

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaria Movilidad

CODIGO: PE01-PR01-F01 VERSIÓN: 3.0

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

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:	7253 - Generar movilidad con seguridad, comprometiendo al ciudadano en el cumplimiento de las normas de tránsito
DEPENDENCIA:	Dirección de Servicio al Ciudadano / Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETAR ÍA RESPONSABLE	Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO	Subsecretaría de Servicios de la Movilidad

												METAS DE	INVERSIÓN DEL PROYECTO														
		PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				PLAN ESTRATÉGICO SDM				ACTIVIDADES	A VALOR PROGRAMADO/					SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA				VIGENCIA:						EVALUACION DE LA META PROYECTO	
	lo.	E PRO	ROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD	PROYECTO PMM	COMPONENTE MISIÓN/VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM	META PROYECTO ASOCIADA	NOMBRE DEL INDICADOR	ASOCIADAS A CADA META DEL PROYECTO	VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES
									33 - Implementar y		y necesarias para la definición, implementación	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)		-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	10	
33									160 procesos con intervención comunitaria, para dar respuesta a las principales	n y seguimiento de procesos con intervención		actividades necesarias para la definición, implementación	Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. De Procesos de intervención comunitaria con enfoque local realizados	-	-	2	2	6	-	-	-	1	-	-	-	diciembre: No se elaboraron procesos de intervención con la comunidad, ya que la meta se cumplió de acuerdo a lo
									problemáticas locales en temas de movilidad.	comunitaria		Numerador / De	lel periodo reportado = nominador <i>(campo</i> No se modifica)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	50,00%	200,00%	120,00%	#¡DIV/0!	ŧ¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	programado	
										monitoreo de Planes de Gestión Local.	Consolidar y hacer y seguimiento al de cumplimiento de los Planes de Gestión Local del Sector	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	-	-	-	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	10 Diciembre: Durante el	
36									DSC 36 - Formular y monitorear 80 Planes de Gestión Local, en fortalecimiento a la gobernabilidad local.			seguimiento al cumplimiento de los Planes de Gestión Local	2 de la Hoja de Vida	Número de planes de gestión local conformados	-	2	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	mes objeto de estudio no se aprobaron planes 9 de gestión en las localidades, puesto que ya se dio cumplimiento
							3. Implementaci ón de un					Numerador / De	lel periodo reportado = nominador (campo No se modifica)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00%	166,67%	50,00%	#¡DIV/0! :	ŧ¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		a la meta establecida
							sistema de transporte inteligente e intermodal	Aumentar la cobertura y	diferentes localidades re del Distrito Capital, facilitando el ejercicio di			Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de Audiencias públicas de rendición de cuentas programadas	1	2	4	5	8	-	-	-	-	-	-	-	20	Diciembre: Durante el mes objeto de estudio
37							que promueve la accesibilidad, conectividad, seguridad vial	efectividad de la presencia en vía.		en las Públicas para la pcalidades capital, cuentas en las	de realizar la as Audiencias Públicas en la	/ Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de Audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas	2	1	10	2	5	-	-	-	-	-	-	-	20	no se realizaron audiencias públicas en las localidades, puesto que ya se dio
							y la integración regional contribuyendo	5. Fortalecer la cultura y la pedagogía para la movilidad				Numerador / De	del periodo reportado = nominador (campo No se modifica)	200,00%	50,00%	250,00%	40,00%	62,50%	#¡DIV/0! :	ŧ¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100,00%	cumplimiento a la meta establecida
							a la equidad. 4. Fortalecimient o de la cultura para la		DSC 38 - Realizar 820 encuentros con las	Encuentros con	n Convocar a la	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)		8	14	20	13	2	-	-	-	-	-	-	-	57	Diciembre: Durante el mes objeto de estudio

