



TERCER INFORME PLAN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

***Nombre Dependencia: Oficina de Planeación –
Direccionamiento Estratégico***

***Periodo del informe que se presenta: Del 1 de
Enero al 30 de Septiembre.***

Año: 2019



II ESTRUCTURA DEL INFORME DE GESTIÓN

ÍNDICE:

1. INTRODUCCION
2. DESARROLLO
 - a. Descripción de las actividades
 - b. Avances
 - c. Observaciones
3. DIFICULTADES
4. CONCLUSIONES
5. BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el avance presentado por cada uno de los procesos de la entidad frente a los Planes de Acción contenidos en el Decreto 612 de 2018, los cuales se constituyen en el Plan de Desempeño de la entidad para la vigencia 2019.

DESARROLLO

Durante el mes de Enero, la oficina encargada de Planeación de la entidad hizo la recopilación de los planes de trabajo que dan cumplimiento a las 16 Políticas de Gestión y Desempeño que conforman el MIPG, estos documentos fueron publicados en la página web de la entidad en el término establecido por la Ley.

De igual manera se hizo recolección de los Planes de Acción de los procesos de la entidad, dentro de los cuales se establecieron los indicadores de cumplimiento para cada una de las actividades allí propuestas.

Por último se consolidó en una matriz de Excel todas las actividades programadas para la vigencia 2019 contando así con el Plan de Desempeño Institucional de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia para la vigencia 2019.

A. Descripción de las Actividades

Los líderes de los Procesos y los encargados de elaborar y dar cumplimiento a las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del MIPG, elaboraron durante el mes de Enero, los planes y programaron las actividades correspondientes para dar cumplimiento a los mismos durante la vigencia 2019.

Estos planes fueron entregados a la Oficina de Planeación de la entidad para su posterior compilación y publicación en la página web, <http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos>



es seguro | www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos

Decreto 612 de 2018, para la Vigencia 2019

Publicado en: **Plan de Acción** el 09-01-2019

Adjunto se encuentran los planes de acción correspondientes al Decreto 612 de 2018, para la Vigencia 2019 de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.

Archivos adjuntos

- [Plan Acción Inversión 2019](#)
- [Plan Estratégico Talento Humano](#)
- [Plan Anual de Vacantes](#)
- [Plan de Recursos Humanos](#)
- [Plan de Capacitaciones](#)
- [Plan de Bienestar Social e Incentivos](#)
- [Plan Institucional de Archivo - PINAR](#)
- [Plan Anual de Adquisiciones](#)
- [Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información](#)
- [Plan de Seguridad y Privacidad de la Información](#)
- [Plan Estratégico de Comunicaciones](#)
- [Plan Anticorrupción 2019 - Preliminar](#)
- [Plan Anticorrupción 2019](#)
- [Plan Acción Inversión Ajustado Febrero 1](#)
- [Plan Anual Seguridad y Salud en el Trabajo](#)

B. Avances

A continuación se presentan los avances obtenidos durante el primer semestre de la Vigencia 2019.

Dimensión Talento Humano

TALENTO HUMANO - PLANEACIÓN - CONOCIMIENTO NORMATIVO	100%	90%	75%	Mensual												100	100		
TALENTO HUMANO - PLANEACIÓN - GESTION DE LA INFORMACIÓN	100%	90%	75%	Mensual														100%	100%
TALENTO HUMANO - PLANEACIÓN ESTRATEGICA - ELABORACION PETH	100%	90%	75%	Anual												100%	100%		
TALENTO HUMANO - CUMPLIMIENTO PETH	100%	90%	75%	Mensual	67%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	70%	
TALENTO HUMANO - GESTION DEL DESEMPEÑO	100%	90%	75%	Anual													0%		

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la líder del Proceso de Gestión Administrativa:

- **Plan Elaborado con todos los componentes de MIPG - 100%**

Este plan está integrado por los siguientes documentos:

- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Recursos Humanos
- Plan de Capacitaciones



Plan de Bienestar Social e Incentivos
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

- **Cumplimiento del PETH (Plan Estratégico de Talento Humano) – 70%**

% de Avance del PETH – 70%

Avance Plan de Capacitaciones: 89%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1. PLAN DE CAPACITACIONES													
Capacitaciones Realizadas	3	2	2	3	3		2	3	2				
Capacitaciones Programadas	3	2	2	3	3	-	2	3	2	-	1	-	
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%		0%		89%

