La BOGOTÁ que estamos construyendo

Plan de Acción Institucional

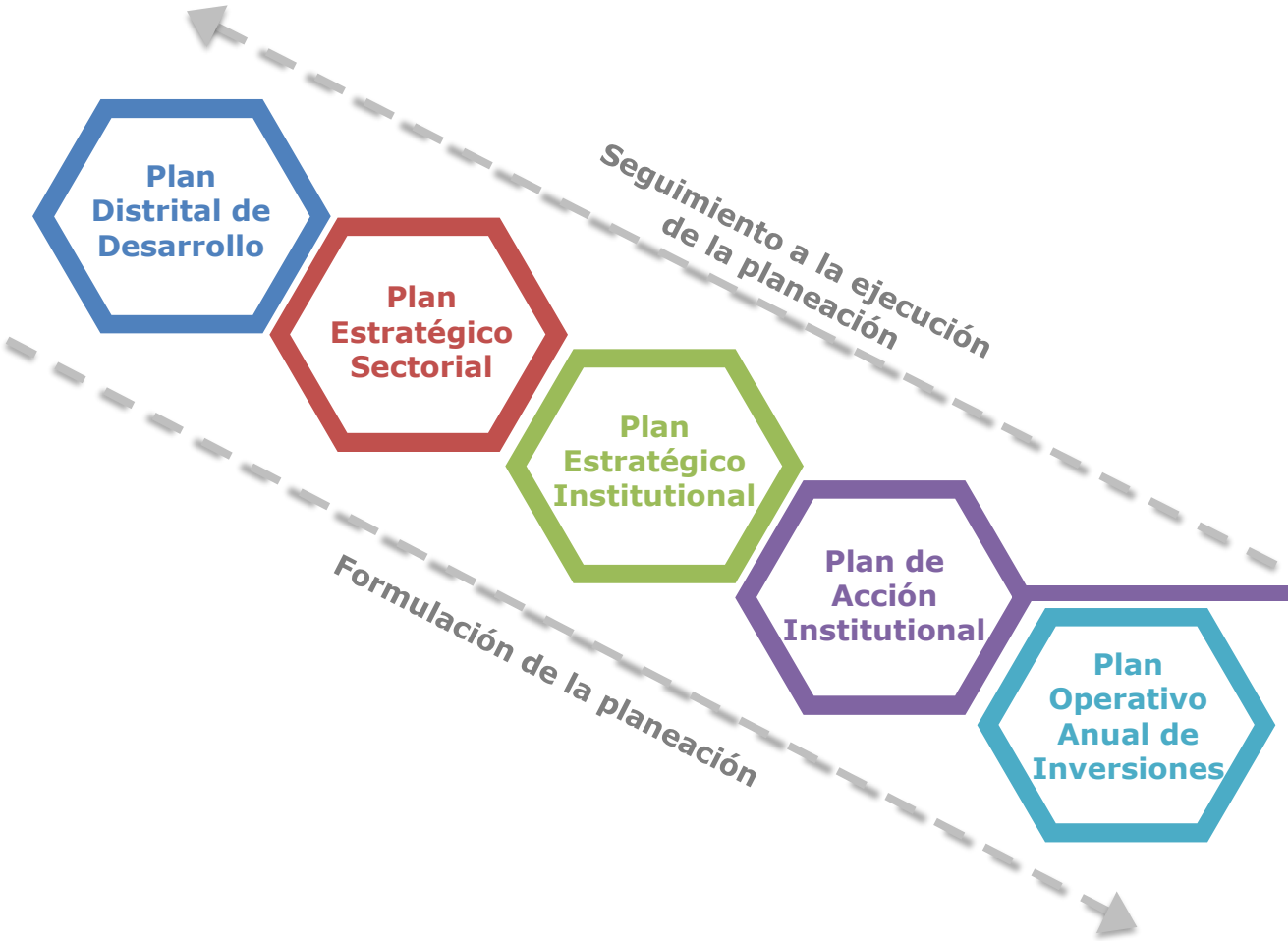
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Seguimiento a
30 de junio de 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Plan de Acción Institucional

