

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 |
| 19 Movilidad Humana | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 |
| 187 Construcción e integración de la red férrea como eje estructurador del sistema de transporte público | \$4,403 | \$4,070 | 92.44 | \$1,448 | \$1,354 | 93.52 | \$1,500 | \$1,363 | 86.15 | \$1,365 | \$1,364 | 99.92 | \$1,782 | \$0 | 0.00 | \$10,498 | \$8,152 | 77.65 |
| 326 Construir el 56% de la red férrea (44,1 Km.) | \$0 | \$0 | 0.00 | \$414 | \$320 | 77.34 | \$160 | \$160 | 100.00 | \$162 | \$162 | 100.00 | \$930 | \$0 | 0.00 | \$1,666 | \$642 | 38.55 |

Indicador(es)

(C) 575 Porcentaje de seguimiento realizado a las actividades del proyecto Metro Ligero asignados a la SDM

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 2013 | 0.00 | 33.00 | 33.12 | 100.36% | | |
| 2014 | 0.00 | 66.00 | 66.63 | 100.95% | | |
| 2015 | 0.00 | 100.00 | 94.20 | 94.20% | ★ | |
| 2016 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 94.20% | ★ |

Retrasos y soluciones: Dada la posición del alcalde electo frente al proyecto PLMB el Ministerio de Hacienda suspendió el contrato suscrito entre la FDN y el MHCP, contrato que apalancaba a fase 2 del proceso de estructuración del proyecto PLMB, lo que retrasa el inicio de la apertura del proceso licitatorio del proyecto. De acuerdo con lo anterior el cronograma establecido por el Distrito para la implementación del proyecto PLMB deberá ajustarse frente a las decisiones de la próxima administración. Se espera que el Gobierno Nacional, dado el apoyo y acompañamiento que ha venido prestando, mantenga su voluntad política de construir el proyecto.

Avances y Logros: Para el año 2011 la Administración Distrital contaba con los diseños conceptuales correspondientes a la primera fase del proyecto metro, realizados bajo el Contrato de Consultoría No. BM-105 de 2008, atendiendo los instrumentos de planeación vigentes de la ciudad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Decreto 190 de 2004 y su herramienta de gestión, el Plan Maestro de Movilidad (PMM), Decreto 319 de 2006.

Durante el periodo de 2012 - 2015 el proyecto metro avanzó en la estructuración técnica, legal y financiera para lo cual se adelantaron los Estudios de Ingeniería Básica Avanzada mediante contrato IDU-849-2013 y mediante Convenio 1880 de 2014 entre el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y la Financiera de Desarrollo Nacional - FDN se inició el proceso de estructuración integral de la Primera Línea Metro de Bogotá cuyo producto final es la licitación y adjudicación de la construcción. Actualmente se cuenta con:

- Documento preliminar de CONPES (10 de agosto de 2015) correspondiente a la ¿Declaración de importancia estratégica y cofinanciación del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá D.C.¿
- Documento preliminar de Institucionalidad (30 de agosto de 2015)
- Elaboración ficha BPIN y Cadena de Valor del proyecto PLMB para inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional.
- Certificación de fuentes de financiación del Distrito por parte del Confis Distrital y de la Financiera de Desarrollo Nacional al Ministerio de hacienda y Crédito Publico.
- Priorización del proyecto PLMB.
- Firma Contrato entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y la Financiera de Desarrollo Nacional
- Confis de avala fiscal por parte de la Nación (26 de Octubre de 2015)

Proyecto(s) de inversión**339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|------|------|---------|-------|-------|
| (S)108 Realizar 100 por ciento el seguimiento a las actividades del Proyecto Metro Ligero asignadas a la Entidad - SDDM | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 33.30 | 100.00 | 33.30 | 33.33 | 100.09 | 27.57 | 27.57 | 100.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 94.20 | 94.20 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$414 | \$320 | 77.34 | \$160 | \$160 | 100.00 | \$162 | \$162 | 100.00 | \$930 | \$0 | 0.00 | \$1,666 | \$642 | 38.55 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|-----|------|---------|---------|-------|
| 327 Construir 7 Km. de la red de líneas de cable aéreo | \$4,403 | \$4,070 | 92.44 | \$1,034 | \$1,034 | 100.00 | \$1,340 | \$1,203 | 89.79 | \$1,204 | \$1,202 | 99.91 | \$852 | \$0 | 0.00 | \$8,832 | \$7,509 | 85.03 |
|--|---------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|-----|------|---------|---------|-------|

Indicador(es)

(S) 523 Porcentaje del estudio de factibilidad para el Cable realizado

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | |
| 2012 | 55.00 | 56.00 | 55.00 | 98.21% | | |
| 2013 | 13.00 | 23.70 | 16.10 | 67.93% | | |
| 2014 | 21.00 | 24.60 | 22.14 | 90.00% | | |
| 2015 | 11.00 | 6.76 | 5.94 | 87.87% | ✓ | |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 99.18 | al Plan de Desarrollo | 99.18% | ★ |

Retrasos y soluciones: En primer lugar, Si bien ya se solicitó la elaboración de 54 avalúos comerciales, queda pendiente la solicitud de elaboración de los 46 avalúos restantes. En segundo lugar, en el cable de Ciudad Bolívar el avance del proceso de adquisición y reasentamiento de los 84 predios que conforman el grupo de poseedores, es bastante limitado. Se le solicitó al IDU que revalue el monto de 50 SMLMV para las viviendas de interés priorotario (VIP); valor que resulta poco eficaz para adquirir las viviendas de reposición, toda vez que la legislación Nacional y algunas entidades distritales ofrecen 70 SMLMV.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | | |
|---|---|-----------|---------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|------|------------|-----------|----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 | |
| Avances y Logros: | <p>Por terminación de la Administración actual, "la Bogotá Humana", la gestión interinstitucional se ve interrumpida. Es necesario socializar el proyecto con la administración entrante y definir su continuidad.</p> <p>Cable de Ciudad Bolívar: El proceso de adquisición predial de los 176 predios requeridos por el proyecto, se viene realizando desde el año 2013, y a la fecha se han realizado 113 negociaciones de venta voluntaria, que han resultado en la entrega efectiva de 107 predios. Los 68 predios restantes se encuentran cumpliendo los términos y plazos establecidos por el proceso de expropiación Administrativa, y con la participación de la Policía.</p> <p>Cable de San Cristóbal: El proceso de adquisición predial de los 100 predios requeridos por el proyecto se encuentra en la fase de recolección de insumos. Se solicitó la elaboración de 54 avalúos comerciales para iniciar las ofertas de compra. Se ha culminado en censo social en 88 de los 100 predios intervenidos.</p> <p>CONSTRUCCIÓN:</p> <p>Cable de Ciudad Bolívar: En componente de "elaboración de diseños" del contrato IDU-1630-2015, ha avanzado un 34%</p> <p>Cable de San Cristóbal: No se presentaron avances. Se viene aplicando a varias fuentes de recursos, como el sistema general de Regalías de la nación.</p> <p>PROPUESTA URBANÍSTICA:</p> <p>Cable de Ciudad Bolívar: Se elaboró la propuesta Urbanística a partir del Proyecto de Transporte y se viene realizando la gestión interinstitucional para la consecución de los recursos de inversión, necesarios para realizar el diseño de los proyectos asociados al Proyecto Urbano Integral en la vigencia 2016, y los recursos para la implementación de los proyectos en el año 2017. Cable de San Cristóbal: Se finalizó la formulación de la propuesta Urbanística y se tiene la primera versión del Documento técnico de soporte. (se vienen adelantando los planos, fichas técnicas y gráficos del informe.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto(s) de inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)88 Realizar 100 por ciento Estudio de factibilidad para el Cable del sector Portal El Tunal-Mirador Paraíso y Portal 20 de Julio Moralba | Magnitud | 56.00 | 55.00 | 98.21 | 23.70 | 23.70 | 100.00 | 17.00 | 15.30 | 90.00 | 4.30 | 3.78 | 87.91 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 97.78 | 97.78 |
| | Recursos | \$4,403 | \$4,070 | 92.44 | \$1,034 | \$1,034 | 100.00 | \$1,340 | \$1,203 | 89.79 | \$1,204 | \$1,202 | 99.91 | \$852 | \$0 | 0.00 | \$8,832 | \$7,509 | 85.03 |
| 189 Implementación del sistema integrado de transporte público SITP | | \$11,792 | \$4,320 | 36.64 | \$39,327 | \$39,044 | 99.28 | \$15,039 | \$11,348 | 86.15 | \$6,360 | \$4,227 | 66.46 | \$5,266 | \$0 | 0.00 | \$77,785 | \$58,940 | 75.77 |
| 330 Integrar el SITP con la red troncal | | \$11,792 | \$4,320 | 36.64 | \$39,327 | \$39,044 | 99.28 | \$15,039 | \$11,348 | 75.46 | \$6,360 | \$4,227 | 66.46 | \$5,266 | \$0 | 0.00 | \$77,785 | \$58,940 | 75.77 |

Indicador(es)

(S) 524 Porcentaje de estrategias para la implementación del SITP desarrolladas

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2012 | 27.40 | 23.00 | 20.00 | 86.96% | |
| 2013 | 24.90 | 34.00 | 24.95 | 73.38% | |
| 2014 | 16.10 | 17.00 | 16.36 | 96.24% | |
| 2015 | 18.70 | 28.69 | 27.16 | 94.67% | ★ |
| 2016 | 12.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | ★ |
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 88.47 | al Plan de Desarrollo | 88.47% |

Retrasos y soluciones: A la fecha no ha sido posible implementar patios definitivos para el SITP, debido a que no se cuenta con la disponibilidad de recursos, a la complejidad en la adquisición predial para los patios que requiere el sistema, y a la valoración que se debe realizar para los patios transitorios que puedan convertirse en definitivos, actividades que junto a la etapa de estudios, diseños y construcción demandan un período de tiempo que excede la fecha límite para esto.

La base de los terceros afectados requiere un proceso de actualización para fortalecer el contacto con las personas, sin embargo la SDM realizó visitas al lugar de trabajo, los horarios y jornadas fueron flexibles en el evento de la convocatoria, se publicó aviso en la página web y en el periódico ADN.

Avances y Logros: Frente al proceso de planeación y estructuración de Patios Definitivos para el SITP el estudio realizado contempla la red equipamientos de transporte e infraestructura de soporte para el SITP y la estructuración técnica, legal y financiera del esquema contractual para la adquisición, construcción, operación, mantenimiento y administración de la red definitiva de equipamientos de transporte e infraestructura de soporte para el SITP, incluyendo las terminales de fin de ruta y patios de operación definitivos para la operación y mantenimiento en las catorce (14) zonas de operación del Sistema Integrado de Transporte Público, con usos complementarios y soporte. Se identificó la necesidad de 96 predios en la ciudad para garantizar una respuesta satisfactoria a la problemática de infraestructura de soporte (patios) del SITP, que responden a las condiciones de viabilidad técnica, legal, urbanística y administrativa necesarias con una correcta inserción en el entorno urbano. La Administración Distrital adelantó un estudio para caracterizar las condiciones socioeconómicas y patrones de viaje de la Población con Discapacidad, con el fin de contar con un diagnóstico detallado de las realidades, necesidades y expectativas de la Población frente al servicio de transporte; estudio denominado "Diseño y evaluación de alternativas de accesibilidad para personas en condición de discapacidad usuarias del sistema integrado de transporte público de Bogotá (SITP)", se encontró que las soluciones a plantear en 5 líneas de acción: Accesibilidad en Espacio Público, Accesibilidad en Paraderos, Rutas y Flota Accesible, Adecuación Tecnológica y Medidas de capacitación y sensibilización a los actores del SITP. En el trascurso del Plan de Desarrollo se han adelantado diversas actividades relacionadas con la identificación, ubicación y caracterización de las poblaciones afectadas por la implementación del SITP, con el objeto de vincularlos a las iniciativas de formación y capacitación dispuestas por la Administración Distrital; adicionalmente, se han realizado acciones tendientes a lograr su ubicación laboral en las empresas concesionarias del SITP y se les ha prestado apoyo, acompañamiento y asesoría en el proceso. Entre los proyectos adelantados, durante el último año se desarrolla la capacitación en conducción a las poblaciones identificadas como afectados por la implementación del SITP y se aprobó el plan de trabajo y de convocatoria de terceros afectados y bicitaxistas con licencia de conducción C1 y C2. A la fecha se encuentran matriculadas 248 personas para obtener el título de técnico en competencias laborales por el SENA, las cuales pasaron de etapa lectiva a la etapa de práctica empresarial que termina en abril de 2016.

