

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Página 1 de 27	
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

Objetivo

Establecer la metodología para realizar el seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos que conforman el Banco de Proyectos de la EAAB-ESP, con el fin atender requerimientos externos de información, necesidades internas para la gestión de los proyectos de inversión y la generación de los diferentes reportes e informes.

Alcance

Inicia con la extracción de la información de los proyectos que conforman el Plan Plurianual de Inversiones Vigente aprobado el cual contiene la totalidad de los proyectos que conforman los diferentes planes y programas que ejecuta la EAAB-ESP y finaliza con el análisis e interpretación de la información hasta la elaboración de los diferentes reportes e informes.

Términos y definiciones

INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS: Es el registro de las necesidades de proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo en la herramienta denominada “Banco de Proyectos”. La información que allí se registra es producto de estudios técnicos (Incluye los diferentes planes maestros) y necesidades identificadas en los diferentes planes y programas que ejecuta la EAAB-ESP. Esta inscripción se realiza de forma permanente y su priorización queda sujeta a la aprobación por parte de la Junta Directiva.

PROYECTO: Es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio y un final establecidos.

AREA EJECUTORA: Para proyectos de inversión, se refiere a la Área misional de la Empresa (Gerencias y/o direcciones) que identifica necesidades, formula y madura proyectos para satisfacer tales necesidades, solicita la contratación de los proyectos para materializar las soluciones, suscribe los contratos y efectúa el seguimiento correspondiente a su ejecución.

ELEMENTO PEP: Es cada concepto de un proyecto al que se pueden imputar costos. Corresponde al nivel más bajo de la estructura de desagregación del proyecto (Estudios, Obra, Interventoría, etc.). Para proyectos de inversión, es cada concepto de un proyecto al que se pueden imputar costos

Normatividad

1. Resolución 722 de 2019. Por medio de la cual se reglamenta el Comité de Proyectos de Inversión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP y se adoptan otras disposiciones. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP.
2. Resolución 791 de 2019. Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la EAAB-ESP. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP.
3. Resolución CRA 688 de 2014. Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana. Comisión de regulación de agua potable y saneamiento Básico.
4. Resolución CRA 735 de 2015. Por la cual se modifica, adiciona y aclara la Resolución CRA 688 de 2014”. Comisión de regulación de agua potable y saneamiento Básico.

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Página 2 de 27	
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

5. Normatividad del Plan de Desarrollo vigente

Políticas Generales y de Operación

- El insumo principal para lograr el objetivo del presente procedimiento, son los registros y datos obtenidos a lo largo de las actividades de formulación, planificación, maduración, contratación y posterior ejecución de los proyectos, que se encuentran registrados en los sistemas de información y las herramientas desarrolladas para tal efecto (Sistema de Información Empresarial - SAP, Banco de Proyectos, Sistema de Gestión de Infraestructura – SGI, Plan Operativo Anual de Inversión - POAI, Plan de Desarrollo Distrital - PDD, Plan Financiero, Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR, etc.)
- Todas las Áreas deberán solicitar oportunamente a la Dirección de Planeación y Control de Inversiones – DPCI, la actualización de datos y registros correspondientes en El Banco de Proyectos y en el SGI, de acuerdo al ciclo de vida del proyecto, para lo cual, las áreas ejecutoras enviarán la información necesaria para tal fin.
- El nivel básico de detalle con el cual se gestionará la información será el elemento PEP ó actividad de proyecto. Cuando la disponibilidad de la información para determinada variable no permita conocer el elemento PEP, el máximo nivel de agregación de información será el Proyecto.
- La Dirección de Planeación y Control de Inversiones, informará mensualmente a las áreas ejecutoras por medio de memorando, los proyectos que cuentan con presupuesto de inversión que no han terminado el proceso de maduración.
- La Dirección de Planeación y Control de Inversiones, informará mensualmente a la Dirección de Contratación y Compras, los proyectos presentados en los Comités de Proyectos de Inversión realizados durante ese periodo.
- Una vez recibida la aprobación de vigencias futuras por el CONFIS, la Dirección de Planeación y Control de Inversiones, informará a las áreas ejecutoras los proyectos que se encuentran incluidos en dichas aprobaciones.