Esquema de planeación en cascada



El **Plan de Acción Institucional** debe especificar los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión, según lo establecido en el artículo 74 la Ley 1474 de 2011. Así mismo, el Decreto 612 de 2018 fija directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

Fuente: Guía distrital para la planeación de la gestión distrital. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2019

BOGOTÁ

Plan de Acción Institucional

Misión

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., es la entidad líder del sector Gestión Pública que desarrolla condiciones para generar valor público, con el fin de lograr una ciudad moderna con un modelo de gobierno abierto, contribuir a la construcción de la paz y la reconciliación, y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Visión

En 2030 la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., será reconocida por posicionar una gestión pública distrital moderna, eficiente, transparente y abierta, y por generar las condiciones necesarias para la consolidación de la paz y la reconciliación en Bogotá Región, a través de los valores institucionales y en diálogo permanente con la ciudadanía.

Resolución No. 277 de 2020 "Por la cual se adopta la plataforma estratégica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.", artículo 1 Plataforma estratégica.

Plan de acción institucional - Objetivos estratégicos

Objetivo 1

Implementar estrategias y acciones que aporten a la **construcción de la paz, la reparación, la memoria y la reconciliación** en Bogotá Región.

Objetivo 2

Posicionar un **modelo de Gobierno Abierto** bajo los pilares de transparencia, participación y colaboración, con articulación intersectorial…a través del aprovechamiento de las TIC y la innovación pública.

Objetivo 3

Consolidar una **gestión pública eficiente**, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público.

Objetivo 4

Promover procesos de **transformación digital** en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.

Objetivo 5

Fortalecer la prestación del **servicio a la ciudadanía** con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores.

Objetivo 6

Conocer los **referentes internacionales** de gestión pública, a través de estrategias de cooperación y articulación, para lograr que la administración distrital mejore su gestión pública y posicione las buenas prácticas que realiza.

Objetivo 7

Mejorar la **oportunidad en la ejecución de los recursos**, a través del fortalecimiento de una cultura financiera, para lograr una gestión pública efectiva

Objetivo 8

Fomentar **la innovación y la gestión del conocimiento**, a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano de la entidad, , con el propósito de mejorar la capacidad institucional y su gestión..

Fecha de corte: 30/06/2023

Plan de acción institucional

Componentes del PAI

99,68%

Avance al 30 de junio de 2023
Plan de acción institucional*

1
Proyectos de inversión
Metas y actividades

2
Indicadores de gestión de procesos

3
Plan de acción integrado
Decreto 612 de 2018

4
Riesgos de gestión y de corrupción

*La medición contempla los componentes de proyectos de inversión, indicadores de gestión y plan de acción integrado.
*El avance al corte se calculó por medio de un promedio simple de cada componente.

BOGOTÁ

Plan de Acción Institucional

Metodología de medición

Estructura	Cumplimiento anual	Cálculo de medición
El plan de Acción Institucional de la Secretaría General se medirá a través del cumplimiento de cuatro componentes: ✓ Proyectos de Inversión/POAI. ✓ Indicadores de gestión. ✓ Plan de Acción Integrado/Decreto 612 de 2018 y MIPG. ✓ Gestión de Riesgos Estos cuatro componentes se miden de forma independiente.	Cada componente contiene objetivos, metas, actividades o indicadores a través de los cuales se busca llegar al 100 % del cumplimiento anual a partir de la programación establecida.	El cálculo para estimar el cumplimiento de cada componente se presenta a continuación:

Plan de Acción Institucional

Proyectos de Inversión / POAI

Estructura	Cumplimiento anual	Cálculo de medición
El componente de proyectos de inversión contiene: el nombre del proyecto de inversión, objetivo general, objetivos específicos, metas proyectos de inversión y el presupuesto asignado por proyecto de inversión. **A partir de la vigencia 2022 se incluye en el Excel del Plan de acción: metas e indicadores sectoriales, indicadores de producto y gestión MGA. Adicionalmente se relacionan las actividades de las metas proyecto de inversión.**	Cada objetivo general contiene un determinado número de objetivos específicos, los cuales a su vez contienen metas proyecto de inversión. A través del cumplimiento y avance al corte del reporte se busca llegar al 100% del cumplimiento teniendo en cuenta la programación establecida.	Para el componente de proyectos de inversión/ POAI se busca llegar al 100% del cumplimiento del objetivo general al corte del informe.

