



PRIMER INFORME PLAN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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

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

Año:

2022



II ESTRUCTURA DEL INFORME DE GESTIÓN

ÍNDICE:

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el avance presentado por cada uno de los procesos de la entidad frente a las actividades contenidas dentro del Plan Estratégico Institucional de la entidad. De acuerdo a lo anterior, el presente informe se divide así:

1. Cumplimiento de los indicadores por proceso.
2. Cumplimiento de actividades relacionadas con Políticas MIPG
3. Cumplimiento de actividades relacionadas con el Plan de Desarrollo Municipal.

DESARROLLO

Durante el mes de enero, la oficina encargada de Planeación de la entidad hizo la recopilación de los planes de trabajo que dan cumplimiento a los tres ítems que componen el Plan Estratégico Institucional a fin de consolidar la información y realizar la publicación respectiva en la página web de la entidad.

1. Descripción de las Actividades ó método:

Mediante correo electrónico y a través de oficio interno, se solicitó a todos los líderes de los Procesos y los encargados de elaborar y dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional, las acciones para desarrollar durante la vigencia 2022.

Estos planes fueron entregados a la Oficina de Planeación de la entidad para su



posterior compilación, aprobación por parte del Comité Institucional de Desempeño y la posterior publicación en la página web de la entidad.

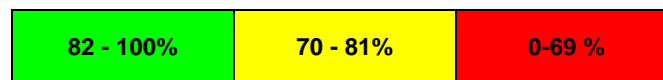
Mensualmente durante el primer trimestre, los líderes de proceso hacen remisión de la medición correspondiente y esta es consolidada y presentada ante el Comité de Desempeño Institucional, para la toma de decisiones.

2. Resultados

A continuación, se presentan los avances obtenidos durante el primer trimestre de la Vigencia 2021.

1. Cumplimiento de los indicadores por proceso.

El rango establecido para la medición de las actividades de los planes de acción por proceso, según su porcentaje de avance, es el siguiente:



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - Porcentaje de cumplimiento del proceso – 63%

% CUMPLIMIENTO METAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR PROCESO	93%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	57%
CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE ACCIÓN	25%
EFICIENCIA EN LAS SOLICITUDES DE CAMBIO	100%
CUMPLIMIENTO NO CONFORMIDADES CALIDAD-MECI	0%
EFICIENCIA EN RESPUESTA A SOLICITUDES	100%

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - Porcentaje de cumplimiento del proceso – 95%



GESTION PRESUPUESTAL - MODIFICACIONES PRESUPUESTO	100%
GESTION PRESUPUESTAL - EJECUCION PRESUPUESTAL	100%
PROGRAMA ANUAL DE CAJA - MODIFICACIONES PAC	100%
GESTION DE TESORERIA - RECAUDO	100%
GESTION DE TESORERIA - PAGO OPORTUNO OBLIGACIONES LEGALES	100%
GESTION DE TESORERIA - PAGOS	100%
GESTION DE TESORERIA - ENTREGA CHEQUES	61%
INFORMES ENTES DE CONTROL	100%

*Reporte al mes de febrero por el líder del proceso.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Porcentaje de cumplimiento del proceso – 51%

ATENCIÓN AL CLIENTE - DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	100%
ATENCIÓN AL CLIENTE - SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	100%
GESTION DOCUMENTAL - INVENTARIO DOCUMENTAL	100%
GESTION DOCUMENTAL - PEA CERO PAPEL	0%
TALENTO HUMANO - CUMPLIMIENTO PETH	9%
TALENTO HUMANO - GESTION DEL DESEMPEÑO	0%

GESTIÓN TURISTICA - Porcentaje de cumplimiento del proceso – 38%

ELABORACIÓN, RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DEL BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO.	50%
ELABORACION, SEGUIMIENTO Y AJUSTE AL PLAN DE ACCION	50%
ELABORACION, SEGUIMIENTO Y AJUSTE AL PLAN DE ACCION	40%
ELABORACION, SEGUIMIENTO Y AJUSTE AL PLAN DE ACCION	25%
INFORMES DE GESTION	25%

GESTIÓN CULTURAL - Porcentaje de cumplimiento del proceso – 17%

GESTIÓN CULTURAL - CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA	0%
---	----



GESTIÓN CULTURAL - ASESORAR A LOS CULTORES PARA PRESENTAR PROYECTOS	0%
FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA / ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL	50%

BANDA SINFONICA JUVENIL - Porcentaje de cumplimiento del proceso – 53%

FORMACIÓN MUSICAL	25%
CREACIÓN DE UNA MUSICOTECA	17%
SELECCIÓN ESTUDIANTES DE BANDA	100%
SELECCIÓN ESTUDIANTES DE BANDA	100%
COMPRA, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	25%

