

20/09/2017 13:21

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN	2017	
DEPENDENCIA	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD	
OBJETIVO PROCESO	En la Secretaría Distrital de Gobierno lideramos la articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos. Garantizamos la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en el Distrito Capital, protegiendo los derechos y promoviendo los deberes de los ciudadanos. Servimos a todos los bogotanos y promovemos una ciudadanía activa y responsable.	
ALCANCE PROCESO	Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 2017	
LIDER DEL PROCESO	ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD	

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		PROCESO	PROGRAMADO EN LA VIGENCIA								
Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO		META PLAN DE GESTION VIGENCIA	PONDERACION DE LA META	TIPO DE META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	TIPO DE PROGRAMACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRI
			x		x		x	x	x	x	x
1		GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Ejecutar el 90% del plan de acción aprobado por el CLG.	5%	GESTIÓN	Ejecución plan de acción del CLG	(No. de actividades realizadas del Plan de Acción del CLG / No. actividades del Plan de Acción del CLG programadas)*100	Actividades del plan de acción	SUMA	Actividades realizadas Plan de Acción del CLG	5%
2			Realizar mínimo un (01) ejercicio de Diálogo Social en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas, de conformidad con la metodología establecida	3%	GESTIÓN	Ejercicio de Dialogo en lo Soc	No. De ejercicios de diálogo social realizados	Acuerdo de Veeduría Distrital	SUMA	Ejercicio de dialogo social	0
3			Lograr el 10% de avance del cumplimiento fisico-Entregado en el Plan de Desarrollo Local	10%	GESTIÓN	Avance del cumplimiento fisico logrado en el plan de desarrollo	% de avance en el cumplimiento fisico del plan de desarrollo local según el dato que arroje la matriz MUSI (Ejecución real)	Plan desarrollo Local	SUMA	Cumplimiento fisico Plan de Desarrollo Local	1%
			<b>TOTAL PROCESO</b>	<b>18%</b>							
4			Implementar el 35 % del Plan de Intervención Local en DDHH	2%	GESTIÓN	Plan de intervención en DDHH de SDG	% de implementación del plan de intervención local en derechos humanos	Plan de Intervención Local en DDHH	SUMA	Implementación Plan de Intervención en DDHH	15%

5	<b>FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DDHH</b>	Incrementar y mantener las líneas de acción de Derechos Humanos en el Plan Operativo Anual Local	4%	RETADORA (MEJORA)	Líneas de acción de DDHH incrementadas	No. De líneas de acción de derechos humanos en el marco del plan operativo anual local incrementadas	Plan Operativo Anual Local	CONSTANTE	Línea de acción de DDHH del POAJ	25%
		<b>TOTAL PROCESO</b>	<b>6%</b>							
6	<b>RELACIONES ESTRATEGICAS</b>	Implementar los mecanismos y las acciones necesarias para responder oportunamente el 100% del ejercicio de control político, los derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá, D.C. y el Congreso de la República.	1%	RETADORA (MEJORA)	Mecanismos de respuesta oportuna	No. de mecanismos implementados para responder oportunamente el ejercicio de control político, derechos de petición y solicitudes de información	1	SUMA	Mecanismos implementados	
7		Participar en el 100% de las convocatorias que realice la Dirección de Relaciones Políticas a las sesiones de las Juntas Administradoras Locales destinadas a documentar inquietudes y sugerencias de estas corporaciones de elección local.	1%	GESTIÓN	Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas	(No de participaciones documentadas de la Alcaldía Local/No de convocatorias realizadas por la Dirección de Relaciones Políticas)*100	Convocatorias JAL	CONSTANTE	Participaciones documentadas de participación de la Alcaldía Local	100%
8		Realizar una (1) mesa de trabajo entre la Junta Administradora Local, la Alcaldía Local, la Dirección de Relaciones Políticas y funcionarios del nivel Directivo del Distrito Capital, para atender y hacer seguimiento a las solicitudes que presenten estas corporaciones.	2%	GESTIÓN	Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	Una mesa de trabajo llevada a cabo según programación de la DRP	Mesa de trabajo entre la Junta Administradora Local, la Alcaldía Local, la Dirección de Relaciones Políticas y funcionarios del nivel Directivo del Distrito Capital	SUMA	Mesa de trabajo según programación DRP	0
		<b>TOTAL PROCESO</b>	<b>4%</b>							
9	<b>COMUNICACIONES ESTRATEGICAS</b>	Socializar al 80% de los directivos y líderes de proceso de la alcaldía local la estrategia de comunicación en cascada	1,50%	GESTIÓN	Socialización de la estrategia de comunicación	% de directivos en la Alcaldía Local que recibieron la socialización de la estrategia de comunicación en cascada	Estrategia de comunicación	SUMA	Directivos Socializados en la estrategia de comunicación	0
10		Desplegar el 100% de la estrategia de comunicación en cascada en la alcaldía local	1,50%	GESTIÓN	Despliegue de la estrategia de comunicación	% de despliegue de la estrategia de comunicación en cascada en la Alcaldía local	Estrategia comunicación desde SDG a las Alcaldías	SUMA	Despliegue estrategia en cascada	0
11		Desarrollar Cuatro (2) campañas externas en la localidad con base en las necesidades de comunicación de la SDG para el año 2017	2%	GESTIÓN	Campañas externas de comunicación	4 campañas externas de comunicación	Campañas externas realizadas	SUMA	Campañas externas realizadas	0
12		Desarrollar Cuatro (2) campañas internas en la alcaldía local con base en las necesidades de comunicación de la SDG para el año 2017	1%	GESTIÓN	Campañas internas de comunicación	4 campañas internas de comunicación	Campañas internas realizadas	SUMA	Campañas internas de comunicación	0
13		Formular y socializar el Plan de Comunicaciones de la Alcaldía Local para la Vigencia 2017	4%	GESTIÓN	Plan de comunicaciones 2017	Un plan de comunicaciones formulado para la vigencia 2017 en la Alcaldía Local	Plan de Comunicación	SUMA	Plan de comunicaciones formulado	0
		<b>TOTAL PROCESO</b>	<b>10%</b>							
14		Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del espacio público.	1%	GESTIÓN	Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público	Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en espacio público realizados	Requerimientos de comunidad e instituciones	SUMA	Acciones de control u operativo en espacio público	3
15		Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica.	1%	GESTIÓN	Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica.	Sumatoria de No. Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica realizados	Requerimientos de comunidad e instituciones	SUMA	Acciones de control u operativo en actividad económica	2
16		Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística	2%	GESTIÓN	Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo	Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en obras y urbanismo realizados	Requerimientos de comunidad e instituciones	SUMA	Acciones de control operativo en obras y urbanismo	2

