Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
ADMON DE CONTRIBUCIÓN	ESTRATEGIA	c110	PEI	DESEMPEÑO FINANCIERO	3,1	3,1,1	Gestiòn matriculas bloqueadas	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administraciòn de la contribuciòn	Archivo Excel seguimiento matriculas bloqueadas Informe mensual indicadores cartera y facturaciòn	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Archivo Excel seguimiento matriculas bloqueadas Informe mensual indicadores cartera y facturaciòn	8,33%	8,33%	8,33%	24,99%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370
ADMON DE CONTRIBUCIÓN	ESTRATEGIA	c110	PEI	DESEMPEÑO FINANCIERO	3,1	3,1,1	Gestiòn matriculas bloqueadas	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administraciòn de la contribuciòn	Archivo Excel proceso habilitados fin de mes	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Archivo Excel proceso habilitados fin de mes	8,33%	8,33%	8,33%	24,99%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370
ADMON DE CONTRIBUCIÓN	ESTRATEGIA	c110	PEI	DESEMPEÑO FINANCIERO	3,1	3,1,1	Gestiòn matriculas bloqueadas	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administraciòn de la contribuciòn	Carpeta compartida Intranet donde se lleva el registro de las solicitudes de bloqueo	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Carpeta compartida Intranet donde se lleva el registro de las solicitudes de bloqueo	8,33%	8,33%	8,33%	24,99%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370
ADMON DE CONTRIBUCIÓN	ESTRATEGIA	c110	PEI	DESEMPEÑO FINANCIERO	3,1	3,1,2	Gestion cobro cartera vencida	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administraciòn de la contribuciòn	Archivo en Excel con la informaciòn de las campañas a gestionar	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Archivo en Excel con la informaciòn de las campañas a gestionar	8,33%	8,33%	8,33%	24,99%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370
ADMON DE CONTRIBUCIÓN	ESTRATEGIA	c110	PEI	DESEMPEÑO FINANCIERO	3,1	3,1,2	Gestion cobro cartera vencida	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administraciòn de la contribuciòn	Correo electronico con el anexo de los contribuyentes a gestionar	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Correo electronico con el anexo de los contribuyentes a gestionar	8,33%	8,33%	8,33%	24,99%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370
ADMON DE CONTRIBUCIÓN	ESTRATEGIA	c110	PEI	DESEMPEÑO FINANCIERO	3,1	3,1,2	Gestion cobro cartera vencida	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administraciòn de la contribuciòn	Archivo en Excel con el consolidado de la gestion realizada por cobro Informe mensual indicadores de cartera y facturaciòn	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Archivo en Excel con el consolidado de la gestion realizada por cobro Informe mensual indicadores de cartera y facturaciòn	8,33%	8,33%	8,33%	24,99%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370
ADMON DE CONTRIBUCIÓN	ESTRATEGIA	c110	PEI	DESEMPEÑO FINANCIERO	3,1	3,1,3	Gestion proceso facturaciòn y recuado	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administraciòn de la contribuciòn		8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Envio correo electronico con la informacion del cronograma	8,33%	8,33%	8,33%	24,99%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370
ADMON DE CONTRIBUCIÓN	ESTRATEGIA	c110	PEI	DESEMPEÑO FINANCIERO	3,1	3,1,3	Gestion proceso facturaciòn y recuado	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administraciòn de la contribuciòn	Cronograma facturaciòn-carpeta compartida intranet	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Cronograma facturaciòn-carpeta compartida intranet	8,33%	8,33%	8,33%	24,99%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370
ADMON DE CONTRIBUCIÓN	ESTRATEGIA	c110	PEI	DESEMPEÑO FINANCIERO	3,1	3,1,3	Gestion proceso facturaciòn y recuado	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administraciòn de la contribuciòn	Archivo Excel con la documentaciòn de la revisiòn realizada - Intranet	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Archivo Excel con la documentaciòn de la revisiòn realizada - Intranet	8,33%	8,33%	8,33%	24,99%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370
ADMON DE CONTRIBUCIÓN	ESTRATEGIA	c110	PEI	DESEMPEÑO FINANCIERO	3,1	3,1,3	Gestion proceso facturaciòn y recuado	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administraciòn de la contribuciòn	Archivo Excel con la documentaciòn de la revisiòn realizada - Intranet	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Archivo Excel con la documentaciòn de la revisiòn realizada - Intranet	8,33%	8,33%	8,33%	24,99%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370
ADMON DE CONTRIBUCIÓN	ESTRATEGIA	c110	PEI	DESEMPEÑO FINANCIERO	3,1	3,1,3	Gestion proceso facturaciòn y recuado	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administraciòn de la contribuciòn	Correo electronico con la aprobaciòn Informe cartera y facturaciòn Producto final: Impresiòn y distribuciòn documentos de cobro Registro dia factura habilitada contribuyente	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Correo electronico con la aprobaciòn Informe cartera y facturaciòn Producto final: Impresiòn y distribuciòn documentos de cobro Registro dia factura habilitada contribuyente	8,33%	8,33%	8,33%	24,99%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
ADMON DE CONTRIBUCIÓN	ESTRATEGIA	c110	PEI	DESEMPEÑO FINANCIERO	3,1	3,1,3	Gestion proceso facturaciòn y recuado	Garantizar el buen manejo de los recursos	Administraciòn de la contribuciòn	Informe mensual indicadores cartera y facturaciòn Archivo Excel gestiòn distribucion documentos de cobro	8,33%	100%	8,3%	8,3%	8,3%	25%	8,3%	8,3%	8,3%	50%	8,3%	8,3%	8,4%	75%	8,4%	8,4%	8,4%	100%	Informe mensual indicadores cartera y facturaciòn Archivo Excel gestiòn distribucion documentos de cobro	8,33%	8,33%	8,33%	24,98%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370
Comunicaciones	ESTRATEGIA	cción de comun	ento e identid	GRUPOS DE VALOR	1,3	1,3,4	Comunicaciones	Reconocimiento y posicionamiento de la entidad.	Plan de acción de comunicaciones	Posicionamiento e identidad de marca		100%	0%	0%	5%	5%	0%	10%	10%	25%	10%	15%	15%	65%	20%	10%	5%	100%	Manual de marca, elementos de identidad de marca, sitio web Fonvalmed, salidas en medios de comunicación.	0,0%	0,0%	5,0%	5,00%	0,0%	5,0%	10,0%	20,00%	10%	15%	15%	60,00%	10,0%			70,00%	23,3%	
Comunicaciones	ESTRATEGIA	unicación ext	bra Los Gonzal	GRUPOS DE VALOR	1,3	1,3,4	Comunicaciones	Reconocimiento y posicionamiento de la entidad.	Comunicación externa	Obra Los Gonzalez		100%	0%	0%	80%	80%	2%	2%	2%	86%	1%	5%	1%	93%	1%	1%	5%	100%	anales Alcaldía de Me	0,0%	0,0%	80,0%	80,00%	2,0%	2,0%	2,0%	86,00%	1%	5%	1%	93,00%	1,0%			94,00%	95,0%	
Comunicaciones	ESTRATEGIA	unicación ext	BC Obras AV 3	GRUPOS DE VALOR	44,1	44,1,1	Comunicaciones	Reconocimiento y posicionamiento de la entidad.	Comunicación externa	ABC Obras AV 34		100%	0%	0%	5%	5%	10%	10%	50%	75%	5%	5%	5%	90%	5%	2%	3%	100%	anales Alcaldía de Me	0,0%	0,0%	5,0%	5,00%	10,0%	10,0%	50,0%	75,00%	5%	5%	5%	90,00%	5%			95,00%	31,7%	
Comunicaciones	ESTRATEGIA	Comunicación externa	Ecociudad / Medioambiente	GRUPOS DE VALOR	44,1	44,1,2	Comunicaciones	Reconocimiento y posicionamiento de la entidad.	Comunicación externa	Ecociudad / Medioambiente		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	30%	20%	60%	15%	15%	10%	100%	anales Alcaldía de Me	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	5,0%	5,00%	5%	20%	30%	60,00%	15,0%			75,00%	25,0%	
Comunicaciones	ESTRATEGIA	Comunicación externa	100 años de Valorización	GRUPOS DE VALOR	44,1	44,1,3	Comunicaciones	Reconocimiento y posicionamiento de la entidad.	Comunicación externa	100 años de Valorización		100%	0%	0%	5%	5%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	5%	15%	75%	5%	100%	anales Alcaldía de Me	0,0%	0,0%	5,0%	5,00%	0,0%	0,0%	0,0%	5,00%	0,0%	0,0%	0,0%	5,00%	10,0%		85,0%	100,00%	33,3%	
Comunicaciones	ESTRATEGIA	Comunicación externa	Prefactibilidad	GRUPOS DE VALOR	44,2	44,2,1	Comunicaciones	Reconocimiento y posicionamiento de la entidad.	Comunicación externa	Prefactibilidad		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	20%	20%	20%	100%	anales Alcaldía de Me	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	5,0%	5,00%	5,0%		95,0%	105,00%	35,0%	
Comunicaciones	ESTRATEGIA	Comunicación interna	Desarrollo plan de comunicación interna	GRUPOS DE VALOR	44,2	44,2,2	Comunicaciones	Reconocimiento y posicionamiento de la entidad con contratistas, contribuyentes y otros implicados directos.	Comunicación interna	Desarrollo plan de comunicación interna		100%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	15%	10%	15%	15%	55%	15%	15%	15%	100%	Publicaciones en canales internos de comunicación (Yammer, Intranet, teams, correo electronico, whatsapp	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%	5,0%	5,0%	5,0%	15,00%	5,0%	10,0%	10,0%	40,00%				40,00%	13,3%	
Comunicaciones	ESTRATEGIA	Comunicación interna / externa	Rendición de cuentas	GRUPOS DE VALOR	44,2	44,2,3	Comunicaciones	Reconocimiento y posicionamiento de la entidad con contratistas, contribuyentes y otros implicados directos.	Comunicación interna / externa	Rendición de cuentas		100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	4%	1%	1%	1%	7%	1%	1%	91%	100%	•Minuto a minuto evento •Presentación de rendición de cuentas •Informe	1,0%	1,0%	1,0%	3,00%	1,0%	1,0%	1,0%	6,00%	1,0%	1,0%	1,0%	9,00%	50,0%			59,00%	19,7%	
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c97	CONCEPTUALIZACIÓN	CONCEPTOS TÉCNICOS	97,1	97,1,1	Proyectos Distribuidos	Dar respuesta a las solicitudes de los contibuyentes o de oficio en los términos y tiempos establecidos por ley	Conceptos técnicos	Conceptos téc. General	25,00%	10	0%	0%	30%	30%	0%	0%	30%	60%	0%	0%	30%	90%	0%	0%	10%	100%	Conceptos téc. General		20,00%	10,00%	30,00%	0,00%	20,00%	10,00%	60,00%	10,00%	10,00%		80,00%		10,00%	20,00%	110,00%	37%	0,0407
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c97	CONCEPTUALIZACIÓN	CONCEPTOS TÉCNICOS	97,1	97,1,1	Proyectos Distribuidos	Dar respuesta a las solicitudes de los contibuyentes o de oficio en los términos y tiempos establecidos por ley	Conceptos técnicos	Conceptos modificadoras técnicas	25,00%	8	0%	0%	12,5%	13%	0%	0%	25%	38%	0%	0%	50%	88%	0%	0%	12,5%	100%	Conceptos modificadoras técnicas		12,50%		12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	25,00%	12,50%	12,50%	12,50%	62,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c97	CONCEPTUALIZACIÓN	CONCEPTOS TÉCNICOS	97,1	97,1,1	Proyectos Distribuidos	Dar respuesta a las solicitudes de los contibuyentes o de oficio en los términos y tiempos establecidos por ley	Conceptos técnicos	Ejecución modificadoras téc. en sistema	25,00%	12	0%	0%	25%	25%	0%	0%	25%	50%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	25%	100%	Ejecución modificadoras téc. en sistema			41,00%	41,00%	25,00%	0,00%	8,30%	74,30%	0,00%	0,00%	0,00%	74,30%	0,00%	0,00%	0,00%	74,30%	25%	0,0275
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c97	CONCEPTUALIZACIÓN	CONCEPTOS TÉCNICOS	97,1	97,1,1	Proyectos Distribuidos	Dar respuesta a las solicitudes de los contibuyentes o de oficio en los términos y tiempos establecidos por ley	Conceptos técnicos	Conceptos autorizaciones	25,00%	20	0%	0%	15%	15%	0%	0%	15%	30%	0%	0%	35%	65%	0%	0%	35%	100%	Conceptos autorizaciones			20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%				20,00%	5,00%			25,00%	8%	0,0093
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c98	CONCEPTUALIZACIÓN	ESTUDIOS DE PERFIL	98,1	98,1,1	Proyectos Nuevos: Estudios de Perfil	Consolidar la contribución de valorización, realizando estudios de perfil sobre obras de infraestructura con	Estudios de Perfil	Proyecto AOH	50,00%		0%	0%	0%	0%	34%	33%	33%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Proyecto AOH			5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	95,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c98	CONCEPTUALIZACIÓN	ESTUDIOS DE PERFIL	98,1	98,1,1	Proyectos Nuevos: Estudios de Perfil	Consolidar la contribución de valorización, realizando estudios de perfil sobre obras de infraestructura con	Estudios de Perfil	Proyecto 2	50,00%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	100%	Proyecto 2				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	33%	33%	33%	99,90%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c99	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,3	Proyectos Nuevos: Estudio de Pre-factibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan de Desarrollo 2020-2023	Proyecto long Occidental	Pre-diseños de Ingeniería y Arquitectura			0%	0%	30%	30%	0%	20%	0%	50%	25%	25%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Pre-diseños de Ingeniería y Arquitectura	0,00%	15,00%	15,00%	30,00%	5,00%	10,00%	5,00%	50,00%	8,75%	8,75%	8,75%	76,25%	8,75%	10,00%	5,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA								Proyecto long Occidental	INFOGRAFIAS						0%				0%		5%	35%	40%	10%	25%	25%	100%	Infografía				0,00%				0,00%		5,00%	35,00%	40,00%	10,00%	25,00%	25,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c99	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,3	Proyectos Nuevos: Pre-factibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan de Desarrollo 2020-2024	Proyecto long Occidental	Elaboración Presupuesto de Obra			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Elaboración Presupuesto de Obra				0,00%		10,00%	40,00%	50,00%	16,80%	16,60%	16,60%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c99	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,3	Proyectos Nuevos: Pre-factibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan	Proyecto long Occidental	Diagnóstico Ambiental y Forestal			0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	0%	0%	0%	100%	Diagnóstico Ambiental y Forestal				0,00%			10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	60,00%	20,00%	20,00%		#####	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c99	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,3	Proyectos Nuevos: Pre-factibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan	Proyecto long Occidental	Diagnóstico Arqueológico			0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Diagnóstico Arqueológico				0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%		50,00%	#####	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c99	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,3	Proyectos Nuevos: Pre-factibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan de Desarrollo 2020-2027	Proyecto long Occidental	Comunicaciones			0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	80%	0%	0%	0%	100%	Comunicaciones				0,00%				0,00%			50,00%	50,00%			50,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c99	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,3	Proyectos Nuevos: Pre-factibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan de Desarrollo 2020-2028	Proyecto long Occidental	Estudio de Valores del Suelo			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	75%	25%	0%	0%	100%	Estudio de Valores del Suelo				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	20,00%	25,00%	40,00%	15,00%		100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c99	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,3	Proyectos Nuevos: Pre-factibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan de Desarrollo 2020-2029	Proyecto long Occidental	Estudio de Beneficio			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	Estudio de Beneficio				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c99	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,3	Proyectos Nuevos: Pre-factibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan de Desarrollo 2020-2030	Proyecto long Occidental	Estudio de Capacidad de Pago			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	100%	0%	0%	0%	100%	Estudio de Capacidad de Pago				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15,00%	80,00%		100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c99	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,3	Proyectos Nuevos: Pre-factibilidad	Elaborar estudio de prefactibilidad de acuerdo con lo requerido en el Plan de Desarrollo 2020-2031	Proyecto long Occidental	Individualización del Beneficio y Elaboración Borrador del Decreto			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	Individualización del Beneficio y Elaboración Borrador del Decreto				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c100	CONCEPTUALIZACIÓN	CONCEPTOS TÉCNICOS	100	100,1	Proyectos Nuevos: Conceptos técnicos	Atender las solicitudes de los contribuyente o de otras entidades, con respecto a la formulación de proyectos nuevos	Conceptos técnicos	Conceptos téc.de Proyectos nuevos	25,00%	5	0%	0%	20%	20%	0%	0%	40%	60%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	20%	100%	Conceptos téc.de Proyectos nuevos				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c101	CONCEPTUALIZACIÓN	APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	101	101,1	Proyectos Nuevos: Apoyo a la Administración del Proyecto	Apoyar administrativamente la ejecución del proyecto: Estudios para financiar obras de infraestructura por contribución de valorización	Apoyo a la Administración del Proyecto	Gestión y seguimiento del subproceso Conceptualización y Estructuración	100,00%	12	0%	0%	25%	25%	0%	0%	25%	50%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	25%	100%	Gestión y seguimiento del subproceso Conceptualización y Estructuración			25,00%	25,00%	8,33%	8,33%	8,33%	50,00%	8,33%	8,33%	8,33%	74,99%	8,33%	8,33%	8,33%	99,98%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c102	CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	102	102,1	Tranformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Construcción Nuevo Objeto Fonvalmed	100,00%		0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Construcción Nuevo Objeto Fonvalmed		100,00%		100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c103	CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	103	103,1	Tranformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Procedimiento Transformación	100,00%		20%	40%	40%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Procedimiento Transformación			30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	40,00%	90,00%			3,00%	93,00%	4,00%	3,00%		100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c103	CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	103	103,2	Tranformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Consulta Alcalde Vía Acuerdo para Facultades especiales o Proyecto de Acuerdo Concejo	100,00%		0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Consulta Alcalde Vía Acuerdo para Facultades especiales o Proyecto de Acuerdo Concejo		100,00%		100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c103	CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	103	103,3	Tranformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Identificación conjunta de Interesados	100,00%		20%	80%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Identificación conjunta de Interesados	20,00%	70,00%		90,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c103	CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	103	103,4	Tranformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Integración DAP y Sec. Hacienda (acuerdo Nivel Directivo)	100,00%		10%	90%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Integración DAP y Sec. Hacienda (acuerdo Nivel Directivo)	20,00%	30,00%		50,00%	0,00%	20,00%	20,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	0,00%	2,00%	8,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c103	CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	103	103,5	Tranformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Refinar necesidades	100,00%		0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Documento de resumen de necesidades	30,00%	40,00%		70,00%	0,00%	10,00%	10,00%	90,00%			5,00%	95,00%		5,00%		100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c103	CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	103	103,6	Tranformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Definición táctica de lenguaje	100,00%		40%	50%	10%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Lista de palabras claves	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c103	CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	103	103,7	Tranformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Definición de Recaudos	100,00%		0%	90%	10%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Documento de analisis de instrumentos de valor a recaudar por el FGyRU			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	0,00%	90,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c103	CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	104	104,7	Tranformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Subsecretaría de Desarrollo Institucional	100,00%		0%	90%	10%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Subsecretaría de Desarrollo Institucional (Definición de estructura administrativa)				0,00%	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%		10,00%	60,00%	13,30%	13,30%	13,30%	99,90%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c103	CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	105	105,7	Tranformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Definición de alcance	100,00%		0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Documento alcance del proyecto de Acuerdo		30,00%	30,00%	60,00%	5,00%	10,00%	10,00%	85,00%	3,00%	3,00%		91,00%		4,50%	4,50%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c103	CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	106	106,7	Tranformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Integración Jurídica-técnica Proyecto de acuerdo	100,00%		20%	80%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Borrador proyecto de Acuerdo		20,00%	40,00%	60,00%	5,00%	5,00%	5,00%	75,00%	8,00%	7,00%	5,00%	95,00%			5,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c103	CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	107	107,7	Tranformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Refinar proyecto de Acuerdo	100,00%		0%	90%	10%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Refinar proyecto de Acuerdo (Depende aprobación de las dependencias participantes)			0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%				15,00%				15,00%	5%	0,0056
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c103	CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	108	108,7	Tranformación Fonvalmed en el FGyRU	Gestionar y construir las bases técnicas, jurídicas y administrativas para el proyecto de acuerdo	Gestión Interinstitucional	Proyecto de acuerdo con Secretaría General	100,00%		0%	10%	90%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Remision del proyecto de Acuerdo (Depende aprobación de las dependencias participantes)			10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%				10,00%				10,00%	3%	0,0037
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c104	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,1	BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología colaborativa e implementación de	BIM	Revisión de información secundaria (Proyecto de la Avenida 34 con la	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	20%	50%	70%	30%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Revisión de información secundaria				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c104	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,1	BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología colaborativa e	BIM	Planificación de la Dirección del proyecto	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Planificación de la Dirección del proyecto				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c104	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,1	BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología colaborativa e	BIM	Identificación de necesidades y requisitos	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Identificación de necesidades y requisitos				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c104	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,1	BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología	BIM	Definición del alcance	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Definición del alcance				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%			######	######	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c104	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,1	BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología	BIM	Estudio de mercado	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	Estudio de mercado				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c104	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,1	BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología	BIM	Cronograma	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	Cronograma				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%			######	######	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c104	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,1	BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología	BIM	Presupuesto	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	Presupuesto				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%			######	######	33%	0,0370
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c105	CONCEPTUALIZACIÓN	ASESORIA TECNICA	199	199,1	CONCEPTUALIZACIÓN	Brindar apoyo técnico para respusta de los procesos interpuestos por contrubuyentes o entidades (30)	CONCEPTUALIZACIÓN	Apoyo o asesoria Tecnica a otros Procesos al interior de la entidad		30	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Correo electronico, pantallazos de asesoria, reuniones en teams			43,00%	43,00%	13,33%	10,00%	10,00%	76,33%	9,99%	13,32%	13,32%	112,96%	19,98%	6,66%	6,66%	446,26%	33%	

