
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN																		
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																		
	Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión																		
	CODIGO: PE01-PR01-F01									VERSIÓN: 3.0									

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:	7254 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control del tránsito
DEPENDENCIA:	Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE:	Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO:	Subsecretaría de Servicios de la Movilidad

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO																										
No.	PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				PROYECTO PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO ASOCIADA	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												EVALUACION DE LA META PROYECTO			
	EJE	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD		COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM				VIGENCIA: 2016													OBSERVACIONES		
													Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	
51							51 - Mantener el 99% de operación del Sistema Semafórico	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	((No. De horas total del mes X No. De intersecciones semaforizadas existentes para el mes	988.032	923.592	991.008	959.760	993.240	961.200	-	-	-	-	-	-	5.816.832	N.A			
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	((No. De horas total del mes X No. De intersecciones semaforizadas existentes para el mes) - (Tiempo de fallas))	984.945	920.973	986.698	955.783	989.244	958.494	-	-	-	-	-	-	5.796.137					
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)	99,69%	99,72%	99,57%	99,59%	99,60%	99,72%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	99,64%				
53							53 - Realizar la instalación de 125 intersecciones semaforizadas	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. de intersecciones semaforizadas nuevas programadas para instalar en el mes	2	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	-	13	N.A			
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. de intersecciones semaforizadas nuevas instaladas en el mes	3	1	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	13					
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)	150,00%	50,00%	300,00%	100,00%	33,33%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00%				
55							55 - Realizar la demarcación de 3.000 kilometro carril	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad de Km- carril programados para demarcar en el mes	60	109	109	109	109	-	-	-	-	-	-	-	496	N.A			
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad de Km- carril demarcados en el mes	68,47	96,82	27,52	73,97	7,25	231,89	39,55	45,30	5,96	-	-	-	596,73					
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)	114,12%	88,83%	25,25%	67,86%	6,65%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	120,31%				
60							60 - Realizar la demarcación de 21.612 zonas con dispositivos de control de velocidad	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad de zonas programadas para demarcar con dispositivos de control de velocidad	706	450	450	450	608	-	-	-	-	-	-	-	2.664	N.A			
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad de zonas demarcadas con dispositivos de control de velocidad	706	885	319	511	243	528	401	762	92	-	-	-	4.447					
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)	100,00%	196,67%	70,89%	113,56%	39,97%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	166,93%				

