La BOGOTÁ que estamos construyendo

Plan de Acción Institucional

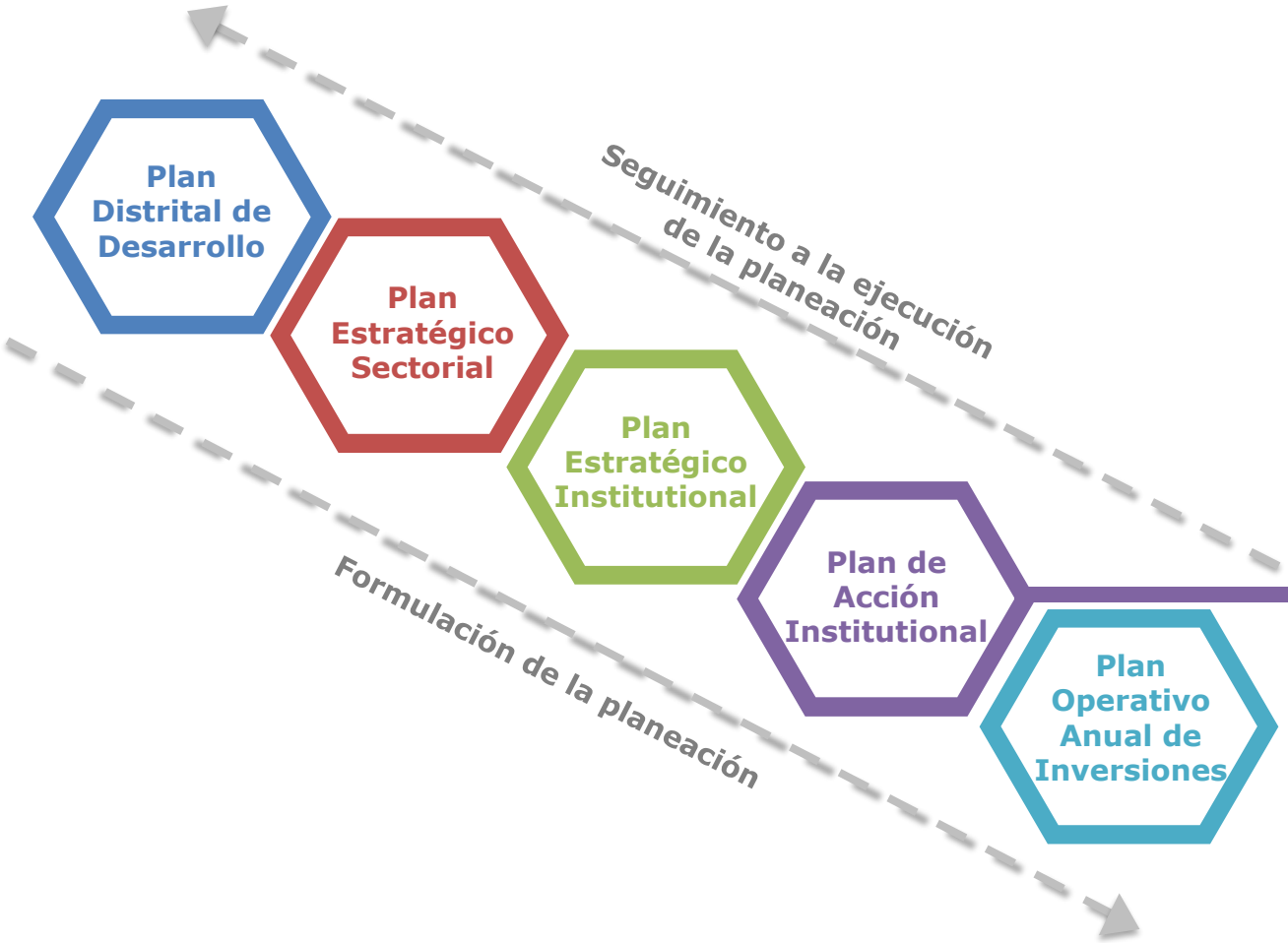
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Seguimiento a
30 de septiembre 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: 30/09/2023

