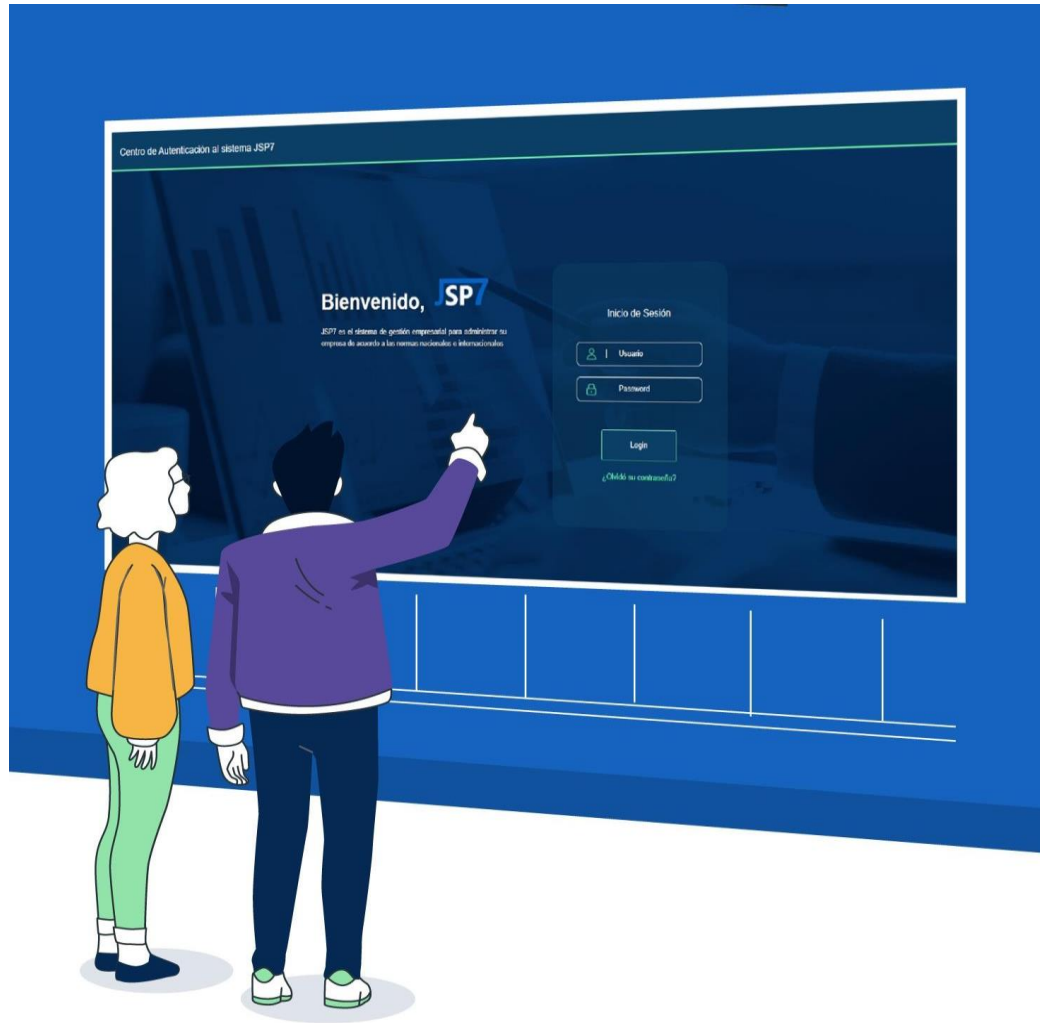




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instructivo Formulación Anteproyecto de presupuesto Plan de Acción en la plataforma JSP7





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instructivo Formulación Anteproyecto de presupuesto Plan de Acción en la plataforma JSP7

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Artículo 41 de la Ley 152 de 1994 “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” y el Artículo 15 del Acuerdo 12 de 1994 “Estatuto de Planeación del Distrito Capital...” las entidades distritales deben preparar, el correspondiente Plan de Acción del Plan de Desarrollo Distrital adoptado para el periodo de gobierno correspondiente y darlo a conocer ante el Consejo de Gobierno Distrital, para su respectiva aprobación.

