

Plataforma Estratégica PEI					Estructura MIGP			Nro Acción	programación 2023								Meta programada 2023				Seguimiento 2023								
Código Objetivo	Objetivos Estratégicos	Estrategia	Código Línea Acción	Líneas de Acción	Dimensión MIGP (si aplica)	Política MIGP	Referencia Normativa / Tecnológica	Acción/ Compromiso/ Producto	meta (cantidad)	Indicador	Tipo de Indicador	Medición del indicador	Entregable	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Final	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	Avance Acción/ compromiso/ producto ejecutado	Avance 1er trimestre	Avance 2do trimestre	Avance 3er trimestre	Avance 4to trimestre	Cumplimiento final de la meta Semáforo	Responsable/cargo	Evidencia/Soporte	
1	<b>Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos para el cumplimiento de metas</b>																												
	1.1	1.1.1	1.1.1	Garantizar la disponibilidad del recurso humano necesario para el apoyo técnico en el proceso de gestión de bienes y servicios.	2	Direccionalización del Plan Operativo Anual de Inversión	Decreto 1111/1986, Decreto 3403/2007 FUJ (Formulario único territorial), Decreto 2055/2022, Decretos Ministeriales Hacienda, DAF, Elaboración planes de adquisiciones, Colombia Compra Eficiente, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión VA, 2021 - SIFP Nación.	Liderar la estructuración del Plan Operativo Anual de Inversión POAI en el marco de la planeación estratégica e institucional que sea viable y sostenible.	1	Presupuesto de inversión armonizado con la planeación estratégica e institucional	Efectividad	Trimestral	POAI aprobado por el Comité Administrativo de Planeación y Prospectiva	Subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva	01/01/2023	31/12/2023	70,0%	10,0%	10,0%	10,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								Estructurar el presupuesto, que permita que la planeación estratégica e institucional sea viable y sostenible.	1	Presupuesto armonizado con la planeación estratégica, operativa e institucional de la entidad	Efectividad	Trimestral	Acuerdo Regional de Presupuesto estructurado y sus modificaciones durante la vigencia	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	31/12/2023	70,0%	10,0%	10,0%	10,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								Formular y ejecutar el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC	1	Presupuesto de ingresos armonizado con los compromisos proyectados.	Efectividad	Trimestral	PAC formulado, aprobado y sus modificaciones durante la vigencia	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	31/12/2023	70,0%	10,0%	10,0%	10,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								Montos de recursos no utilizados / monto de recursos asignados			Efectividad	Trimestral	Ejecución del PAC	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	31/12/2023	10,0%	30,0%	30,0%	30,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								2.2.3 Política de Compras y Contratación Pública	1	Estructurar los lineamientos de la política de Compras y Contratación pública, además de la formulación del Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Efectividad	Trimestral	PAA formulado, aprobado y publicado	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	31/12/2023	70,0%	10,0%	10,0%	10,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								Adelantar los procesos de selección de contratistas conforme a la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y adicionalmente con observancia de los principios de economía, transparencia y responsabilidad.	100%	Procesos culminados de manera exitosa	Producto	Semestral	Listado de procesos contractuales adelantados	Oficina Asesora Jurídica	01/01/2023	31/12/2023	NA	50,0%	NA	50,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								3.2.1.2 Gobierno Digital para el Resultado	1	Estructurar e implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Eficacia	Trimestral	Plan estructurado, aprobado, implementado y socializado (incluyendo seguimiento de la Política de Seguridad y Privacidad de la información ya aprobada y socializada)	Lidera Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	31/12/2023	30,0%	30,0%	30,0%	10,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								3.2.1.3 Política Seguridad Digital	1	Estructurar e implementar la Política seguridad digital	Eficacia	Trimestral	Política de seguridad digital estructurado, aprobado, e implementado	Lidera Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	31/12/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								3.2.1.4 Información	1	Implementar los lineamientos para la elaboración del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI, de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado.	