

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
SEGÚN DECRETO 612 DE 2018 Y GUÍA DISTRITAL PARA LA PLANEACIÓN
DE LA GESTIÓN DISTRITAL**

CORTE ABRIL 2022

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
MAYO 2022**

Página 1 de 7

1. PROPÓSITO..... 3

2. METODOLOGÍA..... 3

3. RESULTADOS 4

 3.1 Aspectos Generales 4

 3.2 Aspectos Detallados 4

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7

ANEXOS

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Avance del Plan de Acción Institucional SDHT vigencia 2022..... 4

Figura 2. Avance y Cumplimiento por cada Plan Institucional con corte abril 2022 5

1. PROPÓSITO

Identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción Institucional compuesto por 20 planes operativos según lo estipulado en Decreto 612 de 2018, la guía distrital para la planeación de la gestión distrital y los planes que la entidad consideró importante incluir.

2. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para realizar el seguimiento se basó en los siguientes hitos:

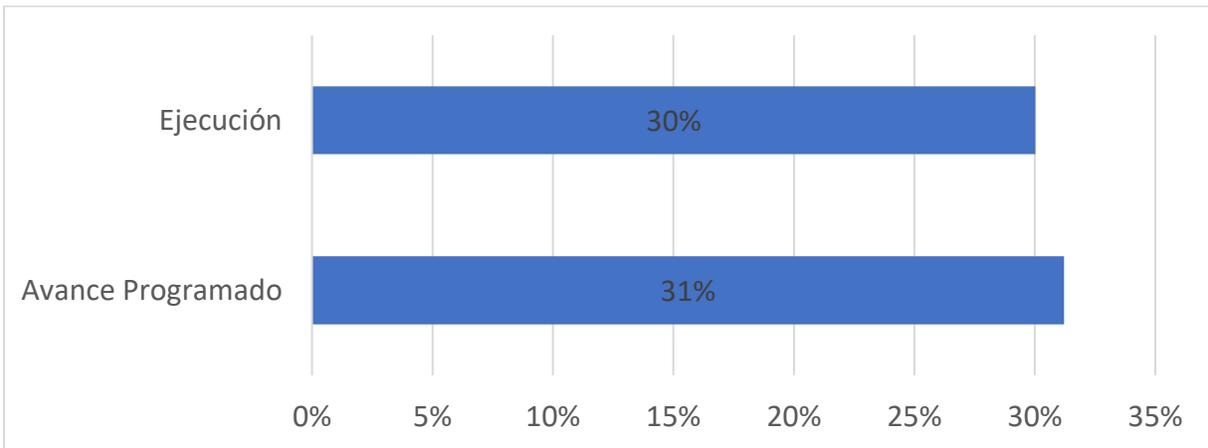
- A. Construcción del Plan de Acción Institucional con su respectiva medición: Cada uno de los responsables de los 20 planes operativos adelantó la construcción de su respectivo plan, definiendo de una vez su respectivo indicador para poder adelantar el seguimiento respectivo.
- B. Consolidación y Aprobación del Plan de Acción Institucional: La Subdirección de Programas y Proyectos lideró la consolidación de los 20 planes operativos enviados por cada responsable, lo cual fue presentado en el primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño y obtuvo su aprobación el 28 enero de 2022.
- C. Definición y ajuste del instrumento de seguimiento: La Subdirección de Programas y Proyectos definió que el instrumento para adelantar los seguimientos al Plan de Acción Institucional es el PG01-FO682 Matriz Seguimiento Plan Acción Institucional SDHT, donde se registró la información de cada uno de los planes operativos que componen el Plan de Acción Institucional. Se definió que se otorga una ponderación igual a cada uno de los 20 planes operativos, es decir, que se ajustó la fórmula de la matriz donde cada uno de los planes aporta un 5% en el cumplimiento.
- D. Recolección de la información: El seguimiento al Plan de Acción Institucional se realiza en el marco del seguimiento a los indicadores de gestión, por lo tanto, se envió memorando 3-2022-2434 por medio del cual se solicitó el seguimiento a cada indicador que mide el Plan de Acción.
- E. Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la información en una sola base (libro) de Excel.
- F. Consolidación del informe: La Subdirección de Programas y Proyectos elabora el presente informe con los resultados generales del Plan de Acción Institucional y a su vez más detallados con cada uno de los planes operativos que lo componen.