Proyecto(s) de inversión

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|-------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|------|------|---------|---------|-------|
| 339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)89 Estructurar y adjudicar 100 por ciento los equipamientos del SITP | Magnitud | 1.00 | 0.61 | 61.00 | 32.30 | 32.30 | 100.00 | 2.95 | 2.95 | 100.00 | 64.14 | 58.50 | 91.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 94.36 | 94.36 |
| | Recursos | \$4,407 | \$988 | 22.41 | \$2,421 | \$2,421 | 100.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$108 | \$108 | 100.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$6,936 | \$3,517 | 50.70 |
| (S)90 Implementar 100 por ciento la estrategia de terceros afectados del SITP | Magnitud | 15.00 | 14.30 | 95.33 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.36 | 21.30 | 99.72 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 77.60 | 77.60 |
| | Recursos | \$588 | \$409 | 69.51 | \$268 | \$268 | 100.00 | \$1,275 | \$1,275 | 100.00 | \$355 | \$259 | 72.89 | \$249 | \$0 | 0.00 | \$2,735 | \$2,211 | 80.83 |

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCIÓN: ÚLTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | |
|--|-------------------------------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|-------------|------|--------------------|--------------------|--------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 |
| (S)91 Implementar 53 por ciento la estrategia de Agenda Local de Movilidad FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | Magnitud 28.00 Recursos \$226 | 28.00 \$226 | 100.00 | 18.00 \$158 | 18.00 \$158 | 100.00 | 7.00 \$0 | 7.00 \$0 | 100.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 53.00 \$384 | 53.00 \$384 | 100.00 |
| (K)92 Realizar 100 por ciento Encuesta de Movilidad y Satisfacción de los usuarios del SITP | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 100.00 \$263 | 100.00 \$263 | 100.00 | 100.00 \$3,565 | 100.00 \$3,422 | 100.00 | 100.00 \$121 | 92.00 \$107 | 92.00 | 100.00 \$300 | 0.00 \$0 | 0.00 | | \$4,250 \$3,791 | 89.21 |
| (S)93 Implementar 100 por ciento el Plan Integral alternativo y sustitutivo de vehículos de tracción animal | Magnitud 16.00 Recursos \$4,709 | 16.00 \$1,343 | 100.00 | 77.50 \$32,262 | 77.50 \$32,034 | 100.00 | 6.50 \$5,821 | 6.50 \$3,436 | 100.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 100.00 \$42,791 | 100.00 \$36,813 | 100.00 |
| (S)94 Diseñar y Promover 100 por ciento Alternativas de Accesibilidad en el marco del SITP | Magnitud 47.00 Recursos \$400 | 38.50 \$400 | 81.91 | 8.50 \$0 | 8.50 \$0 | 100.00 | 18.00 \$764 | 18.00 \$764 | 100.00 | 15.00 \$391 | 14.10 \$305 | 94.00 | 20.00 \$997 | 0.00 \$0 | 0.00 | 100.00 \$2,551 | 79.10 \$1,469 | 79.10 |
| (S)95 Formular 100 por ciento el Plan Marco del SITUR FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | Magnitud 100.00 Recursos \$1,062 | 90.00 \$591 | 90.00 | 10.00 \$1,189 | 9.00 \$1,189 | 90.00 | 1.00 \$0 | 1.00 \$0 | 100.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 100.00 \$2,251 | 100.00 \$1,780 | 100.00 |
| (S)96 Formular 100 por ciento Los Distritos Verdes | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 36.45 \$0 | 36.45 \$0 | 100.00 | 20.00 \$40 | 17.00 \$22 | 85.00 | 43.55 \$581 | 0.00 \$0 | 0.00 | 100.00 \$621 | 53.45 \$22 | 53.45 |
| (S)97 Formular 100 por ciento la Estrategia de Ordenamiento de Taxis en el marco del SITP | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 31.00 \$423 | 31.00 \$422 | 100.00 | 39.00 \$84 | 39.00 \$84 | 100.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 30.00 \$114 | 0.00 \$0 | 0.00 | 100.00 \$621 | 70.00 \$506 | 70.00 |
| (S)98 Realizar 100 por ciento El análisis y reducción de amenazas y vulnerabilidades del FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | Magnitud 22.00 Recursos \$400 | 14.30 \$364 | 65.00 | 74.90 \$0 | 74.90 \$0 | 100.00 | 10.80 \$0 | 10.80 \$0 | 100.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 100.00 \$400 | 100.00 \$364 | 100.00 |
| (S)109 Atender 100 por ciento conceptos y requerimientos para la gestión e implementación del SITP | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 33.00 \$2,214 | 33.00 \$2,159 | 100.00 | 33.00 \$3,255 | 33.07 \$2,245 | 100.21 | 25.93 \$4,046 | 25.93 \$2,377 | 100.00 | 8.00 \$1,725 | 0.00 \$0 | 0.00 | 100.00 \$11,240 | 92.00 \$6,781 | 92.00 |
| (S)110 Realizar 100 por ciento las acciones para administrar el sistema de gestión del riesgo | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 29.00 \$131 | 28.90 \$131 | 99.66 | 53.24 \$275 | 33.06 \$122 | 62.10 | 28.04 \$182 | 26.04 \$171 | 92.87 | 10.00 \$100 | 0.00 \$0 | 0.00 | 100.00 \$688 | 88.00 \$424 | 88.00 |
| (K)112 Sustituir 100 por ciento de beneficiarios asignados a la SDM en cumplimiento de la Directiva 003 de 2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá o por orden judicial | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 100.00 \$249 | 100.00 \$69 | 100.00 | 100.00 \$100 | 0.00 \$0 | 0.00 | | \$349 \$69 | 19.63 |
| (S)113 Realizar el 100 por ciento de las actividades requeridas para la contratación de los análisis asociados al desarrollo e implementación de las Asociaciones Público Privadas APP | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 | 60.00 \$867 | 40.00 \$810 | 66.67 | 40.00 \$1,100 | 0.00 \$0 | 0.00 | 100.00 \$1,967 | 40.00 \$810 | 40.00 |
| 190 Estrategia funcional para la integración regional del transporte de carga y movilidad | \$0 | \$0 | 0.00 | \$978 | \$977 | 99.96 | \$700 | \$700 | 86.15 | \$277 | \$277 | 99.94 | \$2,280 | \$0 | 0.00 | \$4,235 | \$1,954 | 46.15 |
| 332 Construir un 0,4% de vías y 3 intersecciones viales en zonas de abastecimiento y áreas de actividad industrial y comercial de la ciudad (10,4 Km. y 3 intersecciones) | \$0 | \$0 | 0.00 | \$978 | \$977 | 99.96 | \$700 | \$700 | 100.00 | \$277 | \$277 | 99.94 | \$2,280 | \$0 | 0.00 | \$4,235 | \$1,954 | 46.15 |

Indicador(es)

(S) 525 Porcentaje de la estrategia para la integración regional del transporte de carga y movilidad implementada

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2013 | 41.50 | 16.50 | 8.75 | 53.03% | |
| 2014 | 41.50 | 66.50 | 58.95 | 88.65% | |
| 2015 | 17.00 | 32.30 | 30.94 | 95.79% | ★ |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ★ |
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 98.64 | al Plan de Desarrollo | 98.64% ★ |

Retrasos y soluciones: En el desarrollo de los estudios, para lograr la participación de los privados, se presentaron algunos retrasos en los cronogramas iniciales, debido a la resistencia por parte de los gremios de entregar información asociada a la distribución de sus productos, flota y tipología de vehículos utilizados, entre otros aspectos. No obstante lo anterior, los productos han sido insumo par las decisiones y proyectos en curso en los temas a asociados a Logística de Carga.

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Movilidad adelantó el estudio denominado ¿Actualización y Ajuste de la Matriz Origen Destino del Transporte de Carga en la Ciudad de Bogotá D.C.¿, cuyos resultados han dado origen a un plan de trabajo con acciones concretas, que se vienen desarrollando por parte de la Entidad: - Proyecto denominado ¿Primera fase para la habilitación de zonas de cargue y descargue en infraestructura pública¿ - De igual manera, la Secretaría Distrital de Movilidad, en aras de promover la alternativa de nivel operativo de fomento de OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE NOCTURNAS, y debido a la multiplicidad de actores involucrados, públicos y privados en el proceso complejo de la logística urbana de mercancías, se encuentra interactuando con la Unidad de Coordinación Público Privada Para el Mejoramiento de la Logística de Bogotá Región (conformada por INVEST IN BOGOTÁ, Secretaría Distrital de Desarrollo, Cámara de Comercio de Bogotá y el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-), con el propósito de impulsar la alternativa de concreción de una prueba piloto. En el tema de regulación del transporte de carga, la Secretaría Distrital de Movilidad ha promulgado decretos regulatorios, que ofrecen ventanas de tiempo, en horarios que no coinciden con la demanda obligada (buscando mejorar los tiempos de viaje del transporte de pasajeros) y procurando que el sector productivo, aplique buenas prácticas en las operaciones de cargue y descargue y en el uso más eficiente de su flota de transporte. Como sustento de ello, la Secretaría Distrital de Movilidad realizó los estudios correspondientes que sustentan la formulación y adopción del Decreto 520 de 2013, "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|------|------------|-----------|---------|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------|--|----------------|-----------------|------|-------|-------|-------|--------|--|------|-------|-------|------|--------|--|------|-------|-------|-------|---------|--|------|------|-------|-------|---------|---|------|------|-------|------|-------|---|-------|--------|--------|-------|-----------------------|--------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital y se dictan otras disposiciones"; a continuación, presentamos los antecedentes que sustentan la medida y el resultado de las conversaciones adelantadas con la Gobernación de Cundinamarca frente a los posibles impactos de la restricción sobre los municipios de la Sabana de Occidente y la necesidad de avanzar en el mejoramiento de los accesos viales a Bogot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto(s) de inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)99 Realizar y Promover 100 porciento la implementación de Centros Integrados de Mercancías y Corredores de Movilidad para el tránsito de vehículos de carga y Plan Piloto para el ordenamiento logístico de la carga de Bogotá. | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00 | 37.00 | 32.80 | 88.65 | 33.99 | 33.99 | 100.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.79 | 95.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$978 | \$977 | 99.96 | \$700 | \$700 | 100.00 | \$107 | \$107 | 99.85 | \$2,000 | \$0 | 0.00 | \$3,785 | \$1,784 | 47.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)100 Implementar 100 porciento las Acciones del Observatorio de Carga | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 100.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 62.00 | 62.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$170 | \$170 | 100.00 | \$280 | \$0 | 0.00 | \$450 | \$170 | 37.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 Implementación de la red de estacionamientos en el marco del SITP | | \$6,359 | \$4,773 | 75.06 | \$851 | \$851 | 100.00 | \$150 | \$148 | 86.15 | \$51 | \$51 | 100.00 | \$243 | \$0 | 0.00 | \$7,654 | \$5,824 | 76.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 Implementación de zonas de estacionamiento en vía | | \$6,359 | \$4,773 | 75.06 | \$851 | \$851 | 100.00 | \$150 | \$148 | 98.93 | \$51 | \$51 | 100.00 | \$243 | \$0 | 0.00 | \$7,654 | \$5,824 | 76.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S) 352 Zonas de estacionamiento implementadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>31.00</td> <td>53.00</td> <td>33.00</td> <td>62.26%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>12.00</td> <td>13.00</td> <td>8.22</td> <td>63.23%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>51.00</td> <td>24.00</td> <td>27.81</td> <td>115.88%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>3.00</td> <td>19.78</td> <td>19.78</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>3.00</td> <td>11.19</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>88.81</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>88.81%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2012 | 31.00 | 53.00 | 33.00 | 62.26% | | 2013 | 12.00 | 13.00 | 8.22 | 63.23% | | 2014 | 51.00 | 24.00 | 27.81 | 115.88% | | 2015 | 3.00 | 19.78 | 19.78 | 100.00% | ★ | 2016 | 3.00 | 11.19 | 0.00 | 0.00% | ★ | TOTAL | 100.00 | 100.00 | 88.81 | al Plan de Desarrollo | 88.81% |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 31.00 | 53.00 | 33.00 | 62.26% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 12.00 | 13.00 | 8.22 | 63.23% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 51.00 | 24.00 | 27.81 | 115.88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 3.00 | 19.78 | 19.78 | 100.00% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 3.00 | 11.19 | 0.00 | 0.00% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 88.81 | al Plan de Desarrollo | 88.81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: No reporta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances y Logros: se han identificado 33 espacios de bahías destinadas al uso exclusivo de ascenso y descenso de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Publico ¿paraderos SITP y 47 espacios destinados al funcionamiento de zonas amarillas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debe tenerse en cuenta por parte de los usuarios, que los espacios como bahías, áreas de estacionamiento o segmentos viales habilitados al estacionamiento, son bienes de uso público de propiedad del Distrito Capital, para la utilización de todos con las limitaciones impuestas para su uso en la Constitución y la ley, de manera que su aprovechamiento resulte equitativo para todos los que requieran utilizarlo en determinado momento; razón por la cual el estacionamiento que se haga sobre dicha infraestructura debe ser de carácter temporal, de corta duración, sin que afecte el derecho de ser usado cuando cualquier ciudadano lo requiera. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lo anterior implica una alta rotación de la demanda sobre dichos espacios, respondiendo a una autorregulación de los usuarios. En caso contrario el estacionamiento deberá efectuarse en espacios fuera de la vía, como parqueaderos abiertos al público o garajes privados al interior de los predios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En cuanto a la explotación económica por parte de terceros, es pertinente aclarar que a la fecha ésta Entidad no ha establecido cobro sobre zonas de estacionamiento en vía o bahías, ni autorizado su administración o aprovechamiento por terceros. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto(s) de inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)101 Implementar 100 porciento Zonas de estacionamiento en vía | Magnitud | 21.00 | 20.00 | 95.24 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 23.00 | 25.30 | 110.00 | 26.66 | 26.66 | 100.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 98.96 | 98.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$903 | \$888 | 98.34 | \$231 | \$231 | 100.00 | \$150 | \$148 | 98.93 | \$51 | \$51 | 100.00 | \$143 | \$0 | 0.00 | \$1,478 | \$1,319 | 89.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)102 Realizar 100 porciento los estudios técnicos, financieros, económicos y sociales para la implementación de medidas de gestión de la demanda de tránsito en Bogotá D.C. | Magnitud | 84.50 | 46.20 | 54.67 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 88.20 | 88.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$5,456 | \$3,885 | 71.21 | \$620 | \$620 | 100.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$100 | \$0 | 0.00 | \$6,176 | \$4,505 | 72.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 Ampliación y optimización de la red de ciclorutas y promoción del uso de la bicicleta | | \$542 | \$508 | 93.80 | \$838 | \$806 | 96.17 | \$6,072 | \$1,812 | 86.15 | \$5,250 | \$4,148 | 79.01 | \$2,211 | \$0 | 0.00 | \$14,913 | \$7,275 | 48.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 Implementar un Sistema de Bicicletas Públicas en el marco del SITP | | \$542 | \$508 | 93.80 | \$838 | \$806 | 96.17 | \$6,072 | \$1,812 | 29.85 | \$5,250 | \$4,148 | 79.01 | \$2,211 | \$0 | 0.00 | \$14,913 | \$7,275 | 48.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 |

(S) 360 Sistema de Bicicletas Públicas en el marco del SITP implementado

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2012 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | |
| 2013 | 25.50 | 25.50 | 20.50 | 80.39% | |
| 2014 | 30.00 | 29.50 | 26.96 | 91.39% | |
| 2015 | 31.50 | 38.54 | 36.50 | 94.71% | ★ 97.96% |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 97.96 | al Plan de Desarrollo | 97.96% ★ |

Retrasos y soluciones: Los retrasos presentados por la Unión Temporal BICIBOGOTÁ en el cumplimiento de los requisitos previos a la firma del Acta de Inicio del Contrato de Concesión No. 20151042, retrasos que incluyeron demoras tanto en la constitución de las garantías contractuales como en la constitución del Patrimonio Autónomo, trajeron como consecuencia principal una demora en el inicio de la etapa de implementación del Sistema. A pesar de los avances puntuales logrados durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, se han presentado atrasos significativos, por parte del concesionario, en la conformación del equipo de trabajo y en la elaboración y presentación del programa de trabajo para la etapa de implementación del proyecto.

