causa Agregar Pilar / Eje

Resultados de la Gestión

PILAR 2				Democracia Urbana											
PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL				GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				GESTIÓN FÍSICA			
				AVANCE	EJEC / PROG		ALERTAS	AVANCE	EJEC / PROG		ALERTAS	AVANCE	EJEC / PROG		ALERTAS
Espacio público derecho de todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público	\$ 267.050.000	P	4	50,0%	ALERTA	P	\$ 267.050.000	41,6%	ALERTA	P	30%	26,7%	ALERTA
				E	2			E	\$ 111.050.000			E	8%		
Espacio público derecho de todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Sanear y/o titular 1'000.000 m2 de los bienes de uso público	\$ 1.157.553.500	P	23	56,5%	ALERTA	P	\$ 1.157.553.500	65,5%	ACEPTABLE	P	1035508	67,8%	ACEPTABLE
				E	13			E	\$ 758.013.000			E	701557		
Espacio público derecho de todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Recibir 4'000.000 m2 de los bienes de uso público	\$ 2.519.342.500	P	56	66,1%	ACEPTABLE	P	\$ 2.512.342.500	71,6%	ACEPTABLE	P	1000000	14,1%	ALERTA
				E	37			E	\$ 1.799.899.000			E	140677		
Espacio público derecho de todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Formular 100 % de la Política General de Espacio Público. (Identificación de zonas para ubicación temporal de VI).	\$ 687.758.000	P	12	33,3%	ALERTA	P	\$ 687.758.000	79,5%	ACEPTABLE	P	50%	20,0%	ALERTA
				E	4			E	\$ 546.918.000			E	10%		
Espacio público derecho de todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Estructurar e implementar 100 % Líneas de investigación en espacio público certificadas por Coleccencias.	\$ 109.680.000	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 109.680.000	100,0%	SATISFACTORIO	P	40%	30,0%	ALERTA
				E	2			E	\$ 109.680.000			E	12%		
Espacio público derecho de todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Implementar 100 % de la metodología de valoración de suelo público	\$ 14.022.000	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 14.022.000	100,0%	SATISFACTORIO	P	40%	20,0%	ALERTA
				E	1			E	\$ 14.022.000			E	8%		
Espacio público derecho de todos	Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público	Generar 4 Reportes Técnicos reportes técnicos sobre información del espacio público distrital que actualizará el Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación	\$ 107.594.000	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 107.594.000	100,0%	SATISFACTORIO	P	1	20,0%	ALERTA
				E	2			E	\$ 107.594.000			E	0,2		
Espacio público derecho de todos	Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles	Recuperar, revitalizar y sostener, a través de la realización de intervenciones integrales, correspondiente a 75km de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular	\$ 1.373.359.156	P	8,25	78,8%	ACEPTABLE	P	\$ 1.373.359.156	84,3%	ACEPTABLE	P	75	1,7%	ALERTA
				E	6,5			E	\$ 1.158.379.797			E	1,279		
Espacio público derecho de todos	Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto	Diseñar e implementar dos estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la	\$ 2.289.625.320	P	28	75,0%	TABLE	P	\$ 2.289.625.320	4,6%	RTA	P	2	100,0%	CTORIO

Programa	Impacto	Objetivo	Presupuesto	Avance	Calificación	Presupuesto	Avance	Calificación	Presupuesto	Avance	Calificación					
Espacio público derecho de todos	impacto peatonal y vehicular sostenibles	sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP.	\$ 2.117.179.068	21	73,9%	ACEPTABLE	\$ 106.000.100	4,6%	ALE	2	100,0%	SATISF				
Espacio público derecho de todos	Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles	Entregar, a través de las modalidades permitidas en la ley el 50% de los bienes fiscales actuales a cargo del DADEP	\$	2.117.179.068	P	17	52,9%	ALERTA	P	\$ 1.554.727.588	0,7%	ALERTA	P	15	100,0%	SATISFACTORIO
					E	9			E	\$ 11.087.449			E	15		
Espacio público derecho de todos	Recuperar 134 estaciones de Transmilenio	Recuperar y revitalizar, a través de la realización de intervenciones integrales, los entornos adyacentes a las 134 estaciones de Transmilenio	\$	1.373.359.156	P	8,25	78,8%	ACEPTABLE	P	\$ 1.373.359.156	84,3%	ACEPTABLE	P	32	3,1%	ALERTA
					E	6,5			E	\$ 1.158.379.797			E	1		
Espacio público derecho de todos	Recuperar 20 zonas de acceso	Recuperar 20 zonas de acceso	\$	41.616.944	P	8,25	78,8%	ACEPTABLE	P	\$ 41.616.944	84,3%	ACEPTABLE	P	10	10,0%	ALERTA
					E	6,5			E	\$ 35.102.418			E	1		
Espacio público derecho de todos	Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión	Recuperar 500 zonas de cesión (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público) a cargo del DADEP	\$	1.373.359.156	P	8,25	78,8%	ACEPTABLE	P	\$ 1.373.359.156	84,3%	ACEPTABLE	P	150	31,3%	ALERTA
					E	6,5			E	\$ 1.158.379.797			E	47		
Espacio público derecho de todos	Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles	Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes internos y externos) frente al uso del espacio público)	\$	1.131.501.200	P	5	40,0%	ACEPTABLE	P	\$ 1.131.501.200	12,6%	ACEPTABLE	P	2	50,0%	ALERTA
					E	2			E	\$ 142.965.900			E	1		

