



PRIMER INFORME PLAN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

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

***Periodo del informe que se presenta: Del 1 de
enero al 31 de Marzo.***

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 trimestre de la Vigencia 2019.

Dimensión Talento Humano



NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE DILIGENCIAR EL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA SEGUIMIENTO
TALENTO HUMANO ELABORACION PETH	Plan Elaborado con todos los componentes de MIPG	Profesional Universitario Tesorería	Profesional Universitario Tesorería	100%	90%	75%	Trimestral
TALENTO HUMANO CUMPLIMIENTO PETH	No. De planes ejecutados / No. Planes elaborados	Profesional Universitario Tesorería	Profesional Universitario Tesorería	100%	90%	75%	Trimestral

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la lider 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) – 19%**

% de Avance del PETH – 19%

Avance Plan de Capacitaciones: 30%

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										
Capacitaciones Programadas	3	3	2	3	2	-	1	3	1	-	1	-	
LOGRO	100%	67%	100%	0%	0%		0%	0%	0%		0%		30%



Avance Plan de Bienestar Social e Incentivos: 17%

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											
Actividades programadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
LOGRO	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%

Avance Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: 17%

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											
Actividades programadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
LOGRO	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%

Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE DILIGENCIAR EL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA SEGUIMIENTO
ELABORACIÓN, RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DEL BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO.	Número de proyectos elaborados / Numero de proyectos requeridos por la entidad	Director	Técnico en Proyectos Culturales y Turísticos	100%	90%	70%	Trimestral
ELABORACION, SEGUIMIENTO Y AJUSTE AL PLAN DE ACCION	Numero de planes de accion elaborados para la vigencia / Numero de planes de	Director	Tecnico en Proyectos Culturales y Turísticos	100%	100%	99%	Trimestral



**FORMATO
INFORME DE GESTIÓN**

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: F-DE-PDE-286

Fecha: 28/12/2016

Versión: 001

Página 6 de 6

	accion solicitados para la vigencia						
ELABORACION, SEGUIMIENTO Y AJUSTE AL PLAN DE ACCION	Número de ajustes realizados / Número de ajustes requeridos	Director	Tecnico en Proyectos Culturales y Turisticos	100%	90%	70%	Trimestral
ELABORACION, SEGUIMIENTO Y AJUSTE AL PLAN DE ACCION	Numero de seguimientos al Plan de Accion realizados / Numero de seguimientos al plan de accion programados en la vigencia	Director	Tecnico en Proyectos Culturales y Turisticos	100%	100%	80%	Trimestral
INFORMES DE GESTION	Numero de informes elaborados / Numero de informes solicitados	Director	Tecnico en Proyectos Culturales y Turisticos	100%	100%	80%	Trimestral

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la Contratista de Direccionamiento Estrategico:



Proyectos de Inversión: 50%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Número de proyectos elaborados			1											
Número de proyectos requeridos por la entidad			1						11					
LOGRO			100%						0%					50%

Elaboración Plan de Acción: 50%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Numero de planes de acción elaborados para la vigencia	1													
Numero de planes de acción solicitados para la vigencia	1											1		
LOGRO	100%											0%		50%

Ajustes al Plan de Acción: 100%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Número de ajustes realizados		1												
Número de ajustes requeridos		1												
LOGRO		100%												100%

CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN

Plan Acción Inversión

Proyectos de Inversión	No. De Actividades	No. De Actividades Ejecutadas	% Avance	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% Avance
11	785	22	2.80%	\$2.071.666.079	\$267.997.666	13%

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

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE DILIGENCIAR EL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA SEGUIMIENTO
GESTIÓN CULTURAL - CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA	Numero de Reuniones realizadas / Numero de reuniones programadas programadas	Tecnico en eventos y programas	Tecnico en eventos y programas	100%	80%	50%	Trimestral
GESTIÓN CULTURAL - ASESORAR A LOS CULTORES PARA PRESENTAR PROYECTOS	Numero de asesorías realizadas / Numero de asesorías solicitadas	Tecnico en eventos y programas	Tecnico en eventos y programas	100%	90%	50%	Trimestral
FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCERTACION	Convocatorias realizadas / Convocatorias programadas	Tecnico en eventos y programas	Tecnico en eventos y programas	100%	80%	50%	Trimestral
FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA / ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL	Numero de inventarios realizados / Numero de Inventarios programados	Tecnico en eventos y programas	Tecnico en eventos y programas	100%	80%	50%	Trimestral

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA / ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL	Numero de alianzas realizadas en la vigencia / Numero de alianzas realizadas en la vigencia anterior	Tecnico en eventos y programas	Tecnico en eventos y programas	100%	80%	50%	Trimestral
FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA / ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	Número de actividades realizadas / Numero de Actividades programadas	Tecnico en eventos y programas	Tecnico en eventos y programas	100%	80%	50%	Trimestral
FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA / PATRIMONIO PCC	Número de actividades realizadas / Numero de Actividades programadas	Tecnico en eventos y programas	Tecnico en eventos y programas	100%	80%	50%	Trimestral
FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA / PATRIMONIO BARRANQUISMO	Número de actividades realizadas / Numero de Actividades programadas	Tecnico en eventos y programas	Tecnico en eventos y programas	100%	80%	50%	Trimestral
FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA / PATRIMONIO YIPAO	Número de actividades realizadas / Numero de Actividades programadas	Tecnico en eventos y programas	Tecnico en eventos y programas	100%	80%	50%	Trimestral
FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA / PATRIMONIO MANTENIMIENTO	Número de actividades realizadas / Numero de Actividades programadas	Tecnico en eventos y programas	Tecnico en eventos y programas	100%	80%	50%	Trimestral
FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA / PATRIMONIO CAMPAÑA	Número de actividades realizadas / Numero de Actividades programadas	Tecnico en eventos y programas	Tecnico en eventos y programas	100%	80%	50%	Trimestral



FORMACIÓN MUSICAL	No. Capacitaciones Realizadas / No. de capacitaciones programadas	Director Banda	Director Banda	100%	90%	70%	Trimestral
CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE ARMENIA	Conciertos realizados / Conciertos programados	Director Banda	Director Banda	100%	90%	70%	Trimestral
CREACIÓN DE UNA MUSICOTECA	No. de composiciones y/o arreglos realizados / No. de composiciones programadas	Director Banda	Director Banda	100%	90%	70%	Trimestral
SELECCIÓN ESTUDIANTES DE BANDA - CONVOCATORIA	No. Convocatorias realizadas / No. Convocatorias programadas	Director Banda	Director Banda	100%	90%	70%	Trimestral
SELECCIÓN ESTUDIANTES DE BANDA	Número de niños que integran actualmente la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia / Número de niños mínimos integrantes de la Banda	Director Banda	Director Banda	100%	90%	70%	Trimestral
COMPRA, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	No. Mantenimientos realizados / No. Mantenimientos programados	Director Banda	Director Banda	100%	90%	70%	Trimestral



No. Mantenimientos programados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
LOGRO	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%

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

Gestión Presupuestal

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE DILIGENCIAR EL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA SEGUIMIENTO
GESTION PRESUPUESTAL - MODIFICACIONES PRESUPUESTO	No. De modificaciones realizadas / No. De modificaciones solicitadas	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	100%	90%	75%	Trimestral

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

GESTION PRESUPUESTAL - EJECUCION PRESUPUESTAL	No. De ejecuciones de ingresos y gastos elaboradas / No. De ejecuciones de ingresos y gastos solicitadas	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	100%	90%	75%	Trimestral
PROGRAMA ANUAL DE CAJA - MODIFICACIONES PAC	No. PAC modificados / No. PAC Solicitados	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	100%	90%	75%	Trimestral
GESTION DE TESORERIA - RECAUDO	No. Cuentas recaudadas / No. Cuentas elaboradas	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	100%	90%	75%	Trimestral
GESTION DE TESORERIA - PAGO OPORTUNO OBLIGACIONES LEGALES	Intereses cobrados por el no pago oportuno de las obligaciones de la entidad	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	0%	50%	100%	Trimestral
GESTION DE TESORERIA - PAGOS	No. De cuentas recibidas / No. Órdenes de pago generadas	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	100%	90%	75%	Trimestral
GESTION DE TESORERIA - ENTREGA CHEQUES	Numero de cheques generados entregados / Numero de cheques generados	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	100%	90%	75%	Trimestral
INFORMES ENTES DE CONTROL	No. Informes presentados / No, Informes de ley requeridos	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	100%	90%	75%	Trimestral



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

Modificaciones al Presupuesto: 100%

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

Ejecuciones Presupuestales: 17%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
No. De ejecuciones de ingresos y gastos elaboradas	2	2												
No. De ejecuciones de ingresos y gastos solicitadas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
LOGRO	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%

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												
No. PAC solicitados	1	2												
LOGRO	100%	100%												100%

Recaudo de Cuentas: 83%

No. De solicitudes de contratación (E.previos)	13	2	12																
LOGRO	100%	100%	100%																100%

Cumplimiento Legal Hallazgos: 0%

MES	AÑO 2019												PROM						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
Número de contratos con hallazgo	0	0	0																
Número de contratos revisados	13	2	12																
LOGRO	0%	0%	0%																0%

Dimensión Gestión para el Resultado con valores

Gobierno Digital y Seguridad Digital: Este componente se está desarrollando a través de la elaboración de los Planes de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Tratamiento de Riesgos.

A la fecha se cuenta el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual debe ser aprobado por el Comité Institucional de Evaluación y Desempeño para su implementación al interior de la entidad.

Defensa Jurídica:

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE DILIGENCIAR EL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA SEGUIMIENTO
REPRESENTACIÓN JUDICIAL	No. De actuaciones realizadas por la CCT en despachos judiciales / No. De actuaciones requeridas por los	Apoyo Jurídico / Asesor Jurídico	Apoyo Jurídico	100%	90%	50%	Trimestral



	despachos judiciales						
ASESORIAS JURIDICAS	Nº de conceptos y/o consultas jurídicos atendidas oportunamente / Total de conceptos y/o consultas jurídicos recibidas	Apoyo Jurídico / Asesor Jurídico	Apoyo Jurídico / Asesor Jurídico	100%	90%	85%	Trimestral
DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS	Numero de Derechos de Petición o requerimientos con respuesta oportuna y efectiva / Numero de Derechos de Petición o requisitos recibidos	Apoyo Jurídico / Asesor Jurídico	Apoyo Jurídico / Asesor Jurídico	100%	90%	85%	Trimestral
PRESENTACIÓN DE INFORMES	No. De informes presentados / No. De informes requeridos	Apoyo Jurídico / Asesor Jurídico	Apoyo Jurídico / Asesor Jurídico	100%	90%	85%	Trimestral

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

Representación Judicial: 0%

MES	AÑO 2019
-----	----------



No. De solicitudes con necesidad de respuesta	22	23	23																		
LOGRO	59%	78%	96%																		78%

MES	TOTAL CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN LA ENTIDAD													PROM								
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
No. De solicitudes con necesidad de respuesta	22	23	23																			
No. De solicitudes radicadas en la entidad	42	37	44																			
LOGRO	52%	62%	52%																			56%

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																			
Numero de Derechos de Petición o requisitos recibidos	12	12	4																			
LOGRO	100%	100%	100%																			100%

Dimensión Evaluación de Resultados

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE DILIGENCIAR EL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA SEGUIMIENTO
ELABORACION, SEGUIMIENTO Y AJUSTE AL PLAN DE ACCION	Numero de seguimientos al Plan de Acción realizados / Numero de seguimientos al plan de	Director	Técnico en Proyectos Culturales y Turísticos	100%	100%	80%	Trimestral

	acción programados en la vigencia												
INFORMES DE GESTION	Numero de informes elaborados / Numero de informes solicitados	Director	Técnico en Proyectos Culturales y Turísticos	100%	100%	80%							Trimestral

Plan de Acción – Seguimiento Mensual: 25%

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										
Numero de seguimientos al plan de acción programados en la vigencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LOGRO	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%

Informes de Gestión: 25%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de informes elaborados	11												
Numero de informes solicitados	11			2			2		2				
LOGRO	100%			0%			0%		0%				25%

Dimensión Información y Comunicación

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE DILIGENCIAR EL	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA SEGUIMIENTO
----------------------	---------	---------------------------	-------------------------------	------	---------------------	---------------	------------------------



			INDICADOR				
BOLETINES DE PRENSA	No. Boletines elaborados / No. Boletines programados	Comunicador	Comunicador	100%	90%	70%	Trimestral
BOLETIN EL CULTURAL	No. Culturales elaborados / No. Culturales Programados	Comunicador	Comunicador	100%	90%	70%	Trimestral
BOLETIN EL CORPORATIVO	No. Corporativos elaborados / No. Corporativos programados	Comunicador	Comunicador	100%	90%	70%	Trimestral
MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. De noticias publicadas / No. De noticias elaboradas	Comunicador	Comunicador	100%	90%	70%	Trimestral
ATENCIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Base de datos actualizada	Comunicador	Comunicador	100%	90%	70%	Trimestral
MEDIOS ELECTRONICOS - REDES SOCIALES	No. De publicaciones realizadas / No. De publicaciones programadas	Comunicador	Comunicador	100%	90%	70%	Trimestral
MEDIOS ELECTRONICOS -PAGINA WEB	No. De publicaciones realizadas / No. De publicaciones programadas	Comunicador	Comunicador	100%	90%	70%	Trimestral
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	No. De requisitos actualizados / No. De requisitos	Comunicador	Comunicador	100%	90%	70%	Trimestral

No. De noticias elaboradas	5	8	8	8	8	8	9	9	9	10	9	9	
LOGRO	140%	88%	113%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	28%

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										
Personas registradas	2	1	1										
LOGRO	100%	100%	100%										100%

Medios Electrónicos – Redes Sociales: 25%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Publicaciones realizadas	16	16	16										
No. Publicaciones programadas	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
LOGRO	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%

Medios Electrónicos – Pagina Web: 36%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Publicaciones realizadas	8	14	13										
No. Publicaciones programadas	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
LOGRO	100%	175%	163%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%

Gestión de la Información y la Comunicación: 23%

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

No. De requisitos actualizados	40	40	40										
No. De requisitos	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
LOGRO	93%	93%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%

Gestión Documental

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE DILIGENCIAR EL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA SEGUIMIENTO
GESTION DOCUMENTAL - INVENTARIO DOCUMENTAL	Inventario realizado	Profesional Universitario Tesorería	Contratista Gestión Documental	100%	90%	75%	Trimestral
GESTION DOCUMENTAL - PEA CERO PAPEL	Plan Elaborado	Profesional Universitario Tesorería	Contratista Gestión Documental	100%	90%	75%	Trimestral

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: 0%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
No. De Carpetas registradas en el inventario														
Total de Carpetas transferidas al archivo central														
LOGRO														#¡DIV/0!

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

No. Total de carpetas recibidas													
No. Total de carpetas a transferir													
LOGRO													#¡DIV/0!

Gestión Documental – PEA CERO PAPEL: 18%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
% de avance del PEA-CERO PAPEL	100%	100%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
LOGRO	100%	100%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Total de actividades ejecutadas	1	1	1										
No. Total de actividades programadas	1	1	9	12	4	2	4	2	3	3	12	5	
LOGRO	100%	100%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%

Dimensión Control Interno

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE DILIGENCIAR EL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA SEGUIMIENTO
Elaboración y Ejecución Plan general de auditorías internas	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas.	Jefe Control Interno	Jefe Control Interno	100%	95%	90%	Trimestral



**FORMATO
INFORME DE GESTIÓN**

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: F-DE-PDE-286

Fecha: 28/12/2016

Versión: 001

Página 32 de 32

Comité Institucion al de control Interno	Numero de comites programados / numero de comites realizados de CI	Jefe Control Interno	Jefe Control Interno	100%	95%	90%	Trimestral
Realizar asesoria a la suscripcio n de los planes de mejoramie nto de la entidad	No. Seguimientos a Planes de Mejoramie nto / No. Planes de Mejoramie nto Suscritos	Jefe Control Interno	Jefe Control Interno	100%	95%	90%	Trimestral
Realizar actividade s para fomentar la cultura del autocontro l	Actividades realizadas / Actividades programadas	Jefe Control Interno	Jefe Control Interno	100%	95%	90%	Trimestral
Realizar auditorias a los riesgos de cada uno de los procesos de la entidad y emitir los informes respectivo s	Numeros de informes programados / numeros de informes presentados	Jefe Control Interno	Jefe Control Interno	100%	95%	90%	Trimestral
Elaborar los informes de Ley de la OCI	Numero de informes programados / numero de infomes realizados	Jefe Control Interno	Jefe Control Interno	100%	95%	90%	Trimestral
Asesorias en la presentcio n de informes a los externos	Numeros de asesorias solicitadas/num eros de asesorias realizadas	Jefe Control Interno	Jefe Control Interno	100%	95%	90%	Trimestral



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

Informe Riesgos: 0%

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

Asesorías: 100%

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

3. Dificultades

- No se cuenta con una persona que desarrolle las actividades correspondientes a Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual hace que se retrase el cumplimiento del plan de acción.



- No se cuenta con una persona que desarrolle las actividades correspondientes a la Gestión Documental, lo cual hace que se retrase el cumplimiento del PINAR.
- El reporte de las actividades del Plan de Acción de Inversión por parte de los supervisores se hace tarde, Ej. Febrero se reporta incompleto ya que el pago queda para mediados del mes de Marzo. 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.
- En las actividades correspondientes a Gobierno Digital, no se cuenta con una página de internet que cumpla con los requisitos de Ley.
- 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.

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.
- 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 primer 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: Abril 5 de 2019	Fecha de Aprobación: Abril 8 de 2019		
Procesos Relacionado: Todos los procesos	Página 30 de 30	Versión: 01	Informe de Gestión