

PLAN ESTRATEGICO	N° OE	PROCESO	PROGRAMADO EN LA VIGENCIA										SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO							
			PROGRAMADO EN LA VIGENCIA										EVALUACION I TRIMESTRE							
			META PLAN DE GESTION VIGENCIA	PONDERACION DE LA META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE PROGRAMACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	RESULTADO DE LA MEDICION	ANÁLISIS DE AVANCE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Responsable
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
1		GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Ejecutar el 90% del plan de acción aprobado por el CLG.	4%	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	SUMA	Porcentaje de avance del plan de acción	8%	23%	29%	30%	90%	Ejecución plan de acción del CLG	8%	11%	138%	De 58 actividades previstas para el CLG de Teusaquillo 2017, se han ejecutado en total al primer trimestre 6,5 actividades	Seguimiento al Plan de Acción a marzo de 2017	
2	Realizar mínimo un (01) ejercicio de Dialogo Social en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas, de conformidad con la metodología establecida		9%	Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo	No. De ejercicios de diálogo social realizados	SUMA	Ejercicio de dialogo social		1			1	Dialogo Social		1		Esta actividad se realizó el 31 de marzo de 2017	Acta de asistencia y desarrollo de reunión de marzo 31 de 2017		
3	Lograr el 10% de avance del cumplimiento físico-Entregado en el Plan de Desarrollo Local		5%	Ejercicios de Dialogo Social en lo Local	% de avance en el cumplimiento físico del plan de desarrollo local según el dato que arroje la matriz MUSI (Ejecución real)	SUMA	Cumplimiento físico-entregado del plan de desarrollo Local					10%	10%	Avance cumplimiento PDL	0%	3%	3,1%	De acuerdo al reporte MUSI con corte a 31 de marzo -2017 se reporta avance de 3,1% según lo entregado (físico).	MUSI	
	TOTAL PROCESO		18%																	
4		FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DDHH	Implementar el 35 % del Plan de Intervención Local en DDHH	3%	Implementación del plan de intervención local	% de implementación del plan de intervención local en derechos humanos	SUMA	Implementación del Plan de Intervención Local	0	5%	10%	20%	35%	Implementación del plan de intervención local	0	0		Desde el nivel central no hay oficialización del Plan de Intervención Local de DDHH		Juan Camilo Bohorquez, informa que el Plan de Intervención no está aprobado sin embargo darán información
5	Incrementar y mantener las líneas de acción de Derechos Humanos en el Plan Operativo Anual Local		3%	Líneas de acción de DDHH incrementadas	No. De líneas de acción de derechos humanos en el marco del plan operativo anual local incrementadas	CONSTANTE	Líneas de Acción de DDHH	1	1	1	1	1	Líneas de acción de DDHH incrementadas	1	1	100%	Se tienen 9 proyectos en los que de manera transversal se implementan las líneas de acción de DDHH los cuales son 1335 Teusaquillo mejor para la primera infancia, 1357 Teusaquillo mejor para las personas mayores, 1354 Teusaquillo mejor con igualdad e inclusión, 1332 Teusaquillo mejor para los colegios, 1333 Teusaquillo mejor para la cultura, recreación y el deporte, 1348 Teusaquillo mejor con parques recreativos y deportivos, 1355 Teusaquillo mejor para la seguridad y convivencia en el marco de los DDHH, 1330 Teusaquillo mejor para el ambiente, 1351 Teusaquillo mejor para la participación comunitaria	POAI 2017	Juan Camilo Bohorquez, informa que el Plan de Intervención no está aprobado sin embargo darán información Caterin Pacheco el martes 30 de mayo-17	
	TOTAL PROCESO		6%																	
6		RELACIONES ESTRATEGICAS	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.	2%	Mecanismos de respuesta oportuna	No. de mecanismos implementados para responder oportunamente el ejercicio de control político, derechos de petición y solicitudes de información	SUMA	Mecanismos y acciones de control político		30%	30%	40%	100%	Mecanismos de respuesta oportuna	0			Se reportará información del mecanismo de seguimiento a la oportunidad de respuesta el segundo trimestre de 2017		
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%	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	CONSTANTE	Asistencia a convocatorias realizadas por DRP	100%	100%	100%	100%	100%	Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas	100%	100%	100%	No se ha reportado convocatorias que realice la DRP a 31 de marzo de 2017 a cesiones de la JAL			
