

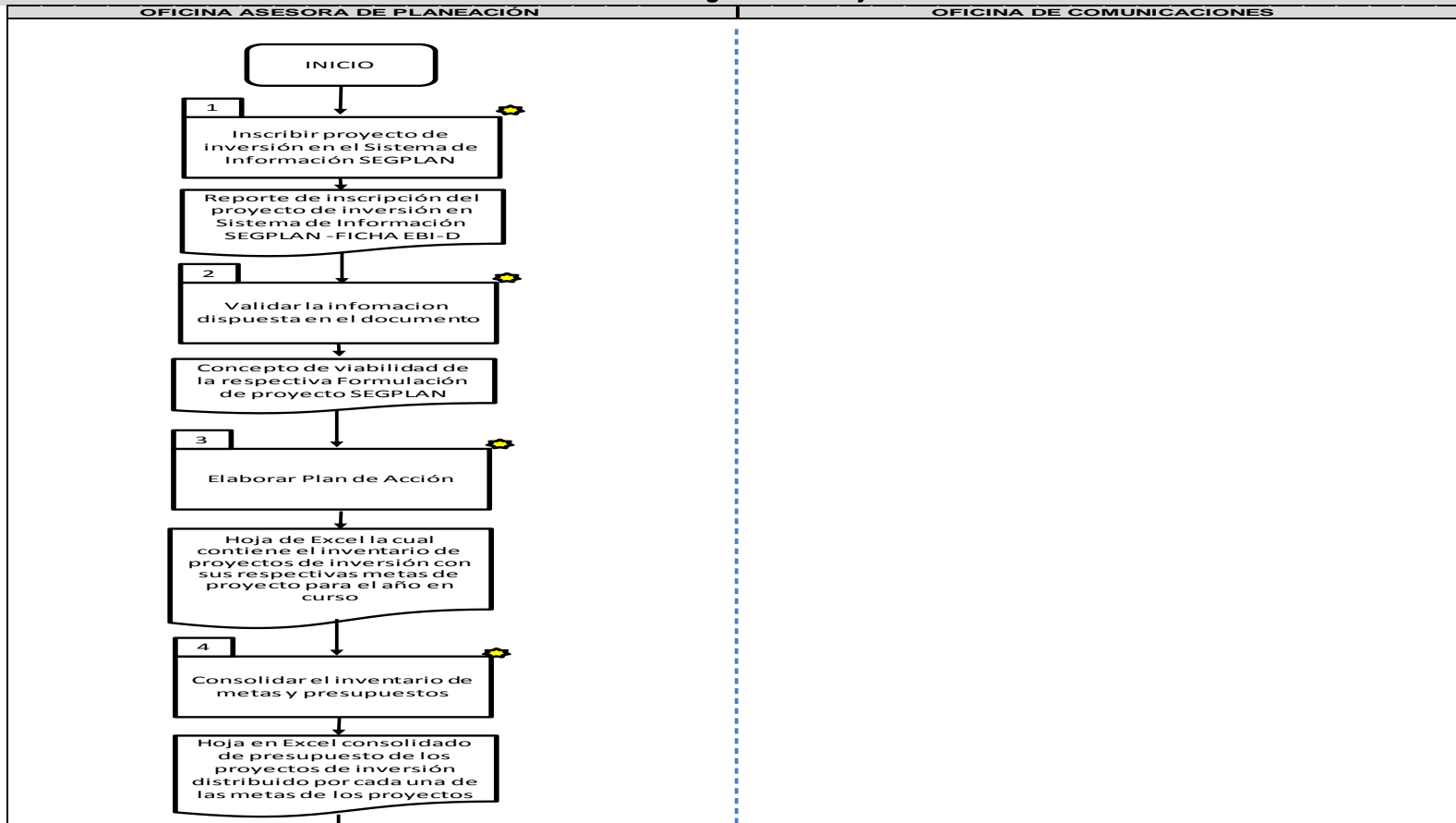


FORMATO PROCEDIMIENTOS							
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Fondo de Vigilancia y Seguridad</p>	Proceso:		PLANEACION CORPORATIVA		Código:	PC-PD-008	
					Versión:	3.0	
	Procedimiento:		Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo y Metas Proyecto de Inversión		Fecha Aprobación:	19/09/2014	
					Acto Administrativo:	Resolución 421 DE 2009	
					Fecha de Vigencia:	19/09/2014	Página:
Firma de Autorizaciones							
ELABORO			REVISO		APROBO		
Nombre(s):	Omar Enrique Hanggi Valoyes	Nombre(s):	Olga Patricia Quintero Castellanos	Nombre(s):	Angela Maria Gonzalez Arboleda		
Firma(s)		Firma(s)		Firma(s)			
Cargo(s)	Profesional Universitario	Cargo(s)	Profesional Especializado	Cargo(s)	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
Control de Cambios							
Fecha	Versión	Descripción					
11/02/2014	3.0	Modificación de códigos en el SIG automatizado, Actualización formatos procedimientos					
1. Objetivo							
Facilitar las actividades requeridas para efectuar seguimiento y verificar el cumplimiento a las metas previstas en el Plan de Desarrollo Distrital y en los proyectos de inversión a cargo del FVS.							
2. Alcance							
El procedimiento inicia con la formulación de un proyecto de inversión su posterior inscripción, registro y disponibilidad en el sistema de información oficial (SEGPLAN) de la Secretaría de Planeación y termina con la operación, seguimiento y control del Plan Operativo anual de la Inversión - POAI							
4. Normatividad							
