| PLAN ESTRATÉGICO MONTUCUCHI | PROYECTO | PROYECTOS DE INVERSIÓN | | |

8		Realizar una (1) revista de Urabajo edición Justicia Administrativa Local, la Alcaldía Local, la Dirección de Talento Humano, Políticas y Fundamentos del Sector Función Pública Calidad, para atender y hacer seguimiento a los solicitudes que presentan entidades correspondientes.	1%	0.00% O-N	Revista de Urabajo sobre la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	Una revista de Urabajo Bacta a cabo según programación de la DRP	SUMA			1		1	SI= CRECE	Convocatoria, actas de reuniones	Área de Gestión del Desarrollo Local						Revista de Urabajo sobre la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	0	0		No se programó actividad en el Mes de Enero al primer trimestre 17			Revista de Urabajo sobre la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	0	0%		No se programó actividad en el Mes de Enero al segundo trimestre 17		Revista de Urabajo sobre la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	1	1	100%	Se realizó una consultoría contratada con la Dirección de Talentos Humanos el día 26 de septiembre de 2017, esta se realizó en coordinación con la Secretaría Distrital de Hacienda	Memorando 20172100026250	Revista de Urabajo sobre la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	0	0%		No se programó actividad en el Mes de Enero al segundo trimestre 17		Revista de Urabajo sobre la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	1	100%
		TOTAL PRO-DISO	4%																																														
9	22 M DIN CRCO Y NO ENTRETIEN LOS	Realizar el 80% de los directivos y líderes de procesos de la alcaldía local la encuesta de convocado de concejo	1,5%	0.00% O-N	Realizado de la encuesta de convocado	% de directivos en la Alcaldía Local que realizaron la realización de la encuesta de convocado en concejo	SUMA				80%	80%	SI= CRECE	Acta de realización, registro fotográfico, convocatoria	Área de Gestión del Desarrollo Local Oficina de Prensa FGLT						Realizado de la encuesta de convocado	0	0		No se programó actividad en el Mes de Enero al primer trimestre 17			Realizado de la encuesta de convocado	0	0%		No se programó actividad en el Mes de Enero al segundo trimestre 2017		Realizado de la encuesta de convocado	0	0	0%	No se programó actividad en el Mes de Enero para el tercer trimestre 2017		Realizado de la encuesta de convocado	80%	80%	100%	Se realizó la realización de la convocado mediante encuesta en concejo a los líderes de los procesos de la Alcaldía Local y posteriormente se realizó en correos donde se informa a los contratistas.	Acta de Realización	Realizado de la encuesta de convocado	80%	80%
10		Desalojar el 100% de la encuesta de convocado en concejo en la alcalde local	1,5%	0.00% O-N	Desalojar de la encuesta de convocado	% de desalojar de la encuesta de convocado en concejo en la Alcaldía local	SUMA				100%	100%	SI= CRECE	Agenda de los temas a desalojar, actas, registro fotográfico y convocatoria	Área de Gestión del Desarrollo Local Oficina de Prensa FGLT						Desalojar de la encuesta de convocado	0	0		No se programó actividad en el Mes de Enero al primer trimestre 17			Desalojar de la encuesta de convocado	0	0%		No se programó actividad en el Mes de Enero al segundo trimestre 2017		Desalojar de la encuesta de convocado	0	0	0%	No se programó actividad en el Mes de Enero para el tercer trimestre 2017		Desalojar de la encuesta de convocado	1	1	100%	Se realizó el desalojar de la encuesta de convocados en concejo dándole cierre a recurso la necesidad de efectuar sobre el cierre realizado en los encuestados, indicativos y formulas determinadas de acuerdo de la Secretaría Distrital de Gobierno	Correos electrónicos	Desalojar de la encuesta de convocado	100%	100%
11		Desarrollar diez (10) campañas internas en la alcaldía con base en las necesidades de convocado de la SDP para el año 2017	2%	0.00% O-N	Campañas internas de convocado	2 campañas internas de convocado	SUMA			1	1	2	SI= CRECE	Reactivo Fotografías, videos convocatorias, correos en redes sociales.	Área de Gestión del Desarrollo Local Oficina de Prensa FGLT						Campañas internas de convocado	0	1		Debido a cada no el primer mes una campaña interna consistió en: Mes que pasa con el Facebook, realizada el 6 de marzo y dirigida en redes sociales.	Correo documentos de campaña que repose oficina de Prensa Local		Campañas internas de convocado	0	0%		No se programó actividad en el Mes de Enero al segundo trimestre 2017		Campañas internas de convocado	1	1	100%	Se realiza campaña interna el 21 de Septiembre en los canales de Facebook y Youtube acerca del nuevo sitio Web de la alcaldía - Mes - donde incluye de 7 fotografías alcalde.	Facebook Youtube	Campañas internas de convocado	1	0%		Se tiene cumplimiento de la meta del plan de gestión 2017		Campañas internas de convocado	2	100%
12		Desarrollar diez (10) campañas internas en la alcaldía con base en las necesidades de convocado de la SDP para el año 2017	1%	0.00% O-N	Campañas internas de convocado	2 campañas internas de convocado	SUMA			1	1	2	SI= CRECE	Reactivo Fotografías, videos convocatorias, convocatoria y pulsómetro	Área de Gestión del Desarrollo Local Oficina de Prensa FGLT						Campañas internas de convocado	0	1		Debido a cada no realización del Manual de Urbano Institucional el día 26 de marzo 2017	Acta de realización copia de Manual de Urbano Institucional Marzo 26 17		Campañas internas de convocado	0	0%		No se programó actividad en el Mes de Enero al segundo trimestre 2017		Campañas internas de convocado	1	1	100%	Se realiza campaña interna el 21 de Septiembre en los canales de Facebook y Youtube acerca del nuevo sitio Web de la alcaldía - Mes - donde incluye de 7 fotografías alcalde.	Correo institucional	Campañas internas de convocado	1	0%		Se tiene cumplimiento de la meta del plan de gestión 2017		Campañas internas de convocado	2	100%