												METAS DE II	NVERSIÓN DEL PROYECTO														
		PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA			PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO	NOMBRE DEL	ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA	A VALOR PROGRAMADO/		SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:												EVALUACION DE LA META PROYECTO			
No	EJ	EJE PRO		PROYECTO RIORITARIO	META PDD	PROYECTO PMM	COMPONENTE MISIÓN/VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM	ASOCIADA	INDICADOR	META DEL PROYECTO	VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES
38							movilidad 5. Recurso humano comprometid o y altamente	de transporte ambientalmen te sostenibles.	comunidades de las localidades del Distrito Capital, en promoción de la corresponsabilidad	o comunidades		2 de la Hoja de Vida	Número de encuentros realizados en las localidades	13	15	16	12	2	-	-	-	-	-	-	-	58	no se realizaron encuentros comunitarios, puesto que ya se dio cumplimiento a la meta
							calificado para prestar un excelente servicio"	3	ciudadana			% de Cumplimiento d Numerador / Den informativo-N	nominador (campo lo se modifica)	162,50%	107,14%	80,00%	92,31%	100,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	101,75%	establecida
		Un territorio que enfrenta 196 Cultura						DSC 39 - Informar y capacitar a 649.051 ciudadanos en Capacitación	Capacitación a	Realizar e	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de ciudadanos programados para ser formados en normas de tránsito en la Red Número de	11.013	18.488	15.739	13.089	14.821	-	-	-	-	-	-	-	73.150	Diciembre: Se atendieron 8.209 ciudadanos que asistieron a los cursos de pedagogía por	
39			96 Cultura tegral para	357 - 160	Logística de Movilidad			normas de tránsito y responsabilidad social, previniendo los accidentes de tránsito y promocionando los	normas de tránsito y responsabilida	pedagógico d capacitación e los puntos d contacto qu	e Numerador (Variable n 2 de la Hoja de Vida e de Indicador) e	ciudadanos formados en normas de tránsito en la Red CADE de Movilidad y en	11.013	18.488	15.739	13.089	14.821	11.367	-	9.329	10.290	8.791	8.469	8.209	129.605	infracción a las normas de tránsito en los SuperCADEs de Movilidad, 20 de julio, Américas y Suba, con	
	climáti ord alredeo	tico y se Hi dena Hi	ovilidad Iumana	novilidad y seguridad vial	Procesos de información comunitaria	Plan de Seguridad Vial			actos seguros en la vía.	la	corresponda.	% de Cumplimiento d Numerador / Den informativo-N		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	177,18%	una temática orientada a conocer las normas de comportamiento er el tránsito cuya Durante el mes de
									DSC 40 - Atender y orientar a 6.127.319 ciudadanos en los	los ciudadano	linformación a	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	ciudadanos programados para ser	107.190	116.607	116.536	116.533	123.620	-	-	-	-	-	-	-	580.486	diciembre se atendieron y orientaron a los ciudadanos mediante
40							diferentes puntos de Contactos y canales de comunicación que tiene la Entidad, mejorando la calidad	de puntos de contactos canales de	los diferente puntos de contacto de	2 de la Hoja de Vida	ciudadanos atendidos en los diferentes puntos de contacto y canales de	107.188	127.728	119.464	106.199	107.181	98.725	90.574	98.441	100.509	97.508	94.307	84.380	1.232.204	los siguientes puntos de contacto y canales comunicación: Centros Canales de Comunicación: Se		
										comunicación que tiene la Entidad.	la comunicación.	% de Cumplimiento d Numerador / Den informativo-N	nominador (campo No se modifica)	100,00%	109,54%	102,51%	91,13%	86,70%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	212,27%	atendieron 17,982 ciudadanos a través de los siguientes canales: <u>Línea 195: 11,547, Call</u>
									DCV 35 - Realizar 9.000 Jornadas de Intervención del Grupo GUIA en dinámicas de	Jornadas de	e cuantificar	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de jornadas de intervención del grupo GUIA programadas	28	28	19	28	30	-	-	-	-	-	-	-	133	Diciembre: Durante el mes objeto de estudio
35									movilidad relacionadas al cumplimiento de normas de tránsito y		número d jornadas d	adas de <mark>2 de la Hoja de Vida</mark> rvención del <mark>de Indicador)</mark>	Número de jornadas de intervención del grupo GUIA realizadas	35	34	33	12	8	69	71	-	-	-	-	-	262	no se realizaron jornadas de intervención del grupo guía, puesto que ya se dio cumplimiento a la
								1. Aumentar la cobertura y	la gestión de tránsito			Numerador / Den	el periodo reportado = nominador (campo lo se modifica)	125,00%	121,43%	173,68%	42,86%	26,67%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	196,99%	meta establecida
							Priorización de modos	efectividad de la presencia en vía. 3. Mantener	80% on al nivel de	satisfacción de los actore: viales frente a	es de satisfacción (Variable 1 de la Hoja encuestados con el			578 293							-			-	871		
41							ambientalmer te sostenibles 4. Fortalecimient	altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de	Grupo GUIA por medio de una	ntervención del prestado en la fri irupo GUIA por intervención se nedio de una del Grupo pi		s 2 de la Hoja de Vida de Indicador) a % de Cumplimiento d	No. De Actores en via encuestados el periodo reportado =		94 64%	547		94.88%	278		#:DIV/0I	-		#;DIV/01	-	825 94,72%	N.A
							o de la cultura para la movilidad 5. Recurso	los servicios ofrecidos por la entidad. 5. Fortalecer la	satisfacción DCV 42 - Informar a	y medio de una g encuesta de Información a actores de la C	a Cuantificar	Cuantificar el Denominador en vía		94,64%		26.538	94,88%		-	#¡DIV/0!		_	#¡DIV/0!		-	134.690	
42							humano comprometid o y altamente calificado para prestar un	cultura y la pedagogía para la movilidad segura de la	comportamientos adecuados de movilidad y en	comportamien tos adecuados de movilidad s en cumplimiento	actores en vi	a de Vida de Indicador) o a a Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida	través de las intervenciones del Número de actores en vía informados a través de las	27.040	29.850	27.650	14.735	9.482		-	-	-	-	-	-	108.757	N.A
							excelente servicio"	ciudad. 7. Fomentar el uso de modos de transporte ambientalmen	normas de tránsito a través de las intervenciones en vía	de normas de tránsito a través de la	e del grupo GUI a acerca di s cumplimiento s de normas d	% de Cumplimiento d e Numerador / Den	intervenciones del grupo GUIA el periodo reportado = nominador (campo lo se modifica)	100,01%	110,40%	104,19%	54,50%	35,07%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	80,75%	