3. RESULTADOS

3.1 Aspectos Generales

La Subdirección de Programas y Proyectos en su rol de segunda línea de defensa entrega los resultados tanto de manera compilada “Plan de Acción Institucional” cómo de manera detallada por cada uno de los 20 planes operativos que lo componen:

Figura 1. Avance del Plan de Acción Institucional SDHT vigencia 2022



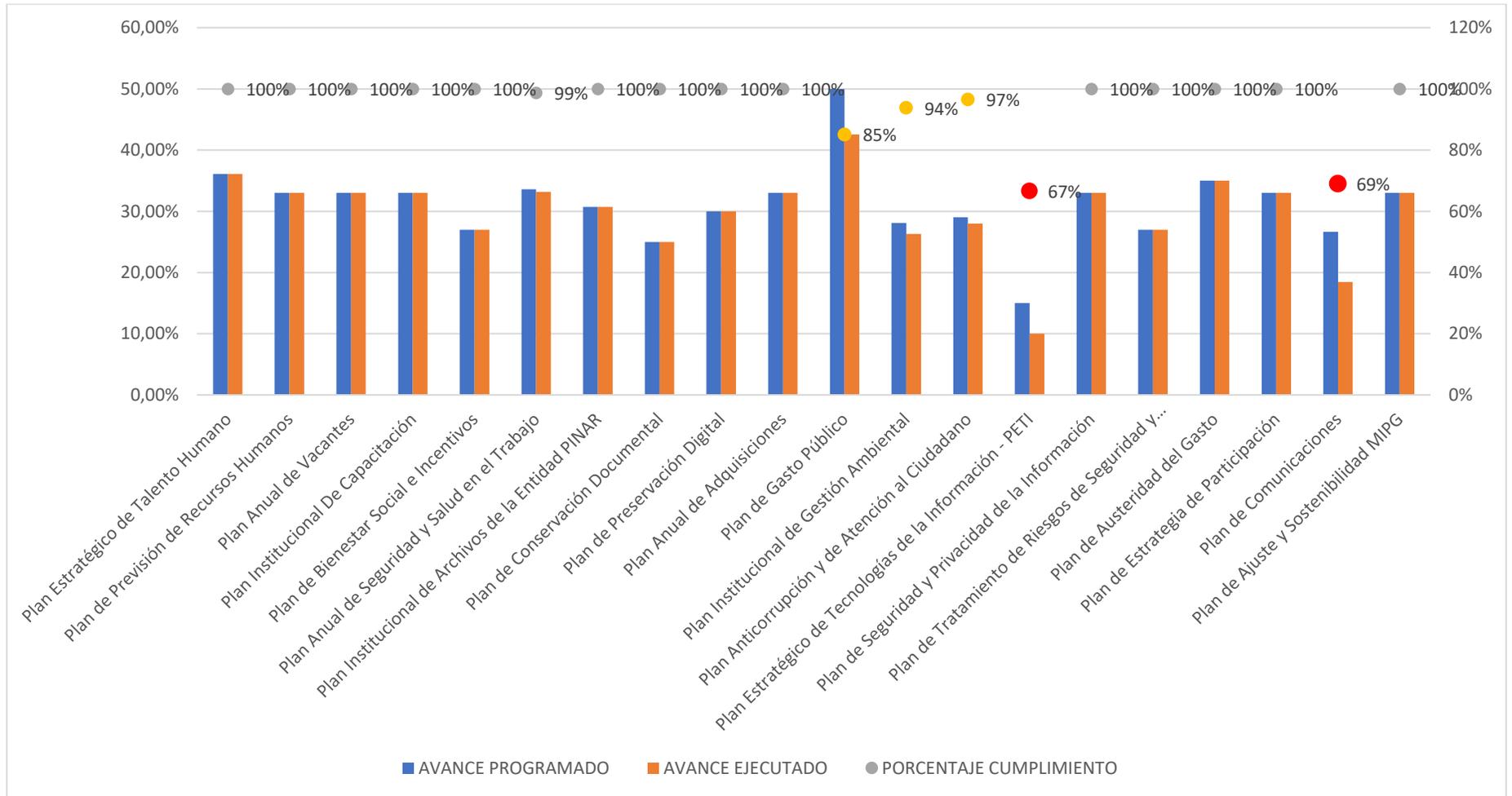
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Para el primer cuatrimestre de la vigencia se esperaba avanzar un 31% en la ejecución el plan de acción, y a partir de los resultados obtenidos de acuerdo con los reportes realizados por los responsables de los planes en la matriz de seguimiento (anexo 1), se evidenció una ejecución del 30%, obteniendo de esta manera un porcentaje de cumplimiento del 96% para las actividades programadas por la SDHT al primer cuatrimestre.

