

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2018

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil 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	\$2,373	\$2,119	89.29	\$3,019	\$3,005	99.55	\$3,257	\$0	0.00	\$3,175	\$0	0.00	\$3,393	\$0	0.00	\$15,217	\$5,124	33.67
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$402	\$337	83.97	\$1,033	\$1,022	98.89	\$1,186	\$0	0.00	\$524	\$0	0.00	\$412	\$0	0.00	\$3,557	\$1,359	38.21
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$402	\$337	83.97	\$1,033	\$1,022	98.89	\$1,186	\$0	0.00	\$524	\$0	0.00	\$412	\$0	0.00	\$3,557	\$1,359	38.21
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$402	\$337	83.97	\$1,033	\$1,022	98.89	\$1,186	\$0	0.00	\$524	\$0	0.00	\$412	\$0	0.00	\$3,557	\$1,359	38.21

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	18.00	18.00	18.00	100.00%		
2017	36.00	36.00	36.00	100.00%		
2018	54.00	54.00	0.00	138.89%	★	
2019	72.00	72.00	0.00	0.00%	⊘	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	83.33%	✓

Proyecto(s) de inversión

1182 - A la vanguardia de la capacidad institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Beneficiar al 100 % de los funcionarios de la entidad con acciones que propicien el mejoramiento del ambiente de trabajo y favorezcan el clima laboral.	Magnitud	100.00	76.00	76.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$43	\$33	76.47	\$332	\$332	100.00	\$63	\$0	0.00	\$102	\$0	0.00	\$87	\$0	0.00	\$627	\$365	58.15
(C)2	Modernizar 100 % de los procesos de la entidad a través del mejoramiento continuo de los productos y servicios, la actualización documental, la gestión del riesgo y el desarrollo de estrategias de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas.	Magnitud	30.00	24.70	82.33	50.00	50.00	100.00	75.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$228	\$174	76.23	\$607	\$607	99.99	\$562	\$0	0.00	\$273	\$0	0.00	\$251	\$0	0.00	\$1,922	\$781	40.64
(C)3	Mejorar 100 % de los sistemas de información, los recursos tecnológicos y los desarrollos que modernicen la gestión de la entidad.	Magnitud	20.00	14.30	71.50	50.00	50.00	100.00	85.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$132	\$131	99.77	\$94	\$82	87.76	\$560	\$0	0.00	\$149	\$0	0.00	\$74	\$0	0.00	\$1,008	\$213	21.17
43 Modernización institucional			\$1,971	\$1,782	90.37	\$1,986	\$1,984	99.89	\$2,072	\$0	0.00	\$2,651	\$0	0.00	\$2,981	\$0	0.00	\$11,661	\$3,765	32.29
189 Modernización administrativa			\$1,971	\$1,782	90.37	\$1,986	\$1,984	99.89	\$2,072	\$0	0.00	\$2,651	\$0	0.00	\$2,981	\$0	0.00	\$11,661	\$3,765	32.29
77 Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil			\$47	\$37	79.72	\$142	\$142	100.00	\$33	\$0	0.00	\$193	\$0	0.00	\$223	\$0	0.00	\$639	\$180	28.12

Indicador(es)

(S) 397 Número de mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil realizadas

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	1.00	1.00	0.00	0.00%	⊘				
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	★				
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%					
TOTAL				2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	50.00%	⚠

Proyecto(s) de inversión

1179 - Un servicio civil que deja huella

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)2	Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil.	Magnitud	1.00	0.30	30.00	1.50	1.50	100.00	2.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$47	\$37	79.72	\$142	\$142	100.00	\$33	\$0	0.00	\$193	\$0	0.00	\$223	\$0	0.00	\$639	\$180	28.12
78 Implementar el 100% de la política pública de empleo			\$1,748	\$1,568	89.69	\$1,514	\$1,512	99.86	\$1,750	\$0	0.00	\$2,408	\$0	0.00	\$2,708	\$0	0.00	\$10,128	\$3,080	30.41

Indicador(es)