Eficacia	Trimestral	PETI aprobado y en implementación	Lidera Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	31/12/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								3.2.1.5 Infraestructura Tecnológica	4	Elaboración y seguimiento al Cronograma de actividades de soporte y Mantenimiento de infraestructura tecnológica	Eficacia	Trimestral	Informes estadísticos de soporte y mantenimiento	Lidera Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	31/12/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								3.2.1.6 Información	1	Estructurar e implementar el Plan de Transformación Digital - Artículo 147 de la Ley 1955 de 2019	Eficacia	Trimestral	Plan estructurado, aprobado y en implementación	Lidera Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	31/12/2023	30,0%	30,0%	30,0%	10,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								3.2.1.7 Información	100%	URL del sitio web de la entidad con información real, oportuna y segura	Efectividad	Trimestral	Relación de actualización realizadas al sitio web	Oficina Asesora de Comunicaciones Internas y Externas	02/01/2023	31/12/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								5.2.4 Gestión de la Información Estadística	100%	Fortalecer la generación de información estadística así como de registros administrativos, fundamental para la formulación de políticas ajustadas a las necesidades concretas de la región	Información relevante, accesible, oportuna, confiable, precisa y comparable	Resultado	Semestral	Bases de datos	Todos los procesos	01/01/2023	30/09/2023	NA	50,0%	50,0%	NA		0%	0%	0%	0%	0%		
	1.1.3	1.1.3	1.1.3	Implementar acciones de transparencia.	1	Talento Humano	1.2.2 Integridad	Decreto 1081 de 2016, Artículo 2.2.4.1.3, 2.2.4.1.4 Manual y caja de herramientas para la implementación del código de integridad	100%	Código de integridad implementado e interiorizado por los servidores públicos	Efectividad	Cuatrimestral	Informe de avance, seguimiento e interiorización por los servidores públicos	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	31/12/2023	NA	20,0%	40,0%	40,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								2.2.1 Planeación Institucional	1	Actualizar para la vigencia 2023 el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, como mecanismo de prevención y del control de la gestión pública.	efectividad	Anual	Plan actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva	01/01/2023	15/01/2023	100,0%	NA	NA	NA		0%	0%	0%	0%	0%			
								3.2.2.1 Servicio al Ciudadano	1	Implementar el procedimiento peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	Efectividad	Trimestral	Informe de avance, seguimiento e implementación	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	30/12/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		0%	0%	0%	0%	0%			
								3.2.2.3 Participación Ciudadana en la Gestión Pública	1	Actualizar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023	Efectividad	Anual	Estrategia actualizada y socializada	Subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva	01/01/2023	30/01/2023	100,0%	NA	NA	NA		0%	0%	0%	0%	0%			

Plataforma Estratégica PEI					Estructura MIPG			Nº Acción	programación 2023								Meta programada 2023				Seguimiento 2023								
Código Objetivo	Objetivos Estratégicos	Estrategia	Código Línea Acción	Líneas de Acción	Dimensión MIPG (si aplica)	Política MIPG	Referencia Normativa / Tecnológica	Acción/ Compromiso/ Producto	meta (cantidad)	Indicador	Tipo de Indicador	Medición del indicador	Entregable	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Final	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	Avance Acción/ compromiso/ producto ejecutado	Avance 1er trimestre	Avance 2do trimestre	Avance 3er trimestre	Avance 4to trimestre	Cumplimiento final de la meta Semáforo	Responsable/cargo	Evidencia/Soporte	
								Realizar seguimiento y evaluación a través de la medición de indicadores y encuesta de satisfacción del usuario publicada en la página web de la entidad, con el propósito de generar confianza a la comunidad sobre el que hacer institucional.	2	Encuesta PQNSD en implementación, seguimiento, evaluación	Efectividad	semestral	Informe de resultado de encuestas seguimiento y evaluación	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	30/12/2023	NA	50,0%	NA	50,0%	0%	0%	0%	0%	0%				
					5 Información Comunicación	5.2.3 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	Manual Operativo de Modelo Registro de Planeación y Gestión 14-2021 www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/planologiagostio	Publicar y divulgar en el sitio web de "transparencia y acceso a la información" necesaria que garantice el cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la Ley 1712 de 2014.	100%	Información publicada en tiempo real, veraz, oportuna.	Efectividad	Trimestral	Relación de publicaciones de los procesos acorde a la ley 1712/2014	Todos los procesos	1/01/2023	30/12/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0%	0%	0%	0%	0%				
				1,1,4	Propiciar espacios de articulación interinstitucional.	6 Gestión del Conocimiento y la Innovación	6.1 Gestión del Conocimiento y la Innovación	Ley 489/1998 art.117 PND 2019-2022 Manual Operativo de Modelo Registro de Planeación y Gestión 14-2021 www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/planologiagostio	Coordinar y Gestionar alianzas para fomentar soluciones innovadoras, a través de nuevos o mejorados métodos y tecnologías para la entidad, manteniendo la cooperación con otras entidades, organismos o instituciones que potencien el conocimiento de la entidad y faciliten el intercambio.	100%	Transferencia de conocimiento para la planeación de la región	efectividad	Semestral	Relación de posibles alianzas con otras instituciones o entidades	Gerencia Subgerente de Planeación Estratégica y Prospectiva Subgerente de Proyectos y	01/01/2023	30/11/2023	NA	50,0%	NA	50,0%	0%	0%	0%	0%	0%			
2	<b>Fortalecer la gestión del conocimiento, capacidades y competencias del talento humano de la institución</b>																												
	2.1	Fortalecer el liderazgo del Talento Humano bajo principios de integridad y legalidad, como motor de generación de resultados.	2,1,1	Fortalecimiento operativo del Talento Humano.	1 Talento Humano	1.2.1 Gestión Estratégica del Talento Humano	Ley 1464/2011, Ley 1962/2019 Decreto 900/2020, Acuerdos Regionales 026/2008 de 2011 - Ley 1661 de 2014, Decreto 2842 de 2010 y Decreto 1083 de 2019 www.sigeh.gov.co - Decreto 1083 de 2019 - Manual Operativo MIPG 2019 - Dimensión "Talento Humano" - Acuerdo No. CNISC 8178 de 2016 - Guía de gestión estratégica del talento humano 02714-Abril-2018 Tendencias Globales en Capital Humano 2017. Rescortando las reglas para la era digital. Deakin University Press, 2017 Tendencias Globales en Capital Humano 2016. La nueva organización en diseño de carrera. Deakin University Press, 2016. www.funcionpublica.gov.co/web/evolucionaciones www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/planologiagostio	Implementar el plan estratégico integral de talento humano, articulado y vinculado con el Plan de Acción Institucional, ejecutando sus acciones y evaluando su eficacia.	4	Plan Estratégico en implementación y evaluado	Eficacia	Trimestral	Informe de avance, seguimiento y evaluación	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	30/12/2023	10,0%	40,0%	30,0%	20,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
								Realizar las gestiones para el manejo de la plataforma SIGEP para la RUP Eje Caletero ante el DAFP	100%	Total hojas de vida validadas en la plataforma SIGEP/total servidores vinculados	Eficacia	Semestral	Hojas de vida validadas en la plataforma SIGEP	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	31/12/2023	N/A	50,0%	N/A	50,0%	0%	0%	0%	0%	0%				
								Establecer un mecanismo de información que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y general los reportes, articulado con la nómina (Manual de funciones, Planta global y planta estructural, perfiles de empleos, tipo de vinculación, nivel, código, grado, Nivel académico y género, datos de empleo entre otros)	100%	Implementación Base de datos	Eficacia	Trimestral	Base de datos establecida	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	31/12/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0%	0%	0%	0%	0%				
								Evaluar los compromisos con los servidores de acuerdo a la naturaleza de los cargos - evaluación de desempeño del personal o acuerdos gestión.	100%	Compromisos acordados y evaluados	Eficacia	Semestral	Identificación de compromisos de acuerdo a formularios DAFP "acuerdos de gestión" o evaluaciones de desempeño	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	30/09/2023	50,0%	N/A	50,0%	N/A	0%	0%	0%	0%	0%				
				2,1,2	Garantizar efectividad de las comunicaciones interna y externa generando impacto en los grupos de interés.	3 Gestión con Valores para el Resultado	3.2,1,4 Defensa Jurídica 3.2,1,5 Mejora normativa	Manual operativo del modelo registro de planeación y gestión páginas 64-72 Instrumentos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDE www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/planologiagostio	Mejorar el desempeño judicial de la entidad, a través del cumplimiento del ciclo de defensa jurídica adoptado y del seguimiento a la política de prevención del daño antijudicial	100%	Efectividad de la aplicación de la política de prevención del daño antijudicial	Efectividad	Semestral	Relación de litigios y solicitudes	Oficina Asesora Jurídica	01/01/2023	31/12/2023	NA	50,0%	NA	50,0%	0%	0%	0%	0%	0%			
3	<b>Promover el desarrollo territorial mediante la concertación y gestionar proyectos supra departamentales que promuevan el desarrollo regional e institucional</b>																												
	3,1	Convertir la RAP EC en un tanque de pensamiento sobre el desarrollo regional, con la participación de actores públicos, privados y académicos.	3,1,1	Adelantar gestiones ante las instancias correspondientes para la delegación de competencias para proyectos de impacto regional.	2 Dirección Estratégico Planeación	2 Dirección Estratégico y Planeación	Ley 1962/2019 - Decreto 900/2020 - Ley 1474/2011 artículo 74 Decreto 1982/2016, Decreto 812/2018, Acuerdo Regional No. 033 de 2021	Adelantar las gestiones ante las instancias nacionales, regionales y/o de cooperación correspondientes para la delegación o asignación de competencias	100%	Gestiones para promover al desarrollo regional	Efectividad Impacto	Semestral	Relación semestral de gestiones realizadas	Gerencia Subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva	03/01/2023	30/11/2023	NA	50,0%	50,0%	NA	0%	0%	0%	0%	0%				
				3,1,2	Fortalecer la identificación y gestión de programas y proyectos de impacto regional.			Estructurar y ejecutar los proyectos de inversión en el marco del Plan de Acción Estratégico conforme a los hechos regionales del Plan Estratégico regional y al Plan Regional de Ejecución aprobado en el Acuerdo Regional No.033/2021, que orienten el desarrollo económico y social de la región a nivel regional, nacional e internacional.	100%	Plan Acción PER estructurado acorde al plan indicativo	Efectividad Impacto	Anual	Plan de acción PER 2023 Estructurado	Gerencia Subgerencia de Proyectos y Desarrollo Regional	01/01/2023	30/01/2023	100,0%	NA	NA	NA	0%	0%	0%	0%	0%				
								Proyectos formulados y en ejecución en cumplimiento de metas del PER	100%			Trimestral	Proyectos en ejecución		01/01/2023	31/12/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0%	0%	0%	0%	0%				
								Avance de cumplimiento de las metas del PER para la vigencia 2023	2			semestral	Informes de seguimiento y evaluación del avance del plan de acción estratégico PER		01/01/2023	31/12/2023	NA	50,0%	NA	50,0%	0%	0%	0%	0%	0%				
								Apoyar la identificación, localización y georreferenciación de los equipamientos y activos económicos, sociales y ambientales que permitan realizar un ordenamiento regional para el aprovechamiento de ventajas competitivas, oportunidades y funcionalidades para la región.	1	Territorio caracterizado, identificado y georreferenciado en una fase intermedia	Eficacia	Semestral	Implementación de mapas territoriales contenidos en mapas o georreferenciados (ambiental, económico, logístico, alimentario y turístico), en fase intermedia	Gerencia Subgerencia de Proyectos y Desarrollo Regional	01/01/2023	30/10/2023	NA	40,0%	40,0%	20,0%	0%	0%	0%	0%	0%				
								Apoyar la gestión para la consolidación de un sistema de información regional que permita a la alta gerencia, asociados y beneficiarios identificar las áreas funcionales, ventajas, oportunidades, vocaciones y pertinencia del territorio.	1	Gestiones realizadas para la consolidación de un sistema de información regional	Eficacia	Semestral	Implementación de un sistema regional de información en fase intermedia	Gerencia Subgerencia de Proyectos y Desarrollo Regional	01/01/2023	30/11/2022	NA	50,0%	NA	50,0%	0%	0%	0%	0%	0%				
				3,1,3	Gestionar nuevas fuentes de financiación y cooperación para ejecución de los programas y proyectos estructurados y nuevos recursos de auto sostenimiento.			Identificar fuentes de financiación y cooperación regional, nacional e internacional, que permitan la gestión de proyectos de impacto regional	100%	Gestión ante las instancias nacionales e internacionales de financiación para proyectos de impacto regional	Eficacia	Semestral	Relación de posibles alianzas o gestiones realizadas	Gerencia Subgerencia de Proyectos y Desarrollo Regional	03/01/2022	31/12/2022	NA	50,0%	NA	50,0%	0%	0%	0%	0%	0%				
				3,1,4	Posicionar imagen institucional.	6 Gestión del Conocimiento y la Innovación	6.3 Gestión del Conocimiento y la Innovación	Ley 489/1998 art.117 PND 2019-2022 Manual Operativo de Modelo Registro de Planeación y Gestión 14-2021 www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/planologiagostio	Generar acciones de comunicación que permitan promocionar las actividades institucionales y a la entidad.	100%	Interacción del ciudadano con la página web y redes sociales de la entidad	Efectividad	Trimestral	Relación de diseños elaborados Informe de estrategias digitales	Oficina Asesora de Comunicaciones Internas y Externas	02/01/2023	30/12/2022	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0%	0%	0%	0%	0%			

Plataforma Estratégica PEI					Estructura MIPG			Nro Acción	programación 2023								Meta programada 2023				Seguimiento 2023							
Código Objetivo	Objetivos Estratégicos	Estrategia	Código Línea Acción	Líneas de Acción	Dimensión MIPG (si aplica)	Política MIPG	Referencia Normativa / Tecnológica	Acción/ Compromiso/ Producto	meta (cantidad)	Indicador	Tipo de indicador	Medición del indicador	Entregable	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Final	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	Avance Acción/ compromiso/ producto ejecutado	Avance 1er trimestre	Avance 2do trimestre	Avance 3er trimestre	Avance 4to trimestre	Cumplimiento final de la meta Semáforo	Responsable/cargo	Evidencia/Reporte
			3,1,5	Generar una estrategia marketing institucional orientada a la promoción de los servicios institucionales en las entidades asociadas y todos los niveles de			www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico		30													0%	0%	0%	0%	0%		
4		<b>Garantizar el mejoramiento continuo a través de la implementación de sistemas de gestión, bajo estándares de calidad e integridad para el cumplimiento efectivo de la misión, visión</b>																										
	4,1	Implementar un modelo de planeación interna y un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión de la RAP EC.	4,1,1	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG a partir de la optimización de los procesos disponibles de herramientas de consulta y seguimiento de información.	2 Direcciónamiento Estratégico y Planeación	2.2.1 Planeación Institucional	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4, 2021  Ley 102 de 1994 artículos 26 y 28 Ley 1474/2011 artículo 74, Ley 1960/2019, Decreto 1083/2015, Decreto 1498/2017, Decreto 612/2018, Decreto 500/2020 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4, 2021 www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/pla/ing  Ley 1474 de 2011 Basis para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital), V4, 2018 NTC 820 31000  Basis para la construcción y análisis de indicadores de gestión V4.  Acuerdo Regional 006/2019 artículo 10, Borrador de Programa, Proyectos - Resolución No. 009 3207 y No. 038 de 2022	Ejercer las funciones de la Secretaría Técnica Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	MIPG orientado para su implementación y operación	Efectividad	trimestral	Convocatorias Actas de reunión	Subgerencia Planeación Estratégica y Prospectiva	1/01/2023	31/12/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
							Ley 102 de 1994 artículos 26 y 28 Ley 1474/2011 artículo 74, Ley 1960/2019, Decreto 1083/2015, Decreto 1498/2017, Decreto 612/2018, Decreto 500/2020 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4, 2021 www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/pla/ing	Liderar el proceso para establecer los lineamientos de planeación institucional, con el fin de mejorar el desempeño y fortalecer las capacidades organizacionales para la entrega de productos y servicios a sus grupos de valor, con calidad	1	Gestión estratégica e institucional alineada para el cumplimiento de la misión	Efectividad	Anual	Plan acción estratégica e institucional vigencia 2023 Acta administrativo plan de acción publicado en página web	Subgerencia Planeación Estratégica y Prospectiva	01/01/2023	31/01/2023	100,0%	NA	NA	NA		0%	0%	0%	0%	0%		
							Ley 1474 de 2011 Basis para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital), V4, 2018 NTC 820 31000	Liderar la identificación de la administración del riesgo de los procesos, detectando los posibles peligros a los que se exponen la entidad y los procesos, que permitan adoptar las medidas oportunas e implantar los procesos necesarios para minimizar las causas.	100%	Riesgos controlados para disminuir la probabilidad de materialización de los riesgos	Efectividad	Anual	Riesgos de procesos identificados. Aprobación de la administración de los riesgos por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subgerencia Planeación Estratégica y Prospectiva	01/01/2023	27/02/2023	100,0%	NA	NA	NA		0%	0%	0%	0%	0%		
							Basis para la construcción y análisis de indicadores de gestión V4.	Liderar el proceso para la identificación de indicadores de gestión, que permitan evaluar el desempeño de los procesos de la entidad	100%	Identificar la presencia de acciones débiles de los procesos	Efectividad	Semestral	Indicadores de procesos identificados. Aprobación de los indicadores identificados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subgerencia Planeación Estratégica y Prospectiva	01/01/2023	15/04/2023	80,0%	20,0%	NA	NA		0%	0%	0%	0%	0%		
							Acuerdo Regional 006/2019 artículo 10, Borrador de Programa, Proyectos - Resolución No. 009 3207 y No. 038 de 2022	Operar el Banco de Programas y Proyectos de la RAP Eje Calenté, que asente la inversión con resultados a través de una eficiente ejecución de la inversión, mediante el uso eficiente y transparente de los recursos de inversión, alineados a los objetivos y metas institucionales y estratégicos de la entidad, estableciendo una relación directa entre el gasto y los bienes y servicios entregados a la ciudadanía, en pro del desarrollo regional.	100%	Banco de Programas y Proyectos operando	Efectividad	Trimestral	Proyectos registrados y validados Recursos de inversión controlados con respecto a las actividades de los proyectos	Subgerencia Planeación Estratégica y Prospectiva	01/01/2023	31/01/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
								Implementar el procedimiento Gestión de Bienes y Servicios.	2	Procedimiento Gestión de Bienes y Servicios de implementación y seguimiento	Eficacia	semestral	Informe de avance y reporte de control de inventarios de equipos de computo, muebles y enseres)	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023	30/12/2023	N/A	50,0%	N/A	50,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
					2 Direcciónamiento Estratégico y Planeación	2.2.2 Gestión y Eficiencia del Gasto Público		Realizar el seguimiento y control del presupuesto, que permita que la planeación estratégica e institucional sea viable y sostenible.	4	Ejecuciones presupuestales mensualizadas conforme a la ley.	Efectividad	Trimestral	Informes trimestrales de ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos	Lidera Subgerencia Administrativa y Financiera	03/01/2022	31/12/2022	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
					3 Gestión con Valores para el Resultado	3.2.1.1 Fortalecimiento organización Simplificación y de Procesos	<a href="http://www.dn.gov.co/DN/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos.aspx">http://www.dn.gov.co/DN/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos.aspx</a>	Acompañar los procesos de la entidad, para adelantar el proceso de simplificación de procesos para la estructuración de documentos (procedimientos, manuales, guías, formatos, planes, programas, políticas, listados maestros), que permita guiar la gestión institucional.	100%	Aumentar los índices del desempeño de los procesos	Efectividad	Trimestral	Procesos acompañados	Subgerencia Planeación Estratégica y Prospectiva	01/01/2023	30/11/2022	25,0%	30,0%	30,0%	15,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
							Ley 309/2004, artículo 49 Decreto Ley 01/2010, Decreto 1498/2015, Decreto 649/2017 Basis para el rediseño de entidades públicas del orden Nacional en Colombia Basis de rediseño para entidades del orden Provincial y Local	Ejecutar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad con el fin de mantener actualizada a la ciudadanía sobre programas, proyectos y demás acciones de la entidad.	100%	acciones ejecutadas del plan de comunicaciones acciones programadas del plan de comunicaciones	Eficacia	Trimestral	Informes de la ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones Internas y Externas	02/01/2023	30/12/2022	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
					4 Evaluación de Resultados	4.2.1 Seguimiento y evaluación de desempeño institucional	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4, 2021. Lineamientos normativos de cada dependencia.	Presentar los informes de análisis a la evaluación de la gestión institucional, que permita analizar el avance al cumplimiento de las acciones e indicadores planeadas en la vigencia	4	Plan de acción estratégico e institucional evaluado para la toma de decisiones	Efectividad	Trimestral	Informe de análisis al seguimiento de metas y acciones	Subgerencia Planeación Estratégica y Prospectiva	01/01/2023	31/12/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
					7 Control Interno			Acompañar y apoyar la estructuración del cronograma para realizar la verificación de cumplimiento estratégico e institucional	100%	Plan y programa elaborado	Efectividad	Anual	Cronograma aprobado por el Comité Institucional de Control Interno	Gerencia - apoyo control Interno	1/01/2023	15/03/2023	100,0%	NA	NA	NA		0%	0%	0%	0%	0%		
								Ayudar la verificación al cumplimiento de los controles del mapa de riesgo, disminuyendo la probabilidad de materialización de los riesgos	100%	Riesgos materializados	Efectividad	Cuatrimestral	Informes de cumplimiento a los controles del mapa de riesgo	Gerencia - apoyo control Interno	01/01/2023	31/12/2023	NA	33,0%	33,0%	33,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
								Ayudar la verificación al cumplimiento de indicadores de los procesos de la entidad.	100%	Indicadores evaluados	Eficacia	Cuatrimestral	Informe de verificación de indicadores	Gerencia - apoyo control Interno	01/01/2023	31/12/2023	NA	33,0%	33,0%	33,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
								Ayudar la verificación al cumplimiento del Plan Anticorrupción y la rendición de cuentas	100%	Efectividad en los canales de participación internos y grupos de interés	Efectividad	Cuatrimestral	Informes	Gerencia - apoyo control Interno	01/01/2023	31/12/2023	NA	33,0%	33,0%	33,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
								Presentar los informes de Ley a las entidades Nacionales de acuerdo a las directrices emitidas	100%	Informes presentados en las fechas y parámetros establecidos por las entidades	efectividad	Anual Semestral Trimestral	Relación de informes presentados	Todos los procesos	01/01/2023	31/12/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
	4,1,2	Fortalecer la gestión documental como herramienta que contribuya con la preservación de la memoria institucional y el control de la producción de documentos, facilitando su	5	Información de Comunicación	5.2.2 Gestión documental (Política de Archivos y Gestión Documental)		Ley 594/2000 Ley General de Archivos, Acto 1474/2001 Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" Subsecretaría Archivo General de la Nación y MINTIC Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4, 2021 www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico Decreto 1080/15 cap. VII arts. 1.3.2.7.1. a 2.3.2.7.11 Bases prácticas para reducir el consumo de papel	Implementación y seguimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR.	2	Gestión documental institucional implementada s	Eficacia	Semestral	Plan Institucional PINAR implementado y socializado  Informe de seguimiento	Lidera y consolida Subgerencia Administrativa y Financiera  todos los procesos	1/01/2023	30/12/2023	N/A	60,0%	N/A	40,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
								Aprobación e implementación de los instrumentos archivísticos: Tablas de Retención Documental - TRD, Programa de Gestión Documental PGD.	2			semestral	TRD - PGD, CCD, aprobados, socializados y publicados	Lidera y consolida Subgerencia Administrativa y Financiera	1/01/2023	31/12/2023	NA	70,0%	NA	30,0%		0%	0%	0%	0%	0%		

Plataforma Estratégica PEI					Estructura MIPG			Nro Acción	programación 2023										Meta programada 2023				Seguimiento 2023								
