1	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MIUER GAIGN ESPOSA																							
												IRITAL DE LA M ENTO ESTARTÉGI												Ciddge: DE-FO-66 Versión: 05
ALCALDIAMAVOR DE BOGOTÁ D.C.									FOR			PLANES OPERAT		PROCESO	•									Fecha de Emission: 12 de diciembre del 2018 Pagina I de I
PROCESO												DIRECCIONA	MIENTO ES	TRATÉGIC	0									
ÁREA RESPONSABLE												OFICINA ASE	SORA DE PI	LANEACIÓ	N									
ÁREAS CORRESPONSABLES																								
Seleccione con una	Formulación	resentar:																						
FECHA DE ELABORACIÓN	Actualización Seguimiento	x x	15/04/2019 15/04/2019																					
OBJETIVO DEL PROCESO				Asesorar a	los procesos	y la Alta Dirección e	n el diseño, seguimien	to y evaluación de politicas,	ineamientos, progr	ramos, planes, proj	ectos y herramient	as de carácter estraté	gico y del siste	ma integra	lo de gestión.	así mismo realiza	r el seguimie					dos propuestos por la Secretaria en el marco de su finalidad		
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	RESULTADO ESPERADO DE LA META	No. ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA META	RESPONS ABLE	PLANES DECRETO 612 DE 2018	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	MAGNITUD	UNIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		PROGRAMACIÓN  NE- ABR- JUL-  BAR JUN SEP		T- TOTAL PROGRAM	fA E2	ENE- ABR- MAR JUN	(Trimestral)	OCT- DIC			RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
Consolide la Secretaria Discissi da la Major como una centidad introducira priscasse, por alternacione del magneto	Permulaión, seguintenta y sulcadores de gretón	Autocone the interest of a precious yie precious yie precious yie formulasin, argainismists performulasin, argainismists the	Llevar a cabo un processo de direccionamiento escandegio acorde de la yavini de la Secretaria en cumplimiento del Pian de Decarrello Plan de Deposito Mego para Todos para Todos para Todos para Todos para Todos para Todos per compositores del proposito Mego para Todos para To	Asesone y coordinar la formulación de los 18 planes operativos por proceso de la estidad	Equipo Direcciona micato estratégico	N.A.	Planes operatives formulados	(No. De planes operativos formulados / No. de procesos de la entidad )*100	Eficacia	100%	Planes Operativo Amales por proceso - POAS	Planes Operativos  Aenales por proceso -POAS- formulados para la vigencia 201º	100%	0%	0% 01	100%	10	00%				Se live in such la generoli del mescrado No. 3-2018 600258 de coviento de 2018 con sement Liamentomo y compregnam para di cime 2019 y operimo 2019 le conte contri, del acambi di mescrando antes mescrando, el librora ecolo los acciones correspondientes à la administrata, compulsaciona la la testa, ecvición y aprolección de los planos sociados a los 18 productos.  (10) Fines Operations Annales per processos PADAS.		
				Coordinar y efectuar el seguinisato de los planes operativos por proceso (72)	Equipo Direcciona miento extratégico	NA.	Seguimiento y monitoreo a los Planes Operativos Antales	(No. de seguimiento y monitreo realizados/ No. de seguimiento y monitoceo programados) *100	Eficacia	100%	4 Avances Plane Operativos Amades por proceso - POAS	Reporte de avance de (18) Planes Operativos Amuales por proceso - POAS avance (IV Trim de 2018, I,II y III trim 2019)	25%	25%	25% 25	s 100%	21	25%				Proposto componentente al V Tran 2018.  Do from paramente la prodociona do de Direccionamiento constigico brindan asconta sociaca destina la consolación y reporte de la información de areas en parte de los responsables de proceso y operatos de los propostos de incomica, no este carlos el transito a cuel la resistiona de información reportad y la solación de la información más relevante como insumo para los dificientes informes y operatos instincionados en efecuse.  Productos.  Parados Areas POAS: Fracha da corne EV TEM 2018.		
