

DELEGACION		CUNDINAMARCA												
NOMBRE MACROPROCESO:		Planeación y Direccionamiento Estratégico												
NOMBRE PROCESO	No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		META PARA LA DELEGACION	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE EJECUCION
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
Metodos y Procedimientos Institucionales- MPI	1	Participar en los cursos virtuales del Modelo Estandar de Control Interno MECI y Sistema de Gestión de Calidad, programados por la oficina de Planeación (Nivel Central)	Socialización y Divulgación	10	8	15	10	15	6	10	19	50	43	86%

Planeación de la Gestión Institucional- PGI	1	Realizar la autoevaluación a la Gestión de su Circunscripción Electoral	Fuentes de Información	1	1			1	1			2	2	100%
	2	Realizar la autoevaluación al Control de su Circunscripción Electoral	Fuentes de Información			1	1					1	1	100%
	3	Diligenciar los formatos relacionados con las necesidades de bienes y servicios para la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la siguiente vigencia	Fuentes de Información	1	1							1	1	100%
	4	Aplicar los lineamientos emitidos por la Oficina de Planeación con relación al sistema Integrado de Gestión -SIG	Fuentes de Información	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%
	5	Efectuar seguimiento a través del aplicativo DARUMA a las acciones de control registradas en el mapa de riesgos institucional	Socialización y Divulgación					1	1	1	1	2	2	100%
	6	Realizar las actividades que se programen en el Plan de Eficiencia Administrativa -Cero Papel en cumplimiento a la Circular C133 del 4 de octubre de 2012 de la RNEC.	Fuentes de Información			1	1			1	1	2	2	100%
	7	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano de acuerdo a la programación del Departamento Nacional de Planeación -DNP	Fuentes de Información											



**PROGRAMACION ACTIVIDADES Y METAS
DELEGACIONES Y REGISTRADURIA DISTRITAL
VIGENCIA 2013**

DELEGACION			CUNDINAMARCA											
NOMBRE MACROPROCESO			Identificación											
NOMBRE PROCESO	No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		META PARA LA DELEGACION	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE EJECUCION
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
Registro y Actualizacion del Sistema (RAS)	1	Realizar Inscripción Grabación de Registro Civil RCN	Grabación de la información de Registro Civil de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.	7522	7190	7506	8359	8118	8482	7715	8100	30861	32131	104%
	2	Realizar Inscripción Grabación de Registro Civiles RCD		1101	1289	1187	1421	1254	1391	1180	1224	4722	5325	113%
	3	Realizar la Inscripción, Grabación de Registro Civil RCM		819	801	718	905	795	907	796	717	3128	3330	106%
	4	Preparar Tarjeta de Identidad -TI -de Primera Vez de 7 a 13 años	Actualización en el sistema de Información de Identificación para TI	10460	10160	6268	7538	8898	8557	8542	10357	34168	36612	107%
	5	Preparar Duplicados de Tarjeta de Identidad -T.I > 7 años y < 18 años.		1873	1615	1262	1611	1653	1519	1597	1421	6385	6166	97%
	6	Preparar Renovacion y/o Primera vez de - T.I. > 14 años y < 18 años.		5548	8416	4560	6329	6978	6671	8322	7297	25408	28713	113%
	7	Preparar Cédulas de Ciudadanía de Primera Vez-CC- > de 18 años	Actualización del sistema de identificación para cédulas de ciudadanía	10159	9960	8705	10881	8965	10284	9277	9872	37106	40997	110%
	8	Preparar Duplicados de Cédulas de Ciudadanía-CC- > de 18 años		6268	10848	4188	11321	9970	12014	6809	11655	27235	45838	168%
	9	Elaborar Rectificaciones de Cédulas de Ciudadanía-CC- > de 18 años		500	337	424	463	488	477	471	398	1883	1675	89%
Proceso de Certificación, Documentos y Servicios(CDS)	1	Expedir Certificados y copias Registro Civil Nacimiento RCN	Entrega de copias de Registro Civil y Certificaciones	7522	57689	7506	55378	8818	54884	7015	47131	30861	215082	697%
	2	Expedir Certificados y copias de Registro Civil RCD		1101	3088	1187	3629	1254	3362	1180	2967	4722	13046	276%
	3	Expedir Certificados y copias Registro Civil RCM		819	2149	718	2455	809	2319	782	1896	3128	8819	282%
	4	Entregar Tarjeta de Identidad TI de 7 a 17 años	Cobertura en la documentación de población colombiana menor de 7 años.	10460	6959	6268	6201	8898	12819	32211	0	57837	25979	45%
	5	Entregar Cédulas de Ciudadanía C.C.	Cobertura en la documentación de población colombiana mayor	19107	12643	28096	27932	19685	22337	22296	0	89184	62912	71%