13		Formular y ejecutar el Plan de Convocatorias de la Alcalde Local para la Vigencia 2017	4%	0.00% O-N	Plan de convocatorias 2017	10 plan de convocatorias elaborado para la vigencia 2017 en la Alcalde Local	SUMA			1		1	SI= CRECE	Plan de convocatorias formulado para la generación, acceso y democratización de la información	Área de Gestión del Desarrollo Local Oficina de Prensa FGLT						Plan de convocatorias 2017	0	0		No se programó actividad en el Mes de Enero al primer trimestre 17			Plan de convocatorias 2017	0	0%		El plan de convocatorias del FGLT se encuentra en un 75 % formulado		Plan de convocatorias FGLT - excel	Plan de convocatorias 2017	1	1	100%	Se cuenta el plan de convocatorias de la Alcalde el día 29 de agosto de 2017	Lista de asistencia Presentación Power Point	Plan de convocatorias 2017	0	0%		No se programó actividad en el Mes de Enero		Plan de convocatorias 2017	1	100%
		TOTAL PRO-DISO	10%																																														
14		Realizar mínimo 12 asesores de control a operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del espacio público	1%	0.00% O-N	Asesores de Control a Operativos realizados en espacio público	Secretaría de No. Asesores de Control a operativos en espacio público realizados	SUMA	1	3	4	4	12	SI= CRECE	Carpeta de soldados hechos a la Alcalde de Ribda para que se realice asesores, aplicativo CORDIS	Área de Gestión Pública Jurídica (Jurídica)						Asesores de Control a Operativos realizados en espacio público	1	3	100%	Para esta meta se tiene: Oficio 2017E0020571 en otra parte se realizan operativos los días, 10 de enero de 2017, 5 de marzo de 2017, 12 de febrero de 2017 y 12 de marzo de 2017. Para un total de 3 asesores de control			Asesores de Control a Operativos realizados en espacio público	3	4	100%	Para esta meta se tiene operativos los días, 3 de abril, 3 de mayo, 10 de mayo, 12 de mayo y 15 de junio. Para un total de 3 asesores de control	Informe sobre en carpeta Plan gestión FAC	Asesores de Control a Operativos realizados en espacio público	4	12	200%	Se realizaron 12 asesores durante el trimestre: 12-01-2017, 21-01-2017, 21-01-2017, 12-02-2017, 12-02-2017, 12-02-2017, 12-03-2017, 12-03-2017, 12-03-2017, 12-04-2017, 12-04-2017, 12-04-2017, 12-05-2017, 12-05-2017, 12-05-2017, 12-06-2017, 12-06-2017, 12-06-2017.	Memorando 20172100013653	Asesores de Control a Operativos realizados en espacio público	3	6	100%	La meta para el trimestre es de 6 Asesores de los cuales se realizaron 12 asesores 20-12-2017, 12-11-2017, 12-11-2017, 22-11-2017, 12-12-2017		Asesores de Control a Operativos realizados en espacio público	12	24
15		Realizar mínimo 42 asesores de control a operativos en materia de actividad económica	1%	0.00% O-N	Asesores de Control a Operativos realizados en materia de actividad económica	Secretaría de No. Asesores de Control a Operativos en materia de actividad económica realizados	SUMA	2	5	15	20	42	SI= CRECE	Carpeta de soldados hechos a la Alcalde de Ribda para que se realice asesores, aplicativo CORDIS	Área de Gestión Pública Jurídica (Jurídica)						Asesores de Control a Operativos realizados en materia de actividad económica	2	3	100%	Se realizaron 2 asesores de actividad económica Soldados al cuerpo de Ribda se realizó operativos con la Dirección de Tránsito y Transporte para mitigar movimientos presentados en las establecimientos de comercio situados alrededor del Estado Garcia y para un cierre definitivo de un establ. de comercio. Adicional esta se realizó una asesor el 15 de febrero de 2017	Rad. 20176000056001 y Rad. 20176000056001		Asesores de Control a Operativos realizados en materia de actividad económica	5	8	100%	Para esta meta se tiene 5 asesores de control realizados los días: 7, 21(2), 28,28,28, de abril y 5, 19 de julio. Para un total de 5 asesores de actividad económica	Informe sobre en carpeta Plan gestión FAC	Asesores de Control a Operativos realizados en materia de actividad económica	15	15	100%	Se realizan 15 asesores: 20176000106620, 20176000175420, 20176000186820, 20176000187610, 20176000187611, Operativos 11-01-2017, 19-01-2017, 21-01-2017, 28-01-2017, 11-02-2017, 12-02-2017, 12-02-2017, 12-02-2017, 11-03-2017, 12-03-2017, 18-03-2017, 22-03-2017, 22-03-2017, 16 y 18-05-2017.	Memorando 20172100013653	Asesores de Control a Operativos realizados en materia de actividad económica	20	12	80%	Se realizaron (12) Operativos 6-10-2017, 20-10-2017, 10-11-2017, 22-11-2017, 24-11-2017, 12-12-2017, 18-12-2017, 22-12-2017, 22-12-2017, 22-12-2017, 27-12-2017,28-12-2017		Asesores de Control a Operativos realizados en materia de actividad económica	42	84
16		Realizar mínimo 24 asesores de control a operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística	1%	0.00% O-N	Asesores de Control a Operativos realizados en obras y urbanismo	Secretaría de No. Asesores de Control a operativos en obras y urbanismo realizados	SUMA	6	6	6	6	24	SI= CRECE	Carpeta de soldados hechos a la Alcalde de Ribda para que se realice asesores, aplicativo CORDIS	Área de Gestión Pública Jurídica (Obras)						Asesores de Control a Operativos realizados en obras y urbanismo	0	13		No realizaron 13 asesores de control en materia de urbanismo y espacio público	Documentos que reposan Oficina Obras Local		Asesores de Control a Operativos realizados en obras y urbanismo	8	21	100%	Se realizaron 21 asesores de control en materia de urbanismo y espacio público	Informe sobre en carpeta Plan gestión FAC	Asesores de Control a Operativos realizados en obras y urbanismo	8	25	313%	Se realizaron 25 visitas de informes Técnicos No. 11042 17, 10932 17, 10931 17, 10932 17, 10933 17, 10932 17, 10933 17, 10931 17, 10932 17, 10933 17, 11034 17, 11035 17, 12010 17, 12010 17, 12012 17, 12012 17, 12013 17, 12014 17, 12015 17, 12015 17.	Memorando 20172100013653	Asesores de Control a Operativos realizados en obras y urbanismo	0	0		No existe trimestre ni meta no más operativos de obras, ya se tiene cumplido y superado la meta		Asesores de Control a Operativos realizados en obras y urbanismo	24	99

