

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												 <p>Sistema Integrado de Gestión Distrital</p>
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO												
	Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual - POA con inversión												
	Código: PE01-PR01-F01						Versión: 4.0						

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA:	Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARIA RESPONSABLE:	Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO:	Juan Carlos Melo

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO																		
No.	PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020				COMPONENTE PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA						VIGENCIA: 2016	
	EJE / PILAR	PROGRAMA	PROYECTO ESTRATÉGICO	META PRODUCTO		COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES
1				224 - Demarcar el total de malla vial construida y consevada			1. Demarcar 2.600 kilómetro carril de vías	Demarcación kilometro carril	Cantidad de Km- carril demarcados en el mes	-	-	-	-	-	-	-	-	La meta aún se está midiendo con presupuesto de la Bogotá Humana
									Cantidad de Km- carril programados para demarcar en el mes	-	-	-	40,00	40,00	20,00		100,00	
									% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
2				223 - Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada			2. Instalar 35.000 señales verticales de pedestal	Instalación de señales verticales pedestal	Cantidad de señales verticales de pedestal instaladas	-	-	-	-	-	-	-	-	La meta aún se está midiendo con presupuesto de la Bogotá Humana
									Cantidad programada de señales verticales de pedestal a instalar	-	-	-	700,00	700,00	600,00		2.000,00	
									% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
3				223 - Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada			3. Realizar el 100% de las actividades orientadas a la instalación de 50 señales elevadas	Actividades orientadas para la instalación de señales verticales de elevadas	Porcentaje de avance en actividades ejecutadas	0,00%			0,00%				0,00%	La meta aún se está midiendo con presupuesto de la Bogotá Humana
									Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia	0,00%			0,00%				0,00%	
									% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100	#DIV/0!			#DIV/0!				#DIV/0!	
4			143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad	224 - Demarcar el total de malla vial construida y consevada	Infraestructura 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. Demarcar 21.500 zonas con dispositivos de control de velocidad	Implementación de dispositivos de control de velocidad	Cantidad de dispositivos de control de velocidad implementados	-	-	-	-	-	-	-	-	La meta aún se está midiendo con presupuesto de la Bogotá Humana
									Cantidad de dispositivos de control de velocidad programados a implementar	-	-	-	65,00	65,00	70,00		200,00	
									% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
									Cantidad de señales verticales de pedestal a las que se les realiza mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