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c106	CONCEPTUALIZACIÓN	Asesoria administrativa y financiera	199	199,2	CONCEPTUALIZACIÓN	Responder a solictudes de procesos internos de la entidad (30)	CONCEPTUALIZACIÓN				0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Correo electronico, pantallazos de asesoria, reuniones en teams, bases de datos			56,00%	56,00%	20,00%	30,00%	23,00%	129,00%	0,00%	0,00%	0,00%	129,00%	0,00%	0,00%	0,00%	129,00%		
CONCEPTUALIZACIÓN	GESTIÓN	c107	CONCEPTUALIZACIÓN	Apoyo administrativo,tècnico y financiero	199	199,3	CONCEPTUALIZACIÓN	Responder a respuesta de procesos de contribuyentes o de oficio	CONCEPTUALIZACIÓN				0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Reportes anexos corregidos.	9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	0,00%	9,00%	36,00%				36,00%				36,00%		
CONCEPTUALIZACIÓN	ESTRATEGIA	c104	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,1	1,1,1	BIM	Obtener una mejora en la gestión de las obras, a través de una metodología colaborativa e implementación de tecnología	BIM	Gestión de recursos y costos	11,11%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	Gestión de recursos y costos				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%		100,00%	100,00%	33%	0,0370
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%				0,00%	0,00%			80,00%	80,00%			20,00%	100,00%				100,00%	33%	0,1667
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	100%	Resultados del FURAG			15,00%	15,00%			0,00%	15,00%			85,00%	#####				#####	33%	0,1667
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	4	25%	0%	0%	25%	25%	0%	0%	50%	25%	0%	0%	75%	25%	0%	0%	100%				25,00%	25,00%			25,00%	50,00%	0,00%			50,00%	25,00%		0,00%	75,00%	25%	0,1250
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		100,00%			100,00%			100,00%	100,00%		0,00%		100,00%				100,00%	33%	0,1667
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	2	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		50,00%			50,00%				50,00%	50,00%			100,00%	100,00%				100,00%	33%	0,1667
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	2	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		50,00%			50,00%				50,00%	50,00%			100,00%	100,00%				100,00%	33%	0,1667
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	3	33%	0%	0%	33%	0%	0%	33%	67%	0%	0%	0	67%	33%	0%	0%	100%		33,00%			33,00%			33,00%	66,00%				66,00%	33,00%			99,00%	33%	0,1650
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Encuesta	6,25%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0	100%	0%	0%	0%	100%			100,00%		100,00%				100,00%	100,00%			100,00%	100,00%				100,00%	33%	0,1667
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	2	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		50,00%			50,00%		50,00%	100,00%	100,00%	0,00%			100,00%	100,00%			100,00%	33%	0,1667
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%			100,00%		100,00%			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,1667
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias		6,25%	1	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%				100,00%	100,00%			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,1667
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%				0,00%	0,00%			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,1667
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%				0,00%	0,00%			0,00%	0,00%				0,00%		100,00%	100,00%	33%	0,1667

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%					0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,1667
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		0,00%			0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,1667
CONTROL INTERNO	CONTROL	c45	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias legales y reglamentarias	Informe	6,25%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		100,00%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,1667
CONTROL INTERNO	CONTROL	c46	CI	AUD. LEGALES	45,1	45,1,1	Auditorías de control Interno	Auditorias legales y reglamentarias	Auditorias internas basadas en riesgos	Informe	100,00%	5	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	20%	20%	0%	20%	60%	20%	0%	20%	100%			20%	20%			20%	40,00%		20%	60,00%						60,00%	20%	0,1000
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c77	PINAR	PINAR	77,1	77,1,1	GESTIÓN DOCUMENTAL	Elaborar el PINAR de acuerdo a los lineamientos establecidos	PINAR	Documento cuadro de categorización documental	20,00%	100	0	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Documento cuadro de clasificación documental				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c77	PINAR	PINAR	77,1	77,1,2	GESTIÓN DOCUMENTAL	Elaborar el PINAR de acuerdo a los lineamientos establecidos	PINAR	*Propuesta del manual *Documento explicativo *Presentación para comité *Acta de aprobación de comité *Oficio de remisión *Concepto técnico del comité departamental de archivo *Resolusión interna para implementar	20,00%	100	0	20%	20%	40%	20%	20%	10%	90%	5%	5%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	*Propuesta del manual *Documento explicativo *Presentación para comité *Acta de aprobación de comité *Oficio de remisión *Concepto técnico del comité departamental de archivo *Resolusión interna para implementar				0,00%				0,00%			20,00%	20,00%	40,00% 10,00% 10,00%			80,00%	27%	0,0296
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c77	PINAR	PINAR	77,1	77,1,3	GESTIÓN DOCUMENTAL	Elaborar el PINAR de acuerdo a los lineamientos establecidos	PINAR	*Propuesta del manual *Documento explicativo *Presentación para comité *Acta de aprobación de comité *Oficio de remisión *Concepto técnico del comité departamental de archivo *Resolusión interna para implementar	20,00%	100	0	0%	0%	0%	20%	20%	20%	60%	20%	10%	5%	95%	5%	0%	0%	100%	*Propuesta del manual *Documento explicativo *Presentación para comité *Acta de aprobación de comité *Oficio de remisión *Concepto técnico del comité departamental de archivo *Resolusión interna para implementar				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c77	PINAR	PINAR	77,1	77,1,4	GESTIÓN DOCUMENTAL	Elaborar el PINAR de acuerdo a los lineamientos establecidos	PINAR	*Registro de activos *Indice de información reservada y clasificada *Esquema de publicación	20,00%	100	0	0%	50%	50%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	*Registro de activos *Indice de información reservada y clasificada *Esquema de publicación			50,00%	50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	17%	0,0185
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c77	PINAR	PINAR	77,1	77,1,5	GESTIÓN DOCUMENTAL	Elaborar el PINAR de acuerdo a los lineamientos establecidos	PINAR	*Propuesta del Sistema para presentación ante comité *Documento que contiene en Sistema Integrado de Conservación - SIC	20,00%	100	0	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	*Propuesta del Sistema para presentación ante comité *Documento que contiene en Sistema Integrado de Conservación - SIC				0,00%				0,00%				0,00% 70,00%				70,00%	23%	0,0259
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c78	G DOCUMENTAL	FIRMA DIGITAL	78,1	78,1,1	GESTIÓN DOCUMENTAL	Implementar la firma digital para los empledos de la entidad	Firma Digital	Documento de Alcance	25,00%	100	0	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Documento de Alcance			90,00%	90,00%				90,00%	10,00%			100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c78	G DOCUMENTAL	FIRMA DIGITAL	78,1	78,1,2	GESTIÓN DOCUMENTAL	Implementar la firma digital para los empledos de la entidad	Firma Digital	Cotizaciones	25,00%	100	0	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Cotizaciones			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c78	G DOCUMENTAL	FIRMA DIGITAL	78,1	78,1,3	GESTIÓN DOCUMENTAL	Implementar la firma digital para los empledos de la entidad	Firma Digital	Contrato	25,00%	100	0	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Contrato				0,00%				0,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c78	G DOCUMENTAL	FIRMA DIGITAL	78,1	78,1,4	GESTIÓN DOCUMENTAL	Implementar la firma digital para los empledos de la entidad	Firma Digital	Informe de supervisión	25,00%	100	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	50%	100%	Informe de supervisión				0,00%				0,00%				0,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c79	G DOCUMENTAL	SGDEA	79,1	79,1	GESTIÓN DOCUMENTAL	Explorar la viabilidad de la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA	*Diagnóstico *Análisis de requisitos para la implementación del SGDEA	0,00%	100	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	50%	0%	100%	*Diagnóstico *Análisis de requisitos para la implementación del SGDEA				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c80	G ADMON	ADMON BIENES DE CONSUMO	79,2	79,2,1	GESTION ADMINISTRATIVA	Definir e implementar el procedimiento de la administración de bienes de consumo y devolutivo	Administración de bienes de consumo y devolutivos	*Documento con el procedimiento *Configuración del módulo de activos fijos e invertario	100,00%	100	0	0%	50%	50%	0%	0%	5%	55%	0%	0%	0%	55%	0%	0%	0%	55%	*Documento con el procedimiento *Configuración del módulo de activos fijos e invertario			20,00%	20,00%				20,00%				20,00%				20,00%	7%	0,0074
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c81	G ADMON	INVENTARIO	79,3	79,3,1	GESTION ADMINISTRATIVA	Realizar inventario físico de la entidad	Inventario	Documento relación de Invetarios físicos	100,00%	100	0	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	100%	Documento relación de Invetarios físicos				0,00%				0,00%	50,00%				50,00%				50,00%	17%	0,0185
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c82	G ADMON	NECESIDADES ADMON	79,4	79,4,1	GESTION ADMINISTRATIVA	Realizar la contratación de lo estupulado en el plan anual de a las necesidades administrativas	Necesidades Administrativas	Documentación necesaria para contratación (Estudios previos, ficha técnica, análisis del sector, estudio de costos, carta solicitud al comité, solicitud de CDP)	100,00%	100	35%	15%	7%	57%	22%	7%	7%	93%	0%	7%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Documentación necesaria para contratación (Estudios previos, ficha técnica, análisis del sector, estudio de costos, carta solicitud al comité, solicitud de CDP)	35,00%	15,00%	7,00%	57,00%				57,00%				57,00%				57,00%	19%	0,0211
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c83	G ADMON	CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	70,1	80,1,1	GESTIÓN HUMANA	Diseñar un programa de Programa de capacitación, Inducción y Reinducción	Programa de capacitación, Inducción y Reinducción	Cronograma de capacitaciones	33,33%	100	0	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Cronograma de capacitaciones (27 enero)			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c83	G ADMON	CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	70,1	80,1,1	GESTIÓN HUMANA	Diseñar un programa de Programa de capacitación, Inducción y Reinducción	Programa de capacitación, Inducción y Reinducción	Evidencias de las capacitaciones realizadas	33,33%	100	0	0%	0%	0%	33%	0%	0%	33%	33%	0%	0%	66%	34%	0%	0%	100%	Evidencias de las capacitaciones realizadas				0,00%				0,00%				0,00%	80,00%			80,00%	27%	0,0296
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c83	G ADMON	CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	70,1	80,1,1	GESTIÓN HUMANA	Diseñar un programa de Programa de capacitación, Inducción y Reinducción	Programa de capacitación, Inducción y Reinducción	Herramienta de verificación	33,33%	100	0	0%	0%	0%	33%	0%	0%	33%	33%	0%	0%	66%	34%	0%	0%	100%	Herramienta de verificación				0,00%				0,00%				0,00%	80,00%			80,00%	27%	0,0296
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c84	G ADMON	SGSST	71,1	71,1,1	GESTIÓN HUMANA	Diseñar e implementar un sistema de getsión de seguridad y salud en el trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST	Cronograma de capacitaciones	20,00%	100	0	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Cronograma de capacitaciones			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c84	G ADMON	SGSST	71,1	71,1,1	GESTIÓN HUMANA	Diseñar e implementar un sistema de getsión de seguridad y salud en el trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST	Evidencia de las actividades para la difusión del SST	20,00%	100	0	0%	20%	20%	0%	20%	0%	40%	20%	0%	20%	80%	0%	20%	0%	100%	Evidencia de las actividades para la difusión del SST			20,00%	20,00%				20,00%				20,00%	80,00%			100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c84	G ADMON	SGSST	71,1	71,1,1	GESTIÓN HUMANA	Diseñar e implementar un sistema de getsión de seguridad y salud en el trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST	Adquisición de insumos para el cumplimiento del plan	20,00%	100	0	0%	50%	50%	0%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Adquisición de insumos para el cumplimiento del plan				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c84	PEI	CAPACIDADES	2,4	2,4,1	SGSST	Diseñar e implementar un sistema de getsión de seguridad y salud en el trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST	Certificado de la capacitación virtual de 50 horas del SGSST (28 ene)	20,00%	100	0	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Certificado de la capacitación virtual de 50 horas del SGSST (28 ene)			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c84	PEI	CAPACIDADES	2,4	2,4,1	SGSST	Diseñar e implementar un sistema de getsión de seguridad y salud en el trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST	Certificado de la capacitación virtual de 20 horas del SGSST (01 feb)	20,00%	100	0	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Certificado de la capacitación virtual de 20 horas del SGSST (01 feb)				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c85	G ADMON	POLITICA GESTIÓN HUMANA	71,3	71,3,1	GESTIÓN HUMANA	Implementar en la entidad una politica de gestión humana	Política de Gestión Humana	Plan estratégico de gestión de conflictos de intereses	100,00%	100	0	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Plan estratégico de gestión de conflictos de intereses				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c86	G ADMON	PLAN BIENESTAR	71,4	71,3,2	GESTIÓN HUMANA	Aumentar el sentido de pertencia havcia la entidad por parte de los colaboradores	Plan de bienestar social (marzo)	Listado de Aliados de grupo de interés	100,00%	100	0	0%	30%	30%	0%	0%	30%	60%	0%	0%	30%	90%	0%	0%	10%	100%	Listado de Aliados de grupo de interés			30,00%	30,00%				30,00%			70,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c87	G ADMON	ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISPAPACIDAD	71,5	71,3,3	SERVICIO AL CIUDADANO	Mejorar el servicio al ciudadano	Accesibilidad a personas en condición de discapacidad	Alternativas de atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad en la entidad.	100,00%	100	0	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	100%	Alternativas de atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad en la entidad.				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c88	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,1	SERVICIO AL CIUDADANO	Mejorar el servicio al ciudadano	Paz y salvo en linea	Formulario con los items requeridos	100,00%	100	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Formulario con los items requeridos			80,00%	80,00%				80,00%				80,00%				80,00%	27%	0,0296
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c88	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,1	SERVICIO AL CIUDADANO	Mejorar el servicio al ciudadano	Formulario único de atención	Formulario con los items requeridos	100,00%	100	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Formulario con los items requeridos			80,00%	80,00%				80,00%				80,00%				80,00%	27%	0,0296
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c90	G ADMON	MOP CARACTERIZACIÓN	71,6	71,6,1	MOP	Elaborar caracterización del proceso de gestión administrativa	Caracterización	Inventario de responsables	20,00%	100	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Inventario de responsables			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c90	G ADMON	MOP CARACTERIZACIÓN	71,6	71,6,1	MOP	Elaborar caracterización del proceso de gestión administrativa	Caracterización	Documentación existente MOP anterior y su trazabilidad	20,00%	100	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Documentación existente MOP anterior y su trazabilidad			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c90	G ADMON	MOP CARACTERIZACIÓN	71,6	71,6,1	MOP	Elaborar caracterización del proceso de gestión administrativa	Caracterización	* Borrador de la propuesta de mejora * Documento firmado por quien elabora, revisa y responsable de proceso	20,00%	100	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	* Borrador de la propuesta de mejora * Documento firmado por quien elabora, revisa y responsable de proceso			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c90	G ADMON	MOP CARACTERIZACIÓN	71,6	71,6,1	MOP	Elaborar caracterización del proceso de gestión administrativa	Caracterización	*Borrador de la propuesta de mejora	20,00%	100	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	*Borrador de la propuesta de mejora			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c90	G ADMON	MOP CARACTERIZACIÓN	71,6	71,6,1	MOP	Elaborar caracterización del proceso de gestión administrativa	Caracterización	Caracterización aprobada por el responsable	20,00%	100	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Caracterización aprobada por el responsable			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c91	G ADMON	MOP DETALLE	71,7	71,7,1	MOP	Aprobar y modelar la caracterización de gestión administrativa	Detalle o modelar	Inventario de responsables	33,00%	100	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Inventario de responsables			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c91	G ADMON	MOP DETALLE	72,7	71,7,2	MOP	Aprobar y modelar la caracterización de gestión administrativa	Detalle o modelar	Documentación existente MOP anterior y su trazabilidad	33,00%	100	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Documentación existente MOP anterior y su trazabilidad			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c91	G ADMON	MOP DETALLE	73,7	71,7,3	MOP	Aprobar y modelar la caracterización de gestión administrativa	Detalle o modelar	* Borrador de la propuesta de mejora * Documento firmado por quien elabora, revisa y responsable de proceso	33,00%	100	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	* Borrador de la propuesta de mejora * Documento firmado por quien elabora, revisa y responsable de proceso			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c92	G ADMON	MOP INDICADORES	74,1	74,1,1	MOP	Diseñar indicadores del proceso de gesrión administrativa	Indicadores	Revisión literatura	25,00%	100	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%				100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c92	G ADMON	MOP INDICADORES	74,1	74,1,1	MOP	Diseñar indicadores del proceso de gesrión administrativa	Indicadores	Evidencia de la Capacitación de indicadores	25,00%	100	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Presentación PPT			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c92	G ADMON	MOP INDICADORES	74,1	74,1,1	MOP	Diseñar indicadores del proceso de gesrión administrativa	Indicadores	Construcción de indicadores	25,00%	100	0%	0%	50%	50%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%					0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	GESTIÓN	c92	G ADMON	MOP INDICADORES	74,1	74,1,1	MOP	Diseñar indicadores del proceso de gesrión administrativa	Indicadores	Propuesta indicadores	25,00%	100	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	* Fichas de indicadores por proceso * Indicador aprobado				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c93	PEI	CAPACIDADES	2,2	2,2,1	CONOCIM INSTITUCIONAL	Implementar un Plan de gestión del conocimiento institucional	Capacidades	Plan de gestión del conocimiento institucional	50,00%	100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	100%	Plan de gestión del conocimiento institucional				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. ADMINISTRATIVA	ESTRATEGIA	c93	PEI	CAPACIDADES	2,4	2,4	TALENTO HUMANO	Implementar un programa de gestión del talento humano	Capacidades	Programa de gestión del talento humano	50,00%	100	0%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	33%	33%	0%	0%	66%	0%	34%	0%	100%	*Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo *Evidencias de las actividades realizadas referentes al mejoramiento del clima organizacional				0,00%				0,00%				0,00%	30,00%			30,00%	10%	0,0111
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c15	GESTIÓN	IERRE PRESUPUESTA	15,1	15,1,1	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Cierre presupuestal	Registro documentos presupuestales	16,67%	1	100,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Sistema financiero	100,0%			100,0%				100,0%				100,0%				100,0%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c15	GESTIÓN	IERRE PRESUPUESTA	15,1	15,1,1	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Cierre presupuestal	Registro documentos presupuestales	16,67%	1	100,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Sistema financiero	100,0%			100,0%				100,0%				100,0%				100,0%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c15	GESTIÓN	IERRE PRESUPUESTA	15,1	15,1,2	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Cierre presupuestal	Valores de ajustes reservas, recursos del balance	16,67%	1	100,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Valores relacionados en las resoluciones	100,0%			100,0%				100,0%				100,0%				100,0%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c15	GESTIÓN	IERRE PRESUPUESTA	15,1	15,1,3	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Cierre presupuestal	Oficios y resoluciones	16,67%	1	0,0%	0,0%	100,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Documentos: oficios, resoluciones			100,0%	100,0%				100,0%				100,0%				100,0%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c15	GESTIÓN	IERRE PRESUPUESTA	15,1	15,1,3	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Cierre presupuestal	Oficios y resoluciones	16,67%	1	0,0%	0,0%	100,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Documentos: oficios, resoluciones			100,0%	100,0%				100,0%				100,0%				100,0%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c15	GESTIÓN	IERRE PRESUPUESTA	15,1	15,1,3	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Cierre presupuestal	Oficios y resoluciones	16,67%	1	0,0%	0,0%	100,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Documentos: oficios, resoluciones			100,0%	100,0%				100,0%				100,0%				100,0%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c16	GESTIÓN	DDIFICACIONES PRES	16,1	16,1,1	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Modificaciones presupuestales	Adiciones presupuestales	33,33%	3	0,0%	0,0%	66,0%	66%	0,0%	0,0%	33,0%	99%	0,0%	0,0%	0,0%	99%	0,0%	0,0%	0,0%	99%	Documentos: oficios, resoluciones			66,0%	66,0%				66,0%		34,0%		100,0%				100,0%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c16	GESTIÓN	DDIFICACIONES PRES	16,1	16,1,2	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Modificaciones presupuestales	Traslados presupuestales	33,33%	10	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	20,0%	20%	0,0%	0,0%	30,0%	50%	20,0%	30,0%	0,0%	100%	Documentos: oficios, resoluciones			0,0%	0,0%				0,0%		100,0%		100,0%				100,0%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c16	GESTIÓN	DDIFICACIONES PRES	16,1	16,1,3	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Modificaciones presupuestales	Reducciones presupuestales	33,33%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	100,0%	100%	Documentos: oficios, resoluciones			0,0%	0,0%				0,0%		100,0%		100,0%				100,0%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c17	GESTIÓN	EJEC. PRESUP	17,1	17,1,1	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Ejecución presupuestal	Archivo plano proyecto presupuesto	20,00%	1	100,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Sistema financiero Archivo plano	100,0%			100,0%				100,0%				100,0%				100,0%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c17	GESTIÓN	EJEC. PRESUP	17,1	17,1,2	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Ejecución presupuestal	Plano de ejecución presupuestal	20,00%	1	100,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Archivo plano Sistema financiero	100,0%			100,0%				100,0%				100,0%				100,0%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c17	GESTIÓN	EJEC. PRESUP	17,1	17,1,3	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Ejecución presupuestal	Documentos presupuestales del sistema: CDP y RP	20,00%	800	30,0%	5,0%	5,0%	40%	5,0%	2,5%	25,0%	73%	10,0%	2,5%	5,0%	90%	5,0%	3,8%	1,3%	100%	Sistema financiero Documentos del sistema		51,0%		51,0%				51,0%		49,0%		100,0%				100,0%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c17	GESTIÓN	EJEC. PRESUP	17,1	17,1,4	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Ejecución presupuestal	Rendiciones periodicas a entes de control.	20,00%	16	12,5%	6,25%	6,25%	25%	12,5%	6,25%	6,25%	50%	12,5%	6,25%	6,25%	75%	12,5%	6,25%	6,25%	100%	Correos Sistema GT - Schip Pantallazos			25,00%	25,00%				25,00%				75,00%		100,00%			100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c17	GESTIÓN	EJEC. PRESUP	17,1	17,1,5	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Ejecución presupuestal	Cuadros de conciliaciones con las diferentes areas	20,00%	12	8,33%	8,33%	8,33%	25%	8,33%	8,33%	8,33%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	75%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Hojas de calculo			25,00%	25,00%				25,00%				75,00%		100,00%			100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c18	GESTIÓN	PRESUP I. Y G.	18,1	18,1,1	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración de presupuesto de ingresos y gastos	Circular y formato de necesidades	20,00%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	100,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Circular y formato en excel Correos electronicos			0,00%	0,00%				0,00%				75,00%		75,00%			75,00%	25%	0,0278
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c18	GESTIÓN	PRESUP I. Y G.	18,1	18,1,2	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración de presupuesto de ingresos y gastos	Estructurar y proyectar el presupuesto de la entidad	20,00%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	100,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Hojas de calculo, estructura del presupuesto. Formatos de necesiades Correos			0,00%	0,00%				0,00%				75,00%		75,00%			75,00%	25%	0,0278
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c18	GESTIÓN	PRESUP I. Y G.	18,1	18,1,3	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración de presupuesto de ingresos y gastos	Documento del MFMP - Proyección a diez años	20,00%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	100,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Documento del MFMP			0,00%	0,00%				0,00%				100,00%		100,00%			100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c18	GESTIÓN	PRESUP I. Y G.	18,1	18,1,4	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración de presupuesto de ingresos y gastos	* Presentar al Consejo Directivo * Presentar a sesiones de estudio y plenaria del Concejo Municipal	20,00%	2	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	100,0%	0,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Presentaciones Hojas de calculo			0,00%	0,00%				0,00%				50,00%		50,00%			50,00%	17%	0,0185
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c18	GESTIÓN	PRESUP I. Y G.	18,1	18,1,5	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración de presupuesto de ingresos y gastos	Resolución de liquidación de presupuesto	20,00%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	100,0%	100%	Oficio Resolución del Consejo Directivo			0,00%	0,00%				0,00%				30,00%		30,00%		70,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c19	GESTIÓN	MODELO FINANCIER	19,1	19,1,1	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración del Modelo Financiero	Modelo Financiero	11,11%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	100,0%	0,0%	0,0%	100%	Hoja "VarEcon" Modelo Financiero.			0,00%	0,00%				0,00%				30,00%		30,00%		70,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c19	GESTIÓN	MODELO FINANCIER	19,1	19,1,1	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración del Modelo Financiero	Modelo Financiero	11,11%	12	8,33%	8,33%	8,33%	25%	8,33%	8,33%	8,33%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	75%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Hoja "Ingresos" Modelo Financiero.			25,00%	25,00%				25,00%				30,00%		55,00%			55,00%	18%	0,0204
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c19	GESTIÓN	MODELO FINANCIER	19,1	19,1,1	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración del Modelo Financiero	Modelo Financiero	11,11%	12	8,33%	8,33%	8,33%	25%	8,33%	8,33%	8,33%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	75%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Hoja "Ingresos" Modelo Financiero.			25,00%	25,00%				25,00%				30,00%		55,00%			55,00%	18%	0,0204
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c19	GESTIÓN	MODELO FINANCIER	19,1	19,1,2	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración del Modelo Financiero	Informe mensual	11,11%	12	8,33%	8,33%	8,33%	25%	8,33%	8,33%	8,33%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	75%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Hoja "Ingresos" Modelo Financiero.			25,00%	25,00%				25,00%				30,00%		55,00%			55,00%	18%	0,0204
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c19	GESTIÓN	MODELO FINANCIER	19,1	19,1,2	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración del Modelo Financiero	Informe mensual	11,11%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	100,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Hoja "Ingresos" Modelo Financiero.			0,00%	0,00%				0,00%				30,00%		30,00%			30,00%	10%	0,0111
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c19	GESTIÓN	MODELO FINANCIER	19,1	19,1,2	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración del Modelo Financiero	Informe mensual	11,11%	12	8,33%	8,33%	8,33%	25%	8,33%	8,33%	8,33%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	75%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Hoja "Opex" Modelo Financiero.			25,00%	25,00%				25,00%				30,00%		55,00%			55,00%	18%	0,0204
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c19	GESTIÓN	MODELO FINANCIER	19,1	19,1,3	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración del Modelo Financiero	CMI	11,11%	12	8,33%	8,33%	8,33%	25%	8,33%	8,33%	8,33%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	75%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Hoja "Capex" Modelo Financiero. Correos área técnica.			25,00%	25,00%				25,00%				30,00%		55,00%			55,00%	18%	0,0204