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.		1%	Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	Una mesa de trabajo lleada a cabo según programación de la DRP	SUMA	Mesa de trabajo con la JAL				1		1	Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	0	0		No se programó actividad en el Plan de Gestión al primer trimestre-17		
	TOTAL PROCESO		4%																	
9		Socializar al 80% de los directivos y líderes de proceso de la alcaldía local la estrategia de comunicación en cascada	1,5%	Socialización de la estrategia de comunicación	% de directivos en la Alcaldía Local que recibieron la socialización de la estrategia de comunicación en cascada	SUMA	Socialización de la estrategia de comunicación					80%	80%	Socialización de la estrategia de comunicación	0	0		No se programó actividad en el Plan de Gestión al primer trimestre-17		

10		Desplegar el 100% de la estrategia de comunicación en cascada en la alcaldía local	1,5%	Despliegue de la estrategia de comunicación	% de despliegue de la estrategia de comunicación en cascada en la Alcaldía local	SUMA	Porcentaje de despliegue de la estrategia de comunicación en				100%	100%	Despliegue de la estrategia de comunicación	0	0		No se programó actividad en el Plan de Gestión al primer trimestre-17		
11	COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	Desarrollar dos (2) campañas externas en la localidad con base en las necesidades de comunicación de la SDG para el año 2017	2%	Campañas externas de comunicación	2 campañas externas de comunicación	SUMA	Campañas externas en las localidad			1	1	2	Campañas externas de comunicación	0	1		Se llevó a cabo en el primer trimestre una campaña externa consistente en Video que pasa con el facebook, realizada el 6 de marzo y divulgada en redes sociales.	Carpeta documentos de campaña que reposa oficina de Prensa Local.	
12		Desarrollar dos (2) campañas internas en la alcaldía local con base en las necesidades de comunicación de la SDG para el año 2017	1%	Campañas internas de comunicación	2 campañas internas de comunicación	SUMA	Campañas internas en las localidad			1	1	2	Campañas internas de comunicación	0	1		Se llevó a cabo la socialización del Manual de Imagen Institucional el día 24 de marzo-2017	Acta de socialización capaña de Manual de Imagen InstitucionalMarzo 24-17	
13		Formular y socializar el Plan de Comunicaciones de la Alcaldía Local para la Vigencia 2017	4%	Plan de comunicaciones 2017	Un plan de comunicaciones o formulado para la vigencia 2017 en la Alcaldía Local	SUMA	Socialización plan de comunicaciones			1		1	Plan de comunicaciones 2017	0	0		No se programó actividad en el Plan de Gestión al primer trimestre-17		
TOTAL PROCESO		10%																	
14	IVC	Realizar mínimo 12 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del espacio público.	1%	Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público	Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en espacio público realizados	SUMA	Acciones de control en materia de espacio publico	1	3	4	4	12	Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público	1	5	500%	Para esta meta se tiene: Oficio: 20176330028311, por otra parte se realizaron operativos los días, 14 de enero de 2017, 5 de marzo de 2017, 14 de febrero de 2017 y 14 de marzo de 2017. Para un total de 5 acciones de control		
15		Realizar mínimo 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica.	1%	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	SUMA	Acciones de control en materia de actividad economica	2	5	15	20	42	Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica.	2	3	150%	Se realizarán 2 acciones de actividad económica Solicitudes al comando de Policía se realicen operativos con la Dirección de Tránsito y Transporte para mitigar inconvenientes presentados en los establecimientos de comercio ubicados alrededor del Estadio Campin y para un cierre definitivo de un estab. de comercio. Adicional a estas se realizó una acción el 16 de febrero de 2017	Rad. 20176330054081 y Rad. 20176330058231	
16		Realizar mínimo 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística	1%	Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo	Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en obras y urbanismo realizados	SUMA	Acciones de control en materia de integridad urbanistica	0	8	8	8	24	Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo	0	13		Se realizaron 13 acciones de control en materia de urbanismo y espacio público	Documentos que reposan Oficina Obras Local.	