Avance Plan de Bienestar Social e Incentivos: 67%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2. PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS													
Actividades realizadas	1		1	2	1	1	1	1	1				
Actividades programadas	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
LOGRO	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	67%

Avance Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: 92%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													
Actividades realizadas		1	1	1	1	1	1	1	4				
Actividades programadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
LOGRO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400%	0%	0%	0%	92%

Avance Plan Anual de Vacantes: 0%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
4. PLAN ANUAL DE VACANTES													
Actividades realizadas													
Actividades programadas											1	1	
LOGRO											0%	0%	0%

Avance Integridad: 50%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5. INTEGRIDAD													
Actividades realizadas		1				2	1						



LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-------	------	------	------	------	------	------

CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN

Plan Acción Inversión

Proyectos de Inversión	No. Actividades De	No. Actividades Ejecutadas De	% Avance	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% Avance
11	785	513	65.35 %	\$3.599.219.887	\$1.838.748.697	51.09%

Los indicadores que se relacionan a continuación pertenecen a los procesos misionales cuyas actividades están directamente relacionadas con la ejecución y cumplimiento de las metas del Plan de Acción de Inversión de la entidad:

Gestión Cultural

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la líder del Proceso Gestión Cultural:

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
Cumplimiento Reuniones Consejo Municipal de Cultura	100%	80%	50%	Mensual	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%	0%	0%	0%	83%
Asesoría Gestores Culturales	100%	80%	50%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
Cumplimiento Programa Municipal de Concertación	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
Exactitud en el Inventario de la Biblioteca	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
Alianzas para la dinamización de la Biblioteca	100%	80%	50%	Anual	120%											120%	
Actividades de Lectura en la Biblioteca	100%	80%	50%	Mensual	100%	100%	93%	46%	62%	134%	80%	84%	64%	0%	0%		69%
Actividades PCC	100%	80%	50%	Anual	100%											100%	
Actividades Barranquismo	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
Actividades Yipao	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
Conservación Obras Espacio Público	100%	80%	50%	Anual	100%											100%	
Divulgación Patrimonio	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
Apoyo Áreas Culturales	100%	80%	50%	Mensual	43%	14%	71%	71%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	58%
Eventos Fiestas de Armenia	100%	80%	50%	Anual	75%											75%	

GESTIÓN CULTURAL - CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA: 83%

MES	AÑO 2019
-----	----------



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
Numero de reuniones realizadas	1	0	1	1	1	1	1	2	2				
numero de reuniones programadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
LOGRO	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	200%	200%	0%	0%	0%	83%

ASESORAR A LOS CULTORES PARA PRESENTAR PROYECTOS: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de asesorías realizadas	7	7	12	7	10	7	10	4	6				
Numero de asesorías solicitadas	7	7	12	7	10	7	10	4	6				
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCERTACION: 0%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Convocatorias realizadas													
Convocatorias programadas						1							
LOGRO						0%							0%

ADMINISTRACIÓN Y ORANIZACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL – Inventario: 0%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de inventarios realizados													
Numero de Inventarios programados						1							
LOGRO						0%							0%

ADMINISTRACIÓN Y ORANIZACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL- Alianzas: 120%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de alianzas realizadas en la vigencia						6							
Numero de alianzas realizadas en la vigencia anterior						5							
LOGRO						120%							120%

ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA MUNICIPAL: 69%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas	10	11	55	38	46	99	59	62	47				
Número de Actividades programadas	10	11	59	82	74	74	74	74	74	74	74		
LOGRO	100%	100%	93%	46%	62%	134%	80%	84%	64%	0%	0%		69%



PATRIMONIO PCC: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas	12												
Número de Actividades programadas	12												
LOGRO	100%												100%

PATRIMONIO BARRANQUISMO: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas	1												
Número de Actividades programadas	1												
LOGRO	100%												100%

PATRIMONIO YIPAO: 0%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas													
Número de Actividades programadas	2												
LOGRO	0%												0%

PATRIMONIO MANTENIMIENTO: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas	25												
Numero de Actividades programadas	25												
LOGRO	100%												100%