Ver Normograma en Módulo Documentos / Normograma del aplicativo SIG Automatizado							
5. Documentos de Referencia							
Documentos Externos			Documentos Internos				
Ficha EBI, Reporte de inscripción del proyecto, Inventario de proyectos de inversión, consolidado de presupuesto de los proyectos de inversión, Metas/ Indicadores del Plan de Desarrollo, Plan de Acción consolidado metas (programación y ejecución de metas)			PC-FT-017 Plan contractual PC-CA-02 Metodología para la elaboración del Plan Operativo Anual-POA. PC-FT-015 Proyección de Gastos Recurrentes Documento de Formulación de proyectos de inversión				
Metodología para la formulación de proyectos de inversión							
6. Definiciones							
Banco Distrital de Programas y Proyectos: Es una herramienta para la planeación, que consiste en un sistema de información en donde se registra un conjunto de iniciativas de inversión que han sido consideradas viables por la entidad responsable de su ejecución.							
Plan de Acción: Herramienta de planificación y seguimiento a metas Plan de Desarrollo y Metas de proyectos de inversión, la cual de acuerdo a la metodología empleada pueden incluir actividades.							
SEGPLAN: Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo							
PREDIS: Sistema de Presupuesto Distrital							
7. Políticas de Operación							
General del Procedimiento	Para la ejecución del procedimiento se requiere el uso de herramientas ofimáticas Excel, office, conexión a internet, configuración del Sistema Oficial de la Secretaría de Planeación (SEGPLAN).						
8. Tiempo del Procedimiento							
Cinco (5) meses							

