

DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
--------------	-------------------------

METAS DE GESTIÓN																								
No.	PLAN ESTRATÉGICO SDM		COMPONENTE PMM	META	NOMBRE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA META	VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												VIGENCIA: 2016	% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES		
	COMPONENTE ASOCIADO MISION / VISION	OBJETIVO ESTRATEGICO SDM						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM.	Componente Institucional	Efectuar el registro y la causación de las sanciones al Transporte Público.	Sanciones al Transporte Público	Registro y causación de: * Fallos de primera instancia * Fallos revocados * Fallos redosificados * Sanciones segunda instancia * Pérdida de fuerza ejecutoria * Factor calidad chatarrización * Recaudo * Cuentas de enlace	Número de sanciones causadas	434	396	547	483	461	396	349	388	353	0	0	0	3807	0			
							Número de sanciones recibidas	434	396	547	483	461	396	349	388	353	0	0	0	3807				
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM.	Componente Institucional	Reflejar la situación financiera consolidada de la SDM, a través de la presentación del 100% de los estados financieros	Estados Financieros Trimestrales	Presentación de los estados financieros requeridos por los entes de control, entre ellos: Balance General Estado de Actividad Económica, Estado de Actividad Financiera, Social y Ambiental y Estado de Cambios en el Patrimonio	No Estados Financieros Reportados trimestre Anterior	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	3,00	0			
							No Estados Financieros Requeridos	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-		-	1,00	4,00
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) * 100	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	75,0%				
3	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM.	Componente Institucional	Efectuar el seguimiento y control del 100% de los pasivos exigibles, reportando los saldos a las áreas responsables.	Seguimiento y control a la Ejecución de pasivos Exigibles	Realizar el monitoreo a los pasivos exigibles de las unidades ejecutoras 01 y 02	Número de pasivos monitoreados	176	174	168	142	139	138	133	133	127	0	0	0	1330	0			
							Número total de pasivos	176	174	168	142	139	138	133	133	127	0	0	0	1330				
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM.	Componente Institucional	Registrar el 100% de la información de las operaciones que afectan la contabilidad de la SDM en aplicativo SI CAPITAL.	Seguimiento y control a la Ejecución de pasivos Exigibles	Realizar la causación de comprobantes de las unidades ejecutoras 01 y 02	Nº de comprobantes (solicitudes) causadas	1372	2570	2327	2238	2238	2264	2080	1813	2232	0	0	0	19134	0			
							Número de solicitudes recibidas y documentadas	1372	2570	2327	2238	2238	2264	2080	1813	2232	0	0	0	19134				
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM.	Componente Institucional	Registrar el 100% de la información de pagos a compromendos y acuerdos de pagos en el sistema SICON.	Cargue de Bancos	Realizar el cargue en el aplicativo SICON de la información enviada por las entidades financieras y el SIMIT	Valor cargado	9261402594	10804755839	10674061297	10001055572	10460449771	9937667948	8981327983	9969413000	10311193063	0	0	0	90401327067	0			
							Valor recibido	9261402594	10804755839	10674061297	10001055572	10460449771	9937667948	8981327983	9969413000	10311193063	0	0	0	90401327067				
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM.	Componente Institucional	Reducir el impacto que tienen los pagos no aplicados en la contabilidad de los ingresos percibidos.	Envío de Reportes relacionados con los Pagos No Aplicados	Envío de reportes de pagos No Aplicados a la Subdirección de Contravenciones de Tránsito y Subdirección de Jurisdicción Coactiva.	Número de reportes de Pagos no Aplicados generados del aplicativo SICON	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	0			
							Número de reportes de Pagos no Aplicados enviados a la Subdirección de Contravenciones de Tránsito y Subdirección de Jurisdicción Coactiva.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	24
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		0%	0%	0%
7	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM.	Componente Institucional	Efectuar el trámite de devolución de retención en la fuente.	Atención de solicitudes de devolución	Revisar que las solicitudes cumplan con los requisitos	Solicitudes Atendidas	49	135	77	98	49	120	46	68	56	0	0	0	698	0			
							Solicitudes Recibidas con lleno de requisitos	49	135	77	98	49	120	46	68	56	0	0	0	698				
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	5. Recurso humano comprometido altamente calificado para prestar un excelente servicio	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM.	Componente Institucional	Efectuar el seguimiento a la ejecución de las reservas.	Seguimiento y control a la Ejecución de las Reservas	Realizar el monitoreo a la ejecución de las reservas de las unidades ejecutoras 01 y 02	Número de Reservas monitoreadas	1774	1300	1204	382	249	207	186	156	142	0	0	0	5600	0			
							Número total de Reservas	1774	1300	1204	382	249	207	186	156	142	0	0	0	5600				
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!