

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: PDD-CA-001
	PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO	VERSIÓN: 1
	PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO	FECHA: 27/May/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

Tipo de proceso:	Misional
Objetivo:	Coordinar, elaborar y entregar los lineamientos para la formulación, ejecución y seguimiento del plan de desarrollo distrital, planes locales y los proyectos de inversión, con la estrategia adecuada de los recursos financieros, para facilitar la acertada toma de decisiones en la gestión pública.
Alcance:	Inicia con la consolidación de información para la elaboración del programa de gobierno, continúa con la elaboración de lineamientos y formulación de los planes de desarrollo, su formulación, presupuesto aprobado y adopción. Termina con la elaboración de lineamientos para la ejecución, seguimiento y elaboración de los informes de los proyectos y rendición de cuentas.



Política(s) de operación: Este proceso está orientado a brindar asistencia y apoyo técnico en todos los procesos de planeación, tanto a entidades distritales como a alcaldías locales. Se asesora en la formulación, programación, seguimiento y evaluación, de los proyectos y los recursos a comprometer y ejecutar tanto del Plan de Desarrollo Distrital como de los Planes de Desarrollo de las veinte (20) localidades del distrito capital.

Realizar acompañamiento técnico en los componentes financiero y de inversión en la adopción, ejecución y seguimiento de los Planes de Desarrollo Distrital y Local y otros instrumentos de planeación.

Frente a la inscripción, registro, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión pública, en las herramientas informáticas dispuestas por el DNP y en el Sistema de Seguimiento del Plan Distrital de Desarrollo - SEGPLAN, las entidades distritales se guiarán por los manuales que se establezcan desde este proceso.

Coordinar con las entidades distritales la inscripción y actualización de la información de los proyectos en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas - RUAPP.

La Secretaría técnica del CONFIS, reside en este proceso de acuerdo con la Ley 1421/93 como instancia rectora de la Política Fiscal y coordinador del Sistema Presupuestal de la Administración Distrital de Bogotá. Es presidido por el alcalde Mayor de Bogotá y corresponde a la Secretaría Distrital de Planeación ejercer la función de Secretaría Técnica.

Desde este proceso se dirigen las APP - Asociaciones Público-Privadas, como el instrumento de vinculación de capital privado.

Este proceso brinda asistencia técnica a las entidades distritales para la formulación, estructuración, y seguimiento de los proyectos de inversión a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías

Es desde este proceso que se lidera la ejecución de estudios y análisis técnicos relacionados con temas de política económica y fiscal y su impacto a nivel distrital

Este proceso tiene como función la coordinación del seguimiento al Plan de Acción de los Planes de Desarrollo Distritales, con el fin de monitorear los avances de las metas producto y cuantificar los logros en cuanto a los compromisos plasmados en ellos.

Este proceso es el encargado de dar línea y liderar el seguimiento financiero y la generación de alertas de los recursos de los proyectos de las entidades del Distrito.

Glosario:

ACTO ADMINISTRATIVO: Resolución mediante la cual el CONFIS aprueba los presupuestos o las modificaciones a los presupuestos de las EICE y ESE.

ACTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL Los actos administrativos son la expresión unilateral de la voluntad de la Administración capaz de producir efectos jurídicos y vincular a los administrados; es distinto de otro tipo de actos, como las circulares de servicio, cuyo alcance es instruir, orientar o coordinar a la administración, pero no tienen la virtualidad de obligar.

APP - ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS: Son un instrumento de vinculación de capital privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados; que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes, y mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o el servicio, el cual se materializa con un contrato entre una entidad pública y una persona natural o jurídica (Ley 1508 de 2012).

CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL - CONFIS: Es un cuerpo colegiado creado mediante el Decreto Ley 1421 de 1993 y definido en el Estatuto de Presupuesto de Bogotá, como instancia rectora de la Política Fiscal y coordinador del Sistema Presupuestal de la Administración Distrital de Bogotá. Es presidido por el Alcalde Mayor de Bogotá y corresponde a la Secretaría Distrital de Planeación ejercer la función de Secretaría Técnica.

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, SUIFP-SGR El Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías constituye la herramienta en la cual se efectúa el registro y disposición de todos los proyectos de inversión considerados como viables para su financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías. El Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías será administrado por el Departamento Nacional de Planeación y hará parte de la plataforma informática.