Código Objetivo	Objetivos Estratégicos	Estrategia	Código Línea Acción	Líneas de Acción	Dimensión MIPG (si aplica)	Política MIPG	Referencia Normativa / Tecnológica	Acción/ Compromiso/ Producto	meta (cantidad)	Indicador	Tipo de Indicador	Medición del indicador	Entregable	Responsables	Fecha Inicio	Fecha Final	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	Avance Acción/ compromiso/ producto ejecutado	Avance 1er trimestre	Avance 2do trimestre	Avance 3er trimestre	Avance 4to trimestre	Cumplimiento final de la meta Semáforo	Responsable/cargo	Evidencia/Soporte			
				administración y manejo archivístico.			<a href="http://estrategia.gub.uy/estrategia-gub-uy/2019/2022/1673_papel_iniciativas.pdf">http://estrategia.gub.uy/estrategia-gub-uy/2019/2022/1673_papel_iniciativas.pdf</a>	Cuadro de Clasificación Documental CCD	4			trimestral	informe de seguimiento	todos los procesos	1/01/2023	31/12/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		0%	0%	0%	0%	0%					
				Fortalecer la cultura organizacional que promueve una identidad regional.	6 Gestión del Conocimiento y la Innovación	6.1 Gestión del Conocimiento y la Innovación	Ley 489/1968 art.117 PEI 2019-2022 Manual Operativo de Modelo Integrado de Planeación y Gestión 14, 2021 <a href="http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/guiondeproceso">www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/guiondeproceso</a>	Implementación y seguimiento de la ventanilla única de correspondencia (normalización de la producción documental, recepción, radicación unificada, consecutivos, formatos)	1			Anual	Ventanilla Única de correspondencia, software de gestión documental	Lídera y consolidada Subgerencia Administrativa y Financiera	1/01/2022	30/12/2023	N/A	100,0%	N/A	N/A		0%	0%	0%	0%	0%					
								4			Semestral	Informe de seguimiento	todos los procesos	1/01/2022	30/12/2023	N/A	50,0%	N/A	50,0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
								49			Elaboración de los instrumentos archivísticos: Tablas de Valoración Documental - TVD, Cuadro de Clasificación Documental - CCD, Tablas de Control de Acceso - TCA, Sistema Integrado de Conservación - SIC	100%	Seguridad en el acceso a la información	Eficacia	Semestral	Tablas de Valoración Documental - TVD, Cuadro de Clasificación Documental - CCD, Tablas de Control de Acceso - TCA, Sistema Integrado de Conservación - SIC, elaborados y aprobados	Lídera y consolidada Subgerencia Administrativa y Financiera	1/01/2023	30/12/2023	N/A	60,0%	N/A	40,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
								50			Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico.	100%	seguridad de la información electrónica	Eficacia	trimestral	Informes de seguimiento de mecanismos implementados en los sistemas de gestión de documentos electrónicos.	Lídera y consolidada Subgerencia Administrativa y Financiera	1/01/2023	30/12/2023	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		0%	0%	0%	0%	0%		
			4.1.3	Fortalecer la cultura organizacional que promueve una identidad regional.	6 Gestión del Conocimiento y la Innovación	6.1 Gestión del Conocimiento y la Innovación	Ley 489/1968 art.117 PEI 2019-2022 Manual Operativo de Modelo Integrado de Planeación y Gestión 14, 2021 <a href="http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/guiondeproceso">www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/guiondeproceso</a>	Propiciar espacios de socialización con los equipos de trabajo al interior de la entidad que promuevan el conocimiento y actualización de normatividad y temas de interés institucional y estratégico, para la toma de decisiones en beneficio del desarrollo de la región.	100%	apropiación de instrumentos normativos y técnicos de los servidores de la entidad	Efectividad	Semestral	Actas de reunión con leídos de asistencia y registros fotográficos	Todos los procesos	15/12/2023	15/12/2023	15,0%	35,0%	35,0%	15,0%		0%	0%	0%	0%	0%					
								51																	0%	0%	0%	0%	0%		

Sobresaliente (Entre 80%-100%)	0	0	0	0
Satisfactorio (Entre 70%-79.99%)	0	0	0	0
Medio (Entre 60%-69.99%)	0	0	0	0
Bajo (Entre 40%-59.99%)	0	0	0	0
Crítico (Entre 0%-39.99%)	0	0	0	0
Acciones no programadas o no aplican en el periodo	0	0	0	0

Armenia Quindío, 12 de diciembre de 2022

**HUMBERTO TOBON**  
Subgerente de Planeación Estratégica y Prospectiva

SEMAFOROS	METAS PRODUCTO	%
Sobresaliente (Entre 80%-100%)	0	#DIV/0!
Satisfactorio (Entre 70%-79.99%)	0	#DIV/0!
Medio (Entre 60%-69.99%)	0	#DIV/0!
Bajo (Entre 40%-59.99%)	0	#DIV/0!
Crítico (Entre 0%-39.99%)	0	#DIV/0!
Acciones no programadas o no aplican en el periodo	0	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