Avances y Logros: En el marco de la promoción de los medios de transporte no motorizado y de manera especial el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano, esta Secretaría en cabeza de la Dirección de Transporte e Infraestructura ha desplegado una serie de estrategias, programas y proyectos de manera puntual y general con la participación de públicos y privados que apunten a todos los grupo etarios para incentivar el uso de la bicicleta.

Para lograr un cambio en las costumbres de viaje de los ciudadanos y lograr romper con ciertos paradigmas de economía, seguridad, calidad y confort es vital el desarrollo en el mediano y largo plazo de las campañas, estrategias y proyectos de sensibilización, pedagogía, socialización y promoción en torno a los medios de transporte No motorizados. Estrategias como ¿Déjese Ver¿, tratan de sensibilizar el uso de elementos de seguridad vial, ¿Onda Bici¿ genera rutas seguras y acompañamiento en vía, ¿Monta y Suma¿ permite generar vínculos con entidades del distritales y empresas privadas las cuales pretenden incentivar el uso de la bicicleta, ¿Juego de Roles¿ es un ejercicio vital para la sensibilización de todos los actores en vía, los anteriores, entre otros son ejemplos de los proyectos que se deben continuar desarrollando por parte de la Administración Distrital.

Ahora bien, el éxito de la promoción del uso de la bicicleta también se en cuenta en mantener la información disponible y actualizada, por lo tanto la actualización del mapa de la Red Bici es fundamental incorporando los nuevos kilómetros de ciclorruta y los servicios complementarios, y por ende el manual de la Bici es un ejercicio de guía para todos los nuevos ciclistas de la ciudad.

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|------|------|----------|---------|-------|
| (S)103 Implementar 100 por ciento el sistema de Bicicletas Públicas en el marco del SITP implementado | Magnitud | 2.60 | 2.60 | 100.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 29.00 | 24.00 | 82.76 | 36.60 | 33.39 | 91.23 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 85.99 | 85.99 |
| | Recursos | \$470 | \$469 | 99.87 | \$700 | \$700 | 100.00 | \$5,778 | \$1,523 | 26.36 | \$4,968 | \$3,867 | 77.82 | \$931 | \$0 | 0.00 | \$12,847 | \$6,559 | 51.06 |
| (S)104 Diseñar 100 por ciento la optimización de la red de cicloRutas | Magnitud | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 25.01 | 100.04 | 20.82 | 20.44 | 98.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.45 | 95.45 |
| | Recursos | \$72 | \$39 | 54.21 | \$138 | \$106 | 76.83 | \$294 | \$289 | 98.45 | \$281 | \$281 | 100.00 | \$1,280 | \$0 | 0.00 | \$2,065 | \$716 | 34.65 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|-----|------|-----------|----------|-------|
| 196 Cultura integral para la movilidad y la seguridad vial | \$10,857 | \$8,842 | 81.44 | \$14,531 | \$12,956 | 89.16 | \$21,601 | \$18,620 | 86.15 | \$34,586 | \$27,563 | 79.69 | \$29,234 | \$0 | 0.00 | \$110,809 | \$67,980 | 61.35 |
|--|----------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|-----|------|-----------|----------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|------|---------|---------|-------|
| 353 Reducir el índice de mortalidad por accidentes de tránsito a 2.8 | \$856 | \$830 | 97.00 | \$639 | \$636 | 99.51 | \$1,514 | \$1,360 | 89.78 | \$2,758 | \$1,900 | 68.91 | \$2,455 | \$0 | 0.00 | \$8,222 | \$4,726 | 57.48 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|------|---------|---------|-------|

Indicador(es)

(D) 372 Índice de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2012 | 3.32 | 3.32 | 1.90 | 174.74% | |
| 2013 | 3.15 | 3.15 | 2.57 | 122.57% | |
| 2014 | 2.98 | 2.98 | 2.97 | 100.34% | |
| 2015 | 2.82 | 2.82 | 2.52 | 111.90% | ★ 111.90% |
| 2016 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 111.11% ★ |

Retrasos y soluciones: Se presentan dificultades en el comportamiento de los ciudadanos en la vías, que ponen en riesgo su integridad, como soluciones se realizan acciones de sensibilización a los diferentes actores de la vía, en temas Prevención que permitan generar mayor impacto con el fin de reducir los índices de accidentalidad.

Avances y Logros: El índice de mortalidad en accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos, ha presentado los siguientes resultados durante el cuatrienio partiendo de una línea base de 3.57 en el año 2011. En la vigencia 2012 se redujo a 3.32 en 2013 a 2.6 en 2014 se presentó un incremento a 2.97 y en el 2015 en 2.52. Se evidencia que en el cuatrienio el comportamiento del índice ha disminuido.

Proyecto(s) de inversión

1165 - Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|-----|-----------------------------|--------------|--------------------|--------|--|----------------|-----------------|------|-------|-------|-------|---------|--|------|-------|-------|-------|---------|--|------|-------|-------|-------|---------|--|------|-------|-------|-------|---------|---|------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|---|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (D)39 Reducir a 2.80 la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos | Magnitud 3.32 | 1.90 | 174.74 | 3.15 | 2.57 | 122.57 | 2.98 | 2.97 | 100.34 | 2.80 | 2.52 | 111.11 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$856 | \$830 | 97.00 | \$639 | \$636 | 99.51 | \$1,514 | \$1,360 | 89.78 | \$2,758 | \$1,900 | 68.91 | \$2,455 | \$0 | 0.00 | \$8,222 | \$4,726 | 57.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 Reducir el Índice de morbilidad (hospitalizados más valorados) a 77.9 | \$856 | \$830 | 97.00 | \$639 | \$636 | 99.51 | \$1,476 | \$1,341 | 90.82 | \$2,875 | \$1,984 | 69.03 | \$2,403 | \$0 | 0.00 | \$8,248 | \$4,791 | 58.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (D) 373 Índice de morbilidad por accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>92.53</td> <td>95.30</td> <td>56.40</td> <td>168.97%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>87.66</td> <td>92.00</td> <td>80.94</td> <td>113.66%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>82.79</td> <td>85.00</td> <td>70.66</td> <td>120.29%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>77.92</td> <td>82.00</td> <td>68.35</td> <td>119.97%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>77.90</td> <td>77.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>113.97%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2012 | 92.53 | 95.30 | 56.40 | 168.97% | | 2013 | 87.66 | 92.00 | 80.94 | 113.66% | | 2014 | 82.79 | 85.00 | 70.66 | 120.29% | | 2015 | 77.92 | 82.00 | 68.35 | 119.97% | ★ | 2016 | 77.90 | 77.90 | 0.00 | 0.00% | | | | | | al Plan de Desarrollo | 113.97% | ★ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 92.53 | 95.30 | 56.40 | 168.97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 87.66 | 92.00 | 80.94 | 113.66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 82.79 | 85.00 | 70.66 | 120.29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 77.92 | 82.00 | 68.35 | 119.97% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 77.90 | 77.90 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 113.97% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: | Se presentan dificultades en el comportamiento de los ciudadanos en la vías, que ponen en riesgo su integridad, como soluciones se realizan acciones de sensibilización a los diferentes actores de la vía, en temas Prevención que permitan generar mayor impacto con el fin de reducir los índices de accidentalidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances y Logros: | El índice de morbilidad (hospitalizados + Valorados) en accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos, ha presentado los siguientes resultados durante el cuatrienio partiendo de una línea base de 97.4 en el año 2011. En la vigencia 2012 se redujo a 96.7 en 2013 a 80.97 en 2014 a 70.66 y 2015 a 68,35, Se evidencia que en el cuatrienio, el comportamiento del índice ha disminuido. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto(s) de inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1165 - Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (D)40 Reducir a 77.90 la tasa de morbilidad por cada 10.000 vehículos (heridos hospitalizados más valorados) | Magnitud 95.30 | 56.40 | 168.97 | 92.00 | 80.94 | 113.66 | 85.00 | 70.66 | 120.29 | 77.90 | 68.35 | 113.97 | 77.90 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$856 | \$830 | 97.00 | \$639 | \$636 | 99.51 | \$1,476 | \$1,341 | 90.82 | \$2,875 | \$1,984 | 69.03 | \$2,403 | \$0 | 0.00 | \$8,248 | \$4,791 | 58.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 Reducir el Índice de morbilidad (hospitalizados) a 13.6 | \$1,905 | \$1,449 | 76.06 | \$1,896 | \$1,889 | 99.67 | \$3,302 | \$3,167 | 95.90 | \$5,907 | \$4,838 | 81.91 | \$4,730 | \$0 | 0.00 | \$17,740 | \$11,343 | 63.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (D) 374 Índice de morbilidad (hospitalizados) por accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>16.20</td> <td>16.20</td> <td>7.90</td> <td>205.06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>15.30</td> <td>15.30</td> <td>9.75</td> <td>156.92%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>14.50</td> <td>14.50</td> <td>6.51</td> <td>222.73%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>13.62</td> <td>13.62</td> <td>7.30</td> <td>186.58%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>13.60</td> <td>13.60</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>186.30%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2012 | 16.20 | 16.20 | 7.90 | 205.06% | | 2013 | 15.30 | 15.30 | 9.75 | 156.92% | | 2014 | 14.50 | 14.50 | 6.51 | 222.73% | | 2015 | 13.62 | 13.62 | 7.30 | 186.58% | ★ | 2016 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00% | | | | | | al Plan de Desarrollo | 186.30% | ★ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 16.20 | 16.20 | 7.90 | 205.06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 15.30 | 15.30 | 9.75 | 156.92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 14.50 | 14.50 | 6.51 | 222.73% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 13.62 | 13.62 | 7.30 | 186.58% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 186.30% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: | N.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances y Logros: | Índice de mortalidad (Hospitalizados) para el mes de Diciembre_2015: 0,54 Índice Acumulado: 7,29 Datos Preliminares La Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, continua realizando acciones que permitan generar impacto en la comunidad, con el objetivo de reducir los índices de accidentalidad. se formo e informo a personas en temas de prevención en Seguridad vial. Acumulado ENE - DIC_15 Personas Formadas Adultos: 78.091 Personas Informadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 |

Niños: 8.019
 Adultos: 88.655
 Reporta mayor valor dado que el índice de accidentalidad aumentó. Ver correo del 21/ENE/2016 de Natalia Castillo.

Proyecto(s) de inversión

1165 - Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

| Proyecto | Magnitud | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (S)36 Diseñar 30 campañas en Seguridad Vial | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 30.00 |
| | Recursos | \$283 | \$224 | 79.35 | \$654 | \$652 | 99.66 |
| (S)37 Formar 1,200 docentes en seguridad vial escolar | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 225.00 |
| | Recursos | \$200 | \$200 | 100.00 | \$100 | \$100 | 100.00 |
| (K)38 Revisar 100 porciento Planes de manejo de tránsito | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Recursos | \$283 | \$195 | 68.93 | \$302 | \$302 | 100.00 |
| (D)41 Reducir a 13.60 la tasa de morbilidad por cada 10.000 vehículos (heridos hospitalizados) | 16.20 | 7.90 | 205.06 | 15.30 | 9.75 | 156.92 | 14.50 |
| | Recursos | \$856 | \$829 | 96.86 | \$639 | \$636 | 99.51 |
| (S)42 Implementar 150 programas en el marco de la enseñanza en seguridad vial | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 45.00 |
| | Recursos | \$283 | \$0 | 0.00 | \$201 | \$200 | 99.55 |
| (O)44 Revisar 90 porciento conceptos de tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 |
| (K)46 Revisar 90 porciento de los estudios de tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-----|------|---------|---------|-------|
| 356 25 Pactos sobre problemas claves de movilidad que sean abordados con los diferentes componentes de intervención (Pedagogía en seguridad vial y dinámicas de movilidad, contingencias y emergencias, eventos) | \$966 | \$633 | 65.50 | \$982 | \$980 | 99.77 | \$1,502 | \$1,502 | 100.00 | \$1,748 | \$1,574 | 90.05 | \$1,027 | \$0 | 0.00 | \$6,226 | \$4,689 | 75.32 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-----|------|---------|---------|-------|

Indicador(es)

(S) 375 Número de pactos implementados sobre número de pactos planeados

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2012 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33% | |
| 2013 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | |
| 2014 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | |
| 2015 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 120.00% | ★ |
| 2016 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | ★ |
| TOTAL | 25.00 | 25.00 | 23.00 | al Plan de Desarrollo | 92.00% |

Retrasos y soluciones: Se prestaron dificultades en la suscripción de algunos pactos por la movilidad como es el caso del Pacto Carro de Valores y Pacto Obras, fue el poco interés por parte de los actores involucrados. Sin embargo se realizaron mesas de trabajo con otras organizaciones públicas y privadas, para la suscripción de nuevos pactos por la movilidad.

Avances y Logros: Teniendo en cuenta que los Pactos por la Movilidad hacen parte de las metas del Eje 2 del Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana, que propone como meta el diseño de veinticinco (25) Pactos por la movilidad donde se aborden las principales problemáticas sobre la movilidad desde diferentes componentes de intervención (pedagogía en seguridad vial y dinámicas de movilidad, contingencias y emergencias, eventos), la Secretaria de Movilidad en Cabeza de la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del tránsito se han adelantado la firma de (23) pactos presentando un avance del 88% con respecto a la meta establecida para el presente cuatrienio.

