
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN															
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO															
	Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión															
	CODIGO: PE01-PR01-F01							VERSIÓN: 3.0								

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:	967 Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá
DEPENDENCIA:	Oficina de Información Sectorial
SUBSECRETARIA RESPONSABLE:	Subsecretaría de Política Sectorial
ORDENADOR DEL GASTO:	Martha Constanza Coronado Fajardo

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO																								
No.	PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				COMPONENTE PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO ASOCIADA	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA										EVALUACION DE LA META PROYECTO			
	EJE	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD		COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM				VIGENCIA: 2015_													
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES
1								Formular y ejecutar 1 Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones sectorial (PETIC)	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Total de avance programado	0	0,01	0,06	0,01	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0,30	Se estructuró el portafolio de proyectos del PETIC y fue presentado ante el Comité de TIC y posteriormente a los Subsecretarios
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Sumatoria de avance de las actividades realizadas	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02		
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		#iDIV/0!	100,00%	16,67%	0,00%	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	6,67%	
2								Integrar 2.15 Entidades del sector del Sistema Integrado de Información	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Total de avance programado	0,00	0,01	0,06	0,01	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	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 integración de información de las entidades al SIMUR, 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 desarrollados a través de los procesos de fábrica de software, la presentación de nuevos indicadores en el sistema de indicadores de movilidad y la operación permanente del portal
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Sumatoria de avance de las actividades realizadas	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	35,00%	
8								Integrar 100% la información del sector para constituir 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.	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Porcentaje total de avance programado	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	*Se encuentra disponible al interior y a través del portal SIMUR el sistema de indicadores de movilidad que cuenta con los indicadores más relevantes del sector. * Se encuentra finalizada la estructuración del Plan Estadístico Sectorial, esto permitirá al sector identificar los procesos estadísticos con la información institucional y optimizar los más relevantes para presentarlos a los diferentes interesados.
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Sumatoria del porcentaje de avance de las actividades realizadas	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%		
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,00%	#iDIV/0!	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,00%	
3								Desarrollar 1,3 proyectos con componente TIC	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Total de avance programado	0	0,07	0,08	0,07	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0,3	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 encuentra funcionando la herramienta Google Transit para planear viajes en transporte público, Bogotá fue la primera ciudad en Colombia en contar con esta herramienta. * Se encuentra en operación el portal SIMUR www.simur.gov.co, este portal fue desarrollado utilizando herramientas de software libre y permite presentar a la ciudadanía información actualizada
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Sumatoria de avance de las actividades realizadas	0	0,07	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	50,00%	

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO																								
No.	PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				COMPONENTE PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO ASOCIADA	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												EVALUACION DE LA META PROYECTO	
	EJE	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD		COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM				VIGENCIA: 2015_													OBSERVACIONES
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	
5	02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	19 Movilidad Humana	197 Movilidad Humana informando y participando	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	Logística de Movilidad	5. Recurso humano comprometido y altamente calificado para prestar un excelente servicio"	3. Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los servicios ofrecidos por la entidad.	Liderar 100% 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	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Porcentaje total de avance programado	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	Actualmente se esta realizando la virtualización de 6 servidores físicos de la SDM, esta actividad se encuentran un avance del 25%
									Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Sumatoria del porcentaje de avance de las actividades realizadas	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%	
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,00%	#iDIV/0!	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
6							Liderar 100% la provisión, administración, soporte y actualización de los sistemas de información de la entidad	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Porcentaje total de avance programado	0,00%	2,00%	6,00%	1,00%	11,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	*Se cuenta con un Sistema de información Geografico robusto que integra y presenta para los usuarios la mayoría de información institucional sujeta a ser georeferenciada, este sistema esta a disposición de 124 usuarios internos y se integra con los diferentes servicios y aplicaciones dispuestas a los ciudadanos y usuarios externos. *Se logro unificar institucionalmente el licenciamiento de productos PTV como VISSIM y VISUM logrando un ahorro significativo en los recursos financieros apropiados anualmente para el soporte y actualización de este licenciamiento. * Se garantizó la disponibilidad de software base ORACLE institucional a la fecha el software oracle utilizado especialmente para el SIMUR ha sido actualizado y soportado periodicamente, cumpliendo con la normatividad nacional para el uso de este tipo de software.	
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Sumatoria del porcentaje de avance de las actividades realizadas	0,00%	2,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%		
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		0,00%	100,00%	16,67%	0,00%	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		15,00%
4							Implemetar el 60,93% del canal de comunicaciones interactivo entre la SDM y la Comunidad	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Porcentaje total de avance programado	0,00%	0,25%	2,75%	0,25%	6,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	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: - Se esta adelantando la integración de los sistemas de información del SIT con la APP del SIMUR. - Se esta desarrollando afinamiento de las bases de datos institucionales y nuevos desarrollos para DEI	
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Sumatoria del porcentaje de avance de las actividades realizadas	0,00%	0,25%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%			
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		#iDIV/0!	100,00%	90,91%	0,00%	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	27,50%		
7				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			Promover 100% 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).	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Porcentaje total de avance programado	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	Se logró garantizar el soporte, mantenimiento y actualización del licenciamiento ArcGIS desde hasta el mes de agosto de 2016, esto permitirá que los servicios de información geografica y espacial dispuestos para la entidad y la comunidad se presten correctamente.	
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Sumatoria del porcentaje de avance de las actividades realizadas	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%			
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		0,00%	#iDIV/0!	1,67%	#iDIV/0!	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	10,00%		
9							Implementar y desarrollar 1 estrategia de redes sociales virtuales a través de la cual se difunda información en tiempo real relacionada con Movilidad.	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Total de avance programado	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	*Se realizó la definición y estructuración de las condiciones técnicas para disposición de datos abiertos y parametrización en el portal SIMUR de redes sociales (twitter y facebook) *La SDM ha dispuesto sus datos en la plataforma de datos abiertos del Distrito Capital
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Sumatoria de avance de las actividades realizadas	0	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1		
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		#iDIV/0!	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	50,00%		