



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión

CODIGO: PE01-PR01-F02

VERSIÓN: 3.0

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCESO:	PA03 - Gestión Financiera
DEPENDENCIA:	Subdirección Financiera
SUBSECRETARIA RESPONSABLE:	Subsecretaría de Gestión Corporativa

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO																						
No.	PLAN ESTRATÉGICO SDM		COMPONENTE PMM	META	NOMBRE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA META DEL PROYECTO	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												VIGENCIA: __2016__	
	COMPONENTE ASOCIADO MISION / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		% de Avance de Ejecución
1				Efectuar el registro y la causación del 100% de las sanciones al transporte público.	Sanciones al Transporte Público	Registro y causación de: * Fallos de primera instancia * Fallos revocados * Fallos redosificados	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de sanciones recibidas	434,00	396,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1377		
						* Sanciones segunda instancia * Pérdida de fuerza ejecutoria * Factor calidad chatarrización * Recaudo * Cuentas de enlace	Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de sanciones causadas	434,00	396,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1377
						% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)			100%	100%	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00%	
2				Reflejar la situación financiera consolidada de la SDM, a través de la presentación del 100% de los estados financieros	Estados Financieros Trimestrales	Presentación de los estados financieros requeridos por los entes de control, entre ellos: Balance General Estado de Actividad Económica, Estado de Actividad Financiera, Social y Ambiental y Estado de Cambios en el Patrimonio	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	N° estados financieros requeridos		1,00			1,00			1,00			1,00	4,00		
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	N° de estados financieros reportados trimestre anterior		1,00			0,00			0,00			0,00		1,00	
						% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)			100%			0%			0%			0%		0%	25,00%	
3				Efectuar el seguimiento y control del 100% de los pasivos exigibles, reportando los saldos a las áreas reponsables.	Seguimiento y control a la Ejecucion de pasivos Exigibles	Realizar el monitoreo a los pasivos exigibles de las unidades ejecutoras 01 y 02	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Numero total de pasivos	176,00	174,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00		
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Numero de pasivos monitoreados	176,00	174,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	
						% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)			100%	100%	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00%	

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

No.	PLAN ESTRATÉGICO SDM		COMPONENTE PMM	META	NOMBRE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA META DEL PROYECTO	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												VIGENCIA: _2016_		
	COMPONENTE ASOCIADO MISION / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		% de Avance de Ejecución	
4	5. Recurso humano comprometido y altamente calificado para prestar un excelente servicio"	8. Gestionar estrategias de desarrollo humano, que permitan contar con el personal calificado y orientado al logro de la misión y visión de la SDM".	Componente Institucional	Registrar el 100% de la información de las operaciones que afectan la contabilidad de la SDM en aplicativo SICAPITAL.	Información incorporada en el sistema	Realizar la causación de comprobantes de las unidades ejecutoras 01 y 02	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	N° de solicitudes recibidas y documentadas	1372,00	2570,00	2327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6269,00	
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	N° de comprobantes (solicitudes) causadas	1372,00	2570,00	2327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6269,00	
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		100%	100%	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00%	
5				Registrar el 100% de la información de pagos comparendos y acuerdos de pagos en el sistema SICON	Cargue de Bancos	Realizar el cargue en el aplicativo SICON de la información enviada por las entidades financieras y el SIMIT	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Valor recibido	9.261.402.594,00	10.804.755.839,00	10.674.061.297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.740.219.730,00	
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Valor cargado	9.261.402.594,00	10.804.755.839,00	10.674.061.297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.740.219.730,00	
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		100%	100%	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,00%	
6				Reducir el impacto que tienen los pagos no aplicados en la contabilidad de ingresos percibidos.	Envío de Reportes relacionados con los Pagos No Aplicados	Envío de reportes de pagos No Aplicados a la Subdirección de Contravenciones de Tránsito y Subdirección de Jurisdicción Coactiva.	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de reportes de Pagos no Aplicados generados del Aplicativo SICON	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,0000	
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Numero de reportes de Pagos no Aplicados enviados a la Subdirección de Contravenciones de Tránsito y Subdirección	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0000	
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	26,53%	
7				Efectuar el trámite de devolución de comparendos y retención en la fuente.	Atención de solicitudes de devolución	Revisar que las solicitudes cumplan con los requisitos	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Solicitudes Recibidas con lleno de requisitos	49,00	135,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Solicitudes Atendidas	49,00	135,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		100%	100%	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	
8				Efectuar el seguimiento a la ejecución de las reservas.	Seguimiento y control a la Ejecución de las Reservas	Realizar el monitoreo a la ejecución de las reservas de las unidades ejecutoras 01 y 02	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Numero de total de Reservas	1774,00	1300,00	1204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4278,00	
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Numero de Reservas monitoreadas	1774,00	1300,00	1204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4278,00		
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		100%	100%	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	