17		Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales	1%	RUTINARIA	Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Minería y Relaciones con los animales	Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en Ambiente, Minería y Relaciones con los animales realizados.	Requerimientos de comunidad e Instituciones	SUMA	Acciones de control u operativo en Ambiente, Minería y Animales	3
18		Realizar mínimo 4 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas.	2%	GESTIÓN	Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas	Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas realizados	Requerimientos de comunidad e Instituciones	SUMA	Acciones de control u operativo en convivencia, artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas	0
20		Resolver el 65% de las querrelas civiles de policía y contravencionales anteriores a la vigencia de la Ley 1801 de 2016.	2%	GESTIÓN	Querrelas civiles de policía y contravencionales resueltas	(No. Querrelas civiles de policía y contravencionales resueltas / No. Querrelas civiles de policía y contravencionales activas) * 55	Querrelas y Contravenciones	SUMA	Querrelas civiles de policía y contravenciones	14,1%
21		Archivar el 10% de los expedientes de actuaciones administrativas de las vigencias 2015 y anteriores, de conformidad con los lineamientos formulados por la Dirección para la Gestión Policial.	2%	GESTIÓN	Ejecución plan de descongestión	(No. Actuaciones Administrativas Archivadas / No. Actuaciones Administrativas Activas) * 100	Expedientes- Actuaciones Administrativas	SUMA	Actuaciones administrativas archivadas	1%
22		Registrar en el aplicativo 100% SI ACTUA o el que haga sus veces, el 100% de las indagaciones preliminares.	2%	RUTINARIA	Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo	(No. Indagaciones preliminares registradas / No. Indagaciones preliminares activas) * 100	Indagaciones Preliminares	SUMA	Indagaciones preliminares registradas	10%
23		Registrar en el aplicativo SI ACTUA o el que haga sus veces, el 100% de las actuaciones relacionadas con los comportamientos contrarios a la convivencia.	2%	RUTINARIA	Actuaciones policivas registradas en el aplicativo	(No. actuaciones policivas registradas / No. actuaciones policivas activas) * 100	N/A	CONSTANTE	Actuaciones policivas registradas	100%
24		Impulsar hasta depurar el 100% de las actuaciones administrativas de las vigencias 2016 y 2017	2%	RUTINARIA	Actuaciones administrativas impulsadas	(No. Actuaciones Administrativas impulsadas / No. Actuaciones Administrativas Activas) * 100	Actuaciones Administrativas	SUMA	Actuaciones administrativas impulsadas	25%
		Disminuir en un 10% las revocatorias en el Consejo de Justicia de las decisiones provenientes de la alcaldía local, en comparación con el año 2016	1%	RUTINARIA	Disminución Revocatorias Consejo de Justicia	(Número de revocatorias del Consejo de Justicia 2017 / Número de expedientes remitidos al Consejo de Justicia 2017) - (Número de revocatorias del Consejo de Justicia 2016 / Número de expedientes remitidos al Consejo de Justicia 2016)	N/A	SUMA	revocatorias consejo de justicia	0%
		<b>TOTAL PROCESO</b>	<b>18%</b>							
26	Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las Autoridades locales a cargo de la SDG.	Comprometer al 30 de junio del 2017 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 29 de diciembre de 2017.	1%	GESTIÓN	Ejecución presupuestal de inversión directa	(Valor Acumulado del presupuesto de inversión directa comprometido / Valor total de presupuesto de inversión directa disponible) * 100	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión	CRECIENTE	Valor acumulado del presupuesto de inversión	12%
27		Girar mínimo el 50% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2017	2%	RETADORA (MEJORA)	Giros realizados	(Valor Acumulado de giros de inversión Directa realizados en la vigencia 2017 / Valor total de presupuesto de inversión directa disponible) * 100	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión	CRECIENTE	Valor acumulado de giros de inversión	1%
28		Girar el 50% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2016 y anteriores (Funcionamiento e Inversión).	1%	GESTIÓN	Ejecución de obligaciones por pagar	(Valor Acumulado del Giro de las obligaciones por pagar en funcionamiento e Inversión / Valor del presupuesto comprometido de Obligaciones por Pagar en funcionamiento e inversión) * 100	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión	CRECIENTE	Valor acumulado de giros obligaciones por pagar	15%

29	Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial de la vigencia 2017, utilizando los pliegos tipo.	1%	RETADORA (MEJORA)	Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo	(No. procesos contractuales de malla vial y parques realizados con pliegos tipo / No. procesos contractuales de malla vial y parques realizados) * 100	PAC	SUMA	Procesos contractuales con pliegos tipo	0%
30	Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prórrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en cumplimiento con la normatividad vigente.	2%	RETADORA (MEJORA)	Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC	(No. procesos contractuales planeados, publicados y/o modificados en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA en el portal de Colombia Compra Eficiente, así como las actuaciones contractuales, celebración de contratos y/o convenios, publicados, modificados y/o liquidados en SECOP I o SECOP II o TVEC (según corresponda con la normatividad vigente) / No. actuaciones contractuales planeadas, realizadas, celebradas, publicadas y/o modificadas, y/o liquidadas) * 100	Contratación FDLCB	CONSTANTE	procesos contractuales en el Plan Anual de Adquisiciones	100%
31	Cumplir en la Alcaldía Local con el 100% de las actividades dispuestas en el plan de acción de adopción de las NIC-SP según Resolución 693-2016 de la Contaduría General de la Nación	1%	GESTIÓN	Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP	(Porcentaje de cumplimiento de plan de acción de las NIC-SP 2017/ Porcentaje de cumplimiento de plan de acción de las NIC-SP 2017 programado para la vigencia)*100	Resolución 533 de 2015	CRECIENTE	Cumplimiento Plan de Acción NIC-SP	25%
32	Adquirir el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente.	1%	GESTIÓN	Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente	(Valor de bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia compra Eficiente / Valor total de bienes con CTUCU adquiridos)*100	Colombia Compra Eficiente-PAC	CRECIENTE	Valor de bienes adquiridos	10%
33	Dar cumplimiento al plan de modernización de las alcaldías locales (según lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa)	1%	GESTIÓN	Cumplimiento al plan de modernización	(No. De acciones del plan de modernización de Alcaldías Locales ejecutadas y documentadas / No. De acciones del plan de modernización de Alcaldías Locales formuladas por la SDG)*100	CRONOGRAMA DE OBRA	SUMA	Acciones documentadas del Plan de modernización	0
34	Establecer la línea base de consumo de combustible y costos de mantenimiento de los vehículos oficiales livianos y pesados a cargo de la Alcaldía Local conforme a la herramienta suministrada por el nivel central	1%	GESTIÓN	Línea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida	Línea base de consumo de combustible y costos de mantenimiento de los vehículos	Consumo / costos. 2016	SUMA	Consumo de combustible y costos de mantenimiento	0
35	Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 del Alcalde Mayor sobre contratación.	1%	GESTIÓN	Porcentaje de aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016	(Número de procesos de contratación de recursos de los FDL enviados a revisión, asesoría y con solicitud de asistencia técnica (procesos nuevos y modificaciones contractuales) / Número de procesos de contratación que cumplen con los criterios de la Directiva 12 de 2016) * 100	Lineamientos Directiva 012/2016	CONSTANTE	Procesos de contratación recursos del FDL	100%
<b>TOTAL PROCESO</b>		<b>12%</b>							

**GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL**

36		SERVICIO A LA CIUDADANIA	Implementar un punto de aplicación de la Encuesta de Percepción del Servicio, como cumplimiento a los lineamientos contenidos en la Circular 014 de 2016.	4%	RETADORA (MEJORA)	Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implementados	Número de puntos de aplicación de la Encuesta de Percepción del Servicio implementados.	Encuestas de Percepción 2016	SUMA	Aplicación Encuesta de percepción	1
			TOTAL PROCESO	4%							4%
37		GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, a por lo menos el 80% de los funcionarios y contratistas vinculados o a la alcaldía local a la fecha en que se realice.	1%	GESTION	Jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas	Sumatoria de jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas de gestión documental	Manual de buenas practicas	SUMA	Jornadas de sensibilización	0
			Cumplir con el 100% de las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, en la muestra tomada por parte de los técnicos, en las sesiones de inspección a la gestión documental de la alcaldía local	1%	RETADORA (MEJORA)	Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental	% de cumplimiento de las buenas practicas de gestión documental emitidas por el nivel central	Manual de buenas practicas	CONSTANTE	Buenas practicas de Gestión	100%
			Realizar un (1) inventario del archivo de gestión de la Alcaldía local, de acuerdo a los parámetros de la herramienta FUID vigente	2%	GESTION	Inventario de gestión realizado	Numero de inventario de archivo gestión de la alcaldía local realizado	Formato FUID	SUMA	Inventario de Gestión	0
			TOTAL PROCESO	4%							
38		GERENCIA DE TI	Implementar en la Alcaldía Local el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidos por la DTI del Nivel Central	4%	RUTINARIA	Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldía local	(No. De lineamientos de la DTI implementados en la Alcaldía Local en la vigencia 2017/No. De lineamientos de la DTI impartidos por la DTI en 2017)*100	Lineamientos de Gestión de las TICs	SUMA	Lineamientos DTI	0%
			TOTAL PROCESO	4%							
39			Establecer la línea base del consumo de papel del proceso durante la vigencia 2017	2%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION	Línea base del consumo de papel del proceso establecida	Línea base del consumo de papel del proceso	N/A	SUMA	Consumo de papel 2017	
40			Establecer línea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodología del manual de gestión del riesgo 1D-PGE-M4	4%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION	Línea base del perfil del riesgo	Línea base del perfil del riesgo	N/A	SUMA	Línea Base Perfil del Riesgo	
41	Integrar las herramientas de planeación, gestión y control,		Mantener el 100% de las acciones correctivas asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes	6%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION	Acciones correctivas documentadas y vigentes	(No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100	N/A	CONSTANTE	Acciones Correctivas Actualizadas y Documentadas	100%

42	con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia	TRANSVERSALES	Cumplir con el 100% de reportes de riesgos y servicio no conforme del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad	2%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna	(No. de reportes remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes relacionados con el Sistema de gestión de la entidad)*100	N/A	CONSTANTE	Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme	100%
43			Asistir al 100% de las mesas de trabajo, comités o instancias de decisión o consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad	2%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	(No. de espacios en las que se participó/ No. de espacios convocados relacionados con el Sistema de gestión de la entidad)*100	N/A	CONSTANTE	Asistencia a mesas de trabajo, comités o instancias de decisión	100%
44			Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso	2%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	(No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100	N/A	CONSTANTE	Plan de Actualización de la Documentación	100%
45			Cumplimiento oportuno al 100% de las actividades consignadas en el plan anticorrupción 2017 o asignadas formalmente en virtud de su implementación, a desarrollar en el respectivo trimestre según el cronograma establecido en el Plan Publicado.	2%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	(No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan anticorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100	N/A	CONSTANTE	Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción	100%
<b>TOTAL PLAN DE GESTIÓN</b>											

ELABORÓ: Promotor de la Mejora Local	REVISÓ: Coordinador Área de Gestión Policial - Coordinadora Área de Gestión Desarrollo Local
Firma:	Firma:
Nombre: Oscar Alfonso Camacho Galvis	Nombre: Victor Julio Martinez Diaz - Maria Isabel Ospina Castro


FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD												
II TRI	III TRI	IV TRI	TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	REPORTA CB0404	FUENTE	RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO	PROYECTO DE INVERSIÓN		VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos)
x	x	x	x	x	x	x		GF / INV	x	CODIGO	NOMBRE	x
20%	50%	15%	90%	EFICACIA	Plan de Acción CLG	Area de Gestión desarrollo Local-Planeación	SI					
1	0	0	1	EFICACIA	Rendición de cuentas	Area de Gestión desarrollo Local-Planeación	SI					
3%	3%	3%	10%	EFICACIA	Plan de Desarrollo Local	Area de Gestión desarrollo Local-Planeación	SI					
8%	7%	5%	35%	EFICACIA	Plan de intervención en DDHH de SDG	Area de Gestión desarrollo Local-Planeación-Participación Ciudadadna	SI					

