



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Código: FO-DE-04

Versión: 03

Fecha de Actualización: 27/02/2017

FECHA INFORME : SEPTIEMBRE 30 2017

DEPENDENCIA : SECRETARIA GENERAL

DIMENSION : 1. ITAGÜÍ, TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, EQUITATIVO, INCLUYENTE Y HUMANO

EJE ESTRATEGICO: 1.7. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

PROGRAMA: 1.7.2. SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES, CONECTIVIDAD Y TIC

OBJETIVO: ROMPIJAR LOS ESPACIOS BÁSICOS PARA PERMITIR EL ACCESO A INTERNET

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES																													
							SEPTIEMBRE 30 DE 2017											E		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D							
							%	META										P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E						
0201	ITAGÜÍ, VIVE DIGITAL	1,166	020101	Puntos digitales funcionando al servicio de la comunidad	68	1	72%	0,721	02010101	Ofrecer el servicio de Capacitación gratuita a la comunidad.	30%	Informe de capacitaciones Lista de asistencia Registro fotográfico	Secretario General, Líder de Programa TIC, Oficina de Sistemas e Informatica	SENA MinTIC		128.000.000	32.134.928	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%								
							02010102	Realizar cursos de formación básica y complementaria certificados.	40%	Informe de capacitaciones Lista de asistencia Registro fotográfico	Secretario General, Líder de Programa TIC, Oficina de Sistemas e Informatica	SENA MinTIC		8,3%	8,3%			8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%						
							02010103	Brindar conectividad gratuita a la comunidad en las instalaciones de los puntos Vive Digital	30%	Informe de capacitaciones Lista de asistencia Registro fotográfico	Secretario General, Líder de Programa TIC, Oficina de Sistemas e Informatica	SENA MinTIC		20%	20%			20%	20%	26%	26%																			34%							
							020102	Corredores digitales implementados en la zona rural y urbana	32	1	100%	1	02010201	Instalación de corredor digital en el Municipio de Itagüí	100%			Informe de capacitaciones Lista de asistencia Registro fotográfico	Secretario General, Líder de Programa TIC, Oficina de Sistemas e Informatica	Area Metropolitana											100%	100%															
0202	CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	0,037	020201	Programa de gestión documental implementado	100	19	73%	13,847	02020101	Brindar los servicios de almacenamiento, custodia y consulta de archivos en el archivo central	30%	Contrato de prestación de servicios suscrito, informe de supervisión, informe de actividades del contratista y orden de pago	Secretario de Despacho Secretaría General y Líder de Programa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Atención al usuario		0	515.278.229	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%				
									02020102	Brindar capacitación en organización de archivos a toda la Administración Municipal de Itagüí	5%	Circular, control de asistencia y registro fotográfico de las capacitaciones	Secretario de Despacho Secretaría General y Líder de Programa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Empresa contratista							25%	25%																							25%		
									02020103	Actualizar el Programa de Gestión Documental - PGD del Municipio de Itagüí	5%	Cronograma de actividades, lista de asistencia y publicación del programa en la carpeta SIGI	Secretario de Despacho Secretaría General y Líder de Programa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental							50%	50%																										
									02020104	Elaborar instrumento archivístico	5%	Cronograma de actividades, lista de asistencia y publicación del programa en la carpeta SIGI	Secretario de Despacho Secretaría General y Líder de Programa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Grupo Interdisciplinario de Archivos																			50%	60%													50%
									02020105	Capacitar a los servidores publicos de la Administración en el Sistema de Gestion Documental - SIGED	5%	Control de asistencia y registro fotográfico de las capacitaciones .	Secretario de Despacho Secretaría General y Líder de Programa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Dependencias de la Administración																					25%	25%											
		02020106	Brindar soporte al Sistema de Gestion Documental - SIGED	25%	Contrato de prestación de servicios suscrito, informe de interventoría o supervisión, informe de actividades del contratista y orden de pago	Secretario de Despacho Secretaría General, Líder de Programa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Oficina de Sistemas e Informatica	Empresa contratista																			8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%					