**PROGRAMACION ACTIVIDADES Y METAS
DELEGACIONES Y REGISTRADURIA DISTRITAL
VIGENCIA 2013**

DELEGACION			CUNDINAMARCA											
NOMBRE MACROPROCESO			Electoral											
NOMBRE PROCESO	No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		META PARA LA DELEGACION	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE EJECUCION
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
Dirección y Organización de Debates Electorales y Mecanismos de Participación Ciudadana-DDE	1	Dirigir y organizar las elecciones atípicas que se presenten	Jurados de Votación desigandos. Puestos de Votación habilitados.	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3%	100%
	2	Dirigir y organizar las elecciones de Jueces de Paz y Concejos Municipales de Juventudes, que se presenten	Jurados de Votación desigandos. Puestos de Votación habilitados. Resultados de mesas de votación habilitadas	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3%	100%
	3	Realizar el proceso de inscripción de listas y candidatos y sus modificaciones para las elecciones nacionales de Senado y Cámara de Representantes a realizarse en el 2014	Inscripción a cargos de elección popular	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3%	100%
	4	Controlar y Coordinar el proceso de solicitud de listas de las personas aptas para ser jurados de votación en cada uno de los municipios de su circunscripción electoral	Solicitud listas jurados de votación	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3%	100%
	5	Dirigir y organizar la inscripción de cédulas para las elecciones nacionales de Presidente, Senado y Cámara de Representantes a realizarse en el 2014	Inscripción de cédulas	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3%	100%
Información Electoral - IE	1	Atender y dar respuesta en materia electoral y mecanismos de participación ciudadana a los diferentes requerimientos efectuados por los organismos de Control, Fiscalías, Juzgados, Tribunales, Altas Cortes y ciudadanía en general	Consultas y conceptos electorales	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3%	100%
	2	Atender y dar respuesta en materia electoral y mecanismos de participación ciudadana a los Derechos de Petición y Tutelas interpuestas ante la Entidad.	Consultas y conceptos electorales	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3%	100%
	3	Atender y dar respuesta a las solicitudes efectuadas por los ciudadanos en materia electoral y mecanismos de participación, mediante la página WEB de la Entidad.	Consultas y conceptos electorales	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3%	100%



**PROGRAMACION ACTIVIDADES Y METAS
DELEGACIONES Y REGISTRADURIA DISTRITAL
VIGENCIA 2013**

DELEGACION		CUNDINAMARCA												
NOMBRE MACROPROCESO		Gestión Tecnológica de la Información												
NOMBRE PROCESO	No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		META PARA LA DELEGACION	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE EJECUCION
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
Administración Tecnológica de la Información.	1	Elaborar y remitir el informe de los acuerdos de Gestión del Macroproceso.	Porcentaje de avance sobre actividades para cada vigencia			1	1			1	1	2	2	100%



**PROGRAMACION ACTIVIDADES Y METAS
DELEGACIONES Y REGISTRADURIA DISTRITAL
VIGENCIA 2013**

DELEGACION			CUNDINAMARCA											
NOMBRE MACROPROCESO			Gestión Administrativa y Financiera											
NOMBRE PROCESO	No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		META PARA LA DELEGACION	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE EJECUCION
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
Administración de Recursos Físicos y Documentales	1	Identificar plenamente los bienes muebles e inmuebles (ingreso, novedades y bajas dentro de los términos establecidos) asignados a la respectiva circunscripción de la Delegación Departamental y realizar control sobre la ubicación y responsables de los mismos.	Levantamiento físico anual de inventario	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%
	2	Dirigir y controlar la gestión, organización, conservación y manejo de los archivos documentales y la implementación de tablas de retención documental en la respectiva Delegación.	Aplicación de las TRD y normas archivísticas	25%	30%	25%	20%	25%	25%	25%	10%	100%	85%	85%
	3	Dirigir y controlar la oportuna gestión para la disposición de pagos en materia impuestos prediales de inmuebles.	Impuestos cancelados	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%
	4	Dirigir y controlar la oportuna gestión para la celebración de contratos, ordenación de gastos y disposición de pagos en materia de arrendamientos	Arrendamientos cancelados. Contratos de Arrendamiento celebrados.	25%	80%	25%	10%	25%	25%	25%	25%	100%	140%	140%
Adquisición de Bienes y Servicios	1	Ejecutar eficientemente los recursos asignados para la atención oportuna de las necesidades de la delegación departamental y cancelar los compromisos adquiridos, conforme a sus facultades de delegación de gasto y la disponibilidad presupuestal, dando cumplimiento al estatuto general de contratación.	Ejecución del Plan de Cupos	25%	30%	25%	50%	25%	25%	25%	25%	100%	130%	130%

		PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES Y METAS DELEGACIONES Y REGISTRADURIA DISTRITAL VIGENCIA 2013												
DELEGACION		CUNDINAMARCA												
NOMBRE MACROPROCESO		GESTIÓN JURIDICA												
NOMBRE PROCESO	No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		META PARA LA DELEGACION	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE EJECUCION
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
Representación Jurídica	1	Ejercer oportunamente la defensa de los intereses de la entidad impulsando todos los procesos que se adelanten.	Requerimientos de la administración de Justicia y Autoridades competentes dentro del término legal	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3,0%	100%
	2	Dar una respuesta oportuna a las acciones de tutela, teniendo en cuenta las pretensiones del actor, garantizando la defensa de los intereses de la Entidad.	Requerimientos de la administración de Justicia y Autoridades competentes dentro del término legal	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3,0%	100%
	3	Realizar seguimiento a cumplimiento de fallos judiciales y seguimiento a cumplimiento de fallos de tutela con el fin de evitar la presentación de incidentes de desacato por omisión de la Entidad	Requerimientos de la administración de Justicia y Autoridades competentes dentro del término legal	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3,0%	100%
	4	Iniciar y avocar conocimiento de los asuntos que sean allegados para realizar Cobros coactivos	Requerimientos de la administración de Justicia y Autoridades competentes dentro del término legal	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3,0%	100%
	5	Impulsar los procesos que se encuentran en curso y que persigan el Cobro coactivo	Requerimientos de la administración de Justicia y Autoridades competentes dentro del término legal	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3,0%	100%
	6	Dar cumplimiento a los términos legales y judiciales dentro de toda clase de procesos.	Requerimientos de la administración de Justicia y Autoridades competentes dentro del término legal	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3,0%	100%
	7	Realizar seguimiento y ejercer oportunamente la defensa de los intereses de la entidad impulsando todos los procesos que se adelanten.	Requerimientos de la administración de Justicia y Autoridades competentes dentro del término legal	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3,0%	100%
Asesoría Jurídica	1	Elaborar los pliegos de condiciones que sean solicitados a la Oficina Jurídica que cumplan con los requerimientos legales	Elaboración Pliegos de Condiciones	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3,0%	100%
	2	Elaborar los contratos que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil	Elaboración de Contratos	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3,0%	100%
	3	Elaborar y suscribir las actas de liquidación que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil	Elaboración de Contratos	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3,0%	100%
	4	Elaborar las novedades contractuales que cumplan con los requisitos de ley de Registraduría Nacional del Estado Civil	Elaboración de Contratos	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3,0%	100%
	5	Contestar las consultas y conceptos ajustados a los requerimientos y al ordenamiento jurídico	Consultas y Conceptos	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	3%	3,0%	100%



**PROGRAMACION ACTIVIDADES Y METAS
DELEGACIONES Y REGISTRADURIA DISTRITAL
VIGENCIA 2013**

DELEGACION			CUNDINAMARCA											
NOMBRE MACROPROCESO:			Gestión y Control Disciplinario											
NOMBRE PROCESO	No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		META PARA LA DELEGACION	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE EJECUCION
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
Función Disciplinaria	1	Tramitar las quejas - informes o anónimos en relación a los temas disciplinarios	Trámites	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100%
	2	Tramitar los impulsos de los procesos disciplinarios	Impulso Procesal	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100%
	3	Elaborar y remitir los informes correspondientes a los procesos disciplinarios	Seguimiento a informes nivel desconcentrado	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100%



**PROGRAMACION ACTIVIDADES Y METAS
DELEGACIONES Y REGISTRADURIA DISTRITAL
VIGENCIA 2013**

DELEGACION			CUNDINAMARCA											
NOMBRE MACROPROCESO			Gestión del Sistema de Control Interno											
NOMBRE PROCESO	No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		META PARA LA DELEGACION	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE EJECUCION
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
Evaluaciones Integrales (EI)	1	Ejecutar Evaluaciones Integrales a procesos y áreas de la Delegación Departamental para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.	Auditorias Integrales	6	6	2	2	1	1	0	0	9	9	100%
Seguimiento y Mejora Continua.(SMC)	1	Adelantar seguimientos al cumplimiento de los compromisos contemplados en los Planes de Mejoramiento concertados con la CGR y OCI.	Seguimiento a Planes y Programas	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100%
	2	Realizar seguimiento a la Autoevaluación a la gestión y del control, de acuerdo a la metodología y la periodicidad establecida e implementar las acciones preventivas y/o correctivas a que haya lugar.	Seguimiento a Planes y Programas	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100%
Relación con Entes Externos (REE)	1	Dar respuesta oportuna a la información que deban reportar las Delegaciones Departamentales de la Entidad, a los diferentes Organismos de Control y partes interesadas que los soliciten.	Atención a solicitudes de entes externos	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%