ENCUENTROS CIUDADANOS: Espacios para que la comunidad, en diálogo con las autoridades y la instancia de planeación local, defina los planes y programas de interés público en su respectivo sector para ser tenidos en cuenta en la elaboración del plan de desarrollo local.

COMISIÓN RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Es el órgano encargado de definir la política general del Sistema General de Regalías, evaluar su ejecución general y dictar, mediante acuerdos, las regulaciones y lineamientos de carácter administrativo orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema. Es integrada por: 1. El director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado, quien la presidirá, 2. El ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado y 3. El ministro de Minas y Energía, o su delegado.

CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL - CONFIS: Es un cuerpo colegiado creado mediante el Decreto Ley 1421 de 1993 y definido en el Estatuto de Presupuesto de Bogotá, como instancia rectora de la Política Fiscal y coordinador del Sistema Presupuestal de la Administración Distrital de Bogotá. Es presidido por el Alcalde Mayor de Bogotá y corresponde a la Secretaría Distrital de Planeación ejercer la función de Secretaría Técnica.

PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO: Es la hoja de ruta que guía las acciones del gobierno, que le apunta a mejorar la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos, abordando problemas y creando oportunidades para un futuro mejor.

PLAN DE DESARROLLO LOCAL - PDL: Es un instrumento de la planeación en el que se establece el marco del desarrollo de la localidad con una visión estratégica compartida y de futuro, el cual es resultado de un proceso de concertación entre los diversos actores de la planeación local. En él se definen las prioridades del desarrollo para orientar la aplicación racional de los recursos de los fondos de desarrollo local, permitiendo así concebir objetivos y metas alcanzables en un período determinado.

PLAN DE ACCIÓN LOCAL: Herramienta de gestión que permite a cada alcaldía local orientar estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles (humanos, físicos, económicos e institucionales) hacia el logro de objetivos y metas anuales, a través de la ejecución de los cronogramas de actividades por programas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Local.

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI: Conjunto de proyectos de inversión clasificados por programas de acuerdo con la estructura del Plan de Desarrollo Local Vigente. El POAI guardará concordancia con el Plan de Inversiones establecido en el Plan de Desarrollo Distrital

PRE-CONFIS: Reunión de los encargados por parte de las entidades de los temas específicos para discusión, preparación y presentación ante el CONFIS para su aprobación

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS - PP: Son un proceso institucional, democrático, incluyente y pedagógico con enfoque territorial, por medio del cual la ciudadanía y sus organizaciones deciden anualmente la inversión de un porcentaje de los recursos del Fondo de Desarrollo Local respectivo en temas relacionados con los proyectos de inversión local, atendiendo a los contenidos del Plan de Desarrollo Local, las líneas de inversión y las políticas y el plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital (Artículo 13, Decreto 768 de 2019).

PRESUPUESTO PÚBLICO: Es una de las herramientas fundamentales para la ejecución de la política económica por parte del Estado. Es el instrumento mediante el cual ejerce su función de financiador o proveedor directo de bienes y servicios.

PROYECTO DE INVERSIÓN DE REGALÍAS Los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI: Conjunto de proyectos de inversión clasificados por programas de acuerdo con la estructura del Plan de Desarrollo Local Vigente. El POAI guardará concordancia con el Plan de Inversiones establecido en el Plan de Desarrollo Distrital

RENDICIÓN DE CUENTAS: Es la acción, como deber legal y ético, que tienen los gobernantes de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. SESIÓN CONFIS: Reunión de los miembros del CONFIS, establecida por ley para la toma de decisiones sobre temas de política económica y fiscal del Distrito.

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR El Sistema General de Regalías constituye el conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones.