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c19	GESTIÓN	MODELO FINANCIERO	19,1	19,1,3	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración del Modelo Financiero	CMI	11,11%	1	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%	100,0%	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%	Hoja "Proyección creditos" Modelo Financiero. MFMP			0,00%	0,00%				0,00%				30,00%	30,00%			30,00%	10%	0,0111
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c19	GESTIÓN	MODELO FINANCIERO	19,1	19,1,3	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Elaboración del Modelo Financiero	CMI	11,11%	12	8,33%	8,33%	8,33%	25%	8,33%	8,33%	8,33%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	75%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Hoja "Inversiones Temporales" Modelo Financiero. Actas comité de inversiones.			25,00%	25,00%				25,00%				30,00%	55,00%			55,00%	18%	0,0204
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c20	PEI	SEMPEÑO FINANCIE	3,2	3,2,1	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Plan Estratégico 2020-2023	Indicadores Plan Estratégico	20,00%	4	0	0	25,00%	25%	0	0	25,00%	50%	0	0	25,00%	75%	0	0	25,00%	100%	Plan de compras institucional.			100,00%	100,00%				100,00%					100,00%			100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c20	PEI	SEMPEÑO FINANCIE	3,2	3,2,1	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Plan Estratégico 2020-2023	Indicadores Plan Estratégico	20,00%	4	0	0	25,00%	25%	0	0	25,00%	50%	0	0	25,00%	75%	0	0	25,00%	100%	Plano de contratos adjudicados.			0,00%	0,00%				0,00%				30,00%	30,00%			30,00%	10%	0,0111
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c20	PEI	SEMPEÑO FINANCIE	3,2	3,2,1	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Plan Estratégico 2020-2023	Indicadores Plan Estratégico	20,00%	4	0	0	25,00%	25%	0	0	25,00%	50%	0	0	25,00%	75%	0	0	25,00%	100%	Base de datos procesos aprobados para contratación. Actas comité de contratación firmadas.			0,00%	0,00%				0,00%				30,00%	30,00%			30,00%	10%	0,0111
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c20	PEI	SEMPEÑO FINANCIE	3,2	3,2,1	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Plan Estratégico 2020-2023	Indicadores Plan Estratégico	20,00%	4	0	0	25,00%	25%	0	0	25,00%	50%	0	0	25,00%	75%	0	0	25,00%	100%	Informe de seguimiento a la contratación del plan de compras institucional.			0,00%	0,00%				0,00%				30,00%	30,00%			30,00%	10%	0,0111
G. FINANCIERA	ESTRATEGIA	c20	PEI	SEMPEÑO FINANCIE	3,2	3,2,1	Planeación financiera y presupuestal	Planeación y seguimiento financiero	Plan Estratégico 2020-2023	Indicadores Plan Estratégico	20,00%	4	0	0	25,00%	25%	0	0	25,00%	50%	0	0	25,00%	75%	0	0	25,00%	100%	Informe de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de adjudicación y ejecución de contratos de bienes y servicios.			0,00%	0,00%				0,00%				30,00%	30,00%			30,00%	10%	0,0111
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION CONTABLE	105,1	105,1,1	GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	0	9,09%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION CONTABLE	105,1	105,1,1	GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	0	9,09%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION CONTABLE	105,1	105,1,1	GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Estado de situación financiera	9,09%	92	0%	10%	9%	19%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	73%	9%	9%	9%	100%	- Estado de situación financiera	9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION CONTABLE	105,1	105,1,1	GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Estado de resultadosieros	9,09%	92	0,00	10%	9%	19%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	73%	9%	9%	9%	100%	- Estado de resultadosieros	9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION CONTABLE	105,1	105,1,1	GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Estado de cambios en el patrimonio	9,09%	92	0,00	10%	9%	19%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	73%	9%	9%	9%	100%	- Estado de cambios en el patrimonio	9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION CONTABLE	105,1	105,1,1	GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Estado de flujos de efectivo	9,09%	92	0,00	10%	9%	19%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	73%	9%	9%	9%	100%	- Estado de flujos de efectivo	9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION CONTABLE	105,1	105,1,1	GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Notas a los estados financieros	9,09%	92	0,00	10%	9%	19%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	73%	9%	9%	9%	100%	- Notas a los estados financieros	9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION CONTABLE	105,1	105,1,1	GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Declaración retención en la fuente a titulo de impuesto de renta e iva	9,09%	92	0,00	10%	9%	19%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	73%	9%	9%	9%	100%	- Declaración retención en la fuente a titulo de impuesto de renta e iva	9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION CONTABLE	105,1	105,1,1	GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Declaración de industria y comercio	9,09%	92	0,00	10%	9%	19%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	73%	9%	9%	9%	100%	- Declaración de industria y comercio		9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION CONTABLE	105,1	105,1,1	GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Declaración de estampilla y contribución especial	9,09%	92	0,00	10%	9%	19%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	73%	9%	9%	9%	100%	- Declaración de estampilla y contribución especial		9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION CONTABLE	105,1	105,1,1	GESTION FINANCIERA	Registro de los hechos económicos conforme a los criterios de reconocimiento, medición y revelación	GESTION CONTABLE	- Declaración de ingresos y patrimonio	9,09%	92	0,00	10%	9%	19%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	73%	9%	9%	9%	100%	- Declaración de ingresos y patrimonio		9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	105,2	105,2,1	GESTION FINANCIERA	Optimizar el uso de los canales de recaudo de la Valorización	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Informe de análisis del portafolio por entidad	10,00%	100	0%	0%	0%	0%	45%	0%	55%	100%	0	0	0	100%	0	0	0	100%	Informe de análisis del portafolio por entidad				0,00%	45%	0%	55%	100%	0	0	0	100%	0	0	0	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	105,2	105,2,1	GESTION FINANCIERA	Optimizar el uso de los canales de recaudo de la Valorización	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Informe de análisis del portafolio por entidad	10,00%	100	0%	0%	0%	0%	45%	0%	55%	100%	0	0	0	100%	0	0	0	100%	Informe de análisis del portafolio por entidad				0,00%	45%	0%	55%	100%	0	0	0	100%	0	0	0	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	105,2	105,2,1	GESTION FINANCIERA	Mantener la rentabilidad del portafolio de inversión 100 puntos básicos frente a la inflación del año en curso	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Acta del comité de inversiones	10,00%	100	8,33%	8,33%	8,33%	25%	8,33%	8,33%	8,33%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	75%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Acta del comité de inversiones	8,33%	8,33%	8,33%	24,98%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	105,2	105,2,1	GESTION FINANCIERA	Mantener la rentabilidad del portafolio de inversión 100 puntos básicos frente a la inflación del año en curso	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Informe de rentabilidad del portafolio	10,00%	100	8,33%	8,33%	8,33%	25%	8,33%	8,33%	8,33%	50%	8,33%	8,33%	8,33%	75%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Informe de rentabilidad del portafolio	8,33%	8,33%	8,33%	24,98%	8,33%	8,33%	8,33%	49,98%	8,33%	8,33%	8,33%	74,97%	8,33%	8,33%	8,33%	99,96%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	105,2	105,2,1	GESTION FINANCIERA	Mantener la calificación en el corto y largo plazo para el 2021	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Calificación	10,00%	100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	10%	100%	0%	0%	0%	100%	Calificación				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	105,2	105,2,1	GESTION FINANCIERA	Mantener la calificación en el corto y largo plazo para el 2022	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Calificación	10,00%	100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	10%	100%	0%	0%	0%	100%	Calificación				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	105,2	105,2,1	GESTION FINANCIERA	Mantener la calificación en el corto y largo plazo para el 2023	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Calificación	10,00%	100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	10%	100%	0%	0%	0%	100%	Calificación				0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	10%	100%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	105,2	105,2,1	GESTION FINANCIERA	Lograr disminuir las reciprocidades pactadas en un 10%	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Informe con los resultados de las reciprocidades, transacciones y canales	10,00%	100	0	0	0	0%	45%	0%	55%	100%	0	0	0	100%	0	0	0	100%	Informe con los resultados de las reciprocidades, transacciones y canales				0,00%	45%	0%	55%	100%	0	0	0	100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	GESTIÓN	c105	G FINANCIERA	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	105,2	105,2,1	GESTION FINANCIERA	Lograr disminuir las reciprocidades pactadas en un 10%	GESTION DE RECAUDO, INVERSIONES Y PAGOS	Informe con los resultados de las reciprocidades, transacciones y canales	10,00%	100	0,83%	0,83%	0,83%	2%	0,83%	0,83%	0,83%	5%	0,83%	0,83%	0,83%	7%	0,83%	0,83%	0,83%	10%	Informe con los resultados de las reciprocidades, transacciones y canales			36,28%	36,28%				36,28%		70,00%		106,28%				106,28%	35%	0,0394
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c106	G FINANCIERA	SOPORTE FINANCIERO	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Financiero	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c107	G FINANCIERA	SOPORTE CONTABLE	105,3	105,3,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Soporte Contable	Informe	6,67%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c108	G FINANCIERA	PRESUPUESTO	105,4	105,4,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Presupuesto	Informe	7,14%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. FINANCIERA	CONTROL	c109	G FINANCIERA	TESORERIA	105,5	105,5,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c109	G FINANCIERA	TESORERIA	105,5	105,5,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c109	G FINANCIERA	TESORERIA	105,5	105,5,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c109	G FINANCIERA	TESORERIA	105,5	105,5,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c109	G FINANCIERA	TESORERIA	105,5	105,5,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c109	G FINANCIERA	TESORERIA	105,5	105,5,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c109	G FINANCIERA	TESORERIA	105,5	105,5,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c109	G FINANCIERA	TESORERIA	105,5	105,5,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c109	G FINANCIERA	TESORERIA	105,5	105,5,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. FINANCIERA	CONTROL	c109	G FINANCIERA	TESORERIA	105,5	105,5,1	GESTION FINANCIERA	Cumplimientos del COLA	Tesoreria	Informe	11,11%	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	100%	Informe				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
G. JURIDICA	GESTIÓN	c59	G. JURIDICA	ESTADO INMUEBLE	58,1	58,1,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	1. UTILIDAD PUBLICA	1.1 Resolucion de Urgencia y Utilidad Publica	100,00%	1,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Resolucion de Urgencia y Utilidad Publica			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. JURIDICA	GESTIÓN	c60	G. JURIDICA	IDENTIF PREDIAL	58,2	58,2,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	2. IDENTIFICACION PREDIAL	2.1 Identificación de los COBAMAS involucrados en el proyecto.	16,67%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Identificación de los COBAMAS involucrados en el proyecto.			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. JURIDICA	GESTIÓN	c60	G. JURIDICA	IDENTIF PREDIAL	58,3	58,3,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	2. IDENTIFICACION PREDIAL	2.2 Visita y recorrido a la zona de intervención del proyecto	16,67%	6,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Acta de reecorido			66,00%	66,00%	9,00%	9,00%	9,00%	93,00%				93,00%				93,00%	31%	0,0344
G. JURIDICA	GESTIÓN	c60	G. JURIDICA	IDENTIF PREDIAL	58,3	58,3,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	2. IDENTIFICACION PREDIAL	2.3 Solicitud de certificación de Bienes de Uso Publico	16,67%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Certificación de Bienes de Uso Publico			81,00%	81,00%				81,00%				81,00%				81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c60	G. JURIDICA	IDENTIF PREDIAL	58,3	58,3,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	2. IDENTIFICACION PREDIAL	2.4 Estudio de títulos, áreas y nomenclaturas	16,67%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Estudio de títulos, áreas y nomenclaturas			10,00%	10,00%	9%	9%	9%	37%	9%	9%	9%	64%	9%	9%	9%	91,00%	30%	0,0337
G. JURIDICA	GESTIÓN	c60	G. JURIDICA	IDENTIF PREDIAL	58,3	58,3,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	2. IDENTIFICACION PREDIAL	2.5 Solicitud de actualización catastral y resolución catastral individual.	16,67%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Certificacion actualización catastral y resolución de resolución catastral individual.			90,00%	90,00%				90,00%				90,00%				90,00%	30%	0,0333
G. JURIDICA	GESTIÓN	c60	G. JURIDICA	IDENTIF PREDIAL	58,3	58,3,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	2. IDENTIFICACION PREDIAL	2.6 Plano Punteo	16,67%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Plano Punteo			18,00%	18,00%				18,00%				18,00%				18,00%	6%	0,0067
G. JURIDICA	GESTIÓN	c61	G. JURIDICA	IDENTIF SOCIAL	58,4	58,4,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	2.7 Solicitud Datos de Propiedad y Valor Zona Homogénea	12,50%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Solicitud Datos de Propiedad y Valor Zona Homogénea			18,00%	18,00%				18,00%				18,00%				18,00%	6%	0,0067
G. JURIDICA	GESTIÓN	c61	G. JURIDICA	IDENTIF SOCIAL	58,4	58,4,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	2.8 Actualiación Estudio de Titulos	12,50%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Actualiación Estudio de Titulos			0,00%	0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c61	G. JURIDICA	IDENTIF SOCIAL	58,4	58,4,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	3.4 Caracterización poblacional	12,50%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Caracterización poblacional			18,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%				45,00%			65,00%	110,00%	37%	0,0407
G. JURIDICA	GESTIÓN	c61	G. JURIDICA	IDENTIF SOCIAL	58,4	58,4,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	3.5 Identificación de Actividades Económicas y/o Compensaciones de acuerdo a la Resolución 898 de 2014, modificada por la Resolución 1044 de 2014	12,50%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Identificación de Actividades Económicas y/o Compensaciones de acuerdo a la Resolución 898 de 2014, modificada por la Resolución 1044 de 2014			18,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%				45,00%			65,00%	110,00%	37%	0,0407
G. JURIDICA	GESTIÓN	c61	G. JURIDICA	IDENTIF SOCIAL	58,4	58,4,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	3.6 Solicitud de estado de cuenta de Impuesto, EPM, UNE, TELMEX, EEVVM y demás prestadores de servicios públicos domiciliarios.	12,50%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Constancia estado de cuenta de Impuesto, EPM, UNE, TELMEX, EEVVM y demás prestadores de servicios públicos domiciliarios.			18,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%				45,00%			65,00%	110,00%	37%	0,0407
G. JURIDICA	GESTIÓN	c61	G. JURIDICA	IDENTIF SOCIAL	58,4	58,4,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	3. 7 Solicitud y recibo de documento de titularidad o tenencia.	12,50%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	documento de titularidad o tenencia.			18,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%				45,00%			65,00%	110,00%	37%	0,0407
G. JURIDICA	GESTIÓN	c61	G. JURIDICA	IDENTIF SOCIAL	58,4	58,4,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	3.7 Elaboracion Ficha Social	12,50%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Ficha Social			18,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%				45,00%			65,00%	110,00%	37%	0,0407
G. JURIDICA	GESTIÓN	c61	G. JURIDICA	IDENTIF SOCIAL	58,4	58,4,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	3. IDENTIFICACION SOCIAL	3.8 Elaboración del censo a la población a intervenir (Opcional)	12,50%	6,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Acto administ5rativol censo a la población a intervenir (Opcional)			66,00%	66,00%	9,00%	9,00%	9,00%	93,00%	7,00%			100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. JURIDICA	GESTIÓN	c62	G. JURIDICA	VALORACIÓN	58,5	58,5,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	4. VALORACION	4.1 Solicitud y recibo del Avalúo	25,00%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Oficio solicitud Avaluo			18,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	55,00%			100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. JURIDICA	GESTIÓN	c62	G. JURIDICA	VALORACIÓN	58,5	58,5,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	4. VALORACION	4.2 Revisión del avalúo por parte del equipo de adquisiciones	25,00%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Revisión del avalúo por parte del equipo de adquisiciones			12,00%	12,00%	9,00%	9,00%	9,00%	39,00%	61,00%			100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. JURIDICA	GESTIÓN	c62	G. JURIDICA	VALORACIÓN	58,5	58,5,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	4. VALORACION	4.3 Impugnacion Avaluo (opcional)	25,00%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Impugnacion Avaluo (opcional)			0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	73,00%			100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. JURIDICA	GESTIÓN	c62	G. JURIDICA	VALORACIÓN	58,5	58,5,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	4. VALORACION	4.4 Avaluo Radicacion	25,00%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Avaluo Radicacion			12,00%	12,00%	9,00%	9,00%	9,00%	39,00%	76,00%			115,00%				115,00%	38%	0,0426
G. JURIDICA	GESTIÓN	c63	G. JURIDICA	APROP PRESUPUESTAL	58,6	58,6,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	5. APROPIACION PRESUPUESTAL	5.1 Compromiso y disponibilidad presupuestal	100,00%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Compromiso y disponibilidad presupuestal			12,00%	12,00%	9,00%	9,00%	9,00%	39,00%	76,00%			115,00%				115,00%	38%	0,0426
G. JURIDICA	GESTIÓN	c64	G. JURIDICA	OFERTA DE COMPRA	58,7	58,7,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	6. OFERTA DE COMPRA	6.1 Resolucion Oferta de Compra	20,00%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Resolucion Oferta de Compra			12,00%	12,00%	9,00%	9,00%	9,00%	39,00%	76,00%			115,00%				115,00%	38%	0,0426
G. JURIDICA	GESTIÓN	c64	G. JURIDICA	OFERTA DE COMPRA	58,7	58,7,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	6. OFERTA DE COMPRA	6.2 Notificacion Oferta de Compra	20,00%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Notificacion Oferta de Compra			12,00%	12,00%	9,00%	9,00%	9,00%	39,00%	76,00%			115,00%				115,00%	38%	0,0426
G. JURIDICA	GESTIÓN	c64	G. JURIDICA	OFERTA DE COMPRA	58,7	58,7,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	6. OFERTA DE COMPRA	6.3 Inscripcion Oferta de Compra	20,00%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Inscripcion Oferta de Compra			12,00%	12,00%	9,00%	9,00%	9,00%	39,00%	76,00%			115,00%				115,00%	38%	0,0426
G. JURIDICA	GESTIÓN	c64	G. JURIDICA	OFERTA DE COMPRA	58,7	58,7,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	6. OFERTA DE COMPRA	6.4 Termino Aceptacion Oferta de Compra	20,00%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Termino Aceptacion Oferta de Compra			10,00%	10,00%	9,00%	9,00%	9,00%	37,00%	76,00%			113,00%				113,00%	38%	0,0419
G. JURIDICA	GESTIÓN	c64	G. JURIDICA	OFERTA DE COMPRA	58,7	58,7,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	6. OFERTA DE COMPRA	6.5 Acta de Entrega	20,00%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Acta de Entrega			10,00%	10,00%	9,00%	9,00%	9,00%	37,00%	76,00%			113,00%				113,00%	38%	0,0419