3.2 Aspectos Detallados

El avance y cumplimiento del Plan de Acción Institucional, se obtiene a partir del seguimiento realizado a los 20 planes operativos que lo componen obteniéndose los siguientes resultados:

Figura 2. Avance y Cumplimiento por cada Plan Institucional con corte abril 2022



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

De acuerdo con la información reportada por cada uno de los responsables de los planes operativos es posible identificar que, de los 20 planes evaluados 14 cumplieron el 100% de su programación; por su parte, 4 estuvieron con un cumplimiento entre el 85% y el 99% y dos planes operativos tuvieron un cumplimiento del 69% y 67%.

Frente a los planes con menos porcentaje de cumplimiento, se encuentran el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI con un 67% de cumplimiento, seguido del Plan de Comunicaciones con el 69% de cumplimiento.

Los resultados detallados por los 20 planes son los siguientes:

| PLAN ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Distrital) | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE EJECUTADO | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------|
| Plan Estratégico de Talento Humano | 36,11% | 36,11% | 100% |
| Plan de Previsión de Recursos Humanos | 33% | 33% | 100% |
| Plan Anual de Vacantes | 33% | 33% | 100% |
| Plan Institucional De Capacitación | 33% | 33% | 100% |
| Plan de Bienestar Social e Incentivos | 27% | 27% | 100% |
| Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 33,62% | 33,19% | 99% |
| Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | 30,70% | 30,70% | 100% |
| Plan de Conservación Documental | 25% | 25% | 100% |
| Plan de Preservación Digital | 30% | 30% | 100% |
| Plan Anual de Adquisiciones | 33% | 33% | 100% |
| Plan de Gasto Público | 50% | 42,55% | 85% |
| Plan Institucional de Gestión Ambiental | 28,07% | 26,32% | 94% |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 29% | 28% | 97% |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | 15% | 10% | 67% |
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 33% | 33% | 100% |
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 27% | 27% | 100% |
| Plan de Austeridad del Gasto | 35% | 35% | 100% |
| Plan de Estrategia de Participación | 33% | 33% | 100% |
| Plan de Comunicaciones | 26,66% | 18,45% | 69% |
| Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG | 33% | 33% | 100% |

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir de la revisión adelantada a lo reportado por los responsables de los planes operativos que están incluidos en el Plan de Acción Institucional y teniendo en cuenta que el seguimiento a este plan de acción inició en la vigencia anterior – 2021, se concluye que los responsables de los planes ya cuentan con una mejor cultura de reporte a los mismos, avanzando en la calidad y oportunidad del reporte.

Así mismo, se identificó que la formulación de los planes operativos para esta vigencia acogió las recomendaciones realizadas en último seguimiento de la vigencia pasada, lo que facilitó el seguimiento en este primer periodo logrando determinar el cumplimiento de los planes a partir de sus cronogramas de actividades e indicadores.

Con el seguimiento a este primer cuatrimestre se recomienda a los Planes Operativos que registraron un cumplimiento por debajo del 70% poner especial atención a esas actividades que quedaron pendientes para lograr ponerse al día; de esta manera, y teniendo en cuenta que es la primera vez que se incluye el Plan de Comunicaciones dentro del Plan de Acción Institucional, se recomienda sensibilizar a los corresponsables de las actividades frente a la importancia del cumplimiento del plan, de tal manera que puedan aunar esfuerzos para llegar al cumplimiento de su meta.

Igualmente, se recomienda a todos los responsables de los planes operativos estar atentos a las actividades que están programadas en los cuatrimestres venideros, de tal manera que puedan realizar todo lo que está planeado y no registren retrasos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

RESULTADOS
CONSOLIDADOS

VIGENCIA 2022

CORTE ABRIL

Porcentaje Avance
Plan Acción SDHT (COMPLETO)

30%

Porcentaje Cumplimiento
Plan Acción SDHT (COMPLETO)

