



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:	PV01 - Control y Evaluación de la Gestión
DEPENDENCIA:	Oficina de Control Interno
SUBSECRETARÍA 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												OBSERVACIONES		
	COMPONENTE ASOCIADO MISION / VISION	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM							VIGENCIA: 2016														
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución		
1				Realizar auditorías, evaluaciones y seguimientos y presentar los informes respectivos programados en el PAA vigencia 2016	Cumplimiento en la ejecución de auditorías, evaluaciones y seguimientos	Programación, realización y presentación de informes	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Total de auditorías, evaluaciones y seguimientos programados en el PAA 2016	2,00	0,00	2,00	1,00	7,00	7,00	8,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	33		
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de informes de auditoría presentados	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		100%	#iDIV/0!	100%	0%	0%	0%	0%	0%	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	12,12%	
2	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 e Institucional	Hacer seguimiento al 100% de los planes de mejoramiento implementados	Seguimiento a los planes de mejoramiento	Programación, realización y presentación de informes	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de seguimientos programados en el PAA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de seguimientos efectuados	1,00	1,00	1,00	0,00	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)		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25,00%	
3				Efectuar y presentar el 100% de los informes reglamentados programados en el PAA	Cumplimiento a la presentación de informes reglamentados	Realización y presentación de informes	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. de Informes programados en el PEAI	5,00	11,00	5,00	8,00	5,00	6,00	12,00	3,00	5,00	5,00	6,00	4,00	75,00		
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. de Informes presentados	5,00	11,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		100%	100%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	26,67%		
4				Efectuar el 100% de las actividades de fortalecimiento de la cultura del control programadas en el PAA	Fortalecimiento de la cultura del control	Programación, realización y presentación de informes	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Total de actividades de fortalecimiento de la cultura del control programadas en el PAA	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	OAP2015	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00		
							Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Número de actividades de fortalecimiento de la cultura del control efectuadas	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
							% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0%	0%	0%	0%	#iVALOR!	0%	0%	0%	0%	11,11%		