No.	PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020				COMPONENTE PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA						VIGENCIA: 2016			
	EJE / PILAR	PROGRAMA	PROYECTO ESTRATÉGICO	META PRODUCTO		COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES		
5	2 Pilar - Democracia Urbana	18 - Mejor Movilidad para Todos	144 - Gestión y control de la demanda de transporte	223 - Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada	Transporte público	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.	6. Garantizar la cobertura del transporte público en torno a la implementación del SITP.	5. Realizar mantenimiento a 300.000 señales verticales de pedestal.	Mantenimiento de las señales verticales de pedestal	Cantidad de señales verticales de pedestal programadas para realizar mantenimiento.	-	-	-	10.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00	La meta aún se está midiendo con presupuesto de la Bogotá Humana		
% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100				#iDIV/0!				#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
6. Realizar mantenimiento a 700 señales elevadas.				Mantenimiento integral de señales elevadas				Cantidad de señales elevadas a las que se les realiza mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	La meta aún se está midiendo con presupuesto de la Bogotá Humana
Cantidad programada de señales elevadas a las que se les realiza mantenimiento				-				-	-	2,00	-	-	2,00	0,00%	#iDIV/0!	0,00%				
% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100				#iDIV/0!				#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,00%	#iDIV/0!	0,00%							
18 - Realizar el 100% de la gestión para la elaboración de diseños de infraestructura segura para intersecciones viales existentes				Diseños de infraestructura segura para intersecciones viales existentes				Porcentaje de avance en actividades ejecutadas	0,00%		0,00%		0%	En el mes de Septiembre no se presentó avance alguno toda vez que se inició con la creación de la meta y se está a la espera de acuerdo con la programación de poder entregar el proceso estructurado en Octubre para adjudicación antes del mes de Diciembre, completando así las actividades primarias descritas para el indicador.						
Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia				0,00%				100,00%		100%										
% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100				#iDIV/0!				0,00%		0,00%										
8. Mantener en operación el 99% del sistema semafórico				Operación del Sistema Semafórico				((No. De horas total del mes X No. De intersecciones semaforizadas existentes para el mes) - (Tiempo de fallas))	992.175,00	995.043,00	968.377,00	-	-	-	2.955.595,00	Durante el mes de Septiembre se obtuvo un nivel de sostenibilidad del sistema del 99,85% , como resultado de la siguiente información: Indicador Disponibilidad Del Sistema, Horas Mes 720, Cantidad Intersecciones Semaforizadas 1.347, Disponibilidad ideal 969,840 Horas Fuera de Servicio 1.463 Numerador 968, 377 Denominador 969,840 para un Indicador Disponibilidad 99,85%.				
((No. De horas total del mes X No. De intersecciones semaforizadas existentes para el mes)				993.984,00				998.448,00	969.840,00	-	-	-	2.962.272,00							
% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100				99,82%				99,66%	99,85%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	99,77%							
9. Semaforizar 80 intersecciones nuevas	Instalación de intersecciones semaforizadas	No. de intersecciones semaforizadas nuevas instaladas en el mes	1,00	7,00	3,00	-	-	-	11,00	Durante el mes de Septiembre se implementaron dos (2) controles semaforicos, así: 1.Se implementó controles semaforicos en la: 1.KR 62 X CL 11 PUENTE ARANDA 2. KR 65 X CL 11 PUENTE ARANDA y 3.KR 68I X CL37B S KENNEDY; superando con está cifra la meta establecida tanto para el mes como para el año, de manera tal que se solicitará a la OAP se sirva dar viabilidad a reprogramación para el										
No. de intersecciones semaforizadas nuevas programadas para instalar en el mes	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00													
% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100	100,00%	233,33%	300,00%	0,00%	0,00%	0,00%	137,50%													
10. Complementar 70 intersecciones semaforizadas existentes	Complementación de intersecciones semaforizadas	Cantidad de intersecciones semaforizadas complementadas en el mes	7,00	2,00	1,00	-	-	-	10,00	Durante el mes de Septiembre se realizó la complementación de una (1) intersección con dispositivo sonoro y botón de demanda en la KR 62 X CL 11 PUENTE ARANDA, con lo cual no se alcanzó la meta del mes que estaba establecida en dos (2) y actualmente se presenta un retraso de una (1) complementación debido a que nos encontramos sin contrato vigente de postes lo que dificulta la ejecución de los complementos.										
Cantidad programada de intersecciones semaforizadas a ser complementadas en el mes	7,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	15,00													
% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100	100,00%	100,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%													
11. Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte - SIT	Actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte - SIT	Porcentaje de avance en actividades ejecutadas	5,00%		0,00%		5,00%	Se adquirió licencia ELA por 3 años para cubrir todas las necesidades de la SDM en georeferenciación, crucial para los proyectos asociados al SIT.												
Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia	5,00%		0,00%		0,00%															

