ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	Sistema Integrado de Gestión Distrital
	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													OBSERVACIONES
	COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	
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**	Sostenibiliad y 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	25,00%			25,00%			25,00%			25,00%			**100,00%**	En el tercer trimestre del año se recepciono, revisó y aprobarón los documentos solicitados por los diferentes procesos, lo cual se refleja en las publicaciones realizadas en la Intranet y la base de datos de PE01-PR05-F12. Tal y como se determinó en el Plan Gerencial del SGC se realizó el cargue del 100% de la documentación de los procesos en el aplicatiivo Global Suite. Se realizaron reuniones de socialización de riesgos de gestión con los diferentes procesos con el fin de aclarar las dudas metodologicas que se puedan presentar para la actualización de los mismos y el seguimiento respectivo para el último trimestre de 2016. Se actualizó la información reaktiva a la Ley de tranparencia publicada en la Intranet tal como: Matriz de cumplimeinto legal, Listado de Procedimientos y Glosario.
							Total de porcentaje de avance de actividades requerido	25,00%			25,00%			25,00%			25,00%			**100,00%**	
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador)*100	100%			100%			100%			100%			**100,0%**	
2	5. Recurso humano comprometido y altamente calificado paras 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 remittida por los responsables de los proyectos de inversión. Elaboración de informe de seguimiento.	Seguimientos realizados	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2	0	1	**10**	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 le 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 dió cumplimiento al plazo establecido por SDP para el cargue de la información con corte a 31 de mayo. Según lineamientos de la Secretaría Distritsl de Planeación el próximo seguimiento a la ejecución de reservas y a las magnitudes que tengan avance se realizará en el mes de enero de 2018 En el mes de junio se realizó el seguimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Humana con corte a 31 de
							Seguimientos programados	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2	0	1	**10**	
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador)*100	100%	100%	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%	100%	100%	100%	100%	#¡DIV/0!	100%	**100,0%**	
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 Aquisiciones	Análisis de la información remitida y actualización del archivo unificado del Plan Anual de Adquisiciones	Seguimientos realizados	1			1			1			1			**4**	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 version 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 llevaran a cabo. Al cierre de marzo, las areas 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 seran destinados a nuevos procesos.
							Total de seguimientos programados	1			1			1			1			**4**	
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador)*100	100%			100%			100%			100%			**100,0%**	
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 subsercretarías 2. Realización de la presentacion del anteproyecto para revción 3. Asistencia a mesas de trabajo 4. Ajuste de la presentación definitica 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	1	1	1	**6**	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 Secretaria Distrital de Hacienda. La SDH comunicó la cuota global de gasto para la vigencia 2017 de acuerdo a esta cuota se ajusto lo
							Total de actividades de anteproyecto programadas	0	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%	100%	100%	100%	**100,0%**	
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 de Disponibilidad 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 emiote concepto de viabilidad	Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal verificadas	87	277	433	171	655	0	135	218	163	77	124	69	**2409**	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	77	124	69	**2409**	
							% de Cumplimiento = (Numerador / Denominador)*100	100%	100%	100%	100%	100%	#¡DIV/0!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100,0%**	