



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO ANUAL
2023**

Tercer Trimestre de 2023

Contenido

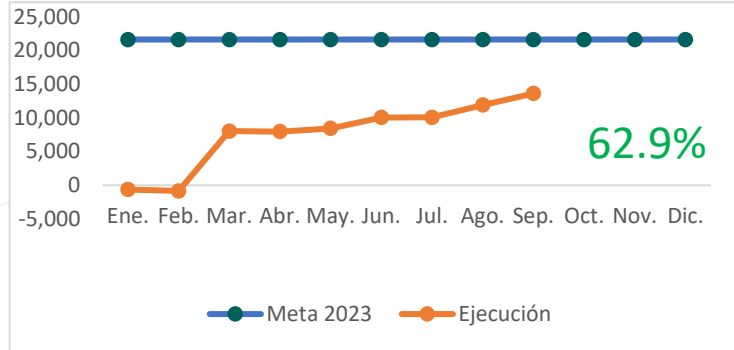
1. Ejecución Indicadores Financieros – Tercer Trimestre de 2023 ●
2. Ejecución Plan de Acción Integrado Anual 2023 – Tercer Trimestre de 2023 ●

EJECUCIÓN INDICADORES FINANCIEROS

Tercer Trimestre de 2023

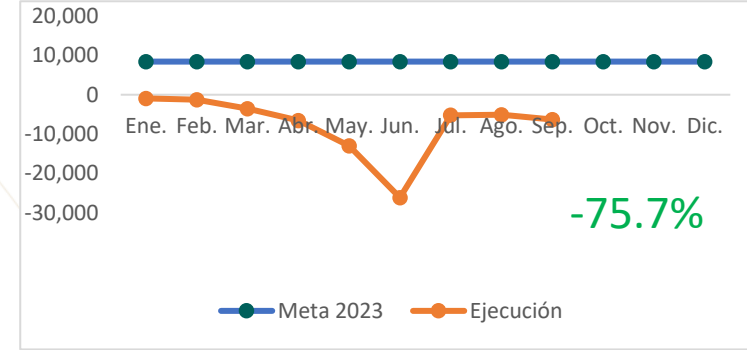
Avance ejecución Perspectiva Financiera – Corte Septiembre

EBITDA



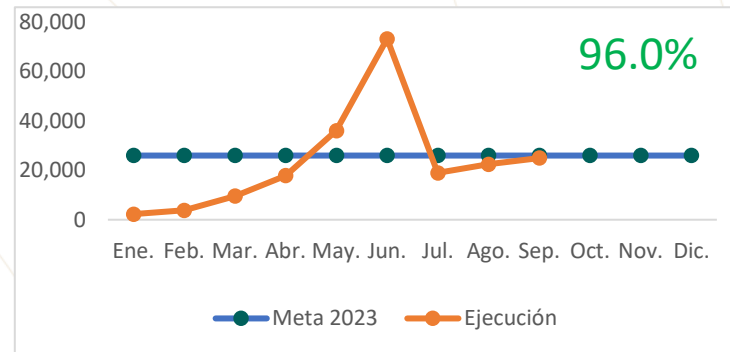
Meta: 21,613
Ejecución: 13,600

EBITDA Inmuebles



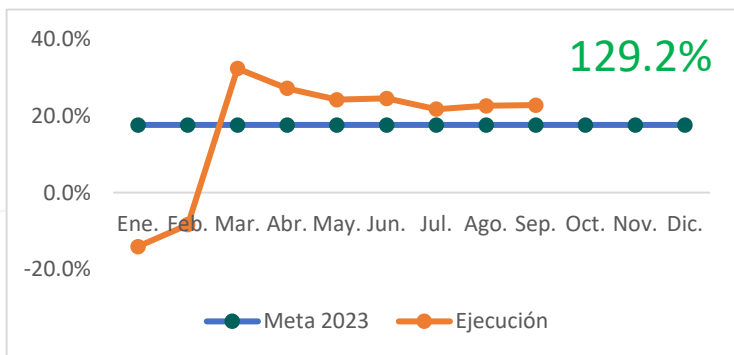
Meta: 8,364
Ejecución: -6,332

EBITDA Cartera



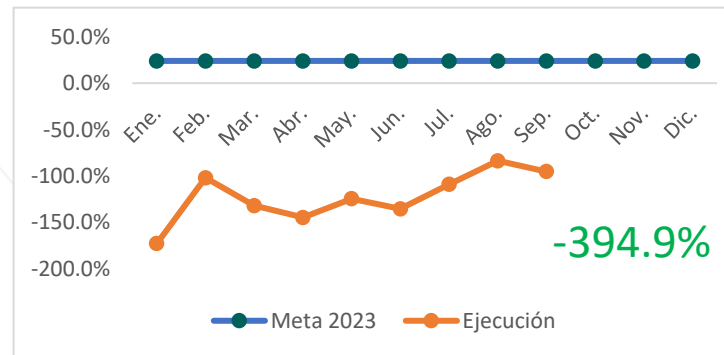
Meta: 25,963
Ejecución: 24,912

Margen EBITDA - Total Compañía (Incluye otros Ingresos)



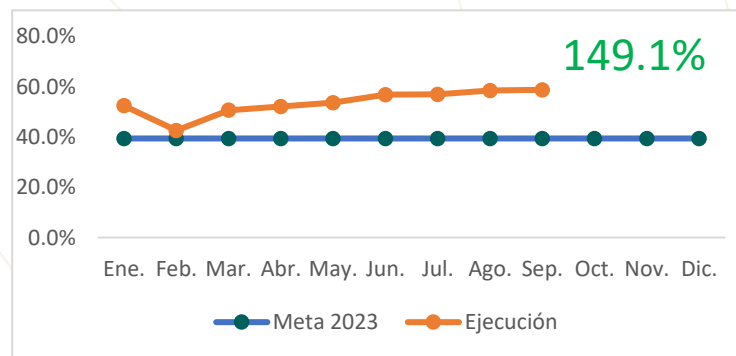
Meta: 17.6%
Ejecución: 22.8%

Margen EBITDA Inmuebles



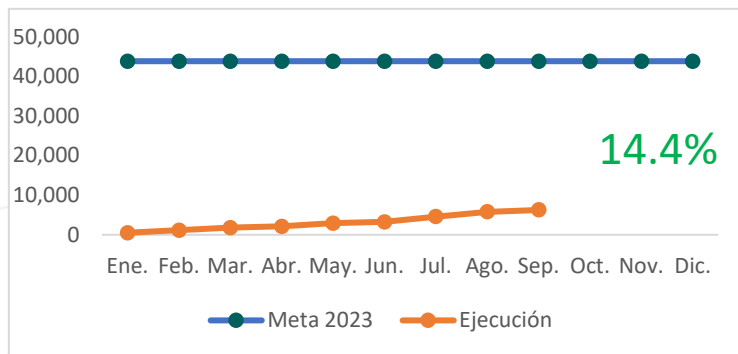
Meta: 24.1%
Ejecución: -95.2%

Margen EBITDA Cartera



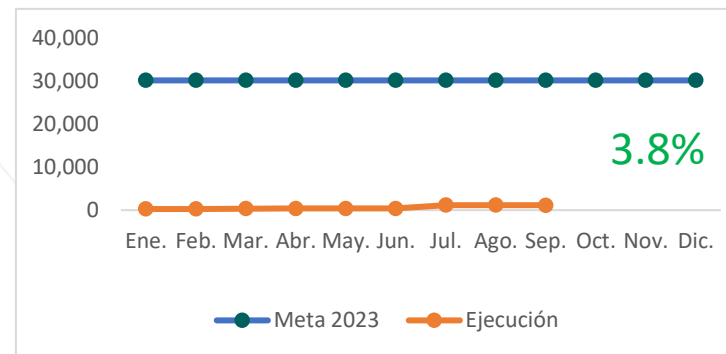
Meta: 39.4%
Ejecución: 58.7%

Ingresos de Inmuebles (sin recuperación de provisión)