| | | |

26		Cifra: mínimo el 50% del presupuesto de ingresos directa comprometidos en la vigencia 2017	1%	REPORTE (MENSUAL)	Cifras radicadas	(Valor Acumulado de giros de Ingresos Directa radicados en la vigencia 2017 / Valor Total de presupuesto de ingresos directa disponible) * 100	BASICA			20%	20%	50%	SPI-CIUDADA	Información de ejecución presupuestal del Sistema PREDIS	Área de Dirección del Desarrollo Local					Cifras radicadas	0	0%		Los giros de la inversión directa a marzo 31 de 2017 es de 1,23%	Preda		Cifras radicadas	0	0%		Los giros de la inversión directa a junio 30 de 2017 es de 7,10 %, corresponden a honorarios de niños y contratos de prestación de servicios	Preda	Cifras radicadas	20%	14,67%	68%	Los giros de la inversión directa a septiembre 30 de 2017 es de 16,17 %, corresponden a honorarios de niños y contratos de prestación de servicios	Preda	Cifras radicadas	25%	9%	36%	Los giros de la inversión directa a diciembre 30 de 2017 es de 23,16 %	Preda	Cifras radicadas	50%	23,4%
27		Cifra: el 50% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2016 y anteriores (Funcionamiento e Inversión)	2%	GUBERNA	Ejecución de obligaciones por pagar	(Valor Acumulado del Giro de las obligaciones con cargo al Funcionamiento e Inversión / Valor del presupuesto comprometido de Obligaciones por Pagar en Funcionamiento e Inversión) * 100	BASICA	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	50%	SPI-CIUDADA	Información Cifras efectuadas por mig. Por pagar en el PREDIS	Área de Dirección del Desarrollo Local					Ejecución de obligaciones por pagar	12,5%	10%	80%	De los giros el 10% de las obligaciones por pagar por vigencia 2016 y anteriores a marzo 31 de 2017	Preda		Ejecución de obligaciones por pagar	12,5%	8%	60%	De los giros el 16 % de las obligaciones por pagar por vigencia 2016 y anteriores Formula: (=SUMA(D29-E29+F29)/D29)	Preda	Ejecución de obligaciones por pagar	12,5%	13%	100%	De los giros el 21 % de las obligaciones con cargo por vigencia 2016 y anteriores Formula: (=SUMA(D29-E29+F29+G29)/D29)	Preda	Ejecución de obligaciones por pagar	12,5%	11%	88%	Para el cuatrimestre tuvimos un giro el 42% de la ejecución de Obligaciones por pagar, esto se debe a las obligaciones de la vigencia de la anualidad. Formula: (=SUMA(D29+E29+F29+G29+H29)/D29)	Preda	Ejecución de obligaciones por pagar	50%	42%
28		Atender el 100% de los procesos contratados de niñez ubicados vigencia 2017, utilizando los pliegos tipo	2%	REPORTE (MENSUAL)	Procesos Contratados de niñez y parques con pliegos tipo	(No. procesos contratados de niñez y parques radicados con pliegos tipo / No. procesos contratados de niñez y parques radicados) * 100	BASICA				100%	100%	SPI-CIUDADA	Información del sistema SIMCI-P	Área de Dirección del Desarrollo Local					Procesos Contratados de niñez y parques con pliegos tipo	0	0					Procesos Contratados de niñez y parques con pliegos tipo	0	0%		Los pliegos tipo no encuentran listos para el FDL5 está esperando los permisos del DTSD		Procesos Contratados de niñez y parques con pliegos tipo	0	50%	50%	Durante este trimestre se adelantó el proceso de niñez del cual tiene fecha de adjudicación el 12 de Octubre de 2017, el proceso de parques se está adelantando. Estos dos procesos se están realizando según los pliegos tipo		Procesos Contratados de niñez y parques con pliegos tipo	100%	50%	50%	Durante el cuatrimestre tuvimos un adulto mayores FDL7-LP-036-2017 de Licitación Pública de niñez cuatrimestre 18 de octubre. Asimismo un adulto y cuatro el cuatrimestre FDL7-LP-034-2017 de mantenimiento integral de parques de la localidad. Los procesos se realizaron por el SIMCI-P-11.	SIMCI-P-11 y 11	Procesos Contratados de niñez y parques con pliegos tipo	100%	100%
29	3-GESTIÓN CONTRACTUAL	Publicar el 100% de la contratación del FDL, así como las modificaciones contratadas a que haya lugar. Mediante, Procesos, Órdenes, Terminación anticipada y Liquidaciones a que haya conforme los estados, en portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones PAA y SIMCI-P-11 o SIMCI-P-11 o TVBC según corresponda la modalidad de contratación. Incluye contratación directa: convenios, convenios interadministrativos, contratos de prestación de servicios, en cumplimiento con la normatividad vigente	1,5%	REPORTE (MENSUAL)	Procesos contratados publicados y actualizados en SIMCI-P-11 y TVBC	(No. procesos contratados planeados, publicados y/o modificados en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA en el portal de Colombia Compra Eficiente, así como los procesos contratados, celebrados de contratos y/o convenios suscritos, modificados o/o liquidados en SIMCI-P-11 o SIMCI-P-11 o TVBC (según corresponda con la normatividad vigente) / No. procesos contratados planeados, radicados, celebrados, publicados y/o modificados, y/o liquidados) * 100	CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	SPI-CIUDADA	LINEAS Portal Colombia Compra Eficiente, Informe de avance de información de reporte - Secretaría de Desarrollo Local, Informe SIMCI (reportado trimestralmente a Secretaría de Desarrollo Local)	Área de Dirección del Desarrollo Local					Procesos contratados publicados y actualizados en SIMCI-P-11 y TVBC	100%	100%	100%	De otros subsidios hacia la información contractual y de apoyo, al SIMCI-P-11	Informe de Seguimiento 3 Fases y SIMCI-P		Procesos contratados publicados y actualizados en SIMCI-P-11 y TVBC	100%	100%	100%	De otros subsidios hacia la información contractual y de apoyo, al SIMCI-P-11	Registro en excel y SIMCI-P Registro en excel en SIMCI-P	Procesos contratados publicados y actualizados en SIMCI-P-11 y TVBC	100%	100%	100%	SIMCI-P está publicando todos los procesos e información en el sistema SIMCI-P-11 y TVBC	Registro en excel y SIMCI-P Registro en excel en SIMCI-P	Procesos contratados publicados y actualizados en SIMCI-P-11 y TVBC	100%	100%	100%	SIMCI-P está publicando todos los procesos e información en el sistema SIMCI-P-11 y TVBC	SIMCI-P-11 y 11	Procesos contratados publicados y actualizados en SIMCI-P-11 y TVBC	100%	100%
30		Cerrar en la Alcaldía Local con el 100% de las actividades dispuestas en el plan de acción de adaptado de las NICSP vencen Resolución 693 2016 de la Contraloría Cuerpo de la Nación	1%	GUBERNA	Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NICSP	(Porcentaje de cumplimiento de plan de acción de las NICSP 2017/Porcentaje de cumplimiento de plan de acción de las NICSP 2017 programado para la vigencia) * 100	CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	SPI-CIUDADA	Seguimiento Plan de Acción NICSP	Área de Dirección del Desarrollo Local					Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NICSP	100%	100%	100%	Encontramos actualizado del Plan de Acción NICSP para la vigencia 2017 , se encuentra en etapa de revisión, cierre y actualización por parte del líder de trabajo a marzo 31 de 2017, de entregar en los medios establecidos, conforme a la dimensión control interno NICSP	Informe de Seguimiento Plan de Acción NICSP		Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NICSP	100%	100%	100%	Se realizó una revisa de trabajo con el equipo de implementación de nuevas normas normativas, en esta revisa se ajustó el plan de acción y el cronograma de trabajo, incluyendo las metas y los compromisos de cada miembro.	Nota de crédito y Acta de entrega	Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NICSP	100%	100%	100%	Se realizó una revisa de trabajo con el equipo de implementación de nuevas normas normativas, en esta revisa se ajustó el plan de acción y el cronograma de trabajo, incluyendo las metas y los compromisos de cada miembro.	Actas de trabajo	Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NICSP	100%	60%	60%	Para el cuatrimestre tuvimos se realizaron las actividades, para cada periodo el Informe de 1290 del estado de mantenimiento de nicsp y se convierte con el Estado de eficacia, esto no se realiza por Falta de medidas aplicas a la alcaldía	Actas de trabajo	Porcentaje de cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NICSP	100%	60%
31		Adquirir el 60% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Cerrón Utilizado a través de portal Colombia Compra Eficiente	1%	GUBERNA	Bienes con CTUU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente	(Valor de bienes con CTUU adquiridos a través de Colombia compra Eficiente / Valor total de bienes con CTUU adquiridos) * 100	BASICA				60%	60%	SPI-CIUDADA	Información del sistema SIMCI-P	Área de Dirección del Desarrollo Local					Bienes con CTUU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente	0	0					Bienes con CTUU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente	0	0%		El FDL7 aún no presenta avances		Bienes con CTUU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente	0	0%	0%	El FDL7 está en proceso de elementos de oficina mobiliario subasta inversa por SIMCI-P-11, así mismo se está adelantado el proceso de adquisición de elementos de computo por Subasta inversa		Bienes con CTUU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente	60%	60%	100%	Se realizaron los procesos de adquisición de bienes CTUU 1. Instrumentos musicales (Group 11) 2. Equipos de computo (Group 11) 3. Papelería (Group 1)	SIMCI-P-11 y 11	Bienes con CTUU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente	60%	60%
32		Dar cumplimiento al plan de mantenimiento de las sedes Alcaldía Local (según inventarios actualizados por la Dirección Administrativa)	1%	GUBERNA	Cumplimiento al plan de mantenimiento	Ok. De acuerdo del plan de mantenimiento de Alcaldía Local mensuales y documentados / No. De acuerdo del plan de mantenimiento de Alcaldía Locales formulados por la SDG) * 100	CUMPLIMIENTO	1	1	1	1	1	SPI-CIUDADA	Plan de mantenimiento de Alcaldía Locales	Área de Dirección del Desarrollo Local					Cumplimiento al plan de mantenimiento	1	1	100%	Encuesta programada para la agenda 2017 es de un 20,50% , que será ejecutar trimestre de 2017 con programa 1,50% del cual se logra una ejecución base del 0,50%	Informe de ejecución de obra a marzo 31 de 2017		Cumplimiento al plan de mantenimiento	1	1	100%	La ejecución de la obra se proyecta para un periodo de 20 meses, con una programación para el año 2017 equivalente al 24,50% , lo que representa el 100 % programado para este año. Para el segundo trimestre se viene en avance del 25,50% de ejecución		Cumplimiento al plan de mantenimiento	1	1	100%	La ejecución de la obra se proyecta para un periodo de 20 meses, con una programación para el año 2017 equivalente al 24,50% , lo que representa el 100 % programado para este año. Para el cuatrimestre tuvimos se viene en avance de 25,50% de ejecución. Memorando 20170020010060		Cumplimiento al plan de mantenimiento	1	1
33		Mantener la línea base de consumo de combustible costos de mantenimiento de los vehículos oficiales, bienes y enseres a cargo de la Alcaldía Local conforme a la herramienta suministrada por el mantenimiento	1%	GUBERNA	Línea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida	Línea base de consumo de combustible y costos de mantenimiento de los vehículos	BASICA			1	1	1	SPI-CIUDADA	Línea base de consumo de combustible y costos de mantenimiento de los vehículos	Área de Dirección del Desarrollo Local					Línea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida	0	0		De los vehículos Revisión a cada un registro que de cuenta del 100% de facturas de combustible para determinar la línea de base en términos de cantidades y costos. Se reportará de forma acumulada al cierre trimestre de este año	Registro en excel	Línea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida	0	0%		De el FDL7 no Bus un registro en excel que da cuenta del 100% de facturas de combustible para determinar la línea de base en términos de cantidades y costos. Se reportará de forma acumulada al cierre trimestre de este año	Registro en excel (PI-11)	Línea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida	0	0	0%	De el FDL7 no Bus un registro en excel que da cuenta del 100% de facturas de combustible para determinar la línea de base en términos de cantidades y costos.	Registro en excel (PI-11)	Línea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida	1	1	100%	De el FDL7 no Bus un registro en excel que da cuenta del 100% de facturas de combustible para determinar la línea de base en términos de cantidades y costos.	Registro en excel (PI-11)	Línea Base de consumo de combustible y costos de mantenimiento establecida	1	100%