												METAS DE I	NVERSIÓN DEL PROYECTO															
		PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				PLAN ESTRATÉGICO SDM				ACTIVIDADES	V44 00 00000 44400 /		SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:													EVALUACION DE LA META PROYECTO		
'	lo.	EJE	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD	PROYECTO PMM	COMPONENTE MISIÓN/VISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM	META PROYECTO ASOCIADA	NOMBRE DEL INDICADOR	ASOCIADAS A CADA META DEL PROYECTO	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES	
									DCV43 - Realizar 4.000 acciones de intervención,	Acciones de intervención, tendientes a la promoción y	l, a la y Fomentar el uso la adecuado de l bicicleta a través uro de acciones de	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. de actividades de monitoreo y control programadas para las ciclorutas	151	151	151	151	152	-	-	-	-	-	1	1	756		
43									tendientes a la promoción y persuasión frente a la importancia del uso seguro y adecuado de	del uso seguro		adecuado de l bicicleta a través de acciones de	adecuado de I I bicicleta a través 2 de acciones de 0	Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida	No. de actividades de monitoreo y control realizadas en las ciclorutas	151	147	147	80	40	-	-	-	-	-	-	-	565
						la bicicleta como medio alternativo de transporte			Numerador / Der	lel periodo reportado = nominador <i>(campo</i> No se modifica)	100,00%	97,35%	97,35%	52,98%	26,32%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	74,74%					
		METAS DE GESTIÓN DEL PROYECTO															EVALUACION DE LA META PROYECTO											
No		OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM META NOMBRE DEL INDICADOR ASOCIADAS A CAD META								ASOCIADAS A CADA	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución Acumulado	OBSERVACIONES		
	Aplicar DSC GESTION 43 - Niveles de encuesta de								encuesta de	Denominador (Variable 1 de la Hoja ^a de Vida de Indicador) e		·	1.243	3 1.169			9 1.170			3.582				diciembre: en la medición del grado de satisfacción del servicio que se presta en la RED CADE de Movilidad,				
	1	3. Mantener a	Mantener en el 85% los niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los servicios ofrecidos por la entidad. Mantener en el 85% los niveles de satisfacción y percepción positiva de los servicios directos directos directos contacto, y satisfacción y percepción positiva de los servicios directos directos contacto, y satisfacción y percepción positiva de los servicios directos contacto, y satisfacción a los desperadores de los servicios directos directos contacto, y satisfacción a los desperadores de los servicios por percepción positiva de los servicios directos directos contacto, y satisfacción a los desperadores de los servicios por percepción positiva de los servicios directos directos directos contacto, y satisfacción a los desperadores de los servicios por percepción positiva de los servicios directos directos directos contacto, y satisfacción y percepción positiva de los servicios directos directos directos directos directos directos contacto, y satisfacción a los desperadores de los servicios directos direc							Numerador (Variable	No The nersonas	1.09			3 1.017			7 1.144			· -			3.259	durante el tercer trimestre se obtuvo un resultado del 97,78 % de satisfacción del ciudadano, esto			
									prestados por la Entidad.	prestados por la Entidad.	r realizar el respectivo análisis.	Numerador / Der	lel periodo reportado = nominador (campo 88,33' No se modifica)			88,33%		87,00%		97,78%		78%		#¡DIV/0!		90,98%	significa que se superó la meta en 12,78% por encima de lo programado. Los resultados obtenidos por cada punto son los	
												Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. PQR recibidos por los diferentes canales	9.331	12.405	11.353	13.169	12.134	12.072	10.516	10.474	11.077	9.786	10.113	10.067	132.497	DICIEMBRE: La Secretaría Distrital de	
3. Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los servicios ofrecidos por la entidad los pQR que se la recibieron en la re							eficacia de las respuestas a los		No. De PQR asignados	9.331	12.405	11.353	13.169	12.134	12.072	10.516	10.474	11.077	9.786	10.113	10.067	132.497	canales (Virtual, telefónico, presencial y escrito). En este orden de ideas, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-					
												Numerador / Der	lel periodo reportado = nominador (campo No se modifica)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		SDQS- se recepcionaron 803 Requerimientos y por el Aplicativo de Correspondencia de la	