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

No.	PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020				COMPONENTE PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA						VIGENCIA: 2016			
	EJE / PILAR	PROGRAMA	PROYECTO ESTRATÉGICO	META PRODUCTO		COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES		
12				232 - Diseñar e implementar la segunda fase de semáforos inteligentes			12. Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase de Semáforos Inteligentes.	Actividades para la segunda fase de semáforos inteligentes	% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100	100,00%						#iDIV/0!		#iDIV/0!	Durante el mes de Septiembre se expedieron dos CDP's que suman \$5.500.000.000 para contratar la Consultoría que entregará el estudio de la segunda fase de los semáforos inteligentes, fueron los CDP No.2003 por \$710.000.000 y el CDP No. 2004 por \$4.790.000.000 ; sin embargo el contrato aún no se ha adjudicado.	
										Porcentaje de avance en actividades ejecutadas	0,00%						0,00%			0,00%
										Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia	0,00%						1,00%			1,00%
13				233 - Diseñar e implementar el 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infractores.			13. Realizar el 100% de las actividades para la primera fase de Detección Electrónica DEI	Actividades para el diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infractores - DEI	% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100	0,50%						0,00%		0,50%	Durante el trimestre se firmó la adición y prórroga No. 1 al contrato 2015-1299, que es el encargado de prestar los servicios técnicos y tecnológicos para la Detección Electrónica de Infractores, de manera tal que dio lugar al 0,5% del 1% planteado para ser alcanzado durante la vigencia 2016, con los recursos adjudicados en el proceso de armonización del gobierno de la Bogotá Mejor para Todos.	
										Porcentaje de avance en actividades ejecutadas	0,50%						0,50%			1,00%
										Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia	0,50%						0,50%			1,00%
14							14. Realizar 200 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte.	Auditorías a empresas de transporte público	% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100	No. De visitas administrativas realizadas	-	21,00	9,00	-	-	-	30,00	Durante el mes de Septiembre se realizaron visitas administrativas integrales a 9 empresas de transporte individual así: 1º GB TRANSMIO S.A.S. ;2º TAXIS ATH S.A. ;3º RADIO TAXI BOGOTAX ON LINE S.A.S ; 4º LUMITAX S.A.S. ; 5º RAPTOR EXPRESS S.A. ; 6º RADIO TAXIS AMARILLOS S.A. ; 7º COODILTRA LTDA. ; 8º DIGITAX S.A.S y 9º TAXIS EL VOLANTE S.A.		
										No. De Visitas administrativas programadas	-	20,00	10,00	-	-	-	30,00			
										#iDIV/0!	105%	90%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%				
15							15. Realizar la verificación de 26.500 vehículos de transporte especial escolar.	Revisión de vehículos del programa "RUTA PILA"	% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100	Cantidad. de vehículos verificados a través del Programa "RUTA PILA"	-	1.180,00	1.065,00	-	-	-	2.245,00	Durante el mes de Septiembre se realizaron 29 operativos de Ruta Pila en los cuales se revisaron 1.065 vehículos de transporte especial escolar imponiendo 136 comparendos e inmovilizando 59 vehículos.De acuerdo a la gestión y resultados integrales finales para el mes de septiembre del presente con una cifra de 1065 rodantes revisados, se concluye que frente a la meta pactada de 600 vehículos en el mes mención; se incrementaron los resultados		
										Cantidad programada de vehículos verificados a través del Programa "RUTA PILA"	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00			
										#iDIV/0!	196,67%	177,50%	0,00%	0,00%	0,00%	74,83%				
16		146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad		240 - 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona.	Plan de Seguridad Vial	4. Fortalecimiento de la cultura para la movilidad	1. Aumentar la cobertura y efectividad de la presencia en vía.	Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito de alto impacto	% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100	PMT'S de alto impacto vigentes en el mes a los cuales se les hizo seguimiento	377,00	321,00	301,00	-	-	-	999,00	Durante el mes de Septiembre se presentaron 302 Planes de Manejo de Tránsito - PMT'S de alto impacto a los cuales se les debía hacer seguimiento, pues fueron aprobados con una duración mayor o igual a quince (15) días, sin que correspondieran a masivos y que se encontraban vigentes al finalizar el mes, de estos se les realizó seguimiento a 301 alcanzando el 99,67% de nivel de seguimiento, superando la meta establecida para el mes que es del 90%		
										PMT'S de alto impacto aprobados vigentes en el mes	466,00	349,00	302,00	-	-	-	1.117,00			
										80,90%	91,98%	99,67%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	89,44%				
17							17. Realizar 8.500 jornadas de gestión en vía.	Jornadas de gestión en vía	% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100	Número de jornadas de gestión en vía realizadas	-	67,00	70,00	-	-	-	137,00	Durante el mes de Septiembre el personal adscrito al Grupo GUIA de la Dirección de Control y Vigilancia desarrolló 70 jornadas de gestión en vía de las 100 programadas que se clasificaron de la siguiente manera: Apoyo a operativos de Ruta Pila 21; Emergencias y contingencias 2 (Comité Paralímpico Colombiano, Carrera de la Mujer); Gestión y control del tránsito 17; apoyo a campañas de seguridad vial a través de Corposisionarios 19 y apoyo a campañas de Honda Bici orientadas a		
										Número de jornadas de gestión en vía programadas	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00			
										#iDIV/0!	67,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,40%				
										Contratos gestionados por la SSM al DAL			19,00			19,00	Durante el mes de Septiembre se inició			

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

No.	PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020				COMPONENTE PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA						VIGENCIA: 2016		
	EJE / PILAR	PROGRAMA	PROYECTO ESTRATÉGICO	META PRODUCTO		COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES	
7								7. Soportar el 100% de la gestión y control del tránsito y transporte	Soporte a la gestión y control del Tránsito y Transporte	Contratos solicitados por DCV			19,00				-	19,00	el reporte de este indicador, puesto que se empezó a realizar la contratación de personal que presta apoyo al desarrollo de las acciones misionales de la Dirección de Control y Vigilancia.
										% de Cumplimiento= (Numerador / Denominador)*100		100,00%					#iDIV/0!	100,00%	