

16/05/2017 14:15

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN	2017	
DEPENDENCIA	ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES	
OBJETIVO PROCESO		
ALCANCE PROCESO		
LIDER DEL PROCESO	ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES	

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		PROCESO	PROGRAMADO EN LA VIGENCIA														REGIMEN PLAN GESTION DEL PROCESO							
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO		META PLAN DE GESTION VIGENCIA	PONDERACION DE LA META	TIPO DE META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	TIPO DE PROGRAMACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRI	II TRI	III TRI	IV TRI	TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION	RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	REPORTA CB0404	EVALUACION TRIMESTRE				
																				NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	RESULTADO DE LA MEDICION	ANALISIS DE AVANCE
1		GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Ejecutar el 90% - 100% del plan de acción aprobado por el CLG.	6%	GESTIÓN	Ejecución plan de acción del CLG	(No. de actividades realizadas del Plan de Acción del CLG / No. actividades del Plan de Acción del CLG programadas)*100	100%	SUMA	plan de acción del CLG	0%	30%	30%	30%	90%	EFICACIA	Area de Gestión de Desarrollo Local		Ejecución plan de acción del CLG	0%	0%	#DIV/0!	No se programo para este trimestre	
2			Realizar mínimo un (01) ejercicio de Diálogo Social en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas, de conformidad con la metodología establecida	6%	GESTIÓN	Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo	No. de ejercicios de diálogo social realizados	1	SUMA	1 dialogo	-	1	-	-	1	EFICACIA	Alcalde		Avance del cumplimiento físico logrado en el plan de desarrollo	0	2	#DIV/0!	Diálogo el 15/03/2017 - Marco rendición de cuentas de la Alcaldía Local - Diálogo 25/03/2017 - Marco rendición de cuentas de la Alcaldía Local.	Acta
3			Lograr el 10%-15% de avance del cumplimiento físico-Entregado en el Plan de Desarrollo Local	6%	GESTIÓN	Ejercicios de Diálogo 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)	65%	SMB	Cumplimiento físico del plan de desarrollo local	0%	0%	0%	10%	10%	EFICACIA	musi	Planeacion	Ejercicios de Diálogo Social en lo local	0	0	#DIV/0!	No se programo para este trimestre	
			TOTAL PROCESO	18%																				
4		FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DDHH	Implementar el 35 % del Plan de Intervención Local en DDHH	3%	GESTIÓN	Implementación del plan de intervención local	% de implementación del plan de intervención local en derechos humanos	N/A	SUMA	Plan de Intervención Local en DDHH	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	35%	EFICACIA	Todas las áreas		Implementación del plan de intervención local	0,0875		0%	Fue imposible hacer seguimiento ya que no ha sido posible reunirse con la persona encargada de DDHH	
5			Incrementar y/o mantener las líneas de acción de Derechos Humanos en el Plan Operativo Anual Local	3%	RETADORA (MEJORA)	Líneas de acción de DDHH incrementadas	No. De líneas de acción de derechos humanos en el marco del plan operativo anual local incrementadas	N/A	SUMA	Incrementar y/o mantener las líneas de acción	25%	25%	25%	25%	100%	EFICACIA	Todas las áreas		Líneas de acción de DDHH incrementadas	0,25		0%	Fue imposible hacer seguimiento ya que no ha sido posible reunirse con la persona encargada de DDHH	
			TOTAL PROCESO	6%																				
6		RELACIONES ESTRATEGICAS	Implementar los mecanismos y las acciones necesarias para responder oportunamente el 100% de las solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá, D.C. y el Congreso de la República.	2%	RETADORA (MEJORA)	Mecanismos de respuesta oportuna	No. de mecanismos implementados para responder oportunamente el ejercicio de control político, derechos de petición y solicitudes de información.		CONSTANTE	Respuestas derechos de petición	100%	100%	100%	100%	100%	EFICACIA	Todas las áreas		Mecanismos de respuesta oportuna	1	18	1800%	Para el primer trimestre se atendieron 32 proposiciones y/o derechos de petición del Concejo - atendiendo la información solicitada y cuando del caso se ha oficiado a entidades competentes para que se realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Metric en excel area policia y juridica