Plan de Acción Institucional

Indicadores de gestión

Estructura	Cumplimiento anual	Cálculo de medición
Este componente incluye los indicadores de gestión en el marco de los procesos institucionales.	Cada indicador de gestión incluye meta y programación periódica a través de las cuales se busca llegar al **100% del cumplimiento anual.**	El cálculo se realiza a partir del avance acumulado al periodo y su comparación con la meta programada para cada indicador.

Plan de Acción Institucional

Plan de Acción Integrado

Estructura	Cumplimiento anual	Cálculo de medición
Este componente incluye las actividades estratégicas de 12 planes institucionales y las acciones de participación ciudadana, en el marco del Decreto 612 de 2018.	A través del cumplimiento y avance al corte del reporte se busca llegar al **100 % del cumplimiento anual** teniendo en cuenta la programación establecida.	El cálculo se realiza a partir del avance acumulado al periodo y su comparación con la meta programada para cada actividad.

Gestión de riesgos

Estructura	Seguimiento
Incluye los riesgos de gestión y de corrupción identificados en el marco de los procesos institucionales.	El seguimiento a los riesgos de gestión se realiza con periodicidad cuatrimestral, y los riesgos de corrupción incluyen un seguimiento bimestral.

Componente 1

Componentes

1. **Proyectos de inversión**
   Metas y actividades
2. **Indicadores de gestión de procesos**
3. **Plan de acción integrado**
   Decreto 612 de 2018
4. **Riesgos de gestión y de corrupción**

1 Proyectos de inversión

99,38%

Avance al 30 de junio de 2023

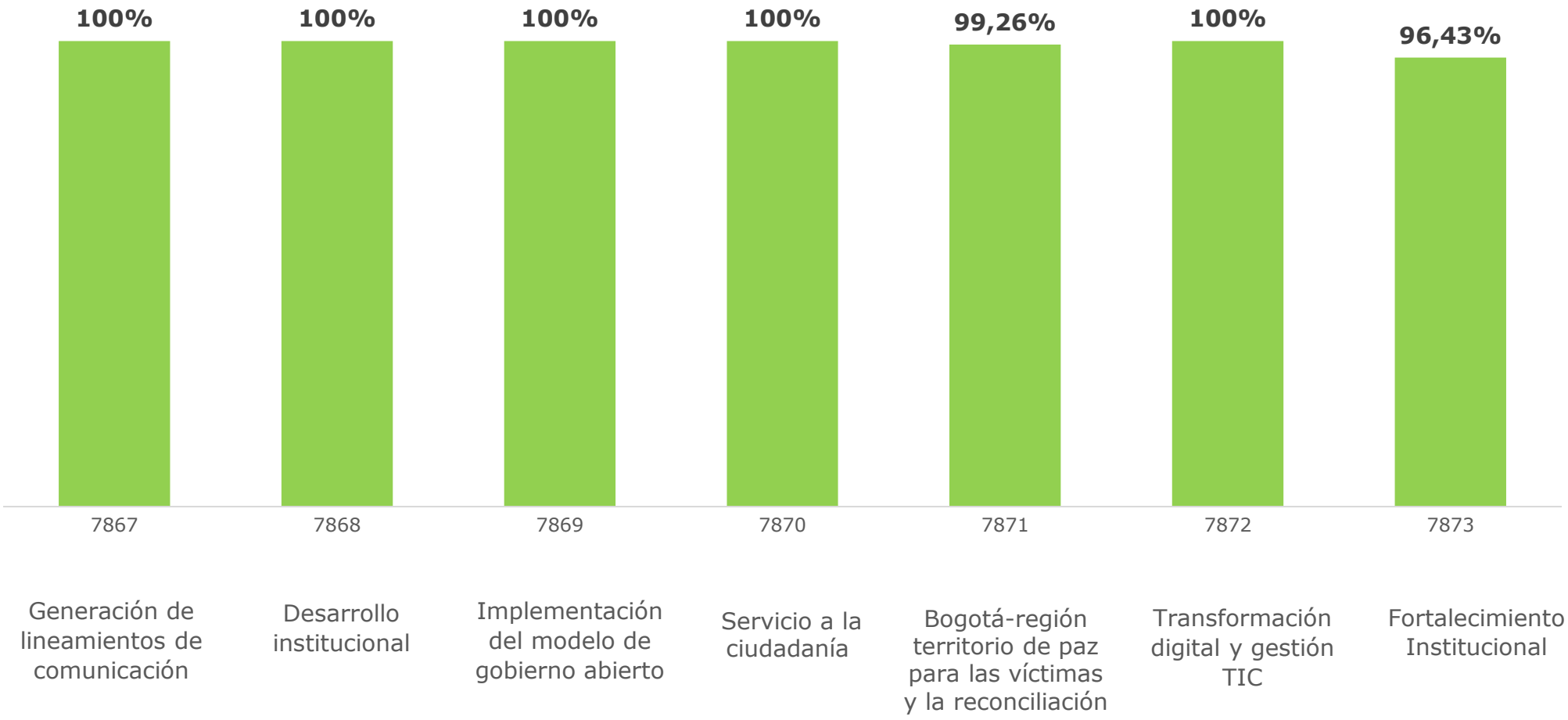
Metas y actividades de los proyectos de inversión.