96%

| PLAN OPERATIVO ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Distrital) | RESPONSABLE | PROCESO RELACIONADO | META | NOMBRE INDICADOR | AVANCE PROGRAMADO A 30 ABRIL 2021 | AVANCE EJECUTADO A 30 ABRIL 2021 |
|---|--|------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Plan Estratégico de Talento Humano | Subdirección Administrativa | Gestión Talento Humano | 100% cumplimiento del Plan | Ejecución Plan Estrategico de Talento Humano | 36,11% | 36,11% |
| Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subdirección Administrativa | Gestión Talento Humano | 100% de vacantes identificadas y reportadas | Porcentaje de reporte de vacantes definitivas al SIDEAP | 33% | 33% |
| Plan Anual de Vacantes | Subdirección Administrativa | Gestión Talento Humano | 100% de los empleos provistos de las vacantes identificadas | Porcentaje de provisión de vacantes efectuadas | 33% | 33% |
| Plan Institucional De Capacitación | Subdirección Administrativa | Gestión Talento Humano | 100% cumplimiento de las capacitaciones programadas | Porcentaje de ejecución Plan Institucional de Capacitación | 33% | 33% |
| Plan de Bienestar Social e Incentivos | Subdirección Administrativa | Gestión Talento Humano | 100% cumplimiento del Plan de bienestar | Porcentaje ejecución Plan de Bienestar | 27% | 27% |
| Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirección Administrativa | Gestión Talento Humano | 100% cumplimiento del Plan SST | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo anual | 33,62% | 33,19% |
| Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | Subdirección Administrativa | Gestión Documental | Ejecutar el 100% de las actividades | Porcentaje de actividades ejecutadas | 30,70% | 30,70% |
| Plan de Conservación Documental | Subdirección Administrativa | Gestión Documental | Ejecutar el 100% de las actividades | Porcentaje de actividades ejecutadas | 25% | 25% |
| Plan de Preservación Digital | Subdirección Administrativa | Gestión Documental | Desarrollar el 100% de las actividades del Plan de Preservación Digital | Porcentaje de cumplimiento del plan | 30% | 30% |
| Plan Anual de Adquisiciones | Subsecretaría de Gestión Corporativa -Subdirección Administrativa | Gestión Contractual | Garantizar el 100% de la publicación de los objetos contractuales requeridos por la entidad | Porcentaje de objetos contractuales publicados | 33% | 33% |
| Plan de Gasto Público | Subdirección de Programas y Proyectos | Direccionamiento Estratégico | Gestionar el 100% de la inversión destinada a cumplir las metas Plan de Desarrollo | Porcentaje de ejecución presupuestal | 50% | 42,55% |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

RESULTADOS
CONSOLIDADOS

VIGENCIA 2022

CORTE ABRIL

Porcentaje Avance
Plan Acción SDHT (COMPLETO)

30%

Porcentaje Cumplimiento
Plan Acción SDHT (COMPLETO)

96%

| PLAN OPERATIVO ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Distrital) | RESPONSABLE | PROCESO RELACIONADO | META | NOMBRE INDICADOR | AVANCE PROGRAMADO A 30 ABRIL 2021 | AVANCE EJECUTADO A 30 ABRIL 2021 |
|---|---|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Plan Institucional de Gestión Ambiental | Subdirección de Programas y Proyectos | Administración del SIG | Realizar el 100% de las actividades contenidas en el PIGA | Porcentaje de acciones ejecutadas | 28,07% | 26,32% |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Subdirección de Programas y Proyectos | Direccionamiento Estratégico | Cumplir el 100% de los compromisos del PAAC | Porcentaje de compromisos ejecutados | 29% | 28% |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | Subsecretaría de Gestión Corporativa | Gestión Tecnológica | Avanzar el 90% | Cumplimiento de avance en proyectos del PETI para la vigencia 2022 | 15% | 10% |
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Subsecretaría de Gestión Corporativa | Gestión Tecnológica | Cumplir con el 90% del plan de riesgos | Cumplimiento de avance de compromisos Plan de Riesgos para la vigencia 2022 | 33% | 33% |
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Subsecretaría de Gestión Corporativa | Gestión Tecnológica | Cumplir con el 90% de MSPI | Cumplimiento de avance en MSPI para la vigencia 2022 en la SHDT | 27% | 27% |
| Plan de Austeridad del Gasto | Subsecretaría de Gestión Corporativa | Bienes, Servicios e Infraestructura | Dar cumplimiento a la normatividad vigente en lo relacionado con la Austeridad del Gasto | Cumplimiento del Plan de Austeridad | 35% | 35% |
| Plan de Estrategia de Participación | Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad | Gestión Territorial del Hábitat | Realizar el 100% de las acciones contenidas en el Plan Institucional de Participación | Porcentaje de acciones ejecutadas del plan institucional de participación | 33% | 33% |
| Plan de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones Públicas y Estratégicas | Cumplir con el 80% de las actividades descritas en el plan de comunicaciones de la vigencia | Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones | 26,66% | 18,45% |
| Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG | Subdirección de Programas y Proyectos | Administración del SIG | Mantener 1 Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG | Plan de Adecuación y Sostenibilidad mantenido | 33% | 33% |

