PLAN ESTRATEGICO		PROGRAMADO EN LA VIGENCIA											SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO EVALUACIÓN I TRIMESTRE RESULTADO INDICADOR							SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO EVALUACIÓN II TRIMESTRE RESULTADO INDICADOR					
N° OE	PROCESO	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	NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	RESULTADO DE LA MEDICION	ANÁLISIS DE AVANCE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x
1	GESTIÓN PUBLICA 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		Ejecución plan de acción del CLG	23%	33,6%	146%	De 61 actividades previstas para el CLG de Teusaquillo 2017, se han ejecutado en total al segundo trimestre 20,5 actividades	Seguimiento al Plan de Acción a junio 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 realizazó el 31 de marzo de 2017	Acta de asistencia y desarrollo de reunión de marzo 31 de 2017		Dialogo Social	1	0%	0%	La actividad de redición de cuentas se realizó el 31 de Marzo - primer trimestre	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		Avance cumplimiento PDL	0	2,4%	2,4%	El reporte fue actualzado el 25 de julio de 2017, con un avance del 5,5% 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 implementacion del plan de intervencion 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	Implementación del plan de intervención local	5%	10%	200%	El FDLT no contaba con un plan te intervecion de DDHH, se realiza la formulacion del mismo y se asigna 10% debido a la importancia de esta formulacion para empezar a actuar	Plan de intervención local DDHH
5		Incrementar y mantener las lineas de acción de Derechos Humanos en el Plan Operativo Anual Local	3%	Lineas de acción de DDHH incrementadas	No. De lineas de accion de derechos humanos en el marco del plan operativo anual local incrementadas	CONSTANTE	Lineas de Acción de DDHH	1	1	1	1	1	Lineas de acción de DDHH incrementadas	1	1	100%	Se tienen 9 proyectos en los que de manera transversal se implmentan las lineas 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 Tusaquillo 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	Lineas de acción de DDHH incrementadas	1	1	100%	Se tienen 9 proyectos en los que de manera transversal se implmentan las lineas 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, 1329 Teusaquillo mejor gobierno local - El FDLT ha realizado acompañamiento constante a todas las actividades realizadas por la Oficina DDHH de la Secretaria de Gobierno	
		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 accciones de control politico		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			Mecanismos de respuesta oportuna	30%	30%	100%	Toda la información se maneja con la plataforma ORFEO, así mismo el FDLT cuenta con una tabla para realizar el seguimiento de todos los derechos de peticion y llevar la trazabilidad.	ORFEO y tabla de seguimiento
7		Participar en el 100% de las convoctarias 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			Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas	100%	100%	100%	No se ha reportado convocatorias que realice la DRP a 31 de julio 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 coorporaciones.	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			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 segundo trimestre-17	
		TOTAL PROCESO	**4%**																						
9	COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	Socializar al 80% de los directivos y lideres de proceso de la alcaldia 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			Socialización de la estrategia de comunicación	0	0%		No se programó actividad en el Plan de Gestión al segundo trimestre 2017	
10		Desplegar el 100% de la estrategia de comunicación en cascada en la alcaldia 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			Despliegue de la estrategia de comunicación	0	0%		No se programó actividad en el Plan de Gestión al segundo trimestre 2017	
11		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 primestre una capaña 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.		Campañas externas de comunicación	0	0%		No se programó actividad en el Plan de Gestión al segundo trimestre 2017	
12		Desarrollar dos (2) campañas internas en la alcaldia 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 Imagén Institucional el dia 24 de marzo-2017	Acta de socialización capaña de Manual de Imagén InstitucionalMarzo 24-17		Campañas internas de comunicación	0	0%		No se programó actividad en el Plan de Gestión al segundo trimestre 2017	
13		Formular y socializar el Plan de Comunicaciones de la Alcaldia Local para la Vigencia 2017	4%	Plan de comunicaciones 2017	Un plan de comunicaciones ofrmulado 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			Plan de comunicaciones 2017	0	0%		El plan de comunicaciones del FDLT se encuentran en un 70 % formulado	Plan de comunicación FDLT - excel
		TOTAL PROCESO	**10%**																						