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																																								
							SEPTIEMBRE 30 DE 2017											E		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D																		
							%	META										P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E																	
0202	CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	0,037	020201	Programa de gestión documental implementado	100	19	73%	13,847	02020107	Brindar los servicios de mensajería expresa y courier en moto (in house) para la distribución y entrega de los envíos de todas las dependencias de la administración municipal de Itagüí.	25%	Contrato de prestación de servicios suscrito, informe de interventoría o supervisión, informe de actividades del contratista y orden de pago	Secretario de Despacho Secretaría General y Líder de Programa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Empresa contratista		0	515.278.329	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%																						
0203	MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	0,028	020301	Sostener la certificación de Calidad, según norma NTCCP 1000 e ISO 9001	100	0,35	75	0,263	02030101	Auditoría externa de calidad certificación ICONTEC	40%	SIGI Actualizado Informe de Auditoría del ICONTEC	Coordinación SIGI	Todas las Unidades Administrativas		150.000.000	207.403.823																																									
									02030102	Capacitaciones SIGI	20%	Listado de asistencia. Funcionarios capacitados y actualizados en la norma	Secretaría General, Director Departamento Administrativo de Planeación y Equipo de Coordinación Calidad	Todas las Unidades Administrativas																																												
									02030103	Auditorías Internas de Calidad	30%	Funcionarios capacitados y actualizados en la norma	Secretaría General, Equipo de Coordinación Calidad	Todas las Unidades Administrativas																																												
									02030104	Adquisición de software	10%	Software	Secretaría General, oficina de sistemas																																													
0204	GOBIERNO EN LINEA E INFORMATIZACIÓN	0,015	020401	TIC para servicios implementado	10	30	52,5	15,75	02040101	Garantizar la disposición de la información de trámites y servicios al igual que los formularios para la descarga en línea	2500%	Listado de Trámites y Servicios publicados	Secretario de Despacho Secretaría General y Oficina de Sistemas e Informática	Todas las dependencias de la administración Municipal		442.590.000	412.109.397																																									
									02040102	Realizar el monitoreo del sistema integrado de PQRDOS	2500%	Informes de seguimiento	Secretario de Despacho Secretaría General y Oficina de Sistemas e Informática	Todas las dependencias de la administración Municipal																																												
									02040103	Habilitar formularios para tramites y servicios diligenciables y transaccional en la WEB	2500%	Formularios habilitados	Secretario de Despacho Secretaría General y Oficina de Sistemas e Informática	Todas las dependencias de la administración Municipal																																												
									02040104	Habilitar tramites y servicios en línea	2500%	Habilitar dos (2) trámites y/o servicios en línea	Secretario de Despacho Secretaría General y Oficina de Sistemas e Informática	Oficina de Atención al Ciudadano y gestión Documental																																												
0204	GOBIERNO EN LINEA E INFORMATIZACIÓN	0,015	020402	TIC para Gobierno Abierto implementado	10	20	68,7	13,746	02040201	Mantener actualizada la información que se publica en el sitio web institucional y Publicar la información definida en la Ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015	20%	Lista de chequeo de publicación	Secretario de Despacho Secretaría General y Oficina de Sistemas e Informática	Todas las dependencias de la administración Municipal		442.590.000	412.109.397	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%															
									02040202	Identificar y Publicar los conjuntos de datos abiertos en la página web del municipio y en el Portal del Gobierno Nacional	20%	Datos abiertos publicados	Secretario de Despacho Secretaría General y Oficina de Sistemas e Informática	Todas las dependencias de la administración Municipal																																												
									02040203	Socializar el registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada a todos los funcionarios y ciudadanía en general	20%	Evidencias del proceso de socialización	Secretario de Despacho Secretaría General y Oficina de Sistemas e Informática	Todas las dependencias de la administración Municipal																																												
									02040204	Realizar un ejercicio de innovación abierta	20%	Informe de la realización del ejercicio	Secretario de Despacho Secretaría General y Oficina de Sistemas e Informática	Secretario de Despacho Secretaría General y Oficina de Sistemas e Informática																																												