El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan de Desarrollo, por lo cual se constituye en la base para la posterior evaluación de resultados (Art. 29 Ley 152 de 1994).

La preparación del anteproyecto Plan de Acción, debe entenderse como un proceso dinámico de la planeación que se retroalimenta con su ejecución y seguimiento y se ajusta (reprograma) en el tiempo, de conformidad con las prioridades de inversión que establezca la Entidad en torno a los resultados del Plan de Desarrollo y, con la disponibilidad de recursos.

La información contenida en el Plan de Acción es responsabilidad de los Gerentes (Formuladores) de Proyecto, así como su validez, legalidad, consistencia, coherencia, pertinencia y veracidad.

1 Registrar Anteproyecto de Plan de Acción en la plataforma JSP7

1.1 Ingreso al sistema

En primera instancia debe iniciar sesión el usuario encargado de registrar el anteproyecto de Plan de Acción (Ver Figura 1). Posteriormente se debe ingresar el usuario y contraseña de la persona encargada de cargar el Anteproyecto de Plan de Acción en el siguiente enlace:

<http://192.168.6.27:8082/HABITAT/faces/login.xhtml> .



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instructivo Formulación Anteproyecto de presupuesto Plan de Acción en la plataforma JSP7

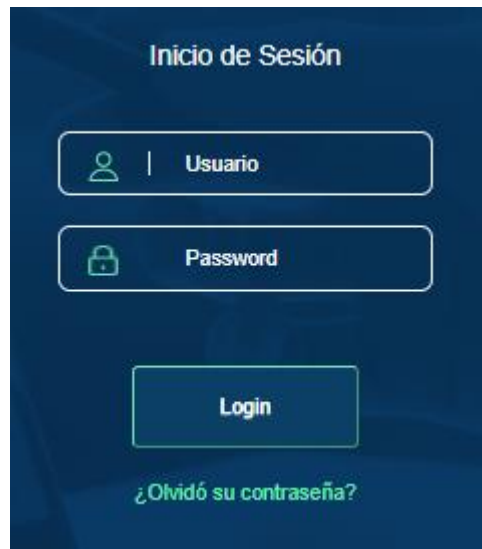


Figura 1. Pantalla Inicio de sesión

1.2 Acceso a Registro de Anteproyecto Plan de Acción

Una vez se ha ingresado al sistema, se selecciona el menú “FORMULACION”, posteriormente se selecciona el submenú “PLAN DE ACCION” y finalmente se elige la opción “REGISTRAR ANTEPROYECTO DEL PLAN DE ACCION”. (Ver Figura 2)

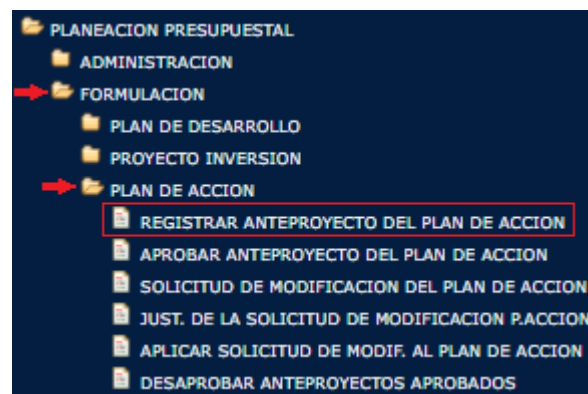


Figura 2. Guía menú

Al seleccionar la opción “REGISTRAR ANTEPROYECTO DEL PLAN DE ACCION”, emerge una ventana, en la cual se debe diligenciar los siguientes campos (Ver Figura 3):



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instructivo Formulación Anteproyecto de presupuesto Plan de Acción en la plataforma JSP7

Formulario de Anteproyecto del Plan de Acción:

Codigo: Nombre Plan Desarrollo:

Proyecto Inversión: Código: Vigencia:

Nombre Proyecto de Inversión:

Botones: Aceptar, Cancelar

Figura 3. Información Proyecto de Inversión

- Información del plan de desarrollo vigente (Código: 1)
- Código del Proyecto de Inversión
- Vigencia

Después de diligenciar los campos anteriores, se da clic en el botón de “Aceptar”.