Proyecto(s) de inversión

1165 - Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|------|------|---------|---------|-------|
| (S)43 Diseñar 25 pactos Con diversos actores institucionales y sociales | Magnitud | 6.00 | 5.00 | 83.33 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 23.00 | 92.00 |
| | Recursos | \$966 | \$633 | 65.50 | \$982 | \$980 | 99.77 | \$802 | \$802 | 100.00 | \$978 | \$888 | 90.88 | \$1,027 | \$0 | 0.00 | \$4,755 | \$3,303 | 69.47 |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|------------|------------|-----------|--------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 | |
| (S)45 Formar 206,428 niños en seguridad vial | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 106,428.00 | 106.43 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,428.00 | 206,428.00 | 100.00 | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | \$700 | \$700 | 100.00 | \$771 | \$686 | 88.99 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$1,471 | \$1,386 | 94.23 | |
| 357 160 procesos de intervención comunitaria | \$6,273 | \$5,099 | 81.28 | \$10,376 | \$8,815 | 84.96 | \$13,806 | \$11,250 | 81.49 | \$21,299 | \$17,266 | 81.07 | \$18,619 | \$0 | 0.00 | \$70,373 | \$42,431 | 60.29 | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S) 376 Número de procesos de intervención comunitaria con enfoque local, que incidan en las dinámicas sociales, implementados por los Centros Locales de Movilidad (CLM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 | 46.00 | 40.00 | 32.00 | 80.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | 47.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 | 47.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00% | ★ | 100.00% | ★ | | | | | | | | | | | |
| | 2016 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 160.00 | 160.00 | 150.00 | al Plan de Desarrollo | 93.75% | ★ | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances y Logros: | Durante el cuatrienio se han adelantado 150 procesos de intervención comunitaria incidiendo en las dinámicas sociales de las localidades, dejando huella en las futuras generaciones y ayudando a superar las necesidades de la población inherentes al sector movilidad en el territorio, Durante esta vigencia se entregaron 54 procesos de intervención comunitaria resolviendo problemáticas en temas de movilidad a la comunidad en cada localidad, cumpliendo con las expectativas de los ciudadanos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto(s) de inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 - Sistema distrital de información para la movilidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)15 Realizar 21 campañas comunicacionales que promuevan los objetivos de cultura ciudadana que pretende la Movilidad Humana | Magnitud | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 20.00 | 95.24 |
| | Recursos | \$465 | \$465 | 100.00 | \$880 | \$880 | 100.00 | \$1,391 | \$1,391 | 100.00 | \$2,434 | \$2,434 | 100.00 | \$2,000 | \$0 | 0.00 | \$7,170 | \$5,170 | 72.11 |
| (K)16 Atender oportunamente el 100 Por ciento de las acciones comunicacionales solicitadas, para apoyar el posicionamiento de los objetivos de la Movilidad Humana en la ciudad. | Magnitud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | \$1,215 | \$1,215 | 100.00 | \$1,356 | \$1,290 | 95.09 | \$1,150 | \$750 | 65.22 | \$2,252 | \$2,240 | 99.47 | \$2,420 | \$0 | 0.00 | \$8,392 | \$5,494 | 65.47 |
| (K)17 Gestionar 100 Por ciento la producción del material pedagógico e informativo necesario para las actividades de cultura ciudadana generadas por la SDM en el marco de la Movilidad Humana | Magnitud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | \$382 | \$382 | 100.00 | \$33 | \$33 | 100.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$34 | \$34 | 100.00 | \$43 | \$0 | 0.00 | \$492 | \$449 | 91.17 |
| (K)18 Alcanzar 70 Por ciento de percepción positiva de los ciudadanos en relación con las acciones comunicacionales realizadas en la SDM, para divulgar los objetivos de la Movilidad Humana | Magnitud | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 95.41 | 136.30 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 83.00 | 118.57 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | \$13 | \$13 | 100.00 | \$21 | \$21 | 100.00 | \$26 | \$26 | 100.00 | \$20 | \$20 | 100.00 | \$40 | \$0 | 0.00 | \$120 | \$80 | 66.65 |
| (S)19 Generar 13,627 notas informativas de las acciones de la SDM en los diferentes de las acciones de la Movilidad Humana | Magnitud | 1,770.00 | 1,770.00 | 100.00 | 2,700.00 | 3,668.00 | 135.85 | 8,189.00 | 8,189.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,627.00 | 13,627.00 | 100.00 |
| | Recursos | \$11 | \$11 | 100.00 | \$12 | \$12 | 100.00 | \$9 | \$9 | 100.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$33 | \$33 | 100.00 |
| 7253 - Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)33 Implementar y hacer seguimiento a 160 procesos con intervención comunitaria, para dar respuesta a las principales problemáticas locales en temas de movilidad. | Magnitud | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 40.00 | 32.00 | 80.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 150.00 | 93.75 |
| | Recursos | \$503 | \$450 | 89.40 | \$538 | \$228 | 42.42 | \$1,030 | \$932 | 90.46 | \$1,576 | \$1,208 | 76.63 | \$996 | \$0 | 0.00 | \$4,644 | \$2,818 | 60.68 |
| (S)34 Conformar y fortalecer 20 comisiones de Movilidad, en las localidades del Distrito Capital, permitiendo la participación comunitaria en la implementación de proyectos y programas de movilidad. | Magnitud | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | 9.00 | 11.00 | 122.22 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| | Recursos | \$323 | \$291 | 90.12 | \$397 | \$20 | 4.93 | \$1,005 | \$626 | 62.27 | \$1,032 | \$721 | 69.83 | \$750 | \$0 | 0.00 | \$3,508 | \$1,658 | 47.25 |
| (S)35 Realizar 9,000 jornadas de Intervención del Grupo GUIA en dinámicas de movilidad relacionadas al cumplimiento de normas de tránsito y actividades de apoyo a la gestión de tránsito en vía en diferentes sectores de la ciudad. | Magnitud | 1,750.00 | 1,533.00 | 87.60 | 2,774.00 | 3,159.00 | 113.88 | 2,050.00 | 2,083.00 | 101.61 | 2,083.00 | 2,092.00 | 100.43 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 8,867.00 | 98.52 |
| | Recursos | \$841 | \$500 | 59.45 | \$2,069 | \$1,956 | 94.56 | \$2,075 | \$1,978 | 95.28 | \$1,658 | \$1,328 | 80.10 | \$1,650 | \$0 | 0.00 | \$8,293 | \$5,761 | 69.47 |

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | |
|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 |
| (S)36 Formular y monitorear 80 Planes de Gestión local en fortalecimiento a la gobernabilidad local. | Magnitud 10.00 Recursos \$66 | 10.00 \$10 | 100.00 14.79 | 20.00 \$165 | 20.00 \$79 | 100.00 47.98 | 20.00 \$316 | 20.00 \$217 | 100.00 68.51 | 20.00 \$1,076 | 20.00 \$771 | 100.00 71.64 | 10.00 \$796 | 0.00 \$0 | 0.00 | 80.00 \$2,421 | 70.00 \$1,077 | 87.50 44.49 |
| (S)37 Realizar 140 Audiencias públicas para la rendición de cuentas en las diferentes localidades del Distrito Capital, facilitando el ejercicio del control social en los procesos que se desarrollan en movilidad | Magnitud 21.00 Recursos \$314 | 21.00 \$302 | 100.00 96.23 | 20.00 \$215 | 17.00 \$191 | 85.00 88.98 | 40.00 \$745 | 40.00 \$627 | 100.00 84.10 | 42.00 \$1,026 | 42.00 \$721 | 100.00 70.25 | 20.00 \$744 | 0.00 \$0 | 0.00 | 140.00 \$3,045 | 120.00 \$1,841 | 85.71 60.47 |
| (S)38 Realizar 820 encuentros con las comunidades de las localidades del Distrito Capital, en promoción de la corresponsabilidad ciudadana | Magnitud 111.00 Recursos \$400 | 110.00 \$382 | 99.10 95.49 | 175.00 \$707 | 178.00 \$632 | 101.71 89.36 | 230.00 \$775 | 248.00 \$533 | 107.83 68.75 | 227.00 \$1,426 | 227.00 \$1,121 | 100.00 78.60 | 57.00 \$1,156 | 0.00 \$0 | 0.00 | 820.00 \$4,465 | 763.00 \$2,668 | 93.05 59.75 |
| (S)39 Informar y capacitar a 636,000 ciudadanos en normas de tránsito y responsabilidad social, previniendo los accidentes de tránsito y promocionando los actos seguros en la vía. | Magnitud 152,820.00 Recursos \$299 | 152,817.00 \$242 | 100.00 80.70 | 133,600.00 \$1,804 | 117,627.00 \$1,629 | 88.04 90.30 | 144,000.00 \$765 | 151,130.00 \$736 | 104.95 96.14 | 144,000.00 \$1,526 | 154,327.00 \$1,221 | 107.17 80.00 | 70,426.00 \$1,259 | 0.00 \$0 | 0.00 | 636,000.00 \$5,654 | 575,901.00 \$3,828 | 90.55 67.69 |
| (S)40 Atender y orientar a 6,127,319 ciudadanos en los diferentes puntos de Contactos y canales de comunicación que tiene la Entidad, mejorando la calidad del servicio y tiempo de respuesta. | Magnitud 1,063,224.00 Recursos \$523 | 1,063,224.00 \$493 | 100.00 94.27 | 1,185,987.00 \$827 | 1,490,500.00 \$797 | 125.68 96.29 | 1,200,000.00 \$1,391 | 1,458,639.00 \$1,385 | 121.55 99.57 | 1,527,319.00 \$1,916 | 1,534,470.00 \$1,160 | 100.47 60.57 | 587,637.00 \$1,814 | 0.00 \$0 | 0.00 | 6,127,319.00 \$6,471 | 5,546,833.00 \$3,835 | 90.53 59.26 |
| (K)41 Mantener en 80 por ciento el nivel de satisfacción de los actores viales frente al servicio prestado en la intervención del Grupo GUIA por medio de una encuesta de percepción y satisfacción ciudadana. | Magnitud 60.00 Recursos \$525 | 97.00 \$105 | 161.67 20.06 | 80.00 \$499 | 94.20 \$196 | 117.75 39.25 | 80.00 \$675 | 95.00 \$669 | 118.75 99.04 | 80.00 \$1,823 | 92.00 \$1,447 | 115.00 79.41 | 80.00 \$1,650 | 0.00 \$0 | 0.00 | 80.00 \$5,172 | 0.00 \$2,417 | 0.00 46.74 |
| (S)42 Informar a 1,000,000 actores de la vía en comportamientos adecuados de movilidad y en cumplimiento de normas de tránsito a través de las intervenciones en vía del Grupo GUIA | Magnitud 200,000.00 Recursos \$392 | 200,310.00 \$238 | 100.16 60.70 | 200,000.00 \$851 | 218,400.00 \$851 | 109.20 99.99 | 223,000.00 \$950 | 223,050.00 \$667 | 100.02 70.24 | 223,050.00 \$1,843 | 223,550.00 \$1,513 | 100.22 82.10 | 135,190.00 \$1,650 | 0.00 \$0 | 0.00 | 1,000,000.00 \$5,686 | 865,310.00 \$3,269 | 86.53 57.50 |
| (S)43 Realizar 4,000 acciones de intervención tendientes a la promoción y persuasión frente a la importancia del uso seguro y adecuado de la bicicleta. | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 790.00 \$1,500 | 934.00 \$705 | 118.23 47.00 | 2,310.00 \$1,658 | 2,310.00 \$1,328 | 100.00 80.10 | 756.00 \$1,650 | 0.00 \$0 | 0.00 | 4,000.00 \$4,808 | 3,244.00 \$2,033 | 81.10 42.28 |
| 197 Movilidad humana informando y participando | \$2,864 | \$2,388 | 83.37 | \$4,186 | \$3,746 | 89.51 | \$3,510 | \$3,278 | 86.15 | \$5,467 | \$5,317 | 97.24 | \$6,008 | \$0 | 0.00 | \$22,035 | \$14,729 | 66.84 |
| 358 Fortalecer la interacción entre la Secretaría de Movilidad y la ciudadanía mediante los proyectos asociados a tecnología y/o producción de información. Cada proyecto presentado incorporará y hará explícito el mejoramiento o la generación de canales de comunicación o interacción | \$1,384 | \$1,367 | 98.74 | \$1,355 | \$1,153 | 85.10 | \$1,935 | \$1,898 | 98.06 | \$1,858 | \$1,826 | 98.28 | \$2,354 | \$0 | 0.00 | \$8,887 | \$6,244 | 70.26 |

Indicador(es)

(S) 377 Entidades del Sector integradas en SIMUR

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD |
| 2012 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 96.67% | |
| 2013 | 1.50 | 1.50 | 0.90 | 60.00% | |
| 2014 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | |
| 2015 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ★ |
| 2016 | 0.20 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.00 | 4.00 | 3.69 | al Plan de Desarrollo | 92.25% ★ |

Retrasos y soluciones: Las mesas de trabajo con las entidades del sector no se han dieron con la periodicidad y la forma requerida para identificar la información a integrar, se solicitaron mesas a través de los directores y jefes de áreas logrando optimizar los procedimientos de entrega de información relevante

Avances y Logros: Para la integración de fuentes de información al SIMUR el fortalecimiento de infraestructura tecnológica es fundamental y por esto la entidad ha realizado grandes esfuerzos en modernizar componentes de esta infraestructura, especialmente lo relacionado con equipos de conectividad y comunicaciones, seguridad de la información y almacenamiento; garantizando igualmente que los componentes utilizados para la integración de las entidades al SIMUR se realice con equipos actualizados y con soporte garantizado durante la vida útil de los mismos.

De otra parte también se ha fortalecido de manera importante el licenciamiento que soporta los servicios y desarrollos de integración de información es así como un aspecto importante en este sentido es la adquisición de licenciamiento de capa media de marca ORACLE, que es el software base del SIMUR.

Otro sistema importante que se resalta durante esta vigencia son los recursos destinados a garantizar el procedimiento de Detección Electrónica de Infracciones a través del SIMUR que con corte al mes de Noviembre a registrado más de 359,105 impositores de comparendos de tránsito y recaudo económico por más de 42,711,786,791 (las cifras del mes de Diciembre se presentan después del día 15 del mes siguiente).

* Se fortaleció la capa media de la infraestructura tecnológica del SIMUR con la adquisición de licenciamiento de SOA y WEBLOGIC.

* Se continúan adelantando las gestiones para la disposición de la aplicación móvil del SIMUR a través de dispositivos móviles con sistema operacional IOS.