DESARROLLO DEL PROCESO

Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/ Insumo	Fase	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Externo								Interno	Externo
	x	Gobierno Nacional	Plan de Desarrollo Nacional, Lineamientos para la formulación de Planes de Desarrollo Territorial (DNP)	Planear	Diagnosticar, coordinar y asesorar el PDD	Coordinar y asesorar la formulación del Plan de Desarrollo Distrital y los Planes de Desarrollo Local (Direcciones Involucradas: • Dirección de Inversiones Estratégicas)	Decisiones CONFIS	Entidades Distritales y Alcaldías Locales		X
	x	Secretaría	MFMP y Gasto	Planear	Diagnosticar y	Elaborar	Borrador de del	Entidades	X	

		Distrital de Hacienda	recurrente		Elaborar	<p>insumos para la construcción del Plan Distrital de Desarrollo y PDL</p> <p>(Direcciones Involucradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección Distrital de programación y seguimiento a la inversión) 	Plan Distrital de Desarrollo y Plan Desarrollo Local	Distritales y Alcaldías Locales		
x		Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad	Resultados de los diálogos ciudadanos	Planear	Definir	<p>Definir los lineamientos para la realización del proceso de presupuestos participativos y las fuentes de inversión local y distrital</p> <p>(Direcciones Involucradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Programación y seguimiento a la Inversión local • Dirección Distrital de programación y seguimiento a la inversión) 	<p>Conceptos sobre proyectos con participación privada.</p> <p>Conceptos a modificaciones presupuestales de inversión.</p> <p>Lineamientos y asistencia técnica para la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones- (POAI) Distrital/Local.</p>	Entidades Distritales y Alcaldías Locales		X
	X	Oficina de Integración Regional	Proyectos estratégicos para el Desarrollo de la Integración Regional	Planear		<p>Definir los lineamientos e instrumentos para la construcción del plan de acción de los planes de desarrollo Distrital y para la estructuración de la rendición de cuentas en coordinación con el Proceso de Participación y Comunicación de la Entidad.</p> <p>(Direcciones Involucradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Programación y seguimiento a la Inversión local • Dirección Distrital de programación y seguimiento a la inversión) 	<p>Lineamientos y asistencia técnica para la Programación del plan de acción del plan de desarrollo distrital y local.</p> <p>Lineamientos, asistencia técnica y generación de reportes para el seguimiento del plan de acción del plan de desarrollo distrital - plan de desarrollo local.</p>	• Entidades Distritales y Alcaldías Locales		X

	X	<ul style="list-style-type: none"> •Administración Entrante 	Programa de gobierno elegido	Planear	Coordinar y articular	<p>Coordinar la articulación de los instrumentos de planeación con los proyectos de inversión</p> <p>(Direcciones Involucradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Programación y seguimiento a la Inversión local • Dirección Distrital de programación y seguimiento a la inversión) 	<p>Lineamientos y asistencia técnica para la Programación del plan de acción del plan de desarrollo distrital y local.</p> <p>Lineamientos, asistencia técnica y generación de reportes para el seguimiento del plan de acción del plan de desarrollo distrital - plan de desarrollo local.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entidades Distritales y Alcaldías Locales 	X
X		<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la entidad 	<p>Borrador Plan de Desarrollo Distrital.</p> <p>Lineamientos para la inversión local</p> <p>Indicadores y cifras a nivel de localidad</p>	Planear	Diagnosticar	<p>Realizar el diagnóstico local y el índice de distribución presupuestal.</p> <p>Involucrados</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONFIS Distrital • Secretaría Distrital de Gobierno 	<p>Adopción Líneas de Inversión Local en CONFIS Distrital</p> <p>Diagnóstico de localidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alcaldías Locales • Los Consejos de Planeación Locales 	x
X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la entidad • Los procesos misionales de la entidad • Secretaría Distrital de Hacienda • Alcaldía Mayor • Todos los procesos de la entidad • Los procesos misionales de la entidad • Secretaría Distrital de Hacienda • Alcaldía Mayor 	<p>Programa de Gobierno Alcalde/ Alcaldesa, POT, PND, ODS, Diagnóstico, Marco Fiscal de mediano plazo.</p> <p>Ley 152 de 1994, Acuerdo 12 de 1994, Ley 388 de 1997, Decreto 555 de 2022 y normas para la estrategia de participación y presupuestales para proceso elaboración, participación, aprobación, Consejo Territorial de Planeación</p>	Planear	Diseñar, consolidar	<p>Diseñar, consolidar y articular el plan de desarrollo distrital.</p>	<p>Lineamientos y directrices (Directiva y/o Circular) incluye cronograma y acciones del proceso de elaboración, discusión, aprobación y adopción del Plan Distrital de Desarrollo .</p> <p>Estructura proyecto preliminar del Plan Distrital de Desarrollo (articulado y documento bases del PDD, anexos).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consejo Territorial de Planeación Distrital • Comisión Regional de Competitividad 	X