FORMATO PROCEDIMIENTOS

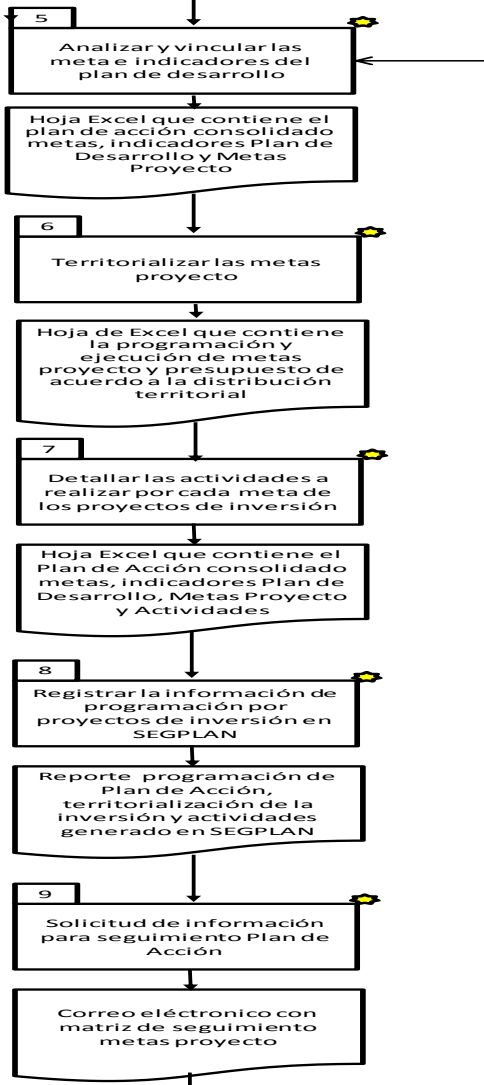
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA</small> <small>Fondo de Vigilancia y Seguridad</small>	Proceso:	PLANEACION CORPORATIVA	Código:	PC-PD-008		
	Procedimiento:	Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo y Metas Proyecto de Inversión	Versión:	3.0		
			Fecha Aprobación:	19/09/2014		
			Acto Administrativo:	Resolución 421 de 2009		
			Fecha de Vigencia:	19/09/2014	Página:	3 De 9

