

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER											Código: DE-FO-06										
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO											Versión: 03										
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS POR PROCESO											Fecha de Emisión: 6 de octubre de 2016										
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO											Página 1 de 1										
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																					
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN																					
SECRETARIA, SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES Y ÁREAS DE APOYO																					
SELECCIONE CON UNA (X) LA INFORMACIÓN A PRESENTAR:																					
FECHA DE ELABORACIÓN																					
OBJETIVO DEL PROCESO																					
Contribuir al cumplimiento de las funciones de la Secretaría Distrital de la Mujer mediante el diseño, seguimiento y evaluación de políticas, programas, planes y proyectos de carácter estratégico, realizando un seguimiento a su ejecución para garantizar el logro de las metas y los resultados definidos y esperados por la Secretaría en el marco de su finalidad																					
ESTRATEGIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	RESULTADO ESPERADO DE LA META	No.	ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA META	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	MAGNITUD	UNIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN (Trimestral)					AVANCE DE EJECUCIÓN (Trimestral)					
											ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL PROGRAMACIÓN	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL EJECUCIÓN	
Gestión administrativa con Calidez y Calidad	Desarrollar la gestión administrativa con calidez, calidad, pertinencia y Oportunidad.	Asesorar técnicamente al 100% de los procesos y/o gerencias de proyectos en la formulación, seguimiento y evaluación del plan estratégico de la entidad	Llevar a cabo un proceso de direccionamiento estratégico acorde a la misionalidad y visión de la SDMujer en cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos	1	Asesorar y coordinar la formulación de los planes operativos por proceso de la entidad	No. De planes operativos formulados	No. De planes operativos formulados / No. Procesos incluidos en el mapa de procesos SDMujer	17	Planes Operativos Anuales por proceso - POAS	Planes Operativos Anuales por procesos - POAS- formulados para la vigencia 2017	100%	0%	0%	0%	100%	100%					100%
Gestión administrativa con Calidez y Calidad	Desarrollar la gestión administrativa con calidez, calidad, pertinencia y Oportunidad.	Asesorar técnicamente al 100% de los procesos y/o gerencias de proyectos en la formulación, seguimiento y evaluación del plan estratégico de la entidad	Llevar a cabo un proceso de direccionamiento estratégico acorde a la misionalidad y visión de la SDMujer en cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos	2	Coordinar y efectuar el seguimiento de los planes operativos por proceso	No. Planes Operativos Anuales monitoreados con seguimiento de avance (IV Trím de 2016, I, II y III trim 2017)	No. Planes Operativos Anuales monitoreados con seguimiento de avance	68	4 Avances Planes Operativos Anuales por proceso - POAS	Reporte de avance de (17) Planes Operativos Anuales por proceso - POAS -	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%		100%
Gestión administrativa con Calidez y Calidad	Desarrollar la gestión administrativa con calidez, calidad, pertinencia y Oportunidad.	Asesorar técnicamente al 100% de los procesos y/o gerencias de proyectos en la formulación, seguimiento y evaluación del plan estratégico de la entidad	Llevar a cabo un proceso de direccionamiento estratégico acorde a la misionalidad y visión de la SDMujer en cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos	3	Asesorar y coordinar la formulación de los planes de acción por proyectos de inversión	No. De planes de acción formulados	No. De planes de acción formulados / No. Proyectos de inversión registrados	5	5 Planes de Acción	Planes de Acción proyectos de inversión formulados para la vigencia 2016	100%	0%	0%	0%	100%	100%					100%
Gestión administrativa con Calidez y Calidad		Asesorar técnicamente al 100% de los procesos y/o gerencias de proyectos en la formulación, seguimiento y evaluación del plan estratégico de la entidad	Llevar a cabo un proceso de direccionamiento estratégico acorde a la misionalidad y visión de la SDMujer en cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos	4	Coordinar y efectuar el seguimiento de los planes de acción de los proyectos de inversión a cargo de la entidad	No. Planes de Acción monitoreados con seguimiento de avance (IV Trím de 2016, I, II y III trim 2017)	No. Planes de acción formulados / No. Proyectos de inversión a cargo de la SDMujer Número de informes de seguimiento	20	4 Avances Planes de Acción	Productos: Reporte de avance de (5) Planes de Acción Proyectos de inversión	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%		100%
				5	Efectuar actualización, reprogramación y seguimiento al avance de los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización de la inversión directa a cargo de la SDMujer	No. De seguimientos	No. informes generados	4	4 actualizaciones componente de inversión y gestión	(1) Reporte actualización a través de SEGPLAN de los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%		100%
Gestión administrativa con Calidez y Calidad		Asesorar técnicamente al 100% de los procesos y/o gerencias de proyectos en la formulación, seguimiento y evaluación del plan estratégico de la entidad	Llevar a cabo un proceso de direccionamiento estratégico acorde a la misionalidad y visión de la SDMujer en cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos	6	Revisión y ajuste del Plan Estratégico de la Entidad	Plan Estratégico	(1) Plan Estratégico actualizado	1	Plan Estratégico Institucional	Actas sesiones de trabajo y/o talleres Plan Estratégico Institucional	0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%				100%
Gestión administrativa con Calidez y Calidad		Asesorar técnicamente al 100% de los procesos y/o gerencias de proyectos en la programación presupuestal de Inversión Directa, conforme al Plan estratégico y el PDD Bogotá Mejor para Todos	Llevar a cabo un proceso de direccionamiento estratégico acorde a la misionalidad y visión de la SDMujer en cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos	7	Coordinar la formulación del anteproyecto anual de presupuesto de inversión	Anteproyecto presupuestal vigencia 2017	(1) Documento anteproyecto presupuestal formulado	1	Anteproyecto presupuestal vigencia 2017	Versión inicial anteproyecto previa a las mesas de trabajo con SDHacienda Versión ajustado de forma posterior a las mesas SDHacienda Presentación Versión final para presentación ante el Concejo de Bogotá	0%	0%	50%	50%	100%	0%	0%	50%	50%		100%
Gestión administrativa con Calidez y Calidad	Desarrollar la gestión administrativa con calidez, calidad, pertinencia y Oportunidad.	Expedir la viabilidad técnica del 100% de los estudios previos de contratación de inversión	Procesos de contratación técnica del 100% de los estudios previos de inversión y al plan de desarrollo distrital	1	Verificar la viabilidad de estudios previos de procesos con cargo a proyectos de inversión	No. De estudios viabilizados	No. De estudios viabilizados	100%	Procesos contractuales viabilizados	Estudios previos con viabilidad técnica	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%		100%



FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS POR PROCESO

Proceso	Objetivo	Indicador	Criterio de Medición	Unidad de Medición	Valor Objetivo	Valor Real	Proceso y procedimientos	Actualizaciones procedimientos cargados a KAWAK	15%	30%	30%	25%	100%	Indicador de Seguimiento						
														15%	30%	30%	25%	100%		
Gestión administrativa con Calidez y Calidad	Desarrollar la gestión administrativa con calidez, calidad, pertinencia y Oportunidad.	Avanzar en un 20% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Implementación del SIG que permite mejoras en la atención a la ciudadanía	1	Asesorar la actualización y socialización de los procesos y procedimientos que así lo requieran	Número de documentos actualizados	Número de documentos actualizados / total de documentos a actualizar	100%	Procesos y procedimientos	Actualizaciones procedimientos cargados a KAWAK	15%	30%	30%	25%	100%	15%	30%	30%	25%	100%
				2	Implementar los productos pendientes de la NTD SIG 001:2011	Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión de la SDMujer	Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión de la SDMujer	45	Productos incluidos en la NTD	Matriz de seguimiento	10%	30%	35%	25%	100%	10%	30%	35%	25%	100%
				3	Acompañar la actualización y seguimiento a los Planes de mejoramiento	Número de acciones del plan de mejoramiento finalizadas Número de seguimientos	Número de acciones del plan de mejoramiento finalizadas Número de seguimientos	100%	Seguimientos	Avance reportado a través del aplicativo LUCHA	20%	20%	30%	30%	100%	20%	20%	30%	30%	100%
				4	Sostenibilidad del Subsistema de Gestión Ambiental	Porcentaje de avance en la implementación del PIGA	Porcentaje de avances en la implementación del PIGA	1	Porcentaje	Matriz seguimiento semestral al PIGA	0%	50%	0%	50%	100%	20%	30%	20%	30%	100%
					Hacer el seguimiento al cumplimiento de los objetivos específicos a la política de administración de riesgos.	Charly Rociasco, Martha Cuadrado	Seguimientos Objetivos Política Administración de Riesgos	N° de seguimientos realizados / N° seguimientos programados	Eficiencia	2	Seguimientos	Actas de seguimiento	50%	50%	100%	0%	0%	50%	50%	100%
					Generar alertas tempranas a los procesos respecto al seguimiento a los controles y materialización de los riesgos.	Charly Rociasco, Martha Cuadrado	Alertas tempranas	N° de alertas realizadas / N° alertas programadas	Eficiencia	2	Comunicados	Comunicados internos	50%	50%	100%	0%	0%	50%	50%	100%
				RESPONSABLE DEL PROCESO				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN						RESPONSABLE DEL PROCESO						
Firma:				Firma:				Firma:						Firma:						
Elaboró/cargo:				Revisó/cargo:				Aprobó/cargo:						Aprobó/cargo:						
Fecha:				Fecha:				Fecha:						Fecha:						