

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN																
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																
	Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA sin inversión																
	CODIGO: PE01-PR01-F02								VERSIÓN: 4.0								

DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
--------------	-------------------------------

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 MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	5. Recurso humano comprometido y 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	Implementar el 100% de acciones determinadas para la sostenibilidad y mejora del SIG	Sostenibilidad mejora del SIG	Desarrollar las diferentes acciones tendientes a la sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	Porcentaje de avance de actividades realizadas	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	75,00%	En el tercer trimestre del año se recepcionó, revisó y aprobaron los documentos solicitados por los diferentes procesos, los cuales corresponden a las actas de aprobación de documentos del SIG de la número 21 a la 34. Se ejecutó el Plan de Apropiación del SIG 2016; en estos aspectos, se revisaron y ajustaron todas las caracterizaciones de los procesos de la entidad, se adelantó el proceso de referenciación competitiva con la Secretaría de Salud, de igual forma se apoyaron las auditorías internas lideradas por la OCI. Se culminó con el acompañamiento a los equipos técnicos de los diferentes subsistemas en el diseño definitivo de los cursos virtuales del SIG, se cargaron en la plataforma moodle, este material quedó disponible para los servidores públicos que lo quieran consultar y de esa forma, fortalecer la apropiación del SIG en la entidad.		
							Total de porcentaje de avance de actividades requerido	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%		100,00%	
							% 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%		75,00%	
2	5. Recurso humano comprometido y 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	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.	Seguimientos realizados	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	7	Primer trimestre: 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. Segundo Trimestre: Se dio cumplimiento al plazo establecido por SDP para el cargue de la información con corte a 31 de mayo. Según lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación el próximo seguimiento a la ejecución. 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 predisible 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 esta a la espera de su reprogramación o actualización si es que los mismos no se realizaran y sus recursos serán destinados a nuevos procesos.		
							Seguimientos programados	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2	0	0		9	
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) *100	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		77,8%	
3	5. Recurso humano comprometido y 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	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	Seguimientos realizados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	Teniendo en cuenta que el segundo trimestre se presentará el proceso de armonización presupuestal es predisible 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 esta a la espera de su reprogramación o actualización si es que los mismos no se realizaran y sus recursos serán destinados a nuevos procesos.		
							Total de seguimientos programados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		4	
							% 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%		75,00%	
4	5. Recurso humano comprometido y 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	Realizar el 100% de las actividades requeridas para la aprobación del anteproyecto de presupuesto 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 revisión 3. Asistencia a mesas de trabajo 4. Ajuste de la presentación definitiva para el Concejo de Bogotá 5. Socialización de aprobación para el ajuste del presupuesto en los proyectos de inversión	Actividades de anteproyecto realizadas	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	Se solicitó la información a las subsecretarías la cual fue enviada y clasificada por proyectos de inversión en formato de presentación para exposición ante el consejo y la Alcaldía el mes de agosto para efecto de ello la entidad expidió el cronograma de actividades de ante-proyecto de presupuesto a través de la Circular Nro. 09 del 26 de Julio de 2016. En la OAP se consolidó la información del POAI y PAA, se analizó la información completándola para presentación en formato power point que expuso la jefe del área en mesa de trabajo del sector organizada por la Secretaría Distrital de Hacienda, a fin de soportar la asignación de la cuota global del presupuesto que solicita la entidad para la vigencia 2017 de acuerdo con la circular conjunta No. 07 de la SDH y SDP, lo cual se tiene previsto se realice en el mes octubre 2016, esto una vez se apruebe la clasificación de la inversión presentada por la entidad y las proyecciones de ingresos y gastos 2017. Hasta el 30 de septiembre se queda a la espera de continuar con el proceso de consolidar la información definitiva la cual está sujeta a cambios por decisiones de la alta dirección y la Secretaría Distrital de Hacienda.		
							Total de actividades de anteproyecto programadas	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	6			
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) *100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	0%	0%	0%		50,00%	
5	5. Recurso humano comprometido y 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	Verificar el 100% de las Solicitudes Presupuestal 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	Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal verificadas	87	277	433	171	655	0	135	218	163	0	0	2139	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.		
							Total de solicitudes de Disponibilidad Presupuestal radicadas en la OAP	87	277	433	171	655	0	135	218	163	0	0	2139			
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador) *100	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		100,00%	