9. Diagrama de Flujo

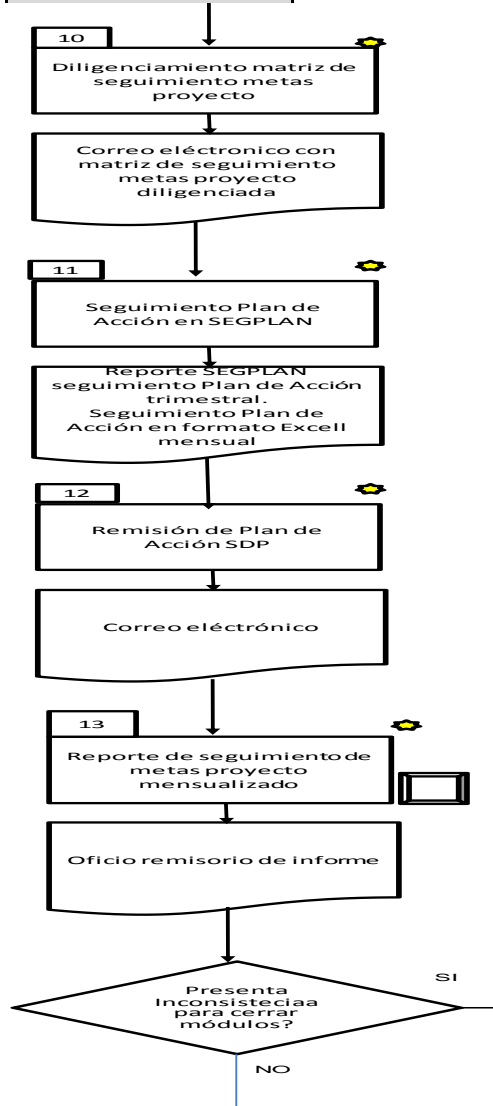


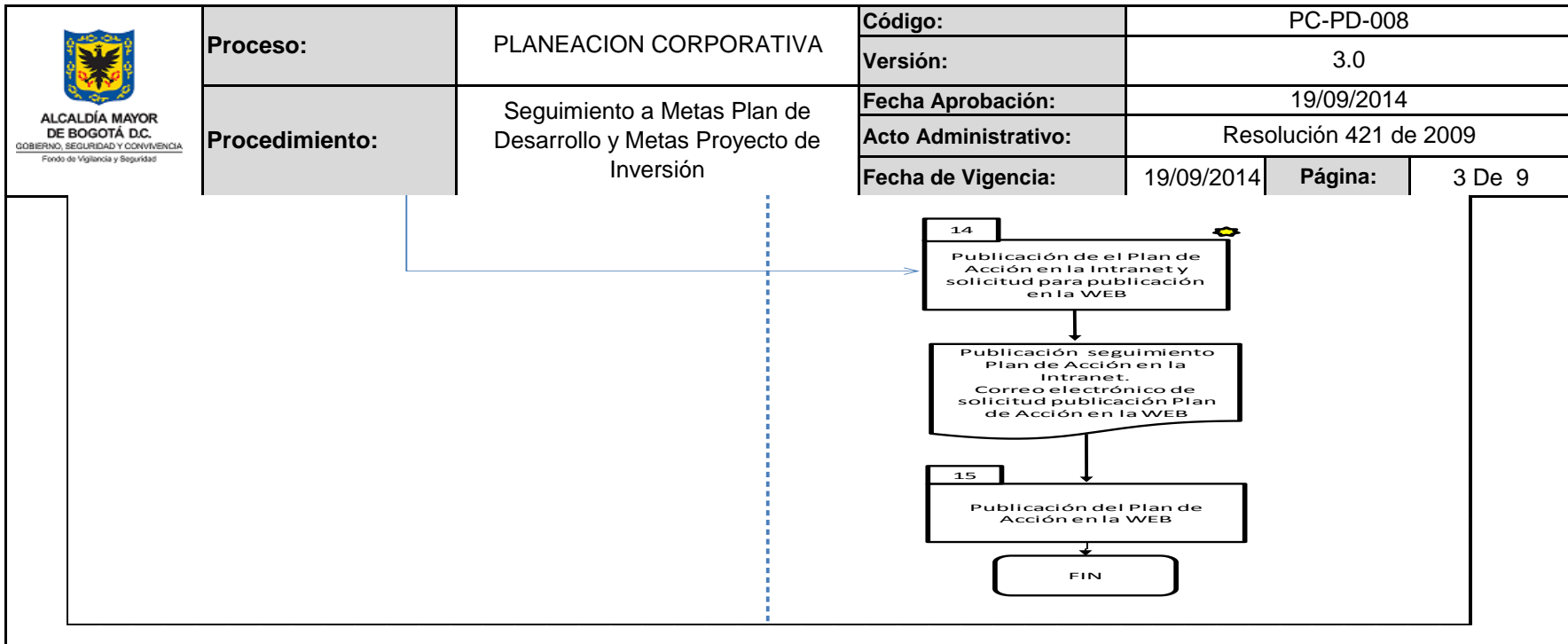


Proceso:	PLANEACION CORPORATIVA			Código:	PC-PD-008		
	Procedimiento:	Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo y Metas Proyecto de Inversión			Versión:	3.0	
Fecha Aprobación:					19/09/2014		
Acto Administrativo:					Resolución 421 de 2009		
Fecha de Vigencia:					19/09/2014	Página:	3 De 9



Proceso:	PLANEACION CORPORATIVA		Código:	PC-PD-008	
Procedimiento:	Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo y Metas Proyecto de Inversión		Versión:	3.0	
			Fecha Aprobación:	19/09/2014	
			Acto Administrativo:	Resolución 421 de 2009	
			Fecha de Vigencia:	19/09/2014	Página: 3 De 9






FORMATO PROCEDIMIENTOS

	Proceso:	PLANEACION CORPORATIVA	Código:	PC-PD-008		
			Versión:	3.0		
	Procedimiento:	Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo y Metas Proyecto de Inversión	Fecha Aprobación:	19/09/2014		
			Acto Administrativo:	Resolución 421 de 2009		
			Fecha de Vigencia:	30/10/2014	Página:	7 De 9

