

PROCESO: _____

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN:	2020	CONTROL DE CAMBIOS			
Dependencia:	ALCALDIA LOCAL DE LOS	VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	
Objetivo Procesos:	GESTIÓN PÚBLICA				
	GESTIÓN CORPORATIVA				
	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y				
	GERENCIA DE TIC Formular				
Alcance de los Procesos:	El proceso se circunscribe a				
	Inicia con la formulación de				
	El presente proceso aplica para el				
Lider del Proceso:	Comprende desde la definición del Lider Funcional – subsecretaría de Calidad – Jairo Lopera				

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			PROGRAMADO EN LA VIGENCIA									
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA	META PLAN DE GESTION VIGENCIA	PONDERACIÓN DE LA META	TIPO DE META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA BASE	TIPO DE PROGRAMACION	UNIDAD DE MEDIDA	I TRI	II TRI
		Proceso	X		X	X	X	X	X	X	X	X
1	Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades		Incrementar en un 5% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas teniendo en cuenta todos los medios de participación.	10%	RETADORA (MEJORA)	Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas	(No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2020 - No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2019) / *100	Diligenciar de acuerdo con el informe de veeduría	SUMA	Ciudadanos	0	5%
1	Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades		Lograr el 90% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local	10%	RETADORA (MEJORA)	Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local	Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI.	27,9%	CRECIENTE	Porcentaje	0	40%
6	Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social		Comprometer al 30 de julio del 2020 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2020.	7%	RETADORA (MEJORA)	Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019	(Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100	Porcentaje de compromisos de la vigencia a 30	CRECIENTE	Compromisos	0	50%
6	Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social		Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020	7%	GESTIÓN	Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019	(Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100	Porcentaje de giros de la vigencia a 31 de	CRECIENTE	Giros	0	5%
6	Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social		Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 y anteriores (Inversión)	7%	GESTIÓN	Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteriores	(Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores)*100	Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar	CRECIENTE	Giros	5%	20%
6	Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano		Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2019 (Inversión)	8%	GESTIÓN	Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018	(Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018)*100	Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la	CRECIENTE	Giros	10%	20%
1	Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG.		Dar impulso procesal (Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2020.	4%	GESTIÓN	Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades	(Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de comparendos anteriores a la vigencia 2019 en la Localidad)*100	9.846	SUMA	Impulsos Procesales		30%
1	Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG.		Dar impulso procesal (Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar,) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019 .	4%	GESTIÓN	Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades	(Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de quejas recibidas en la Localidad anteriores a la vigencia 2019)*100	3.258	SUMA	Impulsos Procesales		30%
1	Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales		Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica	5%	GESTIÓN	Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados	Número de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica	42	SUMA	Operativos en materia de actividad económica	9	12
1	Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales		Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística.	6%	GESTIÓN	Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística	Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad urbanística.	40	SUMA	Operativos en materia de urbanismo	6	6
1	Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales		Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público.	6%	GESTIÓN	Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público	Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con espacio público.	72	SUMA	Operativos de Recuperación de espacio público	6	6
7	Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional		Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidas por la DTTI del nivel central para la vigencia 2020	6%	GESTIÓN	Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTTI del nivel central Cumplidas	(# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTTI de Nivel Central) *100	88%	CONSTANTE	Lineamientos de Gestión de TIC Impartidos por la DTTI Cumplidas	100%	100%
6	Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo,		Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad o mejorar las existentes.	4,0%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA).	Número de propuestas de buenas practicas de gestión registradas	1	SUMA	Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA	0	0

6	Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo.	Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes	4,0%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Acciones correctivas documentadas y vigentes	1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100	N/A	CONSTANTE	Planes de mejora	100%	100%
6	Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo.	Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2019, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía	4,0%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de	((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos	85	SUMA	Requerimientos ciudadanos con respuesta	0,0%	0%
6	Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo.	Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación.	4,0%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Cumplimiento de enteros ambientales	Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales	0	CONSTANTE	Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas	0%	70%
6	Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo.	Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local	4,0%	SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Nivel de conocimientos de MIPG	(Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100	N/A	CONSTANTE	Promedio de calificación en conocimientos de MIPG	0%	0%
TOTAL PLAN DE GESTIÓN			74%								

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:

100%	100%	100%	EFICACIA	MIMEC - SIG	Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue.	Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP								
0%	100%	100%	EFICACIA	Aplicativo Gestión Documental	Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue.	Seguimiento requerimientos ciudadanos								
0%	70%	70%	EFICACIA	Herramienta Oficina Asesora de Planeación	Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue.	Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP								
0%	80%	80%	EFICACIA	Herramienta Oficina Asesora de Planeación	Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue.	Herramienta Oficina Asesora de Planeación								
										#DIV/0!				