 Agregar Meta
  Agregar Seguimiento
  Agregar Pilar / Eje

EJE TRANSVERSAL CUATRO

Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA							
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG						
Gobierno_y_ciudadania_digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	Implementar el 100% de las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnóstico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC's en la Defensoría del Espacio Público.	\$ 1.000.000.000	P	23	73,9%	ACEPTABLE	P	\$ 1.000.000.000	73,1%	ACEPTABLE	P	20%	30,0%	ALERTA
				E	17			E	\$ 731.242.000			E	6%		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía	\$ 420.088.150	P	13	92,3%	SATISFACTORIO	P	\$ 420.088.150	95,8%	SATISFACTORIO	P	0,75%	25,3%	ALERTA
				E	12			E	\$ 402.587.086			E	0,19%		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales	\$ 564.419.553	P	14	78,6%	ACEPTABLE	P	\$ 564.419.553	86,6%	ACEPTABLE	P	1	100,0%	SATISFACTORIO
				E	11			E	\$ 488.890.007			E	1		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno	\$ 111.783.360	P	3	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 111.783.360	98,3%	SATISFACTORIO	P	20%	7,5%	ALERTA
				E	3			E	\$ 109.922.340			E	2%		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Fortalecer 100 % El Sistema Integrado de Gestión	\$ 335.923.204	P	10	70,0%	ACEPTABLE	P	\$ 335.923.204	82,1%	ACEPTABLE	P	20%	7,5%	ALERTA
				E	7			E	\$ 275.642.794			E	2%		

Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos	\$ 614.366.733	P	19	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 614.366.733	92,6%	SATISFACTORIO	P	5	100,0%	SATISFACTORIO
				E	19			E	\$ 568.871.937			E	5		
Modernización institucional	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	Atender 100% de los requerimientos del mejoramiento de los puestos de trabajo de la entidad	\$ 100.000.000	P	2	50,0%	ALERTA	P	\$ 100.000.000	1,9%	ALERTA	P	20	2,0%	ALERTA
				E	1			E	\$ 1.900.022			E	0,4		

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016

CAUSAS

Causa	1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:		AFFECTA EN EL CICLO PHVA	
		DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS			
		El Plan de Contratación correspondiente a los cinco (5) proyectos de inversión a cargo del DADEP con fecha de corte a 31 de marzo, presenta un promedio de ejecución del 74% de acuerdo con lo programado para la presente vigencia, porcentaje muy satisfactorio, quedando pendiente por ejecutar el 26%. La entidad programó el mayor volumen de contratación para el primer semestre.		Continuar con la eficiente ejecución del Plan de Contratación.			
Causa	1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:		AFFECTA EN EL CICLO PHVA	
		DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS			
		Analizado el comportamiento de la gestión contractual frente a la gestión presupuestal durante el primer semestre, se encuentra una ejecución promedio del 68,8% sobre el presupuesto asignado a la inversión directa. Porcentaje que se encuentra en el nivel satisfactorio.		Realizar las contrataciones en los tiempos programados para dar cumplimiento al presupuesto.			
Causa	1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:		AFFECTA EN EL CICLO PHVA	
		DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS			
		Según lo programado para la vigencia 2017, se evidencia un promedio con corte a 31 de marzo del 36,5% de ejecución física de los cinco (5) proyectos de inversión, de acuerdo a la magnitud programada y ejecutada para cada meta respectivamente.		Ejecutar las actividades programadas en los proyectos de inversión los cuales se encuentran asociados a la obtención de productos, que dan lugar a que las dependencias puedan alcanzar la meta trazada, en cumplimiento de los objetivos específicos.			