

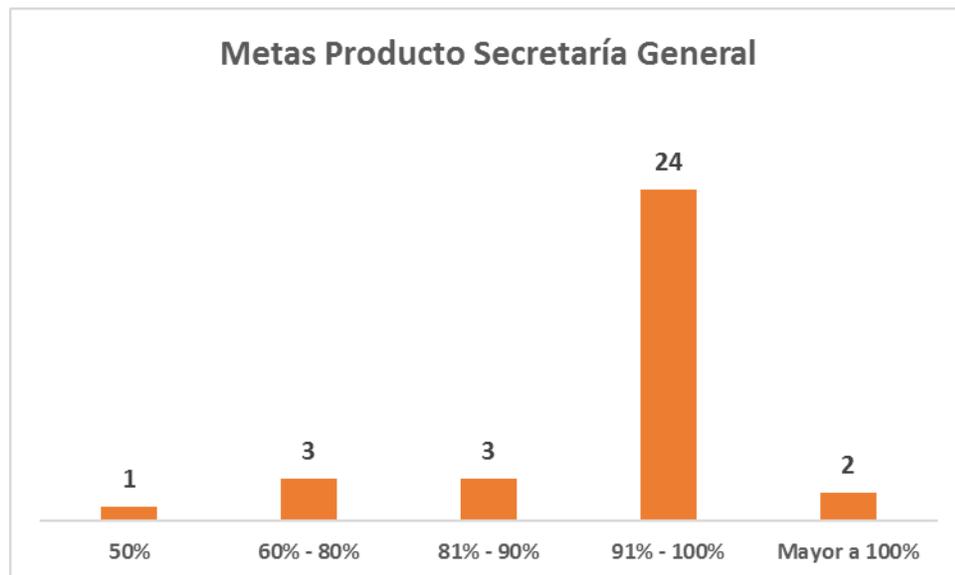
INFORME EJECUTIVO
SEGUIMIENTO METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO (PDD) – SEGPLAN
Corte 30 de diciembre 2019

- 1. PERIODO DE EJECUCIÓN:** Entre los días 03 al 17 de febrero del 2020, se llevó a cabo el seguimiento a las metas Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – SEGPLAN de la Secretaría General al cuarto trimestre y acumulado a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría para el 2020.
- 2. OBJETIVO GENERAL:** Realizar el seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión del plan de desarrollo distrital, con el fin de medir el grado de avance en el cumplimiento de las metas y la ejecución de recursos previstos en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, respecto a la vigencia, trayectoria y PDD, atendiendo lo establecido en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto Distrital 807 de 2019.
- 3. ALCANCE:** Evaluar el estado de avance y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo correspondiente al cuarto trimestre y acumulado a 31 de diciembre de 2019, mediante el análisis de información del reporte SEGPLAN y la revisión aleatoria de documentos soporte del cumplimiento de metas, aportados por las áreas al cierre de la vigencia 2019.
- 4. EQUIPO AUDITOR**
Jefe Oficina de Control Interno – Jorge Gómez Quintero y Profesional Especializado Oficina de Control Interno – Dámaris Sánchez Salamanca.
- 5. METODOLOGIA APLICADA:** Para el desarrollo del seguimiento a metas Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – SEGPLAN correspondientes a la vigencia 2019, se aplicaron las técnicas de auditoria internacionalmente aceptadas mediante análisis, revisión aleatoria de documentos soporte del cumplimiento de metas aportados por la OAP y verificación de la gestión física y presupuestal, mediante el uso de la herramienta de seguimiento definida por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional para cumplimiento de metas al cierre de la vigencia 2019.
- 6. PRINCIPALES REFERENTES NORMATIVOS**
 - Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5.
 - Acuerdo 645 de 2016 del Concejo de Bogotá D.C
 - Circular 032 de 2016 Secretaria Distrital de Planeación – Lineamientos de seguimiento al Plan de Acción
 - Metodología definida en el 2017 para la presentación de informes de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
 - Fichas Estadísticas Básicas de Inversión Distrital EBI-D (OAP).
 - Plan de Acción 2016-2020 Componente Gestión e Inversión por Entidad vigencia 2019.