Plan de acción institucional

Componentes del PAI

99,55%

Avance al 30 de septiembre 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

98,71%

Avance al 30 de septiembre de 2023

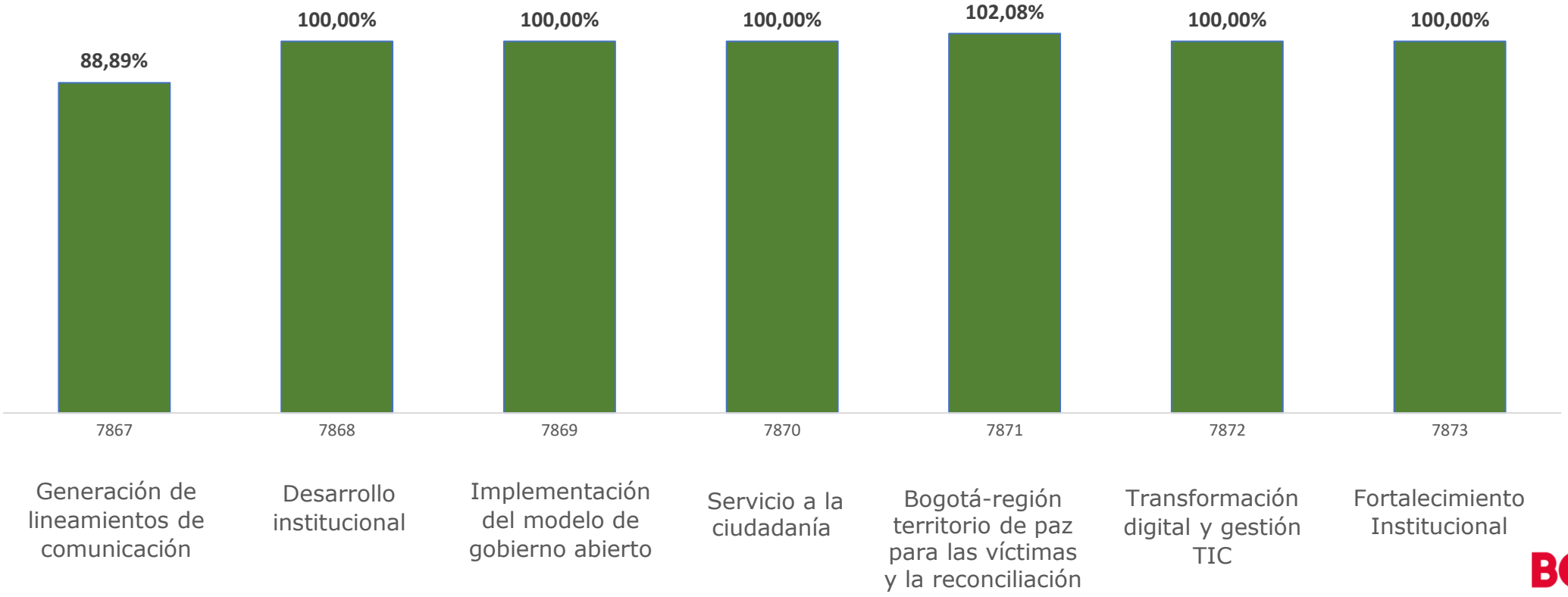
Metas y actividades de los proyectos de inversión.

BOGOTÁ

Plan de acción institucional

Proyectos de inversión

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



Proyectos de inversión con brecha

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

Brecha proyecto: -11,11%
Meta proyecto 1. Generar 100 porciento de los lineamientos distritales en materia de comunicación pública.
Motivo de la brecha:
La meta 1 presentó retraso en su ejecución debido a que aún se encuentra en elaboración por parte del equipo de trabajo asignado el borrador del lineamiento sobre la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD que llegan a través de redes sociales y del Portal Bogotá, se espera entregar el documento en el mes de octubre de 2023.

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

Brecha proyecto: **+2,08**

Meta proyecto 2 "Realizar 1030 procesos pedagógicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, que conduzcan al debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región"
Motivo de la brecha:
Durante lo corrido de la vigencia con corte a septiembre se programó realizar 40 acciones de fortalecimiento a iniciativas ciudadanas de memoria, para la paz y la reconciliación, en el CMPR y se realizaron 43; y se programó realizar 150 visitas guiadas y se realizaron 175. Lo anterior, tomando en consideración el riesgo de que la oferta de acciones pueda tener una afectación futura relacionada con los ciclos educativos, los periodos electorales y la disminución en la demanda de esta oferta durante 2023, se previó adelantar el cumplimiento de estas actividades.

Meta proyecto 3 "Implementar 300 productos de pedagogía social y gestión del conocimiento, para el debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región".
Motivo de la brecha:
Durante lo corrido de la vigencia con corte a septiembre se programó realizar 18 acciones para asesorar la gestiòn del conocimiento en memoria y se realizaron 20; se programó realizar 23 acciones para el posicionamiento de la memoria y se realizaron 25; se programó realizar 8 acciones para apoyar la construcción de procesos territoriales y se realizaron 9. Lo anterior, tomando en consideración el riesgo de que pueda tener una afectación futura relacionada con los ciclos educativos, los periodos electorales y la disminución en la demanda de esta oferta durante 2023, se previó adelantar el cumplimiento de estas actividades.