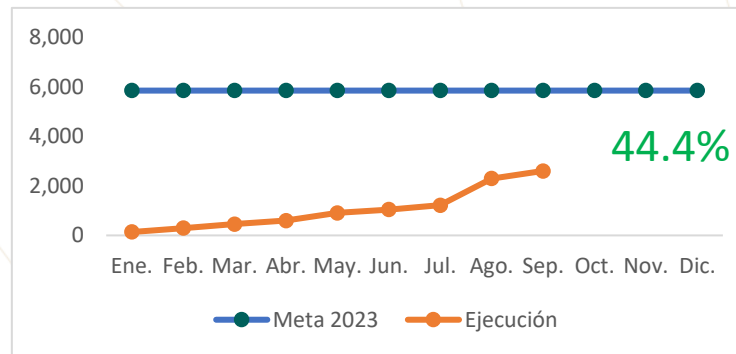
Meta: 43,828
Ejecución: 6,290

Ingresos por venta de Inmuebles propios y PND



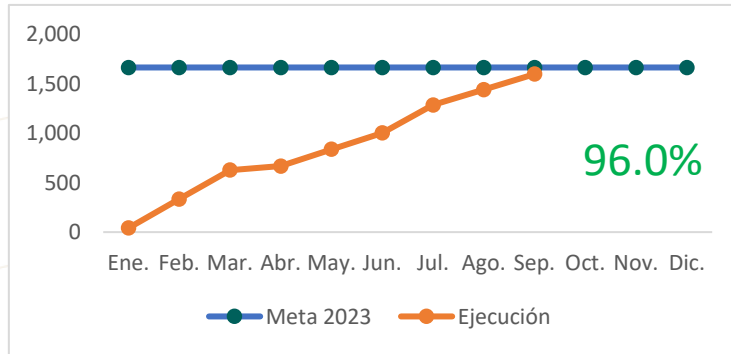
Meta: 30,209
Ejecución: 1,148

Ingresos por otros servicios de Inmuebles



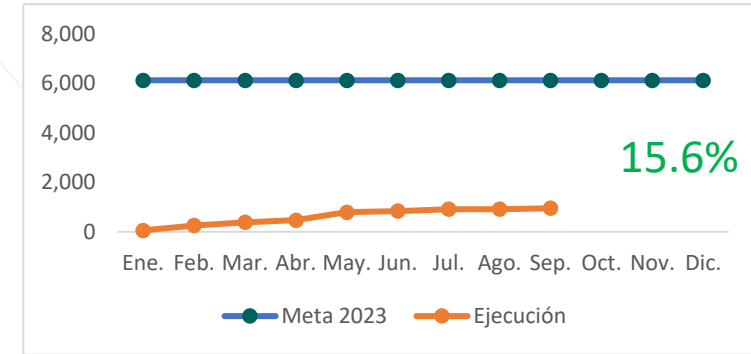
Meta: 5,844
Ejecución: 2,594

Ingresos por Comisión Administración de Inmuebles



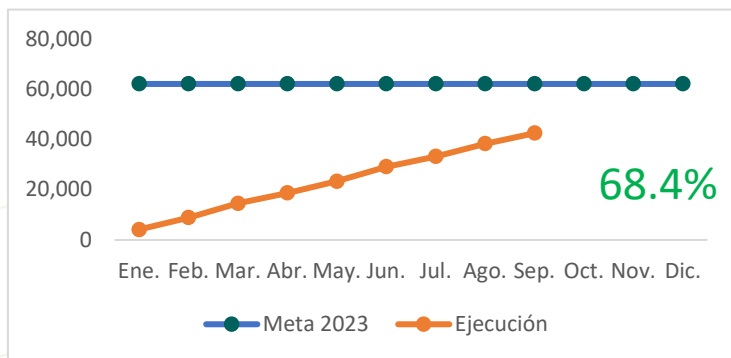
Meta: 1,662
Ejecución: 1,597

Ingresos por Comisión de Comercialización de Inmuebles



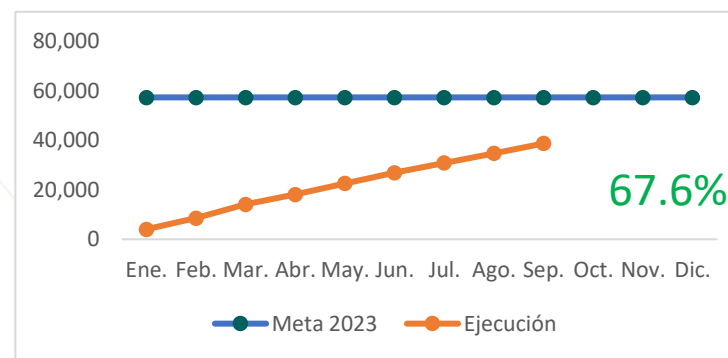
Meta: 6,112
Ejecución: 952

Ingresos de Cartera (sin recuperación de provisión)



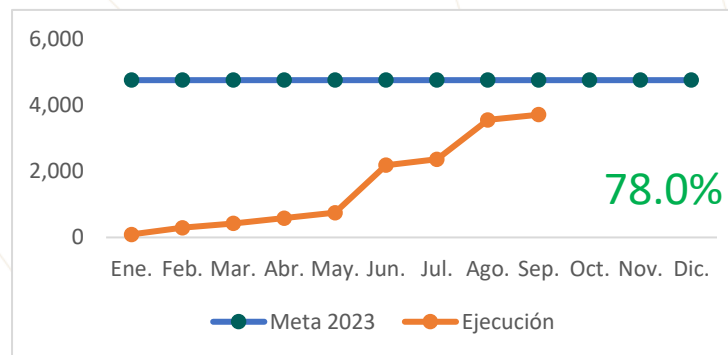
Meta: 62,022
Ejecución: 42,426

Ingresos por Recaudo



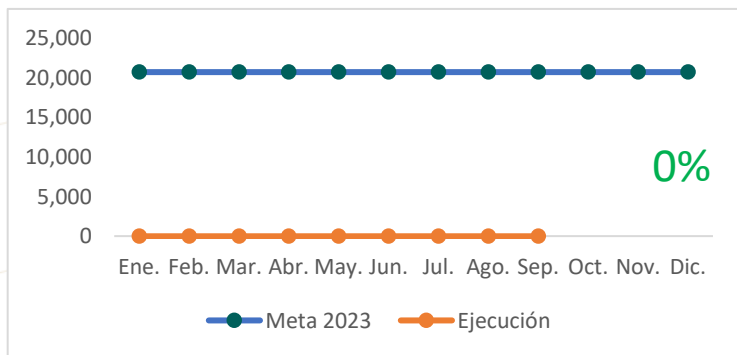
Meta: 57,257
Ejecución: 38,708

Ingresos por administración de Cartera



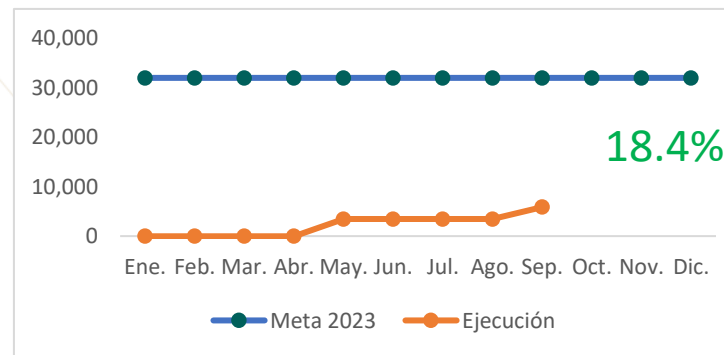
Meta: 4,765
Ejecución: 3,718

Valor de Compra de Inmuebles



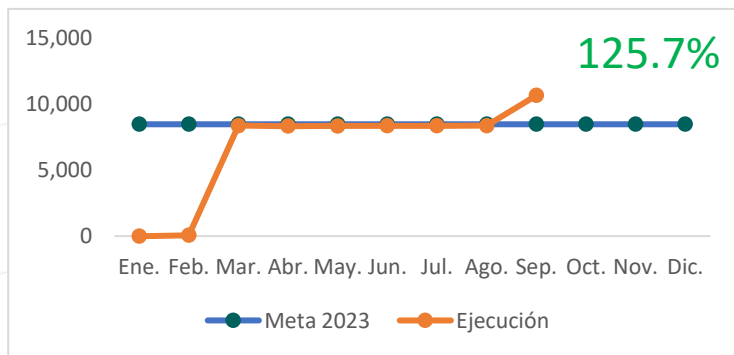
Meta: 20,722
Ejecución: 0

Valor de Compra de Cartera



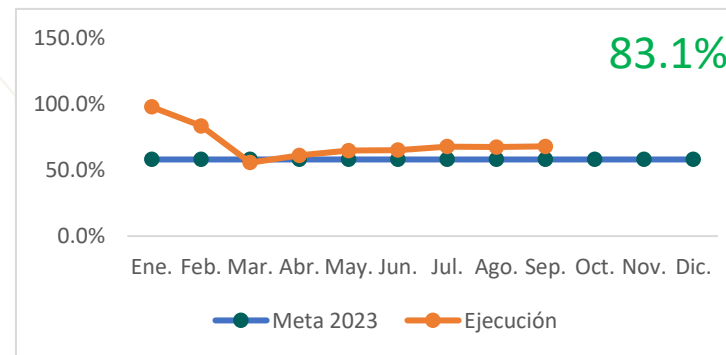
Meta: 31,974
Ejecución: 5,894

Otros Ingresos Operacionales



Meta: 8,487
Ejecución: 10,666

Eficiencia del Gasto



Meta: 58.2%
Ejecución: 68.0%

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO ANUAL 2023

Tercer Trimestre de 2023

01

Plan de Acción Anual

98%

Metas de Objetivo Programadas: 8
Metas de Objetivo Ejecutadas : 7
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 5
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 2
Actividades Programadas: 17
Actividades Ejecutadas: 17
Actividades con Reporte Oportuno: 12
Actividades con Reporte Extemporáneo: 5

02

PINAR - Plan Institucional de Archivos

82%

Metas de Objetivo Programadas: 1
Metas de Objetivo Ejecutadas: 1
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 1
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 0
Actividades Programadas: 2
Actividades Ejecutadas: 1
Actividades con Reporte Oportuno: 1
Actividades con Reporte Extemporáneo:

03

PETH - Plan Estratégico de Talento Humano

100%

Metas de Objetivo Programadas: NA
Metas de Objetivo Ejecutadas: NA
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: NA
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: NA
Actividades Programadas: NA
Actividades Ejecutadas: NA
Actividades con Reporte Oportuno: NA
Actividades con Reporte Extemporáneo: NA

04

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

NA

Metas de Objetivo Programadas: NA
Metas de Objetivo Ejecutadas: NA
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: NA
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: NA
Actividades Programadas: NA
Actividades Ejecutadas: NA
Actividades con Reporte Oportuno: NA
Actividades con Reporte Extemporáneo: NA

05

Plan de Incentivos Institucionales

100%

Metas de Objetivo Programadas: NA
Metas de Objetivo Ejecutadas: NA
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: NA
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: NA
Actividades Programadas: NA
Actividades Ejecutadas: NA
Actividades con Reporte Oportuno: NA
Actividades con Reporte Extemporáneo: NA

06

Plan Institucional de Capacitación

100%

Metas de Objetivo Programadas: NA
Metas de Objetivo Ejecutadas: NA
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: NA
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: NA
Actividades Programadas: V
Actividades Ejecutadas: NA
Actividades con Reporte Oportuno: NA
Actividades con Reporte Extemporáneo: NA

07

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

98%

Metas de Objetivo Programadas: 7
Metas de Objetivo Ejecutadas: 7
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 5
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 2
Actividades Programadas: 12
Actividades Ejecutadas: 12
Actividades con Reporte Oportuno: 9
Actividades con Reporte Extemporáneo: 3

08

PETI – Plan Estratégico de Tecnologías de la Información

89%

Metas de Objetivo Programadas: 1
Metas de Objetivo Ejecutadas: 1
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 0
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 1
Actividades Programadas: 7
Actividades Ejecutadas: 7
Actividades con Reporte Oportuno: 0
Actividades con Reporte Extemporáneo: 7

09

Plan de Cierre de Brechas, FURAG 2022 - 2023

97%

Metas de Objetivo Programadas: 16

Metas de Objetivo Ejecutadas: 16

Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 12

Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 4

Actividades Programadas: 9

Actividades Ejecutadas: 9

Actividades con Reporte Oportuno: 6

Actividades con Reporte Extemporáneo: 3

10

Plan Estratégico Sectorial

76%

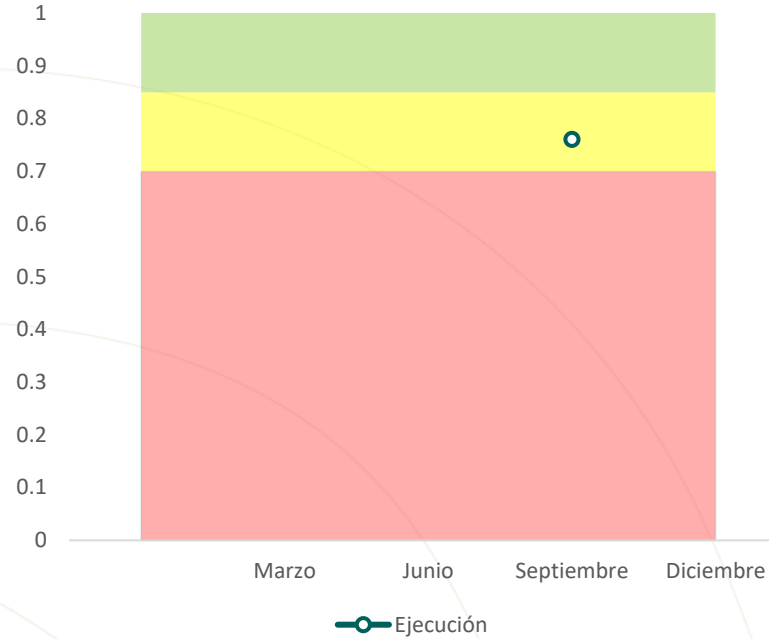
Actividades Programadas: 8

Actividades Ejecutadas: 6

Actividades con Reporte Oportuno: 6

Actividades con Reporte Extemporáneo: 0

Plan de Acción Anual 2023



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas en el periodo programado y con el alcance planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas reportadas fuera del periodo programado y/o sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable Metas de Objetivo y/o Actividades rezagadas y/o sin el alcance planteado sin ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 30 de septiembre de 2023, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 98%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. El 2% restante, corresponde a que la Dirección Jurídica, la Gerencia de Sistemas de Información, la Gerencia Financiera y la Gerencia de Contratación, reportaron de manera extemporánea Metas de Objetivo y Actividades.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan, a la fecha es del 69%, lo cual corresponde a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Lineamiento Estratégico: Fortalecer el Gobierno Corporativo

Perspectiva Estratégica: Formulación integral de buenas prácticas de gobernanza corporativa

Objetivo Estratégico: Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género

Áreas Responsables de la Ejecución	- Dirección Jurídica
------------------------------------	----------------------

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Ejercer la defensa jurídica de la entidad	Número de informes de la gestión de las actividades para ejercer la defensa jurídica	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1	1		3	Dirección Jurídica

Lineamiento Estratégico: Generar Valor Social y Económico

Perspectiva Estratégica: Valor Compartido

Objetivo Estratégico: Generar Valor Compartido desde las Líneas de Negocio

Áreas Responsables de la Ejecución	<ul style="list-style-type: none">- Gerencia de Sistemas de Información- Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento- Gerencia Financiera
------------------------------------	--

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto				Entregable	Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad				
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM I	TRIM II	TRIM III			TRIM I	TRIM II	TRIM III	Resultado acumulado
Estructurar y gestionar proyectos de transformación digital definidos en la Entidad	Proyectos de Transformación Digital estructurados y gestionados	Sumatoria de Proyectos de Transformación Digital estructurados y gestionados	3	Número - Documento	NA			1	2	3								1		1	Gerencia de Sistemas de Información	
Implementar y gestionar el proyecto de analítica de datos de cartera	Porcentaje de avance de implementación del proyecto	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	90%	Porcentaje - Informe	NA	90%	90%	90%	90%	90%			100%				100%		100%	100%	Gerencia de Sistemas de Información	
Cumplir, en todas las secciones de la página web con el criterio de usabilidad URL limpio	Porcentaje de avance de implementación del proyecto	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	100%	Porcentaje - Informe	NA			100%	100%	100%								100%	100%	100%	Gerencia de Sistemas de Información	
Implementar la estrategia de comunicación de Central de Inversiones S.A. - CISA	Informes realizados	Número de informes realizados	3	Número - Informe	NA		1	1	1	3									1	1	2	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto				Entregable	Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad			
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II		TRIM III		Resultado acumulado					
Nombre	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida	Entregable	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Implementar la estrategia de mercadeo de Central de Inversiones S.A. - CISA	Informes realizados	Número de informes realizados	3	Número - Informe	NA		1	1	1	3						1			1	2	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento
Realizar implementación del sistema de costos basado en actividades	Informes de seguimiento de la implementación del costeo basado en actividades	Sumatoria de informes elaborados	2	Número - Informe	NA			1	1	2								1		1	Gerencia Financiera

Lineamiento Estratégico: Operar con Transparencia

Perspectiva Estratégica: Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en la Gestión

Objetivo Estratégico: Fortalecer los Canales de Anticorrupción y el Relacionamiento Estratégico

Áreas Responsables de la Ejecución

- Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
- Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento
- Gerencia de Valoración e Inteligencia de Mercado
- Gerencia de Contratación
- Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía

Plan de Acción Anual 2023

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Fortalecer la gestión institucional mediante el seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción Integrado	Número de informes de seguimiento elaborados y publicados en la página web de la entidad	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1	1		3	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Generar nuevos espacios en los medios de comunicación propios de la Entidad	Informes de gestión realizados	3	Número - Informe		1	1	1	3		1	1		2	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciónamiento
Generar información para que la ciudadanía tenga conocimiento de las entidades públicas, con las que CISA se encuentra valorando soluciones para la gestión de activos públicos	Número soluciones o propuestas valoradas publicadas en la web	53	Número - Reporte	9	19	15	10	53	17	14	15		46	Gerencia de Valoración e Inteligencia de Mercado
Mejorar la accesibilidad de la ciudadanía contemplando el enfoque diferencial de discapacidad	Informe ejecutivo de ejecución del plan de accesibilidad	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1	1		3	Jefatura de Relaciónamiento con la Ciudadanía

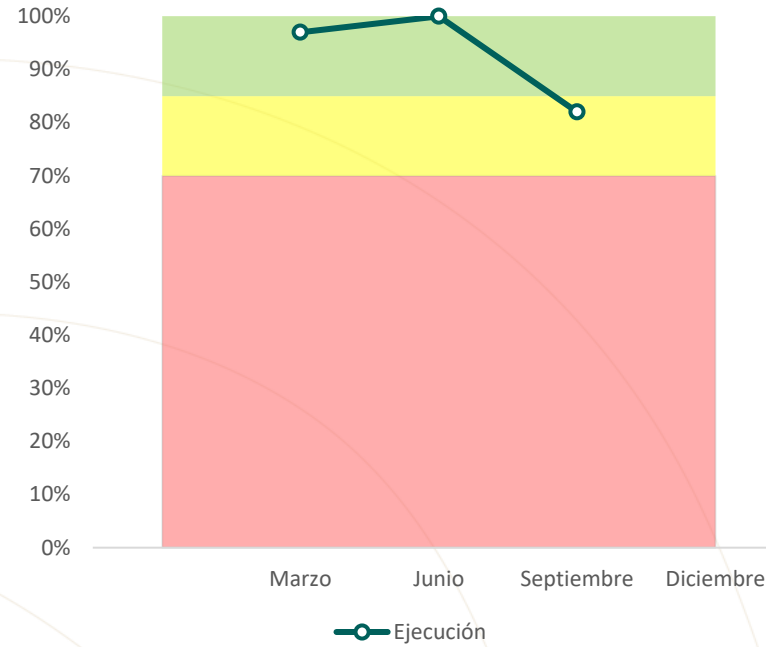
Plan de Acción Anual 2023

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto				Entregable	Programación Trimestral					Seguimiento							Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad	
	Nombre	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual		Unidad de Medida	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II			TRIM III				Resultado acumulado
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.						
Implementar los procesos de gestión de información estadística de la entidad	Procesos implementados	Número de procesos	1	Número - Informe	NA				1	1							1	1	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información	
Generar nuevos espacios en los medios de comunicación propios de la Entidad	Informe de productos	Número de productos	3	Número - Producto	NA		1	1	1	3						1		1	2	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento
Implementar plan de promoción de Gobierno Digital para CISA	Plan realizado	Número de planes realizados	3	Número - Plan	NA		1	1	1	3						1		1	2	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento
Diseñar uso de herramientas digitales para interacción con la ciudadanía	Herramientas utilizadas	Número de herramientas	3	Número - Herramienta	NA		1	1	1	3						1		1	2	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento
Actualizar el esquema de publicación web con participación de la ciudadanía	Informes realizados	Número de informes	3	Número - Informe	NA		1	1	1	3						1		1	2	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto				Entregable	Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad			
						TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I		TRIM II		TRIM III						
Nombre	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resultado acumulado						
Fortalecer el enfoque preventivo de la función disciplinaria	Espacios para la divulgación de temas disciplinarios a los funcionarios de CISA	Número de espacios de divulgación generados	2	Número - Evidencias espacios de divulgación	NA			1	1	2							1	1	Control Disciplinario Interno		
Ejercer la función disciplinaria de conformidad con la ley vigente	Gestión de las novedades disciplinarias	Número de novedades disciplinarias gestionadas/ Número de novedades disciplinarias recibidas	70%	Porcentaje - Informe	NA		70%		70%	70%					100%				100%	Control Disciplinario Interno	
Generar informes de valoración de las soluciones de los activos de entidades públicas	Informes de valoración elaborados	Número de informes de valoración elaborados	53	Número - Informe	NA	9	19	15	10	53	2	7	8	4	6	4	7	3	5	46	Gerencia de Valoración e Inteligencia de Mercado
Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Accesibilidad	Informe ejecutivo de ejecución plan de accesibilidad	Número de informes	4	Número - Informe	NA	1	1	1	1	4			1			1			1	3	Jefatura de Relación con la Ciudadanía

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto				Entregable	Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad				
	Nombre	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual		Unidad de Medida	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo			Junio	Julio	Ago.	Sept.
Publicar la actividad contractual de los procesos contratación en SECOP II	Publicación de los contratos en SECOP II	Número de contratos publicados / Número de contratos en ejecución	100%	Porcentaje - Captura de pantalla	NA	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Contratación
Validar que objeto contractual de contratos/convenios, este conforme a objeto social CISA	Contratos y convenios interadministrativos revisados	Número de contratos y convenios interadministrativos revisados / Número de contratos y convenios interadministrativos allegados	100%	Porcentaje - Informe	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Contratación

Plan Institucional de Archivos (PINAR) 2023



Convenciones

- >85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas en el periodo programado y con el alcance planteado
- 70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas reportadas fuera del periodo programado y/o sin el alcance planteado que fueron ajustadas
- <70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades rezagadas y/o sin el alcance planteado sin ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 30 de septiembre de 2023, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 82%, lo que lo configura como bueno conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. El 18% restante, corresponde a que la Gerencia de Recursos no ejecutó una actividad.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan, a la fecha es del 18%, lo cual corresponde a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Lineamiento Estratégico: Operar con Transparencia

Perspectiva Estratégica: Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en la Gestión

Objetivo Estratégico: Fortalecer los Canales de Anticorrupción y el Relacionamiento Estratégico

Áreas Responsables de la Ejecución

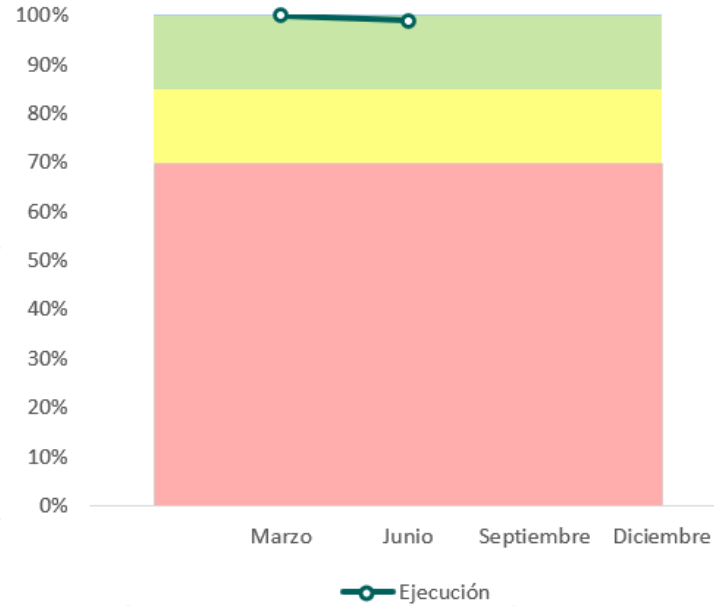
- Gerencia de Recursos

Plan Institucional de Archivos (PINAR) 2023

				Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	
Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Implementar la política de gestión documental cumpliendo con la normativa emitida por el Archivo General de la Nación como ente rector	Número de informes de la gestión de las actividades de la política de gestión documental	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1	1		3	Gerencia de Recursos

Plan Institucional de Archivos (PINAR) 2023

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto				Entregable	Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución				
	Nombre	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual		Unidad de Medida	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resultado acumulado
Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)	Fases del SGDEA implementadas	Sumatoria de fases del SGDEA implementadas	5	Número - Informe	NA	1	1	1	2	5			1			1			1	3	Gerencia de Recursos
Ejecutar el Plan de Transferencias Documentales	Transferencias documentales realizadas	Transferencias documentales realizadas / Transferencias documentales programadas	80%	Número - Informe	NA			80%	80%	80%									0%	0%	Gerencia de Recursos



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas

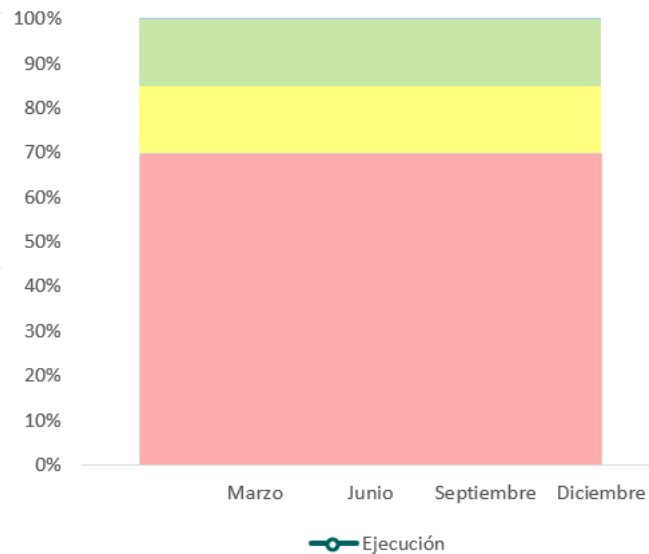


<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Ejecución

Análisis Ejecución Anual:

Al 30 de septiembre de 2023, no se tenían metas de objetivo ni actividades programadas para este plan.



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas

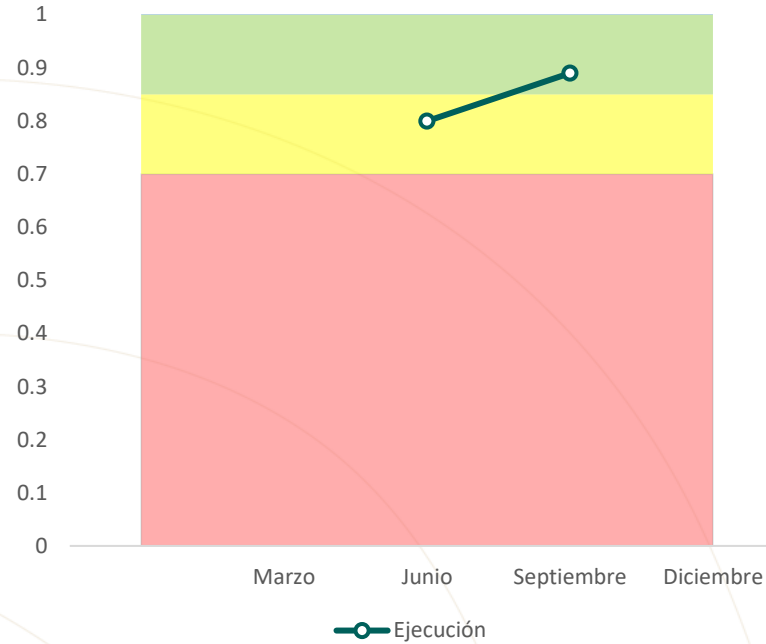


<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Anual:

Al 30 de septiembre de 2023, no se tenían metas de objetivo ni actividades programadas para este plan.

Plan de Incentivos Institucionales 2023



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas

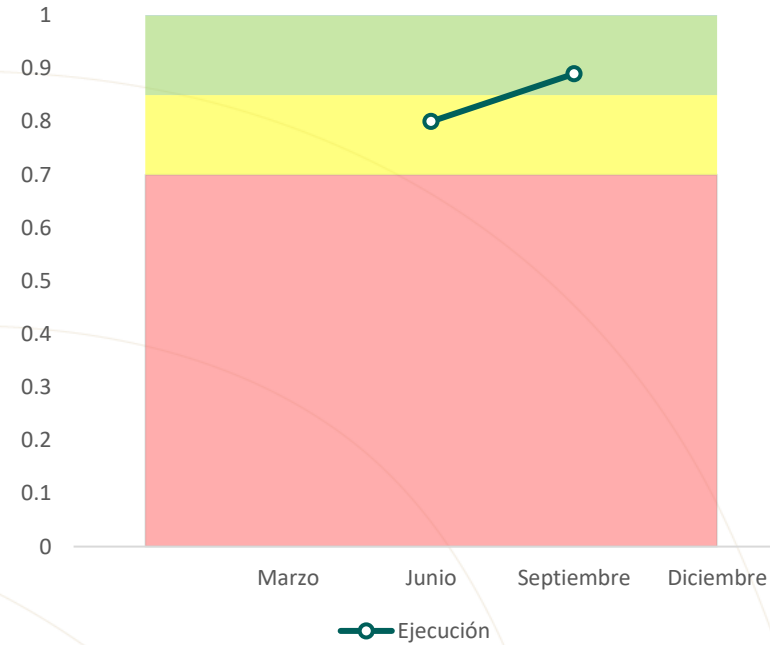


<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Anual:

Al 30 de septiembre de 2023, no se tenían metas de objetivo ni actividades programadas para este plan.

Plan Institucional de Capacitación 2023



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas

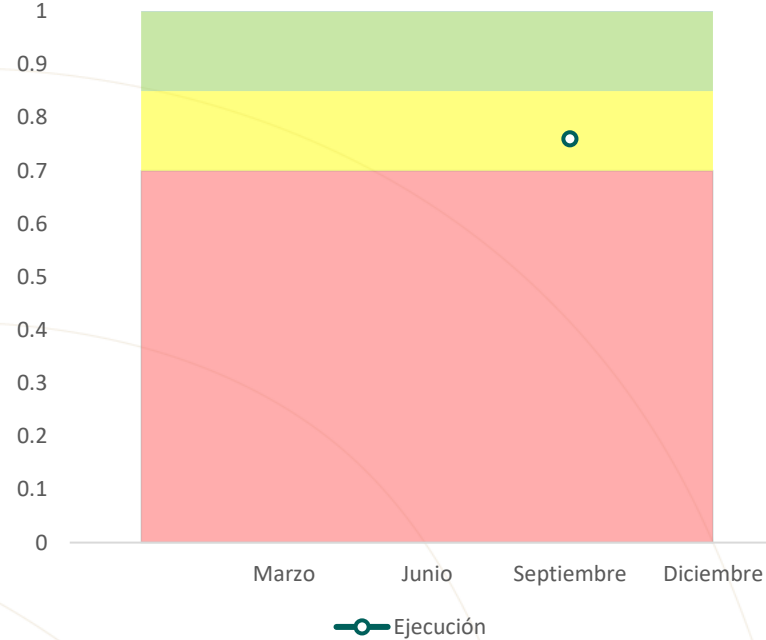


<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Anual:

Al 30 de septiembre de 2023, no se tenían metas de objetivo ni actividades programadas para este plan.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 30 de septiembre de 2023, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 98%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. El 2% restante, corresponde a que la Dirección de Comunicaciones y la Jefatura de Procesos, reportaron de manera extemporánea Metas de Objetivo y Actividades.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan, a la fecha es del 65%, lo cual no corresponde a lo planeado por los diferentes procesos institucionales, dado que a VP de Operaciones a la fecha tiene rezagadas 2 actividades correspondientes al segundo trimestre; el avance general del plan a la fecha debería ser del 68%.

Lineamiento Estratégico: Operar con Transparencia

Perspectiva Estratégica: Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en la Gestión

Objetivo Estratégico: Fortalecer los Canales de Anticorrupción y el Relacionamiento Estratégico

Áreas Responsables de la Ejecución

- Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
- Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento
- Gerencia Social
- Auditoría Interna
- Jefatura de Procesos y Productividad
- Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía

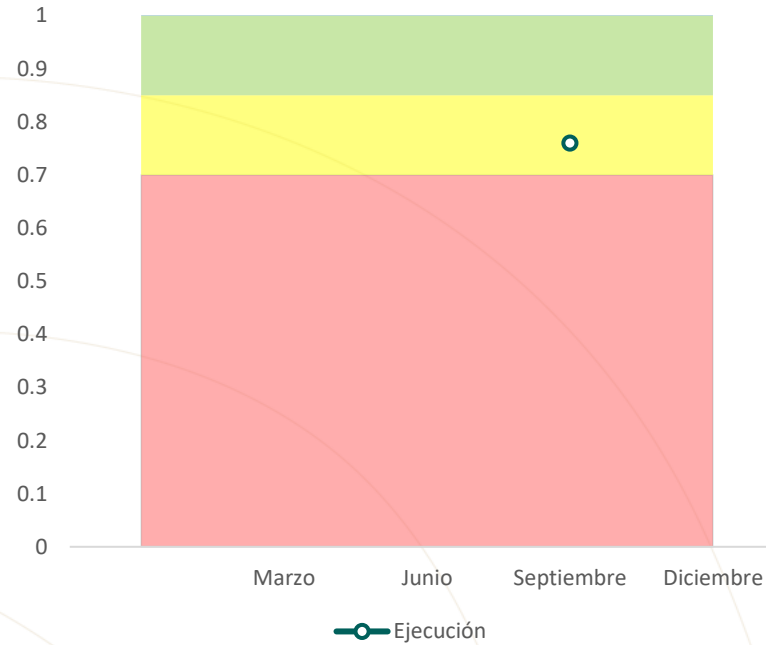
Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Alinear el mapa de riesgos institucional, con la nueva planeación estratégica de la entidad, orientado a la identificación, seguimiento y control de los riesgos de corrupción	Número de actividades ejecutadas de revisión, actualización, divulgación, monitoreo y seguimiento de riesgos.	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1	1		3	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y Decreto 124 de 2016 (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano)	Número de informes cuatrimestrales de evaluación a los riesgos de corrupción de la Entidad	3	Número - Informe	1	1	1		3	1	1	1		3	Auditoría Interna
Implementar la estrategia de racionalización de trámites de la entidad	Etapas de la estrategia de racionalización de trámites, ejecutadas	4	Número - Acta	1	1	1	1	4	1	1	1		3	Jefatura de Procesos y Productividad
Dar a conocer con transparencia los resultados de la gestión de CISA a todos los ciudadanos	Informe de gestión realizado	1	Número - Informe			1		1			1		1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relación con el Ciudadano
Promover espacios de participación con la ciudadanía, para conocer sus intereses y necesidades de información	Número de informes realizados	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1	1		3	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Propender por el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los ciudadanos mediante la entrega de información oportuna, veraz y confiable	Sumatoria de informes ejecutivos acerca del cumplimiento de las necesidades y expectativas de los ciudadanos	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1	1		3	Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía
Generar escenarios de articulación o participación incidente con diferentes actores sociales, que faciliten la gestión de los activos que posee y pueda gestionar CISA y socializar el proceso y resultados	Número de escenarios generados con los actores sociales involucrados	10	Número - Informe	2	2	3	3	10	3	2	3		8	Gerencia Social

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto				Entregable	Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución				
	Nombre	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual		Unidad de Medida	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resultado acumulado
Realizar seguimiento al estado del monitoreo de los riesgos	Informes de seguimiento de monitoreo de riesgos presentados y socializados	número de informes presentados y socializados ante los líderes de procesos	3	Número - Informe	NA		1	1	1	3						1			1	2	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Número de informes de seguimiento	3	Número - Informe	NA	1	1	1		3	1				1				1	3	Auditoría Interna
Disponer el contenido en formato accesible.	Informe de gestión	Número de informes realizados	1	Número - Informe	NA			1		1									1	1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento
Desarrollar ejercicios de participación previo a la rendición de cuentas	Informe de gestión	Número de informes realizados	1	Número - Informe	NA			1		1									1	1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto				Entregable	Programación Trimestral					Seguimiento							Ejecución			
	Nombre	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual		Unidad de Medida	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resultado acumulado
Ejecutar la Rendición de Cuentas Vigencia 2022	Informe de gestión	Número de informes realizados	1	Número - Informe	NA			1		1									1	1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento
Realizar campaña de retroalimentación con los grupos de interés	Campañas de invitación dirigidas a los grupos de interés	Número de campañas realizadas	2	Número - Informe	NA	1		1		2			1						1	2	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Realizar campañas y/o capacitaciones sobre la atención de solicitudes de los ciudadanos	Campañas y/o capacitaciones a los procesos sobre la atención de solicitudes de los ciudadanos implementadas	Número de campañas y/o capacitaciones realizadas	12	Número - Campañas y/o capacitaciones	NA	3	3	3	3	12			4			8			6	18	Jefatura de Relacionamento con la Ciudadanía
Realizar presentación del informe semestral: resultados encuesta satisfacción/percepción	Presentación del informe de resultados de la encuesta de satisfacción y percepción	Número de presentaciones realizadas	1	Número - Presentación	NA			1		1							1			1	Jefatura de Relacionamento con la Ciudadanía

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto				Entregable	Programación Trimestral					Seguimiento							Ejecución			
	Nombre	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual		Unidad de Medida	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resultado acumulado
Publicar presentación de resultados encuesta de satisfacción/percepción bimestral	Presentación de resultados encuesta de satisfacción y percepción bimestral publicada en Intranet	Número de presentaciones realizadas	5	Número - Presentación	NA	1	1	1	2	5			1			1			1	3	Jefatura de Relación con la Ciudadanía
Generar escenarios de articulación o participación incidente con diferentes actores sociales, que faciliten la gestión de los activos que posee y pueda gestionar CISA	Escenarios generados con los actores sociales involucrados	Número de escenarios generados con los actores sociales involucrados	8	Número - Informe	NA	2	2	2	2	8	1	1	1	1		1	2			7	Gerencia Social
Socializar el proceso y resultado de la gestión de activos con los actores sociales involucrados	Socialización del proceso y resultados de la gestión de activos realizada con los actores sociales	Número de procesos de socialización realizados	2	Número - Informe	NA			1	1	2									1	1	Gerencia Social
Realizar la presentación del informe semestral de PQRD y Tramites	Presentación del informe de resultados de PQRD y Tramites	Número de presentaciones realizadas	2	Número - Presentación	NA	1		1		2			1							2	Jefatura de Relación con la Ciudadanía



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas en el periodo programado y con el alcance planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas reportadas fuera del periodo programado y/o sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades rezagadas y/o sin el alcance planteado sin ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 30 de septiembre de 2023, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 89%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. El 11% restante, corresponde a que la Gerencia de Sistemas de Información, reportó metas de objetivo y actividades de manera extemporánea.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan, a la fecha es del 68%, lo cual corresponde a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Lineamiento Estratégico: Generar valor social y económico

Perspectiva Estratégica: Valor compartido

Objetivo Estratégico: Generar valor compartido desde las líneas de negocio

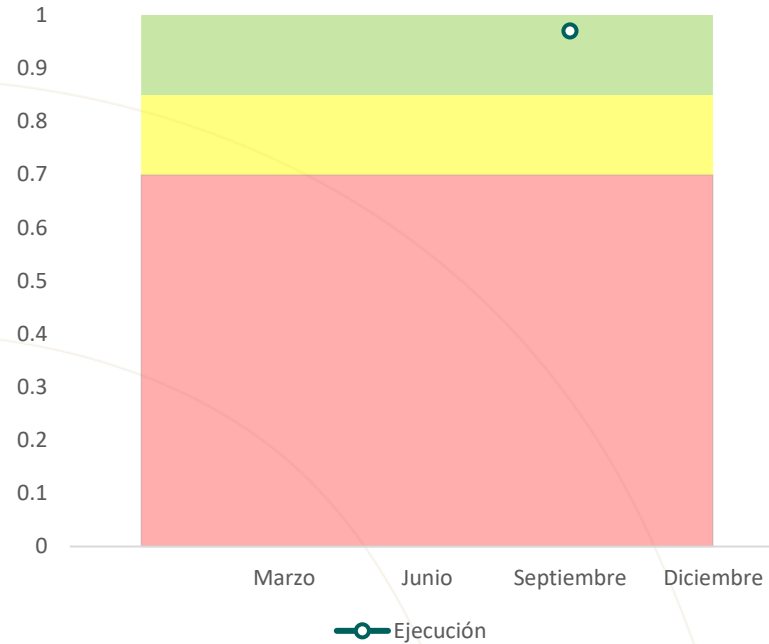
Áreas Responsables de la Ejecución	- Gerencia de Sistemas de Información
------------------------------------	---------------------------------------

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Implementar la política de gobierno digital con los lineamientos de la AE - Arquitectura Empresarial	Sumatoria de informes de avance de la implementación de los ámbitos de AE - Arquitectura Empresarial	3	Número - Informe		1	1	1	3		1	1		2	Gerencia de Sistemas de información

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto				Entregable	Programación Trimestral					Seguimiento									Ejecución					
						TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOT AL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resulta do acumulado	Área Responsabl e de Ejecutar la Actividad				
Nombre	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida																					
Avanzar en el dominio ESTRATEGIA DE TI	Porcentaje de avance de implementación del dominio	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	85%	Porcentaje - Informe	NA	0	70%	75%	85%	85%										70%			77%	77%	Gerencia de Sistemas de información
Avanzar en el dominio GOBIERNO DE TI	Porcentaje de avance de implementación del dominio	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	63%	Porcentaje - Informe	NA	0	55%	60%	63%	63%													60%	60%	Gerencia de Sistemas de información
Avanzar en el dominio INFORMACIÓN	Porcentaje de avance de implementación del dominio	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	65%	Porcentaje - Informe	NA	0	53%	60%	65%	65%													63%	63%	Gerencia de Sistemas de información

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto				Entregable	Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución			
Nombre	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida	TRIM I		TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Avanzar en el dominio SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Porcentaje de avance de implementación del dominio	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	60%	Porcentaje - Informe	NA	0	53%	56%	60%	60%					53%				55%	55%	Gerencia de Sistemas de información
Avanzar en el dominio SERVICIOS TECNOLOGICOS	Porcentaje de avance de implementación del dominio	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	65%	Porcentaje - Informe	NA	0	55%	60%	65%	65%					58%				61%	61%	Gerencia de Sistemas de información

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto				Entregable	Programación Trimestral					Seguimiento							Ejecución	
Nombre	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida	TRIM I		TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resultado acumulado
Avanzar en el dominio de USO Y APROPIACION	Porcentaje de avance de implementación del dominio	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	40%	Porcentaje - Informe	NA	0	30%	35%	40%	40%					30%			34%	34%	Gerencia de Sistemas de información
Articular el Dominio de Arquitectura de Seguridad	Porcentaje de avance de implementación del dominio	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	30%	Porcentaje - Informe	NA	0	10%	20%	30%	30%					15%			25%	25%	Gerencia de Sistemas de información



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas en el periodo programado y con el alcance planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas reportadas fuera del periodo programado y/o sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades rezagadas y/o sin el alcance planteado sin ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 30 de septiembre de 2023, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 97%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. El 3% restante, corresponde a que la Dirección de Planeación Estratégica, la Dirección Jurídica, la Gerencia de Contratación, la Gerencia de Sistemas de Información y la Gerencia de Recursos, reportaron metas de objetivo y actividades de manera extemporánea.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan, a la fecha es del 8%, lo cual corresponde a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Lineamiento Estratégico: Operar con Transparencia

Perspectiva Estratégica: Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en la Gestión

Objetivo Estratégico: Fortalecer los Canales de Anticorrupción y el Relacionamiento Estratégico

Áreas Responsables de la Ejecución

- Dirección Jurídica
- Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
- Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento
- Gerencia de Sistemas de Información
- Gerencia de Contratación
- Gerencia de Recursos
- Gerencia Social
- Auditoría Interna
- Jefatura de Procesos y Productividad
- Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía

Plan de Cierre de Brechas, FURAG 2022 - 2023

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Entregable	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Planeación Institucional" (autodiagnóstico propio)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz plan e Informe			2		2				2		Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Compras y Contratación Pública" (autodiagnóstico propio)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz Plan e Informe			2		2				2		Gerencia de Contratación

Plan de Cierre de Brechas, FURAG 2022 - 2023

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Entregable	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción" (autodiagnóstico DAFP)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz Plan e Informe			2		2			2		2	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos" (autodiagnóstico propio)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz plan e Informe			2		2			2		2	Jefatura de Procesos y Productividad

Plan de Cierre de Brechas, FURAG 2022 - 2023

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Entregable	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Servicio al Ciudadano " (autodiagnóstico DAFP)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz Plan e Informe			2		2				2	2	Jefatura de Relación con la Ciudadanía
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Participación Ciudadana en la Gestión Pública" (autodiagnóstico DAFP)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz plan e Informe			2		2				2	2	Jefatura de Relación con la Ciudadanía

Plan de Cierre de Brechas, FURAG 2022 - 2023

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Entregable	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Racionalización de Trámites" (autodiagnóstico DAFP)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz plan e Informe			2		2				2		Jefatura de Relación con la Ciudadanía
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Gobierno Digital" (autodiagnóstico DAFP)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz Plan e Informe			2		2				2		Gerencia de Sistemas de información

Plan de Cierre de Brechas, FURAG 2022 - 2023

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Entregable	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Seguridad Digital" (autodiagnóstico propio)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz Plan e Informe			2		2				2	2	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Gestión del Conocimiento y la Innovación" (autodiagnóstico DAFP)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz Plan e Informe			2		2				2	2	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información

Plan de Cierre de Brechas, FURAG 2022 - 2023

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Entregable	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Gestión Documental" (autodiagnóstico DAFP)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz Plan e Informe			2		2				2	2	Gerencia de Recursos
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Gestión de la Información Estadística" (autodiagnóstico DAFP)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz Plan e Informe			2		2				2	2	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información

Plan de Cierre de Brechas, FURAG 2022 - 2023

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Entregable	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional" (autodiagnóstico propio)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz Plan e Informe			2		2			2		2	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Control Interno" (autodiagnóstico propio)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz plan e Informe			2		2			2		2	Auditoría Interna

Plan de Cierre de Brechas, FURAG 2022 - 2023

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Entregable	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Defensa Jurídica" (autodiagnóstico DAFP)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz plan e Informe			2		2				2	2	Dirección Jurídica
Realizar el autodiagnóstico de la política de "Integridad" (autodiagnóstico DAFP)	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz plan e Informe			2		2				2	2	Gerencia de Recursos

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto					Programación Trimestral					Seguimiento							Ejecución Responsables				
	Nombre	Nombre del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida	Entregable	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Realizar seguimiento a la planeación contractual contenida en el PAA	Informes realizados	Número de infomes realizados	2	Número	Matriz plan e Informe			2		2										2	2	Gerencia de Contratación
Verificar la cantidad de procesos declarados desiertos y ajustar las condiciones	Informes realizados	Número de infomes realizados	4	Número	Matriz plan e Informe			2	2	4										2	2	Gerencia de Contratación
Divulgar el PAAC a través de canales internos	Campañas realizadas	Número de Campañas realizadas	2	Número	Matriz Plan e Informe Campaña			2		2										2	2	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento
Realizar el autodiagnóstico del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" (DAFP)	Autodiagnósticos realizados	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz Plan e Informe			2		2										2	2	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento

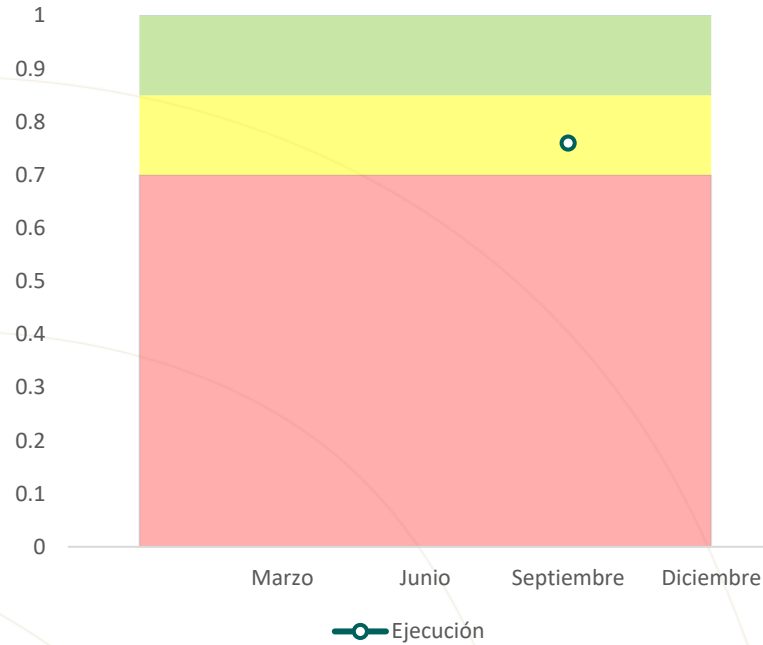
Plan de Cierre de Brechas, FURAG 2022 - 2023

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto					Programación Trimestral					Seguimiento									Ejecución Responsable	
											TRIM I			TRIM II			TRIM III				
Nombre	Nombre del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida	Entregable	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.		
Realizar el autodiagnóstico para la gestión de "Rendición de Cuentas" (DAFP)	Autodiagnósticos realizados	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz plan e Informe			2		2									2	2	Jefatura de Relación con la Ciudadanía
Realizar diagnóstico participativo con participación de grupos de valor	Diagnostico	Numero de diagnostico realizado	2	Número	Matriz plan e Informe			2		2									2	2	Jefatura de Relación con la Ciudadanía
Realizar matriz de riesgos laborales - Gestión Documental	Matriz de riesgos laborales	Número de matrices de riesgos laborales realizadas	2	Número	Matriz Plan y Matriz de riesgos laborales			2		2									2	2	Gerencia de Recursos

Plan de Cierre de Brechas, FURAG 2022 - 2023

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto					Programación Trimestral					Seguimiento							Ejecución Responsable							
						TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			TRIM III			Resultados acumulados	Área Responsable de Ejecutar la Actividad				
Nombre	Nombre del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida	Entregable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resultados acumulados	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Realizar seguimiento a la asistencia de las audiencias judiciales	Informes realizados	Número de informes realizados	4	Número	Matriz plan e Informe			2	2	4													2	2	Dirección Jurídica
Realizar el autodiagnóstico para la gestión de "Conflictos de Intereses" (DAFP)	Autodiagnósticos realizados	Sumatoria de autodiagnósticos realizados	2	Número	Matriz plan e Informe			2		2													2	2	Gerencia de Recursos

Plan Estratégico Sectorial (PES)



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas en el periodo programado y con el alcance planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas reportadas fuera del periodo programado y/o sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades rezagadas y/o sin el alcance planteado sin ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 30 de septiembre de 2023, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 76%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. El 24% restante, corresponde a que la Dirección Jurídica y la Gerencia de Recursos, no ejecutaron 2 actividades.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan, a la fecha es del 53%, lo cual no corresponde a lo planeado, dado que la Dirección Jurídica y la Gerencia de Recursos no ejecutaron 2 actividades; el avance general del plan a la fecha debería ser del 70%.

Lineamiento Estratégico: Generar Valor Social y Económico

Perspectiva Estratégica: Valor Compartido

Objetivo Estratégico: Generar Valor Compartido desde las Líneas de Negocio

Áreas Responsables de la Ejecución	-	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
------------------------------------	---	---

Plan Estratégico Sectorial (PES)

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto					Programación Trimestral					Seguimiento							Ejecución Responsables			
											TRIM I			TRIM II		TRIM III		Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad		
Nombre	Nombre del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida	Entregable	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Estructurar y/o implementar proyectos que generen valor compartido	Informe de avance de los proyectos	Numero de informes de avance de los proyectos	2	Número	Matriz plan e Informe			1	1	2									1	1	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información

Lineamiento Estratégico: Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas, optimizando los bienes rurales y urbanos

Perspectiva Estratégica: Gestión integral de Activos Públicos

Objetivo Estratégico: Ser el aliado estratégico de las entidades públicas para la gestión eficiente de sus activos

Áreas Responsables de la Ejecución	- Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
------------------------------------	---

Plan Estratégico Sectorial (PES)

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto					Programación Trimestral					Seguimiento							Ejecución Responsable			
											TRIM I			TRIM II		TRIM III		Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad		
Nombre	Nombre del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida	Entregable	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Gestionar estrategias que permitan aumentar el recaudo de los municipios 4, 5 y 6	Informe de avance de los proyectos	Numero de informes de avance de los proyectos	2	Número	Matriz plan e Informe			1	1	2									1	1	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información

Lineamiento Estratégico: Fortalecer el Gobierno Corporativo

Perspectiva Estratégica: Formulación integral de buenas prácticas de gobernanza corporativa

Objetivo Estratégico: Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género

Áreas Responsables de la Ejecución	<ul style="list-style-type: none">- Gerencia de Recursos- Control Disciplinario Interno
------------------------------------	--

Plan Estratégico Sectorial (PES)

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto					Programación Trimestral					Seguimiento							Ejecución Responsable				
	Nombre	Nombre del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida	Entregable	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Participar en las mesas sectoriales en el marco de la dimensión del Talento Humano	Registros de asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda	Número de Registros de Asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda	1	Número	Matriz plan y Registros de Asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda			1		1										0	0	Gerencia de Recursos
Participar de las sesiones del colectivo disciplinario	Registros de asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda e Informe de las actividades realizadas	Número de Registros de Asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda e Informe de las actividades realizadas	4	Número	Matriz plan y Registros de Asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda e Informe de las actividades realizadas			4		4										4	4	Control Disciplinario Interno

Lineamiento Estratégico: Operar con Transparencia

Perspectiva Estratégica: Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en la Gestión

Objetivo Estratégico: Fortalecer los Canales de Anticorrupción y el Relacionamiento Estratégico

Áreas Responsables de la Ejecución

- Dirección Jurídica
- Gerencia de Sistemas de Información
- Gerencia de Recursos
- Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía

Plan Estratégico Sectorial (PES)

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto					Programación Trimestral					Seguimiento							Ejecución Responsable			
											TRIM I			TRIM II		TRIM III		Sept.	Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad	
Nombre	Nombre del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida	Entregable	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio				Ago.
Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda	Actas de subcomité y listas de asistencia	Número de Actas de subcomité y listas de asistencia	1	Número	Matriz plan y Actas de subcomité y listas de asistencia			1		1									0	0	Dirección Jurídica
Participar en las actividades de relacionamiento ciudadano	Registros de asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda e Informe de las actividades realizadas	Número de Registros de Asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda e Informe de las actividades realizadas	2	Número	Matriz plan y Registros de Asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda e Informe de las actividades realizadas			2		2									2	2	Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía

Plan Estratégico Sectorial (PES)

Actividad	Indicadores de Gestión / Producto					Programación Trimestral					Seguimiento									Ejecución Responsables	
						TRIM I			TRIM II		TRIM III		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.
Nombre	Nombre del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Unidad de Medida	Entregable	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO											
Participar en las mesas y actividades sectoriales de Gestión Documental	Registros de asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda	Número de Registros de Asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda	1	Número	Matriz plan y Registros de Asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda			1		1									1	1	Gerencia de Recursos
Participar en las actividades Gobierno Digital y Seguridad Digital	Registros de asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda	Número de Registros de Asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda	1	Número	Matriz plan y Registros de Asistencia emitidos por el Ministerio de Hacienda			1		1									1	1	Gerencia de Sistemas de información



Nombre Documento: Informe Seguimiento Plan de Acción Integrado Anual 2022
Corte: Tercer Trimestre de 2023
Área Responsable: Dirección de Planeación Estratégica
Elaboró – Analista de Planeación: Sandra Neira Rodríguez
Aprobó – Directora de Planeación Estratégica: Melissa Alfonso García