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c65	G. JURIDICA	LEGALIZACIÓN	58,8	58,8,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	7. LEGALIZACION	7.1 Registro ORIPM Escritura Publica	50,00%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Certificado de Tradicion			14,00%	14,00%	9,00%	9,00%	9,00%	41,00%	76,00%			117,00%				117,00%	39%	0,0433
G. JURIDICA	GESTIÓN	c65	G. JURIDICA	LEGALIZACIÓN	58,8	58,8,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	7. LEGALIZACION	7.2 Registro ORIPM Expropiacion Administrativa	50,00%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Certificado de Tradicion			0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	76,00%			103,00%				103,00%	34%	0,0381
G. JURIDICA	GESTIÓN	c66	G. JURIDICA	DESCARGUE CATASTRAL	58,9	58,9,1	Gestión predial	Identificar el inmueble y el estado tecnico juridico del predio	8. DESCARGUE CATASTRAL	8.1 Solicitud descargue catastral	100,00%	55,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Resolucion Descargue			5,00%	5,00%	9,00%	9,00%	9,00%	32,00%	76,00%			108,00%				108,00%	36%	0,0400
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Sanear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	88,05 %	0,00%	0,00%	88,05%				88,05%				88,05%	BASE DE DATOS	0,00%	4,43%	7,61%	12,05%				12,05%	76,00%			88,05%				88,05%	29%	0,0326
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	88,05%	0,00%	0,00%	88,05%				88,05%				88,05%	BASE DE DATOS	0,00%	4,43%	7,61%	12,05%				12,05%	76,00%			88,05%				88,05%	29%	0,0326
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	101,00%	0,00%	0,00%	101,00%				101,00%				101,00%	BASE DE DATOS	0,00%	6,70%	18,30%	25,00%				25,00%	76,00%			101,00%				101,00%	34%	0,0374
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	88,05%	0,00%	0,00%	88,05%				88,05%				88,05%	BASE DE DATOS	0,00%	4,43%	7,61%	12,05%				12,05%	76,00%			88,05%				88,05%	29%	0,0326
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	101,00%	0,00%	0,00%	101,00%				101,00%				101,00%	SAFIX Y BPMS	0,00%	6,70%	18,30%	25,00%				25,00%	76,00%			101,00%				101,00%	34%	0,0374
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	88,05%	0,00%	0,00%	88,05%				88,05%				88,05%	SAFIX	0,00%	4,43%	7,61%	12,05%				12,05%	76,00%			88,05%				88,05%	29%	0,0326
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	88,05%	0,00%	0,00%	88,05%				88,05%				88,05%	BPMS	0,00%	4,43%	7,61%	12,05%				12,05%	76,00%			88,05%				88,05%	29%	0,0326
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	88,05%	0,00%	0,00%	88,05%				88,05%				88,05%	BASE DE NOTIFICACIO	0,00%	4,43%	7,61%	12,05%				12,05%	76,00%			88,05%				88,05%	29%	0,0326
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	101,00%	0,00%	0,00%	101,00%				101,00%				101,00%	BASE DE DATOS	0,00%	6,70%	18,30%	25,00%				25,00%	76,00%			101,00%				101,00%	34%	0,0374

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	88,05%	0,00%	0,00%	88,05%				88,05%				88,05%	BASE DE DATOS	0,00%	4,43%	7,61%	12,05%				12,05%	76,00%			88,05%				88,05%	29%	0,0326
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	101,00%	0,00%	0,00%	101,00%				101,00%				101,00%	BASE DE DATOS	0,00%	6,70%	18,30%	25,00%				25,00%	76,00%			101,00%				101,00%	34%	0,0374
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Senear los contribuyentes que ingresan al proceso de cobro coactivo para que sea efectivo y evitar vicios de nulidades dentro del tramite	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	ESTUDIO DE LEGALIDAD	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	88,05%	0,00%	0,00%	88,05%				88,05%				88,05%	BASE DE DATOS	0,00%	4,43%	7,61%	12,05%				12,05%	76,00%			88,05%				88,05%	29%	0,0326
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Realizar el efectivo recaudo de cartera y suspension de terminos de prescripción	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	MANDAMIENTO DE PAGO	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	106,45%	0,00%	0,00%	106,45%				106,45%				106,45%	BPMS Y BASE DE DATOS	0,00%	12,16%	18,30%	30,45%				30,45%	76,00%			106,45%				106,45%	35%	0,0394
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Realizar el efectivo recaudo de cartera y suspension de terminos de prescripción	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	MANDAMIENTO DE PAGO	4,76%	880	0%	0%	0%	0,00%	106,45%	0,00%	0,00%	106,45%				106,45%				106,45%	BPMS Y SAFIX	0,00%	12,16%	18,30%	30,45%				30,45%	76,00%			106,45%				106,45%	35%	0,0394
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el embargo de productos finacieros	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	EMBARGO CUENTAS BANCARIAS	4,76%	1345	0%	0%	0%	0,00%	94,74%	0,00%	0,00%	94,74%				94,74%				94,74%	BPMS Y BASE DE DATOS	0,00%	6,77%	11,97%	18,74%				18,74%	76,00%			94,74%				94,74%	32%	0,0351
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	hacer efectivo el embargo de los productos finaciero	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	COMUNICACION EMBARGO ENTIDADES BANCARIAS	4,76%	1345	0%	0%	0%	0,00%	89,83%	0,00%	0,00%	89,83%				89,83%				89,83%	SAFIX	7,81%	0,00%	6,02%	13,83%				13,83%	76,00%			89,83%				89,83%	30%	0,0333
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	hacer efectivo el embargo de los productos finaciero	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	COMUNICACION EMBARGO ENTIDADES BANCARIAS	4,76%	1345	0%	0%	0%	0,00%	89,83%	0,00%	0,00%	89,83%				89,83%				89,83%	BPMS Y BASE DE DATOS	7,81%	0,00%	6,02%	13,83%				13,83%	76,00%			89,83%				89,83%	30%	0,0333
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	hacer efectivo el embargo de los productos finaciero	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	COMUNICACION EMBARGO ENTIDADES BANCARIAS	4,76%	1345	0%	0%	0%	0,00%	89,83%	0,00%	0,00%	89,83%				89,83%				89,83%	ARCHIVO EN EXCEL	7,81%	0,00%	6,02%	13,83%				13,83%	76,00%			89,83%				89,83%	30%	0,0333
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvantamiento de la medidad cautelar de embargo de cuentas	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	COMUNICACION DESEMBAGO CUENTAS BANCARIAS	4,76%	518	0%	0%	0%	0,00%	102,25%	0,00%	0,00%	102,25%				102,25%				102,25%	SAFIX	9,65%	9,07%	7,53%	26,25%				26,25%	76,00%			102,25%				102,25%	34%	0,0379
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvantamiento de la medidad cautelar de embargo de cuentas	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	COMUNICACION DESEMBAGO CUENTAS BANCARIAS	4,76%	518	0%	0%	0%	0,00%	102,25%	0,00%	0,00%	102,25%				102,25%				102,25%	BPMS Y BASE DE DATOS	9,65%	9,07%	7,53%	26,25%				26,25%	76,00%			102,25%				102,25%	34%	0,0379
G. JURIDICA	GESTIÓN	c67	G. JURIDICA	ESTUDIO DE LEGALIDAD	59,1	59,1,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvantamiento de la medidad cautelar de embargo de cuentas	ETAPA 1: INICIO GESTION DEL COBRO	COMUNICACION DESEMBAGO CUENTAS BANCARIAS	4,76%	518	0%	0%	0%	0,00%	102,25%	0,00%	0,00%	102,25%				102,25%				102,25%	ARCHIVO EN EXCEL	9,65%	9,07%	7,53%	26,25%				26,25%	76,00%			102,25%				102,25%	34%	0,0379
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,85%	0,00%	0,00%	82,85%				82,85%				82,85%	BASE DE DATOS	0,09%	2,13%	4,63%	6,85%				6,85%	76,00%			82,85%				82,85%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,85%	0,00%	0,00%	82,85%				82,85%				82,85%	BASE DE DATOS	0,09%	2,13%	4,63%	6,85%				6,85%	76,00%			82,85%				82,85%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,85%	0,00%	0,00%	82,85%				82,85%				82,85%	BASE DE DATOS	0,09%	2,13%	4,63%	6,85%				6,85%	76,00%			82,85%				82,85%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,13%	0,00%	0,00%	98,13%				98,13%				98,13%	SAFIX Y BPMS	0,28%	11,02%	10,83%	22,13%				22,13%	76,00%			98,13%				98,13%	33%	0,0363
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,85%	0,00%	0,00%	82,85%				82,85%				82,85%	SAFIX	0,09%	2,13%	4,63%	6,85%				6,85%	76,00%			82,85%				82,85%	28%	0,0307

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,85%	0,00%	0,00%	82,85%				82,85%				82,85%	BPMS	0,09%	2,13%	4,63%	6,85%			6,85%	76,00%			82,85%				82,85%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,85%	0,00%	0,00%	82,85%				82,85%				82,85%	WEB LOGISTICA Y BASE DE DATOS NOTIFICACIONES	0,09%	2,13%	4,63%	6,85%			6,85%	76,00%			82,85%				82,85%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,85%	0,00%	0,00%	82,85%				82,85%				82,85%	BASE DE DATOS	0,09%	2,13%	4,63%	6,85%			6,85%	76,00%			82,85%				82,85%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,85%	0,00%	0,00%	82,85%				82,85%				82,85%	BASE DE DATOS	0,09%	2,13%	4,63%	6,85%			6,85%	76,00%			82,85%				82,85%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Impulsar el proceso de cobro coactivo	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION	3,45%	1080	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,85%	0,00%	0,00%	82,85%				82,85%				82,85%	BPMS Y BASE DE DATOS	0,09%	2,13%	4,63%	6,85%			6,85%	76,00%			82,85%				82,85%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Asegurar el recaudo cuando no es efectivo el embargo de cuentas bancarias	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	EMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	1101	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,81%	0,00%	0,00%	86,81%				86,81%				86,81%	SAFIX	0,00%	10,35%	0,45%	10,81%			10,81%	76,00%			86,81%				86,81%	29%	0,0322
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Asegurar el recaudo cuando no es efectivo el embargo de cuentas bancarias	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	EMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	1101	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,81%	0,00%	0,00%	86,81%				86,81%				86,81%	BANCO AGRARIO	0,00%	10,35%	0,45%	10,81%			10,81%	76,00%			86,81%				86,81%	29%	0,0322
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Asegurar el recaudo cuando no es efectivo el embargo de cuentas bancarias	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	EMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	1101	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,81%	0,00%	0,00%	86,81%				86,81%				86,81%	BPMS Y BASE DE DATOS	0,00%	10,35%	0,45%	10,81%			10,81%	76,00%			86,81%				86,81%	29%	0,0322
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Hacer efectivo el embargo del bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	COMUNICACION EMBARGO BIEN INMUEBLE	3,45%	3844	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,53%	0,00%	0,00%	77,53%				77,53%				77,53%	SAFIX	0,00%	0,00%	1,53%	1,53%			1,53%	76,00%			77,53%				77,53%	26%	0,0287
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Hacer efectivo el embargo del bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	COMUNICACION EMBARGO BIEN INMUEBLE	3,45%	3844	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,53%	0,00%	0,00%	77,53%				77,53%				77,53%	BANCO AGRARIO	0,00%	0,00%	1,53%	1,53%			1,53%	76,00%			77,53%				77,53%	26%	0,0287
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Hacer efectivo el embargo del bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	COMUNICACION EMBARGO BIEN INMUEBLE	3,45%	3844	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,53%	0,00%	0,00%	77,53%				77,53%				77,53%	BPMS	0,00%	0,00%	1,53%	1,53%			1,53%	76,00%			77,53%				77,53%	26%	0,0287
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Hacer efectivo el embargo del bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	COMUNICACION EMBARGO BIEN INMUEBLE	3,45%	3844	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,53%	0,00%	0,00%	77,53%				77,53%				77,53%	SAFIX	0,00%	0,00%	1,53%	1,53%			1,53%	76,00%			77,53%				77,53%	26%	0,0287
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Hacer efectivo el embargo del bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	COMUNICACION EMBARGO BIEN INMUEBLE	3,45%	3844	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,03%	0,00%	0,00%	76,03%				76,03%				76,03%	BPMS Y BASE DE DATOS	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%			0,03%	76,00%			76,03%				76,03%	25%	0,0282
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Hacer efectivo el embargo del bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	COMUNICACION EMBARGO BIEN INMUEBLE	3,45%	3844	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,10%	0,00%	0,00%	81,10%				81,10%				81,10%	ARCHIVO EN EXCEL	0,00%	0,00%	5,10%	5,10%			5,10%	76,00%			81,10%				81,10%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvantamiento de la medidad cautelar sobre el bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	DESEMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	724	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,77%	0,00%	0,00%	82,77%				82,77%				82,77%	SAFIX	1,93%	2,21%	2,62%	6,77%			6,77%	76,00%			82,77%				82,77%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvantamiento de la medidad cautelar sobre el bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	DESEMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	724	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,77%	0,00%	0,00%	82,77%				82,77%				82,77%	BASE DE DATOS INTRANET	1,93%	2,21%	2,62%	6,77%			6,77%	76,00%			82,77%				82,77%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvantamiento de la medidad cautelar sobre el bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	DESEMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	724	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,41%	0,00%	0,00%	76,41%				76,41%				76,41%	BPMS Y BASE DE DATOS	0,14%	0,14%	0,14%	0,41%			0,41%	76,00%			76,41%				76,41%	25%	0,0283
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	ordenar el e lvantamiento de la medidad cautelar sobre el bien inmueble	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	DESEMBARGO DE BIENES INMUEBLES	3,45%	724	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,82%	0,00%	0,00%	93,82%				93,82%				93,82%	ARCHIVO EN EXCEL	4,56%	5,25%	8,01%	17,82%			17,82%	76,00%			93,82%				93,82%	31%	0,0347
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Sanear la Legalidad del Mandamiento de pago	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	ACLARACION MANDAMIENTO DE PAGO DE FALLECIDOS	3,45%	5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,00%	0,00%	0,00%	76,00%				76,00%				76,00%	BPMS Y BASE DE DATOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	76,00%			76,00%				76,00%	25%	0,0281
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	seguir adelante con el proceso de cobro	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	VINCULACION A HEREDEROS	3,45%	10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,00%	0,00%	0,00%	86,00%				86,00%				86,00%	BPMS Y BASE DE DATOS	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%			10,00%	76,00%			86,00%				86,00%	29%	0,0319