* Detección Electrónica de Infracciones continúa operando correctamente

Proyecto(s) de inversión

339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|------|------------|-----------|--------|-----|-----------------------------|--------------|--------------------|--------|--|----------------|-----------------|------|------|------|------|-------|--|------|------|------|------|---------|--|------|------|------|------|---------|--|------|------|------|------|---------|---|------|------|------|------|-------|--|-------|------|------|------|-----------------------|--------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)105 Integrar 1.85 entidades del Sector al Sistema Integrado de Información sobre FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | Magnitud 0.30 | 0.29 | 96.67 | 1.56 | 1.56 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$1,384 | \$1,367 | 98.74 | \$1,355 | \$1,153 | 85.10 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$2,739 | \$2,520 | 91.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)1 Formular y ejecutar 1 Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones Sectorial (PETIC) | Magnitud 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.40 | 0.40 | 100.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$642 | \$605 | 94.16 | \$688 | \$685 | 99.58 | \$1,049 | \$0 | 0.00 | \$2,379 | \$1,289 | 54.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)2 Integrar 2.15 Entidades del sector del Sistema Integrado de Información | Magnitud 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 1.95 | 90.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$709 | \$709 | 100.00 | \$941 | \$920 | 97.78 | \$1,099 | \$0 | 0.00 | \$2,748 | \$1,629 | 59.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)8 Integrar 100 Porcentaje Información del sector para constituir la en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones tanto para directivos como usuarios del común, la cual permitirá conocer en tiempo real el estado actual de condiciones de movilidad. | Magnitud 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$584 | \$584 | 100.00 | \$230 | \$222 | 96.41 | \$206 | \$0 | 0.00 | \$1,020 | \$806 | 79.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (O)10 Gestionar 1 Cadena de trámites e información, atención y orientación a la ciudadanía en general | Magnitud 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 Incorporar, en cada uno de los proyectos presentados, el uso de programas libres dentro de la estructura de desarrollo de los mismos. Lo anterior, acompañado de la participación en los proyectos de estructuradores y programadores asociados a programas libres | \$0 | \$0 | 0.00 | \$167 | \$156 | 93.69 | \$996 | \$841 | 84.47 | \$2,129 | \$2,029 | 95.32 | \$2,231 | \$0 | 0.00 | \$5,522 | \$3,027 | 54.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S) 378 Implementación del sistema de gestión documental en Software libre | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>1.70</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>85.00%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 2013 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 100.00% | | 2014 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 100.00% | | 2015 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | ★ | 2016 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | | TOTAL | 2.00 | 2.00 | 1.70 | al Plan de Desarrollo | 85.00% |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2.00 | 2.00 | 1.70 | al Plan de Desarrollo | 85.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: | <p>*La consolidación y parametrización de información para ser presentada en google transit se tardo más de un año debido a que la misma es procesada por un tercero (Recaudo Bogota) para Transmilenio, como la información no se encontraba estructurada para ser presentada, la SDM debio cargarla de manera individual.</p> <p>*La consolidación de información para estructuración del portal SIMUR tardo más de dos años toda vez que obtener la información de las entidades es dispendioso y complejo, debido a la particularidad de las herramientas tecnologicas de cada entidad.</p> <p>*La estructuración del proceso de mantenimiento del portal SIMUR tardo más de lo previsto teniendo en cuenta los ajustes que requirió el portal antes de su lanzamiento debido a que en el análisis realizado en el primer trimestre presento deficiencias en las pruebas de vulnerabilidad efectuadas.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances y Logros: | <p>Es importante señalar que las actividades previstas para este indicador se venían reportando en proyecto de inversión 339, sin embargo teniendo en cuenta sus objetivos y condiciones técnicas fueron pasados a partir de la vigencia 2014 al proyecto de inversión 967, se conservo como línea base del indicador los avances obtenidos en las vigencias 2012 y 2013; como avances y logros más relevantes se destacan los siguientes:</p> <p>* Fue dispuesta a los ciudadanos en el mes de febrero de 2015 la herramienta Google Transit para planear viajes en transporte público, Bogotá fue la primera ciudad en Colombia en contar con esta herramienta.</p> <p>* Fue lanzado en el mes de mayo de 2015 el portal SIMUR www.simur.gov.co, este portal fue desarrollado utilizando herramientas de software libre y permite presentar a la ciudadanía información actualizada de todo el sector de movilidad.</p> <p>* Detección Electrónica de infracciones utiliza para su operación desarrollos en JAVA y PHP herramientas de software libre.</p> <p>*Inició la ejecución del contrato 20151283 a firma Saucó Technologies que tiene como finalidad contratar la consultoría para el soporte, mantenimiento y actualización del portal web del SIMUR (www.simur.gov.co).</p> <p>*Permanente se realiza la actualización de información de Google Transit.</p> <p>*Se continúan utilizando herramientas de software libre para la gestión y detección electrónica de infracciones.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto(s) de inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)106 Desarrollar .70 proyectos con componente TIC utilizando en sus aplicaciones FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | Magnitud 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$0 | \$0 | 0.00 | \$167 | \$156 | 93.69 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$167 | \$156 | 93.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------|--|----------------|-----------------|------|-------|-------|------|--------|--|------|-------|-------|-------|--------|--|------|-------|-------|-------|---------|--|------|-------|-------|-------|---------|---|------|-------|-------|------|-------|--|-------|--------|--------|-------|-----------------------|--------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)3 Desarrollar 1.30 Proyectos con componente TIC | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 76.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$90 | \$90 | 100.00 | \$468 | \$455 | 97.33 | \$123 | \$0 | \$0 | \$681 | \$545 | 80.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)5 Liderar 100 Porciento La provisión, administración, soporte y actualización de la infraestructura tecnológica (hardware y (software) y sistemas de información, en el marco de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$305 | \$201 | 65.94 | \$443 | \$380 | 85.66 | \$1,262 | \$0 | \$0 | \$2,010 | \$581 | 28.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)6 Liderar 100 Porciento La provisión, administración, soporte y actualización de los sistemas de información de la entidad | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$601 | \$550 | 91.54 | \$1,218 | \$1,195 | 98.06 | \$846 | \$0 | \$0 | \$2,665 | \$1,745 | 65.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 Crear un canal de comunicación interactivo entre la Secretaría y la comunidad que permita informar el estado de los macro indicadores asociados a la movilidad en la ciudad ¿ Movilidad Humana Informando | | \$1,480 | \$1,021 | 69.00 | \$2,664 | \$2,437 | 91.49 | \$579 | \$539 | 93.15 | \$1,480 | \$1,461 | 98.71 | \$1,423 | \$0 | 0.00 | \$7,626 | \$5,459 | 71.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S) 379 Implementación del portal del SIMUR y el observatorio de movilidad urbano regional virtual | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>9.90</td> <td>99.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>22.80</td> <td>76.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>30.00</td> <td>37.20</td> <td>37.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>10.00</td> <td>10.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>89.90</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>89.90%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2012 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | 99.00% | | 2013 | 30.00 | 30.00 | 22.80 | 76.00% | | 2014 | 30.00 | 37.20 | 37.20 | 100.00% | | 2015 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | ★ | 2016 | 10.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | | TOTAL | 100.00 | 100.00 | 89.90 | al Plan de Desarrollo | 89.90% |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | 99.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 30.00 | 30.00 | 22.80 | 76.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 30.00 | 37.20 | 37.20 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 10.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 100.00 | 100.00 | 89.90 | al Plan de Desarrollo | 89.90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: No se ha presentado retraso en la ejecución de la meta asociada a este indicador. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances y Logros: Es importante señalar que las actividades previstas para este indicador se venían reportando en proyecto de inversión 339, sin embargo teniendo en cuenta sus objetivos y condiciones técnicas fueron pasados a partir de la vigencia 2014 al proyecto de inversión 967, se conservó como línea base del indicador los avances obtenidos en las vigencias 2012 y 2013; como avances y logros más relevantes se destacan los siguientes: Se ha logrado un avance importante en la consolidación de canales de comunicaciones entre la entidad y el ciudadano a través de los diferentes contratos y proyectos adelantados por la entidad. Proyectos estratégicos como la estructuración de aplicaciones móviles, servicios web y aplicaciones internas como la de exceptuados y SIEBEL (procedimientos coactivo y persuasivo), la presentación de nuevos indicadores en el sistema de indicadores de movilidad y la operación permanente del portal SIMUR (www.simur.gov.co) han permitido disponer a la ciudadanía y a los usuarios internos, canales de comunicación para presentar información de movilidad en línea, actualizada y útil. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto(s) de inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)107 Implementar 39.07 porciento el canal de comunicaciones interactivo entre la movilidad | Magnitud | 10.00 | 9.90 | 99.00 | 29.69 | 29.17 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.07 | 39.07 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$1,480 | \$1,021 | 69.00 | \$2,664 | \$2,437 | 91.49 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | \$4,144 | \$3,458 | 83.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)4 Implementar 60.93 Porciento El canal de comunicaciones interactivo entre la SDM y la comunidad | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.93 | 30.93 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 60.93 | 50.93 | 83.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | \$479 | \$439 | 91.72 | \$958 | \$947 | 98.87 | \$1,028 | \$0 | \$0 | \$2,464 | \$1,386 | 56.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)7 Promover 100 Porciento La participación y representación ciudadana a través de la comunicación y el intercambio de información entre los actores (peatón, ciclista, pasajeros y conductores) y los componentes de la movilidad (entidades del sector de movilidad, infraestructura, vehículos, empresas). | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$386 | \$378 | 97.86 | \$259 | \$0 | \$0 | \$645 | \$378 | 58.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)9 Implementar y desarrollar 1 Estrategia de Redes Sociales Virtuales a través de la cual se difunda información en tiempo real relacionada con movilidad. | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | \$100 | \$100 | 100.00 | \$136 | \$136 | 99.96 | \$137 | \$0 | \$0 | \$373 | \$236 | 63.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 Red de soporte para la prestación de servicios para una movilidad humana | | \$91,355 | \$69,694 | 76.29 | \$113,948 | \$104,644 | 91.83 | \$102,013 | \$92,465 | 86.15 | \$141,551 | \$118,386 | 83.63 | \$244,884 | \$0 | 0.00 | \$693,752 | \$385,189 | 55.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 Modernización del 90% del Sistema de tráfico (incluye dispositivos semafóricos y de señalización vehicular y de pasos peatonales seguros) | | \$91,355 | \$69,694 | 76.29 | \$113,948 | \$104,644 | 91.83 | \$102,013 | \$92,465 | 90.64 | \$141,551 | \$118,386 | 83.63 | \$244,884 | \$0 | 0.00 | \$693,752 | \$385,189 | 55.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 |

Indicador(es)

(C) 380 90% del sistema modernizado

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | |
| 2012 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | |
| 2013 | 30.00 | 31.00 | 29.53 | 95.26% | | |
| 2014 | 55.00 | 53.00 | 64.29 | 121.30% | | |
| 2015 | 80.00 | 81.29 | 82.40 | 101.37% | ★ | |
| 2016 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 91.56% | ★ |

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Teniendo en cuenta que el proyecto de inversión 7254 "Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral del control del tránsito" tan solo cuenta con una meta Plan de Desarrollo, asociada que corresponde a modernizar el 90% del sistema de tráfico, de manera tal que el cálculo del indicador se realiza, teniendo en cuenta todas las acciones relacionadas con los temas de señalización, semaforización y mantenimiento del sistema semaforico, control al tránsito y al transporte, seguimiento de los Planes de Manejo de Tránsito de los frentes de obra que se adelantan en la ciudad, y todo lo relacionado con el Sistema Inteligente de Tráfico - SIT. En este sentido todas las metas han venido siendo alcanzadas y en muchas incluso se ha tenido que ser solicitados incrementos en la magnitud programada para el cuatrienio; sin embargo existe la concepción de que esta meta tan solo se relaciona directamente con el Sistema Inteligente de Tráfico - SIT, del cual a la fecha teniendo como base el documento entregado a la Oficina Asesora de Planeación, comprende cuatro (4) etapas, así: 1. Implementación de proyectos inmediatos y de preparación (proyectos habilitadores). 2. Integración y transformaciones en la operación. 3. Integración con dispositivos en vehículos. y 4. Consolidación de la arquitectura del SIT, cada uno de ellos representa un 25% del 100% de la meta. A diciembre de 2015, específicamente en el último trimestre, se alcanzó el 15% del primer componente, se logró el montaje del Centro de Gestión de Tráfico. Este 15% contempla entre otras la instalación de 30 de las 100 cámaras de tráfico y 50 de los 350 sensores de tráfico; queda aún pendiente la instalación de la unidad de potencia de energía alterna para la conexión eléctrica definitiva, mover la turbina de aire del SuperCADE y hacer el recibo en vía de todos los elementos. En cuanto a los 3 componentes restantes dejan avanzados cada uno en un 5% puesto que ya se hizo entrega de los requerimientos funcionales que la SDM realizó a la ETB y se está a la espera de una respuesta por parte de la ETB; esos componentes son: 1. Modernización del sistema semaforico, 2. Detección electrónica de infractores y 3. Paneles de mensajes variables.