COPIA NO CONTROLADA

			Distrital y sanción por Concejo						
X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de información de la Secretaria General • Todos los procesos de la entidad • Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal • Ciudadanía • Sector público y privado con enfoque en rural-regional 	<p>Ley 2056 de 2020</p> <p>Construcción del Anexo del Plan Distrital de Desarrollo sobre el Sistema General de Regalías.</p> <p>Información de mapeo de actores estrategia de participación con enfoque rural-regional</p>	Planear	Diseñar, asesorar, formular	Brindar asistencia técnica a sectores del Distrito y alcaldías locales en la formulación de los proyectos de inversión de cualquier fuente de financiación y en la construcción del Plan de Acción de los planes de desarrollo.	<p>Cronograma proceso elaboración, discusión, participación, aprobación, Consejo Territorial de Planeación Distrital y sanción por Concejo</p> <p>Estrategia de comunicación y participación diseñada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consejo Territorial de Planeación Distrital • Comisión Regional de Competitividad 	X
X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la entidad • Secretaría Distrital de Hacienda • Secretaria Distrital de Gobierno • Sistema de información de la Secretaria General • 15 Sectores administrativos 	<p>Información de los 15 sectores para el diseño de estrategia construcción estructura del PDD (articulado, programática, programa POT, plan de inversiones, estrategia financiera)</p>	Planear	Diseñar, consolidar	Diseñar, consolidar y articular el plan de desarrollo distrital y local.	<p>Comunicación lineamientos estrategia de diseño estructura del PDD (programática, programa POT, plan de inversiones, estrategia financiera, Anexo SGR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consejo Territorial de Planeación Distrital • Comisión Regional de Competitividad 	X
X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la entidad • Secretaría Distrital de Hacienda 	<p>Propuesta de Plan de Desarrollo Distrital presentada para aprobación.</p> <p>Relación de gastos para fortalecimiento institucional.</p>	Planear	Diseñar, formular	Estructurar el proyecto del Plan de Desarrollo Local - PDL y acompañar a los procesos de participación para la elaboración del mismo.	<p>Estructura (Borrador) del Plan de Desarrollo Local - PDL</p> <p>Lineamientos metodológicos para la participación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alcaldías Locales • Consejos de Planeación Local • Las Juntas Administradoras Locales 	X

Proyección para el plan plurianual por localidad

X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la entidad • Secretaría Distrital de Hacienda • 15 Sectores administrativos • Subsecretarías Secretaría Distrital de Planeación y Secretaria Distrital de Hacienda • Sistema de información de la Secretaria General 	<p>Información de los 15 sectores según lineamientos de la estrategia de formulación del Plan Distrital de Desarrollo (mesas de trabajo según estructura programática)</p>	Hacer	Socializar	<p>Enviar y socializar propuesta al Consejo Territorial de Planeación Distrital.</p>	<p>Documentos de proyecto del Plan Distrital de Desarrollo radicados en Consejo Territorial de Planeación Distrital, Corporación Autónoma Regional y una copia al Concejo de Bogotá para conceptos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alcalde Mayor • Consejo de Gobierno • Consejo Territorial de Planeación Distrital y Ciudadanía 	X
X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la entidad • Secretaría Distrital de Hacienda • Comisión de Regulación de las Comunicaciones • 15 Sectores administrativos • Subsecretarías Secretaría Distrital de Planeación y Secretaria Distrital de Hacienda • Sistema de información de la Secretaria General 	<p>Información para el Proyecto del Plan Distrital de Desarrollo, Bases, Estrategia financiera y Anexo SGR del PDD, para aprobación por Consejo de Gobierno</p>	Hacer	Ajustar, adoptar	<p>Ajustar propuesta del Plan Distrital de Desarrollo</p>	<p>Base de información sobre: Radicación, discusión, aprobación y adopción del Plan Distrital de Desarrollo (incluye documento Bases del Plan Distrital de Desarrollo y anexos) con los últimos ajustes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alcalde Mayor • Consejo de Gobierno • Consejo Territorial de Planeación Distrital y Ciudadanía 	X
X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Alcaldía Mayor • Todos los procesos de la entidad • 15 Sectores administrativos • Subsecretarías Secretaría Distrital de Planeación y 	<p>Base de información de solicitudes, derechos de petición, y proposiciones del Concejo de Bogotá provenientes de la ciudadanía, Concejo, Gremios, sobre aportes y observaciones</p>	Hacer	Socializar	<p>Enviar y discutir propuesta del Plan Distrital de Desarrollo en Concejo de Bogotá</p>	<p>Documentos del proyecto de Acuerdo del Plan Distrital de Desarrollo radicados en el Concejo de Bogotá para discusión.</p> <p>Documentos del</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alcalde Mayor • Consejo de Gobierno • Consejo Territorial de Planeación Distrital y Ciudadanía 	X

COPIA NO CONTROLADA

		Secretaría Distrital de Hacienda	al Proyecto del Plan Distrital de Desarrollo				proyecto de Acuerdo del Plan Distrital de Desarrollo ajustado según discusiones, peticiones, proposiciones, radicados en el Concejo de Bogotá para adopción			
X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Concejo de Bogotá • Alcaldía Mayor • Secretaría Distrital de Planeación • Secretaría Distrital de Hacienda, • Secretaría de Gobierno • Sistema de información de la Secretaría General • 15 Sectores administrativos • Subsecretarías Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Hacienda 	Base de información sobre: Radicación, discusión, aprobación y adopción del Plan Distrital de Desarrollo (incluye documento Bases del Plan Distrital de Desarrollo y anexos) con los últimos ajustes.	Hacer	Adoptar	Adoptar el Plan Distrital de Desarrollo	Acuerdo por el cual se adopta el Plan Distrital de Desarrollo y Bases del plan, por el Concejo de Bogotá y Alcaldía Mayor Concejo de Bogotá D.C	<ul style="list-style-type: none"> • Alcalde Mayor • Consejo de Gobierno • Consejo Territorial de Planeación Distrital y Ciudadanía 		X
	X	<ul style="list-style-type: none"> • Alcaldías Locales 	Proyecto de Plan de Desarrollo Local - PDL para aprobación	Hacer	Ejecutar, Socializar	Realizar acompañamiento en las discusiones de aprobación del Plan de Desarrollo Local. Involucrados <ul style="list-style-type: none"> • Instituto Distrital de la Planeación y Acción Comunal • Consejo de Planeación Local • Junta Administradora Local • Unidades de Planeamiento Local 	Encuentros Ciudadanos Presupuestos participativos Fase I. Envío y discusión propuesta Plan de Desarrollo Local - PDL en Junta Administradora Local Adopción Plan de Desarrollo Local - PDL	<ul style="list-style-type: none"> • Alcaldías Locales 		X
X		<ul style="list-style-type: none"> • Dirección Distrital de programación y seguimiento a la inversión 	Proyectos de inversión	Hacer	Ajustar	Actualizar los proyectos de inversión Involucrados <ul style="list-style-type: none"> • Alcaldía Mayor • Todos los 	Proyectos priorizados para financiar con recursos del SGR	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la entidad • Sectores de la administración con proyectos priorizados 	X	X

