
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN																		
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																		
	Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión																		
	CODIGO: PE01-PR01-F02									VERSIÓN: 2.0									

DEPENDENCIA:	Oficina Asesora de Planeación
--------------	-------------------------------

No.	PLAN ESTRATÉGICO SDM		COMPONENTE PMM	META	NOMBRE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA META DEL PROYECTO	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES		
	COMPONENTE ASOCIADO MISION / VISION	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM							VIGENCIA: 2016															
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1				Implementar el 100% de acciones determinadas para la sostenibilidad y mejora del SIG	Sostenibilidad y mejora del SIG	Desarrollar las diferentes acciones tendientes a la sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Total de acciones o actividades programadas para la sostenibilidad y mejora del SIG	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	25%	0%	100,00%	Se han revisado y publicado el 100% de las caracterizaciones radicadas en la OAP en las cuales se identifica claramente la interrelación de los procesos, sus entradas y salidas y la generación del valor agregado de estos en la cadena de valor de la Entidad. Con la actualización del procedimiento y el formato de mapa de riesgos de gestión los procesos han identificado en el contexto estratégico los factores externos e internos, que pueden generar causas que a su vez propicien riesgos, que afecten el cumplimiento de los objetivos por procesos e institucionales. Adicionalmente, se actualizó la guía para la administración de riesgos de corrupción de la entidad con lo cual todos los procesos realizaron la correspondiente revisión y adaptación del mapa de riesgos de corrupción y plan de manejo.		
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Total de acciones o actividades realizadas para la sostenibilidad y mejora del SIG	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	25,00%
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!		#iDIV/0!	0%
2			Componente Institucional	Realizar el 100% del seguimiento al Plan de Acción Institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Seguimiento al Plan de Acción Institucional	Análisis, consolidación y cargue de la información remitida por los responsables de los proyectos de inversión. Elaboración de informe de seguimiento.	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Seguimientos programados	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Durante el primer trimestre de la vigencia, se llevaron a cabo las tres actividades programadas. En el mes de enero se consolidó y validó la información remitida de los proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora 01 y 02; ésta fue cargada en el aplicativo SEGPLAN, conforme a los lineamientos dados desde la Secretaría Distrital de Planeación. Así mismo, en el mes de febrero se elaboró el informe evaluativo a los indicadores de los proyectos de inversión correspondiente a la vigencia 2015. De igual manera, en el mes de marzo se llevó a cabo el proceso de reprogramación de metas para la vigencia 2016 (enero - mayo) en el aplicativo SEGPLAN, conforme a lo remitido por cada uno de los proyectos de inversión de las dos unidades ejecutoras.	
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Seguimientos realizados	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		100%	100%	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iDIV/0!
3	5. Recurso humano comprometido y altamente calificado para 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	Realizar el 100% de los seguimientos programados al Plan Anual de Adquisiciones	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	Análisis de la información remitida y actualización del archivo unificado del Plan Anual de Adquisiciones	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Total de seguimientos programados	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	Al cierre de marzo, el Plan de Adquisiciones ha tenido más de 500 modificaciones, en todo lo relacionado con objetos, plazos, fechas, modalidades de selección y metas de los procesos programados, lo cual obedece al cambio de la nueva dirección y la definición de nuevas políticas en la entidad, con todo y estos cambios se realizó seguimiento al primer trimestre publicando la nueva versión del PAA el 8 de abril de 2016, en las páginas de contratación pública con el apoyo de la DAL. Teniendo en cuenta que el segundo trimestre se presentará el proceso de armonización presupuestal es previsible informar que el Plan de Adquisiciones tendrá importantes cambios en la programación y suspensión de procesos que no se llevarán a cabo. Al cierre de marzo, las áreas en el marco de la nueva dirección presentan atrasos en la revisión de los procesos programados en el PAA teniendo en cuenta que algunos se encontraban programados para el primer trimestre de lo cual se han dado las alertas pertinentes, y no se cumplió con su ejecución, lo que se está a la espera de su reprogramación o actualización si es que los mismos no se realizarán y sus	
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Seguimientos realizados	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		0%
4			Componente Institucional	Realizar el 100% de las actividades requeridas para la aprobación del anteproyecto de inversión de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Anteproyecto de Presupuesto	1. Consolidación de la información de los proyectos de inversión remitida por las subsecretarías 2. Realización de la presentación del anteproyecto para la revisión 3. Asistencia a mesas de trabajo 4. Ajuste de la presentación definitiva para el Concejo de Bogotá	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Total de actividades de anteproyecto programadas	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	No se reporta información de avance por cuanto las actividades están programadas para el segundo semestre.		
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Actividades de anteproyecto realizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0%	0%	0%	0%		0%	0%

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

No.	PLAN ESTRATÉGICO SDM		COMPONENTE PMM	META	NOMBRE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA META DEL PROYECTO	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES	
	COMPONENTE ASOCIADO MISION / VISION	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM							VIGENCIA: 2016														
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
5				Verificar el 100% de las Solicitudes de Disponibilidad de recursos de inversión radicadas en la Oficina Asesora de Planeación (OAP)	Verificación de las Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal	1. Recepción de solicitudes de Viabilidad Presupuestal 2. Verificación en P.A.A. 3. Asignación de consecutivo 4. Se emite concepto de viabilidad	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Total de solicitudes de Disponibilidad Presupuestal radicadas en la OAP	87	277	433	-	-	-	-	-	-	-	-	797,00	Se realizó la recepción, registro y emisión de concepto de las viabilidad presentadas en la OAP. Así mismo se articuló con el Plan Anual de Adquisiciones.		
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal verificadas	87	277	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	797,00
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		100%	100%	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!