BOGOTÁ

Plan de acción institucional

Proyectos de inversión

Cumplimiento de los objetivos generales de cada proyecto según lo programado a 30 de junio 2023



Plan de acción institucional

Proyectos de inversión con brecha

7871- Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

Brecha proyecto: -0,74%
Meta proyecto 10. "Ejecutar 100 porciento de una estrategia de reconciliación para la construcción de paz, que contribuya al fortalecimiento del tejido social en los territorios ciudad región".
Motivo de la brecha:
La meta 10 presentó retraso en su ejecución debido a que se tenía programado adelantar acciones de asistencia técnica y articulación intersectorial y local para el desarrollo de procesos de Paz y la Reconciliación, sin embargo, no fueron adelantadas debido a la finalización del convenio 762 de 2022. Dicha actividad será adelantada en el segundo semestre de 2023 a través del nuevo Convenio celebrado con la Organización Internacional para las Migraciones – OIM.

7873- Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General

Brecha proyecto: **-3,57%**
Meta proyecto 3 "Adelantar 100 porciento de la gestión necesaria para el mejoramiento de las sedes priorizadas"
Motivo de la brecha:
Al corte de junio de 2023, la meta tenía programado la gestión para el mejoramiento de sedes priorizadas y se presentó un retraso en la firma del acta de inicio del contrato de obra de la red contra incendios. Se estima que la adjudicación se realice entre julio y agosto.

1. Proyectos de Inversión

7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía

Fecha de corte: 30/06/2023

Objetivo general	100% cumplimiento al corte	34,25% Avance vigencia

	Programación 2023 al corte	Cumplimiento al corte	Avance vigencia
Objetivo específico 1: Fortalecer la articulación interinstitucional y las estrategias de las oficinas de comunicaciones de las entidades del Distrito.	100%	100%	52,50%
Objetivo específico 2: Lograr una comunicación pública en la que la ciudadanía se vea identificada	100%	100 %	16,00%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$22.874 millones	$ 21.017 millones	91,88%