34		Cubrir el 100% de las documentos recibidos en la Dirección 12 de 2016 del Radar Mayor sobre contratados.	1%	GESTIÓN	Porcentaje de cubrido de las documentos recibidos en la Dirección 12 de 2016	(Número de procesos de contratados de recursos de los PSL recibidos a medio, semestral y con radical de entrada Unica (procesos nuevos y modificaciones contratados) / Número de procesos de contratados que cumplen con los criterios de la Dirección 12 de 2016) * 100	CONTINUO	100%	100%	100%	100%	100%	SIMPLEMENTE	Procesos contratados de la Dirección 12 correspondientes de 2016	Área de Dirección del Desarrollo Local						Porcentaje de cubrido de las documentos recibidos en la Dirección 12 de 2016	100%	100%	100%	Con corte a 30 de junio de 2017 se han revisado 3 procesos de contratado. Mide el (20170217000[illegible]) revisado/revisado de repuesto público (20170000000[illegible]), se encuentra de no (20170000[illegible]) revisado se ESTÁ esta en espera de observaciones de la Secretaría de Gobierno. Rellenar los de parques Aguji a ESTÁ el 30 de June.	N/A		Porcentaje de cubrido de las documentos recibidos en la Dirección 12 de 2016	100%	100%	100%	Con corte a 30 de junio de 2017 se han revisado 3 procesos de contratado. Mide el (20170217000[illegible]) revisado/revisado de repuesto público (20170000000[illegible]), se encuentra de no (20170000[illegible]) revisado se ESTÁ esta en espera de observaciones de la Secretaría de Gobierno. Rellenar los de parques Aguji a ESTÁ el 30 de June.	CUMPLIDO - Sin acuerdo	Porcentaje de cubrido de las documentos recibidos en la Dirección 12 de 2016	100%	100%	100%	Durante el trimestre trimestre se radicó en la entrada del sistema de radicación electrónico se cubrieron el 12 de octubre de 2017. Así mismo se remitieron a Secretaría de Gobierno (3) procesos de contratación adicio		Porcentaje de cubrido de las documentos recibidos en la Dirección 12 de 2016	100%	100%	100%	Se radicaron los procesos de contratado de radicado y parques cumplidos con la Dirección 12 de 2016	FGS-01-208-2017 FGS-01-216-2017	Porcentaje de cubrido de las documentos recibidos en la Dirección 12 de 2016	1	100%
		TOTAL PRO-DISO	12%																																												
35	SERVICIO A LA CIUDADANÍA	Implementar un punto de cubrido de la Dirección de Participación Ciudadana, como cumplimiento a las documentos contratados en la Dirección 12 de 2016.	4%	REPORTE MENSUAL (MENSUAL)	Puntos de cubrido de la encuesta de percepción del servicio, implementados.	Número de puntos de cubrido de la Encuesta de Percepción Ciudadana implementados.	CONTINUO		1	1	1	1	SIMPLEMENTE	Actuaciones administrativas de participación del servicio local	Oficina de Atención a la Ciudadanía - Despacho						Puntos de cubrido de la encuesta de percepción del servicio, implementados.	0	1		Desde septiembre de 2016, se ha venido implementando un punto en la Alcaldía Local de Teusaquillo para la cubrido de la encuesta de Percepción en este sentido en Teusquillo.	Informe de Encuestas - Archivo Gabriel Local		Puntos de cubrido de la encuesta de percepción del servicio, implementados.	1	1	100%	Se tiene un formulario de encuesta de percepción del servicio en la recepción de los tres casos donde se encuentra ESTÁ donde se aplica la encuesta y posteriormente se sube la información a el cloud.	Encuestas realizadas, adelante y carpeta Tesa	Puntos de cubrido de la encuesta de percepción del servicio, implementados.	1	1	100%	Se tiene un formulario de encuesta de percepción del servicio en la recepción de los tres casos donde se encuentra ESTÁ donde se aplica la encuesta y posteriormente se sube la información a el cloud.	Encuestas	Puntos de cubrido de la encuesta de percepción del servicio, implementados.	1	1	100%	Se tiene un formulario de encuesta de percepción del servicio en la recepción de los tres casos donde se encuentra ESTÁ donde se aplica la encuesta y posteriormente se sube la información a el cloud. Durante el día trimestre no se radicó la encuesta de encuestas, debido a que la persona encargada fue que apoyar el área de CDL debido a la falta de personal	Página web y carpeta Tesa	Puntos de cubrido de la encuesta de percepción del servicio, implementados.	1	100%
		TOTAL PRO-DISO	4%																																												
36	GESTIÓN DOCUMENTAL, PATRIMONIO Y SOCIAL	Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilizado sobre las buenas prácticas de gestión documental realizadas por trimestral, a ser la primera el 80% de los funcionarios y contratistas vinculados a la alcaldía local a la fecha en que se radica.	1%	GESTIÓN	Jornadas de sensibilizado sobre las buenas prácticas de gestión documental realizadas	Sensibilizado de jornadas de sensibilizado sobre las buenas prácticas de gestión documental	SUMA				4	4	SIMPLEMENTE	plan de gestión documental de la agenda 2017 - Seguimiento	Área de Dirección del Desarrollo Local - Archivo						Jornadas de sensibilizado sobre las buenas prácticas de gestión documental realizadas	0	0					Jornadas de sensibilizado sobre las buenas prácticas de gestión documental realizadas	0	0%		3 de hacha mencionadas se remitió la información sobre las buenas prácticas de gestión documental. Se sugiere realizar una sensibilizado con el interior de la Alcaldía Local para interiorizar esta actividad realizó la sensibilizado en la Alcaldía. Se anexa memorando realizado a la información	Memorando 20170220000003	Jornadas de sensibilizado sobre las buenas prácticas de gestión documental realizadas	0	2	2	1. Se realizó una capacitación el día 7 de agosto acerca del procedimiento ZL-01-MI-C 2. Se realizó consultado el día 29 de asesor sobre criterios técnicos de Dirección documental. 3. Las buenas prácticas de gestión documental fueron publicadas el 1 de Septiembre de 2017.	Actas de reunión	Jornadas de sensibilizado sobre las buenas prácticas de gestión documental realizadas	4	2	50%	Durante el día trimestre se realizaron 2 reuniones con el área de gestión documental con el fin de conocer las problemáticas que se deben realizar en el PSL, y así poder tratar las documentos que han sucedido con anterioridad; así así el área de conocer personas de diferentes áreas que tiene relación directa con el archivo.	Acta 19 de octubre a 25 de Septiembre de 2017	Jornadas de sensibilizado sobre las buenas prácticas de gestión documental realizadas	4	100%