14		Realizar mínimo12 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			Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público	3	4	133%	Para esta meta se tienen operativos los días, 5 de abril, 4 de mayo, 10 de mayo, 14 de mayo y 16 de junio. Para un total de 4 acciones de control	Información en carpeta Plan gestión IVC
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 realizarón 2 acciones de actividad económica Solicitudes al comando de Policia 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		Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica.	5	9	180%	Para esta meta se tienen 9 acciones de control realizadas los dias: 7, 21(2) 25,26,28, de abril y 5, 16 de junio. Para un total de 9 acciones de actividad economica	Información en carpeta Plan gestión IVC
16		Realizar mínimo 24 acciones de control u operativos en 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.		Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo	8	21	263%	Se realizaron 21 acciones de control en materia de urbanismo y espacio público	Información en carpeta Plan gestión IVC
17		Realizar mínimo 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales	3%	Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales	Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales realizados.	SUMA	Acciones de control en materia de ambiente,mineria y relaciones con los animales	3	3	3	3	12	Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria 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.		Acciones de Control u Operativos realizados en Ambiente, Mineria y Relaciones con los animales	3	3	100%	Se realizaron las siguientes acciones: 1. Imposición de comparendos ambientales 2. Jornada de limpieza en río Azobispo 3. Jornada de limpieza de parques colectivo gente de Zona trece	Registros fotograficos
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	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					Acciones de Control u Operativos realizados en Convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas	0	0	0%	La meta esta programada para el cuarto trimestre	
19	**IVC**	Resolver el 55% de las querellas civiles de policia y contravencionales anteriores a la vigencia de la Ley 1801 de 2016.	2%	Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas	(No. Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas / No. Querellas civiles de policia y contravencionales activas) * 100	SUMA	Querelleas civiles de policia y contravencionales	10%	10%	15%	20%	55%	Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas	10%	6%	64%	De acuerdo al reporte de Inspecciones, tienen 486 querellas 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 Policia Local		Querellas civiles de policia y contravencionales resueltas	10%	15%	154%	De acuerdo al reporte de Inspecciones, tienen 486 querellas activas, es decir que el 55% de la meta corresponde a 267 para el 2017. El segundo trimestre se reportan 41 archivadas lo que corresponde al 15,36%	Información en carpeta Plan gestión IVC
20		Archivar el 10% de los expedientes de actuaciones administrativas de las vigencias 2015 y anteriones, de conformidad con los lineameintos formulados por la Dirección para la Gestión Policiva.	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 Juridica y Obras Local		Ejecución plan de descongestión	2,5%	1,7%	68%	Se cuenta con un total de 1595 actuaciones administrativas. Para este año la meta es 10 % es decir, 160 actuaciones administrativas archivadas. Durante este trimestre se realizaron 27 archivos de actuaciones administrativas.	Información en carpeta Plan gestión IVC
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			Actuaciones administrativas registradas en el aplicativo	100%	100%	100%	Para este trimestre la oficina de obras, oficina juridica, registraron en el aplicativo SI ACTUA, 321 indagaciones preliminares de un total de 2316 presentando un porcentaje de avance de 13,86%	Información en carpeta Plan gestión IVC
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 Juridica Local		Actuaciones policivas registradas en el aplicativo	100%	100%	100%	La oficina de obras y juridica de la alcaldia local cuenta con 2023 actuaciones administrativas activas las cuales se encuentran en un 100 % resgistradas en el aplicativo SI ACTUA	
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 Juridica yen la Oficina de Obras.	Archivos que reposan oficinas Juridica y Obras Local		Actuaciones administrativas impulsadas	25%	53,46%	214%	El total de actuaciones administrativas es de 434. De ese total se hicieron 232 impulsos para el segundo trimestre. El avance es de 53,46% y la evidencia reposa en la Oficina Jurídica yen la Oficina de Obras.	Información en carpeta Plan gestión IVC
24		Disminuir en un 10% las revocatorias en el Consejo de Justicia de las decisiones provenientes de la alcaldia 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 Juridico			Disminución Revocatorias Consejo de Justicia	10%	0%	0%	Se solicitó mediante memorando 20176330009743 al Consejo de Justicia, el listado de las actuaciones administrativas remnitas y revocadas	Memorando 20176330009743