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 30 de junio de 2023

BOGOTÁ

1. Proyectos de Inversión

7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente

Fecha de corte: 30/06/2023

Objetivo general	100% cumplimiento **al corte**	52,67% Avance **vigencia**

	Programación 2023 al corte	Cumplimiento al corte	Avance vigencia
Objetivo específico 1: Fortalecer el sistema de coordinación y articulación institucional interna y externa.	100%	100%	52,22%
Objetivo específico 2: Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación.	100%	100%	52,22%
Objetivo específico 3: Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor público en nuestros grupos de interés.	100%	100%	54,99%
Objetivo específico 4: Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital.	100%	100%	51,25%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$9.111 millones	$8.846 millones	97,10%

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 30 de junio de 2023

BOGOTÁ

1. Proyectos de Inversión

7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

Fecha de corte: 30/06/2023

Objetivo general	100% cumplimiento **al corte**	48,33% Avance **vigencia**

	Programación 2023 al corte	Cumplimiento al corte	Avance vigencia
Objetivo específico 1: Implementar estrategias institucionales para que la ciudadanía en condiciones de equidad, integralidad, accesibilidad e inclusión, ejerzan la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación.	**100%**	**100%**	**55,00%**
Objetivo específico 2: Fortalecer la capacidad institucional para promover, cualificar y afianzar capacidades ciudadanas, que confluyan en procesos de colaboración y toma de decisiones, que reconocen la diferenciación de condiciones sociales, territoriales y económicas de la población.	**100%**	**100%**	**41,67%**

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$1.570 millones	**$1.526 millones**	**97,20%**

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 30 de junio de 2023

BOGOTÁ

1. Proyectos de Inversión

7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad

Fecha de corte: 30/06/2023

Objetivo general	100% cumplimiento al corte	38,13% Avance vigencia

	Programación 2023 al corte	Cumplimiento al corte	Avance vigencia
Objetivo específico 1: Fortalecer la articulación y el seguimiento a nivel distrital de la implementación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e inspección, vigilancia y control.	100%	100%	36,25%
Objetivo específico 2: Mejorar la calidad del servicio que se presta dentro del modelo multicanal y fortalecer el servicio y atención a la ciudadanía con enfoque diferencial.	100%	100%	40,00%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$3.657 millones	$3.384 millones	92,53%

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 30 de junio de 2023

BOGOTÁ

1. Proyectos de Inversión

7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

Fecha de corte: 30/06/2023

Objetivo general	99,26% cumplimiento al corte	79,78% Avance vigencia

	Programación 2023 al corte	Cumplimiento al corte	Avance vigencia
Objetivo específico 1: Aumentar la apropiación social de la memoria y la verdad históricas, por parte de la ciudadanía, como herramientas fundamentales en la construcción de paz, reconciliación y la profundización de la democracia.	100%	100%	41,57%
Objetivo específico 2: Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto.	100%	100%	100%
Objetivo específico 3: Incrementar las acciones integrales de coordinación territorial, para atender las necesidades de la población afectada por el conflicto armado, así como de las víctimas, reincorporados y reintegrados residentes en Bogotá-región	100%	97,78%	97,78%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$24.341 millones	$23.800 millones	97,77%

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 30 de junio de 2023

1. Proyectos de Inversión

7872 Transformación digital y gestión TIC

Fecha de corte: 30/06/2023

Objetivo general	100% cumplimiento **al corte**	48,04% Avance **vigencia**

	Programación 2023 al corte	Cumplimiento al corte	Avance vigencia
Objetivo específico 1: Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones.	**100%**	**100%**	**47,00%**
Objetivo específico 2: Contar con servicios digitales que atiendan las necesidades de los grupos de interés.	**100%**	**100%**	**49,08%**

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$12.520 millones	**$10.681 millones**	**85,31%**

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 30 de junio de 2023

BOGOTÁ

1. Proyectos de Inversión

7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General

Fecha de corte: 30/06/2023

Objetivo general	96,43% cumplimiento al corte	45,09% Avance vigencia

	Programación 2023 al corte	Cumplimiento al corte	Avance vigencia
Objetivo específico 1: Gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad.	100%	92,86%	50,50%
Objetivo específico 2: Fortalecer la planeación institucional de la Entidad de acuerdo con las necesidades y nuevas realidades, soportada en un esquema de medición, seguimiento y mejora continua.	100%	100%	39,67%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$7.486 millones	$6.753 millones	90,20%