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

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACION

(*) 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. Reprogramación 2018

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil 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	\$2,373	\$2,119	89.29	\$3,019	\$3,005	99.55	\$3,257	\$0	0.00	\$3,175	\$0	0.00	\$3,393	\$0	0.00	\$15,217	\$5,124	33.67																																												
(C) 398 Porcentaje de implementación de la política pública de empleo	<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>30.00</td> <td>30.00</td> <td>18.00</td> <td>60.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>55.00</td> <td>31.00</td> <td>31.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>62.50%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>95.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>⊘</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>50.00%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	30.00	30.00	18.00	60.00%		2017	55.00	31.00	31.00	100.00%		2018	80.00	80.00	0.00	62.50%	▲	2019	100.00	95.00	0.00	0.00%	⊘	2020	0.00	100.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				50.00%	▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	30.00	30.00	18.00	60.00%																																																										
2017	55.00	31.00	31.00	100.00%																																																										
2018	80.00	80.00	0.00	62.50%	▲																																																									
2019	100.00	95.00	0.00	0.00%	⊘																																																									
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				50.00%	▲																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
1179 - Un servicio civil que deja huella																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1	Desarrollar el 100 % de las actividades previstas en el plan de acción de la política pública para la gestión integral del talento humano en el periodo 2016 - 2019	Magnitud	20.00	18.60	93.00	30.00	30.00	100.00	80.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																													
		Recursos	\$24	\$18	74.74	\$139	\$139	100.00	\$305	\$0	0.00	\$82	\$0	0.00	\$82	\$0	0.00	\$631	\$157																																											
(S)4	Alcanzar 30,000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades específicas de bienestar y/o estímulos.	Magnitud	8,000.00	8,532.00	106.65	15,819.00	15,819.00	100.00	5,350.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	30,000.00	24,351.00																																											
		Recursos	\$1,637	\$1,463	89.35	\$964	\$962	99.78	\$1,093	\$0	0.00	\$1,339	\$0	0.00	\$1,740	\$0	0.00	\$6,773	\$2,425																																											
(S)5	Beneficiar 20,000 funcionarios de las entidades del distrito con programas de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD.	Magnitud	1,000.00	533.00	53.30	7,222.00	7,222.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	3,778.00	0.00	0.00	3,467.00	0.00	0.00	20,000.00	7,755.00																																											
		Recursos	\$87	\$87	100.00	\$411	\$411	100.00	\$352	\$0	0.00	\$987	\$0	0.00	\$886	\$0	0.00	\$2,724	\$499																																											
79	Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrital		\$176	\$176	100.00	\$324	\$324	100.00	\$289	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$890	\$501																																											
Indicador(es)																																																														
(C) 399 Porcentaje de desarrollo del Sistema de Información del Empleo público en el Distrito	<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>45.00</td> <td>45.00</td> <td>40.15</td> <td>89.22%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>55.00</td> <td>53.00</td> <td>53.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>65.00</td> <td>65.00</td> <td>0.00</td> <td>92.31%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>70.00</td> <td>68.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>⊘</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>85.71%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	45.00	45.00	40.15	89.22%		2017	55.00	53.00	53.00	100.00%		2018	65.00	65.00	0.00	92.31%	★	2019	70.00	68.00	0.00	0.00%	⊘	2020	0.00	70.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				85.71%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	45.00	45.00	40.15	89.22%																																																										
2017	55.00	53.00	53.00	100.00%																																																										
2018	65.00	65.00	0.00	92.31%	★																																																									
2019	70.00	68.00	0.00	0.00%	⊘																																																									
2020	0.00	70.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				85.71%	✓																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
1179 - Un servicio civil que deja huella																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)3	Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos que orienten a las entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano.	Magnitud	1.00	0.70	70.00	1.30	1.30	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00																																											
		Recursos	\$176	\$176	100.00	\$324	\$324	100.00	\$289	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$890	\$501																																											
80	Realizar una línea de base de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del Distrito		\$0	\$0	0.00	\$5	\$5	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5	\$5																																											
Indicador(es)																																																														

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

VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACI

(*) 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.

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 %