		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		Ejecución presupuestal de inversión directa	50%	16,9%	34%	Con corte al 30 de junio 2017 se adelantó una ejecución de la inversión directa en 16,9%, se presenta bajo % de avance debido al cambio de administración donde fue necesario retomar los procesos y asi mismo el FDLT ha priorizado las obligaciones por pagar, las cuales tienen un presupuesto alto.	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		Giros realizados	0	0%		Los giros de la inversión directa a junio 30 de 2017 es de 7,62 %, corresponden a honorarios de ediles y contratos de prestación de servicios	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		Ejecución de obligaciones por pagar	12,5%	6,92%	55%	Se ha girado el 16,88 % de las obligaciones por pagar por vigencia 2016 y anteriores	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					Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo	0	0%		Los pliegos tipo se encuentran listos pero el FDLT esta esperando los permisos del IDU	
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 contracuales 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 subiendo toda la información contractual y de ajustes al SECOP I	Informe de Excel en 5 folios y SECOP		Procesos contractuales publicados y actualizados en SECOP I, II y TVEC	100%	100%	100%	Se viene subiendo toda la información contractual y de ajustes al SECOP I	Registro en excel y SECOP Registro mensual en SIVICOF
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		Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP	100%	100%	100%	Se realizó una mesa de trabajo con el equipo de implementción del nuevo marco normativo, en esta mesa se aprobó el plan de acción y el cronograma de trabajo, estipulando las metas y los compromisos de cada miembro.	Acta de reunión y lista de asistencia
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 caracteristicas tecnicas uniformes				80%	80%	Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente	0	0					Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente	0	0%		El FDLT aún no presenta adelanto	
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 alcaldias 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 logro una ejecución fisica del 3,65%	Informe de ejecución de obra a marzo 31 de 2017		Cumplimiento al plan de modernización	1	1	100%	La ejecucion de la obra se proyecta para un periodo de 26 meses, con una programacion para el año 2017 equivalente al 24,83%, lo que representa el 100 % programado para este año. Para el segundo trimestre se realiza un avance del 28,59% de ejecucion.	
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%	Linea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida	Linea base de consumo de combustible y costos de mantenimiento de los vehiculos	SUMA	Consumo de combustibles y costo de mantenimiento				1	1	Linea 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 determinandose la linea de base en términos de cantidades y costos. Se reportará de fomr acumula al último trimestre de este año	Registro en excell		Linea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida	0	0%	0%	En el FDLT se lleva un registro en excel que da cuenta del 100% de facturas de combustible para ir determinandose la linea de base en términos de cantidades y costos. Se reportará de forma acumulada al ùltimo trimestre de este año	Registro en excel (PIGA)
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		Porcentaje de aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016	100%	100%	100%	Con corte a 30 de junio de 2017 se han enviado 3 procesos de contratación: Malla vial (20174210172492) embellecimiento de espacio público (20176300001343) e interventoria de vias (20176320112091) malla vial, el FDLT está en espera de observaciones de la Secretaría de Gobierno. El pliego tipo de parques llegó a al FDLT el 30 de Junio.	ORFEO Memorando
		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, implamentados	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, implamentados	0	1		Desde septiembre de 2016, se ha venido implementando un punto en la Alcaldia Local de Teusaquillo para la aplicación de la encuesta de Percepción en este sentido en Recepción.	Informe de Encuestas - Archivo Calidad Local.		Puntos de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, implamentados	1	1	100%	Se tiene un formato de encuesta de percepcion del servicio en la recepción de las tres casas donde se encuentra el FDLT donde se aplica la encuesta y posteriormente se sube la informacion a intranet.	Encuentas realizadas aplicativo y carpeta fisica
		TOTAL PROCESO	**4%**																						