17		Realizar mínimo 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales	3%	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.	SUMA	Acciones de control en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales	3	3	3	3	12	Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Minería y Relaciones con los animales	3	3	100%	Se realizaron las siguientes acciones: 1. jornada de limpieza del río Arzobispo. 2. Sensibilización de manejo de residuos sólidos en el barrio Palermo. 3. Jornada de limpieza aniversario Gente de zona Trece.	Documentos que reposan archivos Gestora Ambiental Local.	
18		Realizar mínimo 2 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas.	1%	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 convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas realizados	SUMA	Acciones de control en materia de articulos pirotecnicos y sustancias peligrosas				2	2	Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas	0	0				
19		Resolver el 55% de las querrelas civiles de policía y contravencionales anteriores a la vigencia de la Ley 1801 de 2016.	2%	Querrelas civiles de policía y contravencionales resueltas	(No. Querrelas civiles de policía y contravencionales resueltas / No. Querrelas civiles de policía y contravencionales activas) * 100	SUMA	Querrelas civiles de policía y contravencionales	10%	10%	15%	20%	55%	Querrelas civiles de policía y contravencionales resueltas	10%	6%	64%	De acuerdo al reporte de Inspecciones, tienen 486 querrelas activas, es decir que el 55% de la meta corresponde a 267 para el 2017. El primer trimestre se reportan 17 archivadas lo que corresponde al 6,37%	Archivos de Inspecciones de Policía Local	

20	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.	3%	Ejecución plan de descongestión	(No. Actuaciones Administrativas Archivadas / No. Actuaciones Administrativas Activas) * 100	SUMA	Expedientes administrativos archivados	1,5%	2,5%	2,5%	3,5%	10%	Ejecución plan de descongestión	1,5%	2,4%	159%	Se cuenta con un total de 1595 expedientes. Para este trimestre se realizaron 38 archivos de actuaciones administrativas.	Archivos que reposan oficinas Jurídica y Obras Local		
21	Registrar en el aplicativo SI ACTUA o el que haga sus veces, el 100% de las indagaciones preliminares.	2%	Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo	(No. Indagaciones preliminares registradas / No. Indagaciones preliminares activas) * 100	CONSTANTE	Registro aplicativo SIACTUA	100%	100%	100%	100%	100%	Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo	100%		0%	Al área responsable no reporta información			
22	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%	Actuaciones policivas registradas en el aplicativo	(No. actuaciones policivas registradas / No. actuaciones policivas activas) * 100	CONSTANTE	Registro aplicativo SIACTUA	100%	100%	100%	100%	100%	Actuaciones policivas registradas en el aplicativo	100%	100%	100%	De acuerdo al reporte de inspecciones, el avance en esta meta es del 100% que corresponden a 304 registros de las actuaciones por comportamientos contrarios a la convivencia por 304 actuaciones activas	Archivos que reposan oficina Jurídica Local		
23	Impulsar hasta depurar el 100% de las actuaciones administrativas de las vigencias 2016 y 2017	1%	Actuaciones administrativas impulsadas	(No. Actuaciones Administrativas impulsadas / No. Actuaciones Administrativas Activas) * 100	SUMA	Actuaciones administrativas	25%	25%	25%	25%	100%	Actuaciones administrativas impulsadas	25%	44,47%	178%	El total de actuaciones administrativas es de 434. De ese total se hicieron 193 actuaciones administrativas para el primer trimestre. El avance es de 44,4% y la evidencia reposa en la Oficina Jurídica y en la Oficina de Obras.	Archivos que reposan oficinas Jurídica y Obras Local		
24	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%	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)	CONSTANTE	Revocatorias en el consejo de justicia	10%	10%	10%	10%	10%	Disminución Revocatorias Consejo de Justicia	10%	0%	0%	No hay Información reportada por el área Normativo Jurídico			
TOTAL PROCESO		18%																	
25	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.	0,5%	Ejecución presupuestal de inversión directa	(Valor Acumulado del presupuesto de inversión directa comprometido / Valor total de presupuesto de inversión directa disponible) * 100	SUMA	Compromiso presupuestal			50%	15%	30%	95%	Ejecución presupuestal de inversión directa	0%	0%	0%	Con corte a 31 de marz-17 se adelantó una ejecución de la inversión en 13,97%,	Predis	