25%	25%	25%	25%	EFICACIA	Lineas de acción en DDHH de la SDG	Area de Gestión desarrollo Local-Planeación-Participación Ciudadadna	SI						
			0%										
		100%	100%	EFICACIA	Base SAC DP	Area de Gestión desarrollo Local-Planeación	SI						
100%	100%	100%	100%	EFICACIA	Convocatorias DRP	Area de Gestión desarrollo Local-Planeación	SI						
0	1	0	1	EFICIENCIA	Mesa de trabajo entre la Junta Administradora Local, la Alcaldía Local, la Dirección de Relaciones Políticas y funcionarios del nivel Directivo del Distrito Capital.	Despacho y Auxiliar JAL	SI						
			0%										
40%	40%	0	80%	EFICACIA	Estrategia de comunicación	Area de Gestión Desarrollo Local-Prensa	SI						
20%	40%	40%	100%	EFICACIA	SDG Oficina de comunicaciones	Area de Gestión Desarrollo Local-Prensa	SI						
1	0	1	2	EFICACIA	SDG Oficina de comunicaciones/Alcaldía Local	Area de Gestión Desarrollo Local-Prensa	SI						
0	1	1	2	EFICACIA	SDG Oficina de comunicaciones/Alcaldía Local	Area de Gestión Desarrollo Local-Prensa	SI						
1			100%	EFICACIA	SDG Oficina de comunicaciones/Alcaldía Local	Area de Gestión Desarrollo Local-Prensa	SI						
			0%										
3	3	3	12	EFICACIA	apetas expedientes SI ACTUA-ORFEO	Área de Gestión Político Jurídico	SI						
10	14	16	42	EFICACIA	SI ACTUA-ORFEO	Área de Gestión Político Jurídico	SI						
6	8	8	24	EFICACIA	SI ACTUA-ORFEO	Área de Gestión Político Jurídico	SI						

3	3	3	12	EFICACIA	SI ACTUA-ORFEO	Área de Gestión Político Jurídico	SI						
0	1	3	4	EFICACIA	SI ACTUA-ORFEO	Área de Gestión Político Jurídico	SI						
5,0%	12,5%	23,4%	55,0%	EFICACIA	Expedientes Físicos SI ACTUA	Área de Gestión Político Jurídico-Inspecciones	SI						
3%	3%	3%	10%	EFICACIA	SI ACTUA-ORFEO	Área de Gestión Político Jurídico	SI						
30%	30%	30%	100%	EFICACIA	SI ACTUA-ORFEO	Área de Gestión Político Jurídico	SI						
100%	100%	100%	100%	EFICACIA	SI -ACTUA	Área de Gestión Político-Inspecciones	SI						
25%	25%	25%	100%	EFICACIA	SI ACTUA-ORFEO	Área de Gestión Político Jurídico	SI						
0%	0%	10%	10%	EFICACIA	ESTADÍSTICAS CONSEJO DE JUSTICIA	Area Normativa y jurídica	SI						
			0%										
50%	75%	95%	95%	EFICACIA	Carpetas Físicas-PREDIS-OPGET-PAC	Area de Gestión Desarrollo Local- Presupuesto	SI						
5%	19%	50%	50%	EFICACIA	Carpetas Físicas-PREDIS-OPGET-PAC	Area de Gestión Desarrollo Local- Presupuesto	SI						
25%	35%	50%	50%	EFICACIA	Carpetas Físicas-PREDIS-OPGET-PAC	Area de Gestión Desarrollo Local- Presupuesto	SI						



0	0	0	1	EFICACIA	Circular 014/2016	Area de Gestión Desarrollo Local-	SI						
			0%										
1	1	2	4	EFICACIA	SDG. Manual de buenas practicas	Area de Gestión Desarrollo Local- Gestión Documental	SI						
100%	100%	100%	100%	EFICACIA	SDG. Manual de buenas practicas	Area de Gestión Desarrollo Local- Gestión Documental	SI						
0	0	1	100%	EFICIENCIA	Base archivo vigencia 2016	Area de Gestión Desarrollo Local- Gestión Documental	SI						
			0%										
0%	0%	100%	100%	EFICACIA	Lineamientos de Gestión de las TICs	Area de Gestión Desarrollo Local- Sistemas	SI						
			0%										
		1	100%	EFICACIA									
		1	100%	EFICACIA	Reportes Gestión del Riesgo								
100%	100%	100%	100%	EFICACIA	Aplicativo SIG MEJORA								

100%	100%	100%	100%	EFICACIA	Reportes Gestión del Riesgo							
100%	100%	100%	100%	EFICACIA	Actas Memorandos Correos							
100%	100%	100%	100%	EFICACIA								
100%	100%	100%	100%	EFICACIA	Seguimiento Plan Anticorrupción							
			0%									

<b>APROBÓ:</b> Alcalde Localde Ciudad Bolívar Firma: Nombre: Ray Garfunkel Vanegas Herrera
--

SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO						SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO						SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO					
EVALUACIÓN I TRIMESTRE						EVALUACIÓN II TRIMESTRE						EVALUACIÓN III TRIMESTRE					
RESULTADO INDICADOR			RESULTADO DE LA MEDICION	ANÁLISIS DE AVANCE	MEDIO DE VERIFICACION	RESULTADO INDICADOR			RESULTADO DE LA MEDICION	ANÁLISIS DE AVANCE	MEDIO DE VERIFICACION	RESULTADO INDICADOR			RESULTADO DE LA MEDICION	ANÁLISIS DE AVANCE	MEDIO DE VERIFICACION
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO				NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO				NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO			
x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ejecución plan de acción del CLG	5%	5%	100%	Dentro del Proceso del Consejo Local de Gobierno en el cual se especifica dentro del trimestre del año se deberá construir, presentar y aprobar el Plan de Acción Vigencia 2017	Plan de Acción Aprobado vigencia 2017	Ejecución plan de acción del CLG	0.2	0.2	100%	Se cuenta con una Agenda para cumplir la actividad de diseñar un mecanismo de comunicación en el que se evidencien	Agenda Territorial, Acta de Reunión del Consejo Local de Gobierno Julio	Ejecución plan de acción del CLG	0.5	0%			
Ejercicio de Dialogo en lo Social	0	N/A	#(VALOR)	Realización de Dialogos Ciudadanos, dos por UPZ y la Zona Rural: * UPZ 65 Arbozadora y UPZ 66 San Francisco, sábado 1 de Abril en Casa de la Cultura a las 8 AM * UPZ 69 Ismael Perdomo y UPZ 70 Jerusalem en Subdirección Local de Integración Social el sábado 1 de abril a las 2PM * UPZ 67 Lucero y UPZ 68 El Tesoro en el Colegio Antonio García a las 8 am del 8 de abril * UPZ 64 Monteblanco y Zona Rural el 9 de abril a las 2 PM en el Colegio	Listados de asistencia, relatorias y registro fotográfico de las jornadas de Dialogos Ciudadanos como estrategia complementaria del Rendición de Cuentas	Ejercicio de Dialogo en lo Social	1	1	1	Realización de Dialogos Ciudadanos, dos por UPZ y la Zona Rural: * UPZ 65 Arbozadora y UPZ 66 San Francisco, sábado 1 de Abril en Casa de la Cultura a las 8 AM * UPZ 69 Ismael Perdomo y UPZ 70 Jerusalem en Subdirección Local de Integración Social el sábado 1 de abril a las 2PM * UPZ 67 Lucero y UPZ 68 El Tesoro	Listados de asistencia, relatorias y registro fotográfico de las jornadas de Dialogos Ciudadanos como estrategia complementaria del Rendición de Cuentas	Ejercicio de Dialogo en lo Social	0	#/DIV/0!			
Avance del cumplimiento fisico logrado en el plan de desarrollo	1%	1%	100%	Durante el trimestre se evidencia un avance fisico del 1% y un avance de ejecución del contractual del 12%	MUSI-2017	Avance del cumplimiento fisico logrado en el plan de desarrollo	0.03	3%	112%	Teniendo en cuenta que se llevo a cabo la reunion con el funcionario de la Secretaria Distrital de Planeacion, con el objeto de realizar la actualización en el aplicativo SECIPLAN, se informa que el avance del trimestre en la MUSI con corte a 30 de junio de 2017 es del 3.36% de ejecución.	MUSI-2017	Avance del cumplimiento fisico logrado en el plan de desarrollo	0.03	0%			
Plan de intervención en DDHH de SDG	15%	15%	100%	atención 100% personas lideresas defensores ddhh, en riesgo vulnerabilidad personas	actas, carpeta territorial cb.	Plan de intervención en DDHH de SDG	0,08	35%	438%	Acompañamiento interinstitucional para la ejecución de las 5 líneas de intervención del PLIDDHH	Actas, Listados, fotos, carpeta territorial cb en Derechos Humanos.	Plan de intervención en DDHH de SDG	0.07	0%			

Lineas de acción de DDHH incrementadas	25%	25%	100%	Identificación de las líneas en ddhh, en el pos y en el plan de desarrollo local. Articulación interinstitucional.	Actas, carpeta territorial cb.	Lineas de acción de DDHH incrementadas	0,25	25%	100%	1. Formación en el ley 1801 de 2016. 2. Se realizó formación y denuncia en el tema de trata de	Actas, Listados, fotos, carpeta territorial cb en Derechos Humanos.	Lineas de acción de DDHH incrementadas	0,25	0%		
Mecanismos de respuesta oportuna	0	N/A	# VALOR!	Seguimiento en línea base se Servicio Atención a la Ciudadanía, Alertas de respuesta oportuna. Respuestas entos de control	Base SAC, herramienta excel	Mecanismos de respuesta oportuna	0		# DIV/0!	Seguimiento en línea base se Servicio Atención a la Ciudadanía, Alertas de respuesta oportuna. Respuestas entos de control	Base SAC, herramienta excel	Mecanismos de respuesta oportuna	0	# DIV/0!		
Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas	1	100%	100%	Consecutivo llevado en la Secretaría de la Junta Administradora Local	Carpeta	Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas	1	100%	100%	Consecutivo llevado en la Secretaría de la Junta Administradora Local	Carpeta	Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas	1	0%		
Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	0	N/A	# VALOR!	Articulación de socialización con el presidente de la jal, para programar mesa de trabajo en el tercer trimestre.	Fotocopia de la Meta establecida en el Plan de Gestión, para mesa de trabajo.	Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	0	Meta programada III trimestre	# VALOR!	Meta programada III trimestre	Meta programada III trimestre	Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	1	0%		
Socialización de la estrategia de comunicación	0	N/A	# VALOR!	La socialización de la estrategia de comunicación en Cascada se realizará en el 2 y 3 trimestre, ya que la Secretaría de Gobierno	ACTA SECRETARIA DE GOBIERNO	Socialización de la estrategia de comunicación	0,4	0,4	# VALOR!	Se socializo el Plan de Comunicaciones con el Alcalde Local y los 2 Coordinadores Administrativo y Jurídico. En esta	Acta de reunión	Socialización de la estrategia de comunicación	0,4	0%		
Despliegue de la estrategia de comunicación	0	N/A	# VALOR!	La socialización de la Estrategia de comunicación en cascada se realizará con la Alcaldía Local durante el 2, 3 y 4 trimestre, ya que la	ACTA SECRETARIA DE GOBIERNO	Despliegue de la estrategia de comunicación	0,2	0,2	# VALOR!	El despliegue de la comunicación en cascada inicia con la difusión de la primera campaña interna, semana	Acta de reunión y fotos de la campaña	Despliegue de la estrategia de comunicación	0,4	0%		
Campañas externas de comunicación	0	N/A	# VALOR!	Las dos campañas de comunicación externa propuestas se realizarán en el 2 y 4 trimestre de 2017.	Piezas comunicativas que se han utilizado para las campañas	Campañas externas de comunicación	1	1	100%	Segun las necesidades de la Secretaria de Gobierno y la Alcaldía Local la primera campaña	Acta de reunión	Campañas externas de comunicación	0	# DIV/0!		
Campañas internas de comunicación	0	N/A	# VALOR!	Las dos campañas de comunicación interna propuestas se realizarán en el 3 y 4 trimestre de 2017.	N/A	Campañas internas de comunicación	0	meta programada para IIItrimestre	# VALOR!	meta programada para IIItrimestre	meta programada para IIItrimestre	Campañas internas de comunicación	1	0%		
Plan de comunicaciones 2017	0	N/A	# VALOR!	El plan de comunicaciones se formulará y socializará en el segundo trimestre de 2017	AVANCE DE LA MATRIZ DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE GOBIERNO	Plan de comunicaciones 2017	1	1	100%	El plan de comunicaciones elaborado y socializado con el Alcalde Local y los Coordinadores	Matriz, el pland e comunicaciones publicado en pagina y acta de reunión de la socialización.	Plan de comunicaciones 2017	0	# DIV/0!		
Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público	3	5	167%	Se realizaron operativos de espacio publico a: Madelina 8 15 de marzo de 2017, San Francisco 21 de marzo de 2017, san francisco 20 de enero de 2017, candelaria la nueva 26 de enero de 2017.	Actas de reunión en la carpeta respectiva.	Acciones de Control u Operativos realizados en espacio publico	3	8	267%	Se realizaron operativos de espacio publico en lucero bajo del sur 6-04-17, 12-04-17, 20-04-17, Estrella parte Alta 20-04-17.	Actas de reunión en la carpeta respectiva.	Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público	3	0%		
Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica.	2	4	200%	Se realizaron operativos de actividad económica los días 27 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2017, 28 de marzo y 21 de marzo.	Actas de reunión en la carpeta respectiva.	Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica.	10	8	80%	Se realizaron operativos de actividad económica los días 11-04-17, 19-04-17, 21-04-17, 28-04-17, 12-05-17, 13-05-17, 16-06-17, 20-06-17, Nariño	Actas de reunión en la carpeta respectiva.	Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica.	14	0%		
Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo	2	1	50%	Se realiza en fecha de 25 de enero de 2017. Carencia de contratistas para la ejecución de las metas. Tardío conocimiento del Plan de Gestión 2017	Actas de reunión	Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo	6	5	83%	Se realizaron operativos de Obras y Urbanismo los días 11-04-17, 23-05-17, 06-06-17, 15-06-17, 28-06-17. No fue posible alcanzar la cuota de ejecución con	Actas de reunión en la carpeta respectiva.	Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo	8	0%		

Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Minería y Relaciones con los animales	3	8	267%	Se realizaron acciones de acompañamiento a magistrados del tribunal superior del distrito judicial de Cuzco en los polígonos 1 y 2 el 31 de enero y 3 y 4 en febrero de 2017.	Actas de reunión de visitas y en la carpeta respectiva.	Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Minería y Relaciones con los animales	3	3	100%	2 Campaña de vacunación y esterilización con carlines en junio 3 junio 23 de 2017 en corregiduría de Moche y Machuabita.	Actas de reunión de visitas y en la carpeta respectiva-video	Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Minería y Relaciones con los animales	3	0%
Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos piróxicos y sustancias peligrosas	0	N/A	# VALOR!	Se tiene programado a partir del tercer trimestre	N/A	Acciones de Control u Operativos relacionados con artículos piróxicos y sustancias peligrosas	0	Se tiene programado a partir del tercer trimestre	# VALOR!	Se tiene programado a partir del tercer trimestre		Acciones de Control u Operativos relacionados con artículos piróxicos y sustancias peligrosas	1	0%
Querrelas civiles de policía y contravencionales resueltas	14,1%	28	19802%	Se cumple la meta por parte de Inspecciones y Secretaría General ya que los equipos se encontraban completos	Si Actua - Archivo físico Inspecciones de Policía	Querrelas civiles de policía y contravencionales resueltas	10%	10%	100%	Se cumple la meta por parte de Inspecciones 19 A y 19 E que cuentan con procesos de querrelas. (19A 11573, 11580, 11507)	Si Actua - Archivo físico Inspecciones de Policía	Querrelas civiles de policía y contravencionales resueltas	0,125	0%
Ejecución plan de descongestión	0,01	30	300000%	Se priorizaron las resoluciones respectivas de archivo programada.	SI ACTUA	Ejecución plan de descongestión	0,03	78	260000%	Se priorizaron las resoluciones respectivas de archivo programada. Exp 003-2014; 002-2014; 007-2014; 009-2014; 010-2014; 011-2014	SI ACTUA	Ejecución plan de descongestión	0,03	0%
Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo	0,1	61	61000%	Se realizaron las aperturas preliminares programadas.	SI ACTUA	Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo	0,3	0	0%	Se realizaron las aperturas preliminares programadas. La Secretaría Distrital de Gobierno aun no ha dado una fecha respectiva.	SI ACTUA	Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo	0,3	0%
Actuaciones policivas registradas en el aplicativo	100%	100%	100%	37 actuaciones recibidas en el trimestre y 37 actuaciones registradas en el aplicativo Si Actua para un total del 100% de las actuaciones registradas de Policía o el aplicativo Si actua 2.	SI ACTUA - Archivo físico Inspecciones de Policía.	Actuaciones policivas registradas en el aplicativo	100%	100%	100%	Se recibieron 275 actuaciones registradas en el aplicativo CNPC para un total del 100% de las actuaciones.	Aplicativo CNPC Archivo físico Inspecciones de Policía.	Actuaciones policivas registradas en el aplicativo	1	0%
Actuaciones administrativas impulsadas	0,25	100	100%	Se impulsaron y depuraron los procesos programados.	SI ACTUA	Actuaciones administrativas impulsadas	0,25	40	16000%	Se impulsaron y depuraron los procesos indicados: 9250, 9290, 9527, 9953, 6872, 9794, 9750, 6924, 9897, 9016, 9085, 9314, 9694, 9695, 9696, 9697, 9698, 9699, 9700, 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721, 9722, 9723, 9724, 9725, 9726, 9727, 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9737, 9738, 9739, 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771, 9772, 9773, 9774, 9775, 9776, 9777, 9778, 9779, 9780, 9781, 9782, 9783, 9784, 9785, 9786, 9787, 9788, 9789, 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9810, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, 9836, 9837, 9838, 9839, 9840, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850, 9851, 9852, 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862, 9863, 9864, 9865, 9866, 9867, 9868, 9869, 9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879, 9880, 9881, 9882, 9883, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894, 9895, 9896, 9897, 9898, 9899, 9900, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9937, 9938, 9939, 9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950, 9951, 9952, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969, 9970, 9971, 9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 9978, 9979, 9980, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989, 9990, 9991, 9992, 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000	SI ACTUA	Actuaciones administrativas impulsadas	25%	0%
Disminución Revocatorias Consejo de Justicia	0,00%	0,00%	# DIV/0!	En 2016, se enviaron 18 actuaciones administrativas y fueron devueltas 11, confirmadas revocadas y 6 restantes en el Consejo de Justicia.	Archivo físico-SI ACTUA	Disminución Revocatorias Consejo de Justicia	0,00%	Meta programada para cumplir en el IV trimestre	# DIV/0!	En 2016, enviaron 18 actuaciones administrativas y fueron devueltas 11, confirmadas revocadas y 6 restantes en el Consejo de Justicia.	Archivo físico-SI ACTUA	Disminución Revocatorias Consejo de Justicia	0,00%	# DIV/0!
Ejecución presupuestal de inversión directa	12%	12%	100%	Al primer trimestre se a comprometido del presupuesto de inversión asignado a la vigencia 2017, en gastos de funcionamiento va el 50,93% \$ 613.660,374 y Gastos de Inversión el 12,86% por valor de \$12.004.192,791.	se puede verificar en los soportes que se encuentra en el sistema PREDIS, el cual es la herramienta de la Secretaría Distrital de Hacienda para estos movimientos.	Ejecución presupuestal de inversión directa	0,5	0,47	94%	Se evidencia que durante el I TRIMESTRE, se obtuvo una Ejecución de la inversión Directa del 0,47% de Gastos de Funcionamiento del 35,5% y la baja Ejecución de la inversión Directa se da por cambio del alcalde en titularidad por Auto Administrativo del Alcalde Mayor de Bagdad el 01/01/2017.	se puede verificar en los soportes que se encuentra en el sistema PREDIS, el cual es la herramienta de la Secretaría Distrital de Hacienda para estos movimientos.	Ejecución presupuestal de inversión directa	0,75	0%
Giros realizados	1%	1%	100%	Al cierre del primer trimestre se ha Se Girado del presupuesto de inversión Directa para la vigencia 2017, la suma de \$ 1.198.179.388 obteniendo un porcentaje de 1,26%	se puede verificar en los soportes que se encuentra en el sistema PREDIS Y OPGET, el cual es la herramienta de la Secretaría Distrital de Hacienda - Tesorería para estos movimientos.	Giros realizados	0,05	3	6000%	Se evidencia que durante el I TRIMESTRE, se obtuvo un giro de la inversión Directa del 3% de Gastos de Funcionamiento del 24,84% la baja Ejecución es proporcional a la Ejecución de compromisos durante el Trimestre.	se puede verificar en los soportes que se encuentra en el sistema PREDIS, el cual es la herramienta de la Secretaría Distrital de Hacienda - Tesorería para estos movimientos.	Giros realizados	0,19	0%
Ejecución de obligaciones por pagar	15%	15%	100%	De las obligaciones por pagar constituidas con recursos de la vigencia 2016 y años anteriores (Inversión, se giro para el primer trimestre en Inversión de \$ 16.142.048,266 por un	se puede verificar en los soportes que se encuentra en el sistema PREDIS Y OPGET, el cual es la herramienta de la Secretaría Distrital de Hacienda - Tesorería para estos movimientos.	Ejecución de obligaciones por pagar	0,25	20,56	8224%	Se evidencia que durante el I TRIMESTRE, se obtuvo un giro de Obligaciones por pagar de la Vigencia 2016 del 13,33% de Obligaciones por pagar de vigencia 2015 y años anteriores del 29,84% de las obligaciones.	se puede verificar en los soportes que se encuentra en el sistema PREDIS Y OPGET, el cual es la herramienta de la Secretaría Distrital de Hacienda - Tesorería para estos movimientos.	Ejecución de obligaciones por pagar	0,35	0%



Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implementados	1	1	100%	SE IMPLEMENTO EL PUNTO DE ATENCION PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS DE PERSEPCION. PARTICIPO POR PARTE DE SERVICIO ATENCION CIUDADANO DE PROTOCOLOS DE ATENCION CIUDADANO.	PUNTO DE ATENCION INSTALADO EN LA ALCALDIA LOCAL SE REALIZARON ENCUESTAS Y SE ASISTIO A CAPACITACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017, ACTA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA, RESPONSABLE DORIS VALERO OLAYA	Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implementados	0	Meta cumplida de instalar el punto de atención en el I trimestre	# VALOR	Meta cumplida de instalar el punto de atención en el I trimestre se aplicaron para este trimestre 804 encuestas	Se realizaron 804 encuestas de percepción en el punto de atención	Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implementados	0			# DIV 0		
Jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas	0	N/A	# VALOR	Se asistió a capacitación el día 08/03/2017 donde se nos informo la elaboracion de un manual de buenas practicas para implementar en las Alcaldías. Estamos en la	Memorendo con el numero de radicado 2017420008683	Jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas	1	1	1	Se realizo sensibilización de buenas practicas al Are de Gestion Policia	Acta 10-07/2017- Carpeta	Jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas	1		0%			
Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental	100%	100%	100%	Se asistió a capacitación el día 08/03/2017 donde se nos informo la elaboracion de un manual de buenas practicas para implementar en las Alcaldías. Estamos en la	Memorendo con el numero de radicado 2017420008683	Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental	100%	100%	100%	Se recibo presentacion por parte del grupo descongestion proyeccion Dial, formato de buenas practicas de gestion documental	Presentacion Power point - carpeta	Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental	1		0%			
Inventario de gestión realizado	0	N/A	# VALOR	Se realizaron inventarios en los formatos institucionales 1D-GAR-F191	Basis de Datos que reposa en el computador asignado al area de gestion documental con direccionURL C:\J	Inventario de gestión realizado	0	meta programada IV trimestre	# VALOR	Se realizaron inventarios en los formatos institucionales 1D-GAR-F191	Basis de Datos que reposa en el computador asignado al area de gestion documental con direccionURL C:\J	Inventario de gestión realizado	0		# DIV 0			
Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldía local	0	N/A	# VALOR	Visita de nivel central por parte de la Direccion de tecnologías, donde se realizo diagnostico de la infraestructura tecnologica instalada en la Alcaldia Local	Acta diligenciada por la Direccion de tecnologías	Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldía local	0	Meta programada para el IV trimestre	# VALOR	Dado a que la entidad requiere la adquisicion de elementos informaticos (camaras para prensa y comunicaciones)	carpeta de estudios de mercado y estudios previos.	Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldía local	0		# DIV 0			
Linea base del consumo de papel del proceso establecida	0	N/A		Se conoció herramienta de reporte consumo de papel y se hizo del mismo en las diferentes areas de la Alcaldia.	Herramienta formato excel en carpeta FIGA 2017	Linea base del consumo de papel del proceso establecida	0		# DIV 0	Se realizo el respectivo reporte de consumo de papel,teniendo en cuenta los consumos de las dependencias.	Aplicativo reporte consumo de papel	Linea base del consumo de papel del proceso establecida	0		# DIV 0			
Linea base del perfil del riesgo	0	N/A	# VALOR	Se ha participado en la actualización de matriz de riesgos del Proceso Gestion Corporativo Local antes GAR	Actas SDG, Oficina Asesora de Planeación.	Linea base del perfil del riesgo	0		# DIV 0	Se ha participado en la actualización de matriz de riesgos del Proceso Gestion Corporativo Local antes GAR	Actas SDG, Oficina Asesora de Planeación.	Linea base del perfil del riesgo	0		# DIV 0			
Acciones correctivas documentadas y vigentes	1	1	100%	Se realizo seguimiento en el aplicativo SIG Mejora administrado por l Oficina Asesora de Planeación. Se realizo cargue de actividades de acuerdo al Plan de mejoramiento establecido	Aplicativo SIG-Mejora	Acciones correctivas documentadas y vigentes	1	1	100%	Se realizo seguimiento en el aplicativo SIG Mejora administrado por l Oficina Asesora de Planeación. Se realizo cargue de actividades de acuerdo al Plan de	Aplicativo SIG-Mejora	Acciones correctivas documentadas y vigentes	1		0%			

Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna	1	1	100%	Reporte oportuno de riesgos y producto no conforme primer trimestre de los procesos misionales.	Actas de reunión-herramienta en drive Oficina Asesora de Planeación Analistade riesgos.	Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna	1	1	100%	Reporte oportuno de riesgos y producto no conforme II trimestre de los procesos misionales.	Actas de reunión-herramienta en drive Oficina Asesora de Planeación Analistade riesgos.	Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna	1		0%		
Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	1	1	100%	Participación de las mesas de trabajo convocada por la Oficina asesora de Planeación.	Actas de reunión-Oficina Asesora de Planeación.	Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	1	1%	1%	Participación de las mesas de trabajo convocada por la Oficina asesora de Planeación.	Actas de reunión-Oficina Asesora de Planeación.	Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	1		0%		
Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	1	1	100%	Actualización de los documentos Caracterización de servicios para revisión y aprobación proceso GCL	Actas de reunión-Oficina Asesora de Planeación.	Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	1	1	100%	Actualización de los documentos Caracterización de servicios para revisión y aprobación proceso GCL	Actas de reunión-Oficina Asesora de Planeación.	Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	1		0%		
Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	1	1	100%	Revisión al cumplimiento plan anticorrupción	Acta de reunión	Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	1	1	100%	Revisión al cumplimiento plan anticorrupción	Acta de reunión	Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	1		0%		
<b>Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I</b>			# VALOR!			<b>Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II</b>			# DIV/0!			<b>Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III</b>			# DIV/0!		

SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO EVALUACIÓN IV TRIMESTRE						SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION				
RESULTADO INDICADOR						RESULTADO INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	RESULTADO DE LA MEDICION	ANÁLISIS DE AVANCE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	RESULTADO DE LA MEDICION	ANÁLISIS DE RESULTADO
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Ejecución plan de acción del CLG	0,15		↑ 0%			Ejecución plan de acción del CLG	0,9	25%		
Ejercicio de Dialogo en lo Social	0		#1DN/01			Ejercicio de Dialogo en lo Social	1	100%		
Avance del cumplimiento fisico logrado en el plan de desarrollo	0,03		↑ 0%			Avance del cumplimiento fisico logrado en el plan de desarrollo	0,1	4%		
Plan de intervención en DDHH de SDG	0,05		↑ 0%			Plan de intervención en DDHH de SDG	0,35	50%		

Lineas de acción de DDHH incrementadas	0,25	↑	0%		Lineas de acción de DDHH incrementadas	0,25	25%		
Mecanismos de respuesta oportuna	1	↑	0%		Mecanismos de respuesta oportuna	1	0%		
Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas	1	↑	0%		Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas	1	100%		
Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	0		#_DN/0!		Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	1	0%		
Socialización de la estrategia de comunicación	0		#_DN/0!		Socialización de la estrategia de comunicación	0,8	0%		
Despliegue de la estrategia de comunicación	0,4	↑	0%		Despliegue de la estrategia de comunicación	1	0%		
Campañas externas de comunicación	1	↑	0%		Campañas externas de comunicación	2	100%		
Campañas internas de comunicación	1	↑	0%		Campañas internas de comunicación	2	0%		
Plan de comunicaciones 2017	0		#_DN/0!		Plan de comunicaciones 2017	1	100%		
Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público	3	↑	0%		Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público	12	1300%		
Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica.	16	↑	0%		Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica.	42	400%		
Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo	8	↑	0%		Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo	24	100%		

Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Minería y Relaciones con los animales	3		↑	0%			Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Minería y Relaciones con los animales	12	800%		
Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas	3		↑	0%			Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas	4	0%		
Querrelas civiles de policía y contravencionales resueltas	0,234		↑	0%			Querrelas civiles de policía y contravencionales resueltas	0,5504	2810%		
Ejecución plan de descongestión	0,03		↑	0%			Ejecución plan de descongestión	0,1	3000%		
Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo	0,3		↑	0%			Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo	1	6100%		
Actuaciones policivas registradas en el aplicativo	1		↑	0%			Actuaciones policivas registradas en el aplicativo	1	100%		
Actuaciones administrativas impulsadas	25%		↑	0%			Actuaciones administrativas impulsadas	100%	10000%		
Disminución Revocatorias Consejo de Justicia	10,00%		↑	0,00%			Disminución Revocatorias Consejo de Justicia	10,00%	0,00%		
Ejecución presupuestal de inversión directa	0,95		↑	0%			Ejecución presupuestal de inversión directa	0,95	59%		
Giros realizados	0,5		↑	0%			Giros realizados	0,5	301%		
Ejecución de obligaciones por pagar	0,5		↑	0%			Ejecución de obligaciones por pagar	0,5	2071%		



Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implementados	0		#,DNV/0!			Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implementados	1	100%		
Jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas	2		↑ 0%			Jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas	4	100%		
Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental	1		↑ 0%			Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental	1	100%		
Inventario de gestión realizado	1		↑ 0%			Inventario de gestión realizado	1	0%		
Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldía local	1		↑ 0%			Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldía local	1	0%		
Línea base del consumo de papel del proceso establecida	1		↑ 0%			Línea base del consumo de papel del proceso establecida	1	0%		
Línea base del perfil del riesgo	1		↑ 0%			Línea base del perfil del riesgo	1	0%		
Acciones correctivas documentadas y vigentes	1		↑ 0%			Acciones correctivas documentadas y vigentes	1	100%		

Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna	1		↑ 0%		Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna	1	100%		
Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	1		↑ 0%		Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	1	51%		
Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	1		↑ 0%		Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	1	100%		
Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	1		↑ 0%		Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	1	100%		
<b>Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV</b>		#DIV/0!			<b>Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017</b>		<b>621%</b>		