37		Cumplir con el 100% de las buenas prácticas de gestión documental establecidas por el archivo central en la vigencia 2017 con corte de los trimestres, en los cuales se impacten a la gestión documental de la alcaldía local	1%	REPORTE MENSUAL (MENSUAL)	Porcentaje de cumplimiento a las buenas prácticas de gestión documental	% de cumplimiento de las buenas prácticas de gestión documental establecidas por el archivo central	CONTINUO				100%	100%	SIMPLEMENTE	Archivos, fotografías, consecutivos, actas de reuniones de buenas prácticas de gestión documental establecidas por el archivo central	Área de Dirección del Desarrollo Local - Archivo						Porcentaje de cumplimiento a las buenas prácticas de gestión documental	0	0%					Porcentaje de cumplimiento a las buenas prácticas de gestión documental	0	0%		3 de hacha mencionadas se remitió la información sobre las buenas prácticas de gestión documental. Se sugiere realizar una sensibilizado con el interior de la Alcaldía Local para interiorizar esta actividad realizó la sensibilizado en la Alcaldía. Se anexa memorando realizado a la información	Memorando 20170220000003	Porcentaje de cumplimiento a las buenas prácticas de gestión documental	0%	0%	0%	Las buenas prácticas de gestión documental fueron subidas el 1 de Septiembre de 2017, en el PSL2 se están implementando las mismas.		Porcentaje de cumplimiento a las buenas prácticas de gestión documental	100%	100%	100%	ESTÁ2 ha implementado las buenas prácticas, aunque propiamente en este trimestre se han presentado inconvenientes con las tablas de retención.		Porcentaje de cumplimiento a las buenas prácticas de gestión documental	100%	100%
38		Realizar un (1) inventario de archivo gestión de la Alcaldía Local, de acuerdo a las parámetros de la herramienta FUID vigente	2%	GESTIÓN	Inventario de gestión realizado	Número de inventario de archivo gestión de la alcaldía local realizado	SUMA		0,33	0,33	0,34	1	SIMPLEMENTE	Formatos FUID diligenciados en su totalidad	Área de Dirección del Desarrollo Local - Archivo						Inventario de gestión realizado	0	0					Inventario de gestión realizado	33%	33%	100%	Con corte a 30 de junio de 2017. "Inventario TVC tiene un avance de 0,33 1. Establecimiento y convenios : 300 Actos FUID (216 Archivados FUID (Residente en tiempo) - 372 actos. 2. Reservas científicas : 620 actos - 562 archivados FUID (Residente en tiempo) 3. Parqueaderos : 132 actos FUID 4. Espacio Público : 100 actos - 65 archivados FUID 5. Propiedad horizontal: 1650 "Inventario Contratados (2016 - 2017) : cuenta considerar el reporte	Registro FUID en archivo	Inventario de gestión realizado	33%	28%	77%	Con corte a 30 de septiembre de 2017. 1. Establecimiento y convenios: 900 Actos FUID (216 Archivados FUID (Residente en tiempo) 2. Reservas científicas : 972 actos - 672 archivados FUID (Residente en tiempo) 3. Parqueaderos: 96 actos FUID 4. Espacio Público: 150 actos - 65 archivados FUID 5. Propiedad horizontal: 1650 6. Contratados 2016: 150 7. Contratados 2017: 48		Inventario de gestión realizado	0,33			Se tiene un inventario de la alcaldía de los dos coordinadores.		Inventario de gestión realizado	100%	100%
		TOTAL PRO-DISO	4%																																												
39	GESTIÓN DE TIC	Implementar en la Alcaldía Local el 100% de las documentos de sección de las TIC establecidas por la SDP del Nivel Central	4%	REPORTE MENSUAL	Documentos de Dirección de la TIC implementados en la alcaldía local	Ok. De documentos de la DTI implementados en la Alcaldía Local en la vigencia 2017 No. De documentos de la DTI requeridas por la DTI en 2017) * 100	CONTINUO	100%	100%	100%	100%	100%	SIMPLEMENTE	Actas de reunión, cronogramas de trabajo, fotografías, documentos	Área de Dirección del Desarrollo Local						Documentos de Dirección de la TIC implementados en la alcaldía local	100%	100%	100%	Con corte a 31 de marzo de 2017 no se ha radicado documentos o requerimiento de TIC desde el nivel central.			Documentos de Dirección de la TIC implementados en la alcaldía local	100%	100%	100%	No se tiene consultado desde nivel central de la programación de requerimiento. Se mide mencionado realizado a el cronograma	Memorando 20170220000003	Documentos de Dirección de la TIC implementados en la alcaldía local	100%	100%	100%	La alcaldía local está cumpliendo con los lineamientos de TIC del memorando 20170400000143		Documentos de Dirección de la TIC implementados en la alcaldía local	100%	100%	100%	La alcaldía local está cumpliendo con los lineamientos de TIC del memorando 20170400000143	Reporte de actividades alcaldía	Documentos de Dirección de la TIC implementados en la alcaldía local	100%	100%
		TOTAL PRO-DISO	4%																																												
40		Establecer la línea base del consumo de papel del proceso durante la vigencia 2017	2%	NO CONSIDERADO (NO SUMA EN GESTIÓN)	Línea base del consumo de papel del proceso establecida	Línea base del consumo de papel del proceso	SUMA				1	1	SIMPLEMENTE								Línea base del consumo de papel del proceso establecida	0			Del total contratar disuso de la herramienta sera el creativo de almacenado a entrada de abril de 2017 por esta razón se medirá en promedio por dependencia para el primer trimestre y esta almacenado se remitirá en el Mes de Octubre en el día trimestre de 2017			Línea base del consumo de papel del proceso establecida	0	0		No sabe para este trimestre. Toda vez que está programado para ser ejecutado con posterioridad		Línea base del consumo de papel del proceso establecida	0	0	0%	No sabe para este trimestre. Toda vez que está programado para ser ejecutado con posterioridad		Línea base del consumo de papel del proceso establecida	1	1	100%	El consumo de papelería reporte en la herramienta de control consumo de papel del nivel central Sharefiles	Sharefiles	Línea base del consumo de papel del proceso establecida	1	100%