ACTIVIDADES	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE (DEPENDENCIA Y CARGO)	DOCUMENTOS Y REGISTROS
1. EXTRAER INFORMACIÓN PARA SEGUIMIENTO			
1.1 Extrae la información requerida (Presupuesto, Metas, Tiempos, estado de maduración, etc.) en función de las líneas base previamente definidas y en los periodos establecidos para cada uno de los planes específicos: POAI, PDD, Plan de Inversiones Financiado, POIR.		Dirección de Planeación y Control de inversiones Profesional	-Plan Plurianual aprobado. -Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR). -Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). -Reporte plan de Compras y contratación (SAP). -Reportes CDP-RP-Giros (SAP)

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 3 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

ACTIVIDADES	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE (DEPENDENCIA Y CARGO)	DOCUMENTOS Y REGISTROS
			-Query de Metas.
2. ANALIZAR Y DEPURAR DATOS			
2.1 Realiza un análisis general de la información según el plan al que corresponde el reporte o Informe (POAI, PDD, Plan Plurianual de Inversiones, POIR), con el propósito de verificar la consistencia de la información, en caso de dudas, se contactará al Área Ejecutora, con el objetivo de establecer la causa y el posible ajuste.	El control se realiza a nivel de elemento PEP	Dirección de Planeación y Control de inversiones Profesional	-Plan Plurianual de Inversiones aprobado. -Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR). -Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). -Reporte plan de Compras y contratación (SAP). -Reportes CDP-RP-Giros (SAP) -Query de Metas.
3. CONSOLIDAR INFORMACIÓN			
3.1 Consolida la información según el plan al que corresponde el reporte (POAI, PDD, Plan de Inversiones Financiado, POIR). Esta consolidación contiene los datos y variables que permitirán conformar diferentes informes y reportes que debe emitir la Dirección de Planeación y Control de Inversiones. Cualquier variable que se requiera y que no se encuentre contenida en la data disponible, deberá ser informada al Director con el propósito de evaluar la viabilidad de llevar a cabo su incorporación en las bases de datos.		Dirección de Planeación y Control de inversiones Profesional	Informes o reportes de acuerdo al plan (POAI, Plan De Desarrollo, plan de inversiones financiado, plan de obras e inversiones regulado)
4. ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO			
4.1 Elabora el reporte o informe de seguimiento correspondiente de acuerdo al plan (POAI, PDD, Plan de Plurianual de Inversiones, POIR), y lo envía al Director para su revisión y aprobación. Es importante mencionar que la persona responsable de realizar cada informe, debe analizar los datos y elaborar la presentación particular requerida para el	Vo.Bo. Director de Planeación y Control de Inversiones verifica la información a ser enviada a las Entidades ó a las Áreas Ejecutoras.	Dirección de Planeación y Control de inversiones Profesional	Informes o reportes de acuerdo al plan (POAI, Plan De Desarrollo, Plan Plurianual De Inversiones, Plan De Obras e Inversiones Regulado)

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Página 4 de 27	
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

ACTIVIDADES	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE (DEPENDENCIA Y CARGO)	DOCUMENTOS Y REGISTROS
informe.			
5. REMITIR INFORME			
5.1 Remite el reporte o informe de manera formal al solicitante.		Dirección de Planeación y Control de inversiones Profesional	Correo electrónico ó MPFD0801F01 memorando interno Reportes de Seguimiento y control – Anexos A- B y C del presente procedimiento.
6. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION			
6.1. Informar a las áreas sobre el estado de compromisos y giros asociados a proyectos de inversión.	Vo.Bo. Director de Planeación y Control de Inversiones verifica la información a ser enviada a las Entidades ó a las Áreas Ejecutoras.	Dirección de Planeación y Control de inversiones Profesional	Power BI/Sharepoint
6.2. Informe sobre el desempeño de contratos y proyectos de inversión a través de la Curva S de cada contrato.	Vo.Bo. Director de Planeación y Control de Inversiones verifica la información a ser enviada a las Entidades ó a las Áreas Ejecutoras.	Dirección de Planeación y Control de inversiones Profesional	Power BI/Sharepoint

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narvárez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Página 5 de 27	
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

**ANEXO A:
 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL POAI**

Reporte de seguimiento a la maduración de los proyectos del POAI vigente

Procedimiento: MPEE0106P Formulación, maduración y administración del Plan Operativo Anual de Inversiones - **POAI**