Proyecto(s) de inversión

348 - Fortalecimiento a los servicios concesionados

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|------|------|----------|---------|--------|
| (K)17 | Alcanzar 99 por ciento de cumplimiento de estándares de calidad, en la muestra representativa del total de trámites realizados en la Concesión SIM | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 99.02 | 100.02 | 99.00 | 99.42 | 100.42 | 99.00 | 97.61 | 98.60 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$636 | \$540 | 84.98 | \$300 | \$269 | 89.60 | \$2,251 | \$2,192 | 97.39 | \$2,368 | \$0 | 0.00 | \$5,555 | \$3,001 | 54.03 |
| (K)18 | Alcanzar 80 por ciento En el nivel de satisfacción de la atención prestada por la concesión SIM. | Magnitud | 80.00 | 92.80 | 116.00 | 80.00 | 89.01 | 111.26 | 80.00 | 85.00 | 106.25 | 80.00 | 91.00 | 113.75 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | Recursos | \$688 | \$499 | 72.46 | \$441 | \$167 | 37.99 | \$285 | \$268 | 94.18 | \$398 | \$339 | 85.26 | \$133 | \$0 | 0.00 | \$1,945 | \$1,274 | 65.49 |
| (K)19 | Alcanzar 80 por ciento de cumplimiento, de la muestra representativa para el procedimiento de inmovilización. | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 96.41 | 120.51 | 80.00 | 98.70 | 123.38 | 80.00 | 99.55 | 124.44 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$551 | \$541 | 100.00 | \$545 | \$541 | 99.32 | \$1,628 | \$1,569 | 96.40 | \$1,415 | \$0 | 0.00 | \$4,139 | \$2,661 | 64.30 |
| (K)20 | Alcanzar 80 por ciento de cumplimiento de estándares de calidad en la entrada de vehículos al Patio de vehículos de servicio particular | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 99.71 | 124.64 | 80.00 | 100.00 | 125.00 | 80.00 | 99.99 | 124.99 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$1,354 | \$1,305 | 96.40 | \$480 | \$475 | 98.93 | \$356 | \$256 | 71.96 | \$81,901 | \$0 | 0.00 | \$84,090 | \$2,036 | 2.42 |
| (K)21 | Monitorear 100 por ciento el sistema de interventoría de los servicios concesionados. | Magnitud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | Recursos | \$469 | \$308 | 65.83 | \$1,197 | \$1,197 | 100.00 | \$1,054 | \$760 | 72.14 | \$198 | \$139 | 70.37 | \$2,221 | \$0 | 0.00 | \$5,139 | \$2,405 | 46.80 |
| (S)22 | Alcanzar el 100 por ciento de los registros convalidados y aprobados del total de FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$31 | \$31 | 100.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$31 | \$31 | 100.00 |

6219 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-----------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----------|------|------|------------|------------|-------|
| (S)22 | Realizar 70,919 operativos de control en vía | Magnitud | 13,614.00 | 13,614.00 | 100.00 | 14,040.00 | 17,195.00 | 122.47 | 15,163.00 | 15,203.00 | 100.26 | 15,203.00 | 17,289.00 | 113.72 | 9,704.00 | 0.00 | 0.00 | 70,919.00 | 63,301.00 | 89.26 |
| | | Recursos | \$6,888 | \$6,824 | 99.07 | \$5,708 | \$4,877 | 85.45 | \$4,120 | \$3,663 | 88.90 | \$2,300 | \$2,283 | 99.28 | \$2,585 | \$0 | 0.00 | \$21,600 | \$17,646 | 81.70 |
| (S)23 | Realizar 9,760 acciones de prevención vial | Magnitud | 1,312.00 | 1,312.00 | 100.00 | 1,716.00 | 1,760.00 | 102.56 | 2,900.00 | 3,266.00 | 112.62 | 2,223.00 | 2,223.00 | 100.00 | 1,199.00 | 0.00 | 0.00 | 9,760.00 | 8,561.00 | 87.72 |
| | | Recursos | \$2,755 | \$2,729 | 99.07 | \$11,857 | \$10,197 | 86.00 | \$3,420 | \$3,040 | 88.90 | \$7,466 | \$7,255 | 97.17 | \$12,332 | \$0 | 0.00 | \$37,830 | \$23,221 | 61.38 |
| (K)24 | Mantener en 25 minutos el tiempo promedio de respuesta de la Policía de tránsito al inicio de atención de casos reportados | Magnitud | 25.00 | 20.00 | 80.00 | 25.00 | 9.00 | 36.00 | 25.00 | 6.00 | 24.00 | 25.00 | 8.42 | 33.68 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | Recursos | \$1,378 | \$1,365 | 99.07 | \$4,566 | \$4,101 | 89.82 | \$7,466 | \$6,637 | 88.90 | \$2,762 | \$2,758 | 99.85 | \$3,585 | \$0 | 0.00 | \$19,757 | \$14,861 | 75.22 |
| (S)25 | Sensibilizar e informar a 563,096 personas en las campañas de prevención vial | Magnitud | 63,793.00 | 64,371.00 | 100.91 | 107,585.00 | 108,402.00 | 100.76 | 144,000.00 | 150,278.00 | 104.36 | 150,278.00 | 154,926.00 | 103.09 | 89,767.00 | 0.00 | 0.00 | 563,096.00 | 477,977.00 | 84.88 |
| | | Recursos | \$2,755 | \$2,729 | 99.07 | \$3,439 | \$2,993 | 87.02 | \$995 | \$884 | 88.90 | \$2,570 | \$2,537 | 98.72 | \$3,780 | \$0 | 0.00 | \$13,539 | \$9,144 | 67.53 |

7132 - Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | |
|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 |
| (K)37 Notificar el 60 por ciento de los mandamientos de pago a los deudores por concepto de multas y comparendos | Magnitud 60.00 Recursos \$1,296 | 27.00 \$1,227 | 45.00 94.74 | 60.00 \$2,372 | 66.00 \$2,372 | 110.00 100.00 | 60.00 \$1,200 | 89.70 \$777 | 149.50 64.76 | 60.00 \$4,442 | 99.81 \$2,876 | 166.35 64.75 | 60.00 \$4,594 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$13,904 | \$7,253 | 52.17 |
| (K)38 Realizar el 100 por ciento de la Gestión persuasiva de la cartera generada en la vigencia. | Magnitud 100.00 Recursos \$789 | 29.00 \$788 | 29.00 99.99 | 100.00 \$2,817 | 100.00 \$2,564 | 100.00 91.01 | 100.00 \$3,493 | 100.00 \$3,164 | 100.00 90.56 | 100.00 \$4,697 | 100.00 \$3,200 | 100.00 68.13 | 100.00 \$5,081 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$16,877 | \$9,716 | 57.57 |
| (K)39 Dar inicio al 100 por ciento de las investigaciones por violación a las normas de Transporte con corte a 30 de noviembre de la vigencia | Magnitud 100.00 Recursos \$791 | 88.00 \$788 | 88.00 99.70 | 100.00 \$4,775 | 100.00 \$4,575 | 100.00 95.83 | 100.00 \$4,184 | 152.00 \$3,720 | 152.00 88.90 | 100.00 \$1,000 | 100.00 \$604 | 100.00 60.41 | 100.00 \$1,272 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$12,021 | \$9,688 | 80.59 |
| (K)40 Realizar el 90 por ciento De impugnaciones de comparendos resueltas en una única audiencia | Magnitud 90.00 Recursos \$791 | 94.00 \$788 | 104.44 99.70 | 90.00 \$860 | 94.00 \$847 | 104.44 98.45 | 90.00 \$1,435 | 94.00 \$1,295 | 104.44 90.21 | 90.00 \$4,104 | 93.23 \$2,352 | 103.59 57.32 | 90.00 \$3,904 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$11,093 | \$5,282 | 47.61 |
| (K)41 Realizar el 100 por ciento de la Gestión persuasiva a los acuerdos de pago suscritos y que se encuentren en mora superior a 90 días | Magnitud 100.00 Recursos \$1,258 | 87.00 \$1,227 | 87.00 97.53 | 100.00 \$603 | 83.00 \$540 | 83.00 89.53 | 100.00 \$1,350 | 100.00 \$1,220 | 100.00 90.34 | 100.00 \$4,476 | 100.00 \$2,996 | 100.00 66.93 | 100.00 \$4,769 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$12,456 | \$5,982 | 48.03 |
| (K)42 Realizar el 80 por ciento de audiencias de continuación en un término menor a 20 días hábiles | Magnitud 80.00 Recursos \$790 | 90.00 \$788 | 112.50 99.86 | 80.00 \$1,250 | 97.00 \$1,082 | 121.25 86.54 | 80.00 \$269 | 99.00 \$266 | 123.75 98.84 | 80.00 \$4,104 | 94.91 \$2,352 | 118.64 57.32 | 80.00 \$3,901 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$10,313 | \$4,489 | 43.52 |
| (K)43 Fallar el 60 por ciento de las investigaciones administrativas en cada vigencia | Magnitud 60.00 Recursos \$317 | 72.00 \$308 | 120.00 97.25 | 60.00 \$751 | 80.00 \$658 | 133.33 87.53 | 60.00 \$1,946 | 69.60 \$1,745 | 116.00 89.69 | 60.00 \$1,000 | 110.56 \$604 | 184.27 60.41 | 60.00 \$1,272 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$5,285 | \$3,315 | 62.72 |
| (K)44 Realizar el 80 por ciento De la etapa probatoria sobre las investigaciones iniciadas en la vigencia. | Magnitud 80.00 Recursos \$86 | 118.00 \$77 | 147.50 89.76 | 80.00 \$1,053 | 198.00 \$998 | 247.50 94.77 | 80.00 \$1,002 | 83.00 \$912 | 103.75 91.07 | 80.00 \$1,000 | 108.67 \$604 | 135.84 60.41 | 80.00 \$1,272 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$4,411 | \$2,591 | 58.73 |
| (K)45 Realizar el 100 por ciento De las investigaciones de reincidencia a las normas de tránsito con corte a 31 de diciembre de la vigencia. | Magnitud 100.00 Recursos \$43 | 82.00 \$21 | 82.00 48.88 | 100.00 \$860 | 100.00 \$785 | 100.00 91.22 | 100.00 \$389 | 100.00 \$372 | 100.00 95.55 | 100.00 \$4,104 | 100.00 \$2,352 | 100.00 57.32 | 100.00 \$3,901 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$9,297 | \$3,530 | 37.97 |
| 7254 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K)51 Mantener en 99 por ciento la operación del sistema semafórico | Magnitud 99.00 Recursos \$41,460 | 99.67 \$35,067 | 100.68 84.58 | 99.00 \$32,324 | 99.70 \$32,318 | 100.71 99.98 | 99.00 \$29,401 | 99.67 \$29,387 | 100.68 99.95 | 99.00 \$14,453 | 99.80 \$14,208 | 100.81 98.30 | 99.00 \$20,000 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$137,638 | \$110,980 | 80.63 |
| (S)52 Realizar el 30 por ciento de modernización del sistema semafórico | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 5.00 \$3,953 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 10.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 5.00 \$997 | 5.00 \$997 | 100.00 100.00 | 25.00 \$10,000 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 30.00 \$14,950 | 5.00 \$997 | 16.67 6.67 |
| (S)53 Instalar 120 intersecciones semaforizadas | Magnitud 24.00 Recursos \$8,426 | 24.00 \$3,891 | 100.00 46.18 | 20.00 \$4,262 | 22.00 \$4,262 | 110.00 99.99 | 30.00 \$4,056 | 34.00 \$3,814 | 113.33 94.04 | 30.00 \$13,023 | 32.00 \$12,778 | 106.67 98.12 | 10.00 \$12,000 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 120.00 \$41,767 | 112.00 \$24,745 | 93.33 59.25 |
| (C)54 Operar el 100 Por ciento del sistema inteligente de tráfico-SIT FINALIZADA - NO CONTINUA | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 |
| (S)55 Demarcar 2,500 Km/Carril de vías | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 900.00 \$0 | 1,076.21 \$0 | 119.58 0.00 | 510.00 \$856 | 508.22 \$698 | 99.65 81.53 | 900.00 \$5,423 | 919.62 \$5,226 | 102.18 96.37 | 15.57 \$6,633 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 2,500.00 \$12,912 | 2,504.05 \$5,924 | 100.16 45.88 |
| (S)56 Instalar 36,000 señales verticales de pedestal | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 10,000.00 \$0 | 13,074.00 \$0 | 130.74 0.00 | 10,000.00 \$893 | 7,297.00 \$808 | 72.97 90.48 | 14,713.00 \$5,423 | 14,713.00 \$5,226 | 100.00 96.37 | 916.00 \$6,633 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 36,000.00 \$12,949 | 35,084.00 \$6,034 | 97.46 46.60 |
| (S)57 Instalar 50 señales verticales elevadas | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 30.00 \$0 | 34.00 \$0 | 113.33 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 0.00 \$2,815 | 0.00 \$2,621 | 0.00 93.09 | 16.00 \$600 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 50.00 \$3,415 | 34.00 \$2,621 | 68.00 76.74 |
| (K)58 Realizar seguimiento a 40 por ciento de los Planes de Manejo de Trafico aprobados | Magnitud 40.00 Recursos \$1,960 | 43.54 \$500 | 108.85 25.51 | 40.00 \$1,250 | 40.74 \$1,186 | 101.85 94.91 | 40.00 \$2,077 | 42.51 \$1,523 | 106.28 73.33 | 40.00 \$1,311 | 48.93 \$999 | 122.33 76.16 | 40.00 \$867 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$7,465 | \$4,208 | 56.37 |
| (S)59 Complementar 179 intersecciones semaforizadas | Magnitud 20.00 Recursos \$4,107 | 20.00 \$2,974 | 100.00 72.41 | 40.00 \$5,772 | 42.00 \$5,554 | 105.00 96.23 | 40.00 \$1,971 | 41.00 \$1,900 | 102.50 96.42 | 41.00 \$13,023 | 42.00 \$12,778 | 102.44 98.12 | 35.00 \$8,000 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 179.00 \$32,872 | 145.00 \$23,206 | 81.01 70.59 |
| (S)60 Demarcar 19,500 zonas con dispositivos de control de velocidad | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 3,000.00 \$0 | 3,953.00 \$0 | 131.77 0.00 | 3,370.00 \$8,000 | 3,370.00 \$7,954 | 100.00 99.43 | 11,621.00 \$5,423 | 11,625.00 \$5,226 | 100.03 96.37 | 556.00 \$6,633 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 19,500.00 \$20,056 | 18,948.00 \$13,180 | 97.17 65.72 |
| (S)61 Mantener 210,000 señales verticales de pedestal | Magnitud 28,000.00 Recursos \$4,120 | 36,510.00 \$2,143 | 130.39 52.01 | 43,254.00 \$1,443 | 43,254.00 \$1,436 | 100.00 99.52 | 83,516.00 \$806 | 83,516.00 \$758 | 100.00 94.12 | 42,410.00 \$3,557 | 44,451.00 \$3,362 | 104.81 94.53 | 4,310.00 \$3,000 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 210,000.00 \$12,926 | 207,731.00 \$7,700 | 98.92 59.57 |
| (S)62 Mantener 1,300 señales elevadas | Magnitud 250.00 Recursos \$480 | 262.00 \$287 | 104.80 59.78 | 188.00 \$0 | 181.00 \$0 | 96.28 0.00 | 451.00 \$226 | 451.00 \$138 | 100.00 61.22 | 20.00 \$3,557 | 20.00 \$3,362 | 100.00 94.53 | 386.00 \$1,500 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 1,300.00 \$5,763 | 914.00 \$3,788 | 70.31 65.73 |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------|-----|-----------------------------|--------------|--------------------|--------|--|----------------|-----------------|------|-------|-------|-------|--------|--|------|-------|-------|-------|---------|--|------|------|------|------|---------|--|------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|-------|--|-------|-------|--------|--------|-----------------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua | \$128,172 | \$94,595 | 73.80 | \$176,108 | \$164,379 | 93.34 | \$150,585 | \$129,735 | 86.15 | \$194,908 | \$161,333 | 82.77 | \$291,907 | \$0 | 0.00 | \$941,680 | \$550,043 | 58.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K)63 Evaluar el 80 por ciento de los planes de manejo de tránsito FINALIZADA - NO CONTINUA | Magnitud 80.00 Recursos \$840 | 90.50 \$500 | 113.13 59.53 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$840 | \$500 | 59.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K)64 Realizar el 90 por ciento de conceptos de transporte público | Magnitud 90.00 Recursos \$5,833 | 95.46 \$1,564 | 106.07 26.82 | 90.00 \$2,031 | 95.02 \$2,031 | 105.58 99.97 | 90.00 \$1,337 | 95.70 \$1,250 | 106.33 93.46 | 90.00 \$871 | 93.21 \$676 | 103.57 77.66 | 90.00 \$2,853 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$12,925 | \$5,521 | 42.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K)65 Realizar el 95 por ciento de las auditorias a empresas de transporte público | Magnitud 95.00 Recursos \$500 | 100.00 \$259 | 105.26 51.81 | 95.00 \$1,008 | 134.20 \$1,008 | 141.26 100.00 | 95.00 \$1,337 | 122.00 \$1,250 | 128.42 93.46 | 95.00 \$871 | 104.00 \$676 | 109.47 77.66 | 95.00 \$2,853 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$6,569 | \$3,193 | 48.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)66 Realizar 2,336 acciones de monitoreo en la cicloruta FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | Magnitud 223.00 Recursos \$250 | 223.00 \$127 | 100.00 50.98 | 575.00 \$1,203 | 1,304.00 \$1,133 | 226.78 94.19 | 809.00 \$333 | 809.00 \$333 | 100.00 100.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 2,336.00 | \$1,593 | 89.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)67 Revisar 25,000 vehículos del programa "Ruta Pila" | Magnitud 4,043.00 Recursos \$537 | 4,696.00 \$418 | 116.15 77.87 | 5,000.00 \$1,154 | 5,170.00 \$1,094 | 103.40 94.73 | 5,000.00 \$1,337 | 6,133.00 \$1,250 | 122.66 93.46 | 7,300.00 \$871 | 7,595.00 \$676 | 104.04 77.66 | 1,701.00 \$2,853 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 25,000.00 | \$3,438 | 50.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)68 Realizar 3,200 diagnósticos en instituciones educativas | Magnitud 380.00 Recursos \$1,750 | 380.00 \$1,494 | 100.00 85.36 | 800.00 \$1,347 | 998.00 \$1,346 | 124.75 99.95 | 950.00 \$1,256 | 983.00 \$1,175 | 103.47 93.58 | 680.00 \$871 | 685.00 \$676 | 100.74 77.66 | 159.00 \$3,300 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 3,200.00 | \$4,691 | 55.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K)69 Visitar 50 por ciento PMT recibidos en etapa de preaprobación | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 50.00 \$1,203 | 57.67 \$1,168 | 115.34 97.14 | 50.00 \$1,177 | 57.82 \$1,103 | 115.64 93.70 | 50.00 \$1,311 | 56.67 \$999 | 113.34 76.16 | 50.00 \$787 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$4,478 | \$3,270 | 73.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)70 Realizar 100 por ciento de la toma de información de volúmenes de tráfico | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 25.00 \$11,878 | 27.00 \$11,729 | 108.00 98.74 | 30.00 \$13,018 | 31.00 \$9,116 | 103.33 70.03 | 40.60 \$4,721 | 39.80 \$4,526 | 98.03 95.88 | 1.40 \$6,087 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$35,703 | \$25,371 | 71.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)71 Implementar 100 por ciento de la Fase I del Sistema Inteligente de Tráfico | Magnitud 0.00 Recursos \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 0.00 \$0 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | 30.00 \$14,180 | 30.00 \$6,104 | 100.00 43.05 | 70.00 \$10,000 | 0.00 \$0 | 0.00 0.00 | \$24,180 | \$6,104 | 25.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Bogotá Humana ambientalmente saludable | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 Salud ambiental | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 Sustituir por lo menos en 50% de los vehículos de tracción animal | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S) 408 Porcentaje de vehículos de tracción animal sustituidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>19.00</td> <td>19.00</td> <td>16.00</td> <td>84.21%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>22.00</td> <td>25.00</td> <td>77.50</td> <td>310.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>4.50</td> <td>4.50</td> <td>4.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>4.50</td> <td>4.50</td> <td>2.00</td> <td>44.44%</td> <td>97.56% ★</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>50.00</td> <td>102.50</td> <td>100.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>200.00% ★</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2012 | 19.00 | 19.00 | 16.00 | 84.21% | | 2013 | 22.00 | 25.00 | 77.50 | 310.00% | | 2014 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | | 2015 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | 44.44% | 97.56% ★ | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | TOTAL | 50.00 | 102.50 | 100.00 | al Plan de Desarrollo | 200.00% ★ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 19.00 | 19.00 | 16.00 | 84.21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 22.00 | 25.00 | 77.50 | 310.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | 44.44% | 97.56% ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 50.00 | 102.50 | 100.00 | al Plan de Desarrollo | 200.00% ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances y Logros: Dando cumplimiento al Acuerdo 402 de 2009 que ordenó la realización del censo con fines de sustitución se realizó la caracterización socioeconómica a la población de carreteros en el año 2010 mediante un Convenio suscrito con la Universidad Distrital, censo que concluye en marzo del 2010, actividad realizada con el apoyo de una de las Asociaciones Protectoras de Animales por su experiencia, conocimiento y cercanía a la población de carreteros. A continuación se presenta el resumen del proceso de sustitución de vehículos de tracción animal, el cual de acuerdo con el Decreto 595 de 2013 ya culminó: - VEHÍCULO AUTOMOTOR: 2699 - PLAN DE NEGOCIO: 121 - VIVIENDA: 3 A través de la meta 43 del Proyecto 339 IMPLEMENTAR 100.00 PORCIENTO EL PLAN INTEGRAL ALTERNATIVO Y SUSTITUTIVO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL se ejecutaron recursos por valor de \$36.813.077.611. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | \$3,316 | \$3,100 | 93.47 | \$15,743 | \$15,140 | 96.17 | \$23,971 | \$18,027 | 75.20 | \$29,245 | \$26,592 | 90.93 | \$16,677 | \$0 | 0.00 | \$88,951 | \$62,858 | 70.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$195 | \$186 | 95.20 | \$221 | \$214 | 97.19 | \$315 | \$0 | 0.00 | \$731 | \$400 | 54.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$155 | \$146 | 95.20 | \$156 | \$149 | 96.01 | \$270 | \$0 | 0.00 | \$581 | \$295 | 50.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 438 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$155 | \$146 | 93.96 | \$156 | \$149 | 96.01 | \$270 | \$0 | 0.00 | \$581 | \$295 | 50.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | \$3,316 | \$3,100 | 93.47 | \$15,743 | \$15,140 | 96.17 | \$23,971 | \$18,027 | 75.20 | \$29,245 | \$26,592 | 90.93 | \$16,677 | \$0 | 0.00 | \$88,951 | \$62,858 | 70.67 |