41		Socializar Base base del perfil de riesgo del proceso adjunto mediante el manual de sección de riesgos PCS-M-14	4%	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Línea base del perfil de riesgo	Línea base del perfil de riesgo	SUMA				1	1	SIN CAUSA	Reportes Gestión del Riesgo								Línea base del perfil de riesgo	0			Se finaliza revisión del Listado con el área Gestión Ciudadana de Planeación y demás dueños involucrados a actualización de los mapas de riesgos. Se ha evidenciado que la línea base del perfil de riesgo, se encuentra en el último trimestre de este año.			Línea base del perfil de riesgo	0	0		No aplica para este trimestre. Toda vez que está programada para ser ejecutada con posterioridad	Línea base del perfil de riesgo	0	0	0%		Línea base del perfil de riesgo	0						Línea base del perfil de riesgo	1	0%
42		Mantener el 100% de las acciones correctivas vigentes al proceso con relación a planes de mejoramiento, documentadas y vigentes.	6%	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Acciones correctivas documentadas y vigentes.	Ok. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100	CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	SIN CAUSA	Aplicativo SIG. SISGESTION								Acciones correctivas documentadas y vigentes.	100%	90%	90%	De Acciones y del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por Acciones originadas por Aud. Internas. La medición de mapa relacionada con la actualización de matriz de riesgos de Fecha 2016, se encuentra actualizadas con el Grupo SIG, del mes control de riesgos encontrados para la Medio Locale, Australia Internas, se tienen 55 acciones documentadas de 55 y de las Acciones por Aud. Externas. Contraloría se tienen 57 documentadas de 57, 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%	Correspondiente al periodo entre el mes de cumplimiento de planes de mejora SIG (90%) y plan de mejora contraloría revisada (90%)	Aplicativo Gestión mejora Mapa y Plan de mejora contraloría revisada.	Acciones correctivas documentadas y vigentes.	100%	91%	91%	Cuenta con 10 planes de mejora SIG, que contienen 55 acciones correctivas, de ellas 2 se encuentran vencidas. Respecto a planes de mejora con contraloría contienen 55 acciones correctivas, de ellas 12 se encuentran vencidas.		Acciones correctivas documentadas y vigentes.	1						Acciones correctivas documentadas y vigentes.	1	90%
43	TRANSVERSALES	Cumplir con el 100% de reportes de riesgos y controles no cumplidos del proceso de mejora oportuna con destino a la mesa del Sistema de Gestión de la Entidad	2%	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Cumplimiento en reportes de riesgos de mejora oportuna	Ok. de reportes revisados oportunamente a la OAP/ Ok. De reportes radicados con el Sistema de gestion de la entidad)*100	CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	SIN CAUSA	Reportes Gestión del Riesgo								Cumplimiento en reportes de riesgos de mejora oportuna	100%	100%	100%	En el primer trimestre de 2017 se reporta en el aplativo de riesgos de acuerdo a la línea matriz de riesgo por cada uno de los procesos, a revisar las acciones de control a no cumplidas de acuerdo con la caracterización de servicios, de en el aplativo.	Herramienta de registro para SIG y Riesgo de la entidad		Cumplimiento en reportes de riesgos de mejora oportuna	100%	100%	100%	La Medio Local de Tocaquilla cumplió con el reporte de riesgos y controles no conformes correspondiente al segundo trimestre según planes establecidos		Cumplimiento en reportes de riesgos de mejora oportuna	100%	100%	100%	La Medio Local de Tocaquilla cumplió con el reporte de riesgos y controles no conformes correspondiente al segundo trimestre según planes establecidos		Cumplimiento en reportes de riesgos de mejora oportuna	1						Cumplimiento en reportes de riesgos de mejora oportuna	1	100%
44		Asistir al 100% de las mesas de trabajo, comités, o encuentros de dueños o consultas relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad	2%	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	Ok. de mesas en las que se asistió/ No. de mesas convocadas relacionadas con el Sistema de gestion de la entidad)*100	CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	SIN CAUSA	Actas. Memorandos Correos								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 mesas 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	Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	100%	73%	73%	De 7 mesas convocadas, no asistió a 2		Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	1						Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	1	76%
45		Cumplir el 100% del Plan de Actualización de documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondiente al proceso	2%	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	Ok. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualizarse en el Plan.)*100	CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	SIN CAUSA									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 ya que no se ha dado cumplimiento al debido			Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	100%	65%	65%	El porcentaje correspondiente al avance en la actualización del proceso Gestión Pública Territorial está en el cual participa la Medio Local según del Medio correspondiente en marzo. A 30 de junio el avance en la caracterización de proceso (50%), matriz de riesgos (50%) y un avance del 25% en la actualización de la demás documentación	Documentos del proceso actualizados según tema plataforma	Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	100%	76%	76%	El porcentaje correspondiente al avance en la actualización del proceso Gestión Pública Territorial está en el cual participa la Medio Local según del Medio correspondiente en marzo. A 30 de junio el avance en la caracterización de proceso (50%), matriz de riesgos (50%) y un avance del 25% en la actualización de la demás documentación		Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	1						Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	1	80%
46		Cumplimiento oportuno al 100% de las actividades consignadas en el plan anticorrupción 2017 o segunda fase vigente en el cual de su implementación a desarrollar en el respectivo trimestre según el cronograma establecido en el Plan Publicado	2%	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	Ok. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan anticorrupción formuladas para el trimestre en la periodo vigente del plan anticorrupción)*100	CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	SIN CAUSA	Seguimiento Plan Anticorrupción								Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	100%	90%	90%	El Plan de Acción 2017 contiene 56 acciones para desarrollar a cabo durante el trimestre de ellas cumplidas 9 acciones	Plan Anticorrupción y documentos originados por las acciones		Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	100%	88%	88%	Correspondiente al trimestre efectuado con corte a junio por la OAP sobre los compromisos del PAAC en la versión 3		Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	100%	67%	67%	Correspondiente al trimestre efectuado con corte a septiembre por la OAP sobre los compromisos del PAAC en la versión 4		Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	1						Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	1	82%
TOTAL PLAN DE GESTIÓN			100%																			Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I			82%				Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II			89%				Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III			80%				Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV			81%				Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017		80%