Propósito del Informe o reporte de seguimiento:

- Informar a las áreas ejecutoras, el estado de maduración de cada una de las actividades de proyecto que conforman el POAI de la vigencia, para su seguimiento y toma de decisiones
- Cumplimiento resolución 164 del 24 de marzo de 2015. Creación y reglamentación de los Subcomités de control interno en la EAB - artículo 9 numeral 10

Responsable de elaborar informe ó reporte: Profesional responsable del Sistema de Gestión de Infraestructura y del POAI

Periodicidad del informe o reporte: Mensual

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
Reporte en medio magnético	Línea base del POAI vigente 2020	POAI vigente	ARCHIVO EN EXCEL	Director revisa	Áreas ejecutoras de la EAAB
		Cálculos propios DPCI			
	Estación de maduración en el SGI en la que se encuentra cada proyecto que conforma el POAI.(Pro Gerencia, Dirección)	Base de Datos SGI			
		Cálculos propios DPCI			
	Actividades de proyecto por Gerencia y por dirección con CDP	SAP - TRANSACCIÓN ZFM073 BASE DATOS - SGI			
	Actividades de proyecto por Gerencia y por Dirección con TDR radicados en Dir. Compras y contratación	SAP - TRANSACCIÓN ZSM006A BASE DATOS - SGI			
Actividades de proyecto por Gerencia y por Dirección con RP	SAP - TRANSACCIÓN ZFM074 BASE DATOS -				

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 6 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
		SGI			
	Actividades de proyecto por gerencia y por Dirección que no requieren RP	Cálculos propios DPCI			
	% Giros realizados	SAP - TRANSACCIÓN ZFM086 BASE DATOS - SGI			
	% de actividades maduras en el SGI (por Gerencia y por Dirección)	EXCEL BASE DATOS - SGI			
Cálculos propios DPCI					

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Página 7 de 27	
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

**ANEXO A:
INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL POAI**

Indicador de seguimiento a la radicación de TDR

Procedimiento: MPEE0106P Formulación, maduración y administración del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI

Propósito del Informe o reporte de seguimiento:

Informar a las áreas ejecutoras el avance en radicación de TDR.

Responsable de elaborar informe ó reporte: Profesional de la Dirección de Planeación y Control de Inversiones - DPCI

Periodicidad del informe o reporte: Mensual

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
Aplicativo acuerdos de Gestión.	Actividades de proyecto por Gerencia y por Dirección con TDR radicados en Dir. Compras y contratación	SAP -TRANSACCIÓN ZSM006A BASE DATOS - SGI	Archivo en Excel	Director revisa	Áreas ejecutoras de la EAAB
		Cálculos propios DPCI			

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narvárez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Página 8 de 27	
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

ANEXO A:
INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL POAI
 Informe de Compromisos y Giros

Procedimiento: MPEE0106P Formulación, maduración y administración del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI

Propósito del Informe o reporte de seguimiento:

Informar a las áreas sobre el estado de compromisos y giros asociados a proyectos de inversión.

Responsable de elaborar informe o reporte: Profesional de la Dirección de Planeación y Control de Inversiones - DPCI

Periodicidad del informe o reporte: Mensual

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
Power BI/Sharepoint	Relación de los compromisos y giros de todos aquellos proyectos y contratos que hacen parte de los diferentes planes que gestiona la entidad	SAP-ZM086, ZMM131, ZM76,ZFM074	Power BI/Sharepoint	Director revisa	Áreas ejecutoras de la EAAB
		Cálculos propios DPCI			Gerencia General
					Comité de Obras e Inversiones

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Página 9 de 27	
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

ANEXO A:
INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL POAI
 Informe del desempeño a proyectos de inversión (Curva S)

Procedimiento: MPEE0106P Formulación, maduración y administración del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI

Propósito del Informe o reporte de seguimiento: Informe sobre el desempeño de contratos y proyectos de inversión a través de la Curva S de cada contrato.