(C) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 2014 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | | |
| 2015 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00% | ★ | |
| 2016 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | ★ | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 60.00% | ⚠ |

Retrasos y soluciones: En el desarrollo del proyecto, se adelantaron mesas de trabajo con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) para la realización del curso sobre riesgos, sin embargo no se logró llegar a un acuerdo, razón por la cual se contrataron los servicios de la firma CONSULTORES & AUDITORES EN GESTIÓN S.A.S.

Avances y Logros: En cumplimiento del compromiso que tiene la SDM frente al fortalecimiento de la cultura de probidad, se realizan actividades enfocadas a todos sus servidores públicos con el ánimo de ejercer un control efectivo en la entidad. Para ello, se contrató la formación en Gestión de Riesgos con la firma CONSULTORES & AUDITORES EN GESTIÓN SAS, donde se fortalecen las competencias para la identificación de los posibles riesgos y la construcción de la matriz de riegos de corrupción.

Es importante resaltar que en el ejercicio del control efectivo, se implementó un Plan de Auditorías que permite evidenciar las posibles acciones de mejora a establecer en los procesos de la entidad y que contribuyen al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad

Proyecto(s) de inversión

965 - Movilidad transparente y contra la corrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

| Meta | Magnitud | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL |
|---|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| (K)1 Efectuar 1 Capacitación en cultura ciudadana, cultura de la legalidad y ética institucional, para incentivar los valores éticos al interior de la entidad, dirigida mínimo al 90% de los servidores y contratistas de la SDM | Recursos | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (S)2 Efectuar 2 Capacitación en la identificación análisis y valoración de riesgos de gestión y anticorrupción al interior de la entidad de los servidores y contratistas de la SDM | Recursos | \$0 | \$0 | \$26 | \$17 | \$20 | \$46 |
| (O)3 Diseñar y desarrollar 2 Subsistemas /o evaluaciones independientes a procesos o temas de impacto en la SDM | Recursos | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (S)4 Desarrollar 36 Auditorias de evaluación preventivas para la formulación de recomendaciones. | Recursos | \$0 | \$0 | \$129 | \$129 | \$250 | \$535 |
| (O)5 Ejecutar 0 Sensibilizaciones en seguridad informática enfocado a la estrategia anticorrupción dirigida mínimo al 80% de los servidores y contratistas de la SDM que tienen acceso al PC | Recursos | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (O)6 Realizar 2 Campañas para la divulgación de trámites y servicios en la Entidad | Recursos | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (K)7 Realizar 1 Sensibilización a servidores y contratistas sobre rendición de la cuenta anual sector movilidad que permita una activa participación ciudadana | Recursos | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo | | \$0 | \$0 | \$10 | \$10 | \$5 | \$20 |
| 440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor | | \$0 | \$0 | \$10 | \$10 | \$5 | \$20 |

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | \$3,316 | \$3,100 | 93.47 | \$15,743 | \$15,140 | 96.17 | \$23,971 | \$18,027 | 75.20 | \$29,245 | \$26,592 | 90.93 | \$16,677 | \$0 | 0.00 | \$88,951 | \$62,858 | 70.67 |

(K) 463 Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 2014 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 50.00% | | |
| 2015 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 150.00% | ★ | |
| 2016 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | ★ | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 66.67% | ⚠ |

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Para el establecimiento de los procesos de control social se articularon esfuerzos con la Veeduría Distrital para concertar los términos de la rendición de la cuenta anual sector movilidad. A través de convenio con COMPENSAR, se elaboraron Cartillas (Virtuales e Impresas) donde se detalla el contenido de la norma ISOIWA4/18901 y se exponen temas de control social desde la movilidad. Adicionalmentese difundieron piezas publicitarias suministradas por la Veeduría enfocadas a sensibilizar a los servidores públicos en temas sociales y se entregaron 10.000 plegables a la comunidad con cifras de gestión a través de la Dirección de Servicio al Ciudadano. Se adelantó contrato con COMPENSAR, con el fin de adelantar la elaboración de un producto de rendición de cuentas para la vigencia 2015.

Proyecto(s) de inversión

965 - Movilidad transparente y contra la corrupción

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

| Meta(s) | Magnitud | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL |
|---|----------|------|------|--------|--------|--------|-------|
| (K)7 Realizar 1 Sensibilización a servidores y contratistas sobre rendición de la cuenta anual sector movilidad que permita una activa participación ciudadana | Recursos | \$0 | \$0 | \$10 | \$5 | \$5 | \$20 |
| | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 69.23 |
| 224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad | | \$0 | \$0 | \$30 | \$60 | \$40 | \$130 |
| | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 69.23 |
| 478 Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción | | \$0 | \$0 | \$30 | \$60 | \$40 | \$130 |
| | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 69.23 |

Indicador(es)

(K) 578 Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 2014 | 0.00 | 1,387.00 | 790.00 | 56.96% | | |
| 2015 | 0.00 | 1,387.00 | 1,500.00 | 108.15% | ★ | |
| 2016 | 0.00 | 1,387.00 | 0.00 | 0.00% | ✓ | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 55.03% | ⚠ |

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el proceso de transformación cultural de la entidad en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, se han desarrollado diferentes estrategias para promover acciones de transparencia y evitar actos de corrupción al interior de la Entidad, de igual forma en concurrencia con el PREMI y la postulación de la estrategia "PASESE DE HONESTO", la Secretaría Distrital de Movilidad ha ejecutado una serie de acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura interna alrededor de los valores y principios del Código de Ética de la Entidad. Se estableció el mes TEP con el fin de incentivar a los servidores de la SDM su participación en la construcción de una cultura de transparencia, ética y probidad. De otra parte se realizó una campaña de sensibilización de los valores y principios del código de ética de la SDM y a través de convenio con la Veeduría Distrital se adelantó una campaña de sensibilización sobre la transparencia y la probidad. Se tuvo como pieza de promoción de los valores y principios el personaje VP. A éstas actividades se suman concursos y actividades lúdicas para que los servidores de la SDM identifiquen y apropien los valores de la entidad y fortalezcan. En desarrollo de la estrategia pasase de honesto, en el 2014, se hizo el lanzamiento a través de concurso interno de ringletes, en donde se evidenciara de forma creativa e innovadora los valores y principios de la Institución, se conto con jurado externo y con la colaboración de COMPENSAR. También se hicieron talleres de socialización y sensibilización de los valores y principios de la entidad por la fundación Anita, utilizando la metodología de SUBAS TA DE VALORES. Mayo de 2015 fue determinado como el mes TEP y su último día como DIA-TEP con el fin de incentivar a los servidores de la SDM su participación en la construcción de una cultura de transparencia, ética y probidad al interior de la Entidad, pero enfocado a su entorno laboral, con estas actividades se logra cumplir con las fases establecidas en el PREMI: MEJORES PRACTICAS - GERENTE PUBLICO COMPROMETIDO - SERVIDOR PUBLICO LIDER. La actividad conto con la participación activa de los servidores públicos. La Veeduría Distrital dictó talleres a los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Movilidad, los cuales estuvieron enfocados en la cultura ciudadana y control social. Se firmó contrato de adición con la ETB, con el cual se inicia a hacer transmisión y difusión del plan de medios acordados en alianza estratégica con la Veeduría. Esta difusión es a través de medios audiovisuales y radiales, realizados y producidos por la Veeduría Distrital con temas de ética, transparencia y corrupción que van dirigidos a funcionarios y ciudadanía en general. Se contó con una divulgación exitosa de las actividades de Transparencia, Ética y Probidad dispuesta para el alcance de los 1500 servidores de la entidad.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | | |
|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | |
| 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | \$3,316 | \$3,100 | 93.47 | \$15,743 | \$15,140 | 96.17 | \$23,971 | \$18,027 | 75.20 | \$29,245 | \$26,592 | 90.93 | \$16,677 | \$0 | 0.00 | \$88,951 | \$62,858 | 70.67 | |
| Proyecto(s) de inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 - Movilidad transparente y contra la corrupción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (K)1 Efectuar 1 Capacitación en cultura ciudadana, cultura de la legalidad y ética institucional, para incentivar los valores éticos al interior de la entidad, dirigida mínimo al 90% de los servidores y contratistas de la SDM | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$30 | \$30 | 100.00 | \$60 | \$60 | 100.00 | \$40 | \$0 | 0.00 | \$130 | \$90 | 69.23 |
| 31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional | \$3,316 | \$3,100 | 93.47 | \$15,743 | \$15,140 | 96.17 | \$23,776 | \$17,841 | 75.04 | \$29,024 | \$26,377 | 90.88 | \$16,362 | \$0 | 0.00 | \$88,221 | \$62,458 | 70.80 | |
| 235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades | \$2,808 | \$2,707 | 96.42 | \$15,400 | \$14,948 | 97.07 | \$18,375 | \$17,235 | 75.04 | \$25,947 | \$25,522 | 98.36 | \$15,647 | \$0 | 0.00 | \$78,176 | \$60,412 | 77.28 | |
| 457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión | \$2,808 | \$2,707 | 96.42 | \$15,400 | \$14,948 | 97.07 | \$18,375 | \$17,235 | 93.80 | \$25,947 | \$25,522 | 98.36 | \$15,647 | \$0 | 0.00 | \$78,176 | \$60,412 | 77.28 | |