1.3 Asociación de Metas al Plan de Acción

A continuación, se desplegará una pantalla (Ver Figura 4) donde:

1. Inicialmente se agregan* las Metas Proyecto de Inversión a las cuales se les realizará seguimiento en el Plan de Acción en la vigencia que se desea programar.
2. En caso de necesitar remover una Meta Proyecto de Inversión, se selecciona la Meta de la tabla “Metas asociadas al Plan de Acción” y se da clic en el icono “Eliminar”



* La acción de agregar metas, se refiere a la selección en la parte superior de la pantalla de las metas que se van a programar para la vigencia siguiente a programar. **IMPORTANTE** tener presente que la creación o eliminación de las metas proyecto de inversión se realiza al modificar el Proyecto de Inversión.

3. Una vez están asociadas las Metas Proyecto de Inversión al Plan de Acción, se da clic en “Programar” por cada Meta y se procede a realizar la programación respectiva.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instructivo Formulación Anteproyecto de presupuesto Plan de Acción en la plataforma JSP7

☒ Solo Grabar

Anteproyecto del Plan de Acción

Nombre Meta	Comportamiento	
GESTIONAR EL 100 % DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG-MIPG	Constante	Agregar
RECERTIFICAR Y MANTENER 1 SISTEMA E GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001	Constante	Agregar
BRINDAR EL 100 % DE ASESORÍAS TÉCNICAS AL TOTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	Constante	Agregar
CERTIFICAR 1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Crecente	Agregar
MANTENER 1 PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG-MIPG	Constante	Agregar

Ver Meta

Proyecto Inversión: PSHC6127
Nombre del Proyecto de Inversión: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE HABITAT DE BOGOTÁ
Vigencia: 2022
Estado: G
T. Pond. Act: 0

Correcciones al Plan de Acción

Nombre Meta	Comportamiento	Pondera	
			Programar
			Programar
			Programar
			Programar
			Programar

Nombre de la Meta Completo

Notificar

Figura 4. Pantalla de asociación de metas

Nota: Ponderación vertical: Es la sumatoria del peso porcentual asignado para cada meta proyecto de inversión y debe ser 100%.

1.4 Programación de Metas

Para programar una Meta Proyecto de Inversión se debe dar clic en el botón “PROGRAMAR”, donde emergerá una ventana, donde su parte superior se mostrará la información general de la meta que se desea programar, mientras que en la parte inferior se realizará la programación de la información pertinente en cada pestaña: Presupuesto, Indicadores, Localización, Actividades y Objetivos.

Se sugiere tener presente para la programación del presupuesto, el anteproyecto de contratación al inicio de la vigencia o el mismo plan de contratación en con la última versión. Para los indicadores, tener presente el tipo de anualización y los criterios determinados en el presente instructivo a razón de estandarizar los planes de acción

[illegible]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instructivo Formulación Anteproyecto de presupuesto Plan de Acción en la plataforma JSP7

Presupuesto	Indicadores	Localizacion	Actividades	Objetivos
Programación Presupuesto PluriAnual				
Año	Magnitud	Presupuesto		
2020	.00	0		
2021	1.00	140,250,000		
2022	1.00	223,000,000		
2023	1.00	223,000,000		
2024	1.00	96,000,000		
	4.00	682,250,000.00		

Presupuesto Meta - Plan Contra.	
Año	Valor Programado
2020	0
2021	137,560,000
2022	0
2023	0
2024	0
	137,560,000.00

Figura 6. Pestaña Presupuesto

En esta pestaña de programación, se programa la magnitud y el presupuesto en la caja “Programación Presupuesto PluriAnual” asignado en la formulación del Proyecto de inversión, al contrario la caja “Presupuesto Meta-Plan Contra” se actualiza de acuerdo al plan de contratación de la vigencia.