				Asessorar y coordinar la formulación de los 7 planes de acció por proyectos de inversión	Equipo Direcciona miento extratégico	NA.	Planes de acción formulados	(No. De planes de acción formalados / No. Proyectos de inversión registrados)*100	Eficacia	100%	Planes de Acción	Planes de Acción proyectos de inversión formulado para la vigencia 2019	100%	0%	0% 01	100%	10	00%				Se Revi a cabo la generación del memorando No. No. 3-3018-003455 de envientende de 2018. En estre artifici, de cambo al memorando sate mencimado, se llimona cabo la acciona- cione envientente a la trábención, acomputamiento a los áreas, revisión y aprobación de los planes de acuela sociolas da porpuesta. Productos.  O Plano de acción de los propuetros de innovación en ejecución.		
				Coordinar y efectuar el seguimiento de los planes de acción d     los proyectos de inversión a cargo de la catidad (28)	Equipo Direcciona miento extratégico	NA	Seguimiento y monitoreo a los planes de acción	(No. de seguimiento y monitreo a los planes de acción, realizados No. de seguimiento y monitoreo a los planes de acción, programados) *100	Eficacia	100%	4 Avances Plane de Acción	Productos: Reporte de avance de (7) Planes de Acción Proyecton de inversión avance (IV Trim de 2018, LH y III trim 2019)	25%	25%	25% 25	% 100%	21	25%				Descrit of prime triseness 2019 we really her remore a law Toby y Floran de Accide de Despotes correspondates al D Vina 2018. Un the format personates the preferencies de Dereccionaciene centraliga lo vinda mescrit à richies descrit à realizabilité propriet de information et energie partie de las requisités de practice y le grente de las propriets de information et mouve per partie de los reletaire de la difference information y le reprincis institucionales activates and conscissame para los Productions.  Productions de carrier de la contra de la contra 10 TEM 2018.		
			Processes de	Efectuar actualización, reprogramación y seguimiento al avance de los compromeno de gostión, inversión, actividados terrizorialización de la inversión directa a cago de la SDMajo (4)	Equipo Direcciona miento extratégico	NA.	Seguinientos a los informes de avance de los componentes	(Número de informes de seguimiento / No. Número de informes de seguimiento programados)*100	Eficacia	100%	4 actualizacione componente de inversión y gestió	(1) Repone actualización a travé de SEGPLAN de los componentes de gestión, inversión, actividades y	25%	25%	25% 25	100%	25	25%				La processia extividad se desarrolla de conformédad a los liseassimentos y cromograma establecido mediante la Circular emilida par la Secretaria Distintal de Planación con ASLNYO. Repropursación, castralización y esgimientos el Plana de Acción el Pedra de Acción ( (Repostes segulara) Actualización y segimiento al Plana de Acción (Fecha de coste 31/12/2018)		
				Coordinar la formulación del anteproyecto anual de prosupuesto de inversión	Equipo Direcciona miento estratégico	NA.	Anteproyecto prosupuental vigencia 2020	(No. de anteproyecto presupuestal formulado /No. de anteproyecto presupuestal programado) *100	Eficacia	100%	Anteproyecto prosupuostal vigencia 2020	anteproyecto previa: las mesas de trabajo con SDHacienda Versión ajustado de forma mosterios a la	0%	0%	50% 50	% 100%	0	0%				No se reporta información, teniendo en cuestra que estas actividades se realizan de acoredo a los conseguentos de la Secretaria Distritul de Flumención y Secretaria Distritul de Hacienda, las cuales se Revan a cabo durante el segundo semestre de la vigencia.		