7. CONCLUSIÓN GENERAL: Como resultado del seguimiento realizado a las 33 metas producto del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) de la Secretaría General, se estableció el cumplimiento respecto a la ejecución física y presupuestal a cierre de vigencia 2019, como se detalla a continuación:

Tipología	Vigencia 2019	Transcurrido 2016 - 2019	Acumulado 2016-2020
Ejecución Presupuestal	99.50%	92.06%	76%

Con relación en la ejecución física de las metas, de las 33 metas producto que tiene la Secretaría General, 1 meta se encuentra con un 50% de cumplimiento acumulado del Plan de Desarrollo (2016 – 2020); 3 metas presentan avance entre el 60% y el 80%; 3 metas están entre el 80% y el 90%; 25 metas se encuentran entre el 90% y el 100% y 2 con un avance superior al 100%.



En lo que se refiere a la ejecución contractual durante la vigencia 2019, el cumplimiento promedio fue del 99.50%.

El avance promedio logrado al cuarto trimestre versus el tercer trimestre de 2019 fue del 3.30%.

Respecto a la verificación del estado de las 33 metas producto, se encontró que 13 de ellas se encuentran finalizadas al cierre de la vigencia 2019. En lo referido a las 124 metas proyecto, 61 se encuentran finalizadas según soportes correspondientes y lo reflejado en el reporte SEGPLAN, así como de la ejecución del presupuesto de inversión, gestión contractual y física.

8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación, se describe aspectos observados de las metas que se encuentran en proceso de ejecución:

8.1 ESTADO METAS PRODUCTO Y PROYECTO

Respecto a la verificación del estado de las 33 metas producto, se encontró que en la vigencia 2018; 7 de ellas se encuentran finalizadas por cumplimiento y 13 se cumplieron durante vigencia 2019.

En lo referido a las 124 metas proyecto, 61 se encuentran finalizadas según lo reflejado en el reporte SEGPLAN.

A continuación, se detallan las metas producto del Plan Distrital de Desarrollo de la Secretaría General, finalizadas en 2018 y 2019:

2018		2019	
Finalizadas por cumplimiento		Cumplidas	
7		10	
482	Alcanzar 250 zonas de conectividad pública	210	Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación
483	Lograr 5 alianzas público - privadas para atender las problemáticas TIC de la ciudad	211	Desarrollar laboratorios de paz en 2 territorios del Distrito Capital
484	Desarrollar 5 laboratorios o fábricas de innovación y desarrollo tecnológico	536	Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación
485	Realizar 1 Plan de Conectividad Rural	486	Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciación de aplicaciones, contenidos y software
71	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	76	Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital
73	Realizar el 100% del estatuto archivístico	525	Formular lineamientos en materia de: gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización de sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas y estandarización del proceso de compras y contratación

94	Implementar el 100% del marco de gestión de TI - Arquitectura empresarial	526	Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias anti trámites, gestión documental y atención al ciudadano
		527	Campañas anuales para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. 2 anuales
		528	Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción
		96	Identificar y compartir veinte (20) buenas prácticas internacionales
		91	Diseñar el 100% del sistema poblacional
		93	Definir e implementar el 100% del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital
		95	Implementar el 100% del modelo de seguridad de la información para el Distrito Capital

Fuente: Reporte SEGPLAN

8.2 ANÁLISIS FÍSICO

De las 33 metas producto de la Secretaría General, para el 2019 se programaron 29 metas, de las cuales 1 se encuentra con una ejecución del 50% con relación en lo programado en el cuatrienio; 5 se encuentran entre el 70% y el 90%; 18 están entre 90% y el 100% y 1 meta está por encima del 100%.

De estas se identificó que 7 metas producto, se encuentran con avance entre el 50% y 84.9%, las cuales requieren prioridad para su finalización, se relaciona a continuación:

Código Meta Producto	Meta Producto	% Avance Transcurrido a PDD	Dependencia Responsable
539	Desarrollar 28 acciones para la promoción y cooperación internacional	84,9%	Dirección Distrital de Relaciones Internacionales
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	83,3%	Dirección Distrital de Desarrollo Institucional
208	Atender el 100% de personas con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley	80,0%	Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
92	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (Hardware y Software)	75,0%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Código Meta Producto	Meta Producto	% Avance Transcurrido a PDD	Dependencia Responsable
537	Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.	62,5%	Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
544	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	50,0%	Oficina Asesora de Planeación

Recomendaciones: Si bien las metas presentan una ejecución acorde a la programación, la Oficina de Control interno recomendó a las dependencias que tienen a cargo estas metas realizar la programación adecuada en 2020 para dar cumplimiento antes del 30 de mayo de 2020, fecha de finalización del Plan de Desarrollo actual.