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 30 de junio de 2023

BOGOTÁ

Componente 2

Componentes

1. **Proyectos de inversión**
   Metas y actividades
2. **Indicadores de gestión de procesos**
3. **Plan de acción integrado**
   Decreto 612 de 2018
4. **Riesgos de gestión y de corrupción**

Indicadores de gestión

99,65%

Resultado al 30 de junio de 2023

Mide el avance en el logro de los objetivos de los 21 procesos institucionales

BOGOTÁ

Indicadores de gestión

47 indicadores definidos para la vigencia 2023

45 indicadores de gestión programados para el **segundo trimestre**, de los cuales:

- **40** indicadores con resultado **igual a 100%**
- **5** indicadores con resultado **menor a 100%**

99,04% **Proceso Gestión jurídica**

Cantidad de proyectos de actos administrativos revisados en oportunidad

- ✓ Solicitudes recibidas: 415
- ✓ Solicitudes tramitadas en términos: 411

98,78% **Proceso Gestión de contratación**

Porcentaje de cumplimiento en los plazos de atención a las solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa radicadas en la Dirección de Contratación

- ✓ Solicitudes recibidas: 82
- ✓ Solicitudes atendidas oportunamente: 81

95,75% **Proceso Fortalecimiento de la gestión pública**

Porcentaje de actos o documentos administrativos admitidos para publicación en el Registro Distrital

- ✓ Solicitudes recibidas: 716
- ✓ Solicitudes publicadas: 617

Rezago: 4 de los proyectos de actos administrativos fueron revisados en un plazo superior a lo establecido por la Oficina Jurídica, sin que ello afectara los términos legales.

Rezago: Se atendieron 81 solicitudes de contratación directa radicadas de manera oportuna y 1 solicitud se atendió en un plazo superior a los 3 días hábiles establecidos.

Rezago: 99 solicitudes de publicaciones en el Registro Distrital fueron devueltas por no cumplir con los requisitos de publicación.

BOGOTÁ

Indicadores de gestión

95,65%

Proceso Gestión jurídica

Cantidad de proyectos de acuerdo y proyectos de ley con análisis jurídico emitido oportunamente

- ✓ Solicitudes recibidas: 23
- ✓ Solicitudes tramitadas en términos: 22

Rezago: 1 de los proyectos de acuerdo y proyectos de ley fueron revisados en un plazo superior a lo establecido por la Oficina Jurídica, sin que ello afectara los términos legales.

94,93%

Proceso Gestión financiera

Porcentaje de presupuesto comprometido de la Secretaría General

- ✓ Ejecutado: $156.830.264.840
- ✓ Programado: $165.210.220.212

Rezago: 5,07%. El presupuesto de la Secretaría General se espera alcanzar en un 100% al cierre de la vigencia 2023.

BOGOTÁ

Componente 3

Componentes

Plan de Acción Integrado 100%

Resultado al 30 de junio de 2023

Incluye las actividades estratégicas de 12 planes institucionales, y las acciones de participación ciudadana, en el marco del Decreto 612 de 2018.

BOGOTÁ

Plan de acción integrado

28 actividades formuladas en la vigencia 2023

24 actividades programadas para el segundo trimestre: **100% de cumplimiento.**
25 actividades programadas acumuladas para el primer semestre: **100% de cumplimiento.**

Planes y actividades

Dirección de Talento Humano
- ✓ Plan Estratégico de Talento Humano (1 actividad)
- ✓ Plan de Capacitación (1 actividad)
- ✓ Plan de Bienestar e Incentivos (1 actividad)
- ✓ Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (1 actividad)
- ✓ Plan de Anual de Vacantes (3 actividades)
- ✓ Plan de Previsión de Recursos Humanos (6 actividades)

Dirección de Contratación
- ✓ Plan Anual de Adquisiciones (2 actividades)