36	**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%	Jornadas de sensbilización 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 sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas	0	0					Jornadas de sensbilización sobre las buenas practicas de gestión documental realizadas	0	0%		A la fecha nivel central no ha enviado los lineamientos para las buenas practicas de gestion documental. Se sugiere realizar una socializacion con el referente de la Alcaldia para posteriormente esta persona realice la sensibilizacion en su Alcaldia. Se envia memorando solicitando la información	Memorando 20176320005363
37		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%					Porcentaje de cumplimiento a las buenas practicas de gestión documental	0	0%		A la fecha nivel central no ha enviado los lineamientos para las buenas practicas de gestion documental. Se envia memorando solicitando la información	Memorando 20176320005363
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					Inventario de gestión realizado	33%	33%	100%	Con corte a 30 de junio de 2017, *Inventario IVC tiene un avance de 0,33 1, Establecimiento y comercio: -353 Activos FUID -214 Archivados FUID (Pendiente intervenir) -372 activos. 2.Regimen urbanistico: -920 activos -642 archivados FUID (Pendiente intervenir) 3. Parqueaderos: -132 activos FUID 4. Espacio Público: -105 activos -65 archivados FUID 5, Propiedad horizontal: 1453 *Inventario Contratación (2016 - 2017), queda pendiente el reporte	Registro FUID en archivo

		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 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	CONSTANTE	Lineamientos gestión de las TIC	100%	100%	100%	100%	100%	Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldía 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.			Lineamientos de Gestión de la TIC implementados en la alcaldía local	100%	100%	100%	No se tiene conocimiento desde nivel central de la programacion de cumplimiento trimestral de los lineramientos Se envia memorando solicitando la información	Memorando 20176320005353
		TOTAL PROCESO	**4%**																						
40		Establecer la linea base del consumo de papel del proceso durante la vigencia 2017	2%	Linea base del consumo de papel del proceso establecida	Linea 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			Linea base del consumo de papel del proceso establecida	0	0		No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad	
41		Establecer línea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodologia del manual de gestión del riesgo 1D-PGE-M4	4%	Línea base del perfil del riesgo	Línea base del perfil del riesgo	SUMA	Linea 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 alcaldias locales para la actualización de las matrices de riesgos. Esta meta esta prevista reportarse en el ultimo trimestre de este año-.			Línea base del perfil del riesgo	0	0		No aplica para este trimestre, toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad	
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 Alcaldias Locales. Auditorias 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		Acciones correctivas documentadas y vigentes	100%	90%	90%	Corresponde al promedio entre el nivel de cumplimiento de planes de mejora SIG (90%) y plan de mejora contraloría remitido (90%)	Aplicativo Gestión para la Mejora y Plan de mejora contraloría remitido
43	**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%	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, asi 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.		Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna	100%	100%	100%	La Alcaldía Local de Teusaquillo cumplió con el reporte de riesgos y servicio no conforme correspoondiente al segundo triemstre según plazos establecidos	
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 gestion de la entidad)*100	CONSTANTE	Asistencia a mesas de trabajo, comites o instancias de desición	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		Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	100%	62%	62%	De 13 mesas convocadas, no asistió a 5	Listado de asistencia
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			Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	100%	65%	65%	El porcentaje corresponde al avance en la actualización del proceso Gestión Pública Territorial local en el cual participa la localidad según distribución comunicada en marzo. A 30 de junio el avance en la caracterización de proceso (90%), matriz de riesgos (80%) y un avance del 25% en la actualización de la demas documetación	Documentos del procesos actualizados según nueva plataforma
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 antocorrupción 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 cumplierón 9 acciones	Plan Anticorrupción y documentos originados por las acciones		Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	100%	88%	88%	Corresponde al monitoreo efectuado con corte a junio por la OAP sobre los compromisos de l PAAC en la versión 3	
TOTAL PLAN DE GESTIÓN			**100%**										**Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I**			106%				**Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II**			96%		