GESTIÓN JURIDICA - Porcentaje de cumplimiento del proceso – 50%

REPRESENTACIÓN JUDICIAL	0%
GESTION CONTRACTUAL	100%
GESTION CONTRACTUAL - HALLAZGOS	100%
ASESORIAS JURIDICAS	0%
DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS	100%
PRESENTACIÓN DE INFORMES	100%

CONTROL INTERNO - Porcentaje de cumplimiento del proceso – 23%

ELABORACION Y EJECUCIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS	25%
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	33%
REALIZAR ASESORIA A LA SUSCRIPCIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD	25%
REALIZAR ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL AUTOCONTROL	25%
REALIZAR AUDITORIAS A LOS RIESGOS DE CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD Y EMITIR LOS INFORMES RESPECTIVOS	0%
ELABORAR LOS INFORMES DE LEY DE LA OCI	25%
ASESORIAS EN LA PRESENTACION DE INFORMES A LOS EXTERNOS	25%



2. Cumplimiento de actividades relacionadas con Políticas MIPG

Políticas	Responsable	
1. Talento Humano	Gestión Administrativa	
2. Integridad	Gestión Administrativa	
3. Planeación Institucional	Direccionamiento Estratégico	
4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Gestión Financiera	
5. Gestión con Valores para Resultados - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Direccionamiento Estratégico	
6. Gobierno Digital	Sistemas	
8. Defensa Jurídica	Gestión Jurídica	
9. Mejora Normativa	Gestión Jurídica	NO APLICA
10. Servicio al Ciudadano	Gestión Administrativa	
11. Racionalización de Trámites	Direccionamiento Estratégico	NO APLICA
12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Direccionamiento Estratégico	
13. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Direccionamiento Estratégico	
14. Gestión Documental	Gestión Documental	
15. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	Direccionamiento Estratégico	
16. Gestión del conocimiento y la innovación	Gestión Administrativa	
17. Control Interno	Control Interno	
18. Gestión de la Información Estadística	Direccionamiento Estratégico	NO APLICA
19. Compras y Contratación Pública	Gestión Jurídica	

Dimensión Talento Humano



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

TALENTO HUMANO - CUMPLIMIENTO PETH	13%
TALENTO HUMANO - GESTION DEL DESEMPEÑO	0%

Observaciones:

- De acuerdo a los cronogramas presentados por el proceso para la ejecución en la vigencia, se puede ver que en el primer trimestre no se han ejecutado las actividades al 100%, lo cual afecta el cumplimiento de las metas de la vigencia.

MES	2022												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CUMPLIMIENTO DEL PETH	0.7777 77778	0.388 8889	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOGRO	78%	39%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%

MES	PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	1	1	3											
	3	6	10	7	11	9	8	8	8	9	6	7		
LOGRO	33%	17%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%

MES	PLAN DE CAPACITACIONES												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	1	1	1											
	1	2	2	3	1	3	1	6	5	1				
LOGRO	100%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%

MES	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	1	2	2											
	1	4	8	4	1	3	2	1	5	3	3	2		



LOGRO	100%	50%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%
--------------	-------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

Planeación Institucional

La planeación institucional para la vigencia 2022, está integrada dentro del Plan Estratégico Institucional 2020-2023, el cual comprende 3 puntos, los procesos de la entidad, los cuales cuentan con actividades específicas, medidas a través de indicadores mensuales, las políticas de MIPG, las cuales en su mayoría se desarrollan a través de actividades contenidas dentro de los procesos y las actividades para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

En este sentido, la planeación se realiza desde el mes de Diciembre y se ajusta durante el mes de enero, para su publicación a la comunidad y posterior ejecución durante el año en curso.

Gestión Presupuestal

El proceso de Gestión Financiera elaboró para la vigencia 2022 el PAA – Plan Anual de Adquisiciones, el cual se encuentra a lineado a las necesidades de la entidad no solo en la parte administrativa, sino también con el Plan de Acción de Inversión, facilitando con esto los procesos contractuales que deberá adelantar la entidad para la adquisición de los bienes o servicios.

Defensa Jurídica

La Corporación de Cultura cuenta con un apoderado para el manejo de los procesos judiciales en lo que hace parte la entidad, sin embargo, es muy importante realizar ajustes a esta actividad, toda vez que mediante auditoría realizada por la oficina de Control Interno si identificaron falencias que pueden mejorar el proceso.

A continuación, se enuncian las actividades que deberán ejecutarse en el próximo trimestre, para dar cumplimiento a las recomendaciones planteadas en la auditoría:

1. Reglamento del Comité de Conciliación, el cual deberá contener los perfiles de los abogados externos teniendo en cuenta la complejidad de los casos y el impacto de los procesos para la entidad. De igual manera el reglamento



	ENTREGA	LIMITE	ENTREGA	LIMITE	ENTREGA	LIMITE
	FEBRERO		MARZO		ABRIL	
DE	2022/02/18	2022/02/18	2022/03/18	2022/03/18	2022/04/11	2022/04/22
GA	2022/02/14	2022/02/11		2022/03/11	2022/04/08	2022/04/08
GF	2022/02/28	2022/02/18	2022/03/25	2022/03/18		2022/04/22
GT	2022/02/11	2022/02/11	2022/03/11	2022/03/11	2022/04/08	2022/04/08
GC		2022/02/11	2022/03/15	2022/03/11	2022/04/08	2022/04/08
BSJA	2022/02/10	2022/02/11	2022/03/02	2022/03/11	2022/04/04	2022/04/08
GJ	2022/02/11	2022/02/11	2022/03/02	2022/03/11	2022/04/04	2022/04/08
CI	2022/02/10	2022/02/11	2022/03/08	2022/03/11	2022/03/31	2022/04/08
SIST		2022/02/11		2022/03/11		2022/04/08
COMU N		2022/02/11	2022/03/11	2022/03/11		2022/04/08

Dimensión Información y Comunicación

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

BOLETINES DE PRENSA	19%
BOLETIN EL CULTURAL	17%
BOLETIN EL CORPORATIVO	17%
MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	185%
ATENCIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100%
MEDIOS ELECTRONICOS REDES SOCIALES	21%
MEDIOS ELECTRONICOS PÁGINA WEB	19%
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	100%

Gestión Documental

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

Inventario Documental: 100%

Gestión Documental – PEA CERO PAPEL: 0%

3. Cumplimiento de actividades relacionadas con el Plan de Desarrollo Municipal.



Dando cumplimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023, la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, elaboró y ajustó el Plan de Acción de Inversión de la entidad, teniendo en cuenta el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal para la vigencia 2022, teniendo en cuenta lo anterior se presenta el avance del primer trimestre:

La entidad se encuentra en V2 del Plan de Acción, por adiciones presupuestales realizadas en el mes de Enero y Febrero respectivamente.

Proyectos de Inversión	No. De Actividades	No. De Actividades Ejecutadas	% Avance	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% Avance
7	103	26	25.24%	\$ 3.972.162.339	\$ 467,921,534	11.78%

Dentro del avance presupuestal de la vigencia se encuentra incluido el valor correspondiente al traslado del 20% de la estampilla pro cultura correspondiente al pasivo pensional. En esta medición se toman las cifras de recaudo realizadas por el Municipio de Armenia para los meses de Enero y Febrero respectivamente así:

PRESUPUESTO INICIAL					2.688.000.000,00	
MENOS: APLAZAMIENTO					-	
PRESUPUESTO DEFINITIVO A MAYO					2.688.000.000,00	
PRESUPUESTO INICIAL						
MES	INGRESO POR CAUSADA	INGRESO POR CAJAS	INGRESO POR BANCOS	TOTAL MES	ACUMULADO MENSUAL	20% pasivo pensional
ENERO	353.690.507,70			353.690.507,70	353.690.507,70	70.738.153,94
ENERO	1.644.186,00			1.644.186,00	355.334.693,70	328.837,00
FEBRERO					355.334.693,70	
MARZO					355.334.693,70	
ABRIL					355.334.693,70	
MAYO					355.334.693,70	
JUNIO					355.334.693,70	
JULIO					355.334.693,70	
AGOSTO					355.334.693,70	
SEPTIEMBRE					355.334.693,70	
TOTAL	355.334.693,70	-	-	355.334.693,70		
SALDO POR EJECUTAR					2.332.665.306,30	



3. Dificultades

- *Entrega extemporánea de indicadores por algunos líderes de procesos, lo cual afecta directamente el porcentaje de cumplimiento de toda la entidad.*

4. Respuestas a las dificultades

- *Entrega extemporánea de indicadores por algunos líderes de procesos, lo cual afecta directamente el porcentaje de cumplimiento.*

5. Oportunidades de mejora

- En el mes de mayo se tendrán los resultados de la evaluación del Desempeño Institucional de la vigencia 2021 reportada mediante el FURAG, con lo que se podrán tomar acciones para mejorar aquellos indicadores que tengan un bajo resultado.

6. Conclusiones

- Es importante tomar en cuenta los resultados consignados en este informe, ya que sirven para la toma de decisiones al interior de la entidad y además se constituye en una herramienta para la rendición de cuentas a la comunidad, pues tiene contenido la gestión tanto interna como externa de la entidad.

7. Bibliografía

- Decreto 612 de 2018 – Integración Planes de Acción

Elaborado por: Sandra Cadena Giraldo	Aprobó por: Diana María Giraldo		
Cargo: Técnico en Proyectos Culturales y Turísticos	Cargo: Directora		
Fecha de elaboración: Abril 11 de 2022	Fecha de Aprobación: Abril 12 de 2022		
Procesos Relacionado: Todos los procesos	Página 13 de 4	Versión: 01	Informe de Gestión