Subdirección de Gestión Documental
- ✓ Plan Institucional de Archivos de la Entidad (8 actividades)

Oficina Asesora de Planeación
- ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (1 actividad)
- ✓ Acciones del Plan de Participación Ciudadana (1 actividad)

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- ✓ Plan de seguridad y privacidad de la información (1 actividad)
- ✓ Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información (1 actividad)
- ✓ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (1 actividades)

BOGOTÁ

Componente 4

Componentes

Gestión de riesgos

Resultado al 30 de junio de 2023

Incluye los riesgos de gestión y de corrupción en el marco de los procesos institucionales y los proyectos de inversión

BOGOTÁ

Gestión de riesgos

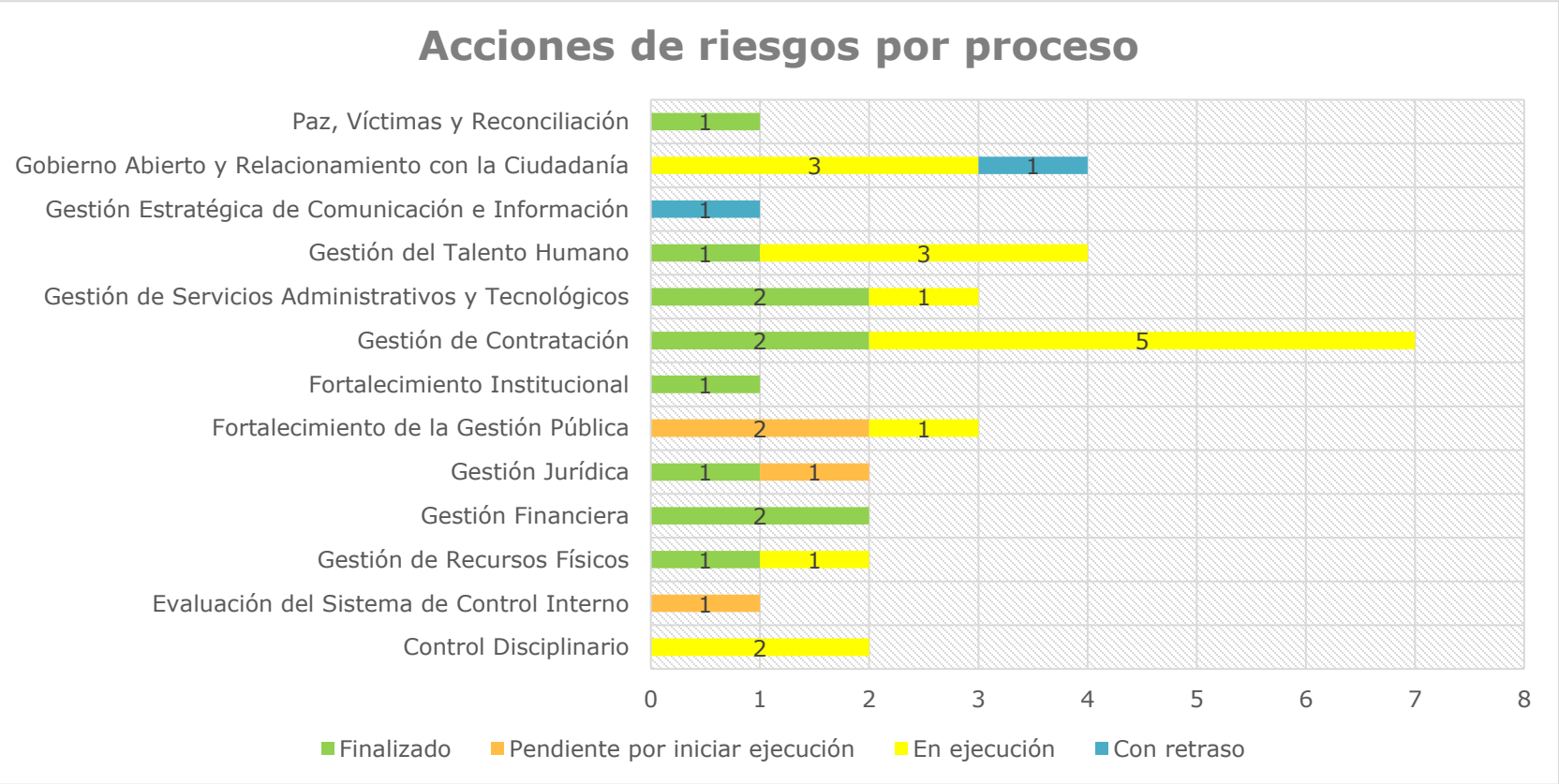
88
Riesgos identificados

20 de corrupción

68 de gestión

Durante el periodo de abril a junio de 2023 **no se materializaron riesgos de gestión ni corrupción**

Estado de las acciones preventivas:



33
Acciones preventivas

Enfocadas a reducir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos identificados.

Su estado es:

- **11** se encuentran finalizadas (33%)
- **16** están en ejecución (49%)
- **4** pendientes por iniciar ejecución (12%)
- **2** se encuentran con retraso (6%)

Fuente: Aplicativo DARUMA a 30 de junio de 2023
Las acciones preventivas aplican para los riesgos ubicados en zona extrema, alta, moderada o que requieran fortalecer los controles

BOGOTÁ

Gestión de riesgos

Las acciones con retraso corresponden a:

Proceso	Acción	Programación a 30/06/2023	Avance a 30/06/2023	Observación
Gestión Estratégica de Comunicación e Información	Establecer un documento que permita diseñar y emitir lineamientos en materia de comunicación pública, con sus respectivos controles. **(ID: PA230-026-548)**	100%	75%	**Rezago: 25%.** La versión preliminar de la guía "Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública" está pendiente de formalización en el aplicativo DARUMA. Su formalización está proyectada para realizar en julio.
Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía	Definir e incorporar los controles producto de la documentación del gobierno abierto en el marco del nuevo proceso "Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía". **(ID: PA230-029-556)**	50%	25%	**Rezago: 25%.** Se cuenta con la propuesta del procedimiento "Formulación y seguimiento al Plan de Acción General de Gobierno Abierto de Bogotá" el cual cuenta con la revisión metodológica de la Oficina Asesora de Planeación. Se están elaborando los demás documentos asociados al procedimiento: formatos, guías y manuales. Se proyecta su entrega en julio.

Fuente: Aplicativo DARUMA a 30 de junio de 2023

BOGOTÁ

5. Control de cambios

A continuación, se relacionan las modificaciones de programación de metas, indicadores o actividades, las cuales han sido debidamente tramitadas ante la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría General:

Versión 30 de junio de 2023

Componente	Meta / Indicador / Actividad / Riesgo	Cambio realizado
Gestión de riesgos	Actualización de riesgos de gestión y corrupción asociados a los procesos Direccionamiento Estratégico, Fortalecimiento de la Gestión Pública, Gestión de Alianzas e Internacionalización de Bogotá, Gestión de Contratación, Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos, Gestión del Talento Humano. Gestión Financiera, Gestión Jurídica y Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía	Actualización conforme a la solicitud realizada por el responsable del riesgo
Plan de Acción Integrado	ID_3: Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos PIB 2023. ID_11: Determinar la necesidad de creación de grupos internos de trabajo para solicitar aprobación técnica al DASCD y disponibilidad presupuestal a la Secretaria Distrital de Hacienda.	Actualización en la programación conforme a lo solicitado por el líder de plan.
Indicadores de gestión	GES_24 Porcentaje de cumplimiento de la Política de Gestión Documental; GES_25 Porcentaje de implementación de los instrumentos archivísticos; GES_26 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo Archivístico; GES_08 Nivel de cobertura en asistencia técnica prestada. GES_46 Unidades documentales descritas del patrimonio documental del Distrito Capital en el período; GES_47 Avance en la implementación del proceso de gestión documental en las entidades del distrito.	Actualización en la programación conforme a lo solicitado por el responsable del indicador. Creación de los indicadores.

GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