PATRIMONIO CAMPAÑA: 50%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas	2												
Numero de Actividades programadas	4												
LOGRO	50%												50%



EVENTOS INSTITUCIONALES: 58%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Numero de eventos realizados por área	3	1	5	5	7	7	7	7	7	7				
Numero de áreas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
LOGRO	43%	14%	71%	71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	58%

A continuación se relaciona el presupuesto por área y su peso en el presupuesto de inversión:

Presupuesto 2019	2.030.480.951	100%
Áreas	Recursos Asignados	
Danza	103.000.000	5,07%
Artes Plásticas	157.075.000	7,74%
Cinematografía	33.000.000	1,63%
Teatro	98.000.000	4,83%
Patrimonio	255.100.000	12,56%
Música	530.576.666	26,13%
Literatura	117.100.000	5,77%

FIESTAS DE ARMENIA: 75%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Numero de eventos de fiestas con apoyo de CCT							9							
Numero de eventos programados por la CCT						12								
LOGRO						75%								75%

Observaciones:

- El proceso de Gestión Cultural requiere un ajuste al procedimiento ya se que se encuentran dos actividades sin descripción de las acciones que se deben realizar para su cumplimiento, estas son la ejecución de los recursos provenientes de la Ley de Espectáculos Públicos y los recursos destinados a los BEPS para adultos mayores.

Banda Sinfónica Juvenil

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
FORMACIÓN MUSICAL	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%		82%
CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE ARMENIA	100%	90%	70%	Mensual	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%		80%
CREACIÓN DE UNA MUSICOTECA	100%	90%	70%	Anual						40%							40%



SELECCIÓN ESTUDIANTES DE BANDA - CONVOCATORIA	100%	90%	70%	Anual	100%	100%
SELECCIÓN ESTUDIANTES DE BANDA	100%	90%	70%	Mensual	121%	121%
COMPRA, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	100%	90%	70%	Anual	82%	82%
COMPRA, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - MANTENIMIENTO CORRECTIVO	100%	90%	70%	Anual	0%	0%
COMPRA, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - COMPRA	100%	90%	70%	Anual	0%	0%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por el líder del Proceso Banda Sinfonica Juvenil:

Formación musical: 83%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
No. Capacitaciones Realizadas	13	20	22	18	22	21	17	22	20					
No. De capacitaciones programadas	13	20	22	18	22	21	7	22	20	23	22			
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%			83%

Conciertos de la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia: 80%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Conciertos realizados	1	0	1	2	1	6	1	2	2					
Conciertos programados	1	0	1	2	1	6	1	2	2	2	1			
LOGRO	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%			80%

Creación de una Musicoteca: 80%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



No. De composiciones y/o arreglos realizados		4	
No. De composiciones programadas		5	
LOGRO		80%	80%

Selección estudiantes de banda – convocatoria: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Convocatorias realizadas	1												
No. Convocatorias programadas	1												
LOGRO	100%												100%

Selección estudiantes de banda: 121%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de niños que integran actualmente la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia	41												
Número de niños mínimos integrantes de la Banda	34												
LOGRO	121%												121%

Compra, reparación y mantenimiento instrumentos musicales - mantenimiento preventivo: 82%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Mantenimientos realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
No. Mantenimientos programados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	82%

Compra, reparación y mantenimiento instrumentos musicales - mantenimiento correctivo: INDICADOR NO REPORTADO

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. De instrumentos con mantenimiento correctivo													
No. De instrumentos con necesidad de mantenimiento													
LOGRO													#¡DIV/0!

Compra, reparación y mantenimiento instrumentos musicales – compra: INDICADOR NO REPORTADO

MES	AÑO 2019
-----	----------



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
No. De Instrumentos comprados													
No. De Instrumentos requeridos													
LOGRO													#¡DIV/0!

Gestión Presupuestal

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
GESTION PRESUPUESTAL - MODIFICACIONES PRESUPUESTO	100%	90%	75%	Mensual		100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%				100%
GESTION PRESUPUESTAL - EJECUCION PRESUPUESTAL	100%	90%	75%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	75%
PROGRAMA ANUAL DE CAJA - MODIFICACIONES PAC	100%	90%	75%	Mensual	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%				100%
GESTION DE TESORERIA - RECAUDO	100%	90%	75%	Mensual	0%	167%	100%	75%	100%	100%	100%	75%	75%				88%
GESTION DE TESORERIA - PAGO OPORTUNO OBLIGACIONES LEGALES	0%	50%	100%	Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTION DE TESORERIA - PAGOS	100%	90%	75%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
GESTION DE TESORERIA - ENTREGA CHEQUES	100%	90%	75%	Mensual	35%	56%	85%	79%	100%	56%	103%	113%	75%				78%
INFORMES ENTES DE CONTROL	100%	90%	75%	Mensual		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

Modificaciones al Presupuesto: 100%

MES	AÑO 2019												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
No. De modificaciones realizadas	0	1	2	1	0	2	1	1	1				
No. De modificaciones solicitadas	0	1	2	1	0	2	1	1	1				
LOGRO		100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%				100%

Ejecuciones Presupuestales: 75%

MES	AÑO 2019												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
No. De ejecuciones de ingresos y gastos elaboradas	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
No. De ejecuciones de ingresos y gastos solicitadas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	75%



Modificaciones al PAC: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. PAC elaborados	1	2	2	2	0	2	2	1	1				
No. PAC solicitados	1	2	2	2	0	2	2	1	1				
LOGRO	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%				100%

Recaudo de Cuentas: 88%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Cuentas recaudadas	0	5	4	3	4	4	4	3	3				
No. Cuentas elaboradas	4	3	4	4	4	4	4	4	4				
LOGRO	0%	167%	100%	75%	100%	100%	100%	75%	75%				88%

Pago de Intereses por no pago oportuno: \$0

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Intereses cobrados por el no pago oportuno de las obligaciones de la entidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Pagos: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. De cuentas recibidas	43	43	71	71	34	91	89	95	61				
No. Órdenes de pago generadas	43	43	71	71	34	91	89	95	61				
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

Entrega de cheques: 78%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de cheques generados entregados	15	51	60	56	34	51	92	107	52				
No. Órdenes de pago generadas	43	91	71	71	34	91	89	95	69				
LOGRO	35%	56%	85%	79%	100%	56%	103%	113%	75%				78%

Presentación de Informes: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	------

Presentación de Informes: 100%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
No. De informes presentados	4	4	4	4	6	5	5	5	5					
No. De informes requeridos	4	4	4	4	6	5	5	5	5					
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

Servicio al Ciudadano:

Recepción de Solicitudes y Trámite: 86%

MES	AÑO 2019												PROMEDIO	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
No. De solicitudes resueltas	13	18	22	28	31	22	24	24	38					
No. De solicitudes con necesidad de respuesta	22	23	23	32	33	24	28	27	42					
LOGRO	59%	78%	96%	88%	94%	92%	86%	89%	90%					86%

MES	TOTAL CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN LA ENTIDAD												PROMEDIO	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
No. De solicitudes con necesidad de respuesta	22	23	23	32	33	24	28	27	42					
No. De solicitudes radicadas en la entidad	42	37	44	38	35	24	32	54	48					
LOGRO	52%	62%	52%	84%	94%	100%	88%	50%	88%					74%

Derechos de Petición, Quejas y Reclamos: 100%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Numero de Derechos de Petición o requerimientos con respuesta oportuna y efectiva		12	12	4	7	2	2	3	1	4	5			
Numero de Derechos de Petición o requisitos recibidos		12	12	4	7	2	2	3	1	4	5			
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			



Dimensión Evaluación de Resultados

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
Plan de Acción - Seguimiento Mensual	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Informes de Gestión	100%	100%	80%	Trimestral	100%			100%			100%			100%			

Plan de Acción – Seguimiento Mensual: 75%

MES	AÑO 2019													PROM			
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Numero de seguimientos al Plan de Acción realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numero de seguimientos al plan de acción programados en la vigencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	75%

Informes de Gestión: 100%

MES	AÑO 2019													PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Numero de informes elaborados	11			12			8			3				
Numero de informes solicitados	11			12			8			3				
LOGRO	100%			100%			100%			100%			100%	