7			Participar en el 100% de las convocatorias que realice la Dirección de Relaciones Políticas a las sesiones de las Juntas Administradoras Locales destinadas a documentar inquietudes y sugerencias de estas corporaciones de elección local.	1%	GESTIÓN	Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas	(No. de participaciones documentadas de la Alcaldía Local/No. de convocatorias realizadas por la Dirección de Relaciones Políticas)*100	N/A	CONSTANTE	convocatorias de la Dirección de Relaciones Políticas	100%	100%	100%	100%	100%	EFICACIA	Todas las áreas		Participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas	1	1	100%	Se realizó reunión de seguimiento de la localidad de seguridad, asoc. Alumbración y habilitación de calle	Acta de reunión del 14/03/2017
8			Realizar una (1) mesa de trabajo entre la Junta Administradora Local, la Alcaldía Local, la Dirección de Relaciones Políticas y funcionarios del nivel Directivo del Distrito Capital, para atender y hacer seguimiento a las solicitudes que presenten estas corporaciones.	1%	GESTIÓN	Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	Una mesa de trabajo llevada a cabo según programación de la DRP	N/A	SUMA	Mesa de trabajo	0	0	1	0%	1	EFICACIA	Todas las áreas		Mesa de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local	0		#DIV/0!	No se programo para este trimestre	
			TOTAL PROCESO	4%																				
9		COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	Socializar al 80% de los directivos y líderes de proceso de la alcaldía local la estrategia de comunicación en cascada	2%	GESTIÓN	Socialización de la estrategia de comunicación	% de directivos en la Alcaldía Local que recibieron la socialización de la estrategia de comunicación en cascada	N/A	SUMA	Socialización	0	80%	0	0%	80%	EFICACIA	estrategia de comunicación en cascada	Prensa	Socialización de la estrategia de comunicación	0	0	#DIV/0!	No se programo para este trimestre	
10			Desplegar el 100% de la estrategia de comunicación en cascada en la alcaldía local	2%	GESTIÓN	Despliegue de la estrategia de comunicación	% de despliegue de la estrategia de comunicación en cascada en la Alcaldía local	N/A	SUMA	Socialización	0%	100%	0%	0%	100%	EFICACIA	estrategia de comunicación en cascada	Prensa	Despliegue de la estrategia de comunicación	0	0	#DIV/0!	No se programo para este trimestre	
11			Desarrollar dos (2) campañas externas en la localidad con base en las necesidades de comunicación de la SDG para el año 2017	2%	GESTIÓN	Campañas externas de comunicación	2 campañas externas de comunicación	N/A	SUMA	Campañas externas	0	1	0	1	2	EFICACIA	campañas externas	Prensa	Campañas externas de comunicación	0	0	#DIV/0!	No se programo para este trimestre	
12			Desarrollar dos (2) campañas internas en la alcaldía local con base en las necesidades de comunicación de la SDG para el año 2017	1%	GESTIÓN	Campañas internas de comunicación	2 campañas internas de comunicación		SUMA	Campañas externas	0	1	0	1	2	EFICACIA	campañas internas	Prensa	Campañas internas de comunicación	0	0	#DIV/0!	No se programo para este trimestre	
13			Formular y socializar el Plan de Comunicaciones de la Alcaldía Local para la Vigencia 2017	3%	GESTIÓN	Plan de comunicaciones 2017	Un plan de comunicaciones formulado para la vigencia 2017 en la Alcaldía Local	1	SUMA	Plan de Comunicaciones	0	1	0	0	1	EFICACIA	Plan de Comunicaciones	Prensa	Plan de comunicaciones 2017	0	0	#DIV/0!	No se programo para este trimestre	
			TOTAL PROCESO	10%																				
14		COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del espacio público.	3%	GESTIÓN	Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público	Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en espacio público realizados	9	SUMA	Acciones de Control u Operativos	3	3	3	3	12	EFICACIA	acciones de control u operativos	Coordinación Policía y Jurídica	Acciones de Control u Operativos realizados en espacio público	3	33	1100%	Se verifico por medio de las actas	
15			Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica.	3%	GESTIÓN	Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica.	Sumatoria de No. Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica realizados	7	SUMA	Acciones de Control u Operativos	10	10	10	12	42	EFICACIA	acciones de control u operativos	Coordinación Policía y Jurídica	Acciones de Control u Operativos realizados en materia de actividad económica.	10	82	820%	Se verifico por medio de las actas	
16			Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística	3%	GESTIÓN	Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo	Sumatoria de No. Acciones de Control u operativos en obras y urbanismo realizados	19	SUMA	Acciones de Control u Operativos	6	6	6	6	24	EFICACIA	acciones de control u operativos	Coordinación Policía y Jurídica	Acciones de Control u Operativos realizados en obras y urbanismo.	6	31	517%	Se verifico por medio de las actas	