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	AVANCE		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																														
							SEPTIEMBRE 30 DE 2017											E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																			
							%	META																						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					
0205	PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	0,0151	020501	Mesas de trabajo fortalecidas con los sectores económicos estratégicos del municipio y de la subregión	1	4	66%	2,6	02050101	Realización de Actividades en pro del fortalecimiento Sectorial	90%	Actas de reunión	SECRETARIA GENERAL	ADELI						0%	5%	10%	7%	10%	4%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%												
									02050102	Establecer estrategias de acompañamiento a las mesas sectoriales	10%	Informes de actividades	SECRETARIA GENERAL	ADELI													0%	5%	10%	7%	10%	4%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%						
			020502	Convenios y/o alianzas realizadas en pro del fortalecimiento empresarial local con el sector público y/o privado	16	1	0%	0	02050201	Realización de Convenios para el fortalecimiento empresarial	85%	Convenios firmados	SECRETARIA GENERAL	ADELI															100%	0%																		
									02050202	Comunicar y promocionar los beneficios de los convenios y/o alianzas	15%	Publicaciones en pag web , redes sociales	SECRETARIA GENERAL	ADELI																			14%	0%	14%	15%	15%	14%	14%	14%								
			020503	Jornadas de capacitación y formación a la medida, para el fortalecimiento empresarial realizadas	1	13	45,9%	5,9	02050301	Realización de Capacitaciones para el fortalecimiento Empresarial	95%	fotos, promociones eventos, actas de asistencia	SECRETARIA GENERAL	ADELI																	10%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	5%	10%	5%	10%	5%	10%	15%	10%			
									02050302	Analizar las capacitaciones mas relevantes de acuerdo a las necesidades del empresariado Municipal	5%		SECRETARIA GENERAL	ADELI																																		
			020504	Empresarios capacitados	22	90	80%	72	02050401	Realización de capacitaciones a Empresarios del municipio de Itagüí	95%	fotos y actas de asistencia	SECRETARIA GENERAL	ADELI																			20%	35%	20%	35%		0%	20%									
									02050402	Encuestas de satisfacción y sugerencias de capacitaciones	5%	encuestas	SECRETARIA GENERAL	ADELI																									20%	35%	20%	35%		0%	20%			
			020505	Plan agropecuario municipal formulado	6	1	66,50%	0,665	02050501	Diagnóstico participativo	25%	Taller, documento Dx	SECRETARIA GENERAL				Secretaria general, departamento administrativo de planeación, secretaria de participación e inclusión social																															
									02050502	Formulación participativa	25%	Taller, documento formulaciones	SECRETARIA GENERAL			Secretaria general, departamento administrativo de planeación, secretaria de participación e inclusión social																																
									02050503	Estructuración plan agropecuario	50%	Documento de plan agropecuario	SECRETARIA GENERAL			Secretaria general, departamento administrativo de planeación, secretaria de participación e inclusión social																																
			020506	Unidades productivas acompañadas para la creación	45	5	72,30%	3,613	02050601	Realizar Asesorías y capacitaciones para la creación de unidades productivas	75%	Planillas de atención, fotos, actas de asistencia	SECRETARIA GENERAL	ADELI										0%	8%	0%	8%	10%	8%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%	10%	10%	10%			
02050602	Vinculación de unidades productivas a convocatorias de emprendimiento	25%							informe resultados	SECRETARIA GENERAL	ADELI																																					
020507	Programas de estímulos y capital semilla implementados para planes de negocios viables de emprendedores y jóvenes profesionales del municipio.	1	1	0%	0	02050701	Implementación de Programas de estímulos y capital semilla	80%	Convenios firmados	SECRETARIA GENERAL	ADELI																																					

