



METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO																																			
No.	PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				COMPONENTE PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO ASOCIADA	NOMBRE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA META DEL PROYECTO	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												EVALUACIÓN DE LA META PROYECTO										
	EJE	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD		COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES								
39	03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	gestión de la capacidad operativa de las entidades	Entorno del Distrito el Sistema Integrado de Gestión	Componente Institucional	5. Recurso humano comprometido y altamente calificado para prestar un excelente servicio	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM	Nivel de satisfacción de la calidad del servicio prestado		Númerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de encuestas calificadas como satisfactorias		90,00	333,00	306,00	319,00	261,00	-	-	-	-	-	-	1309,00	Mejoró la calidad de los servicios prestados incorporando nuevos servicios que se adaptan mejor a los requisitos de la entidad y el mercado logrando hacer más eficientes los procesos internos de la organización TL.										
													% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)											102,04%		101,13%	101,05%	101,72%	100,50%	-	-	-	-	-	99,17%
													Total cumplimiento de la Meta											2,88%		2,89%	2,89%	2,96%	2,95%						
40							Fortalecer 100% la estructura física de la SDM	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la SDM	Atender los requerimientos que en materia de mantenimiento y adecuaciones locativas sean solicitados para las distintas sedes de la entidad	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de mantenimientos a entregar en el periodo	3,00%		4,10%		0,00%		0,00%		7,10%		Se realizaron actividades de adecuación, mantenimiento locativo preventivo y correctivo en las diferentes sedes de la entidad tanto a las instalaciones eléctricas como hidrosanitarias. Se ejecutó la readequación de las instalaciones del Supercade Calle 13.													
												Númerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de mantenimientos efectivamente entregados	0,00%		7,10%		0,00%		0,00%															
												% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)											0,00%		173,17%		#IDIV/0!		#IDIV/0!		100,00%				
40							Fortalecer 100% la capacidad operativa de la SDM	Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial	Medir el grado de satisfacción con el servicio de Transporte Automotor	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de encuestas aplicadas	109								109,00		Los resultados de las encuestas de percepción de prestación del servicio de transporte especial, fueron satisfactorios.													
												Númerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de encuestas calificadas como satisfactorias	107																					
												% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)											98,1651%		#IDIV/0!				98,17%						
40							Fortalecer 100% la capacidad operativa de la SDM	Contratación de Personal a cargo de la Subsecretaría de Gestión Corporativa	Adelantar los trámites que por competencia tiene la SGC frente a los contratos de prestación de servicios que se ejecutan por el proyecto 6094	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Total de contratos de prestación de servicios programados en el PAA	3,00	-	20,00	48,00	17,00	-	-	-	-	-	-	88,00	Se realizó la contratación de prestación de servicios teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución 150 de 2016 mediante la cual se estableció la tabla de honorarios para la modalidad de contratación de prestación de servicios, avanzando en la estandarización de criterios para la estructuración de estudios previos y honorarios de acuerdo a las necesidades del área y de las dependencias que hacen parte de la misma.											
												Númerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de contratos de prestación de servicios suscritos	3,00	-	20,00	48,00	17,00	-	-	-	-	-		-	-	88,00								
												% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)											100,00%		#IDIV/0!	100,00%	100,00%	100,00%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	100,00%	
Total cumplimiento de la meta											5,00%	N/A	5,00%	5,0%	5,00%								20,00%												
42		236 Dignificación del Empleo Público	459 implementar 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				Implementar 100% de la estrategia de empleos temporales dentro de la SDM	Empleos Temporales Fase I	Gestionar decreto de creación de 351 empleos temporales Consolidación de manual de funciones Ejecución de convocatorias para provisión de empleos temporales Gestionar actos aditivos de nombramientos y posesión de temporales Verificar el control y seguimiento a la gestión de empleos temporales	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de actividades programadas	2,50%		2,50%		0,00%		0,00%		5,00%		Se gestionó el Decreto de creación de 351 empleos temporales, se consolidó el manual de funciones y se realizó el proceso de convocatorias a través del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para la provisión de los empleos temporales aprobados, se gestionaron los actos administrativos de nombramientos y posesión en concordancia con las listas de elegibles. Se expedieron los respectivos actos administrativos de prórroga de dichos empleos culminando con la Resolución 1011 del 31 de diciembre de 2015, prorrogando 217 nombramientos de carácter temporal hasta el 30 de junio de 2016.													
												Númerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de actividades ejecutadas	2,50%		2,50%		0,00%		0,00%															
												% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)											100,00%		100,00%		#IDIV/0!		#IDIV/0!		100,00%				

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO																											
No.	PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				COMPONENTE PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO ASOCIADA	NOMBRE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA META DEL PROYECTO	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												VIGENCIA_2016_	EVALUACIÓN DE LA META PROYECTO	
	EJE	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD		COMPONENTE ASOCIADO MISION / VISION	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES
2	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM						Realizar al 100% las actividades que contribuyan a la implementación del Programa de Bienestar, con el fin de mejorar la calidad de vida de los servidores	PIC de la entidad		Proceso de contratación: Seguimiento y Percepción	% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	realizo proceso a los funcionarios(as) directivos y asesores que se vincularon en la vigencia 2016, al igual que a los directivos antiguos. Durante la vigencia se adelantaron socializaciones sobre estructura y funcionamiento de la SDM al grupo del proyecto archivo y						
										Diagnóstico Formulacion Revisión y ajustes Aprobacion Actividades de bienestar Proceso de contratación: Seguimiento y Percepción	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Porcentaje de las fases programadas	22,00%	26,00%	26,00%	26,00%	100,00%	Durante la vigencia 2016 se realizaron 29 actividades culturales, deportivas, recreativas, infantiles, de integración familiares y de reconocimiento de acuerdo al programa de bienestar social aprobado. En lo referente al plan de incentivos se cumplió en su totalidad con el otorgamiento de los incentivos no pecuniarios a los funcionarios de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción; así mismo se otorgó el apoyo a la educación formal a los funcionarios(as) que cumplieron con los requisitos.									
3	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM					Realizar al 100% las actividades a cargo del almacén y apoyo a la supervisión de los contratos de la Subdirección Administrativa -S.A-	Almacén y apoyo a la supervisión	Estructuración de procesos contractuales Seguimiento y evaluación Inventarios Informes	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de actividades programadas	0	0	0	0	1	1. Estructuración de procesos contractuales: Se realizaron los estudios previos del proceso de papelería y comodato.											
									Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de actividades desarrolladas	0	0	0	1	2. Seguimiento y evaluación: Se realizó el seguimiento de a los contratos de papelería, combustible y ordenes de prestación de servicios (4)												
4	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM					Realizar al 100% las actividades de supervisión del contrato de Aseo y Cafetería de la entidad	Aseo y Cafetería	Proceso contractual Informes de seguimiento Evaluación de satisfacción del servicio	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de actividades programadas	15%	45%	15%	25%	100%	Se realizó debido control con los informes de seguimiento, en donde se adelantaron actividades de Aseo y Cafetería, tales como servicios especiales de fumigación en las sedes calle 13, Paloquemao, Almacén, Casa 21, Puente Aranda, Fontibón, Pisos, Patio 4, Chito, las cuales se realizan 1 vez al mes para el efectivo control de plagas y desratización. De igual forma se adelantaron actividades de jardinería en las sedes de Calle 13, Patio 4, Patios 26 ,Suba, Campincito, Chicó, Fontibón, Estación Metropolitana de Tránsito, Paloquemao, Patio 4 y Patios de la 26.											
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de actividades desarrolladas	15%	45%	15%	25%	100%													
5	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM					Realizar al 100% las actividades de supervisión del contrato de Fotocopiado de la entidad	Fotocopiado	Proceso Contractual Informes de seguimiento Evaluación de consumo Evaluación de satisfacción del servicio	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de actividades programadas	17,50%	42,50%	17,50%	22,50%	100,00%	El control del consumo de las fotocopias del contrato actual suscrito con la Empresa Solution Copy, se viene realizando con la revisión en detalle de los formatos diligenciados para el centro de copiado, lo cual permite determinar la descripción del consumo de estas, de igual forma se realizó la revisión de los informes de seguimiento. Se adelantaron estadísticas mensuales para determinar el incremento tanto en costo, como consumo del servicio de fotocopiado lo que permite establecer el consumo por dependencias y se evidencia el ahorro obtenido con respecto al primer trimestre del año anterior frente al valor unitario de las copias: del costo del actual contrato cada fotocopia es de \$28 con respecto al contrato											
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de actividades desarrolladas	17,50%	42,50%	17,50%	22,50%	100,00%													