

	META PLAN DE GESTIÓN	FÓRMULA DEL INDICADOR	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2025	RESULTADO ACUMULADO (Reportado en formato de formulación y seguimiento al plan de gestión)	RESULTADO DE LA MEDICIÓN (Reportado en formato de formulación y seguimiento al plan de gestión)	RESULTADO EVALUACIÓN OCI	OBSERVACIONES DE LA OCI
1	Alcanzar el 40% de avance del total de las metas proyecto programadas del Plan de Desarrollo Local de la vigencia, al 30 de septiembre de 2025	Sumatoria total del porcentaje de avance de las metas proyecto programadas en el 2025 / Número total de metas proyectos programadas del PDL en el 2025. NOTA: El porcentaje máximo de avance es hasta el 100%	40%	5,20%	12,98%	12,98%	Para el periodo evaluado, no se alcanzó el porcentaje establecido, con un avance reportado del 5,20% con corte a septiembre de 2025, lo cual genera un riesgo alto en la materialización de las metas del Plan de Desarrollo Local, si no se implementan acciones correctivas oportunas que permitan acelerar la ejecución. Alerta: Se debe generar mayor compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas y su reporte oportuno.
2	Girar mínimo el 66% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024	(Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2024/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024)*100	66%	77,20%	100,00%	100%	De acuerdo con la información reportada y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, alcanzando el 100% en el resultado de la medición y en la evaluación OCI.
3	Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores	(Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores)*100	65%	57,80%	88,98%	88,98%	De acuerdo con la información reportada, el porcentaje de giros acumulados frente al presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores alcanza el 57,80%, resultado inferior a la meta establecida (65%), evidenciando un incumplimiento para el periodo evaluado.
4	Comprometer mínimo el 97% del presupuesto de inversión directa de la vigencia	(Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100	97%	98,10%	100,00%	100%	De acuerdo con la información reportada y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, alcanzando el 100% en el resultado de la medición y en la evaluación OCI.
5	Girar mínimo el 51% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia	(Giros acumulados de inversión directa de la vigencia/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100	51%	42,10%	82,57%	82,57%	De acuerdo con la información reportada, el porcentaje de giros acumuladosde la vigencia 2025 alcanza el 42,10%, resultado inferior a la meta establecida (51%), evidenciando un incumplimiento para el periodo evaluado.
6	Lograr que el 97% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren dentro del sistema en estado “ejecución”	(Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL	97%	99,70%	100,00%	100%	De acuerdo con la información reportada y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, alcanzando el 100% en el resultado de la medición y en la evaluación OCI.
7	Registrar el avance del 100% de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL	(Número de metas con avances registrados en el periodo de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL / Número total de metas de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025)*100%	100%	96,00%	96,00%	96,00%	No se obtuvo la meta pese a tener un porcentaje de avance alto
8	Realizar 20.064 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía	Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados	20064	27387	100,00%	100%	De acuerdo con la información reportada y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, alcanzando el 100% en el resultado de la medición y en la evaluación OCI.
9	Proferir 4.080 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía	Número de fallos de fondo en primera instancia proferidos	4080	6652	100,00%	100%	De acuerdo con la información reportada y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, alcanzando el 100% en el resultado de la medición y en la evaluación OCI.

10	Terminar (archivar) 135 actuaciones administrativas activas	Número de actuaciones administrativas terminadas (archivadas)	135	135	100,00%	100%	De acuerdo con la información reportada y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, alcanzando el 100% en el resultado de la medición y en la evaluación OCI.
11	Terminar 150 actuaciones administrativas en primera instancia	Número de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia	150	154	100,00%	100%	De acuerdo con la información reportada y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, alcanzando el 100% en el resultado de la medición y en la evaluación OCI.
12	Realizar 80 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público	Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público	80	99	100,00%	100%	De acuerdo con la información reportada y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, alcanzando el 100% en el resultado de la medición y en la evaluación OCI.
13	Realizar 150 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica	Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas	150	185	100,00%	100%	De acuerdo con la información reportada y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, alcanzando el 100% en el resultado de la medición y en la evaluación OCI.
14	Realizar 39 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales	Número de acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas	39	72	100,00%	100%	De acuerdo con la información reportada y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, alcanzando el 100% en el resultado de la medición y en la evaluación OCI.
15	Realizar 49 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental	Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas	49	100	100,00%	100%	De acuerdo con la información reportada y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, alcanzando el 100% en el resultado de la medición y en la evaluación OCI.
	Total metas técnicas (80%)				73,63%	73,63%	
1	Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental.	Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100	80%	80%	93,00%	93,00%	Para el periodo evaluado, no se alcanzó el porcentaje establecido para esta actividad, evidenciándose un nivel de cumplimiento inferior a la meta definida
2	Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC	(No. de requisitos cumplidos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC relacionados con la actualización de la información publicada en la página web / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100	100%	100%	80,10%	80,10%	Para el periodo evaluado, no se alcanzó el porcentaje establecido para esta actividad, evidenciándose un nivel de cumplimiento inferior a la meta definida
3	Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas	2	2	1	50%	Para el periodo evaluado, no se alcanzó el porcentaje establecido para esta actividad, evidenciándose un nivel de cumplimiento inferior a la meta definida. Se relizo solo 1 de las 2 programadas en la vigencia. Alerta: Se debe generar mayor compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas y su reporte oportuno.
4	Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las Alcaldías Locales con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO	(No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100	100%	100%	100,00%	100%	De acuerdo con la información reportada y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, alcanzando el 100% en el resultado de la medición y en la evaluación OCI.
5	Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las Alcaldías Locales durante la vigencia 2025.	(No. de peticiones gestionadas en los terminos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100	100%	100%	99,60%	96,60%	Para el periodo evaluado, no se alcanzó el porcentaje establecido para esta actividad, evidenciándose un nivel de cumplimiento inferior a la meta definida
6	Contar con una matriz de activos de información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información	Número de matrices de activos de información aprobadas	1	1	1	100,00%	De acuerdo con la información reportada y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, alcanzando el 100% en el resultado de la medición y en la evaluación OCI.

7

Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información	Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas	1	1	0,7	70,00%	Se valida de acuerdo con los reportes emitidos por DTI. memorando No.20254400489193. Sin embargo, No se evidencia 1 matriz de activos de información aprobada, entregada dentro del plazo establecido de acuerdo con la programación. Atendiendo la estructura del indicador (matriz aprobada). Es fundamental realizar las actividades de manera completa para asegurar un cumplimiento óptimo de la meta, evitando que se consideren avances parciales. Alerta: Se debe generar mayor compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas y su reporte oportuno.
Total metas transversales (20%)				18,36%	16,85%	
Total plan de gestión			□	91,99%	90,48%	