		viabilidad técnica del 100% de los estudios previos d	contratación ajustados a los proyectos de	Verificar la viabilidad de estudios previos de processos con cargo a proyectos de inversión	Equipo Direcciona miento estratégico	Plan Annul de Adquisiciones y Servicios	Estudios previos revisados	(No. de estudios previos revisados /No. de estudios previos recibidos) *100	Eficacia	100%	Estudios previos asociados a proyectos de inversión	Matriz de seguimiento	25%	25%	25% 25	100%	25	25%				De forms permanente la Ofician Austone de Planeación lleva a celvo la recepción, revisión, generación de solicitades y/o recomenhaciones de ajuste a los estudios previos remitidos por las diferentes generata de proyecto.  Desente el minus trimpoter se posiciones a tradiciones y creama 12 decumentos (munules		1
Comodidar la Socretaria Districal de la Major como ma sentinda de la Major como ma sentinda como del c	Reservation del SIG	Assumer on of 20% has the description of the control of the contro	Genistense et 100% del plan de salicense ich y des des SAS-MBPG	Elaborar el Pian de adexunción y sonteometabilidad del SEC MPG y realizar los respectivos acompulmeiarinos y ascerdar para su ejexeción	Equipo SIG MIPG	l- N/A	Actividades pura la ejecución del Pian de adecuación y sosterabilidad del SIG-MIPG	(No de actividades ejecutados del Plan de alecuación SIG-MIPG! No de actividades establecidas en el Plan de alecuación SIG-MIPG) * 100	eficacia	100%	Un Documento Plan adecucación SIG- MIPG	Plan de Adecuación su seguiralento	y 10%	30%	30% 30	% 100%	16	10%				Location is prime frendered in the color of a similarities by resident a color of the color of t		
				Seguimiento a los riegos identificados acorde con lo establecido en la Política de Adminsistración de Risegos de la Estidad y su incluisión y manejo en LUCHA	Equipo SIG MIPG	N/A	Seguimiento a los Riesgos cargados en el aplicativo LUCHA	(No de seguimientos realizados / No. Seguiminetos programados) * 100	eficacia	100%	Camplimiento de la Política de Administración d Riesgo	Matriz de Riesgos del proceso: Actas de reuniones	0%	33%	34% 33	% 100%	5	5%				*Se brindo apoyo técnico para el cargue de los niesgos anticorrupción 2019 en el aplicativo LICHA		
				Revisar, actualizar e implementar los procedimientos de 3 Planificación Operativa y Servicios No Cenforma, guarando las caracterizaciones de los servicios ofertados por la SDMsje	Equipo SIG MIPG	l- N/A	Procedimientos aprobabos y publiciados	No, de Procedimentos aprobados y publicados / No de procedimientos requeridos	eficacia	100%	2 procedimiento	procedimientos publicados en LUCHA	25%	25%	25% 25	% 100%	1.5	15%				*Se revisas los requisitos epilcables para salidade la portinencia en los servicien de la SEM  "Se verisas el manual LLCTA del middo pendocio NO CONTRASE  SE ALGORIO SE SERVICIO SE SERVICIONES DE LA CONTRASE  SE ALGORIO SE SERVICIO SE SERVICIO SERVICIO DE LA CONTRASE DEL CONTRASE DE LA CONTRASE DE LA CONTRASE DEL CONTRASE DE LA CONTRASE DEL CONTRASE DE LA CONTRASE DE LA CONTRASE DE LA CONTRASE DEL CONTRASE DE LA CONTRASE DEL CONTRASE DE LA CONTRASE DEL CONTRASE DE LA CONTRASE DEL CONTRASE DEL CONTRASE DE LA CONTRASE DEL CONT		ì
				Ejececin del Plan de Acción del Plan horitecional de Condicional - PEGA     Archivertal - PEGA	n Sindry Alturnada	N/A	Actividades ejecutados Plan de Acción del PIGA	(No. de actividades ejecutados del Plan de Acción del Plan de actividades programados del Plan de Acción del PRGA) * 100	eficacia	100%	Actividades del Plan de Acción di PIGA	Corrects electrónicos y/o evidencias de recursiones y/o Informes	25%	25%	25% 25	% 100%	25	2.5%				Se entire the designation of the content of the content of the selected designation of the content of the conte		i e
				Formulación, socialización y segsimiento del plan anticorrupción y atención a la ciodudaría de la Etridud	Martha Cuadrado	Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía	Plan anticorrupción y atención a la ciudadaráa de la Entidad, formulado y socilatrado.	(No. de actividades realizadas del Plan y anticorrupción y atención a la ciudadanía / No. de actividades programadas del Plan anticorrupción y atención a la ciudadanía) *	eficacia	100%	Documento Plar anticorrupción y atención a la ciudadanía de la Entidad, formulado y socilaizado.	Documento PAAC, evidencias de las socializaciones	25%	25%	25% 25	% 100%	21	25%				"Se elabori, publici (na la web de la entidad y un la belatina) y socialisi en reusión de Enlaces. 30 del 28 de februs, el Pias Anticorrepotios Asmocian a la Cinalanta y una 5 componanto. "Se entió curso y seudra do la prescoca para sele y so justar las ricago de Corregicia al quilcurio LICORA. "Se presentaren a Costrol laterno los suportes se seguiniento del PAAC último custrimeter 2018.		