- De igual manera en lo que respecta a la meta producto 544 que le corresponde un avance a lo programado del 50% a corte de la vigencia 2019, se recomendó a la Oficina Asesora de Planeación, tome las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento del 50% restante a cierre de 30 de mayo de 2020.
- Así mismo, respecto a la meta producto “537 - Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.” se evidenció que esta se cumplió el 26 de diciembre de 2019 en los términos definidos.

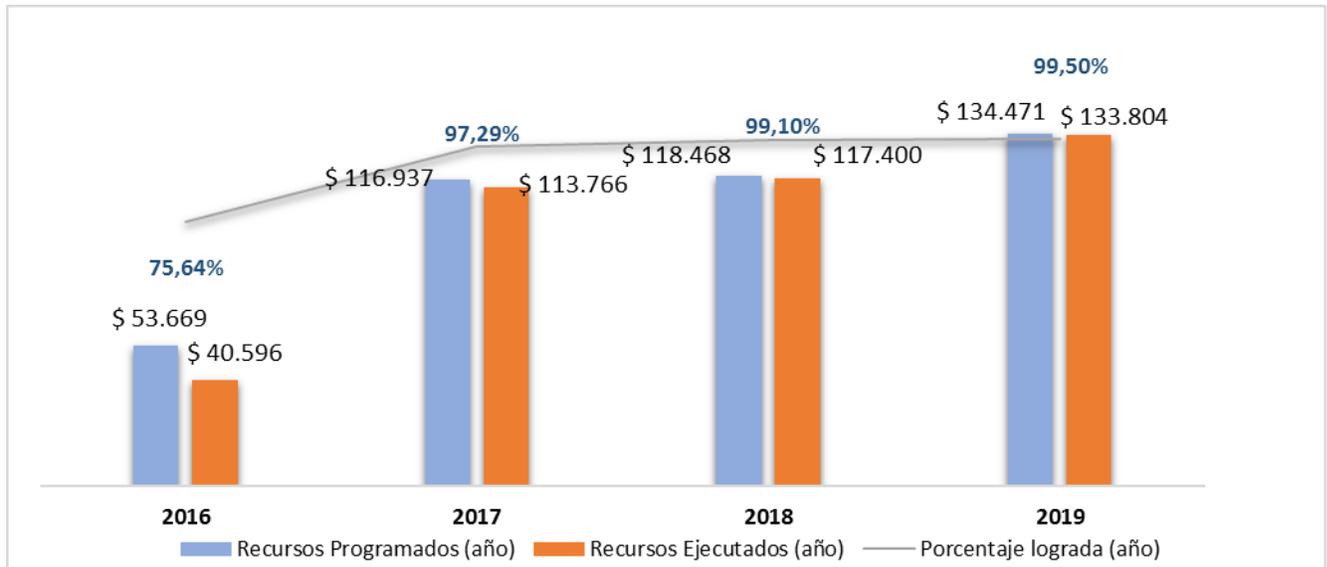
Sin embargo, no se realizó de manera oportuna la actualización de cifras por parte de la Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación, lo cual afectó el porcentaje de cumplimiento ya que registra para la vigencia el 50% y PDD acumulado el 62.5% en el SEGPLAN.

Por lo anterior, se recomendó a la Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación, tomar las medidas de control oportunas para actualizar la información en SEGPLAN, dirigidas a garantizar la coherencia y oportunidad de las cifras, en concordancia al principio de la calidad de la información de la Ley 1712 de 2014 artículo 3 “*Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa (...).*”

8.3 ANÁLISIS PRESUPUESTAL

Ejecución Presupuestal Programada en el Cuatrenio 2016 - 2020

A continuación, se resume la ejecución presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo de la Secretaría General, logrado para cada vigencia:



Fuente: Reporte SEGPLAN 2019
 Cifras expresadas en millones

Respecto a la ejecución presupuestal de la vigencia 2019, se programó recursos para 23 meta producto por valor de \$134.471 millones, de los cuales se ejecutó \$133.804 millones, equivalente a un 99.50% promedio de los mismos, a continuación, se detalla:

Código Meta Producto	Meta Producto	Programado 2019	Ejecutado 2019	% Avance
208	Atender el 100% de personas con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley	\$ 14.089	\$ 14.089	100,00%
423	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	\$ 7.002	\$ 7.002	100,00%
209	Aplicar a 80.000 Personas los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) en el Distrito Capital	\$ 6.765	\$ 6.765	100,00%
487	Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC	\$ 4.101	\$ 4.101	100,00%
75	Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas	\$ 2.338	\$ 2.338	100,00%
76	Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital	\$ 1.106	\$ 1.106	100,00%
525	Formular lineamientos en materia de: gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización de sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas y estandarización del proceso de compras y contratación	\$ 856	\$ 856	100,00%
96	Identificar y compartir veinte (20) buenas prácticas internacionales	\$ 411	\$ 411	100,00%
527	Campañas anuales para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. 2 anuales	\$ 385	\$ 385	100,00%

Código Meta Producto	Meta Producto	Programado 2019	Ejecutado 2019	% Avance
528	Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción	\$ 363	\$ 363	100,00%
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	\$ 324	\$ 324	100,00%
211	Desarrollar laboratorios de paz en 2 territorios del Distrito Capital	\$ 275	\$ 275	100,00%
74	Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital -SGDEA D.C	\$ 215	\$ 215	100,00%
536	Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación	\$ 61	\$ 61	100,00%
539	Desarrollar 28 acciones para la promoción, proyección y cooperación internacional de Bogotá	\$ 1.019	\$ 1.018	99,96%
70	Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)	\$ 37.976	\$ 37.937	99,90%
537	Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.	\$ 13.097	\$ 13.042	99,58%
92	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	\$ 7.033	\$ 7.001	99,55%
210	Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación	\$ 2.614	\$ 2.596	99,33%
544	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$ 11.004	\$ 10.909	99,13%
72	Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	\$ 19.681	\$ 19.417	98,66%
486	Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciación de aplicaciones, contenidos y software	\$ 2.557	\$ 2.498	97,70%
526	Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias anti trámites, gestión documental y atención al ciudadano	\$ 1.201	\$ 1.094	91,14%
Total		\$ 134.471	\$ 133.804	99,50%

En lo referido al cumplimiento presupuestal del cuatrenio a cierre de vigencia 2019, se detalla en el anexo No1. Se observó que 7 metas producto se encuentran con avance entre el 62.00% y 86.83%.

Código Meta Producto	Meta Producto del Plan De Desarrollo	% Cumplimiento 2016 - 2019	Responsable
74	Asesorar el 100% de Entidades del Distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos	62,00%	Dirección Distrital de Archivo

Código Meta Producto	Meta Producto del Plan De Desarrollo	% Cumplimiento 2016 - 2019	Responsable
	Electrónico de Archivo del Distrito Capital		
92	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (Hardware y Software)	86,83%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
209	80.000 Personas con Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) aplicados	85,48%	Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
72	Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	79,76%	Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía
423	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	77,97%	Dirección Administrativa y Financiera
210	Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación	81,28%	Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
526	Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias anti trámites, gestión documental y atención al ciudadano	73,91%	Dirección Distrital de Desarrollo Institucional

Fuente: Reporte SEGPLAN 2019

*Cifras presentadas en millones

Recomendación: Se recomendará mediante comunicado escrito a las dependencias que tienen a cargo estas metas, implementar un plan de acción de forma rápida, con el propósito de garantizar el cumplimiento de lo programado a mayo 30 de 2020.

8.4 GESTIÓN CONTRACTUAL

En lo referido a la gestión contractual, se observó que para la vigencia 2019 se apropió recursos por valor de \$134.471 millones; equivalentes a 1.853 contratos de los cuales se ejecutó \$133.803 millones correspondientes a 1.820 contratos con el objetivo de dar cumplimiento a 124 metas proyecto.