Responsable de elaborar informe o reporte: Profesional de la Dirección de Planeación y Control de Inversiones - DPCI

Periodicidad del informe o reporte: Mensual

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
Power BI/Sharepoint	Relación del desempeño de los proyectos de inversión que se ejecutan a través de contratos y que se representan a través de la curva S de este último.	SAP-ZM086, ZMM131, ZM76,ZFM074	Power BI/Sharepoint	Director revisa	Áreas ejecutoras de la EAAB Gerencia General Comité de Obras e Inversiones
		Cálculos propios DPCI			
		MPFB0202F23-01 Estado avance contrato obra e interventoría			

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narvárez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Página 10 de 27	
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

**ANEXO A:
INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL POAI**

Reporte de seguimiento a las actividades de proyecto del POAI vigente (Aprobaciones y cargue presupuestal)

Procedimiento: MPEE0106P Formulación, maduración y administración del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI

Propósito del Informe o reporte de seguimiento: Informar a las áreas ejecutoras, el estado de asignación presupuestal a nivel de actividad de proyecto que conforman el POAI de la vigencia, incluye actividades de gestión predial, permisos ambientales, gastos generales de inversión y modificaciones presupuestales. Como reporte es de mayor espectro de cobertura que SAP al no estar limitado por número de licencias. - Cumplimiento resolución 164 del 24 de marzo de 2015. Creación y reglamentación de los Subcomités de control interno en la EAB - artículo 9 numeral 10.

Responsable de elaborar informe o reporte: Profesional de la Dirección de Planeación y Control de Inversiones – DPCI, Administrador del POAI

Periodicidad del informe o reporte: Quincenal o anterior (Conforme a las resoluciones de presupuesto)

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
Reporte en medio magnético remitido por correo electrónico	Último POAI vigente (V.F. de años anteriores, Línea base del POAI vigente 2020 y ACTIVIDADES adicionales al POAI	POAI de trabajo	Archivo en Excel	Director revisa	Áreas ejecutoras, compras y contratación, D. De presupuesto, Gerencia general, D. Planeamiento de la EAAB
		Resoluciones de presupuesto			
		Cálculos propios DPCI			
	Aprobaciones de inclusión de actividades al POAI o de modificación presupuestal	BASE DATOS - SGI			
Creación de actividades de proyecto y/o modificación presupuestal		Seguimiento a solicitudes para comité de inversiones			
		Memorando del área ejecutora con la solicitud de recursos aprobados y plantilla de información			

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 11 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
		presupuestal			
	Movimiento presupuestal (reportado en el mes correspondiente al trámite), soporte de solicitud del movimiento, (estado presupuestal)	POAI de trabajo			
		Resoluciones de presupuesto			
	Cargue de vigencias futuras	Resoluciones de presupuesto			
		Cálculos propios DPCI			

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narvárez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Página 12 de 27	
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

ANEXO B
INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL POIR
 Indicador de activaciones

Procedimiento: MPEE0217P Administración y Operación del Banco de Planes, Programas y Proyectos

Propósito del informe o reporte de seguimiento: Monitorear de manera sencilla el nivel de ejecución del POIR en términos de activaciones para ser informado a la Gerencia de Planeamiento y Control, Gerencia General, Gerencias Corporativas, al Comité de Obras e Inversiones de la Junta Directiva, y en general a partes interesadas, el estado de ejecución del POIR para toma de decisiones.

Responsable de elaborar informe o reporte: Profesional responsable del seguimiento al POIR

Periodicidad del informe o reporte: Trimestral, por demanda y al cierre de los años tarifarios.

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
Reporte en medio digital - hoja de cálculo reportado los acuerdos de gestión - APA.	Listado detallado de activos de propiedad, planta y equipo.	Base de datos de activos de propiedad, planta y equipo - Hoja de cálculo EXCEL enviada por la Dirección de Administración de Activos Fijos, extractada de SAP.	Archivo en formato Excel. Mensajes de correo electrónico.	Director revisa	Gerencia de Planeamiento y Control de la EAAB-ESP
	Valor planeado por año tarifario y por proyecto del Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR	Base de datos con la información reportada al Sistema Único de Información del Cálculo Tarifario - SURICATA.			
	Tabla de homologación de elementos PEP asociados a proyectos del POIR.	Base de datos del Banco de Proyectos - Plan de Inversiones Financiado.			

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 13 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
	Valor activado por proyecto del POIR.	Base de datos con los activos generados a partir del 01 de julio de 2016, clasificados y caracterizados de acuerdo con parámetros regulatorios asociados al POIR.			
	% de activación proyectos POIR	Cálculos propios DPCI			

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Página 14 de 27	
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

ANEXO B
INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL POIR
 Informe de ejecución del POIR

Procedimiento: MPPE0217P Administración y Operación del Banco de Planes, Programas y Proyectos

Propósito del Informe o reporte de seguimiento: Informar a la Gerencia de Planeamiento y Control, Gerencia General, Gerencias Corporativas, al Comité de Obras e Inversiones de la Junta Directiva, y en general a partes interesadas, el estado de ejecución del POIR para toma de decisiones.

Responsable de elaborar informe o reporte: Profesional responsable del seguimiento al POIR

Periodicidad del informe o reporte: Trimestral, por demanda y al cierre de los años tarifarios.

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
Reportes en medio digital - hojas de cálculo e informe en medio digital en formato de presentación.	Valor planeado por año tarifario y por proyecto del Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR	Base de datos con la información reportada al Sistema Único de Información del Cálculo Tarifario - SURICATA.	Reportes en formato Excel e informe en formato de presentación. Mensajes de correo electrónico.	Director revisa	Gerencia de Planeamiento y Control de la EAAB-ESP
	Tabla de homologación de elementos PEP asociados a proyectos del POIR.	Base de datos del Banco de Proyectos - Plan de Inversiones Financiado.			
	Determinación de la fase y el estado de la fase de cada uno de los proyectos del POIR.	Reporte de Contratos transacción SAP ZMM76 - Gestión de Contratos, Reporte de Registros presupuestales transacción SAP ZFM074, Cálculos propios DPCI.			

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 15 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
	Valor de los compromisos presupuestales para cada proyecto del POIR.	Reporte de Registros presupuestales transacción SAP ZFM074 - Cálculos propios DPCI.			
	Valor de los giros presupuestales para cada proyecto del POIR.	Reporte de Giros presupuestales transacción ZFM086. Cálculos propios DPCI.			
	Valor activado por proyecto del POIR.	Base de datos con los activos generados a partir del 01 de julio de 2016, clasificados y caracterizados de acuerdo con parámetros regulatorios asociados al POIR.			
	Fechas de entrada en operación	Reporte de Contratos transacción SAP ZMM76 - Gestión de Contratos - Base de datos con las fechas de terminación de los proyectos y estimación de fechas de activación reales.			

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Página 16 de 27	
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

ANEXO B
INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL POIR
 Cálculo de la provisión de inversiones por no ejecución del POIR

Procedimiento: MPEE0217P Administración y Operación del Banco de Planes, Programas y Proyectos

Propósito del Informe o reporte de seguimiento: Informar a la Gerencia General, al Comité de Obras e Inversiones de la Junta Directiva y específicamente a la Gerencia Financiera sobre la necesidad o no de constituir una provisión de inversiones por no ejecución del POIR.

Responsable de elaborar informe o reporte: Profesional responsable del seguimiento al POIR

Periodicidad del informe o reporte: Anual, al cierre de los años tarifarios.

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
Reportes en medio digital - hojas de cálculo.	Valor activado por proyecto del POIR.	Base de datos con los activos generados a partir del 01 de julio de 2016, clasificados y caracterizados de acuerdo con parámetros regulatorios asociados al POIR.	Reportes en formato Excel. Mensajes de correo electrónico, memorando interno.	Director revisa	Gerencia de Planeamiento y Control y Gerencia Financiera de la EAAB-ESP -
	Valor planeado por año tarifario y por proyecto del Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR	Base de datos con la información reportada al Sistema Único de Información del Cálculo Tarifario - SURICATA.			
	Cálculo del costo de inversión planeado	POIR SURICATA - Base de datos con el cálculo de las depreciaciones, rentabilidades, valores de activos por año tarifario, costo de inversión planeado y valores presentes del costo de inversión planeado - Cálculos propios DPCI.			

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 17 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
	Cálculo del costo de inversión planeado	Base de datos con activos ejecutados del POIR - cálculo de las depreciaciones, rentabilidades, valores de activos por año tarifario, costo de inversión ejecutado y valores presentes del costo de inversión ejecutado - Cálculos propios DPCI.			
	Cálculo de la provisión de inversiones	Cálculos propios DPCI.			

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Página 18 de 27	
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

ANEXO C
INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PDD
 Reporte SEGPLAN

Procedimiento: MPEE0105P - Formulación del Plan de Desarrollo Distrital

Propósito del Informe o reporte de seguimiento: Cumplimiento del Plan de Acción del Plan de Desarrollo Distrital vigente

Responsable de elaborar informe o reporte: Profesional responsable de Plan de Desarrollo Distrital

Periodicidad del informe o reporte: Una vez al año reprogramación al inicio del año.

Seguimiento Trimestral (Corte marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31).

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
Reporte en la plataforma SEGPLAN (Secretaría de Planeación Distrital) Toda la información que se construye se reporta manualmente, dato por dato	Ejecución meta física acumulada por macroproyecto y por meta (vigencia y cuenta por pagar). Nota: Cada macroproyecto puede tener más de una meta	SAP Resolución de presupuesto	Metas "HRPBC_QUERY_EXEC - Ejecutar un Query" para el Grupo de usuarios: zproyectos y los dos Query: z_metas_proygr y Z_metas_proyec Reporte ZPS028 Presupuesto Se toma la última Resolución presupuestal de la carpeta de Presupuesto así: Presupuesto 2019 Programación 2019 Ingresos y Gastos Se toma la última resolución		Secretaría Distrital de Planeación
		Cálculos propios DPCI	Archivo Excel "Informe integrado de seguimiento mes-año"		

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 19 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

Ejecución presupuestal acumulado (vigencia y cuenta por pagar) por cada meta de cada macroproyecto Vigencia: Presupuesto disponible y compromisos ejecutados CXP: Compromisos y Giros Población por cada meta de cada macroproyecto	Gerencia Financiera	<p>Carpeta Presupuesto 2019 (M:) Ruta Programación 2019 Ejecución 2019 Análisis Gastos Septiembre (mes de corte) Gastos mes de corte</p> <p>Se toman 2 archivos: 1) 09_EAAB_EJECUCION INGRESOS GASTOS VF SEPTIEMBRE_2019 SHD FIRMA 2) EJECUCIÓN GASTOS 30 SEPTIEMBRE (mes de corte) DETALLE SAP</p> <p>Se construye archivo "Ejercicio mes año"</p>		
	Cálculos propios DPCI	<p>Archivos Excel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejercicio mes de corte año - Informe integrado de seguimiento mes de corte –año - Terri mes de corte año 		
Meta producto acumulada en la vigencia Avance en magnitud Retrasos, soluciones, logros, beneficios	Áreas ejecutoras Cálculos DPCI	<p>Correo enviado por el Profesional responsable de Plan de Desarrollo Distrital</p> <p>Archivos en Excel Informe Integrado de Seguimiento Ejercicio mes-año corte METAS ZPS028 A (mes de corte y año)</p>		
Territorialización: Por cada macroproyecto de inversión y sus metas se desagregan en proyectos y cada proyecto (que tiene un SHAPE) tiene las siguientes variables: - presupuesto comprometido y ejecutado(vigencia y cuentas por pagar)	Cálculos propios DPCI	<p>Archivos Excel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud SHAPES mes-año corte que se envía a la DITG por correo. Con este archivo la DITG construye los SHAPES que carga trimestralmente en la plataforma SEGPLAN en cada seguimiento trimestral y al hacer la programación anual - Ejercicio mes de corte año - Informe integrado de seguimiento mes de corte -año - Terri mes de corte año - METAS ZPS028 A (mes de corte y año) 		

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 20 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

	<ul style="list-style-type: none"> - meta planificada y ejecutada (vigencia y cuentas por pagar) - población (vigencia y cuentas por pagar) - observaciones a la meta 		<ul style="list-style-type: none"> - Archivo consolidado de la DITG con la asociación por cada proyecto de un "número terri" - Con toda esta información anterior se construye un nuevo archivo final "Plan Acción SDP terri mes y año de corte" del cual se digitan los datos uno a uno en SEGPLAN. Cada punto de territorialización llamado "punto Terri" lleva los siguientes datos: 		
	<p>Cada punto de territorialización llamado "Punto Terri" lleva los siguientes datos:</p> <p>Dirección, barrio, área de influencia, población, descripción, categoría, equipamientos que se digitan manualmente en SEGPLAN.</p> <p>La población por cada punto terri lleva la siguiente información: Grupo Etereo, Condición Poblacional, Grupos Étnicos.</p>	<p>Cálculos propios DPCI Sistema de Gestión de Infraestructura SGI DITG SHAPES</p>	<p>Archivos Excel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud SHAPES mes-año corte que se envía a la DITG por correo. Con este archivo la DITG construye los SHAPES que carga trimestralmente en la plataforma SEGPLAN en cada seguimiento trimestral y al hacer la programación anual - Archivo consolidado de la DITG con la asociación por cada proyecto de un "número terri" <p>Archivo población beneficiada (Se hace una programación anual por cada meta de cada macroproyecto y se detalla por cada proyecto, se actualiza trimestral, la población beneficiada se calcula al final del año)</p>		
	<p>Módulo Actividades SEGPLAN</p> <p>Por cada macroproyecto se definen las actividades, se ponderan horizontalmente y verticalmente</p> <p>Las actividades se calculan con base en</p>	<p>Cálculos propios DPCI Gerencia Financiera</p>	<p>Archivo Excel, Ejercicio mes corte año</p>		

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 21 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

	los rubros presupuestales				
	Módulo Actividades SEGPLAN Por cada macroproyecto se definen las actividades, se ponderan horizontalmente y verticalmente Las actividades se calculan con base en los rubros presupuestales	Cálculos propios DPCI Gerencia Financiera	Archivo Excel Ejercicio mes corte año		

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Página 22 de 27	
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

ANEXO C:
INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PDD
 Formato Único de Seguimiento Sectorial FUSS (Secretaría de Hábitat)

Procedimiento: MPEE0105P - Formulación del Plan de Desarrollo Distrital

Propósito del Informe o reporte de seguimiento: Seguimiento al plan de desarrollo

Responsable de elaborar informe o reporte: Profesional responsable de Plan de Desarrollo Distrital

Periodicidad del informe o reporte: Mensual

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
Informe enviado por correo electrónico a la Secretaría Distrital de HábitatFUSS Formato Único de Seguimiento Sectorial	Avance de la meta PDD (Trimestral) Meta producto acumulada en la vigencia Avance en magnitud Retrasos, soluciones, logros, beneficios	Áreas ejecutoras Cálculos DPCI	Correo de áreas ejecutoras Archivos en Excel Informe Integrado de Seguimiento Ejercicio mes-año corte Metas ZPS028 A (mes de corte y año)		Secretaría Distrital de Hábitat
	Avance de la meta PDD (Trimestral) Retrasos y factores limitantes para el cumplimiento de la meta - por proyecto y vigencia	Áreas ejecutoras Cálculos DPCI	Correo de áreas ejecutoras Archivos en Excel Informe Integrado de Seguimiento Ejercicio mes-año corte METAS ZPS028 A (mes de corte y año)		
	Avance de la meta PDD (Trimestral) Soluciones propuestas para resolver los retrasos y factores limitantes para el	Áreas ejecutoras Cálculos DPCI	Correo de áreas ejecutoras Archivos en Excel Informe Integrado de Seguimiento Ejercicio mes-año corte Metas ZPS028 A (mes de corte y año)		

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 23 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
	cumplimiento del indicador - por proyecto y vigencia				
	Avance de la meta PDD (Trimestral) Logros obtenidos para el cumplimiento del indicador - por proyecto y vigencia	Áreas ejecutoras Cálculos DPCI	Correo de áreas ejecutoras Archivos en Excel Informe Integrado de Seguimiento Ejercicio mes-año corte METAS ZPS028 A (mes de corte y año)		
	Avance de la meta PDD (Trimestral) Beneficios para la ciudad - por proyecto y vigencia	Áreas ejecutoras Cálculos DPCI SIG	Correo de áreas ejecutoras Archivos en Excel Informe Integrado de Seguimiento Ejercicio mes-año corte Metas ZPS028 A (mes de corte y año)		

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 24 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
	Presupuesto y logro de la meta Magnitud / Logro / Porcentaje de avance	Gerencia Financiera Cálculos DPCI	Carpeta Presupuesto 2019 (M:) Ruta Programación 2019 Ejecución 2019 Análisis Gastos Septiembre (mes de corte) Gastos mes de corte Se toman 2 archivos: 1) 09_EAAB_Ejecucion ingresos gastos VF Septiembre_2019 SHD Firma 2) Ejecución gastos 30 Septiembre (mes de corte) Detalle SAP Se construye el archivo "Ejercicio mes año" Metas "HRPBC_QUERY_EXEC - Ejecutar un Query" para el Grupo de usuarios: Zproyectos y los dos Query: z_metas_proygr y Z_metas_proyec Reporte ZPS028		

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narvárez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 25 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
	Presupuesto y logro de la meta Presupuesto disponible / Ejecutado en pesos / Ejecutado en porcentaje	Gerencia Financiera Cálculos DPCI	Carpeta Presupuesto 2019 (M:) Ruta Programación 2019 Ejecución 2019 Análisis Gastos Septiembre (mes de corte) Gastos mes de corte Se toman 2 archivos: 1) 09_EAAB_Ejecucion Ingresos gastos VF Septiembre_2019 SHD Firma 2) Ejecución gastos 30 Septiembre (mes de corte) detalle SAP Se construye el archivo "Ejercicio mes año" Metas "HRPBC_QUERY_EXEC - Ejecutar un Query" para el Grupo de usuarios: Zproyectos y los dos Query: z_metas_proygr y Z_metas_proyec Reporte ZPS028		
	Presupuesto y logro de la meta Giro ejecutado en pesos / Giros sobre Ppto disponible (%)	Gerencia Financiera Cálculos DPCI	Carpeta Presupuesto 2019 (M:)Ruta Programación 2019 Ejecución 2019 Análisis Gastos Septiembre (mes de corte) Gastos mes de corteSe toman 2 archivos:1) 09_EAAB_EJECUCION INGRESOS GASTOS VF SEPTIEMBRE_2019 SHD FIRMA2) EJECUCIÓN GASTOS 30 SEPTIEMBRE (mes de corte) DETALLE SAP Se construye el archivo "Ejercicio mes año"Metas"HRPBC_QUERY_EXEC - Ejecutar un Query" para el Grupo de usuarios: Zproyectos y los dos Query: z_metas_proygr y Z_metas_proyecReporte ZPS028		

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 26 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
	Territorialización por proyecto - Localidad	SGI Cálculos DPCI Gerencia Financiera POAI	Archivo Ejercicio mes año		
	Territorialización por proyecto - Presupuesto programado y ejecutado por localidad	SGI Cálculos DPCI Gerencia Financiera POAI	Archivo Ejercicio mes año		
	Territorialización por proyecto - Programación de la magnitud de la meta por localidad	SGI Cálculos DPCI Gerencia Financiera POAI	Archivo Ejercicio mes año		

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020

PROCEDIMIENTO		
Proceso - Subproceso: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		Página 27 de 27
Procedimiento: Seguimiento de Proyectos de Inversión	Código: MPCS0108P	Versión: 02

ANEXO C:
INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PDD
 Balance Social

Procedimiento: MPPEE0105P - Formulación del Plan de Desarrollo Distrital

Propósito del Informe o reporte de seguimiento: Evaluación y presentación de los resultados sociales de su gestión social

Responsable de elaborar informe o reporte: Profesional responsable de Plan de Desarrollo Distrital

Periodicidad del informe o reporte: Anual

Medio presentación del informe o reporte	Variable o aspecto incluido en el informe o reporte	Fuente de información	Medio de entrega fuente de información	Instancia de revisión del informe o reporte de seguimiento	Receptor final del informe o reporte de seguimiento
Informe escrito para cargar en la plataforma SIVICOF	Informe SEGPLAN de cierre del año anterior	Todo lo requerido para hacer SEGPLAN Fichas EBI de la SDP cargadas en SEGPLAN Fichas de Formulación de los macroproyectos	Todos los archivos de cálculos DPCI para hacer seguimiento al PDD	Gerente de Planeamiento	Contraloría Distrital

Elaboró: William Alfonso Gómez Pedraza	Revisó: Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	F. Revisión: 14/01/2020
Responsable del Procedimiento: Director Planeación y Control de Inversiones	Aprobó: Jairo Calderón Tique	F. Aprobación: 21/01/2020