39	Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia	TRANSVERSALES	Establecer la línea base del consumo de papel del proceso durante la vigencia 2017	2%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Línea base del consumo de papel del proceso establecida	Línea base del consumo de papel del proceso	N/A	SUMA	Consumo de papel 2017	0%	0%	0%	1	1	EFICACIA	Matriz<	PIGA	Línea base del consumo de papel del proceso establecida	0	0	#,DIV/0!	No se programó para este trimestre	
40			Establecer línea base del perfil de riesgo del proceso aplicando metodología del manual de gestión del riesgo LD-PGE-M4	4%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Línea base del perfil de riesgo	Línea base del perfil de riesgo	N/A	SUMA	Línea Base Perfil del Riesgo	0%	0%	0%	1	1	EFICACIA	Reportes Gestión del Riesgo	OAP	Línea base del perfil de riesgo	0	0	#,DIV/0!	No se programó para este trimestre	
41			Mantener el 100% de las acciones correctivas asignadas al proceso con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes	6%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Acciones correctivas documentadas y vigentes	(No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100	N/A	CONSTANTE	Acciones Correctivas Actualizadas y Documentadas	100%	100%	100%	100%	100%	EFICACIA	Aplicativo SIG MEJORA	Calidad	Acciones correctivas documentadas y vigentes	1	1	100%	Se realizó una reasignación de usuarios para poder realizar el back up de los planes de mejoramiento	Matriz excel
42			Cumplir con el 100% de reportes de riesgos y servicio no conforme del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad	2%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Cumplimiento en reportes de riesgo de manera oportuna	(No. de reportes remitidos oportunamente a la OMF/ No. De reportes relacionados con el Sistema de gestión de la entidad)*100	N/A	CONSTANTE	Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme	100%	100%	100%	100%	100%	EFICACIA	Reportes Gestión del Riesgo	Calidad	Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna	1	2	200%	Se reportó seguimiento de matriz de riesgos por proceso y servicio no conforme	Aplicativo OFFICE 365
43			Asistir al 100% de las mesas de trabajo, comités o instancias de decisión o consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad	2%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	(No. de espacios en las que se participó/ No. de espacios convocados relacionados con el Sistema de gestión de la entidad)*100	N/A	CONSTANTE	Asistencia a mesas de trabajo, comités o instancias de decisión	100%	100%	100%	100%	100%	EFICACIA	Actas Memorandos Correos	Calidad	Asistencia a las mesas de trabajo relacionadas con el Sistema de Gestión	1	2	200%	8 y 30 de marzo de 2017	Acta de reuniones
44			Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso	2%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	(No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan) *100	N/A	CONSTANTE	Plan de Actualización de la Documentación	100%	100%	100%	100%	100%	EFICACIA		Calidad	Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	1	1	100%	Se cumple con la actualización de los documentos del SIG	SIG
45			Cumplimiento oportuno al 100% de las actividades consignadas en el plan anticorrupción 2017 o asignadas formalmente en virtud de su implementación, a decretar en el respectivo trimestre según el cronograma establecido en el Plan Publicado.	2%	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	(No. de acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan anticorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100	N/A	CONSTANTE	Actividades Cumplidas del Plan Anticorrupción	100%	100%	100%	100%	100%	EFICACIA	Seguimiento Plan Anticorrupción	Calidad	Cumplimiento oportuno Plan Anticorrupción 2017	1	1	100%	Se cumple con el seguimiento al plan anticorrupción 2017	Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
TOTAL PLAN DE GESTIÓN			100%																Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I		#,DIV/0!			

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Monica Campos	Nombre: HECTOR ROMAN MORALES BETANCOURT	Nombre: HECTOR ROMAN MORALES BETANCOURT