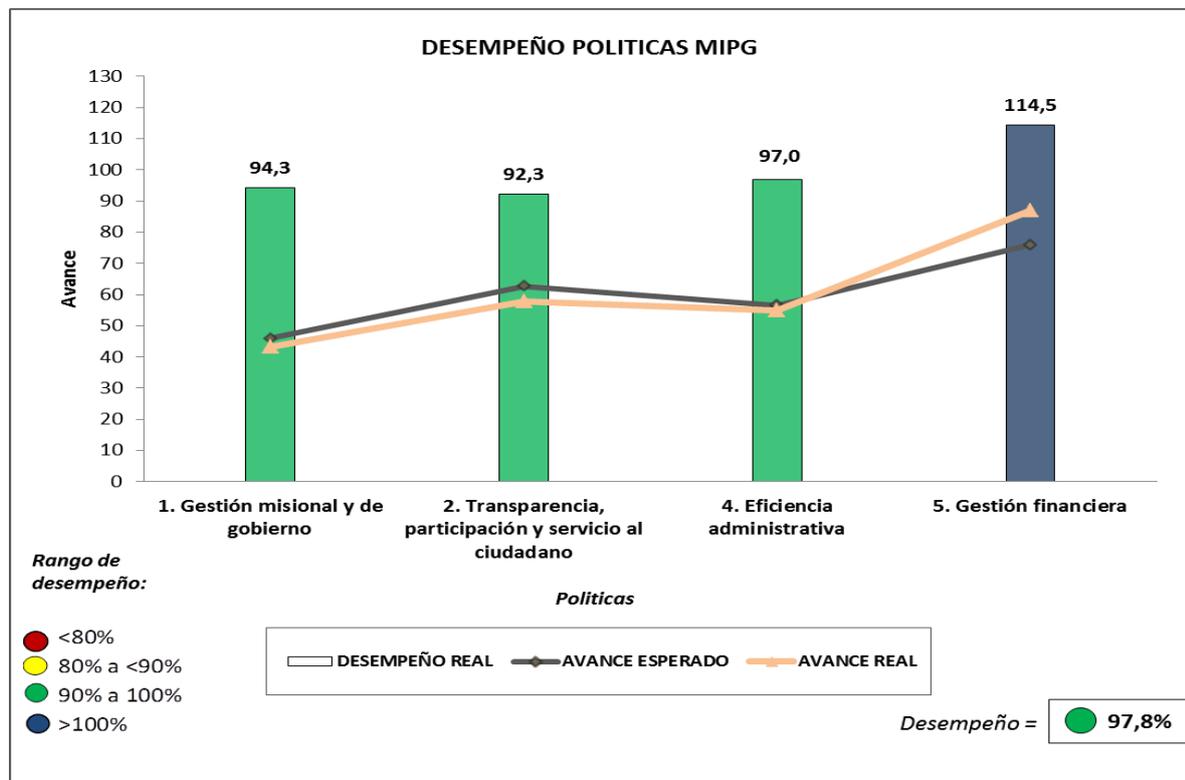


## 1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2016

Con base en los datos reportados en el SIMEC con corte 30 de Septiembre de 2016, se observa un índice de desempeño del **97.8%**; resultado de la ejecución de los planes descritos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en La Dimar. A continuación se presenta el desempeño individual de cada una de las políticas.

**Ilustración 1: Comportamiento Modelo Integrado de planeación y gestión en SIMEC**



*Nota: La política No 3 "Gestión del Talento Humano 2016" se encuentra en proceso para cargue de la ejecución del Plan en el Simec; por ende, los datos suministrados por Grudhu son los siguientes: avance esperado 45%, avance real 45%, cumplimiento real del 100% con corte 30 de septiembre, conforme a la validación hecha por Talento Humano.*

### 1.1 Estructura Interna del Modelo

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión de La Dimar cuenta con la medición de quince (15) planes y dos (2) indicadores financieros (Sinergia & "Gestión Financiera de la Política No 5). La suma de todos los Planes contiene un total de 841 tareas para el año 2016, 467 corresponden a las tareas planeadas con corte 30 septiembre; de esta manera, se evidencia **43** tareas vencidas con un índice de Efectividad del **90.79%**.

A continuación se presenta el número de tareas vencidas por dependencia; asimismo, el desempeño de los tres últimos meses de los planes descritos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