1. Proyectos de Inversión

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

Fecha de corte: 30/09/2023

Objetivo general	88,89% cumplimiento al corte	71,64% 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%	77,78%	52,50%
Objetivo específico 2: Lograr una comunicación pública en la que la ciudadanía se vea identificada	100%	100 %	90.78%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal	Giros	% giros
$22.874 millones	$ 21.812 millones	95,36%	$12.311 millones	53,82%

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 30 de septiembre de 2023
*actualización

BOGOTÁ

1. Proyectos de Inversión

7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente

Fecha de corte: 30/09/2023

Objetivo general	100% cumplimiento **al corte**	69,94% 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%	71,11%
Objetivo específico 2: Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación.	100%	100%	71,11%
Objetivo específico 3: Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor público en nuestros grupos de interés.	100%	100%	67,49%
Objetivo específico 4: Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital.	100%	100%	70,04%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal	Giros	% giros
$9.111 millones	$8.689 millones	95,38%	$5.444 millones	59,76%

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

BOGOTÁ

1. Proyectos de Inversión

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

Fecha de corte: 30/09/2023

Objetivo general	100% cumplimiento **al corte**	79,17% 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%**	**85,00%**
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%**	**73,33%**

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal	Giros	% giros
$1.570 millones	**$1.543 millones**	**98,30%**	**$1.047 millones**	**66,75%**

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

1. Proyectos de Inversión

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

Fecha de corte: 30/09/2023

Objetivo general	100% cumplimiento al corte	68,13% 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%	66,25%
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%	70,00%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal	Giros	% giros
$3.657 millones	$3.384 millones	92,53%	$2.114 millones	57,81%

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 30 de septiembre 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: 30/09/2023

Objetivo general	102,08% cumplimiento al corte	91,46% 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%	106,24%	74,39%
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%	100%	100%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal	Giros	% giros
$25.588 millones	$25.104 millones	98,11%	$15.492 millones	60,54%

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

1. Proyectos de Inversión

7872 Transformación digital y gestión TIC

Fecha de corte: 30/09/2023

Objetivo general	100% cumplimiento **al corte**	72,58% 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%**	**69,50%**
Objetivo específico 2: Contar con servicios digitales que atiendan las necesidades de los grupos de interés.	**100%**	**100%**	**75,67%**

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal	Giros	% giros
$12.520 millones	**$11.732 millones**	**93,71%**	**$8.189 millones**	**65,41%**

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

BOGOTÁ

1. Proyectos de Inversión

7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General

Fecha de corte: 30/09/2023

Objetivo general	100% cumplimiento al corte	72,37% 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%	100%	79,60%
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%	65,14%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal	Giros	% giros
$7.486 millones	$7.329 millones	97,90%	$3.629 millones	48,47%

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

99,95%

Resultado al 30 de septiembre de 2023

Mide el avance en el logro de los objetivos de los 16 procesos institucionales

BOGOTÁ

Indicadores de gestión

47 indicadores definidos para la vigencia 2023

40 indicadores de gestión programados para el **tercer trimestre**, de los cuales:

- 39 indicadores con resultado **igual a 100%**
- 1 indicador con resultado **menor a 100%**

97,96%

Proceso Gestión financiera

Porcentaje de presupuesto comprometido de la Secretaría General

✓ Ejecutado: $178.883.837.603
✓ Programado: $182.611.751.513

Rezago: 2,04%. 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 septiembre 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

26 actividades programadas para el tercer trimestre: **100% de cumplimiento.**
27 actividades programadas acumuladas para el periodo: **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 septiembre 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