Dimensión Información y Comunicación

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
BOLETINES DE PRENSA	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	75%	100%	63%	78%	33%	122%	0%	0%	0%	64%
BOLETIN EL CULTURAL	100%	90%	70%	Mensual	50%	100%	100%	50%	100%	50%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	54%
BOLETIN EL CORPORATIVO	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	75%
MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100%	90%	70%	Mensual	140%	88%	113%	63%	50%	88%	78%	56%	133%	0%	0%	0%	67%
ATENCIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
MEDIOS ELECTRONICOS - REDES SOCIALES	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	156%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	80%
MEDIOS ELECTRONICOS - PAGINA WEB	100%	90%	70%	Mensual	100%	175%	175%	150%	138%	163%	150%	100%	75%	0%	0%	0%	102%
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	100%	90%	70%	Semestral	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	0%	0%	0%	64%



Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por el Contratista de la Oficina de Comunicaciones:

Boletines de Prensa: 64%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Boletines elaborados	5	8	8	6	8	5	7	3	11				
No. Boletines programados	5	8	8	8	8	8	9	9	9	10	9	9	
LOGRO	100%	100%	100%	75%	100%	63%	78%	33%	122%	0%	0%	0%	64%

Boletín Cultural: 54%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Culturales elaborados	1	2	2	1	2	1	1	1	2				
No. Culturales Programados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
LOGRO	50%	100%	100%	50%	100%	50%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	54%

Boletín El Corporativo: 75%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
No. Corporativos elaborados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
No. Corporativos programados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	75%

Monitoreo de Medios de Comunicación: 67%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. De noticias publicadas otros medios	7	7	9	5	4	7	7	5	12				
No. De noticias elaboradas	5	8	8	8	8	8	9	9	9	10	9	9	
LOGRO	140%	88%	113%	63%	50%	88%	78%	56%	133%	0%	0%	0%	67%

Atención Medios de Comunicación: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Personas nuevas registradas	2	1	1	2	1	1	1	1	2				
Personas registradas	2	1	1	2	1	1	1	1	2				
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

Medios Electrónicos – Redes Sociales: 80%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
No. Publicaciones realizadas	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16				
No. Publicaciones programadas	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	80%

Medios Electrónicos – Pagina Web: 102%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
No. Publicaciones realizadas	8	14	14	12	11	13	12	8	6					
No. Publicaciones programadas	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
LOGRO	100%	175%	175%	150%	138%	163%	150%	100%	75%	0%	0%	0%	0%	102%

Gestión de la Información y la Comunicación: 64%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
No. De requisitos actualizados	85	85	85	85	85	85	85	85	85					
No. De requisitos	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
LOGRO	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	0%	0%	0%	0%	64%

Se requiere realizar un cambio de la pagina web de la entidad, con el fin de poder organizar la información que está publicada de acuerdo a los requerimientos minimos de la Ley 1712 y además poder mayor acceso a la población tal como lo establece dicha Ley.

Gestión Documental

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
GESTION DOCUMENTAL - INVENTARIO DOCUMENTAL	100%	90%	75%	Mensual									53%	100%			76%
GESTION DOCUMENTAL - PEA CERO PAPEL	100%	90%	75%	Mensual	100%	100%	14%	0%	0%	0%	93%	233%	160%	0%	0%	0%	58%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la Lider del Proceso de Gestión Administrativa:

Inventario Documental: 76%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	



No. De Carpetas registradas en el inventario								0	9	63								
Total de Carpetas transferidas al archivo central								0	17	63								
LOGRO									53%	100%								76%

MES	AÑO 2019												PROM					
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
No. Total de carpetas recibidas							0	17	63									
No. Total de carpetas a transferir							0	17	64									
LOGRO								100%	98%									99%

Gestión Documental – PEA CERO PAPEL: 58%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
% de avance del PEA-CERO PAPEL	100%	100%	14%	0%	0%	0%	93%	233%	160%	0%	0%	0%	
LOGRO	100%	100%	14%	0%	0%	0%	93%	233%	160%	0%	0%	0%	58%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Total de actividades ejecutadas	1	1	1	0	0	0	13	7	8	0	0	0	
No. Total de actividades programadas	1	1	7	11	4	2	14	3	5	3	12	2	
LOGRO	100%	100%	14%	0%	0%	0%	93%	233%	160%	0%	0%	0%	58%

Se ha evidenciado mal manejo en los controles documentales del proceso de Gestión Jurídica al momento de archivar los documentos pertenecientes a los contratos.