No obstante, al verificar la meta proyecto, se observó diferencias en las cifras reportadas en SEGPLAN y en el Sistema de Gestión Contractual de la Secretaría General; lo cual afecta la integridad de la información correspondiente al proyecto de inversión 1156 “153 Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación” y 1111 “172 Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.”; se detalla a continuación:

Meta Producto - Meta Proyecto	Gestión Contractual		Gestión Presupuestal		Diferencia	
	Prog (millones)	Ejec (millones)	Prog (millones)	Ejec (millones)	Prog (millones)	Ejec (millones)
153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación						
208 Otorgar el 100 por ciento de medidas de ayuda humanitaria en el distrito capital.	\$ 14.002	\$ 13.946	\$ 14.089	\$ 14.089	\$ (87)	\$ (143)
209 Aplicar a 80.000 personas Planes integrados de Atención (PIA) con seguimiento (PAS) en el Distrito Capital	\$ 6.836	\$ 6.835	\$ 6.765	\$ 6.765	\$ 71	\$ 70
210 Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales por parte del CMPR	\$ 2.614	\$ 2.604	\$ 2.614	\$ 2.596	\$ 0	\$ 8
537	\$ 13.112	\$ 13.106	\$ 13.097	\$ 13.042	\$ 15	\$ 64
Implementar 100 por ciento de medidas de reparación integral que fueron acordadas con los sujetos en el Distrito Capital.	\$ 7.011	\$ 7.005	\$ 6.996	\$ 6.975	\$ 15	\$ 30
Implementar 100 por ciento del protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en el distrito capital.	\$ 1.765	\$ 1.765	\$ 1.765	\$ 1.754	\$ 0	\$ 11
Realizar 3 Comités Distritales de Justicia Transicional anualmente, para la coordinación del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-SDARIV	\$ 4.336	\$ 4.336	\$ 4.336	\$ 4.313	\$ 0	\$ 23

172 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.						
486	\$ 2.352	\$ 2.316	\$ 2.392	\$ 2.333	\$ (40)	\$ (17)
Implementar el 100% de la Estrategia de Gobierno y Ciudadano Digital	\$ 1.519	\$ 1.514	\$ 1.519	\$ 1.492	\$ 0	\$ 22
Implementar el 100% del Modelo Seguridad de la Información	\$ 120	\$ 116	\$ 120	\$ 110	\$ 0	\$ 6
Implementar el 100% del Plan de Fomento de la Industria Digital y TIC	\$ 120	\$ 110	\$ 120	\$ 105	\$ 0	\$ 5
Implementar el 100% del Sistema Único de Información definido	\$ 346	\$ 344	\$ 405	\$ 405	\$ (59)	\$ (61)
Impulsar 5 Acuerdo Marco o Procesos Agregados de Compras de TI para las entidades del Distrito	\$ 117	\$ 116	\$ 117	\$ 110	\$ 0	\$ 6
Promover 20 Comunidades o Ecosistemas Inteligentes	\$ 129	\$ 117	\$ 111	\$ 111	\$ 18	\$ 6
487 Implementar el 100% de la Estrategia de Promoción y Desarrollo de Servicios TIC	\$ 4.141	\$ 4.118	\$ 4.101	\$ 401	\$ 40	\$ 3.717

Recomendación: Producto de lo anterior se recomendó a las Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, adelantar las acciones inmediatas conducentes a la actualización de la información en el Sistema de Gestión Contractual, con el propósito de garantizar la coherencia de la misma en los Sistemas de Información y la utilización de recursos disponibles de manera efectiva.