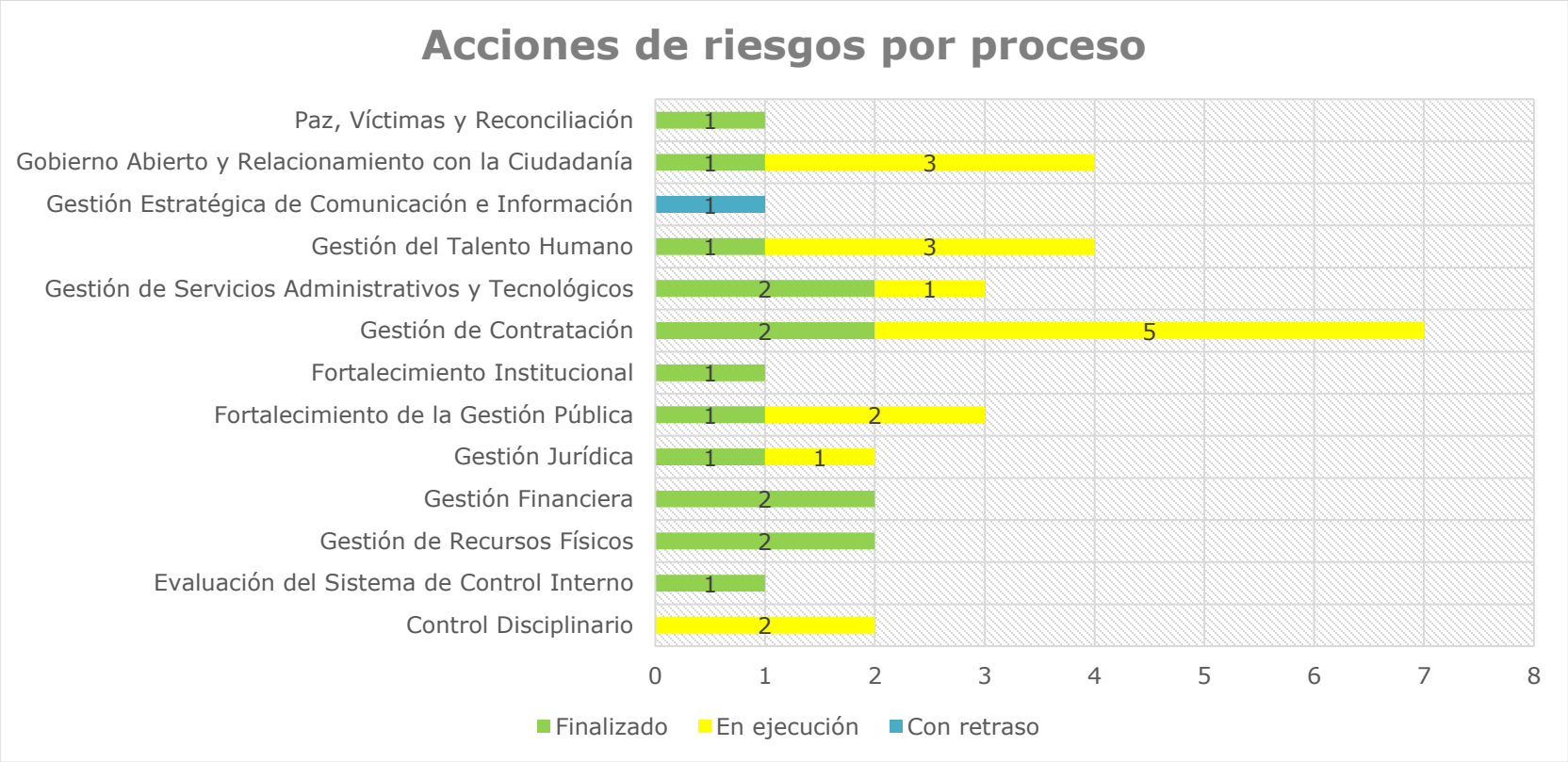
88
Riesgos identificados

20 de corrupción

68 de gestión

Durante el periodo de julio a septiembre 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:

- **15** se encuentran finalizadas (45%)
- **17** están en ejecución (52%)
- **1** se encuentra con retraso (3%)

Fuente: Aplicativo DARUMA del 30 de septiembre 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

La acción con retraso corresponde a:

Proceso	Acción	Avance 30/09/2023	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)**	75%	A septiembre el proceso no reportó avances en la formalización de la guía "Pautas para la elaboración de lineamientos en materia de comunicación pública". El 17 de octubre el proceso reportó la finalización de la acción, indicando la formalización de dicha guía en asociación con el procedimiento actualizado 4140000-PR-369 "Comunicación hacia la Ciudadanía".

Fuente: Aplicativo DARUMA del 30 de septiembre de 2023

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 septiembre 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 Institucional, Gestión de Alianzas e Internacionalización de Bogotá, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Servicios Administrativos y Tecnológicos, Gestión Estratégica de Comunicación e Información, Paz, Víctimas y Reconciliación y el proyecto de inversión 7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	Actualización conforme a la solicitud realizada por el responsable del riesgo
Indicadores de gestión	GES_41 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción General de Gobierno Abierto de Bogotá.	Actualización de la programación del indicador conforme a solicitud realizada por el líder del proceso.
	GES_29 Porcentaje de informes de encuestas de satisfacción revisados oportunamente por la Oficina Asesora de Planeación.	Anulación del indicador conforme a solicitud realizada por el líder del proceso.
	GES_48 Días hábiles promedio de respuesta a los informes de encuestas de satisfacción revisados.	Creación del indicador conforme a solicitud realizada por el líder del proceso.

GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