Hay procesos que no transfirieron todas las series documentales correspondientes a la vigencia 2018.

Dimensión Control Interno

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
1	Elaboración y Ejecución Plan general de auditorias internas	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
2	Comité Institucional de control Interno	100	95	90	Trimestral	100%			100%			0%		0%				50%
3	Realizar asesoria a la suscripcion de los planes de mejoramiento de la entidad	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%



4	Realizar actividades para fomentar la cultura del autocontrol	100	95	90	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
5	Realizar auditorias a los riesgos de cada uno de los procesos de la entidad y emitir los informes respectivos	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%
6	Elaborar los informes de Ley de la OCI	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%
7	Asesorias en la presentacion de informes a los externos	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la Jefe de la Oficina de Control Interno:

Plan General de Auditorias Internas: 100%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
No. Auditorias realizadas.	1	1	3	2	1	1	1	1	1					
No. Auditorias programadas	1	1	3	2	1	1	1	1	1					
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

Comité Institucional de Control Interno: 50%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Número de comites realizados de CI	1			1			1							
Número de comites programados	1			1			1		1					
LOGRO	100%			100%			100%		0%					50%

Seguimiento Planes de Mejoramiento: 100%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
No. Seguimientos a Planes de Mejoramiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
No. Planes de Mejoramiento Suscritos	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

Actividades Autocontrol: 100%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Actividades realizadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Actividades programadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

Informe Riesgos: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Números de informes presentados	1	4	3	2	3	2							
Números de informes programados	1	4	3	2	3	2							
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%							0%

Informes OCI: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Informes presentados	1	2	2	2	1	1	2	1	1				
Informes solicitados	1	2	2	2	1	1	2	1	1				
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

Asesorías: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Números de asesorías solicitadas	3	4	3	2	3	3	1	2	2				
números de asesorías realizadas	3	4	3	2	3	3	1	2	2				
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

3. Dificultades

- El reporte de las actividades del Plan de Acción de Inversión por parte de los supervisores se hace tarde, Ej. Junio se reporta incompleto ya que el pago queda para mediados del mes de Julio. Esto dificulta evidenciar el avance en el cumplimiento de las metas. Solo se puede evidenciar el avance en el recurso comprometido para la ejecución de las actividades.
- La demora de algunos de los procesos para el reporte de la información lo cual retrasa la consolidación de todos los indicadores de la entidad.
- Se han encontrado documentos que no están siendo utilizados en los formatos normalizados o sin las firmas correspondientes a los líderes de la actividad.

4. Conclusiones

- Es importante tomar en cuenta los resultados consignados en este informe, ya que sirven para la toma de decisiones al interior de la entidad y además se constituye en una herramienta para la rendición de cuentas a la comunidad, pues tiene contenido la gestión tanto interna como externa de la entidad.
- La Entidad cuenta con 63 Indicadores, todos que buscan medir la gestión de cada uno de los procesos.



- Se debe realizar ajuste a algunos de los procedimientos de la entidad teniendo en cuenta los resultados del FURAG 2018, esto con el fin de ajustar también los planes de acción por proceso y dar cumplimiento así a las acciones que tuvieron un bajo puntaje.
- De la consolidación del presente informe se puede concluir que aunque el avance en el cumplimiento de las metas de Inversión de la entidad ha sido lento, la gestión interna ha venido realizado un buen trabajo, se vienen cumpliendo mensualmente las metas establecidas y se muestra un buen reporte para el tercer trimestre de la vigencia 2019.

5. Bibliografía

- Decreto 612 de 2018 – Integración Planes de Acción

Elaborado por: Sandra Cadena Giraldo	Aprobó por: Olga Lucia Urrea Moncaleano		
Cargo: Contratista – Direccionamiento Estratégico	Cargo: Directora		
Fecha de elaboración: Julio 12 de 2019	Fecha de Aprobación: Julio 16 de 2019		
Procesos Relacionado: Todos los procesos	Página 30 de 30	Versión: 01	Informe de Gestión