1.4.2 Pestaña Indicadores

Presupuesto	Indicadores	Localizacion	Actividades	Objetivos
Tipo	Nombre Indicador	Periodicidad	Relacion Meta	Unidad
02 EFICACIA	Avance en la elaboración de estudios y análisis	Mensual	Directa	NÚMERO
Formula		Objetivo del Indicador		
(((15%/20%)* AVANCE ACTIVIDAD 1)+((5%/20%)*AVANCE ACTIVIDAD 2)* MAGNITUD PROGRAMADA DE LA META PARA LA VIGENCIA) /100)		Medir el avance en la elaboración de estudios y análisis relacionados con la vivienda de interés social y el hábitat en la ciudad.		
Vigencia del Indicador		Fuente de Información	Linea Base	Fecha Linea Base
Fecha Inicio	Fecha Final	Subdirección de Información Sectorial de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Linea Base del Indicador	
01/01/2021	31/12/2021			
Tipo Cálculo	Naturaleza			
Valor Absoluto	Formulado			

Figura 7. Pestaña Indicadores

La pestaña de indicadores se selecciona el tipo del indicador, se ingresa el nombre del indicador, se selecciona la periodicidad, se selecciona la relación de la meta y la unidad de medida del indicador.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instructivo Formulación Anteproyecto de presupuesto Plan de Acción en la plataforma JSP7

Tabla 1. Explicación Según Tipología del Indicador

ANUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	CASOS	FORMULA META PROYECTO DE INVERSIÓN	PUNTO CONTROL
SUMA	La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto.	Número	Caso No 1: <u>No se necesita tener en cuenta la ponderación vertical de la Meta Proyecto de Inversión.</u>	Sumatoria de productos entregados (obra, subsidios, metros cuadrados etc)	a) máximo 2 Actividades. b) Una actividad debe ser de gestión y la otra actividad debe reflejar la entrega del producto.
			Caso No 2: <u>Cuando las Metas PI, tengan la mismas peso porcentual.</u> Documentos, Lineamientos, Estudios, Normativa, Estrategias etc.	Avance de la actividad No1/Programado para la vigencia.	a) Se debe tener en cuenta la ponderación vertical de la Meta Proyecto de Inversión. b). máximo 3 Actividades programadas.
			Caso No 3: <u>Cuando las Metas PI, tengan diferentes pesos porcentuales.</u> Documentos, Lineamientos, Estudios, Normativa, Estrategias etc.	(((ponderación vertical de la actividad No 1 /ponderación total vertical de la MPI) x avance de la actividad No 1) + (ponderación vertical de la actividad No 2 /ponderación total vertical de la MPI) x avance de la actividad No 2))) x magnitud programada de la MPI para la vigencia)100%	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instructivo Formulación Anteproyecto de presupuesto Plan de Acción en la plataforma JSP7

ANUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	CASOS	FORMULA META PROYECTO DE INVERSIÓN	PUNTO CONTROL
CRECIENTE	El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto.	Porcentaje de avance	Caso No 1: <u>Cuando se tiene una sola actividad en la Meta Proyecto de Inversión</u>	((((Acciones realizadas en los meses anteriores + acciones realizadas en el mes a reportar durante el periodo de evaluación) / número total de acciones programadas en el plan de trabajo) X magnitud a cumplir en la vigencia) + magnitud de la vigencia anterior)))	a). Se debe tener en cuenta la ponderación vertical de la Meta Proyecto de Inversión. b) máximo 3 Actividades programadas.
			Caso No 2: <u>Cuando las Metas PI, tengan la mismas peso porcentual.</u>	(Avance de la actividad No1/Programado para la vigencia) + Avance de la magnitud de la vigencia anterior.	
			Caso No 3: <u>Cuando las Metas PI, tengan diferentes pesos porcentuales.</u>	(((((ponderación vertical de la actividad No 1 /ponderación total vertical de la MPI) x avance de la actividad No 1) + (ponderación vertical de la actividad No 2 /ponderación total vertical de la MPI) x avance de la actividad No 2))) x magnitud programada de la MPI para la vigencia)100%)+ avance de la magnitud de la vigencia anterior.	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instructivo Formulación Anteproyecto de presupuesto Plan de Acción en la plataforma JSP7

ANUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	CASOS	FORMULA META PROYECTO DE INVERSIÓN	PUNTO CONTROL
CONSTANTE	El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para el plan. Los valores no se suman para obtener la cantidad total del indicador.	Número Porcentaje	Caso No 1: <u>No se tiene en cuenta la ponderación vertical</u>	No actividades realizadas /No actividades programadas X 100%	A. Actividades de Gestión y siempre va a dar 100% del resultado.



En siguiente instancia se debe ingresar las Variables, Objetivo del Indicador y Formula del Indicador (Para la formula del indicador se debe tener en cuenta la explicación y ejemplos de la Tabla 1).

Presupuesto	Indicadores	Localización	Actividades	Objetivos																																																																													
		Localización <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vigencia</th> <th>Localidad</th> <th>UPZ</th> <th>Barrio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Vigencia	Localidad	UPZ	Barrio																					Población Objetivo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gr Etnico</th> <th>Gr Etario</th> <th>Cond Pobl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Gr Etnico	Gr Etario	Cond Pobl																Programación de la Meta <table border="1"> <thead> <tr> <th>Magnitud</th> <th>Presupuesto</th> <th>Mujeres</th> <th>Hombres</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Magnitud	Presupuesto	Mujeres	Hombres	Total																										.00	0	0	0	0
Vigencia	Localidad	UPZ	Barrio																																																																														
Gr Etnico	Gr Etario	Cond Pobl																																																																															
Magnitud	Presupuesto	Mujeres	Hombres	Total																																																																													
.00	0	0	0	0																																																																													
		Nom Localidad <input type="text"/>	Nom Grupo Etnico <input type="text"/>	Descripción Pobl. <input type="text"/>																																																																													
		Nom UPZ <input type="text"/>	Nom Grupo Edad <input type="text"/>																																																																														
		Nom Barrio <input type="text"/>	Nom Condición Población <input type="text"/>																																																																														

En la pestaña de Localización, corresponde la programación de las zonas que tendrán afectación por el Proyecto de inversión, la Población Objetivo y la programación de la Meta proyecto de inversión en las diferentes zonas registradas.

En la Pestaña de Actividades se registran las actividades que se realizarán en la vigencia, y su ponderación horizontal.

Presupuesto	Indicadores	Localización	Actividades	Objetivos
-------------	-------------	--------------	--------------------	-----------

Programación de la Actividad durante la vigencia

Año	Nombre Actividad	Pond.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Total Ponderación		.00													

Nombre Actividad Largo	Area Resp
Tipo	

PG01-IN81 V1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instructivo Formulación Anteproyecto de presupuesto Plan de Acción en la plataforma JSP7

Nota: **Ponderación Horizontal:** Es la sumatoria del peso porcentual de la actividad y debe ser 100%.

1.4.5 Pestaña Objetivos

Figura 10. Pestaña Objetivos

En la pestaña de Objetivos se selecciona el objetivo estratégico asociado a la Meta Proyecto de inversión.

Una vez programadas todas las Metas Proyecto de Inversión, el Anteproyecto de Plan de Acción debe ser Notificado a la Subdirección de Programas y Proyectos.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Modificación	Versión	Descripción del cambio
31/05/2022	1	Se crea el documento.