10. Descripción del Procedimiento

No.	Entrada(Insumo)	Actividad	Descripción de la actividad	Dependencia	Responsable	Punto de Control	Salida (Registro)
1	Matriz de actividades e inversiones con las metas definitivas en versión final PC-FT-028 Formato Para la Actualización y/o reformulación de proyectos de inversión.	Inscribir proyecto de inversión en el Sistema de Información SEGPLAN	Inscribir proyecto de inversión en el Sistema de Información SEGPLAN, de acuerdo al manual de usuario SEGPLAN en su última versión - Usar metodología para la formulación de proyectos de inversión	Oficina Asesora de Planeación	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Verificar el Estado de la inscripción en el Sistema SEGPLAN por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Reporte de inscripción del proyecto de inversión en Sistema de Información SEGPLAN -FICHA EBI-D
2	Reporte de inscripción del proyecto de inversión en Sistema de Información SEGPLAN - FICHA EBI-D	Validar y viabilizar la información dispuesta en el documento	Validar la información dispuesta en el documento incluido en la Ficha EBI-D, frente a la formulación del proyecto de inversión, Verificar la relación con el Plan de Desarrollo vigente y emitir concepto de viabilidad	Oficina Asesora de Planeación	Profesional Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación	Viabilizar el proyecto mediante el uso de SEGPLAN (módulo respectivo) por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Formulación de proyecto registrado en SEGPLAN - Ficha EBI-D del proyecto viabilizado
3	Matriz de actividades e inversiones con las metas definitivas en versión final Formulación de proyecto registrado en SEGPLAN - Ficha EBI-D del proyecto viabilizado	Elaborar Plan de Acción	Elaborar PLAN DE ACCIÓN teniendo en cuenta la programación de METAS para el año de ejercicio presupuestal vigente - aplica para todos los proyectos de inversión que se encuentren registrados y cuenten con asignación presupuestal	Oficina Asesora de Planeación	Profesional Oficina Asesora de Planeación		Hoja de Excel la cual contiene el inventario de proyectos de inversión con sus respectivas metas de proyecto para el año en curso
4	Hoja de Excel la cual contiene el inventario de proyectos de inversión con sus respectivas metas de proyecto para el año en curso PC-FT-015 Proyección de gastos recurrentes	Consolidar el inventario de metas y presupuestos	Consolidar el inventario de metas y PRESUPUESTOS asignados a la programación de cada una de ellas	Oficina Asesora de Planeación	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Verificar el total del presupuestal asignado a metas proyectos conforme al reporte de presupuesto asignado en PREDIS	Hoja en Excel consolidado de presupuesto de los proyectos de inversión distribuido por cada una de las metas de los proyectos
5	Documento Metas - Indicadores del Plan de Desarrollo	Analizar y vincular las metas de proyectos de inversión a las metas e indicadores del plan de desarrollo	Analizar y vincular las metas de proyectos de inversión a las metas e indicadores del plan de desarrollo , Elaborar matriz PLAN DE DESARROLLO teniendo en cuenta la programación y ejecución de metas proyecto para el año de ejercicio presupuestal actual	Oficina Asesora de Planeación	Profesional Oficina Asesora de Planeación		Hoja Excel que contiene el plan de acción consolidado metas, indicadores Plan de Desarrollo y Metas Proyecto