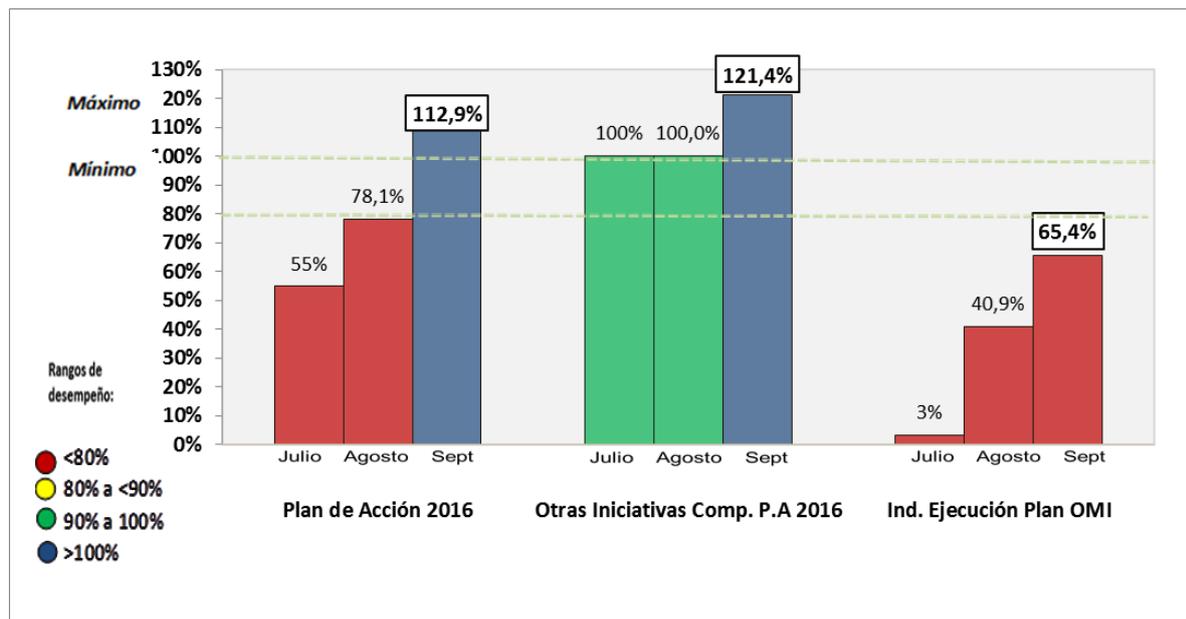
Fecha de Reporte: 30 de septiembre de 2016

Dependencia	En desarrollo	Para aprobación	Sin Avance	Total general
ASIMPO	-	-	2	2
GLEMAR	1	-	-	1
GPLAD	1	-	-	1
GRUCOG	4	-	1	5
GRUCOI	-	3	-	3
GRUDHU	3	4	-	7
SUBDEMAR	-	3	2	5
SUBMERC	5	-	14	19
<b>Total general</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>43</b>

Ver Anexo 1 (Formato Excel)

### 1.1.1 Planes por cada Política del Modelo Integrado – Índice de Desempeño de los últimos tres (3) meses.

#### Política 1: Gestión Misional y de Gobierno

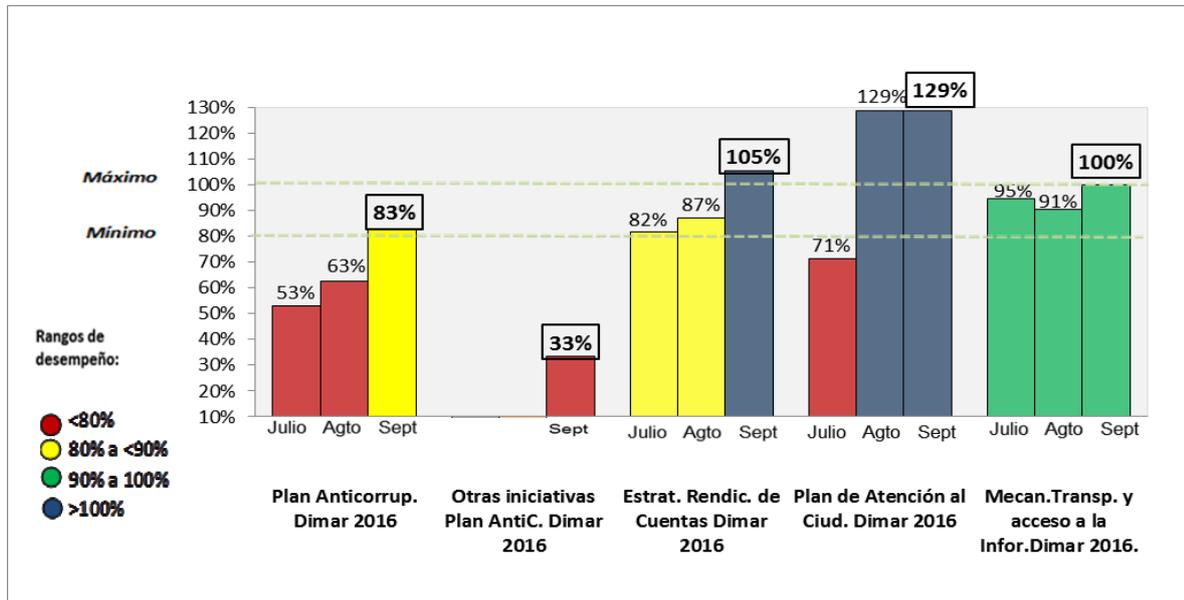


Ver Anexo 1 (Formato Excel)

Plan	Total tareas 2016	Tareas Planificadas a 30 de Septiembre	Tareas Vencidas
Plan de Acción 2016	63	31	0
Otras Iniciativas al P.A	30	14	0
Plan OMI	108	52	18