26	Girar mínimo el 50% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2017	1%	Giros realizados	(Valor Acumulado de giros de inversión Directa realizados en la vigencia 2017 / Valor total de presupuesto de inversión directa disponible) *100	SUMA	Giros del presupuesto de inversión directa				25%	25%	50%	Giros realizados	0	0%		Los giros de la inversión directa a marzo 31 de 2017 es de 1,23%	Predis	
27	Girar el 50% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2016 y anteriores (Funcionamiento e Inversión).	2%	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	SUMA	Giros del presupuesto como obligaciones por pagar vigencias anteriores	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	50%	Ejecución de obligaciones por pagar	12,5%	9,96%	80%	Se ha girado el 9,96% de las obligaciones por pagar por vigencia 2016 y anteriores a marzo 31 de 2017	Predis		
28	Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial de la vigencia 2017, utilizando los pliegos tipo.	2%	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	SUMA	Procesos contractuales de malla vial					100%	100%	Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo	0	0				

29	GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prorrogas, 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.	1,5%	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	CONSTANTE	Contrataciones y modificaciones	100%	100%	100%	100%	100%	Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC	100%	100%	100%	Se viene sufriendo toda la información contractual y de ajustes al SECOP I	Informe de Excel en 5 folios y SECOP	
30		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%	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	CONSTANTE	Actividades del Plan de Acción NIC-SP	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP	100%	100%	100%	El cronograma actualizado del Plan de Acción NIC-SP para la vigencia 2017, se encuentra en etapa de revisión, ajuste y aprobación por parte del equipo de trabajo a marzo 31 de 2017, sin embargo se han realizado actividades conforme a la planeación general del NIC-SP	Informe de Seguimiento Plan de Acción NIC-SP	
31		Adquirir el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente.	1%	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	SUMA	Aquisiciones de bienes de características técnicas uniformes					80%	80%	Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente	0	0			
32		Dar cumplimiento al plan de modernización de las alcaldías locales (según lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa)	1%	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	CONSTANTE	Plan de modernización de las alcaldías locales	1	1	1	1	1	Cumplimiento al plan de modernización	1	1	100%	El avance programado para la vigencia 2017 es de un 26.02%, que para el primer trimestre de 2017 se programó 1,85% del cual se logró una ejecución física del 3,65%	Informe de ejecución de obra a marzo 31 de 2017	
33		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%	Línea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida	Línea base de consumo de combustible y costos de mantenimiento de los vehículos	SUMA	Consumo de combustibles y costo de mantenimiento					1	1	Línea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida	0	0		Se ha venido llevando a cabo un registro que da cuenta del 100% de facturas de combustible para ir determinándose la línea de base en términos de cantidades y costos. Se reportará de fomr acumula al último trimestre de este año	Registro en excell
34		Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 del Alcalde Mayor sobre contratación.	1%	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) x 100	CONSTANTE	Lineamiento directiva 12 de 2016	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016	100%	100%	100%	Con corte a 31 de marzo de 2017 no se han enviado procesos de contratación en el marco de la Directiva 12 de 2016 para solicitud de aval a la Secretaría de Gobierno	N/A	
			TOTAL PROCESO	12%															
35	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%	Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implantados	Número de puntos de aplicación de la Encuesta de Percepción del Servicio implementados.	CONSTANTE	Punto de aplicación de la encuesta de percepción del servicio			1	1	1	1	Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implantados	0	1		Desde septiembre de 2016, se ha venido implementando un punto en la Alcaldía Local de Teusaquillo para la aplicación de la encuesta de Percepción en este sentido en Recepción.	Informe de Encuestas - Archivo Calidad Local.