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Fondo de Vigilancia y Seguridad</p>		Proceso:	PLANEACION CORPORATIVA	Código:	PC-PD-008		
		Procedimiento:	Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo y Metas Proyecto de Inversión	Versión:	3.0		
				Fecha Aprobación:	19/09/2014		
				Acto Administrativo:	Resolución 421 de 2009		
				Fecha de Vigencia:	30/10/2014	Página:	7 De 9
6	Hoja Excel que contiene el plan de acción consolidado metas, indicadores Plan de Desarrollo y Metas Proyecto; Hoja de Excel de los equipamientos y su ubicación respectiva	Territorializar las metas proyecto	Analizar y vincular la programación presupuestal de metas proyecto de acuerdo a la distribución TERRITORIAL	Oficina Asesora de Planeación	Profesional Oficina Asesora de Planeación		Hoja de Excel que contiene la programación y ejecución de metas proyecto y presupuesto de acuerdo a la distribución territorial
7	Hoja Excel que contiene el Plan de Acción consolidado metas, indicadores Plan de Desarrollo y Metas Proyecto; Plan Operativo Anual-POA	Detallar las actividades a realizar por cada meta de los proyectos de inversión	Analizar y vincular la programación de ACTIVIDADES a desarrollar en cumplimiento de las metas proyecto	Oficina Asesora de Planeación	Profesional Oficina Asesora de Planeación		Hoja Excel que contiene el Plan de Acción consolidado metas, indicadores Plan de Desarrollo, Metas Proyecto y Actividades
8	Hoja Excel que contiene el plan de acción consolidado metas, Indicadores Plan de Desarrollo y Metas Proyecto, Plan Contractual PC-FT-017; POA, PC-FT-030 Anteproyecto de presupuesto -requerimientos cliente externo	Registrar la información de programación por proyectos de inversión en SEGPLAN	Registrar la información de programación por proyecto de inversión, de acuerdo a las metas de proyecto, metas Plan de Desarrollo, indicadores, territorialización de la inversión, actividades, en los módulos respectivos y de acuerdo a los instructivos disponibles por la Secretaría de Planeación para el sistema SEGPLAN.	Oficina Asesora de Planeación	Profesional Oficina Asesora de Planeación		Reporte programación de Plan de Acción, territorialización de la inversión y actividades generado en SEGPLAN
9	Plan de Acción registrado en SEGPLAN	Solicitud de información para seguimiento Plan de Acción	Se envía a la Subgerencia Técnica en forma trimestral matriz en excell para el diligenciamiento del seguimiento de las metas proyecto	Oficina Asesora de Planeación	Profesional Oficina Asesora de Planeación		Correo electrónico con matriz de seguimiento metas proyecto
10	Correo electrónico con matriz de seguimiento metas proyecto	Diligenciamiento matriz de seguimiento metas proyecto	Se diligencia por cada proyecto de inversión el seguimiento a las metas proyecto conforme a la matriz enviada por la Oficina Asesora de Planeación	Subgerencia Técnica	Profesionales responsables subgerencia técnica		Correo electrónico con matriz de seguimiento metas proyecto diligenciada
11	Correo electrónico con matriz de seguimiento metas proyecto diligenciada Plan contractual	Seguimiento Plan de Acción en SEGPLAN	Se ingresa la información en forma trimestral del seguimiento reportado al sistema SEGPLAN, en los componentes de inversión, gestión territorialización y actividades. Así mismo y con base en el Plan Contractual se efectúa seguimiento al Plan de Acción en formato Excell	Oficina Asesora de Planeación	Profesional Oficina Asesora de Planeación	Validar la información cargada en SEGPLAN verificando la información registrada en SEGPLAN	Reporte SEGPLAN seguimiento Plan de Acción trimestral. Seguimiento Plan de Acción en formato Excell mensual
12	Reporte SEGPLAN seguimiento Plan de Acción trimestral.	Remisión de Plan de Acción SDP	Se envía correo electrónico a la Secretaría de Planeación Distrital informando el cargue y validación del Plan de Acción	Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación		Correo electrónico

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Fondo de Vigilancia y Seguridad</p>		Proceso:	PLANEACION CORPORATIVA	Código:	PC-PD-008		
		Procedimiento:	Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo y Metas Proyecto de Inversión	Versión:	3.0		
				Fecha Aprobación:	19/09/2014		
				Acto Administrativo:	Resolución 421 de 2009		
				Fecha de Vigencia:	30/10/2014	Página:	7 De 9
13	Seguimiento Plan de Acción en formato Excell mensual	Reporte de seguimiento de metas proyecto mensualizado	Con base en el seguimiento mensual al Plan de Acción se efectua un informe de seguimiento de metas proyecto, el cual es reportado en forma mensual a la Gerencia, Subgerencias y responsables de áreas misionales.	Oficina Asesora de Planeacion	Profesional Oficina Asesora de Planeación		Oficio remitario de informe
14	Reporte SEGPLAN seguimiento Plan de Acción	Publicación de el Plan de Acción en la Intranet y solicitud para publicación en la WEB	Se publica en el portal de la Intranet en forma trimestral el seguiminiento al Plan de Acción, así mismo y mediante correo electrónico se envía en forma trimestral solicitud de publicación en la WEB al area de comunicaciones	Oficina Asesora de Planeacion	Profesional responsable Intranet		Publicación seguimiento Plan de Acción en la Intranet. Correo electrónico de solicitud publicación Plan de Acción en la WEB
15	Correo electrónico de solicitud publicación Plan de Acción en la WEB	Publicación del Plan de Acción en la WEB	Se publica en la página WEB de la entidad en forma trimestral el seguimiento al Plan de Acción	Área de Comunicaciones	Profesional responsable WEB		Publicación seguimiento Plan de Acción en forma trimestral en WEB