Reporte Diciembre 31 de 2017

REVISO Y APROBO:
Firma:
Nombre: CORNELIA NISPERUZA FLOREZ

22 actividades en total

2 actividades sin reportar información

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DEL PROCESO					
EVALUACIÓN FINAL PLAN DE ESTRATÉGIA					
RESULTADO DE LA MEDICIÓN	**EJECUCIÓN PONDERADA**	**ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN**	**ANÁLISIS DE RESULTADO**		
		*	*	Responsable	OBSERVACIONES
100%	4%	Se supera la meta de ejecución del plan de acción del GLS 2017	Se realiza aplicó en el plan de acción pasando de 17 actividades ejecutadas a 50 en la Gerencia ATLCO de Tocaimá 2017, también el área Financiera se realizan las actividades que hacen falta para quedar en un cumplimiento del 92% con 52 actividades	Área de Dirección del Desarrollo Local - Administrativa y Financiera - Mario Gaitán	Fecha de corte: diciembre 31 de 2017
100%	9%	Se cumple con la meta establecida	Se realiza un 100 siguiendo el Diagrama Bimanual del Proceso de Revisión de Contratos de conformidad con la metodología establecida	Área de Dirección del Desarrollo Local - Paola Venegas Prensa Local - Grupo Dirección de Desarrollo Local - Mario Gaitán	Fecha de corte: diciembre 31 de 2017
67%	3%	Con el objetivo de ser eficiente de la medida se encuentra en la actualidad en cuanto a temas contratados, entregados a la comunidad local		Área de Dirección del Desarrollo Local - Mario Gaitán Profesionales de Revisión	Fecha de corte: diciembre 31 de 2017 NOTA: CONSIDERACIÓN FÍSICA DEL PAPEL
	16%				
100%	3%	Se supera la meta de implementado del plan de intervención local de ZBH	Se realizó implementado del 20 % del Plan de Intervención Local en ZBH en conjunto con la alcaldía local y el profesional territorial de la Dirección de ZBH	Área de Dirección del Desarrollo Local - Juan Camilo Bohórquez	Fecha de corte: diciembre 31 de 2017
100%	3%	Se cumple con la meta establecida los cinco temas de acción de ZBH establecidas	Durante el 2017, se realizó la formulación del plan de intervención local y se trabajó sobre las 5 líneas de ZBH (Campañas de cuarto actividades entre el enfoque territorial y la alcaldía local)	Área de Dirección del Desarrollo Local - Juan Camilo Bohórquez	Fecha de corte: diciembre 31 de 2017
	6%				
100%	2%	Se cumple con la meta establecida en el Plan de Acción 2017	Toda la información se remite con la alcaldía en CORREO, en cuanto ATELCO cuenta con una Cartilla sobre realizar el mantenimiento de todos los derechos de petición y hace la consultoría, el cual la contribuye a Días de atención a la ciudadanía de la SDC	Área de Dirección del Desarrollo Local - Área de Dirección Jurídica - Área de Dirección Pública Inmuebles - Secretaría Días de Atención al Ciudadano Servidores ATELCO - Referente de Calidad	Fecha de corte: diciembre 31 de 2017
100%	1%	Se cumple con la meta establecida en el Plan de Acción 2017	Durante el 2017, no se realizaron consultorías por la Dirección de Inmuebles Públicos a la JAL	Área de Dirección del Desarrollo Local - Mario Gaitán Juan Camilo Bohórquez	Fecha de corte: diciembre 31 de 2017

100%	1%	Se cumplió con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Durante el 2017, se realizó una capacitación convocada por la Dirección de Talentos Físicos el día 26 de septiembre de 2017, meta se realizó en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y ambientes funcionarios de la alcaldía local	Área de Gestión del Desarrollo Local - Mario Gómez- Juan Carlos Sabogaque	
	4%				
100%	2%	Se cumplió con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Se realizó la socialización de la convocatoria mediante correo enviado a los líderes de los procesos de la Alcaldía local	Área de Gestión del Desarrollo Local - Oficina de Prensa RSD Paola Venegas	
100%	2%	Se cumplió con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Se realizó el desplegar de la estrategia de comunicaciones en cascada utilizada como recurso la necesidad de informar sobre el avance realizado en los procedimientos, instructivos y formatos del mapa de procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno.	Área de Gestión del Desarrollo Local - Oficina de Prensa RSD Paola Venegas	
50%	1%	Se cumplió con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Se cumplió la meta con dos campañas internas y así mismo se realizan las demás campañas libradas por la oficina asesora de comunicaciones de la Secretaría o Gobierno	Área de Gestión del Desarrollo Local - Oficina de Prensa RSD Paola Venegas	
50%	1%	Se cumplió con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Se cumplió la meta con dos campañas internas pero así mismo se realizan las demás campañas libradas por la oficina asesora de comunicaciones de la Secretaría o Gobierno	Área de Gestión del Desarrollo Local - Oficina de Prensa RSD Paola Venegas	
100%	4%	Se cumplió con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Se tiene un plan de comunicaciones 2017 desde la Secretaría de Gobierno	Área de Gestión del Desarrollo Local - Oficina de Prensa RSD Paola Venegas	
	4%				
100%	1%	Se supera la meta del plan de gestión 2017	Durante el 2017, se realizó las acciones de control a cuentas en materia de arrendamiento relacionadas con la integridad del espacio público	Área de Gestión Policía Jurídica (Jurídica) - Dr. Yesid Beltrán	
100%	1%	Se supera la meta del plan de gestión 2017	Durante el 2017, se realizó las acciones de control a cuentas en materia de actividad económica, en relación a inmuebles se cumplió debido a la falta de personal desde el mes de septiembre y se está a contratar a finales de noviembre de 2017	Área de Gestión Policía Jurídica (Jurídica) - Dr. Yesid Beltrán	
100%	1%	Se supera la meta del plan de gestión 2017	Durante el 2017, se realizó las acciones de control a cuentas en materia de arrendamiento relacionadas con la integridad urbanística	Área de Gestión Policía Jurídica (Jurídica) Oficina - Oficina Sabogaque	