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO																											
No.	PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				PROYECTO PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO ASOCIADA	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												EVALUACION DE LA META PROYECTO				
	EJE	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD		COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES		
56								56 - Realizar la instalación de 40794 señales verticales pedestal	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad programada de señales verticales de pedestal a instalar	856	420	420	420	3.594	-	-	-	-	-	-	5.710	N.A				
									Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad de señales verticales de pedestal instaladas	856	892	347	2.207	1.408	1.175	1.206	1.593	1.017	-	-	-		-	-	10.701	
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		100,00%	212,38%	82,62%	525,48%	39,18%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	187,41%
57								57 - Realizar la instalación de 50 señales verticales elevadas	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad programada de señales verticales informativas elevadas a instalar	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	16	N.A				
									Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad de señales verticales informativas elevadas instaladas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,00%
61								61 - Mantener 224.810 señales verticales de pedestal	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad programada de señales verticales de pedestal a las que se les realiza mantenimiento	2.269	7.310	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	17.079	N.A				
									Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad de señales verticales de pedestal a las que se les realiza mantenimiento	6.683	2.896	3.124	1.412	4.527	5.404	4.279	4.839	4.067	-	-	-		-	-	37.231	
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		294,54%	39,62%	124,96%	56,48%	181,08%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	217,99%
62								62 - Mantener 1.300 señales elevadas	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad programada de señales elevadas a las que se les realiza mantenimiento	100	100	100	86	-	-	-	-	-	-	386	N.A					
									Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad de señales elevadas a las que se les realiza mantenimiento	116	23	-	-	-	-	-	-	79	-	-		-	-	-	218	
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		116,00%	23,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	56,48%
58								58 - Realizar el 40% seguimiento a planes de manejo de tránsito	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	PMT'S aprobados vigentes en el mes	3.203	3.552	3.997	3.575	3.477	568	-	-	-	-	-	18.372	N.A				
									Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	PMT'S vigentes en el mes a los cuales se les hizo seguimiento	1.864	2.116	2.277	2.005	1.994	474	-	-	-	-	-	-		-	-	10.730	
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		58,20%	59,57%	56,97%	56,08%	57,35%	83,45%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	58,40%
69	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	Movilidad Humana	198 - Red de soporte para la prestación de servicios para una movilidad humanaEscriba el nombre del Proyecto Prioritario del PDD que corresponda	361 - Modernización del 90% del Sistema de tráfico (incluye dispositivos semafóricos y de señalización (90%))	* Logística de Movilidad	* Plan de Seguridad Vial	3. Implementación de un sistema de transporte inteligente e intermodal que promueve la accesibilidad, conectividad, seguridad vial y la integración regional contribuyendo a la equidad.	4. Aumentar la cobertura de la señalización en la ciudad.	5. Recurso humano comprometido y altamente calificado para prestar un excelente servicio"	69 - Visitar 50% de Planes Manejo de Tránsito PMT'S recibidos en etapa preaprobación	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	PMT'S evaluados durante el mes	1.938	3.303	3.894	2.600	2.331	568	-	-	-	-	14.634	N.A			
											Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	PMT'S evaluados durante el mes visitados en preaprobación	1.376	2.440	2.410	1.586	1.756	474	-	-	-	-	-		-	-	10.042
											% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		71,00%	73,87%	61,89%	61,00%	75,33%	83,45%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO																									
No.	PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				PROYECTO PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO ASOCIADA	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												VIGENCIA: _2016_	EVALUACION DE LA META PROYECTO	
	EJE	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD		COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES
64							64 - Realizar el 90% de los conceptos de transporte público	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. De comunicaciones recibidas en el mes	309	318	694	502	492	-	-	-	-	-	-	2.315	N.A			
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. De solicitudes atendidas en el mes que requieren respuesta	300	311	689	486	482	-	-	-	-	-	-	-	2.268				
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		97,09%	97,80%	99,28%	96,81%	97,97%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!		97,97%		
65							65 - Realizar el 95% de las auditorías a las empresas de transporte público	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. De Visitas administrativas programadas	6	7	10	16	9	-	-	-	-	-	-	48	N.A			
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. De visitas administrativas realizadas	6	11	6	1	11	12	7	-	-	-	-	-	54				
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		100,00%	157,14%	60,00%	6,25%	122,22%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!		112,50%		
59							59- Complementar 179 intersecciones semaforizadas	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad programada de intersecciones semaforizadas a ser complementadas en el mes	3	5	8	8	10	-	-	-	-	-	-	34	N.A			
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad de intersecciones semaforizadas complementadas en el mes	3	7	1	1	14	19	-	-	-	-	-	-	45				
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		100,00%	140,00%	12,50%	12,50%	140,00%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!		132,35%		
67							67 - Revisar 26.385 vehículos del programa "RUTA PILA"	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad programada de vehículos verificados a través del Programa "RUTA PILA"	500	500	200	206	1.385	-	-	-	-	-	-	2.791	N.A			
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad. de vehículos verificados a través del Programa "RUTA PILA"	537	824	608	613	209	452	516	-	-	-	-	-	3.759				
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		107,40%	164,80%	304,00%	297,57%	15,09%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!		134,68%		
68							68 - Realizar 3.226 diagnósticos en instituciones educativas	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad programada de visitas de Diagnósticos a ser realizados	35	35	35	29	46	-	-	-	-	-	-	180	Para esta meta se solicitó el cierre en el gobierno de la Bogotá Humana por cumplimiento de manera tal que no se reportará durante el gobierno de la Bogotá Mejor para Todos pues desapareció.			
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Cantidad de visitas de Diagnósticos realizados	56	65	23	21	15	-	-	-	-	-	-	-	180				
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		160,00%	185,71%	65,71%	72,41%	32,61%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!		100,00%		
52							52 Modernización del 30% sistema semafórico	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Porcentaje de modernización programado según las actividades descritas			25,00%									25,00%	Indicador con reporte anual.			
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Porcentaje de modernización ejecutado de las actividades descritas.			0,00%										0,00%				
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)			0,00%										# DIV/0!		0,00%		

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO																											
No.	PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				PROYECTO PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO ASOCIADA	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												VIGENCIA: _2016_	EVALUACION DE LA META PROYECTO			
	EJE	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD		COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES		
70							70 - Realizar el 100% de la toma de información de volúmenes de tráfico	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de intersecciones semaforizadas objeto de actualización												-	210	N.A				
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Total de intersecciones semaforizadas monitoreadas															-	210,00		
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)																#DIV/0!	2,20%	
71							71 - Implementar el 100% de la Fase I del Sistema Inteligente de Tráfico	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Porcentaje de elementos y/o componentes propuestos implementar para la operación del SIT conforme a la definición de la Fase uno (1) del Convenio 1029 de 2010.														0%	70,00%	N.A		
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Porcentaje de elementos y/o componentes del SIT en funcionamiento y operación conforme a la definición de la Fase uno (1) del Convenio 1029 de 2010.															0%		0,00%	
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)																	#DIV/0!	0,00%
METAS DE GESTIÓN DEL PROYECTO																											
No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM							META	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución Acumulado	OBSERVACIONES			
1	3. Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los servicios ofrecidos por la entidad.							Gestión A- el de a de Mantener 90% respuesta solicitudes señalización recibidas	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. de solicitudes de señalización recibidas				578			1.553								-	2.131	La meta ya no existe para el Gobierno de la Bogotá Mejor para Todos.
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)		No. De solicitudes de señalización atendidas				547			1.324									-	1.871	
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)					95%			85%									#DIV/0!	#DIV/0!	87,80%	