#### Política 2: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

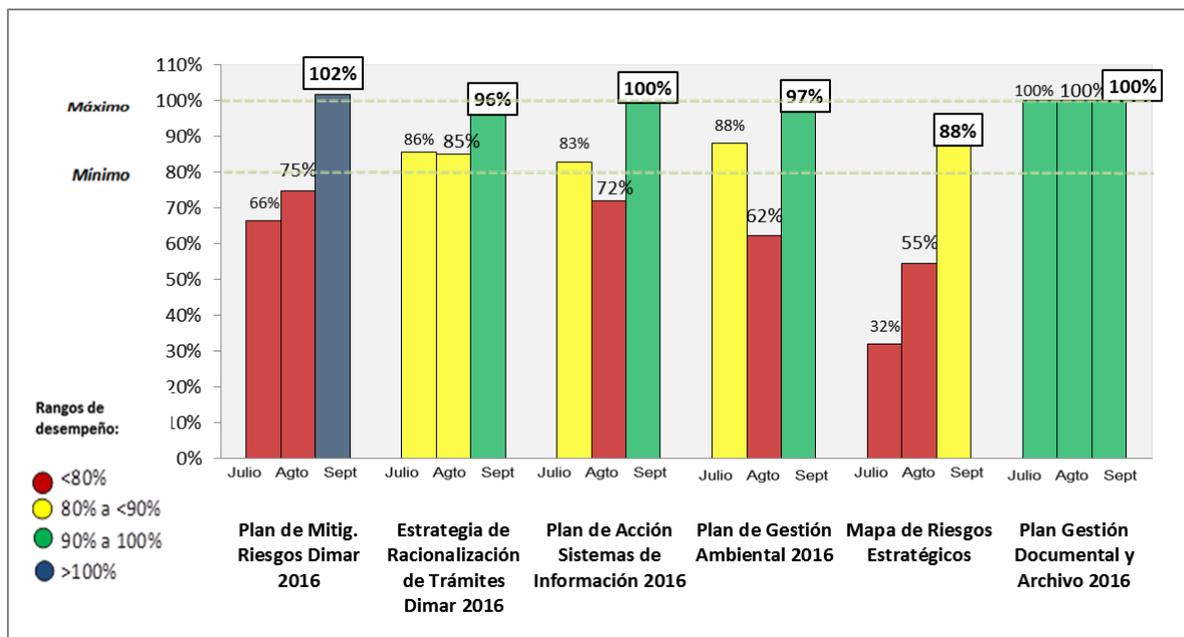
Fecha de Reporte: 30 de septiembre de 2016



Ver Anexo 1 (Formato Excel)

Plan	Total tareas 2016	Tareas Planificadas a 30 de Septiembre	Tareas Vencidas
Plan Anticorrupción Dimar	91	58	10
Otras Inic al P. Ant. Dimar	6	3	2
Estrategia de Rendición de Cuentas	57	38	2
Plan de Atención al Ciud. Dimar	12	7	0
Mecanismos para fortalecer la Transp.	28	21	0

Política No 4: **Eficiencia Administrativa 2016**



Ver Anexo 1 (Formato Excel)

**Fecha de Reporte: 30 de septiembre de 2016**

Plan	Total tareas 2016	Tareas Planificadas a 30 de Septiembre	Tareas Vencidas
Plan de Mitigación de Riesgos Dimar	228	115	6
Estrategia de Racionalización de Tram.	44	27	1
Plan de Acción Sistemas de Informac	71	36	0
Plan de Gestión Ambiental	45	35	1
Mapa Estratégico	45	24	3
Plan Gestión Documental y Archivo	13	6	0

**1.1.2 Indicador Financiero (Política 5):** *Cumplimiento del indicador a corte 30 de septiembre de 2016.*

Av. Real	Av. Esperado	Cumplimiento
87%	76%	114,47%

Total presupuesto asignado INRED1	\$ 6.970.827.293,01
Total presupuesto asignado INRED3	\$ 4.639.483.701,11
Total presupuesto asignado INRED4	\$ 8.637.614.274,97
Total presupuesto asignado SEDE CENTRAL	\$ 96.619.878.421,87
<b>TOTAL PRESUPUESTO DIMAR</b>	<b>\$ 116.867.803.690,96</b>
Compromisos acumulados INRED1	\$ 6.663.991.866,60
Compromisos acumulados INRED3	\$ 4.422.552.014,48
Compromisos acumulados INRED4	\$ 7.866.274.114,18
Compromisos acumulados SEDE CENTRAL	\$ 82.717.117.756,12
<b>TOTAL COMPROMISO DIMAR</b>	<b>\$ 101.669.935.751,38</b>

**Recomendaciones:**

- Los gestores responsables de cada una de las tareas debe llevar la trazabilidad de la misma hasta ser finalizada, dado que hay tareas que se encuentran en estado de “revisión, aprobación, en desarrollo”; esto genera en los reportes mensuales que la tarea no ha sido gestionada en su totalidad por parte de los responsables (inicia, revisa, aprueba) de la misma; por ende, genera incumplimientos en la ejecución eficiente del Plan.
- Adjuntar los soportes y formatos (G2-FOR-048) legibles en el SIMEC para su validación.