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	liquidar la obligacion del contribuyente respecto al valor del Titulo de deposito judicial	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	SOLICITUD LIQUIDACION DE CREDITO	3,45%	124	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,87%	0,00%	0,00%	84,87%				84,87%				84,87%	SAFIX	0,00%	0,00%	0,00%	8,87%			8,87%	76,00%			84,87%				84,87%	28%	0,0314
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	liquidar la obligacion del contribuyente respecto al valor del Titulo de deposito judicial	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	SOLICITUD LIQUIDACION DE CREDITO	3,45%	124	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,87%	0,00%	0,00%	84,87%				84,87%				84,87%	BANCO AGRARIO	0,00%	0,00%	0,00%	8,87%			8,87%	76,00%			84,87%				84,87%	28%	0,0314
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	liquidar la obligacion del contribuyente respecto al valor del Titulo de deposito judicial	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	SOLICITUD LIQUIDACION DE CREDITO	3,45%	124	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,87%	0,00%	0,00%	84,87%				84,87%				84,87%	WEB LOGISTICA Y BASE DE DATOS NOTIFICACIONES	0,00%	0,00%	0,00%	8,87%			8,87%	76,00%			84,87%				84,87%	28%	0,0314
G. JURIDICA	GESTIÓN	c68	G. JURIDICA	IMPULSO PROCESAL	59,2	59,2,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Realizar de oficio el pago total o parcial de la obligacion	ETAPA 2:IMPULSO PROCESAL	LIQUIDACION DEL CREDITO	3,45%	124	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,68%	0,00%	0,00%	85,68%				85,68%				85,68%	BPMS Y SOPORTE FINANCIERO	0,00%	0,00%	9,68%	9,68%			9,68%	76,00%			85,68%				85,68%	29%	0,0317
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ocntribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,61%	0,00%	0,00%	88,61%				88,61%				88,61%	SAFIX	0,61%	7,39%	4,61%	12,61%			12,61%	76,00%			88,61%				88,61%	30%	0,0328
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ocntribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,61%	0,00%	0,00%	88,61%				88,61%				88,61%	BASE DE COBRO COBRO	0,61%	7,39%	4,61%	12,61%			12,61%	76,00%			88,61%				88,61%	30%	0,0328
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ocntribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,61%	0,00%	0,00%	88,61%				88,61%				88,61%	BASE DE COBRO COBRO	0,61%	7,39%	4,61%	12,61%			12,61%	76,00%			88,61%				88,61%	30%	0,0328
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ocntribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,61%	0,00%	0,00%	88,61%				88,61%				88,61%	BASE DE COBRO COBRO	0,61%	7,39%	4,61%	12,61%			12,61%	76,00%			88,61%				88,61%	30%	0,0328
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ocntribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,61%	0,00%	0,00%	88,61%				88,61%				88,61%	BASE DE COBRO COBRO	0,61%	7,39%	4,61%	12,61%			12,61%	76,00%			88,61%				88,61%	30%	0,0328
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ocntribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,61%	0,00%	0,00%	88,61%				88,61%				88,61%	BANCO AGRARIO	0,61%	7,39%	4,61%	12,61%			12,61%	76,00%			88,61%				88,61%	30%	0,0328
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ocntribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,42%	0,00%	0,00%	78,42%				78,42%				78,42%	BANCO AGRARIO Y SOPORTE FINANCIERO	0,85%	1,21%	0,36%	2,42%			2,42%	76,00%			78,42%				78,42%	26%	0,0290
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ocntribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,61%	0,00%	0,00%	76,61%				76,61%				76,61%	BANCO AGRARIO Y SOPORTE FINANCIERO	0,12%	0,24%	0,24%	0,61%			0,61%	76,00%			76,61%				76,61%	26%	0,0284
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Responder dentro del termino legal los requerimientos de los ocntribuyentes	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS	3,85%	825	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,61%	0,00%	0,00%	88,61%				88,61%				88,61%	BANCO AGRARIO Y SOPORTE FINANCIERO	0,61%	7,39%	4,61%	12,61%			12,61%	76,00%			88,61%				88,61%	30%	0,0328
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	EXCEPCIONES	3,85%	20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	106,00%	0,00%	0,00%	106,00%				106,00%				106,00%	WEB LOGISTICA Y BASE DE NOTIFICACION	5,00%	25,00%	0,00%	30,00%			30,00%	76,00%			106,00%				106,00%	35%	0,0393
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	EXCEPCIONES	3,85%	20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	106,00%	0,00%	0,00%	106,00%				106,00%				106,00%	ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL	5,00%	25,00%	0,00%	30,00%			30,00%	76,00%			106,00%				106,00%	35%	0,0393
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	EXCEPCIONES	3,85%	20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	106,00%	0,00%	0,00%	106,00%				106,00%				106,00%	SAFIX, BPMS, BASE DE DATOS COBRO	5,00%	25,00%	0,00%	30,00%			30,00%	76,00%			106,00%				106,00%	35%	0,0393
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	EXCEPCIONES	3,85%	20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	106,00%	0,00%	0,00%	106,00%				106,00%				106,00%	BPMS Y BASE DE DATOS COBRO	5,00%	25,00%	0,00%	30,00%			30,00%	76,00%			106,00%				106,00%	35%	0,0393
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	RECURSO A LAS EXCEPCION	3,85%	5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,00%	0,00%	0,00%	76,00%				76,00%				76,00%	BPMS Y BASE DE DATOS COBRO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	76,00%			76,00%				76,00%	25%	0,0281
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PRESCRIPCION	3,85%	5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,00%	0,00%	0,00%	96,00%				96,00%				96,00%	BPMS Y BASE DE DATOS COBRO	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%			20,00%	76,00%			96,00%				96,00%	32%	0,0356
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PRESCRIPCION	3,85%	5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,00%	0,00%	0,00%	96,00%				96,00%				96,00%	WEB LOGISTICA Y BASE DE NOTIFICACION	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%			20,00%	76,00%			96,00%				96,00%	32%	0,0356

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PRESCRIPCION	3,85%	5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,00%	0,00%	0,00%	96,00%				96,00%				96,00%	SAFIX Y BPMS	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%			20,00%	76,00%			96,00%				96,00%	32%	0,0356
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PRESCRIPCION	3,85%	5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,00%	0,00%	0,00%	96,00%				96,00%				96,00%	PLANO 226	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%			20,00%	76,00%			96,00%				96,00%	32%	0,0356
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Conceder el derecho de defensa al contribuyente	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PRESCRIPCION	3,85%	5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,00%	0,00%	0,00%	96,00%				96,00%				96,00%	BPMS	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%			20,00%	76,00%			96,00%				96,00%	32%	0,0356
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Verificar si se hizo efectivo o no el embargo de cuentas bancarias	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	INSTRUMENTALIZACION RESPUESTA BANCOS	3,85%	357	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,17%	0,00%	0,00%	89,17%				89,17%				89,17%	BPMS	7,84%	3,92%	1,40%	13,17%			13,17%	76,00%			89,17%				89,17%	30%	0,0330
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Verificar si se hizo efectivo o no el embargo de bienes inmuebles	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	INSTRUMENTALIZACION RESPUESTA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	3,85%	44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,36%	0,00%	0,00%	87,36%				87,36%				87,36%	BPMS	11,36%	0,00%	0,00%	11,36%			11,36%	76,00%			87,36%				87,36%	29%	0,0324
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar cumplimiento a orden judicial	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS JUZGADOS	3,85%	40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,50%	0,00%	0,00%	78,50%				78,50%				78,50%	BASE DE COBRO COBRO	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%			2,50%	76,00%			78,50%				78,50%	26%	0,0291
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar cumplimiento a orden judicial	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS JUZGADOS	3,85%	40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,50%	0,00%	0,00%	78,50%				78,50%				78,50%	BPMS	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%			2,50%	76,00%			78,50%				78,50%	26%	0,0291
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar cumplimiento a orden judicial	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS JUZGADOS	3,85%	40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,50%	0,00%	0,00%	78,50%				78,50%				78,50%	BASE DE COBRO COBRO	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%			2,50%	76,00%			78,50%				78,50%	26%	0,0291
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar cumplimiento a orden judicial	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	PQRS JUZGADOS	3,85%	40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,50%	0,00%	0,00%	78,50%				78,50%				78,50%	SAFIX, BPMS Y BASE DE DATOS	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%			2,50%	76,00%			78,50%				78,50%	26%	0,0291
G. JURIDICA	GESTIÓN	c69	G. JURIDICA	DERECHO A DEFENSA	59,3	59,3,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Sanear el proceso de cobro coactivo	ETAPA 3: DERECHO DE DEFENSA	REVOCATORIAS	3,85%	26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,23%	0,00%	0,00%	95,23%				95,23%				95,23%	BPMS Y BASE DE DATOS COBRO	11,54%	7,69%	0,00%	19,23%			19,23%	76,00%			95,23%				95,23%	32%	0,0353
G. JURIDICA	GESTIÓN	c70	G. JURIDICA	CIERRE PROCESAL	59,4	59,4,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar por terminado el proceso de cobro coactivo cuando se recupere el pago a plazo de acuerdo al inciso segundo del articulo 60 del acuerdo 058 de 2008, o cuando se arealiza el pago total de la obligacion	ETAPA 4: CIERRE PROCESAL	TERMIANCION Y ARCHIVO	100,00%	908	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,83%	0,00%	0,00%	94,83%				94,83%				94,83%	BPMS	7,60%	5,51%	5,73%	18,83%			18,83%	76,00%			94,83%				94,83%	32%	0,0351
G. JURIDICA	GESTIÓN	c71	G. JURIDICA	CIERRE PROCESAL	59,4	59,4,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar por terminado el proceso de cobro coactivo cuando se recupere el pago a plazo de acuerdo al inciso segundo del articulo 60 del acuerdo 058 de 2008, o cuando se arealiza el pago total de la obligacion	ETAPA 4: CIERRE PROCESAL	TERMIANCION Y ARCHIVO	100,00%	908	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,83%	0,00%	0,00%	94,83%				94,83%				94,83%	SAFIX	7,60%	5,51%	5,73%	18,83%			18,83%	76,00%			94,83%				94,83%	32%	0,0351
G. JURIDICA	GESTIÓN	c72	G. JURIDICA	CIERRE PROCESAL	59,4	59,4,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar por terminado el proceso de cobro coactivo cuando se recupere el pago a plazo de acuerdo al inciso segundo del articulo 60 del acuerdo 058 de 2008, o cuando se arealiza el pago total de la obligacion	ETAPA 4: CIERRE PROCESAL	TERMIANCION Y ARCHIVO	100,00%	908	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,83%	0,00%	0,00%	94,83%				94,83%				94,83%	BASE DE DATOS COBRO	7,60%	5,51%	5,73%	18,83%			18,83%	76,00%			94,83%				94,83%	32%	0,0351

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c73	G. JURIDICA	CIERRE PROCESAL	59,4	59,4,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar por terminado el proceso de cobro coactivo cuando se recupere el pago a plazo de acuerdo al inciso segundo del articulo 60 del acuerdo 058 de 2008, o cuando se arealiza el pago total de la obligacion	ETAPA 4: CIERRE PROCESAL	TERMIANCION Y ARCHIVO	100,00%	908	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,83%	0,00%	0,00%	94,83%				94,83%				94,83%	BANCO AGRARIO	7,60%	5,51%	5,73%	18,83%				18,83%	76,00%				94,83%				94,83%	32%	0,0351
G. JURIDICA	GESTIÓN	c74	G. JURIDICA	CIERRE PROCESAL	59,4	59,4,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Dar por terminado el proceso de cobro coactivo cuando se recupere el pago a plazo de acuerdo al inciso segundo del articulo 60 del acuerdo 058 de 2008, o cuando se arealiza el pago total de la obligacion	ETAPA 4: CIERRE PROCESAL	TERMIANCION Y ARCHIVO	100,00%	908	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,83%	0,00%	0,00%	94,83%				94,83%				94,83%	BPMS Y BASE DE DATOS COBRO	7,60%	5,51%	5,73%	18,83%				18,83%	76,00%				94,83%				94,83%	32%	0,0351
G. JURIDICA	GESTIÓN	c75	G. JURIDICA	ETAPA 5	59,5	59,5,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar que todas las actuaciones dentro del proceso se encuentre conforme a la Ley	ETAPA 5:	REVISION Y APROBACION DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO	33,33%	8893	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,07%	0,00%	0,00%	91,07%				91,07%				91,07%	BPMS	2,65%	5,64%	6,77%	15,07%				15,07%	76,00%				91,07%				91,07%	30%	0,0337
G. JURIDICA	GESTIÓN	c75	G. JURIDICA	ETAPA 5	59,5	59,5,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar que todas las actuaciones dentro del proceso se encuentre conforme a la Ley	ETAPA 5:	REVISION Y APROBACION DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO	33,33%	8893	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,07%	0,00%	0,00%	91,07%				91,07%				91,07%	CORREO ELECTRONICO	2,65%	5,64%	6,77%	15,07%				15,07%	76,00%				91,07%				91,07%	30%	0,0337
G. JURIDICA	GESTIÓN	c75	G. JURIDICA	ETAPA 5	59,5	59,5,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar que todas las actuaciones dentro del proceso se encuentre conforme a la Ley	ETAPA 5:	REVISION Y APROBACION DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO	33,33%	8893	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,07%	0,00%	0,00%	91,07%				91,07%				91,07%	CORREO ELECTRONICO Y BASE DE DATOS	2,65%	5,64%	6,77%	15,07%				15,07%	76,00%				91,07%				91,07%	30%	0,0337
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1735	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,56%	0,00%	0,00%	88,56%				88,56%				88,56%	BPMS	0,00%	2,94%	9,63%	12,56%				12,56%	76,00%				88,56%				88,56%	30%	0,0328
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1735	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,56%	0,00%	0,00%	88,56%				88,56%				88,56%	INTRANET	0,00%	2,94%	9,63%	12,56%				12,56%	76,00%				88,56%				88,56%	30%	0,0328
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1735	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,56%	0,00%	0,00%	88,56%				88,56%				88,56%	BPMS	0,00%	2,94%	9,63%	12,56%				12,56%	76,00%				88,56%				88,56%	30%	0,0328
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1735	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	88,56%	0,00%	0,00%	88,56%				88,56%				88,56%	BPMS	0,00%	2,94%	9,63%	12,56%				12,56%	76,00%				88,56%				88,56%	30%	0,0328
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1735	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,56%	0,00%	0,00%	88,56%				88,56%				88,56%	BPMS	0,00%	2,94%	9,63%	12,56%				12,56%	76,00%				88,56%				88,56%	30%	0,0328
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1735	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,18%	0,00%	0,00%	94,18%				94,18%				94,18%	BASE DE DATOS	0,00%	9,09%	9,09%	18,18%				18,18%	76,00%				94,18%				94,18%	31%	0,0349
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1624	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,90%	0,00%	0,00%	82,90%				82,90%				82,90%	SAFIX	0,00%	0,00%	6,90%	6,90%				6,90%	76,00%				82,90%				82,90%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1624	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,90%	0,00%	0,00%	82,90%				82,90%				82,90%	BPMS	0,00%	0,00%	6,90%	6,90%				6,90%	76,00%				82,90%				82,90%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1624	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,90%	0,00%	0,00%	82,90%				82,90%				82,90%	BPMS	0,00%	0,00%	6,90%	6,90%				6,90%	76,00%				82,90%				82,90%	28%	0,0307

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg.-Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1624	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,09%	0,00%	0,00%	85,09%				85,09%				85,09%	CORREO ELECTRONICO	0,00%	0,00%	9,09%	9,09%			9,09%	76,00%			85,09%				85,09%	28%	0,0315
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1624	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,90%	0,00%	0,00%	82,90%				82,90%				82,90%	BPMS	0,00%	0,00%	6,90%	6,90%			6,90%	76,00%			82,90%				82,90%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1624	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,90%	0,00%	0,00%	82,90%				82,90%				82,90%	BPMS	0,00%	0,00%	6,90%	6,90%			6,90%	76,00%			82,90%				82,90%	28%	0,0307
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	1624	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,09%	0,00%	0,00%	85,09%				85,09%				85,09%	BASE DE DATOS	0,00%	0,00%	9,09%	9,09%			9,09%	76,00%			85,09%				85,09%	28%	0,0315
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION EN LA WEB DEL MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	110	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	115,09%	0,00%	0,00%	115,09%				115,09%				115,09%	BASE DE DATOS	0,00%	39,09%	0,00%	39,09%			39,09%	76,00%			115,09%				115,09%	38%	0,0426
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION EN LA WEB DEL MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	110	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	115,09%	0,00%	0,00%	115,09%				115,09%				115,09%	SAFIX	0,00%	39,09%	0,00%	39,09%			39,09%	76,00%			115,09%				115,09%	38%	0,0426
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION EN LA WEB DEL MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	110	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	115,09%	0,00%	0,00%	115,09%				115,09%				115,09%	BPMS	0,00%	39,09%	0,00%	39,09%			39,09%	76,00%			115,09%				115,09%	38%	0,0426
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION EN LA WEB DEL MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	110	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,91%	0,00%	0,00%	76,91%				76,91%				76,91%	ARCHIVO EN EXCEL	0,00%	0,91%	0,00%	0,91%			0,91%	76,00%			76,91%				76,91%	26%	0,0285
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION EN LA WEB DEL MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	110	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	115,09%	0,00%	0,00%	115,09%				115,09%				115,09%		0,00%	39,09%	0,00%	39,09%			39,09%	76,00%			115,09%				115,09%	38 %	0,0426
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION EN LA WEB DEL MANDAMIENTO DE PAGO	1,03%	110	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	115,09%	0,00%	0,00%	115,09%				115,09%				115,09%	PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	0,00%	39,09%	0,00%	39,09%			39,09%	76,00%			115,09%				115,09%	38%	0,0426
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION PQRS	1,03%	865	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,29%	0,00%	0,00%	86,29%				86,29%				86,29%	BPMS	0,35%	6,24%	3,70%	10,29%			10,29%	76,00%			86,29%				86,29%	29%	0,0320
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION PQRS	1,03%	865	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,29%	0,00%	0,00%	86,29%				86,29%				86,29%	BPMS	0,35%	6,24%	3,70%	10,29%			10,29%	76,00%			86,29%				86,29%	29%	0,0320
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION PQRS	1,03%	865	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,29%	0,00%	0,00%	86,29%				86,29%				86,29%	BPMS	0,35%	6,24%	3,70%	10,29%			10,29%	76,00%			86,29%				86,29%	29%	0,0320
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION ROSE	1,03%	1196	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,60%	0,00%	0,00%	81,60%				81,60%				81,60%	BPMS	0,00%	1,17%	4,43%	5,60%			5,60%	76,00%			81,60%				81,60%	27%	0,0302
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION ROSE	1,03%	1196	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,60%	0,00%	0,00%	81,60%				81,60%				81,60%	INTRANET	0,00%	1,17%	4,43%	5,60%			5,60%	76,00%			81,60%				81,60%	27%	0,0302
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION ROSE	1,03%	1196	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,60%	0,00%	0,00%	81,60%				81,60%				81,60%	BPMS	0,00%	1,17%	4,43%	5,60%			5,60%	76,00%			81,60%				81,60%	27%	0,0302
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION ROSE	1,03%	1196	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,60%	0,00%	0,00%	81,60%				81,60%				81,60%	BPMS	0,00%	1,17%	4,43%	5,60%			5,60%	76,00%			81,60%				81,60%	27%	0,0302
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION ROSE	1,03%	1196	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,60%	0,00%	0,00%	81,60%				81,60%				81,60%	BPMS	0,00%	1,17%	4,43%	5,60%			5,60%	76,00%			81,60%				81,60%	27%	0,0302
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION ROSE EN LA WEB	1,03%	84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	105,76%	0,00%	0,00%	105,76%				105,76%				105,76%	BPMS	0,00%	1,19%	28,57%	29,76%			29,76%	76,00%			105,76%				105,76%	35%	0,0392
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION ROSE EN LA WEB	1,03%	84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	105,76%	0,00%	0,00%	105,76%				105,76%				105,76%	ARCHIVO EN EXCEL	0,00%	1,19%	28,57%	29,76%			29,76%	76,00%			105,76%				105,76%	35%	0,0392

Proceso	BLOQUE	Capítulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION ROSE EN LA WEB	1,03%	84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	105,76%	0,00%	0,00%	105,76%				105,76%				105,76%	PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	0,00%	1,19%	28,57%	29,76%				29,76%	76,00%			105,76%				105,76%	35%	0,0392
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE AUTOS DE LIQUIDACION DE CREDITO	1,03%	124	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,35%	0,00%	0,00%	95,35%				95,35%				95,35%	BPMS	0,00%	0,00%	19,35%	19,35%				19,35%	76,00%			95,35%				95,35%	32%	0,0353
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE AUTOS DE LIQUIDACION DE CREDITO	1,03%	124	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,35%	0,00%	0,00%	95,35%				95,35%				95,35%		0,00%	0,00%	19,35%	19,35%				19,35%	76,00%			95,35%				95,35%	32%	0,0353
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE AUTOS DE LIQUIDACION DE CREDITO	1,03%	124	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,42%	0,00%	0,00%	78,42%				78,42%				78,42%	BASE DE DATOS	0,00%	0,00%	2,42%	2,42%				2,42%	76,00%			78,42%				78,42%	26%	0,0290
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE AUTOS DE LIQUIDACION DE CREDITO	1,03%	124	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,35%	0,00%	0,00%	95,35%				95,35%				95,35%	BPMS	0,00%	0,00%	19,35%	19,35%				19,35%	76,00%			95,35%				95,35%	32%	0,0353
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE AUTOS DE LIQUIDACION DE CREDITO EN LA WEB	1,03%	28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,00%	0,00%	0,00%	76,00%				76,00%				76,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	76,00%			76,00%				76,00%	25%	0,0281
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE AUTOS DE LIQUIDACION DE CREDITO EN LA WEB	1,03%	28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,00%	0,00%	0,00%	76,00%				76,00%				76,00%	ARCHIVO EN EXCEL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	76,00%			76,00%				76,00%	25%	0,0281
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE AUTOS DE LIQUIDACION DE CREDITO EN LA WEB	1,03%	28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,00%	0,00%	0,00%	76,00%				76,00%				76,00%	PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	76,00%			76,00%				76,00%	25%	0,0281
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS	1,03%	531	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	110,27%	0,00%	0,00%	110,27%				110,27%				110,27%	BPMS	0,00%	28,81%	5,46%	34,27%				34,27%	76,00%			110,27%				110,27%	37%	0,0408
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS	1,03%	531	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	110,27%	0,00%	0,00%	110,27%				110,27%				110,27%	INTRANET	0,00%	28,81%	5,46%	34,27%				34,27%	76,00%			110,27%				110,27%	37%	0,0408
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS	1,03%	531	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	110,27%	0,00%	0,00%	110,27%				110,27%				110,27%	MINUTA	0,00%	28,81%	5,46%	34,27%				34,27%	76,00%			110,27%				110,27%	37%	0,0408
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS	1,03%	531	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	110,27%	0,00%	0,00%	110,27%				110,27%				110,27%	BPMS	0,00%	28,81%	5,46%	34,27%				34,27%	76,00%			110,27%				110,27%	37%	0,0408
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS	1,03%	531	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	110,27%	0,00%	0,00%	110,27%				110,27%				110,27%	BPMS	0,00%	28,81%	5,46%	34,27%				34,27%	76,00%			110,27%				110,27%	37%	0,0408
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS	1,03%	531	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,18%	0,00%	0,00%	94,18%				94,18%				94,18%	BASE DE DATOS	0,00%	9,09%	9,09%	18,18%				18,18%	76,00%			94,18%				94,18%	31%	0,0349
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS EN LA WEB	1,03%	70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,00%	0,00%	0,00%	76,00%				76,00%				76,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	76,00%			76,00%				76,00%	25%	0,0281

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS EN LA WEB	1,03%	70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,00%	0,00%	0,00%	76,00%				76,00%				76,00%	ARCHIVO EN EXCEL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	76,00%				76,00%				76,00%	25%	0,0281
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION DE LATERMINACION QUE ORDENA DEVOLUCION DE TITULOS EN LA WEB	1,03%	70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,00%	0,00%	0,00%	76,00%				76,00%				76,00%	PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	76,00%				76,00%				76,00%	25%	0,0281
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	20	5,00%	20,00%	15,00%	40,00%	120,00%	0,00%	0,00%	160,00%				160,00%				160,00%	BPMS	5,00%	20,00%	15,00%	40,00%	5,00%	20,00%	15,00%	80,00%	5,00%	20,00%	15,00%	120,00%				120,00%	40%	0,0444
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	20	5,00%	20,00%	15,00%	40,00%	120,00%	0,00%	0,00%	160,00%				160,00%				160,00%	INTRANET	5,00%	20,00%	15,00%	40,00%	5,00%	20,00%	15,00%	80,00%	5,00%	20,00%	15,00%	120,00%				120,00%	40%	0,0444
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	20	5,00%	20,00%	15,00%	40,00%	120,00%	0,00%	0,00%	160,00%				160,00%				160,00%	BPMS	5,00%	20,00%	15,00%	40,00%	5,00%	20,00%	15,00%	80,00%	5,00%	20,00%	15,00%	120,00%				120,00%	40%	0,0444
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	20	5,00%	20,00%	15,00%	40,00%	120,00%	0,00%	0,00%	160,00%				160,00%				160,00%	BPMS	5,00%	20,00%	15,00%	40,00%	5,00%	20,00%	15,00%	80,00%	5,00%	20,00%	15,00%	120,00%				120,00%	40%	0,0444
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	20	5,00%	20,00%	15,00%	40,00%	120,00%	0,00%	0,00%	160,00%				160,00%				160,00%	BPMS	5,00%	20,00%	15,00%	40,00%	5,00%	20,00%	15,00%	80,00%	5,00%	20,00%	15,00%	120,00%				120,00%	40%	0,0444
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	20	9,09%	9,09%	9,09%	27%	81,82%	0,00%	0,00%	109,09%				109,09%				109,09%	BASE DE DATOS	9,09%	9,09%	9,09%	27,27%	9,09%	9,09%	9,09%	54,55%	9,09%	9,09%	9,09%	81,82%				81,82%	27%	0,0303
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10		9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	CORREO ELECTRONICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BASE DE DATOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	10	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BASE DE DATOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	3	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg.Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	3	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	ARCHIVO EN EXCEL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	3	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE EXCEPCIONES	1,03%	3	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	5	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	5	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	INTRANET	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	5	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	5	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	5	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BASE DE DATOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	CORREO ELECTRONICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BASE DE DATOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	7	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BASE DE DATOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	3	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	3	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	ARCHIVO EN EXCEL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	3	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR LA WEB DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO	1,03%	3	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION REVOCATORIAS	1,03%	26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,77%	0,00%	0,00%	30,77%				30,77%				30,77%	BPMS	0,00%	3,85%	26,92%	30,77%	0,00%	0,00%	0,00%	30,77%				30,77%				30,77%	10%	0,0114
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION REVOCATORIAS	1,03%	26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,77%	0,00%	0,00%	30,77%				30,77%				30,77%	INTRANET	0,00%	3,85%	26,92%	30,77%	0,00%	0,00%	0,00%	30,77%				30,77%				30,77%	10%	0,0114
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION REVOCATORIAS	1,03%	26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,77%	0,00%	0,00%	30,77%				30,77%				30,77%	BPMS	0,00%	3,85%	26,92%	30,77%	0,00%	0,00%	0,00%	30,77%				30,77%				30,77%	10%	0,0114
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION REVOCATORIAS	1,03%	26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,77%	0,00%	0,00%	30,77%				30,77%				30,77%	BPMS	0,00%	3,85%	26,92%	30,77%	0,00%	0,00%	0,00%	30,77%				30,77%				30,77%	10%	0,0114
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION REVOCATORIAS	1,03%	26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,77%	0,00%	0,00%	30,77%				30,77%				30,77%	BPMS	0,00%	3,85%	26,92%	30,77%	0,00%	0,00%	0,00%	30,77%				30,77%				30,77%	10%	0,0114
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	CITACION REVOCATORIAS	1,03%	26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,18%	0,00%	0,00%	18,18%				18,18%				18,18%	BASE DE DATOS	0,00%	9,09%	9,09%	18,18%	0,00%	0,00%	0,00%	18,18%				18,18%			100,00%	118,18%	39%	0,0438
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,43%	0,00%	0,00%	71,43%				71,43%				71,43%	BPMS	0,00%	71,43%	0,00%	71,43%				71,43%				71,43%				71,43%	24%	0,0265
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,43%	0,00%	0,00%	71,43%				71,43%				71,43%	BPMS	0,00%	71,43%	0,00%	71,43%				71,43%				71,43%				71,43%	24%	0,0265
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,09%	0,00%	0,00%	99,09%				99,09%				99,09%	CORREO ELECTRONICO	0,00%	9,09%	0,00%	9,09%				9,09%		90,00%		99,09%				99,09%	33%	0,0367
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,43%	0,00%	0,00%	71,43%				71,43%				71,43%	BPMS	0,00%	71,43%	0,00%	71,43%				71,43%				71,43%				71,43%	24%	0,0265
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,43%	0,00%	0,00%	71,43%				71,43%				71,43%	BPMS	0,00%	71,43%	0,00%	71,43%				71,43%				71,43%				71,43%	24%	0,0265
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,09%	0,00%	0,00%	99,09%				99,09%				99,09%	BASE DE DATOS	0,00%	9,09%	0,00%	9,09%				9,09%		90,00%		99,09%				99,09%	33%	0,0367
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR AVISO DE LA REVOCATORIAS	1,03%	7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,43%	0,00%	0,00%	71,43%				71,43%				71,43%	BASE DE DATOS	0,00%	71,43%	0,00%	71,43%				71,43%				71,43%				71,43%	24%	0,0265
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR POR LA WEB DE LA REVOCATORIAS	1,03%	3	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	BPMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR POR LA WEB DE LA REVOCATORIAS	1,03%	3	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	ARCHIVO EN EXCEL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR POR LA WEB DE LA REVOCATORIAS	1,03%	3	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76	G. JURIDICA	NOTIFICACIONES	59,6	59,6,1	GESTION DE COBRO COACTIVO	Garantizar el debido proceso	ETAPA 6: NOTIFICACIONES	NOTIFICACION POR POR LA WEB DE LA REVOCATORIAS	1,03%	3	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%	PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 3 acciones contractuales vigentes a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	0,00%	0,00%	18,00%				18,00%				18,00%		9,00%	9,00%	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%				18,00%				82,00%	100,00%	33%	0,0370
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 3 acciones contractuales vigentes a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	0,00%	0,00%	18,00%				18,00%				18,00%		9,00%	9,00%	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%				18,00%				82,00%	100,00%	33%	0,0370
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 3 acciones contractuales vigentes a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%		9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%					0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 3 acciones contractuales vigentes a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%		9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%					0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de contractuales vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	1	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	9,00%	9,00%	9,00%	108,00%					0,00%	9,00%	9,00%	9,00%	27,00%	9,00%	9,00%	9,00%	54,00%	9,00%	9,00%	9,00%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de grupo vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%					0,00%	9%	9%	9%	27,00%	9%	9%	9%	54,00%	9%	9%	9%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de grupo vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%					0,00%	9%	9%	9%	27,00%	9%	9%	9%	54,00%	9%	9%	9%	81,00%	27%	0,0300

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion popular vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	1	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%					0,00%	9%	9%	9%	27,00%	9%	9%	9%	54,00%	9%	9%	9%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion popular vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%		0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%					0,00%	9%	9%	9%	27,00%	9%	9%	9%	54,00%	9%	9%	9%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion popular vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%		0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%					0,00%	9%	9%	9%	27,00%	9%	9%	9%	54,00%	9%	9%	9%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion popular vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%		0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		9,00%	9,00%	9,00%	18,00%	9%	9%	9%	45,00%	9%	9%	9%	72,00%	9%	9%	9%	99,00%	33%	0,0367
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de nulidad simple vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	2	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		9,00%	9,00%	9,00%	18,00%	9%	9%	9%	45,00%	9%	9%	9%	72,00%	9%	9%	9%	99,00%	33%	0,0367
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 103 acciones de nulidad y resteblecimiento del derecho vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	103	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		9,00%	9,00%	9,00%	18,00%	9%	9%	9%	45,00%	9%	9%	9%	72,00%	9%	9%	9%	99,00%	33%	0,0367
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 6 acciones de reparacion directa vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	6	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		9,00%	9,00%	9,00%	18,00%	9%	9%	9%	45,00%	9%	9%	9%	72,00%	9%	9%	9%	99,00%	33%	0,0367

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en 1 accion de prescripcion adquisitiva vigente a 2021 y las que se llegaren a instaurar	2,86%	1	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%			9,00%	9,00%	18,00%	9%	9%	9%	45,00%	9%	9%	9%	9%	72,00%	9%	9%	9%	90,00%	33%	0,0367
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIÓN JUDICIAL	59,7	59,7,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Actuacion Judicial (Aciones Judiciales - Constitucionales)	Representar judicialmente al Fonvalmed en las accion de tutela que se llegaren a instaurar	2,86%	12	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%			0,00%	0,00%	0,00%	9%	9%	9%	27,00%	9%	9%	9%	9%	54,00%	9%	9%	9%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	INFORMES	59,8	59,8,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Infomar a los organos de control interno y externo el pasivo contingente	Informes	Informe del analisis de cada uno de los procesos su ponderacion probable, remoto o posible	50,00%	117	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		100,00%			100,00%	9%	9%	9%	127,00%	9%	9%	9%	9%	154,00%	9%	9%	9%	181,00%	60%	0,0670
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	INFORMES	59,8	59,8,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Infomar al area financiera la relacion de contribucion demandada para efectos de realizar gestion de cobro o no	Informes	Informe de las demandas por contribucion de valorizacion	50,00%	106	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%			9,00%	9,00%	18,00%	9%	9%	9%	45,00%	9%	9%	9%	9%	72,00%	9%	9%	9%	90,00%	33%	0,0367
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	PREVENCIÓN DAÑO ANTIJURIDICO	60,1	60,1,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Prevenir el daño antijurídico y salvaguardar el patrimonio de la entidad, mediante el acompañamiento en las actuaciones y procedimientos y la defensa jurídica, de conformidad con la normativa vigente.	Prevencion Daño Antijuridico	Conceptos Jurídicos	100,00%	5	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%			0,00%	0,00%	0,00%	9%	9%	9%	27,00%	9%	9%	9%	9%	54,00%	9%	9%	9%	81,00%	27%	0,0300
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	CONCEPTOS JURIDICOS	60,2	60,2,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Ajustar y revisar el actual reclamento del comité de conciliacion	conceptos verbales y escritos	Emision de Concepto	100,00%	5	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%			9,00%	9,00%	18,00%	9%	9%	9%	45,00%	9%	9%	9%	9%	72,00%	9%	9%	9%	90,00%	33%	0,0367
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ACTUACIONES PREJUDICIALES	60,3	60,3,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Realizar politica de prevencion del daño antijuridico	Actuaciones Prejudiciales	Certificado del comité de conciliación	20,00%	2	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%				18,00%	18,00%	9%	9%	9%	45,00%	9%	9%	9%	9%	72,00%	9%	9%	9%	90,00%	33%	0,0367
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN	60,4	60,4,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Realizar politica de prevencion del daño antijuridico	Estrategias de Prevencion	Politicas de Prevencion	20,00%	1	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%				100,00%	100,00%				100,00%	9%	9%	9%	9%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
G. JURIDICA	GESTIÓN	c76a	G. JURIDICA	ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN	60,4	60,4,1	Gestion Defensa Juridica y Prevencion Daño Antijuridico	Realizar politica de prevencion del daño antijuridico	Estrategias de Prevencion	Politicas de Prevencion	20,00%	1	0	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%			9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99,00%	33%	0,0367
G. JURIDICA	GESTIÓN	c111	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,1	Tramites legales		Derechos de petición	Respuesta con la firma para notificar		250	4%	9%	9%	22%	9%	9%	9%	49%	9%	9%	9%	76%	9%	9%	9%	100%			0,17%	0,17%	67,00%	30,00%	30,00%	45%	127,17%	9%			127,17%	9%			127,17%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c112	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,2	Tramites legales		Ampliadoras	Oficio firmado para notificar		82	7%	7%	7%	22%	9%	9%	9%	49%	9%	9%	9%	76%	9%	9%	9%	100%			39,02%	39,02%	9,00%	8,00%	37,00%	93,02%	93,02%				93,02%				93,02%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c113	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,3	Tramites legales		Traslados de la contribución	Resolución firmada para notificar.		39	8%	8%	8%	23%	9%	9%	9%	50%	9%	9%	9%	77%	9%	9%	5%	100%			0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	26,00%	9%	9%	9%	26,00%	9%	9%	9%	51,00%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c114	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,4	Tramites legales		Resolución modificadora técnica	Resolución firmada para notificar.		60	8%	8%	8%	25%	9%	9%	9%	52%	9%	9%	9%	79%	9%	9%	3%	100%			3,33%	3,33%	3,00%	1,00%	1,00%	7,33%	34,33%	9%	9%	9%	34,33%	9%	9%	3%	55,33%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c115	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,5	Tramites legales		Traslados de prueba	Oficio firmado para notificar.		146	8%	8%	8%	25%	9%	9%	9%	52%	9%	9%	9%	79%	9%	9%	3%	100%			28,08%	28,08%	1,00%	0,00%	0,00%	29,08%	56,08%	9%	9%	9%	56,08%	9%	9%	3%	77,08%			

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia		Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c116	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,6	Tramites legales		Autos de requerimientos	Auto firmado para notificar.		80	8%	8%	8%	23%	9%	9%	9%	50%	9%	9%	9%	77%	9%	9%	3%	98%					21,25%	21,25%	4,00%	7,00%	3,00%	35,25%	9%	9%	9%	62,25%	9%	9%	3%	83,25%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c117	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,7	Tramites legales		Resoluciones de periodos de gracia y Prorrogas al periodo de gracia	Resolución firmada para notificar.		14	7%	7%	7%	21%	9%	9%	9%	48%	9%	9%	9%	75%	9%	9%	7%	100%					28,57%	28,57%	0,00%	0,00%	0,00%	28,57%	9%	9%	9%	55,57%	9%	9%	7%	80,57%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c118	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,8	Tramites legales		Resolución de revocatoria.	Resolución firmada para notificar.		47	6%	6%	6%	19%	9%	9%	9%	46%	9%	9%	9%	73%	9%	9%	7%	98%					0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%	2,00%	9%	9%	9%	29,00%	9%	9%	7%	54,00%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c119	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,9	Tramites legales		Resolución de desistimiento y archivo.	Resolución firmada para notificar.		13	8%	8%	8%	23%	9%	9%	9%	50%	9%	9%	9%	77%	9%	9%	5%	100%					15,38%	15,38%	2,00%	0,00%	0,00%	17,38%	9%	9%	9%	44,38%	9%	9%	5%	67,38%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c120	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,10	Tramites legales		Resolución devolución de saldo	Resolución y/u oficio firmado para notificación.		49	2%	2%	2%	6%	10%	10%	10%	36%	10%	10%	11%	67%	11%	11%	11%	100%					18,37%	18,37%	0,00%	0,00%	1,00%	19,37%	10%	10%	11%	50,37%	11%	11%	11%	83,37%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c121	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,11	Tramites legales		Levantamiento del gravamen (identificado por cada matricula)	Oficio de Fonvalmed, mas boleta de registro		600	4%	4%	4%	11%	9%	9%	9%	38%	9%	9%	11%	67%	11%	11%	11%	100%					4,00%	4,00%	13%	13%	9%	39,00%	9%	9%	11%	68,00%	11%	11%	11%	101,00%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c122	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,12	Tramites legales		Autorización de inscripción de escritura pública	Autorización firmada para notificar		36	4%	4%	4%	11%	9%	9%	9%	38%	9%	9%	11%	67%	11%	11%	11%	100%					50,00%	50,00%	7,00%	4,00%	7,00%	68,00%				68,00%				68,00%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c123	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,13	Tramites legales		Resolución cambio de identificación y/o Propietario	Resolución firmada para notificar		276	4%	4%	4%	11%	9%	9%	9%	38%	9%	9%	11%	67%	11%	11%	11%	100%					18,12%	18,12%	20,00%	17,00%	16,00%	71,12%				71,12%				71,12%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c124	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,14	Tramites legales		Recursos de reposición	Resolución firmada para notificar		18	6%	6%	6%	17%	9%	9%	9%	44%	9%	9%	9%	71%	9%	10%	10%	100%					0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	2,00%	9%	9%	10%	29,00%	9%	10%	10%	58,00%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c125	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,15	Tramites legales		Resoluciones aclaratorias.	Resolución firmada para notificar		47	6%	6%	6%	17%	9%	9%	9%	44%	9%	9%	9%	71%	9%	10%	10%	100%					0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%	9%	9%	9%	29,00%	9%	10%	10%	58,00%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c126	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,16	Tramites legales		Proceso juridico	Ajustes en cartera		151	6%	6%	6%	17%	9%	9%	9%	44%	9%	9%	9%	71%	9%	10%	10%	100%					20,53%	20,53%	13,00%	4,00%	6,00%	43,53%				43,53%				43,53%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c127	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,17	Tramites legales		Notificación	Cargue de guias		634	6%	6%	6%	17%	9%	9%	9%	44%	9%	9%	9%	71%	9%	10%	10%	100%					57,41%	57,41%				57,41%				57,41%			50,00%	107,41%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c128	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,18	Tramites legales		Notificación	Notificafión por aviso		236,5	6%	6%	6%	17%	9%	9%	9%	44%	9%	9%	9%	71%	9%	10%	10%	100%					18,18%	18,18%				18,18%				18,18%			50,00%	68,18%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c129	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,19	Tramites legales		Notificación	notificación por web		2198	6%	6%	6%	17%	9%	9%	9%	44%	9%	9%	9%	71%	9%	10%	10%	100%					50,86%	50,86%				50,86%				50,86%			50,00%	100,86%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c130	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,20	Tramites legales		Proceso juridico	Busqueda y estudio de títulos		654,5	6%	6%	6%	17%	9%	9%	9%	44%	9%	9%	9%	71%	9%	10%	10%	100%					18,18%	18,18%				18,18%				18,18%			80,00%	98,18%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c131	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,21	Tramites legales		Proceso juridico	Estudios registraduria y rues para la devida notificación.		550	6%	6%	6%	17%	9%	9%	9%	44%	9%	9%	9%	71%	9%	10%	10%	100%					18,18%	18,18%				18,18%				18,18%			80,00%	98,18%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c132	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,22	Tramites legales		Proceso juridico	Asesoría a los encargados de responder el contáctenos. (Taquilla)		309	6%	6%	6%	17%	9%	9%	9%	44%	9%	9%	9%	71%	9%	10%	10%	100%					12,62%	12,62%				12,62%				12,62%			90,00%	102,62%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c131	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,21	Tramites legales		Proceso juridico	Resolución que vincuila herederos		1	0%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	5%	1%	1%	1%	8%	1%	1%	1%	11%					6,00%	6,00%	1,00%	9,00%	11,00%	18,00%				18,00%			60,00%	78,00%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c131	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,21	Tramites legales		Proceso juridico	Matrículas consultadas en el VUR		100	4%	4%	4%	11%	9%	9%	9%	38%	9%	9%	11%	67%	11%	11%	11%	100%					50,00%	50,00%	50,00%			100,00%				100,00%				100,00%			
G. JURIDICA	GESTIÓN	c131	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,21	Tramites legales		Notificación	Notificación PQR		30	4%	4%	4%	11%	9%	9%	9%	38%	9%	9%	11%	67%	11%	11%	11%	100%					98,00%	98,00%	61,00%	52,00%	82,00%	293,00%				293,00%			2,00%	295,00%			

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
G. JURIDICA	GESTIÓN	c131	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,21	Tramites legales		Notificación	Carge de imágenes		40	4%	4%	4%	11%	9%	9%	9%	38%	9%	9%	11%	67%	11%	11%	11%	100%					31,00%	31,00%	61,00%	52,00%	82,00%	226,00%				226,00%				226,00%		
G. JURIDICA	GESTIÓN	c131	G. JURIDICA	PROCESO JURIDICO	111,1	111,1,21	Tramites legales		Notificación	Citación		30	4%	4%	4%	11%	9%	9%	9%	38%	9%	9%	11%	67%	11%	11%	11%	100%				25,00%	25,00%	52,00%	44,00%	61,00%	182,00%				182,00%				182,00%		
GESTIÓN CONTRACTUAL	GESTIÓN	c57	G. JURIDICA	CONT BIENES Y SERV	57,1	57,1,1	Gestión contractual	Contratación de bienes y servicios o contratacion de prestacion de servicios personales o profesionales	Contratación de bienes y servicios	Certificado de com	20,00%	52,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		9,00%	9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
GESTIÓN CONTRACTUAL	GESTIÓN	c57	G. JURIDICA	CONT BIENES Y SERV	57,1	57,1,1	Gestión contractual	Contratación de bienes y servicios o contratacion de prestacion de servicios personales o profesionales	Contratación de bienes y servicios	Certificado de com	20,00%	52,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		9,00%	9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
GESTIÓN CONTRACTUAL	GESTIÓN	c57	G. JURIDICA	CONT BIENES Y SERV	57,1	57,1,1	Gestión contractual	Contratación de bienes y servicios o contratacion de prestacion de servicios personales o profesionales	Contratación de bienes y servicios	Certificado de com	20,00%	52,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		9,00%	9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
GESTIÓN CONTRACTUAL	GESTIÓN	c57	G. JURIDICA	CONT BIENES Y SERV	57,1	57,1,1	Gestión contractual	Contratación de bienes y servicios o contratacion de prestacion de servicios personales o profesionales	Contratación de bienes y servicios	Expediente contrac	20,00%	52,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		9,00%	9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
GESTIÓN CONTRACTUAL	GESTIÓN	c57	G. JURIDICA	CONT BIENES Y SERV	57,1	57,1,1	Gestión contractual	Contratación de bienes y servicios o contratacion de prestacion de servicios personales o profesionales	Contratación de bienes y servicios	Expediente contrac	20,00%	52,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		9,00%	9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
GESTIÓN CONTRACTUAL	GESTIÓN	c58	G. JURIDICA	APOYO A SUPERV	57,2	57,2,1	Gestión contractual	Apoyo legal a la supervisión de contratos	Apoyo legal a la supervisión de contratos	Oficio o acta de reu	100,00%	52,00	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		9,00%	9,00%	9,00%	18,00%	9,00%	9,00%	9,00%	45,00%	9,00%	9,00%	9,00%	72,00%	9,00%	9,00%	9,00%	99,00%	33%	0,0367
OBRAS	GESTIÓN	c47	OBRAS	DISEÑOS ZV	47,1	47,1,1	Administración de obras	diseño zonas verdes	diseño urbanistico	Diseño aprobado	100,00%	12	0%	50%	25%	75%	0%	0%	0%	75%	0%	0%	0%	75%	0%	0%	25%	100%				50,00%	50,00%			50,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c48	OBRAS	APOYO TEC-FOREST	48,1	48,1,1	Administración de obras	Cumplir con la normatividad ambiental asociada	Apoyo Técnico-Ambiental	Resolución	25,00%	4	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%				100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c48	OBRAS	APOYO TEC-FOREST	48,1	48,1,1	Administración de obras	Cumplir con la normatividad ambiental asociada	Apoyo Técnico-Ambiental	Resolución	25,00%	4	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%				100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c48	OBRAS	APOYO TEC-FOREST	48,1	48,1,1	Administración de obras	Cumplir con la normatividad ambiental asociada	Apoyo Técnico-Ambiental	Inpección Arqueológica (ICANH)	25,00%	2	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%				100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c48	OBRAS	APOYO TEC-FOREST	48,1	48,1,1	Administración de obras	Cumplir con la normatividad ambiental asociada	Apoyo Técnico-Ambiental	Acta de Liquidación	25,00%	4	0%	0%	50%	50%	0%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Acta de liquidación			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c49	OBRAS	APOYO TEC-FOREST	49,1	49,1,1	Administración de obras	Cumplir con la normatividad ambiental asociada	Apoyo Técnico-Forestal	Pasos de Fauna	50,00%	6	0%	0%	50%	50,00%	0%	0%	0%	50,00%	50%	0%	0%	100,00%	0%	0%	0%	100,00%				83,00%	83,00%			17,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c49	OBRAS	APOYO TEC-FOREST	49,1	49,1,1	Administración de obras	Cumplir con la normatividad ambiental asociada	Apoyo Técnico-Forestal	Acta de liquidación de obra	50,00%	4	0%	0%	50%	50%	0%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%				100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c50	OBRAS	APOYO TEC-SOCIAL	49,2	49,2,1	Administración de obras	Aplicar la guía de Manejo Socio-Ambiental de obras	Apoyo Técnico-Social	Socialización	25,00%	13	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	40%	10%	10%	10%	70%	10%	10%	10%	100%				100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c50	OBRAS	APOYO TEC-SOCIAL	49,2	49,2,1	Administración de obras	Aplicar la guía de Manejo Socio-Ambiental de obras	Apoyo Técnico-Social	PQRS	25,00%	100	0%	10%	10%	20%	10%	10%	10%	50%	10%	10%	10%	80%	10%	10%	0%	100%			14,00%	14,00%			40,00%	54,00%			21,00%	75,00%			15,00%	90,00%	30%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c50	OBRAS	APOYO TEC-SOCIAL	49,2	49,2,1	Administración de obras	Aplicar la guía de Manejo Socio-Ambiental de obras	Apoyo Técnico-Social	Informes y Acta de Vecindad y Cierre	25,00%	1400	0%	0%	42%	42%	0%	0%	58%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%			36,00%	36,00%			40,00%	76,00%			7,00%	83,00%			7,00%	90,00%	30%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c50	OBRAS	APOYO TEC-SOCIAL	49,2	49,2,1	Administración de obras	Aplicar la guía de Manejo Socio-Ambiental de obras	Apoyo Técnico-Social	Acta de Liquidación	25,00%	4	0%	0%	50%	50%	0%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%			75,00%	75,00%			10,00%	85,00%			15,00%	########			########	########	33%	0,0000

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
OBRAS	GESTIÓN	c51	OBRAS	APOYO TECNICO	49,3	49,3,1	Administración de obras	Aplicar la Normatividad asociada para obras de infrestructura	Apoyo Técnico	Detalles Constructivos	25,00%	20	0%	0%	30%	30%	0%	0%	30%	60%	0%	0%	30%	90%	0%	0%	0%	10%	100%				95,00%	95,00%			95,00%	95,00%				95,00%	95,00%			95,00%	32%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c51	OBRAS	APOYO TECNICO	49,3	49,3,1	Administración de obras	Aplicar la Normatividad asociada para obras de infrestructura	Apoyo Técnico	Planos generales de obras	25,00%	6	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				83,00%	83,00%			83,00%	83,00%				83,00%	83,00%		12,00%	83,00%	32%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c51	OBRAS	APOYO TECNICO	49,3	49,3,1	Administración de obras	Aplicar la Normatividad asociada para obras de infrestructura	Apoyo Técnico	Manuales de supervisión especificaciones técnicas	25,00%	2	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				100,00%	100,00%			100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c51	OBRAS	APOYO TECNICO	49,3	49,3,1	Administración de obras	Aplicar la Normatividad asociada para obras de infrestructura	Apoyo Técnico	Acta de Liquidación	25,00%	6	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				0,00%	0,00%			40,00%	40,00%			40,00%	80,00%		10,00%	80,00%	30%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c52	OBRAS	APOYO- TEC URBANISMO	49,4	49,4,1	Administración de obras	Aplicar la Normatividad asociada para obras de infrestructura y de urbanismo	Apoyo Técnico-Urbanismo	Aprabaciones DAP	33,33%	1	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				100,00%	100,00%			100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c52	OBRAS	APOYO- TEC URBANISMO	49,4	49,4,1	Administración de obras	Aplicar la Normatividad asociada para obras de infrestructura y de urbanismo	Apoyo Técnico-Urbanismo	Aprabaciones SIF	33,33%	1	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				100,00%	100,00%			100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c52	OBRAS	APOYO- TEC URBANISMO	49,4	49,4,1	Administración de obras	Aplicar la Normatividad asociada para obras de infrestructura y de urbanismo	Apoyo Técnico-Urbanismo	Acta de Liquidación	33,33%	4	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				45,00%	45,00%			45,00%	90,00%			10,00%	100,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c53	OBRAS	APOYO- TEC JURID	49,5	49,5,1	Administración de obras	Cumplir con la normatividad jurídica asociada a obras de infraestructura entre otras	Apoyo Técnico-Jurídico (predio y conflictos contractuales)	Planos Punteo	50,00%	10	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				100,00%	100,00%			100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c53	OBRAS	APOYO- TEC JURID	49,5	49,5,1	Administración de obras	Cumplir con la normatividad jurídica asociada a obras de infraestructura entre otras	Apoyo Técnico-Jurídico (predio y conflictos contractuales)	Acta de liquidación de obra	50,00%	4	0%	0%	50%	50%	0%	0%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				45,00%	45,00%			45,00%	90,00%			10,00%	100,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c54	OBRAS	APOYO- TEC ADMON	49,6	49,6,1	Administración de obras	Cumplir con la normatividad administrativo,financiera y contable asociada	Apoyo Técnico-administrativo,financiero y contable	Control y seguimiento de obras	25,00%	8	0%	0%	25%	25%	0%	0%	25%	50%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	0%	25%	100%				25,00%	25,00%			25,00%	50,00%			25,00%	75,00%	75,00%		15,00%	90,00%	30%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c54	OBRAS	APOYO- TEC ADMON	49,6	49,6,2	Administración de obras	Cumplir con la normatividad administrativo,financiera y contable asociada	Apoyo Técnico-administrativo,financiero y contable	Presupuesto de obra	25,00%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				0,00%	0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	0%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c54	OBRAS	APOYO- TEC ADMON	49,6	49,6,3	Administración de obras	Cumplir con la normatividad administrativo,financiera y contable asociada	Apoyo Técnico-administrativo,financiero y contable	Pago de Actas de obra e interventoría	25,00%	22	0%	0%	18%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	10%	10%	100%				18,00%	18,00%			32,00%	50,00%			25,00%	75,00%	75,00%		15,00%	90,00%	30%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c54	OBRAS	APOYO- TEC ADMON	49,6	49,6,4	Administración de obras	Cumplir con la normatividad administrativo,financiera y contable asociada	Apoyo Técnico-administrativo,financiero y contable	Acta de Liquidación	25,00%	4	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				45,00%	45,00%			45,00%	90,00%			10,00%	100,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c55	OBRAS	APOYO- TEC CONVENIOS	49,6	49,6,5	Administración de obras	Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas	Apoyo Técnico-CONVENIOS	EPM	25,00%	1	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				100,00%	100,00%				100,00%				100,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c55	OBRAS	APOYO- TEC CONVENIOS	49,6	49,6,5	Administración de obras	Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas	Apoyo Técnico-CONVENIOS	EDU	25,00%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%				0,00%	0,00%			80,00%	80,00%			10,00%	90,00%	90,00%			90,00%	30%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c55	OBRAS	APOYO- TEC CONVENIOS	49,6	49,6,5	Administración de obras	Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas	Apoyo Técnico-CONVENIOS	SIF	25,00%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%				0,00%	0,00%			50,00%	50,00%			25,00%	75,00%	75,00%		15,00%	90,00%	30%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c55	OBRAS	APOYO- TEC CONVENIOS	49,6	49,6,5	Administración de obras	Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas	Apoyo Técnico-CONVENIOS	Acta de Liquidación	25,00%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%				0,00%	0,00%			50,00%	50,00%			25,00%	75,00%	75,00%		15,00%	90,00%	30%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c56	OBRAS	APOYO- TEC LICITACION	49,7	49,6,6	Administración de obras	Cumplir con la normatividad ambental asociada	Apoyo Técnico-Proceso de Licitación de Obras	Obra Av 34 Loma de Los Parra	50,00%	1	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				100,00%	100,00%				100,00%				100,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0000
OBRAS	GESTIÓN	c56	OBRAS	APOYO- TEC LICITACION	49,7	49,6,7	Administración de obras	Cumplir con la normatividad ambiental asociada	Apoyo Técnico-Proceso de Licitación de Obras	Obra Av 34 Loma de Los Balsos	50,00%	1	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%				100,00%	100,00%				100,00%				100,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0000
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Caracterización	Capacitación	20,00%	11,00	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	Inventario de responsables	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Caracterización	Capacitación	20,00%	11,00	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		100,00%			100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Caracterización	Capacitación	20,00%	11,00	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Tareas con responsables, videos, listado de asistencia	100,00%			100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Caracterización	Capacitación	20,00%	11,00	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		100,00%			100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Caracterización	Adopción	20,00%	11,00	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Caracterización aprobada por el responsable			100,00%	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Identificar responsables	9,09%	25	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Inventario de responsables	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Revisar doc existente	9,09%	25	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Sitio MOP	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Revisar doc existente	9,09%	25	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Carpeta con procesos y documentación antiguos revisada	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Revisar doc existente	9,09%	25	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Documentación existente y su trazabilidad	20,00%	24,00%	24,00%	44,00%	20,00%	10,00%	10,00%	84,00%				94,00%	16,00%			100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	9,09%	25	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Carpeta con procesos y documentación en general	20,00%	24,00%	24,00%	44,00%	20,00%	10,00%	10,00%	84,00%				94,00%	16,00%			100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	9,09%	25	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Carpeta con procesos y documentación en general	20,00%	24,00%	24,00%	44,00%	10,00%	10,00%	10,00%	74,00%				74,00%	26,00%			100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	9,09%	25	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	links de reuniones	20,00%	24,00%	24,00%	44,00%	10,00%	10,00%	10,00%	74,00%				74,00%	26,00%			100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	9,09%	25	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	links de reuniones	20,00%	24,00%	24,00%	44,00%	10,00%	10,00%	10,00%	74,00%				74,00%	26,00%			100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	9,09%	25	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Borrador de la propuesta de mejora	20,00%	24,00%	24,00%	44,00%	10,00%	10,00%	10,00%	74,00%				74,00%	10,00%	16,00%		100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	9,09%	25	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Borrador de la propuesta de mejora	20,00%	24,00%		44,00%	10,00%	10,00%	10,00%	74,00%				74,00%	10,00%	16,00%		100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Detalle o modelar	Realizar reuniones	9,09%	25	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Documento firmado por quien elabora, revisa y responsable de proceso				0,00%		5,00%	5,00%				5,00%	95,00%			100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Indicadores	Revisión literatura	12,50%	15	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Tablero de control				0,00%	50,00%	50,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Indicadores	Capacitación de indicadores	12,50%	15	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Tablero de control				0,00%	50,00%	50,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Indicadores	Capacitación de indicadores	12,50%	15	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Presentación				0,00%	50,00%	50,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Indicadores	Capacitación de indicadores	12,50%	15	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	links de reuniones				0,00%			0,00%				0,00%		100,00%		100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Indicadores	Capacitación de indicadores	12,50%	15	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	links de reuniones				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Indicadores	Construcción de indicadores	12,50%	15	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Tablero de conrtol				0,00%		50,00%	50,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Indicadores	Propuesta de indicadores	12,50%	15	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Fichas de indicadores por proceso				0,00%		20,00%	20,00%	40,00%				40,00%			60,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c1	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,1	MOP	MOP implementado	Indicadores	Propuesta de indicadores	12,50%	15	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Indicador aprobado				0,00%		20,00%	20,00%	40,00%				40,00%			60,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c2	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,3	1,3,1	GRUPOS DE VALOR	OEI 1.3 Mejorar el reconocimiento de la entidad	Veedurias ciudadanas	Veedurias ciudadanas	20,00%	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Documento				0,00%				0,00%				0,00%	20,00%		80,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c2	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,3	1,3,1	GRUPOS DE VALOR	OEI 1.3 Mejorar el reconocimiento de la entidad	Veedurias ciudadanas	Veedurias ciudadanas	20,00%	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%					0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c2	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,3	1,3,1	GRUPOS DE VALOR	OEI 1.3 Mejorar el reconocimiento de la entidad	Veedurias ciudadanas	Veedurias ciudadanas	20,00%	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%					0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c2	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,3	1,3,1	GRUPOS DE VALOR	OEI 1.3 Mejorar el reconocimiento de la entidad	Veedurias ciudadanas	Veedurias ciudadanas	20,00%	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%					0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c2	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,3	1,3,1	GRUPOS DE VALOR	OEI 1.3 Mejorar el reconocimiento de la entidad	Veedurias ciudadanas	Veedurias ciudadanas	20,00%	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Acta de veeduría				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c2	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,3	1,3,2	GRUPOS DE VALOR	Seguimiento y evaluación de la gestión	Implementación del IGpRD	Matriz de evaluación	33,33%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c2	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,3	1,3,2	GRUPOS DE VALOR	Seguimiento y evaluación de la gestión	Implementación del IGpRD	Matriz de evaluación	33,33%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c2	PEI	GRUPOS DE VALOR	1,3	1,3,2	GRUPOS DE VALOR	Seguimiento y evaluación de la gestión	Implementación del IGpRD	Matriz de evaluación	33,33%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	IGpRD		100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c3	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,2	CAPACIDADES	Creación del tablero de mando	Implementar un CMI	Archivo con Tableros de mando	33,33%	1	20%	30%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%		100,00%		100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c3	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,2	CAPACIDADES	Creación del tablero de mando	Implementar un CMI	Archivo con Tableros de mando	33,33%	1	20%	30%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%		100,00%		100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c3	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,2	CAPACIDADES	Creación del tablero de mando	Implementar un CMI	Archivo con Tableros de mando	33,33%	1	20%	30%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	Fichas y CMI	0,00%			0,00%		50,00%	50,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c5	PEI	CAPACIDADES	2,3	2,3,1	CAPACIDADES	Estructura de la organización	Estructura de la organización	Estructura de la organización	20,00%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	Presentación sustentada de la nueva estructura	0,00%			0,00%				0,00%			100,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c5	PEI	CAPACIDADES	2,3	2,3,1	CAPACIDADES	Estructura de la organización	Estructura de la organización	Estructura de la organización	20,00%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%		0,00%			0,00%				0,00%			100,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c5	PEI	CAPACIDADES	2,3	2,3,1	CAPACIDADES	Estructura de la organización	Estructura de la organización	Estructura de la organización	20,00%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%		0,00%			0,00%				0,00%			100,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c5	PEI	CAPACIDADES	2,3	2,3,1	CAPACIDADES	Estructura de la organización	Estructura de la organización	Estructura de la organización	20,00%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%		0,00%			0,00%				0,00%			100,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c5	PEI	CAPACIDADES	2,3	2,3,1	CAPACIDADES	Estructura de la organización	Estructura de la organización	Estructura de la organización	20,00%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	Resolución	0,00%			0,00%				0,00%			100,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c6	PEI	CAPACIDADES	2,4	2,4,3	CAPACIDADES	Implementación del programa de gestión del talento humano	Código de integridad del servidor público	Codigo de integridad	50,00%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Adopción mediante acto administrativo	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c7	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,3	PROCESOS	Constitución de equipos transversales	Equipos transversales	Equipos transversales	16,67%	3	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%		0,00%			0,00%				0,00%			100,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c7	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,3	PROCESOS	Constitución de equipos transversales	Equipos transversales	Equipos transversales	16,67%	3	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%		0,00%			0,00%				0,00%			100,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c7	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,3	PROCESOS	Constitución de equipos transversales	Equipos transversales	Equipos transversales	16,67%	3	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%		0,00%			0,00%				0,00%			100,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c7	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,3	PROCESOS	Constitución de equipos transversales	Equipos transversales	Equipos transversales	16,67%	3	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	Informe de resultados	0,00%			0,00%				0,00%				0,00%			80,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c7	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,3	PROCESOS	Constitución de equipos transversales	Equipos transversales	Equipos transversales	16,67%	3	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	Ficha de ideas aprendidas	0,00%			0,00%				0,00%				0,00%			60,00%	80,00%	27%	0,0296
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c7	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,3	PROCESOS	Constitución de equipos transversales	Equipos transversales	Equipos transversales	16,67%	3	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	40%	20%	20%	20%	100%	0%	0%	0%	100%	Ficha de ideas	0,00%			0,00%				0,00%				0,00%			60,00%	80,00%	27%	0,0296
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c8	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,4	PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Acciones de comunicación	8,33%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		9,00%		9,00%	18,00%				18,00%				18,00%			60,00%	98,00%	33%	0,0363
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c8	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,4	PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Folletos digitales	8,33%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Sitio MOP	0,00%			0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c8	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,4	PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Flujogramas	8,33%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Flujogramas	9,00%		9,00%	18,00%	9,00%		9,00%	45,00%				45,00%			50,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c8	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,4	PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Equipos trasversales	8,33%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		0,00%			0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c8	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,4	PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Canales	8,33%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	MicroSitio MOP funcional	0,00%			0,00%				0,00%				0,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c8	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,4	PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Administración de Micrositio MOP	8,33%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	MicroSitio MOP funcional	9,00%		1,00%	10,00%				10,00%				10,00%		90,00%		100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c8	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,4	PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Administración de Micrositio MOP	8,33%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Sitio MOP funcional	9,00%		1,00%	10,00%				10,00%				10,00%		90,00%		100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c8	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,4	PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Campañas de socialización	8,33%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Sitio MOP funcional			0,00%	0,00%				0,00%				0,00%		10,00%	90,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c8	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,4	PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Campañas de socialización	8,33%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%				0,00%	0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c8	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,4	PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Campañas de socialización	8,33%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Presentaciones	9,00%		9,00%	18,00%	9,00%		9,00%	45,00%				45,00%			55,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c8	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,4	PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Campañas de socialización	8,33%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Presentaciones	9,00%		9,00%	18,00%	9,00%		9,00%	45,00%				45,00%			55,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c8	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,4	PROCESOS	Definir acciones de Comunicación interna asertiva	Comunicación asertiva	Campañas de socialización	8,33%		0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Presentaciones en los seguimientos con cada equipo y proceso (link)	9,00%		9,00%	18,00%	9,00%		9,00%	45,00%				45,00%			55,00%	100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c9	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,5	PROCESOS	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	20,00%	2	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Elaboración del PDA con los procesos	100,00%		0,00%	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c9	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,5	PROCESOS	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	20,00%	2	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Elaboración del PDA con los procesos	100,00%		0,00%	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c9	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,5	PROCESOS	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	20,00%	2	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Elaboración del PDA con los procesos	100,00%		0,00%	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c9	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,5	PROCESOS	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	20,00%	2	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Elaboración del PDA con los procesos	100,00%		0,00%	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c9	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,5	PROCESOS	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	Metodologías ágiles	20,00%	2	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	videos de reuniones	100,00%		0,00%	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,1	PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IGpRD	Linea Base	20,00%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Linea Base			0,00%	0,00%	100,00%		100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,1	PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IGpRD	Linea Base	20,00%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Linea Base			0,00%	0,00%	100,00%		100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,1	PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IGpRD	Linea Base	20,00%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Linea Base			0,00%	0,00%	100,00%		100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,1	PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IGpRD	Linea Base	20,00%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Linea Base			0,00%	0,00%	100,00%		100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,1	PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IGpRD	Linea Base	20,00%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Linea Base			0,00%	0,00%	100,00%		100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,2	PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IGpRD_PREFACTIBI	Inf Preliminar	100,00%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Linea Base		100,00%		100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,3	PLAN DE ACCIÓN	Lineas base	IEpGE	Inf Preliminar	100,00%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Linea Base	0,00%			0,00%	100,00%		100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,4	PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuraciòn	Estructuración PDA Procesos estratégicos	PDA	100,00%	1	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	PDA	100,00%			100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,4	PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuraciòn	Estructuración PDA Procesos de apoyo	PDA	100,00%	1	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	PDA	100,00%			100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,4	PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuraciòn	Estructuración PDA Procesos misionales	PDA	100,00%	1	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	PDA	100,00%			100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,4	PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuraciòn	Estructuración PDA	PDA	14,29%	1	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		100,00%			100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,4	PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuraciòn	Estructuración PDA	Listado de productos	14,29%	1	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Listado de productos	100,00%			100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,4	PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuraciòn	Estructuración PDA	Cronograma de ejecución	14,29%	1	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Cronograma de ejecución	100,00%			100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,4	PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuraciòn	Estructuración PDA	Responsable	14,29%	1	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Responsable	100,00%			100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,4	PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuraciòn	Estructuración PDA	Acciones	14,29%	1	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Acciones	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,4	PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuraciòn	Estructuración PDA	Acciones	14,29%	1	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Formatos de presentación de informes	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,4	PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuraciòn	Estructuración PDA	Acciones	14,29%	1	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Estructuración de CMI temporal	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c10	PDA	PDA	10,1	10,1,4	PLAN DE ACCIÓN	PDA Coordinar la estructuraciòn	Presentar informes de seguimiento	Informes de seguimiento	100,00%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Informes de seguimiento	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	CONTROL	c11	RIESGOS	RIESGOS	11,1	11,1,1	RIESGOS	Actualizar mapa de riesgos	Mapa de riesgos	Actualizar mapa de riesgos	20,00%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Mapa de riesgos		20,00%		20,00%	50,00%			70,00%				70,00%	30,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	CONTROL	c11	RIESGOS	RIESGOS	11,1	11,1,1	RIESGOS	Publicación en pagina web	Mapa de riesgos	Publicación en pagina web	20,00%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Mapa de riesgos publicado		100,00%		100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	CONTROL	c11	RIESGOS	RIESGOS	11,1	11,1,1	RIESGOS	Seguimiento a las acciones del mapa de riesgos planeación	Mapa de riesgos	Informe de riesgos * Criticos * Riesgos mitigados * Cambios en el mapa	20,00%	1	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Informe de riesgos		0,00%		0,00%				0,00%				0,00%		100,00%		100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	CONTROL	c11	RIESGOS	RIESGOS	11,1	11,1,1	RIESGOS	Seguimiento a las acciones del mapa de riesgos planeación	Mapa de riesgos	Entrega de mapa para publicación en la pàgina web	20,00%	1	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Mapa de riesgos publicado			0,00%	0,00%	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	CONTROL	c11	RIESGOS	RIESGOS	11,1	11,1,1	RIESGOS	Seguimiento a las acciones del mapa de riesgos planeación	Mapa de riesgos	Gestionar la publicación en el sitio de planeación (intranet)(MOP)	20,00%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%				0,00%	0,00%			0,00%				0,00%		100,00%		100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11a	PAAC	PAAC	11,2	11,1,2	PAAC	Seguimiento al PAAC	Evidencia de las acciones	Seguimiento al PACC de planeación	100,00%		100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Evidencia de las acciones	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11a	PAAC	PAAC	11,2	11,1,2	PAAC	Seguimiento al PAAC	PAAC actualizado y publicado en la pagina web	Ajuste a las acciones definidas en el PAAC	50,00%		0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		100,00%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11a	PAAC	PAAC	11,2	11,1,2	PAAC	Seguimiento al PAAC	PAAC actualizado y publicado en la pagina web	Actualización del PACC de la entidad	50,00%		0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	PAAC actualizado y publicado en la pagina web	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11b	GESTIÓN	INDICADORES	11,3	11,3,1	INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Revisión literatura	12,50%	12	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		100,00%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11b	GESTIÓN	INDICADORES	11,3	11,3,2	INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Capacitación de indicadores	12,50%	12	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		100,00%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11b	GESTIÓN	INDICADORES	11,3	11,3,2	INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Capacitación de indicadores	12,50%	1	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Presentación	100,00%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11b	GESTIÓN	INDICADORES	11,3	11,3,2	INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Capacitación de indicadores	12,50%	1	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		0,00%			0,00%				0,00%				0,00%		100,00%		100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11b	GESTIÓN	INDICADORES	11,3	11,3,2	INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Capacitación de indicadores	12,50%	1	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		100,00%			100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11b	GESTIÓN	INDICADORES	11,3	11,3,3	INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Construcción de indicadores	12,50%	12	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%		0,00%			0,00%				0,00%				0,00%		100,00%		100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11b	GESTIÓN	INDICADORES	11,3	11,3,4	INDICADORES	Indicadores Institucionales	Indicadores	Propuesta de indicadores	12,50%	100	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Fichas de indicadores por proceso	0,00%			0,00%				0,00%				0,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11b	GESTIÓN	INDICADORES	11,3	11,3,4	PROCESOS	Indicadores Institucionales	Indicadores	Propuesta de indicadores	12,50%	1	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Indicador aprobado		0,00%		0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11c	NORMOGRAMA	NORMOGRAMA	11,4	11,4,1	NORMOGRAMA	Seguimiento al normograma	Seguimiento al normograma	Plantilla	16,67%	1	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%				0,00%	0,00%	100,00%			100,00%				100,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11c	NORMOGRAMA	NORMOGRAMA	11,4	11,4,2	NORMOGRAMA	Seguimiento al normograma	Seguimiento al normograma	Actas	16,67%	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	100%				100,00%	100,00%				100,00%				100,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11c	NORMOGRAMA	NORMOGRAMA	11,4	11,4,2	NORMOGRAMA	Seguimiento al normograma	Seguimiento al normograma	Actas	16,67%	11	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		9,00%	9,00%	18,00%				18,00%	82,00%			100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11c	NORMOGRAMA	NORMOGRAMA	11,4	11,4,3	NORMOGRAMA	Seguimiento al normograma	Seguimiento al normograma	Normograma	16,67%	11	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Estado de entrega normogramas FONVALMED			0,00%	0,00%			50,00%	50,00%				50,00%	50,00%			100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11c	NORMOGRAMA	NORMOGRAMA	11,4	11,4,4	NORMOGRAMA	Seguimiento al normograma	Seguimiento al normograma	sitio web	16,67%	1	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Sitio MOP			0,00%	0,00%				0,00%				0,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c11c	NORMOGRAMA	NORMOGRAMA	11,4	11,4,5	NORMOGRAMA	Seguimiento al normograma	Seguimiento al normograma	Nomograma actualizado	16,67%	11	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%	Fecha de ultima actualización	9,00%	9,00%	9,00%	18,00%				18,00%				18,00%	82,00%			100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c12	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,2	MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	11	0%	9%	9%	18%	9%	9%	9%	45%	9%	9%	9%	72%	9%	9%	9%	99%		20,00%	24,00%	44,00%	56,00%				100,00%				100,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c12	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,2	MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	4	0%	0%	25%	25%	0%	0%	25%	50%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	25%	100%				0,00%	100,00%				100,00%				100,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c12	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,2	MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	50%	100%		20,00%	24,00%	44,00%	56,00%				100,00%				100,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c12	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,2	MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	50%	100%		20,00%	24,00%	44,00%	56,00%				100,00%				100,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c12	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,2	MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	50%	100%			0,00%	0,00%	100,00%				100,00%				100,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c12	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,2	MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Documento de mejoramiento	100,00%		100,00%				100,00%				100,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c12	PEI	PROCESOS	4,1	4,1,2	MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Documento de mejoramiento	14,29%	1	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Documento de mejoramiento	0,00%			0,00%			0,00%				0,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c13	GESTIÓN	C. GRUPOS DE VALOI	13,1	13,1,1	GRUPOS DE VALOR	Caracterizar los grupos de valor de FONVALMED	Grupos de valor	Listado de responsables de la caracterización	20,00%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Listado de responsables de la caracterización	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%				0,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c13	GESTIÓN	C. GRUPOS DE VALOI	13,1	13,1,2	GRUPOS DE VALOR	Caracterizar los grupos de valor de FONVALMED	Grupos de valor	Cronograma de trabajo	20,00%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	75%	25%	0%	0%	100%	Cronograma de trabajo		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%				0,00%	50,00%		50,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c13	GESTIÓN	C. GRUPOS DE VALOI	13,1	13,1,3	GRUPOS DE VALOR	Caracterizar los grupos de valor de FONVALMED	Grupos de valor	Documento	20,00%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	Acta		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%				0,00%	100,00%			100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c13	GESTIÓN	C. GRUPOS DE VALOI	13,1	13,1,3	GRUPOS DE VALOR	Caracterizar los grupos de valor de FONVALMED	Grupos de valor	Documento	20,00%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	Acta		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%				0,00%	50,00%		50,00%	100,00%	33%	0,0370
PLANEACIÓN	ESTRATEGIA	c13	GESTIÓN	C. GRUPOS DE VALOI	13,1	13,1,3	GRUPOS DE VALOR	Caracterizar los grupos de valor de FONVALMED	Grupos de valor	Documento	20,00%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	0%	100%	Acta		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%				0,00%	50,00%		50,00%	100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Seguridad de la información	Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información	Seguridad de la Información	Instrumento MSPI	50,00%	100%	0%	1%	5%	6%	10%	20%	20%	56%	10%	5%	5%	76%	10%	10%	5%	101%	Instrumento de autoevaluación	1,00%	5,00%	6,00%	10%		20%	20%	56,00%			44,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Seguridad de la información	Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información	Seguridad de la Información	Instrumento MSPI	50,00%	100%	0%	1%	5%	6%	10%	20%	20%	56%	10%	5%	5%	76%	10%	10%	5%	101%			1,00%	5,00%	6,00%	10%	20%	20%	56,00%				56,00%			100,00%	156,00%	52%	0,0578
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Seguridad de la información	Politica de seguridad digital	Politica de seguridad digital	Politica de seguridad digital	33,33%	100%	0%	10%	15%	25%	10%	10%	10%	55%	10%	10%	5%	80%	10%	10%	0%	100%	Manual de seguridad		25,00%	25,00%	50,00%			50,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Seguridad de la información	Politica de seguridad digital	Politica de seguridad digital	Recuperación	33,33%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%	0%	0%	0%	100%			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Seguridad de la información	Politica de seguridad digital	Politica de seguridad digital	Resolución	33,33%	100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%	0%	0%	0%	100%			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Seguridad de la información	Politica de seguridad digital	Comité de Seguridad Digital	Comité de Seguridad Digital	100,00%	100	0%	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%			0,00%	0,00%			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Seguridad de la información	Politica de seguridad digital	Instancias de politica de seguridad digital	Documento	100,00%	100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25 %	25 %	50%	100%	0%	0%	0%	100%				0,00%			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Seguridad de la información	Politica de seguridad digital	Instrumentos de seguridad digital	Documento	100,00%	100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	Manual de seguridad			0,00%			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Seguridad de la información	Gestión Sistemica y Ciclica	Denuncia en Colcert	Documento	100,00%	100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	Manual de seguridad			0,00%			100,00%	100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Seguridad de la información	Gestión Sistemica y Ciclica	Identificación de infraestructura critica cibernética.	Documento	100,00%	100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%	0%	0%	0%	100%				0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Seguridad de la información	Gestión Sistemica y Ciclica	Registro e https://www.ccoc.mil.co/	Descargable	100,00%	100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25 %	25 %	50%	100%	0%	0%	0%	100%				0,00%				0,00%		100,00%		100,00%				100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Gobierno digital	Catalogo de Componentes	Catalogo de Componentes	Catalogo de Componentes	100,00%	20	0%	5%	0%	5%	0%	5%	0%	10%	0%	0%	0%	10%	0%	5%	0%	15%				0,00%				0,00%		1,00%		1,00%		14,00%		15,00%	5%	0,0056
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Gobierno digital	Arquitectura de información para todas las fuentes de información	Arquitectura de información para todas las fuentes de información	Vistas de información	100,00%	5	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%				0,00%				0,00%				0,00%		100,00%	100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Gobierno digital	Arquitectura de Referencia Actualizada	Arquitectura de Referencia Actualizada	Arquitectura de Referencia Actualizada	100,00%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	0%	5%	0%	0%	0%	5%	Imagen motivacional (arquitectura)			0,00%		80,00%		80,00%				80,00%		20,00%	100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Gobierno digital	Catalogo de Sistemas de Información	Catalogo de Sistemas de Información	Catalogo de Sistemas de Información	33,33%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	10%	Circular de procedimiento ANS,			0,00%				0,00%		100,00%		100,00%			100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Gobierno digital	Catalogo de Sistemas de Información	Catalogo de Sistemas de Información	Catalogo de Sistemas de Información	33,33%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%				0,00%				0,00%				0,00%		100,00%	100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Gobierno digital	Catalogo de Sistemas de Información	Catalogo de Sistemas de Información	Catalogo de Sistemas de Información	33,33%	25	0%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	40%	10%	10%	10%	70%	10%	10%	10%	100%				0,00%				0,00%		1,00%		1,00%		100,00%	101,00%	34%	0,0374
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Gobierno digital	Datos Abiertos	Datos Abiertos	Actualización de datos en www.datos.gov.co	100,00%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	0%	0%	10%	20%	0%	0%	10%	30%	Solicitud de bases de datos			0,00%				0,00%		100,00%		100,00%			100,00%	33%	0,0370

Proceso	BLOQUE	Capitulos	GRUPO	PERSPECTIVA	OEI	AEI	Nombre del Proyecto	Objetivos	Hoja de ruta	Productos	Ponderación	Metas de entregables	Meta Enero	Meta Febrero	Meta Marzo	M 1 ER TRIM	Meta Abril	Meta Mayo	Meta Junio	M 2 ER TRIM	Meta Julio	Meta Agosto	Meta Septiembre	M 3 ER TRIM	Meta Octubre	Meta Noviembre	Meta Diciembre	M 4 ER TRIM	Evidencia	Seg. Enero	Seg. Febrero	Seg. Marzo	S 1 ER TRIM	Seg. Abril	Seg. Mayo	Seg. Junio	S 2 ER TRIM	Seg. Julio	Seg. Agosto	Seg. Septiembre	S 3 ER TRIM	Seg. Octubre	Seg. Noviembre	Seg. Diciembre	S 4 ER TRIM	EQUIV	Aporte al IEpGE
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Gobierno digital	Plan de Continuidad	Plan de Continuidad	Plan de Continuidad	100,00%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	0%	10%	50%	70%	10%	10%	10%	100%	Procedimientos de back up. Plan de restauración de BD y copias de seguridad de SAFIX, BPMS				0,00%				0,00%			70,00%	70,00%			100,00%	170,00%	57%	0,0630
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Infraestructura Tecnologica	Catalogo de servicios	Catalogo de servicios	Catalogo de servicios	100,00%		0%	0%	25%	25%	0%	0%	25%	50%	0%	0%	25%	75%	0%	0%	25%	100%	Circular de procedimiento ANS,			25,00%	25,00%				25,00%				25,00%			100,00%	125,00%	42%	0,0463
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Infraestructura Tecnologica	Actualización y renovación de infraestructura Tecnológica	Actualización y renovación de infraestructura Tecnológica	Pagina web	100,00%		10%	8%	8%	26%	8%	8%	8%	50%	8%	8%	8%	74%	8%	8%	10%	100%	Tomas de pantalla de la nueva pagina web vs la anterior	10,00%	8,00%	8,00%	26,00%	8,00%	8,00%	8,00%	50,00%			50,00%	100,00%				100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Infraestructura Tecnologica	Actualizar Hardware	Actualizar Hardware	Hardware actualizado	100,00%		0%	0%	20%	20%	0%	0%	30%	50%	0%	0%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	Documento justificando la no actualización			0,00%	0,00%				0,00%				0,00%			0,00%	0,00%	0%	0,0000
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Infraestructura Tecnologica	Adoptar el protocolo IPV6 en la entidad	Protocolo IPV6	Protocolo IPV6	100,00%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	0%	0%	50%	60%	0%	0%	40%	100%	Documento diagnóstico				0,00%			100,00%	100,00%				100,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Infraestructura Tecnologica	Licencias	Licencias Software	Licencia	100,00%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%					0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Infraestructura Tecnologica	Licencias	Licencias Software	Licencia	100,00%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%					0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Infraestructura Tecnologica	Licencias	Licencias Software	Licencia	100,00%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%					0,00%				0,00%				0,00%			100,00%	100,00%	33%	0,0370
T.I	ESTRATEGIA	c21	PEI	CAPACIDADES	2,1	2,1,5	Infraestructura Tecnologica	Licencias	Licencias Software	Licencia	100,00%		0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%			100,00%		100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	33%	0,0370