

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
GP1MP1	Fortalecimiento Institucional de gestión y planeación en el marco de MIPG	Servicio de asistencia técnica implementada	Incremento

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
1	0.35	1

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: secretaria de Planeación y TIC

Fecha del reporte: (31/07/2023)

Periodo de reporte: (01/01/2023 - 31/07/2023)

Tipo de soporte: (Marque con una X el tipo de evidencia)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	x
OTRO ¿CUÁL?	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	N/A

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	N/A

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Políticas de gestión y desempeño institucional – MIPG: Con el objetivo de apoyar la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Gobernación del Tolima, con el acompañamiento y asesoría, para la formulación, ejecución y seguimiento a los planes de acción y/o planes de mejora, de las políticas de gestión y desempeño institucional, a partir de los resultados arrojados por autodiagnósticos aplicados, resultados FURAG, acciones pendientes de los planes de acción de vigencias anteriores, los resultados de auditoría de órganos de control, del SCI e internas, se han desarrollado las siguientes actividades: Elaboración de 17 autodiagnósticos y planes de acción de las políticas

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	Reporte FURAG 2022 a la función pública (28 Julio 2023)
2	Procesos sistema integrado de gestión – SIG: Asesorar a los Líderes de los procesos del SIG de la entidad en la actualización y seguimiento de los mismos y temas relacionados con la formulación, actualización y seguimiento de los siguientes componentes: Identificación de riesgos y diseño de controles (de gestión, corrupción y seguridad de la información), informes de gestión por proceso, comités técnicos internos (o de grupos temáticos), revisiones, auditorías y planes de mejoramiento asociados a los procesos, Listado Maestro de Control de documentos por proceso, entre otros documentos que se requieran en el marco de la mejora continua, se han desarrollado las siguientes actividades: - Formulación de los planes de acción de los 25 procesos vigencia 2023. Consultar en: https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1461-diagrama-mapa-de-procesos 7 Mapas de riesgos revisados/actualizados.
3	Gestiones transversales - equipo MIPG - Socialización de los manuales, documentos de MIPG, procesos y demás documentos del sistema. - Realización de 3 comités institucionales de gestión y desempeño – CIGD para la aprobación de planes de acción y estrategia de rendición de cuentas.

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
N/A	N/A	N/A

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

Actividades	Actividades 2023	Total	ejecutado	% Ejecución
1. Políticas MIPG	1. Cuestionario con respuestas FURAG.	19	19	100%
	2. Informe de ejecución y seguimiento (semestral) de plan de acción por política en la vigencia 2023.	38	0	0%
	3. Autodiagnóstico aplicado.	19	18	95%

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Actividades	Actividades 2023	Total	ejecutado	% Ejecución
	4. Plan de acción 2024 formulado.	19	0	0%
2. Procesos MIPG	1. Plan de acción por proceso (formulado)	26	25	96%
	2. Mapas de indicadores revisados/actualizados.	26	13	50%
	2. Mapas de riesgos revisados/actualizados.	26	7	27%
	3. Actividades de verificación realizadas.	26	0	0%
	4. Planes de mejoramiento formulados.	26	0	0%
	5. Informe de gestión y seguimiento 2023 (anual)	26	0	0%
3. Gestión transversal	Apoyo en la implementación de MIPG	16	11	69%
		267	93	40%
TOTAL EJECUTADO				
META		1	0,3483146	35%
% DE EJECUCION				35%



JAISSNEY ALEXANDRA OSPINA MALAGON
Directora Planeación para el Desarrollo
Secretaria de Planeación y TIC

Reportado por: (Héctor Cervera – Profesional Universitario)
Cargado por: (Diana Mosquera - Contratista)