			TOTAL PROCESO	4%															
36		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%	Jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas	Sumatoria de jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas de gestión documental	SUMA	Jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas documentales					4	4	Jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas	0	0			

37	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	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%	Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental	% de cumplimiento de las buenas practicas de gestión documental emitidas por el nivel central	CONSTANTE	Buenas practicas de gestión documental				100%	100%	Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental	0%	0%			
38		Realizar un (1) inventario del archivo de gestión de la Alcaldía local, de acuerdo a los parámetros de la herramienta FUID vigente	2%	Inventario de gestión realizado	Numero de inventario de archivo gestión de la alcaldia local realizado	SUMA	Inventario del archivo de gestión		0,33	0,33	0,34	1	Inventario de gestión realizado	0	0			
TOTAL PROCESO		4%																
39	GERENCIA DE TIC	Implementar en la Alcaldía Local el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidos por la DTI del Nivel Central	4%	Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldia local	(No. De lineamientos de la DTI implementados en la Alcaldia Local en la vigencia 2017/No. De lineamientos de la DTI impartidos por la DTI en 2017)*100	CONSTANTE	Lineamientos gestión de las TIC	100%	100%	100%	100%	100%	Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldia local	100%	100%	100%	Con corte a 31 de marzo de 2017 no se ha recibido lineamientos o requerimiento de TIC desde el nivel central.	
TOTAL PROCESO		4%																
40	TRANSVERSALES	Establecer la línea base del consumo de papel del proceso durante la vigencia 2017	2%	Línea base del consumo de papel del proceso establecida	Línea base del consumo de papel del proceso	SUMA	Consumo de papel 2017				1	1	Línea base del consumo de papel del proceso establecida	0			Del nivel central se dispuso de la herramienta para el registro de información a principios de abril de 2017, por esta razón se realizará un promedio por dependencia para el primer trimestre y esta información se reportará en el Plan de Gestión en el 4to. trimestre de 2017	
41		Establecer línea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodología del manual de gestión del riesgo 1D-PGE-M4	4%	Línea base del perfil del riesgo	Línea base del perfil del riesgo	SUMA	Línea Base Perfil del Riesgo				1	1	Línea base del perfil del riesgo	0			Se llevarán mesas del trabajo con el nivel Central Oficina Asesora de Planeación y demás alcaldías locales para la actualización de las matrices de riesgos. Esta meta esta prevista reportarse en el ultimo trimestre de este año-.	
42		Mantener el 100% de las acciones correctivas asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes	6%	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	CONSTANTE	Acciones Correctivas Actualizadas y Documentadas	100%	100%	100%	100%	100%	Acciones correctivas documentadas y vigentes	100%	90%	90%	Del avance y del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por Acciones originadas por Aud. Internas, La acción de mejora relacionada con la actualización de matriz de riesgos de fecha 2016, se encuentra actualizandose con el Grupo SIG del nivel central de manera estandarizada para las Alcaldías Locales. Auditorías Internas se tienen 55 acciones documentadas de 65 y de las Acciones por Aud. Externas Contraloria se tienen 57 documentadas de 60 acciones en total para un total de Internas y Externas documentadas de 112 de total 125 acciones vigentes.	Seguimiento Planes de Mejoramiento a Marzo 31 de 2017
43		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%	Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna	(No. de reportes remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100	CONSTANTE	Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme	100%	100%	100%	100%	100%	Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna	100%	100%	100%	En el primer trimestre de 2017 se reportó en el aplicativo los riesgos de acuerdo a la última matriz de riesgos por cada uno de los procesos a reportarse, así como de producto no conforme de acuerdo con la caracterización de servicios, ello en el aplicativo.	Herramienta de registro para SNC y Riesgos de la entidad.

44	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%	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	CONSTANTE	Asistencia a mesas de trabajo, comités o instancias de decisión	100%	100%	100%	100%	100%	Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	100%	100%	100%	En el primer trimestre de 2017 se asistió a las reuniones convocadas por el Grupo SIG para la formulación del Plan de Gestión -17	Actas de formulación Plan de Gestión 17	
45	Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso	2%	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	CONSTANTE	Plan de Actualización de la Documentación	100%	100%	100%	100%	100%	Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	100%	100%	100%	A marzo 31 de 2017 aún no se tiene definido el Plan de Gestión Documental desde el nivel central por ello no se ha dado cumplimiento al indicador		
46	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%	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	CONSTANTE	Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción	100%	100%	100%	100%	100%	Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	100%	90%	90%	El Plan de Acción 2017 contempla 10 acciones para llevarse a cabo durante el trimestre de ellas se cumplieron 9 acciones	Plan Anticorrupción y documentos originados por las acciones	
TOTAL PLAN DE GESTIÓN		100%										Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I			106%			