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | |
| 2012 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | |
| 2013 | 35.00 | 35.00 | 33.17 | 94.77% | | |
| 2014 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 107.14% | | |
| 2015 | 95.00 | 95.00 | 99.72 | 104.97% | ★ | |
| 2016 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 99.72% | ★ |

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: El Plan de Desarrollo Bogotá Humana señala el fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional estableciendo como meta: ¿Implementar en el 100% de las entidades el Sistema Integrado de Gestión¿, en articulación con este propósito, se ha establecido como meta en la Entidad para la actual vigencia el avance del 25% en la implementación del Sistema Integrado de Gestión para lo cual en el último trimestre se impelmentaron los siguientes lineamientos: subsistema de seguridad y salud en el trabajo, proceso de gestión documental, identificación y atención de necesidades de infraestructura física, inventario de activos de información, responsabilidad social y el de referenciación competitiva, en virtud de su desarrollo se formularon los documentos respectivos que soportan dichos lineamientos en el Sistema Integrado de gestión. Se diseñaron campañas de consumo responsable divulgadas a través de correos institucionales sobre el consumo racional de la energía, ahorro y reutilización del papel y manejo integral de residuos ordinarios; se continuó la campaña de Monta y Suma para incentivar el uso de la bicicleta; se realizó socialización de los programas del PIGA en las diferentes sedes y dependencias de la entidad. Se generó conciencia institucional en el adecuado manejo y uso de los recursos naturales

En el mes de agosto de 2015, se realiza la encuesta de medición de apropiación del SIG al interior de la Secretaría Distrital de Movilidad, la cual determinó que el 91.4% de los servidores identifican entre 5 y 7 subsistemas del SIG. Finalmente para reforzar la socialización y divulgación del SIG se ha hecho entrega de la Agenda 2016 cuyos separadores contienen información relevante del Sistema Integrado de Gestión

Proyecto(s) de inversión**6094 - Fortalecimiento institucional**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|------|---------|----------|----------|-------|
| (S)36 Implementar 100 por ciento el Sistema Integrado de Gestión en la SDM | Magnitud | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 |
| | Recursos | \$167 | \$66 | 39.73 | \$150 | \$58 | 38.63 | \$95 | \$73 | 76.52 | \$337 | \$334 | 99.14 | \$275 | \$0 | 0.00 | \$1,024 | \$531 | 51.87 |
| (S)37 Implementar 100 por ciento el Subsistema de Gestión Documental en la SDM | Magnitud | 10.00 | 9.80 | 98.00 | 16.50 | 16.50 | 100.00 | 28.70 | 32.80 | 114.29 | 35.00 | 29.04 | 82.97 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 88.14 | 88.14 |
| | Recursos | \$2,641 | \$2,641 | 100.00 | \$515 | \$515 | 100.00 | \$400 | \$400 | 99.99 | \$8,985 | \$8,968 | 99.82 | \$3,900 | \$0 | 0.00 | \$16,440 | \$12,524 | 76.18 |
| (S)38 Fortalecer 100 por ciento la plataforma tecnológica de la SDM | Magnitud | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 25.40 | 25.40 | 100.00 | 24.60 | 25.34 | 103.01 | 25.00 | 24.64 | 98.56 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 85.38 | 85.38 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$10,762 | \$10,749 | 99.87 | \$10,300 | \$10,005 | 97.14 | \$9,918 | \$9,747 | 98.28 | \$5,076 | \$0 | 0.00 | \$36,056 | \$30,501 | 84.59 |
| (S)39 Fortalecer 100 por ciento la estructura física de la SDM | Magnitud | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 29.80 | 27.14 | 91.07 | 32.50 | 33.06 | 101.72 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 92.90 | 92.90 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$304 | \$0 | 0.00 | \$408 | \$328 | 80.49 | \$1,489 | \$1,375 | 92.35 | \$765 | \$0 | 0.00 | \$2,966 | \$1,703 | 57.42 |
| (S)40 Fortalecer 100 por ciento la capacidad operativa de la SDM | Magnitud | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$3,135 | \$3,093 | 98.68 | \$7,172 | \$6,429 | 89.64 | \$5,219 | \$5,098 | 97.68 | \$5,631 | \$0 | 0.00 | \$21,157 | \$14,621 | 69.11 |
| (S)41 Fortalecer 100 por ciento el soporte legal de la SDM | Magnitud | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$534 | \$533 | 99.77 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$534 | \$533 | 99.77 |
| 236 Dignificación del empleo público | \$407 | \$314 | 77.08 | \$343 | \$192 | 55.96 | \$5,401 | \$606 | 75.04 | \$3,077 | \$856 | 27.81 | \$715 | \$0 | 0.00 | \$9,943 | \$1,967 | 19.78 | |
| 459 Implementar en el 100% de las entidades y organismos de la administración, una política laboral que integre los sistemas de capacitación y estímulos con enfoque diferencial que propenda por la dignificación del trabajo y la calidad de vida del servidor(a) público | \$407 | \$314 | 77.08 | \$343 | \$192 | 55.96 | \$5,401 | \$606 | 11.22 | \$3,077 | \$856 | 27.81 | \$715 | \$0 | 0.00 | \$9,943 | \$1,967 | 19.78 | |

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | |
|--|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % |
| 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | \$3,316 | \$3,100 | 93.47 | \$15,743 | \$15,140 | 96.17 | \$23,971 | \$18,027 | 75.20 | \$29,245 | \$26,592 | 90.93 | \$16,677 | \$0 | 0.00 | \$88,951 | \$62,858 | 70.67 |

(C) 482 Porcentaje de entidades con Política Laboral de capacitación y estímulos implementada

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | |
| 2012 | 0.12 | 12.00 | 10.00 | 83.33% | | |
| 2013 | 0.37 | 60.00 | 58.00 | 96.67% | | |
| 2014 | 0.62 | 100.00 | 78.00 | 78.00% | | |
| 2015 | 0.87 | 100.00 | 98.00 | 98.00% | ★ | |
| 2016 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ★ | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 98.00% | ★ |

Retrasos y soluciones: No fue posible dar inicio al proceso de vinculación de personal por medio de convocatorias externas para cubrir 351 empleos de la Planta Temporal Fase II, toda vez que la Sentencia C-288 del 14/05/2014 replanteó la forma de provisión de estos empleos. Dicha Sentencia ordenó agotar la búsqueda de candidatos en las listas de elegibles de la CNSC y/o a través de la oferta de estos cargos entre los funcionarios de carrera administrativa de la SDM, lo anterior para cubrir las vacantes generadas por la creación de las plantas temporales, por lo cual solamente se nombraron 9 funcionarios de carrera administrativa en tales cargos.

Una vez terminó la vigencia de la ley de garantías, se adelantó el proceso para los nombramientos en cargos de carácter temporal de las 22 convocatorias adelantadas, es decir en los meses de octubre, noviembre y primeros días de diciembre de 2015.

Avances y Logros: En la vigencia 2015 se aplicó lo dispuesto en la Sentencia C-288 y Circular 005 del 2014, logrando nombramientos ordinarios a funcionarios de Carrera Administrativa; se inscribieron 28 funcionarios, de los cuales se efectuaron 6 nombramientos en la Fase I y 9 en la Fase II; en empleos temporales.

El DASCD remitió resultados definitivos de las 22 convocatorias externas de la fase I, de cargos temporales pendientes por proveer, de dichas convocatorias no se nombró a ningún aspirante en el periodo junio a octubre de 2015 debido a la entrada en vigencia la ley de garantías.

Con la culminación del periodo de Ley de Garantías, se se comenzó el proceso para realizar los nombramientos con base en los resultados de las Convocatoria y se efectuaron 13 nombramientos, lo cual contribuye a contar con personal altamente calificado pues se adelantó todo el proceso para la selección de las personas con mejores resultados en las pruebas y mayor experiencia.

De otra parte la SDM expidió la Resolución 1011 del 31 de diciembre de 2015, mediante la cual se prorrogó la vigencia de 217 nombramientos de carácter temporal en la planta de empleos de la entidad, hasta el 30 de junio de 2016.

Proyecto(s) de inversión

6094 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|------|------|---------|---------|--------|
| (S)38 Fortalecer 100 por ciento la plataforma tecnológica de la SDM | Magnitud | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 25.40 | 25.40 | 100.00 | 24.60 | 25.34 | 103.01 | 25.00 | 24.64 | 98.56 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 85.38 | 85.38 |
| | Recursos | \$136 | \$135 | 99.90 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$136 | \$135 | 99.89 |
| (S)39 Fortalecer 100 por ciento la estructura física de la SDM | Magnitud | 5.00 | 2.70 | 54.00 | 29.80 | 27.14 | 91.07 | 32.50 | 33.06 | 101.72 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 92.90 | 92.90 |
| | Recursos | \$136 | \$43 | 31.36 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$136 | \$43 | 31.36 |
| (S)40 Fortalecer 100 por ciento la capacidad operativa de la SDM | Magnitud | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 |
| | Recursos | \$136 | \$136 | 100.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$136 | \$136 | 100.00 |
| (S)42 Implementar 100 por ciento la estrategia de empleos temporales dentro de la SDM | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 20.00 | 15.00 | 75.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00 |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$343 | \$192 | 55.95 | \$5,401 | \$606 | 11.22 | \$1,094 | \$673 | 61.56 | \$715 | \$0 | 0.00 | \$7,553 | \$1,471 | 19.48 |
| (K)43 Mantener 100 por ciento la estrategia de empleos temporales dentro de la SDM | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$1,983 | \$182 | 9.20 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$1,983 | \$182 | 9.20 |
| 237 Gerencia jurídica integral | | \$102 | \$79 | 77.79 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 75.04 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$102 | \$79 | 77.79 |
| 460 Mantener un nivel de éxito procesal del 82% en términos del valor de pretensiones indexadas respecto de los procesos judiciales favorables al Distrito | | \$102 | \$79 | 77.79 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$102 | \$79 | 77.79 |

Indicador(es)

(C) 483 Nivel de éxito procesal en el Distrito FINALIZADO

| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | |
| 2012 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | |
| 2013 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 50.00% | | |
| 2014 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 2015 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ⊘ | |
| 2016 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ⊘ | |
| | | | | al Plan de Desarrollo | 20.00% | ⊘ |

Proyecto(s) de inversión

6094 - Fortalecimiento institucional

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2015

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

| Eje estratégico / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de resultado y/o gestión | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | TOTAL | | | |
|---|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------------|-------------|-----------|-------|
| | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | |
| 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público | \$3,316 | \$3,100 | 93.47 | \$15,743 | \$15,140 | 96.17 | \$23,971 | \$18,027 | 75.20 | \$29,245 | \$26,592 | 90.93 | \$16,677 | \$0 | 0.00 | \$88,951 | \$62,858 | 70.67 | |
| Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)41 Fortalecer 100 por ciento el soporte legal de la SDM | Magnitud | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | |
| SUSPENDIDA | Recursos | \$102 | \$79 | 77.80 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | \$102 | \$79 | 77.79 | |
| TOTAL 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \$131,488 | \$97,695 | 74.30 | \$191,851 | \$179,519 | 93.57 | \$174,556 | \$147,762 | 84.65 | \$224,153 | \$187,924 | 83.84 | \$308,584 | \$0 | 0.00 | \$1,030,632 | \$612,901 | 59.47 |

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

| | |
|--------------------------|--|
| A la vigencia | Ejecutado vigencia / Programado Vigencia |
| Al transcurrido del Plan | Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe |
| Plan de Desarrollo | Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan |

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

| | |
|--------------------------|--|
| A la vigencia | Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia |
| Al transcurrido del Plan | Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada |
| Plan de Desarrollo | Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan |

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

| | |
|--------------------------|--|
| A la vigencia | Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia |
| Al transcurrido del Plan | Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe |
| Plan de Desarrollo | Última ejecución del Plan / Programado para el Plan |

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

| | |
|--------------------------|---|
| A la vigencia | $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$ |
| Al transcurrido del Plan | $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$ |
| Plan de Desarrollo | $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$ |

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

| | |
|--------------------------|--|
| A la vigencia | Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia |
| Al transcurrido del Plan | Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe |
| Plan de Desarrollo | Programado para el Plan / Última Ejecución |

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

| | |
|--------------------------|--|
| A la vigencia | $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$ |
| Al transcurrido del Plan | $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$ |
| Plan de Desarrollo | $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$ |

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %