












INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2019






No.	Articulación				Información Actividades							Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
1	Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y gestión estratégica	2. Dirección estratégico y planeación	2. Planeación institucional	Seguimiento Plan de Desarrollo	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se presentó el informe de avance al plan de Desarrollo, plan indicativo reporte al tablero de las metas de la dimensión territorial e institucional para la seguridad integral y la paz.	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
2	Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y gestión estratégica	2. Dirección estratégico y planeación	2. Planeación institucional	Seguimiento y calificación del Plan Indicativo.	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se presentó el informe de avance al plan de Desarrollo, plan indicativo reporte al tablero de las metas de la dimensión territorial e institucional para la seguridad integral y la paz.	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
3	Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y gestión estratégica	2. Dirección estratégico y planeación	2. Planeación institucional	Consolidación y seguimiento al Plan de Acción.	03/01/2019	31/12/2019	6	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se consolidó y se realizó seguimiento al Plan de Acción.	50%	Se encuentra en avance medio de la meta.





No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
4	Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y gestión estratégica	2. Dirección y planeación estratégica	2. Planeación institucional	Consolidar información de las dependencias para el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se consolidó la información de las dependencias para el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
5	Oficina Gestión del Riesgo	Estrategico	Gestión integral de riesgos	7. Control Interno	16. Control Interno	Evaluación y hacer seguimiento a los riesgos identificados en cada una de las áreas del Instituto	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó evaluación y seguimiento a los riesgos identificados en cada una de las áreas del Instituto.	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
6	Oficina Gestión del Riesgo	Estrategico	Gestión integral de riesgos	7. Control Interno	16. Control Interno	Programar capacitaciones coordinadas con el área administrativa para los temas de Gestión del Riesgo enfocados a SARLAFT, SARO, SARM, SARL y/o SARC	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó las capacitaciones en coordinación con el área administrativa para los temas de Gestión del Riesgo enfocados a SARLAFT, SARO, SARM, SARL y/o SARC	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
7	Oficina Gestión del Riesgo	Estrategico	Gestión integral de riesgos	7. Control Interno	16. Control Interno	Dar respuesta a requerimientos de la Superintendencia Financiera	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se dio respuesta a la superintendencia financiera de Colombia, mediante oficio de gerencia.	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
8	Oficina Gestión del Riesgo	Estrategico	Gestión integral de riesgos	7. Control Interno	16. Control Interno	Coordinar la contratación de los asesores que se requieran para la ejecución de proyectos de financiamiento	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se coordinó la contratación de los asesores requeridos para la ejecución de proyectos de financiamiento como son el revisor fiscal y el asesor en riesgos.	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia





No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
9	Oficina Asesora de Planeación	Estratégico	Gestión del Sistema Integrado de Gestión	2. Dirección e implementación estratégica y planeación	2. Planeación institucional	Sensibilización, socialización y afianzamiento del compromiso institucional del Sistema Integrado de Gestión	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizaron jornadas de sensibilización, socialización y afianzamiento del compromiso institucional del Sistema Integrado de Gestión.	72%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
10	Oficina Asesora de Planeación	Estratégico	Gestión del Sistema Integrado de Gestión	2. Dirección e implementación estratégica y planeación	2. Planeación institucional	Actualización y revisión documental del Sistema Integrado de Gestión	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó revisión y actualización de documentos del sistema integrado de gestión en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	72%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
11	Oficina Asesora de Planeación	Estratégico	Gestión del Sistema Integrado de Gestión	2. Dirección e implementación estratégica y planeación	2. Planeación institucional	Mantenimiento al Sistema Integrado de Gestión	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó mantenimiento al Sistema Integrado de Gestión a través de los comités del sistema integrado de gestión	64%	Se encuentra en avance medio de la meta.
12	Oficina Asesora de Planeación	Estratégico	Gestión del Sistema Integrado de Gestión	2. Dirección e implementación estratégica y planeación	2. Planeación institucional	Medición, análisis y evaluación del Sistema Integrado de Gestión	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó la medición, análisis y evaluación del Sistema Integrado de Gestión. (Comité institucional de Gestión y desempeño y el primer y segundo ciclo de auditorías internas)	70%	Se encuentra en avance medio de la meta.
13	Profesional universitario comunicaciones	Estratégico	Gestión de Comunicaciones e Información	5. Información y comunicación	14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Preparación de informes sobre temas concretos y especiales, con destino a las diferentes áreas.	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se prepararon los informes sobre temas concretos y especiales, con destino a las diferentes áreas.	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
14	Profesional universitario comunicaciones	Estrategico	Gestion de Comunicaciones e Información	5. Información y comunicación	14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Apoyo a los diferentes área de la Entidad para la elaboración de materiales publicitarios, corporativos, promocionales, etc	03/01/2019	31/12/2019	10	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 15.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se presta apoyo a los diferentes área de la entidad para la elaboración de materiales publicitarios, corporativos, promocionales, piezas publicitarias como entrega de parques, Infibague se toma tu barrio y principales obras.	106% 	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
15	Profesional universitario comunicaciones	Estrategico	Gestion de Comunicaciones e Información	5. Información y comunicación	14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Realización de boletines de prensa, con la información oportuna de la entidad. Información que es entregada a las diferentes partes interesadas.	03/01/2019	31/12/2019	20	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizan y publican boletines de prensa, con la información oportuna de la entidad. Información que es entregada a las diferentes partes interesadas.	100% 	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
16	Profesional universitario comunicaciones	Estrategico	Gestion de Comunicaciones e Información	5. Información y comunicación	14. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Coordinación, planeación y montaje de los diferentes eventos corporativos que requiera la entidad para fortalecer su imagen institucional	03/01/2019	31/12/2019	60	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 10.780.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza la coordinación, planeación, montaje y ejecución de los diferentes eventos corporativos de la entidad para fortalecer la imagen institucional	86,09% 	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
17	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos eléctricos del instituto (Planta Telefónica, UPS y equipos)	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 8.400.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizaron los mantenimientos preventivo y correctivo a los equipos eléctricos del instituto (Planta Telefónica, UPS y equipos)	60% 	Se encuentra en avance medio de la meta.

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
18	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Adquisicion de suministros para las impresoras	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 51.350.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se contrato la compra de toneres para las las impresoras	 60%	Se encuentra en avance medio de la meta.
19	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	7. Seguridad Digital	Servicio de soporte del sistema de información	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se cuenta y se viene ejecutado mensualmente el servicio de soporte del sistema de información	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
20	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Adquisición de equipos computacionales y herramientas tecnologicas	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 45.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó la adquisición de equipos computacionales y herramientas tecnologicas	 60%	Se encuentra en avance medio de la meta.
21	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Mantenimiento de Aires Acondionades	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 27.250.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se encuentra en proceso de contratacion el mantenimiento de Aires Acondionades	 0%	No se tiene avance significativo de la meta
22	Profesional universitario Grupo de Gestion Tecnologica	Estrategico	Gestion de TICs	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	6. Gobierno Digital	Servicio de Internet Banda Ancha enlace Dedicado 12 MB	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 19.560.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se cuenta con el servicio de Internet Banda Ancha enlace Dedicado 12 MB	 65%	Se encuentra en avance medio de la meta.
23	Profesional universitario Grupo de Gestion Comercial	Misional	Gestion Comercial	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	9. Participacion ciudadana en la gestion publica	Realizacion de 3 ferias, 4ª Feria Equina Grado A. 4ª Feria Bovina Grado A y 4ª Feria Especies menores	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 1.080.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó la 4 feria del equino y la 4 feria del bovino en el Coliseo de ferias	 83%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
24	Profesional universitario Grupo de Gestion Comercial	Misional	Gestion Comercial	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	9. Participacion ciudadana en la gestion publica	Administración y Mantenimiento de Inmuebles	03/01/2019	31/12/2019	8	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 160.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó mantenimiento a los inmuebles de CAMI la 60 modulo 2, digitex y plazoleta artesanos aula taller.	 84%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido






No.	Articulación				Información Actividades							Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
25	Profesional universitario Grupo de Gestión Comercial	Misional	Gestión Comercial	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	11. Servicio al ciudadano	Promoción portafolio de operaciones financieras en el municipio	03/01/2019	31/12/2019	24	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó Promoción portafolio de operaciones financieras en el municipio en los eventos de Infibague y la Alcaldía de Ibagué .	 88%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
26	Profesional universitario Grupo de Gestión Comercial	Misional	Gestión Comercial	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	11. Servicio al ciudadano	Promoción portafolio de servicios financieros a entes territoriales	03/01/2019	31/12/2019	6	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Promoción portafolio de servicios financieros a entes territoriales y entes descentralizados (IBAL e Ibagué LIMPIA), plazas de mercado la 28 Salado, municipios de Piedras, Lerida, Coello, Chaparral, Puficación, Ortega y San Antonio.	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
27	Profesional universitario Grupo de Otorgamiento	Misional	Gestión de Operaciones Financieras	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Colocación de Microcréditos	03/01/2019	31/12/2019			Ejecutado /planeado *100	\$ 540.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se colocaron Microcréditos por valor de \$562.323.680	 67,13%	Se encuentra en avance medio de la meta.
28	Profesional universitario Grupo de Otorgamiento	Misional	Gestión de Operaciones Financieras	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Administración de Portafolio	03/01/2019	31/12/2019			Ejecutado /planeado *100	\$ 35.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Por concepto de Administración de Portafolio se han generado \$19.219.904.01	 54,91%	Se encuentra en avance medio de la meta.
29	Profesional universitario Grupo de Otorgamiento	Misional	Gestión de Operaciones Financieras	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Rendimientos en operaciones financieras y utilidades de fondos especiales	03/01/2019	31/12/2019			Ejecutado /planeado *100	\$ 550.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se generaron rendimientos en operaciones financieras y utilidades de fondos especiales por valor de \$294.566.461.54	 53,56%	Se encuentra en avance medio de la meta.





No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
30	Profesional universitario Grupo de Otorgamiento	Misional	Gestión de Operaciones Financieras	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Analizar, Evaluar y Presentar ante las instancias correspondientes, las diferentes solicitudes de crédito, de acuerdo con los criterios cualitativos y cuantitativos definidos en el marco normativo vigente	03/01/2019	31/12/2019	6	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó análisis, evaluación y se presentó ante las instancias correspondientes, la solicitud de crédito realizada por el Ibal e Ibagué Limpia, de acuerdo con los criterios cualitativos y cuantitativos definidos en el marco normativo vigente.	33,33% 	No se tiene avance significativo de la meta
31	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Atender Solicitudes para realizar Mantenimiento al Sistema de Alumbrado Público	03/01/2019	31/12/2019	10000	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 883.740.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se atendieron las solicitudes de mantenimiento del sistema de alumbrado de público de la ciudad de Ibagué	71% 	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
32	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Instalación luminarias LED	03/01/2019	31/12/2019	26456	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 41.000.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimensión Territorial	Se adiciono el contrato de ejes viales e interventoria. Se encuentra en procesos de contratación mediante licitación las comunas 1, 2, 12 y 13 y las comunas 3,4,5 y 6.	7% 	No se tiene avance significativo de la meta
33	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Ampliación de Cobertura al Sistema de Alumbrado Público	03/01/2019	31/12/2019	7	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 900.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimensión Territorial	Se realizó ampliación de cobertura al sistema de alumbrado público en la ciudad de Ibagué	77% 	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido

No.	Articulación					Información Actividades							Planeacion		Seguimiento		
	Dependencia Responsab le	Proceso	Proceso Asociado	Dimensione s de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integracion y asociacion a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
34	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Compra de Energia	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 13.080.640.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se cuenta con el contrato de compra de energia que se encuentra en ejecucion	 72%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
35	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Suministro de información para la liquidación del impuesto de alumbrado público y demás insumos necesarios para garantizar la facturación y recaudo efectivo del tributo.	03/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 750.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se cuenta con el contrato de suministro de información para la liquidación del impuesto de alumbrado público y demás insumos necesarios para garantizar la facturación y recaudo efectivo del tributo, el cual fue liquidado	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
36	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Adquisición del predio para el desarrollo del macroproyecto Parque Solar.	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 450.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension para la paz	Se adquirio el predio denominado lote B (70+70A+71)	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
37	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Continuar con la ejecución del proyecto panóptico	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 3.000.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension para la paz	El contrato de obra e interventoria se encuentran en ejecucion	 89%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido



No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
38	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Continuar con la ejecución del proyecto iluminación estadio Manuel Murillo Toro del municipio de Ibagué, adecuación y mejoramiento parque mitos y leyendas comuna 12 del municipio de Ibagué y proyecto construcción del parque recreo deportivo Santa Rita comuna 9 del municipio de Ibagué	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 9.658.778.325	Plan Estratégico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimensión para la paz	Se ejecutaron los proyectos y fueron inaugurados: Iluminación estadio, parque mitos y leyendas en la comuna 12 y parque recreo deportivo Santa Rita comuna 9 del municipio de Ibagué	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
39	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Restauración de figuras navideñas	03/01/2019	31/12/2019	50	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 20.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Esta actividad se ejecuta en el tercer trimestre de 2019	0%	No se tiene avance significativo de la meta
40	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestión Integral de Proyectos	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Iluminar con Alumbrado Navideño Sitios Estratégicos de la Ciudad (Parque Murillo Toro, Plaza de Bolívar, Parque de la Música, Eje Cultural de la 10, Kra 5ª y Kra 3ª Y otros)	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 1.600.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Esta actividad se ejecuta en el tercer trimestre de 2019	0%	No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabl e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensione s de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integracion y asociacion a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
41	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Nuevos proyectos /Responsabilidad social institucional	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 212.700.001	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension para la paz	Se suscribio el contrato No. 109 de 2019 para CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LOS ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ – INFIBAGUÉ Y SUS DIFERENTES PROGRAMAS	95%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
42	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Proyecto piloto uso bicicletas	02/07/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 270.708.584	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo Dimension para la paz	Se adjudico el contrato encontrandose en ejecucion de la CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA PILOTO DE BICICLETAS DE USO COMPARTIDO EN IBAGUEBAJO EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCION No. 81237545 entre INFIBAGUE y LA DEUTSCHE GESELLSCHAFT	93%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
43	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Mejoramiento, remodelación y adecuación de las plazas de mercado, de acuerdo con lo definido en el Decreto 1500 de 2007. (Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 100.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	No presenta avance de ejecucion	0% 	No se tiene avance significativo de la meta
44	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Mejoramiento de los sitios de disposición de basura de las plazas de mercado de la ciudad	02/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 120.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	Se esta trabajando en el proceso de contratacion	0% 	No se tiene avance significativo de la meta
45	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Modernización iluminación en las plazas de mercado con LED y mejoramiento con redes electricas	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 100.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	No presenta avance de ejecucion	0% 	No se tiene avance significativo de la meta
46	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Mantenimiento y mejoramiento locativo de las plazas de mercado	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 50.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	Se realiza mantenimiento y mejoramiento locativo de las plazas de mercado	100% 	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
47	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Gestionar una plaza de mercado en el sur de la ciudad.	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	Se cuenta con el estudio de prefactibilidad para Gestionar una plaza de mercado en el sur de la ciudad.	100% 	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia






No.	Articulación					Información Actividades						Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsabl e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensione s de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONE S Y/O SUGERENCIA S
48	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Tramitar adjudicaciones en las plazas de mercado	02/01/2019	31/12/2019	100	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se tramitaron adjudicaciones en las plazas de mercado	 23%	No se tiene avance significativo de la meta
49	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Tramitar las cesiones en las plazas de mercado	02/01/2019	31/12/2019	20	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se tramitaron las cesiones en las plazas de mercado	 50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
50	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Formalizar los provisionales en las plazas de mercado	02/01/2019	31/12/2019	100	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se formalizaron 33 provisionales en las plazas de mercado.	 34%	No se tiene avance significativo de la meta
51	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Monitoreos al relleno sanitario Combeima en la etapa II posclausura (Monitoreo Aguas Subterranas, Monitoreos de Biogas, Monitoreos de Geotecnia, Monitoreo Planta de Lixiviados, Mantenimiento a la Cobertura Final del Domo, Mantenimiento Material Flotante de la Planta de Tratamiento, Monitoreo abatimiento de los pozos duales..)	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 100.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza monitoreos al relleno sanitario Combeima en la etapa de post-clausura según las actividades de Monitoreo Aguas Subterranas, Monitoreos de Biogas, Monitoreos de Geotecnia, Monitoreo Planta de Lixiviados, Mantenimiento a la Cobertura Final del Domo, Mantenimiento Material Flotante de la Planta de Tratamiento, Monitoreo abatimiento de los pozos duales..	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
52	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Adecuacion de parques biosaludables	03/01/2019	31/12/2019	15	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 730.650.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	Se reportaron al tablero los parques biosaludables entregados e inaugurados en la vigencia 2019, del contrato 89 de 2018 y su adicion (14 parques y 1 para personas con discapacidad)	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
53	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Adecuar parques infantiles	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 352.373.345	Plan Estrategico Institucional	Plan Desarrollo-Plan Indicativo-Dimension Territorial	Se reportaron al tablero los parques infantiles entregados e inaugurados en la vigencia 2019, del contrato 92 de 2018 y su adicion (12 parques)	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
54	Gerente de Proyectos Especiales	Misional	Gestion Integral de Proyectos	4. Gestion para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluacion del desempeño Institucional	Mantenimiento, recuperacion y dotacion de parques y zonas verdes (Talas de Arboles, Podas de Arboles, Siembra de Material Vegetal Arboreo y Jardinería, sensibilizacion para el cuidado de los parques, Mantenimiento y mejoramiento de fuentes de la ciudad	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 1.100.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza mantenimiento, recuperacion y dotacion de parques y zonas verdes directamente y a traves de convenio suscrito con la empresa Ibague limpia. (Talas de Arboles, Podas de Arboles, Siembra de Material Vegetal Arboreo y Jardinería, sensibilizacion para el cuidado de los parques, Mantenimiento y mejoramiento de fuentes de la ciudad.	83%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido






No.	Articulación					Información Actividades						Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
55	Director de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial	Misional	Gestión de la Promoción y Desarrollo Territorial	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Formulación, aprobación y viabilización y seguimiento de proyectos de inversión ante el Banco de Programas y Proyectos Territorial.	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realiza seguimiento a la formulación, aprobación y viabilización de proyectos de inversión como Adecuación y mejoramiento de la plazoleta cultural y artesanal, Parque Santa Rita, plaza la 21, parque mitos y leyendas, iluminación estadio, modernización alumbrado público ejes viales, parques biosaludables e infantiles y proyecto bicicletas.	80% 	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
56	Director de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial	Misional	Gestión de la Promoción y Desarrollo Territorial	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Estructuración de análisis del sector y estudios previos de los proyectos y/o procesos contractuales adelantados por la Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial.	02/01/2019	31/12/2019	8	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó la estructuración de análisis del sector y estudios previos de los procesos contractuales a realizar por la entidad.	100,0% 	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia







No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
57	Director de Financiamiento Promoción y Desarrollo Empresarial	Misional	Gestión de la Promoción y Desarrollo Territorial	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones de las contrataciones a realizar por la dependencia, independientemente del tipo de contratación, con el fin de aportar su conocimiento técnico y experiencia.	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó análisis del sector y estudios previos de condiciones de las contrataciones para modernización a todo costo en luminarias LED y la interventoría técnica y convenio con Ibagué Limpia para el mantenimiento, recuperación parques, jardines, zonas verdes y parques. aportar su conocimiento técnico y experiencia.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
58	Director Administrativo y Comercial y Técnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadano	Misional	Atención al Ciudadano	3. Gestión con valores para resultados (Externa)	11. Servicio al ciudadano	Revisar el funcionamiento los medios de comunicación	02/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realiza revisión al funcionamiento a los medios de comunicación	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
59	Director Administrativo y Comercial y Técnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadano	Misional	Atención al Ciudadano	3. Gestión con valores para resultados (Externa)	11. Servicio al ciudadano	Actualizar la estructura de acuerdo a los cambios normativos	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se actualizó la estructura organizacional mediante acuerdo No. 01 de 2019 y resolución No. 506 de junio 4 de 2019	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
60	Director Administrativo y Comercial y Técnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadano	Misional	Atención al Ciudadano	3. Gestión con valores para resultados (Externa)	11. Servicio al ciudadano	Asignar responsable ventanilla.	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se asignó el responsable ventanilla.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia





No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
61	Director Administrativo y Tecnico Administrativo 367-02 Atención al Ciudadno	Misional	Atencion al Ciudadano	3. Gestion con valores para resultados (Externa)	11. Servicio al ciudadano	Actualizar índice de Información Clasificada y Reservada.	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se actualizó el documento Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo a las funciones de la entidad, el cual se encuentra publicado en la página web.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
62	Secretaria General	Apoyo	Gestion Contractual	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Adelantar los procesos contractuales que se encuentren incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones.	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se vienen adelantando los procesos contractuales que se encuentren incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones.	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
63	Secretaria General	Apoyo	Gestion Contractual	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Adelantar los procesos contractuales dentro del marco normativo vigente	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se vienen adelantando los procesos contractuales de los procesos contractuales dentro del marco normativo vigente.	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
64	Secretaria General	Apoyo	Gestion Contractual	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Reportar informacion contractual para el proceso de rendición de cuentas de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se reportó la informacion contractual para el proceso de rendición de cuentas de la entidad.	50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
65	Secretaria General	Apoyo	Gestion Juridica	3. Gestion con valores para resultados (Interna)	8. Defensa Juridica	Capacitar a todo el personal en la prevencion del daño antijuridico en los temas legales y contractuales.	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó la capacitacion a todo el personal en la prevencion del daño antijuridico en los temas legales y procesos disciplinarios.	67%	Se encuentra en avance medio de la meta.

No.	Articulación					Información Actividades						Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
66	Secretaria General	Apoyo	Gestión Jurídica	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	8. Defensa Jurídica	Seguimiento e informe de los procesos y acciones judiciales (Comité de conciliación)	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó el informe de seguimiento de los procesos y acciones judiciales (Comité de conciliación)	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
67	Secretaria General	Apoyo	Gestión Jurídica	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	8. Defensa Jurídica	Realizar la medición, análisis y evaluación de la actividad litigiosa de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó la medición, análisis y evaluación de la actividad litigiosa de la entidad	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
68	Secretaria General	Apoyo	Gestión Jurídica	3. Gestión con valores para resultados (Interna)	8. Defensa Jurídica	Adelantar la defensa de los procesos y acciones judiciales en que haga parte la entidad	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se viene adelantando la defensa de los procesos y acciones judiciales en que hace parte la entidad	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
69	Director Financiero	Apoyo	Gestión Financiera	2. Dirección estratégico y planeación	4. Gestión Presupuestal y eficiencia en el gasto público	Convocar a reunión de Comité Financiero	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se convocó a reunión de Comité Financiero, se encuentran con las actas de los mismos.	 83%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
70	Director Financiero	Apoyo	Gestión Financiera	2. Dirección estratégico y planeación	4. Gestión Presupuestal y eficiencia en el gasto público	Determinar, Analizar y Mitigar los riesgos que presente la Dirección Financiera	02/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se determinó, analizó y se mitigó los riesgos que presente la Dirección Financiera mediante el seguimiento realizado en la primera y segunda línea de defensa de MIPG.	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido




No.	Articulación				Información Actividades							Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsabl e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensione s de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integracion y asociacion a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACION E S Y/O SUGERENCIA S
71	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionam iento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Realizar Control de Inversión en los portafolios del instituto	02/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza control a las Inversiones en los portafolios del instituto y se presentan ante el comité. Se realiza subasta para la colocacion de recursos.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
72	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionam iento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Adelantar procesos de cobro Persuasivo para la recuperación de la cartera de la actividad de negocio (Alumbrado Público-Plazas-Inmuebles)	02/01/2019	31/12/2019	5	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizan las gestiones para adelantar los procesos de cobro Persuasivo para la recuperación de la cartera de la actividad de negocio (Alumbrado Público-Plazas-Inmuebles)	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
73	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionam iento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Realizar el proceso de facturación, conciliación entre tesorería, presupuesto y contabilidad, generación de reportes de cartera, indicadores a través del sistema de información	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza el proceso de facturación, conciliación entre tesorería, presupuesto y contabilidad, generación de reportes de cartera, indicadores a través del sistema de información mensualmente.	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
74	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionam iento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Reunion de Comité de sostenibilidad de la Contabilidad (Depuración contable)	02/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó reunion de Comité de sostenibilidad de la Contabilidad (Depuración contable)	50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
75	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionam iento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Informes de ejecucion presupuestal	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se presentan los Informes de ejecucion presupuestal mensualmente	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido





No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabl e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensione s de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integracion y asociacion a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
76	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	5. Informcion y Comunicacion	14. Transparencia y acceso a la informacion y lucha contra la corrupcion	Publicacion de la Informacion Financiera en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza la publicacion de la Informacion Financiera en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
77	Director Financiero	Apoyo	Gestion Financiera	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Presentar los informes necesarios a los diferentes organos de control: CGN, CGR, CMI	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se presentan los informes a los diferentes organos de control como la Contaduria Genera de la Nacion (CHIP), la Contraloria General de la Republica (CHIP) y la Contraloria Municipal de Ibagué (SIREC)	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
78	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1. Talento Humano	1. Talento Humano	Realizar capacitación para el personal de la entidad	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 54.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó capacitación para el personal de la entidad, en SECOP II. De desarrollo sostenible, nuevo codigo disciplinario, comunicación, creatividad, innovación y marketing.	 48%	Se encuentra en avance medio de la meta.
79	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1. Talento Humano	2.Integridad	Socializar el Manual de Inducción y Reinducción	02/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza socializacion al personal en los actividades de Inducción y Reinducción	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
80	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1. Talento Humano	1. Talento Humano	Elaborar y tramitar oportunamente la planilla de pago a los pensionados	02/01/2019	31/12/2019	14	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza la elaboracion y tramite oportuno de la planilla de pago a los pensionados	 71%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido





No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
81	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1. Talento Humano	1. Talento Humano	Tramitar oportunamente los pagos relacionados con el personal de planta (Nómina, Aportes, Prestaciones Sociales)	02/01/2019	31/12/2019	14	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se tramita oportunamente los pagos de nomina relacionados con el personal de planta (Nómina, Aportes, Prestaciones Sociales)	 71%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
82	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1. Talento Humano	2. Integridad	Efectuar la supervisión a los contratos asignados por Gerencia	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza la supervisión a los contratos asignados por Gerencia.	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
83	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1. Talento Humano	1. Talento Humano	Realizar actividades de Bienestar social para el Personal de la entidad	02/01/2019	31/12/2019	10	Unidad	Ejecutado /planeado *100	\$ 40.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizaron las actividades de Bienestar social para el Personal de la entidad. Estimulos certificacion, Dia Servidor publico, folclorito de integracion y otros.	 98%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
84	Profesional Universitario 219-01 Grupo Gestion Humana y SST	Apoyo	Gestion Humana y SST	1. Talento Humano	1. Talento Humano	Celebrar la semana de la Salud para los empleados y sus familias.	02/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó la semana de la Salud para los empleados y sus familias en el mes de septiembre.	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
85	Almacenista General	Apoyo	Gestion de Recursos Fisicos	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Mantenimiento del Inventario	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza mantenimiento del Inventario a traves de los ingresos y la salidas como control efectivo.	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
86	Almacenista General	Apoyo	Gestion de Recursos Fisicos	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Ejecución Plan de Adquisiciones	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	A traves del Comité de compras se realiza la ejecución al plan de adquisiciones y se publica en el SECOP y en la pagina web.	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
87	Almacenista General	Apoyo	Gestion de Recursos Fisicos	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	4. Gestion Presupuestal y eficiencia en el gasto publico	Efectuar Inventario fisico	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se esta realizando el Inventario fisico a cierre de vigencia según normatividad de la CGN	 30%	No se tiene avance significativo de la meta
88	Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental	Apoyo	Gestion Documental	5. Informacion y comunicacion	13. Gestion Documental	Implementacion Documental sobre los Instrumentos Archivisticos en las diferentes areas del Instituto	02/01/2019	31/12/2019	30	Porcentual	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se esta en la implementacion Documental sobre los Instrumentos Archivisticos en las diferentes areas del Instituto según las tablas de retencion documental, levantamiento inventario documental archivos de gestion, identificacion del indice de informacion reservada y clasificada, actualizacion normograma y aplicacion de los cuadros de clasificacion documental entres otros.	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
89	Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental	Apoyo	Gestion Documental	5. Informacion y comunicacion	13. Gestion Documental	Digitalizacion de historias laborales del personal activo e inactivo del Instituto	02/01/2019	31/12/2019	50	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Digitalizacion de historias laborales del personal activo e inactivo del Instituto	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
90	Profesional Universitario 219-04 Grupo Gestion Humana y Documental	Apoyo	Gestion Documental	5. Informacion y comunicacion	13. Gestion Documental	Realizar seguimiento a la emision de certificacion de bonos pensionales	02/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza seguimiento mensual a la emision de certificacion de bonos pensionales	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
91	Jefe Oficina Control Disciplinario	Apoyo	Gestión de Control Disciplinario	1. Talento Humano	2. Integridad	Capacitar a todo el personal en la prevención e interpretación del código único disciplinario (ley 734 de 2002 y sus modificaciones).	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realizó la capacitación todo el personal en la prevención e interpretación del código único disciplinario (ley 734 de 2002 y sus modificaciones), considerando que la ley 734 de 2002 fue derogada por la ley 1952 de 2019 esperando entre en vigencia.	50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
92	Jefe Oficina Control Disciplinario	Apoyo	Gestión de Control Disciplinario	1. Talento Humano	2. Integridad	Realizar seguimiento e informe a gerencia de la apertura, sanción o archivo de los procesos disciplinarios en la entidad, respecto a las posibles faltas disciplinarias.	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Se realiza seguimiento y se presenta el informe a gerencia de la apertura, sanción o archivo de los procesos disciplinarios en la entidad, respecto a las posibles faltas disciplinarias.	67%	Se encuentra en avance medio de la meta.

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
93	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Intero MECI	Elaboración de informes establecidos en la ley 87 de 1983 y 1474 de 2011, los exigidos por la Contaduría General del Nación y DAFP (Control interno contable, Furag, pormenorizado del SCI, Informe PQRs, Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, informe de derechos de Autor, Austeridad en el Gasto, informe de evaluación por dependencias)	03/01/2019	31/12/2019	16	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se elaboran los informes segun la programacion aprobada en el comité de control interno.	88% 	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
94	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Intero MECI	Programar y ejecutar auditorías de control interno al SCI de la entidad. (Incluye SARM-SARC-SARL-SAROLA/FT)	03/01/2019	31/12/2019	27	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se esta ejecutando la programacion de las auditorías de control interno al SCI de la entidad. (Incluye SARM-SARC-SARL-SAROLA/FT)	67% 	Se encuentra en avance medio de la meta.
95	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Intero MECI	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento.	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria Municipal de Ibagué.	75% 	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido





No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
96	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Intero MECI	Desarrollar e implementar y ejecutar las acciones que se deriven de la aplicación de la dimensión Siete del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión - transversalmente efectuar el seguimiento a las demás dimensiones.	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó el informe de riesgos que corresponde a la dimension 7 de MIPG	50% 	Se encuentra en avance medio de la meta.
97	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Intero MECI	Sensibilizar a través de boletines el cumplimiento y aplicación de principios de Autocontrol - autorregulación y autogestión.	03/01/2019	31/12/2019	4	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se elaboro y publico el boletín No.1 y 2 de 2019.	50% 	Se encuentra en avance medio de la meta.
98	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Intero MECI	Efectuar seguimientos a los mapas de riesgos, seguimiento a indicadores, derechos de petición, arqueos de caja.	03/01/2019	31/12/2019	16	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó seguimientos a los mapas de riesgos, seguimiento a indicadores, derechos de petición, arqueos de caja.	75% 	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
99	Asesor Control Interno de Gestion	Evaluación	Evaluación Independiente	7. Control Interno	16. Control Intero MECI	Seguimiento Información litigiosa EKOGUI. Art. 2.2.3.4.1.14 Dcto. 1069/15. Ley 790 de 2002, artículo 15 Decreto 1795 de 2007. artículo 1 y 3 (Para la optimización de la gestión del Ciclo de Defensa Jurídica)	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Ejecutado /planeado *100	Funcionamiento	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico Institucional	Se realizó seguimiento al comité de conciliaciones del segundo semestre de 2018	50% 	Se encuentra en avance medio de la meta.





No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
100	Dirección Administrativa y Comercial - Grupo de Gestión de Activos y Recursos Físicos	Apoyo	Gestión de recursos físicos e infraestructura	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	2. Gestión presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Programación Bienes, obras y servicios y su ejecución.	03/01/2019	31/12/2019	80%	Puntos porcentuales	Bienes obras y servicios ejecutados /Bienes obras y servicios programados * 100	\$ 38.329.071.527	Plan Estratégico Institucional	Plan anual de adquisiciones PAA	A través del Comité de compras se realiza la ejecución al plan de adquisiciones y se publica en el SECOP y en la página web.	 67%	Se encuentra en avance medio de la meta.
101	Gerencia General - Oficina de Gestión del Riesgo	Estratégico	Gestión Integral de riesgos	7. Control Interno	15. Control Interno	Realizar la revisión, por parte de la Alta Dirección, de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad.	03/01/2019	15/04/2019	1	Unidad	Acta de revisión de la política	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia	
102	Gerencia General - Oficina de Gestión del Riesgo	Estratégico	Gestión Integral de riesgos	7. Control Interno	15. Control Interno	Actualización y construcción de los posibles riesgos de corrupción por procesos que incluya la calificación del impacto, la evaluación de los controles y su valoración.	03/01/2019	22/01/2019	1	Unidad	Mapa de riesgos actualizado.	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia	
103	Gerencia General - Oficina de Gestión del Riesgo	Estratégico	Gestión Integral de riesgos	7. Control Interno	15. Control Interno	Publicar en la página Web, una vez construido de manera participativa con los actores internos y externos de la entidad y revisado por la Alta Dirección.	03/01/2019	31/01/2019	1	Unidad	Publicación Mapa de riesgos en página web	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia	

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsable	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
104	Gerencia General - Oficina de Gestión del Riesgo	Estrategico	Gestión Integral de riesgos	7. Control Interno	15. Control Interno	Debido a que los riesgos de corrupción son dinámicos, los dueños de los procesos monitorean el funcionamiento de los controles, realizan cambios en las causas si es necesario y realizan las actualizaciones que se consideren pertinentes.	15/02/2019	31/12/2019	1	Unidad	Número monitoreo mapa de riesgos de corrupción.	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se actualizó los riesgos de corrupción con los dueños de los procesos	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
105	Oficina Asesora de Control Interno de Gestión	Evaluación	Evaluación independiente	7. Control Interno	15. Control Interno	Realizar y publicar los informes de seguimiento	30/04/2019	31/12/2019	3	Unidad	Número de informes cumplidos /Número de informes programados * 100	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se envió por parte de las dependencias para la consolidación y se publicó el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.	66%	Se encuentra en avance medio de la meta.
106	Oficina Asesora de Planeación y jefes de dependencia.	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Dirección estratégico y planeación	9. Racionalización de trámites	Identificar los trámites para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los dueños de los trámites al interior de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Número verificaciones	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se realizó la identificación de los trámites con los dueños de los procesos misionales para el registro en el SUIT.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
107	Oficina Asesora de Planeación y jefes de dependencia.	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Dirección estratégico y planeación	9. Racionalización de trámites	Verificar los trámites misionales para registro en el SUIT. Dicha actualización será realizada con los dueños de los trámites al interior de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número verificaciones	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se verificó los trámites misionales y se realizó el registro en el SUIT.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia

No.	Articulación				Información Actividades							Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
108	Oficina Asesora de Planeación y jefes de dependencia.	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direccionamiento estratégico y planeación	9. Racionalización de trámites	Actualizar los trámites misionales para registro en el SUIT. Dicha actualización será realizada con los dueños de los trámites al interior de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número verificaciones	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se actualizó los trámites misionales y se registró en el aplicativo SUIT administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
109	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direccionamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Elaborar y publicar en la página web el informe de gestión 2018	03/01/2019	31/01/2019	1	Unidad	Número Informe gestión publicado página web	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se elaboró y se publicó en la página web el informe de gestión 2018	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
110	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direccionamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión.	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Número Informe página web y redes sociales	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se informa periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión.	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
111	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direccionamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Actualizar la estrategia de rendición de cuentas de INFIBAGUE	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Número estrategia	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se actualizó la estrategia de rendición de cuentas de INFIBAGUE, siendo aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
112	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direccionamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Realizar la rendición de cuenta sectorial	01/07/2019	30/11/2019	1	Unidad	Numero de audiencias cumplidas /Numero de audiencias programadas * 100	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se realizó la rendición de cuentas sectorial a través de facebook live el 27 de julio de 2019 desde el panoptico de Ibague	50%	Se encuentra en avance medio de la meta.

No.	Articulación				Información Actividades							Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
113	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Participar en las Audiencias Públicas que realice la Alcaldía de Ibagué, con el fin de establecer un espacio de encuentro, explicación y reflexión sobre los resultados de la gestión de la entidad	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Numero de audiencias cumplidas /Numero de audiencias programadas * 100	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	La entidad participa en las Audiencias Públicas que realiza la Alcaldía de Ibagué, donde se presentan a la comunidad los resultados de la gestión institucional.	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
114	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía a través de un Chat con el fin de promover la participación de la ciudadanía.	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Actividades ejecutadas /Actividades programadas para el Chat	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se dispuso de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía a través de un Chat donde se promueve la participación de la ciudadanía.	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
115	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión.	03/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Número Informe pagina web y redes sociales	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se Informa periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión.	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
116	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Planeación y Gestión Estratégica	2. Direcciónamiento estratégico y planeación	1. Planeación institucional	Realizar consultas (encuestas) a la ciudadanía por medio físico o a través de los medios electrónicos habilitados con el fin de propiciar el diálogo y su participación.	03/01/2019	31/12/2019	3	Unidad	Número consultas (encuestas)	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se realiza consulta a través de encuestas a la ciudadanía a través de la pagina web, telefonica y presencial.	75,00%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
117	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	7. Servicio al ciudadano	Revisar el funcionamiento los medios de comunicacion	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número revisiones funcionamiento medios de comunicacion	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se realiza revision al funcionamiento a los medios de comunicacion	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
118	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	7. Servicio al ciudadano	Actualizar de acuerdo a los cambios normativos	03/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Número actualizacion	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se actualizó de acuerdo a los cambios normativos mediante acuerdo 01 de 2019 y resolucion 506 de junio 4 de 2019.	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
119	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental /Todas las dependencias	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	7. Servicio al ciudadano	Responder las solicitudes de acceso a la informacion en los términos establecidos en la Ley.	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	No. solicitudes presentadas / No. solicitudes atendidas*100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se reponden las solicitudes de acceso a la informacion en los términos establecidos en la Ley.	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
120	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental /Todas las dependencias	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	5. Transparencia acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Responder las solicitudes de acceso a la informacion en los términos establecidos en la Ley.	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	No. solicitudes presentadas / No. solicitudes atendidas	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se reponden las solicitudes de acceso a la informacion en los términos establecidos en la Ley.	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido




No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
121	Dirección Administrativa y Comercial / Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	5. Transparencia acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Informar oportunamente al ciudadano sobre los costos de reproducción de la información para la atención de la solicitud de acceso a la información pública, velando en pro del ciudadano al menor costo, cuando es impreso y gratuito por correo electrónico	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Informar a los ciudadanos que requieran esta información.	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se Informa al ciudadano sobre los costos de reproducción de la información para la atención de la solicitud de acceso a la información pública, velando en pro del ciudadano al menor costo, cuando es impreso y gratuito por correo electrónico	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
122	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	5. Transparencia acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Informar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Informar el 100% de la información clasificada y reservada	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se informa y se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
123	Gerencia General – Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	5. Transparencia acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Revisión y monitoreo mecanismos transparencia y acceso a la información	03/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número revisión y monitoreo realizada	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se revisa y monitorea los mecanismos transparencia y acceso a la información	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
124	Dirección Administrativa y Comercial / Grupo Gestión Humana y Documental	Estrategico	Gestion de comunicaciones e informacion	5. Informacion y comunicacion	5. Transparencia acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	Actualizar índice de Información Clasificada y Reservada.	03/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Número de actualizaciones realizadas a la fecha / Número de actualizaciones programadas*100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se actualizó y publicó	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
125	Oficina Asesora de Planeación	Estrategico	Gestion del sistema integrado de gestion	6. Gestion de conocimiento	14. Gestion de conocimiento y la innovacion.	Realizar actividades o jornadas de reflexión institucional dirigida a fortalecer la mejora continua del sistema integrado de gestión SIG "INTEGRA"	01/03/2019	31/12/2019	2	Unidad	Número actividades o jornadas para fortalecer la mejora continua del sistema integrado de gestión SIG	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	Se realizaron las jornadas de reflexión institucional dirigida a fortalecer la mejora continua del sistema integrado de gestión SIG "INTEGRA"	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
126	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	11. Gobierno Digital.	Soporte y actualizacion de Software Sistema Información "ERP"	01/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Soporte al software ERP adquirida	\$ -	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se realiza el soporte y actualizacion de Software de Sistema de Información de acuerdo a los requerimientos realizados por las dependencias.	75%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
127	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	11. Gobierno Digital.	Adquisición de dos servidores y una NAS.	01/02/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Equipos adquiridos/Adquisición de dos servidores y una NAS*100	\$ 210.000.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se adquirio los servidores y la NAS.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
128	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	11. Gobierno Digital.	Soporte y mantenimiento al motor de base de datos.	01/02/2019	31/12/2019	1	Unidad	Soporte Motor de base de datos	\$ 19.400.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se cuenta con el soporte y mantenimiento al motor de base de datos, según orden de compra 30852.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
129	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	11. Gobierno Digital.	Traslado Data Center	01/02/2019	31/12/2019	1	Unidad	Traslado Data Center	\$ 180.952.000	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se esta ejecutando el contrato de obra del modulo 2 para el traslado.	0%	No se tiene avance significativo de la meta

No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
130	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	12. Seguridad digital	Inventario a los de equipos cómputo.	01/01/2019	31/12/2019	1	Unidad	Asegurar la relación de equipos de cómputo el cual albergan información del instituto.	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Se realizó el inventario de los equipos de de	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
131	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	2. Direccionamiento estrategico y planeacion	12. Seguridad digital	Mantenimiento de equipos de computo.	01/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Cantidad de mantenimiento preventivo/mantenimientos realizados *100	\$ 26.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	El mantenimiento de equipos de computo se adelanta por el personal de grupo de gestion tecnologica.	70%	Se encuentra en avance medio de la meta.
132	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguridad digital	Divulgación de políticas seguridad	01/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Socializar a los funcionarios de la entidad el Manual de políticas y seguridad de la información del Instituto.	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Se divulgaron las políticas de seguridad contenidas en el manual de políticas de seguridad de la entidad, el cual se publico en el enlace de integra proceso estrategico gestion del TICs	50%	Se encuentra en avance medio de la meta.
133	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguridad digital	Parametrizar el servidor de dominio con las políticas de seguridad y privacidad de la información	01/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	numero de equipos/numero de equipos en dominio*100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Se esta parametrizando el servidor de dominio con las políticas de seguridad y privacidad de la información	85%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
134	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GRUPO GESTION TECNOLÓGICA	Estrategico	Gestión de TIC	4. Gestión para el resultado con valores	12. Seguridad digital	Soporte mantenimiento y al Firewall.	01/02/2019	31/12/2019	1	Unidad	Contrato licencia soporte Firewall	\$ 10.000.000	Plan Estrategico Institucional	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Se adelanta proceso contractual para la compra del licenciamiento y soporte y mantenimiento al firewall.	40%	Se encuentra en avance medio de la meta.




No.	Articulación					Información Actividades							Planeación		Seguimiento		
	Dependencia Responsabil e	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
135	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion documental	5. Informacion y comunicacion	10. Gestion documental	Implementacion Documental sobre los Instrumentos Archivisticos en las diferentes areas del Instituto	31/07/2019	31/12/2019	30%	Puntos porcentuales	Numero de dependencias del fondo acumulado con inventarios documentales diligenciados/ Número de dependencias programadas para levantamiento del inventario documental* 100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR	Se esta en la implementacion Documental sobre los Instrumentos Archivisticos en las diferentes areas del Instituto según las tablas de retencion documental, levantamiento inventario documental archivos de gestion, identificacion del indice de informacion reservada y clasificada, actualiacion normograma y aplicacion de los cuadros de clasificacion documental entres otros.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
136	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Administrar la vinculacion, permanencia y retiro de los servidores de la entidad y los requerimientos de los exservidores.	01/01/2019	31/12/2019	12	Unidad	Numero de administracion vinculacion, permanencia y retiro y No. requerimientos	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico de Talento Humano	Se presentó desvinculacion y vinculacion de servidor publico de la entidad y se respondieron los requerimientos del personal activo e inactivo.	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
137	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Coordinar la evaluacion del desempeño laboral y Calificación de servicios de los servidores CA	01/01/2019	31/12/2019	2	Unidad	Numero de evaluacion a los servidores CA.	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan Estrategico de Talento Humano	Se coordinó la evaluacion del desempeño laboral y Calificación de servicios de los servidores CA anual y periodica.	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia

No.	Articulación				Información Actividades							Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
138	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Realizar las convocatorias para cubrir las vacantes de la planta temporal y permanente si llegara a presentarse	01/02/2019	31/12/2019	2	Unidad	Numero de vacantes provistas	\$ -	Plan Estrategico Institucional	Plan de Vacantes	Se realizaron convocatorias cerradas y abiertas para cubrir las vacantes .	100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia
139	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Racionalizacion de la planta de personal (Aprovechamiento y redistribucion del talento humano)	01/02/2019	31/12/2019	2	Unidad	Numero de Aprovechamiento y redistribucion del talento humano	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Se esta ejecutando el cronograma de vacaciones para el aprovechamiento y redistribucion del talento humano según los perfiles.	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
140	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Estructuracion de costos de personal y aseguramiento de su financiacion en el presupuesto	01/01/2019	31/12/2019	136	Unidad	Numero de cargos asegurados presupuestalmente.	\$ 7.915.091.707	Plan Estrategico Institucional	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Se esta ejecutando presupuestalmente los costos del personal	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
141	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Capacitar a todo el personal Administrativo, operativo, COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, Brigadas de emergencias.	16/01/2019	31/12/2019	100%	Puntos porcentuales	Numero de capacitaciones ejecutadas / numero de capacitacion programadas * 100	\$ 112.500.000	Plan Estrategico Institucional	Plan de Capacitación	Se realiza capacitacion a todo el personal Administrativo, operativo, del COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, Brigadas de emergencias a traves de la .	65%	Se encuentra en avance medio de la meta.

No.	Articulación				Información Actividades							Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsab le	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
142	SECRETARIA GENERAL	Apoyo	Defensa Juridica	3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS INTERNOS	8. DEFENSA JURIDICA	Capacitar a todo el personal en la prevención del daño antijurídico en los temas legales y contractuales.	01/02/2019	31/12/2019	3	Unidad	Numero de capacitaciones ejecutadas / numero de capacitaciones programadas * 100	\$ -	Plan Estratégico Institucional	Plan de Capacitación	Se realizó la capacitación a todo el personal en los temas legales y contractuales.	 67%	Se encuentra en avance medio de la meta.
143	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Exaltación de los funcionarios por su antigüedad laboral en la Entidad. - Compensatorio para los funcionarios en el día de sus cumpleaños.	03/01/2019	31/12/2019	100%	porcentua	Actividades ejecutadas / actividades programadas * 100	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan de incentivos institucionales	Se concedió compensatorio para los funcionarios en el día de sus cumpleaños durante el primer semestre de 2019	 75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
144	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Implementar la Normatividad Nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. -	03/01/2019	31/12/2019	100%	Porcentua	Implementar normatividad SG SST Ejecutada / Implementar normatividad SG SST programads * 100	N/A	Plan Estratégico Institucional	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Se implementó la normatividad Nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, mediante resolución No. 312 de febrero 13 de 2019.	 100%	Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia

No.	Articulación					Información Actividades						Planeación		Seguimiento			
	Dependencia Responsables	Proceso	Proceso Asociado	Dimensiones de MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Actividades	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Meta	Unidad de medida	Indicador	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)	Tipo plan	Integración y asociación a los planes de la entidad	ESTADO A SEPTIEMBRE DE 30 2019	% AVANCE	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
145	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL- GRUPO GESTION HUMANA Y DOCUMENTAL	Apoyo	Gestion humana y SST	1. Talento humano	3. Talento humano	Realizar actividades de participacion y formacion a los colaboradores y personal vinculado en el instituto en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo"	03/01/2019	31/12/2019	100%	Porcentua	Actividades Ejecutadas / actividades programadas * 100	N/A	Plan Estrategico Institucional	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Se realizó capacitación en normatividad en temas de transito transporte y tecnicas para la promocion del transporte en bicicleta, riesgo electrico, estructura del manual del riesgo quimico, como actuar en caso de sismo, prevencion del alcoholismo y drogadiccion y manejo del estres	75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
AVANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2019															75%	Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido	

Oficina Asesora de Planeación

CRITERIOS EVALUACION	SIMBOLO	INTERPRETACION
Avance menor del 40%		No se tiene avance significativo de la meta
Avance entre el 40% y menor del 70%		Se encuentra en avance medio de la meta.
Avance superior al 70% y menor del 100%		Se cumplió con gran parte de lo programado para la meta en el tiempo establecido
Igual al 100%		Se cumplió con el 100% de lo programado para la meta en la vigencia