				Decarmille en comprenste de Rendición de Cuntas establecido en el Plan Anticomposito y Asención a la Cindudaria 2019	Martha Cuadrado	Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía	Componente de Rendición de cuentas, desserrollado	(No. de actividades desarrolladas / No. de actividades programadas) * 100	eficacia	100%	Plan de Rendició de Cuentas	n Informes RdC	50%		50%	100%	56	50%				** Ke organis, repuel y jewath la acidada de Dilippo con la Cisidada de di di de marco la cond majorio teme e most aspesso como:  1) Inglicia: Inguine per compresso de la compressiona de commento de metudologia, posico del como: pesso del como compressiona de commento de commento de posico del commento del commento del compressiona del 1) Recupilado del commento del commento del 1) Recupilado del commento del valuado del commento del 1) Termine per del responsa la la legislado del La Unidada (distribución en las fores, medidado del del proposito a las legislados del La Unidada (distribución en las fores, medidado del del proposito a las legislados del La Unidada (distribución en las fores, medidado del del proposito a las legislados del Cada (D. Cada (D. ), promos characteristico)		
				Realizar seguimientos para dar cumplimiento a la Resolución faterna 301 de 2017, referente a las responsabilidades en materia de publicación de información en el hotón de "Transparencia y acceso a la información pública" (trimestral	Equipo SIG MIPG	Plan Anticomunción y Atención a la Ciudadanía	Seguimiento a la información publicada en el Botón de Transparencia	(Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados) *100	Eficacia	100%	Seguimiento a la información publicada en el Botón de Transpuencia	Actas de Seguimiento	25%	25%	25% 25	% 100%	25	25%				*Conses solicitando actualización de información en el botón de transpurencia y poblicación en la solicitando pertense y externos para der a conscer el botón de transpurencia.  *Compaños internos y externos para der a conscer el botón de transpurencia.		
				Elaberar los informes requeridos en el marco de la socientificad del Sistema Integrado de Gestión, FERACI, PERA INSENZA DE CELESTA, ENCUESTA DE SATESFACCIÓN, PAAC, Poemenosizado, es:	Equipo SIG MIPG		Informes de sostenibilidad del sistema de gestión	(Número de Informes claborados / Número de Informes solicitados) *100	eficacia	100%	Informes de sostenibilidad de Sistema de Gestión	l Informes	25%	25%	25% 25	% 100%	21	25%				Se dilipposis solo el FERACI en litera del oplicativo del DAP, el 67 de marco y se riferios la sondicación del disposamiento.  Sente el FERACI pos que Control interno delore el Inferio Demonstrato de la Estado el Astrono del monestra del Sente del Sente del Astrono del monestra de Sente del Sente del Astrono del monestra de Sente del Sente Sen		
Firms				Firma:	RESPON	SABLE DEL PROC	ESO			Firms:						Firma:	1					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Firma:		
Elaboró /cargo:	Martha Cuadrado - Profesional de la OAP y Andrea Bello - Contratista OAP			e - Revisé/cargo:	Revisé/cargo: Ana Silvia Olano Aponte, Jefa de la Ofcira Asesora de Plancación						Aprobá/cargo: Ara Silvia Olano Aponte, Jefa de la Ofcina Asesora de Planeación						Parma:  Revisá/cargo: Andrea Paola Bello, contratista Oficina Asesora de Plancación					Aprobá/cargo:	Ana Silvia Olano Ap	onte, Jefa Oficina Asesora de Plancación
Fecha:	15/04/2019			Fecha:	Fechs: 15/04/2019/2019						Fecha: 15/04/2019								15/04/2	2019		Fecha:		15/04/2019