100%	3%	Se cumple con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Durante el 2017 se realizan las acciones de control y operativos en materia de ambiente. Se realiza sensibilización a las personas en la localidad	Área de Gestión del Desarrollo Local - Referente de ambiente Maria Nieves Ortiz-ugo	
100%	1%	Se cumple con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Para esta trimestre se realizaron dos operativos en materia de artículos pirotécnicos el día 2 y 15 de diciembre de 2017	Área de Gestión Policiva Jurídica / Gestión del Riesgo	
100%	2%	Se supera la meta del plan de gestion 2017	En el 2017, las tenciones resueltas en las querellas sobre de jubilados y contravenciones	Área de Gestión Policiva Jurídica (Inspectores de Policía)	
60%	2%	Se incumple con la meta del plan de Gestión 2017	Durante el 2017, se realizan las acciones para lograr el archivo de los expedientes de los actuaciones administrativas de las vigencias 2015 y anteriores, en el cuarto trimestre se presenta un bajo cumplimiento debido a la Falta de personal que se presenta en el área.	Área de Gestión Policiva Jurídica (Oficina y Jurídica) Oficina Gómez Betancyur y Jurídica Yesid Bacarica	
100%	2%	Se cumple con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Durante el 2017, se han negociado el 100% de los trabajadores problemas que manejé el área.	Área de Gestión Policiva Jurídica (Jurídica) - Dr. Yesid Bacarica	
100%	2%	Se cumple con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Durante el 2017, se realizaron las negociaciones de actuaciones relacionadas con comportamientos contrarios a la convivencia	Área de Gestión Policiva Jurídica (Jurídica) - Dr. Yesid Bacarica	
100%	1%	Se supera la meta del plan de gestion 2017	Durante el 2017 , se realiza el impulso de las actuaciones administrativas con el fin de lograr la disposición de las metas.	Área de Gestión Policiva Jurídica (Oficina y Jurídica) Oficina Gómez Betancyur y Jurídica Yesid Bacarica	
7%	0%	Se incumple con la meta del plan de Gestión de 2017		Área de Gestión Policiva Jurídica (Oficina y Jurídica) Oficina Gómez Betancyur y Jurídica Yesid Bacarica	
	16%				
100%	1%	Se supera la meta de ejecución presupuestal de inversión directa	Durante el 2017 se realiza la ejecución de la vigencia, pero incumpliendo con la programación establecida	Área de Gestión del Desarrollo Local	

47%	0%	Se suscribió la nota a otros determinantes de inversión directa	Durante 2017, se crearon otros sub del 23.10% determinantes de inversión directa comprometidas en la vigencia 2017	Área de Dirección del Desarrollo Local - Presupuesto	
84%	2%	Se suscribió la nota referente a la relación de obligaciones por pagar	El fondo de desarrollo realiza una relación de obligaciones por pagar del 62%, más detalle a las obligaciones por pagar pendiente de la sede de la alcaldía local	Área de Dirección del Desarrollo Local - Apoyo de supervisión - Dr. Gustavo Jaramillo Angeles FGLT	
100%	2%	Durante el 2017 se crearon los procesos contractuales de mobiliario parques de la vigencia 2017, utilizando los pliegos tipo	2022-P-11 FGLT-LP-006-2017 FGLT-LP-014-2017	Área de Dirección del Desarrollo Local-Profesionales de contratación Local-Dr. Celia Muñoz - Ingenieros FGLT	
100%	2%	Se cumplió con la nota establecida en Afiles de Dirección 2017	En el 2017, se creó la actualización de los procesos del FGLT en las plataformas establecidas para cada proceso. El proceso de cuentas de cobro en empleados hace en proceso de actualización de acuerdo a la terminación de los contratos	Área de Dirección del Desarrollo Local - Abogados FGLT	
80%	1%	Se suscribió la nota referente al cumplimiento de actividades del plan de acción de adopción de las NICSP	Durante el 2017, se creó el plan de acción para la adopción de la NICSP, para hacer falta actividades debido a dinámicas que son ajenas a la Alcaldía local	Área de Dirección del Desarrollo Local-Contador (a) FGLT	
100%	1%	Se cumplió con la nota establecida en Afiles de Dirección 2017	Durante el 2017 se creó la adopción de los temas de Características Técnicas Uniformes de Gestión Obtenidos a través del portal Gestión Compra Vitalicia	Área de Dirección del Desarrollo Local - Grupo Renovación Contratación	
100%	1%	Se cumplió con la nota establecida en Afiles de Dirección 2017	Durante el 2017, se ejecuta el plan de mantenimiento por parte del ingeniero de obra asesor de la Tierra sede de la alcaldía local	Área de Dirección del Desarrollo Local	
100%	1%	Se cumplió con la nota establecida en Afiles de Dirección 2017	En el FGLT se lleva un control en excel que da cuenta del 100% de facturas de contribuible	Área de Dirección del Desarrollo Local - Referente PICA Local	

100%	1%	Se cumple con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Se realizaron los simulacros de control de radicación cumplimiento con la Directiva 12 de 2016	Área de Gestión del Desarrollo Local - Ringuelo PGLT	
	11%				
100%	4%	Se cumple con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	En la ubicación tiene 3 cuartos de almacén de encuesta semana a mes medios 3 cuna desde un artículo al semestre. En cada cuarto de días se saca la encuesta de principado	Oficina de Atención a la Ciudadanía - Despacho	
	4%				
20%	0%	Se cumple con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Se realizan las reuniones acerca de las buenas prácticas de gestión documental, durante días participan profesionales de la alcaldía y se dan los lineamientos de acuerdo a los procedimientos vigentes.	Área de Gestión del Desarrollo Local - Archivo	
100%	1%	Se cumple con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Se realizan las reuniones acerca de las buenas prácticas de gestión documental, durante días participan profesionales de la alcaldía y se dan los lineamientos de acuerdo a los procedimientos vigentes.	Área de Gestión del Desarrollo Local - Archivo	
100%	2%	Se cumple con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Se tiene un inventario de la alcaldía de las dos coordinaciones	Área de Gestión del Desarrollo Local - Archivo	
	3.3%				
100%	4%	Se cumple con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Durante el 2017 y una vez fueron entregados los lineamientos por parte de la Dirección de Inmuebles la alcaldía realiza la revisión y cumplimiento de los mismos.	Área de Gestión del Desarrollo Local	
	4%				
100%	2%	Se cumple con la meta establecida en el Plan de Gestión 2017	Se tiene una línea base del consumo del papel		

	,	,	,	,	,	,