Elaboró: Dámaris Sánchez Salamanca – Profesional Especializado

Revisó: Jorge Eliecer Gómez Quintero – Jefe de Oficina de Control Interno

ANEXO 1

 SEGUIMIENTO METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO SEGPLAN 2019		EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA 2016-2020 CORTE 30.09.2019			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA 2016-2020 CORTE 31.12.2019			Avance Trimestre	Cumplimiento Presupuestal Cuatrenio Transcurrido					Programación Proyectada 2020	
Cod	META PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO	VIGENCIA 2019	TRANSCURRIDO 2016-2019	EJECUCIÓN PDD 2016-2020	PROGRAMADOS ACUMULADOS PDD	EJECUCIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA %	PROGRAMADOS ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADOS PDD	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA %		2016	2017	2018	2019	% Promedio Cumplimiento		
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	100%	100%	83,33%	\$ 3.563	\$ 653	18,33%	\$ 3.550	\$ 665	18,74%	0,41%	N.A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	\$ 2.885
74	Asesorar el 100% de Entidades del Distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivo del Distrito Capital	100%	100%	100%	\$ 5.062	\$ 1.914	37,81%	\$ 5.047	\$ 1.922	38,09%	0,28%	42,85%	13,27%	91,87%	100,00%	62,00%	\$ 1.533	
544	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	100%	100%	50,00%	\$ 23.291	\$ 10.033	43,08%	\$ 21.073	\$ 10.909	51,77%	8,69%	N.A	N.A	N.A	99,13%	99,13%	\$ 10.069	
92	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (Hardware y Software)	100%	100%	75,00%	\$ 30.525	\$ 14.189	46,48%	\$ 28.885	\$ 14.875	51,50%	5,02%	50,80%	97,85%	99,12%	99,55%	86,83%	\$ 13.315	
75	Poner al servicio de la ciudadanía 500,000 unidades documentales procesadas	100%	100%	98,1%	\$ 8.747	\$ 5.016	57,35%	\$ 8.668	\$ 5.151	59,43%	2,08%	69,28%	97,77%	99,56%	100,00%	91,65%	\$ 3.346	
209	80.000 Personas con Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) aplicados	92,73%	97,57%	92,69%	\$ 27.859	\$ 17.237	61,87%	\$ 27.602	\$ 18.663	67,62%	5,75%	45,90%	96,41%	99,61%	100,00%	85,48%	\$ 7.493	
208	100% de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata / Personas que solicitan ayuda humanitaria y cumplen los requisitos que para este fin tiene la Personería	100%	100%	80,00%	\$ 51.817	\$ 33.062	63,81%	\$ 52.063	\$ 34.688	66,63%	2,82%	65,54%	94,47%	100,00%	100,00%	90,00%	\$ 14.017	
487	Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC	100%	100%	90,00%	\$ 16.800	\$ 11.433	68,05%	\$ 16.088	\$ 11.562	71,87%	3,82%	94,34%	99,87%	100,00%	100,00%	98,55%	\$ 4.273	
537	4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital - PAD para la Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.	50,00%	83,33%	62,50%	\$ 58.477	\$ 40.295	68,91%	\$ 58.514	\$ 43.586	74,49%	5,58%	N.A	97,74%	99,35%	99,58%	98,89%	\$ 14.370	
72	Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	100%	100%	93,75%	\$ 55.307	\$ 42.208	76,32%	\$ 59.700	\$ 46.996	78,72%	2,40%	26,45%	96,30%	97,61%	98,66%	79,76%	\$ 10.055	
539	Desarrollar 28 acciones para la promoción y cooperación internacional	100%	100%	84,85%	\$ 6.587	\$ 5.055	76,74%	\$ 6.125	\$ 5.059	82,59%	5,85%	N.A	99,78%	100,00%	99,96%	99,91%	\$ 1.063	
423	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	114%	114%	114%	\$ 34.162	\$ 27.198	79,61%	\$ 34.518	\$ 27.926	80,90%	1,29%	12,52%	99,52%	99,82%	100,00%	77,97%	\$ 4.402	
70	Llevar a un 100% de implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011	100%	100%	100%	\$ 133.127	\$ 107.010	80,38%	\$ 133.722	\$ 110.135	82,36%	1,98%	84,76%	100,00%	99,22%	99,90%	95,97%	\$ 20.887	
73	Realizar el 100% del Estatuto Archivístico	-	100%	100%	\$ 450	\$ 400	88,89%	\$ 450	\$ 400	88,89%	0,00%	66,48%	100,00%	100,00%	N.A	88,83%	\$ 0	