COPIA NO CONTROLADA

						procesos de la entidad <ul style="list-style-type: none"> • 15 sectores administrativos • Subsecretarías Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Hacienda 			
X		<ul style="list-style-type: none"> • Dirección Distrital de programación y seguimiento a la inversión. • Concejo de Bogotá 	<p>Lineamientos</p> <p>Anexo PDD sobre el SGR</p>	Hacer	Asesorar, Ejecutar	<p>Priorizar los proyectos a financiar con recursos del Sistema General de Regalías.</p> <p>Involucrados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alcaldía Mayor • Todos los procesos de la entidad • 15 sectores administrativos • Sectores de la administración con proyectos priorizados 	Proyectos formulados y aprobados ante el SGR	<ul style="list-style-type: none"> • OCAD Centro Oriente 	X
X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Alcaldía Mayor • Todos los procesos de la entidad • Junta de infraestructura de la Alcaldía Mayor • Sistema de Seguimiento de Proyectos de inversión 	Proyectos priorizados para financiar con recursos del SGR	Hacer	Realizar, aprobar	Formular y aprobar los proyectos priorizados con recursos del Sistema General de Regalías.	Informes de seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Alcaldías locales 	X
X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Alcaldías Locales • Todos los procesos de la entidad 		Hacer	Asesorar, Socializar	<p>Acompañar a los sectores en el proceso de elegibilidad y viabilización de los proyectos del Plan de Desarrollo Local.</p>	<p>Batería de proyectos</p> <p>Lineamientos para la elaboración de criterios de viabilidad y elegibilidad</p>	Alcaldías Locales	X
X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaría Distrital de Hacienda • Todos los procesos de la entidad 		Hacer	Asesorar	Asesorar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto	<p>Lineamientos para la elaboración de criterios de viabilidad y elegibilidad</p> <p>Conceptos para</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alcaldías Locales • Consejo de Planeación Local 	X

COPIA NO CONTROLADA

							las modificaciones presupuestales			
X		<ul style="list-style-type: none"> Dirección Distrital de programación y seguimiento a la inversión Todos los procesos de la entidad Sectores Administrativos Sectores de la administración con proyectos priorizados 	Reportes de las metas de los proyectos de Inversión Ajustes a los proyectos de Inversión	Verificar y Actuar	Evaluar, Revisar Validar Asesorar, Retroalimentar	Realizar el seguimiento a los Proyectos de inversión de cualquier fuente de financiación. Involucrados	Seguimiento registrado en SEGPLAN Informes y alertas sobre la ejecución de metas e indicadores	• Ciudadanía		X
X		<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la entidad Equipo Regalías de la Subsecretaría de Planeación de la Inversión 	Proyectos formulados y aprobados ante el Sistema General de Regalías	Verificar y Actuar	Evaluar, Revisar Validar Asesorar, Retroalimentar	Realizar seguimiento trimestral de los proyectos aprobados ante el Sistema General de Regalías	Lineamientos y caracterizaciones para hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital - PDD Informes de seguimiento	• Ciudadanía		X
X	X	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la entidad 	Plan de acción	Verificar y Actuar	Revisar, Asesorar, Retroalimentar	Realizar asesoramiento en el registro de la ejecución en las herramientas dispuestas para el seguimiento y validación del Plan de Desarrollo Local.	Informes de seguimiento	Alcaldías Locales	X	X

COPIA NO CONTROLADA

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO				
REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)	RIESGOS IDENTIFICADOS	INDICADORES	DOCUMENTOS	TRÁMITES/SERVICIOS/OPAS/CAIP
<ul style="list-style-type: none"> VER Matriz de Requisitos Legales 	<ul style="list-style-type: none"> Link Módulo de riesgos 		<ul style="list-style-type: none"> Link Módulo de documentación 	Trámites: NO APLICA Servicios: NO APLICA OPAS: NO APLICA CAIP: NO APLICA

RECURSOS DEL PROCESO	
Humanos	Personal de la entidad asignado a la Subsecretaría de Planeación de la Inversión.
Técnicos y Tecnológicos	Software y hardware apropiado para la operación del proceso

Infraestructura	Instalaciones, mobiliario, equipos e insumos de oficina.
Sistemas de información	Los sistemas que usamos que tienen como finalidad gestionar, almacenar y proveer datos e informaciones que apoyan el desarrollo de la ejecución de los recursos de los proyectos definidos para las entidades y que están vinculados tanto a la gestión como la inversión, para la eficiencia en la toma de decisiones y ejecución final son: SEGPLAN- Banco de Proyectos- XXX finalmente de apoyo interno SIPG- SIPA- SECOPII-ISOLUCION, ENTRE OTROS)

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	27/May/2024	Se inicia en versión 1 por cambio de software, las anteriores versiones se pueden consultar en SIPA.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Laura del Pilar Castaneda Torres Cargo: Contratista Fecha: 27/May/2024	Nombre: Johana Carolina Patino Guzman Cargo: Profesional Especializado Fecha: 27/May/2024	Nombre: Julio Alejandro Abril Tabares Cargo: Apoyo COPYMAS Fecha: 27/May/2024

COPIA NO CONTROLADA