210	Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación	100%	100%	100%	\$ 10.004	\$ 8.983	89,79%	\$ 9.977	\$ 9.287	93,09%	3,30%	37,21%	89,24%	99,34%	99,33%	81,28%	\$ 0	
526	Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antirrámites, gestión documental y atención al ciudadano	100%	100%	100%	\$ 4.311	\$ 3.970	92,09%	\$ 4.263	\$ 3.846	90,23%	-1,86%	4,49%	100,00%	100,00%	91,14%	73,91%	\$ 0	
486	Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciación de aplicaciones, contenidos y software	100%	100%	100%	\$ 21.946	\$ 20.807	94,81%	\$ 21.800	\$ 21.176	97,17%	2,36%	63,67%	99,64%	100,00%	97,70%	90,25%	\$ 0	
525	Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización de sitios WEB, riesgos de corrupción estrategias antirrámites, estrategia de atención al ciudadano y estandarización del proceso de compras y contratación	100%	100%	100%	\$ 2.770	\$ 2.660	96,03%	\$ 2.746	\$ 2.751	99,82%	3,79%	96,83%	100,00%	100,00%	100,00%	99,21%	\$ 0	
211	Desarrollar Laboratorios de Paz en 2 territorios del Distrito Capital	100%	100%	100%	\$ 1.176	\$ 1.133	96,34%	\$ 1.177	\$ 1.163	98,75%	2,41%	100,00%	96,68%	99,18%	100,00%	98,97%	\$ 0	
76	Realizar 1,500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital	100%	100%	100%	\$ 3.187	\$ 3.076	96,52%	\$ 3.197	\$ 3.111	97,32%	0,80%	55,07%	98,68%	100,00%	100,00%	88,44%	\$ 0	
96	Identificar y compartir 20 nuevas prácticas internacionales	100%	100%	100%	\$ 11.066	\$ 10.823	97,80%	\$ 11.061	\$ 10.818	97,80%	0,00%	97,46%	99,75%	99,86%	100,00%	99,27%	\$ 0	
482	Alcanzar 250 zonas de conectividad pública	-	100%	100%	\$ 539	\$ 534	99,07%	\$ 539	\$ 534	99,12%	0,05%	90,12%	98,94%	100,00%	N.A	96,35%	\$ 0	
485	Realizar un Plan de Conectividad Rural	-	100%	100%	\$ 539	\$ 534	99,07%	\$ 539	\$ 534	99,12%	0,05%	90,12%	98,94%	100,00%	N.A	96,35%	\$ 0	
71	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	-	101,68%	101,68%	\$ 16.363	\$ 16.233	99,21%	\$ 16.363	\$ 16.233	99,21%	0,00%	96,67%	99,87%	99,36%	N.A	98,63%	\$ 0	
528	Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgos de corrupción	100%	100%	100%	\$ 675	\$ 674	99,85%	\$ 674	\$ 674	99,96%	0,11%	N.A	100,00%	99,90%	100,00%	99,97%	\$ 0	
484	Desarrollar 5 Laboratorios o Fábrica de Innovación y Desarrollo Tecnológico	-	100%	100%	\$ 2.153	\$ 2.151	99,91%	\$ 2.153	\$ 2.151	99,93%	0,02%	99,91%	100,00%	100,00%	N.A	99,97%	\$ 0	
527	Campañas anuales para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción	100%	100%	100%	\$ 563	\$ 563	100,00%	\$ 563	\$ 563	100,00%	0,00%	N.A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	\$ 0	
536	Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a través de acciones artísticas, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz reconciliación	100%	100%	100%	\$ 190	\$ 190	100,00%	\$ 190	\$ 190	100,00%	0,00%	N.A	N.A	100,00%	100,00%	100,00%	\$ 0	
91 (4)	Diseñar el 100% del Sistema Poblacional	100%	100%	100%	\$ 0	\$ 0	N.A	\$ 0	\$ 0	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	\$ 0	
93 (4)	Definir e implementar el 100% del Esquema de Interoperabilidad	100%	100%	100%	\$ 0	\$ 0	N.A	\$ 0	\$ 0	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	\$ 0	
94 (4)	Implementar el 100% del marco de Gestión de TI	-	100%	100%	\$ 0	\$ 0	N.A	\$ 0	\$ 0	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	\$ 0	
95 (4)	Implementar el 100% del modelo de SI	100%	100%	100%	\$ 0	\$ 0	N.A	\$ 0	\$ 0	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	\$ 0	
483 (4)	Lograr 5 alianzas publico-privada para atender las problemáticas TIC de la Ciudad	-	100%	100%	\$ 0	\$ 0	N.A	\$ 0	\$ 0	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	\$ 0	
33	TOTALES				\$ 531.256,00	\$ 388.034,00	73%	\$ 531.247,00	\$ 405.568,00	76%	3,30%	66,21%	95,18%	99,40%	99,35%	92,06%		

Fuente: Reporte SEGPLAN 2019

(4) Metas sin recursos de inversión programados en SEGPLAN.

Cifras representadas en millones