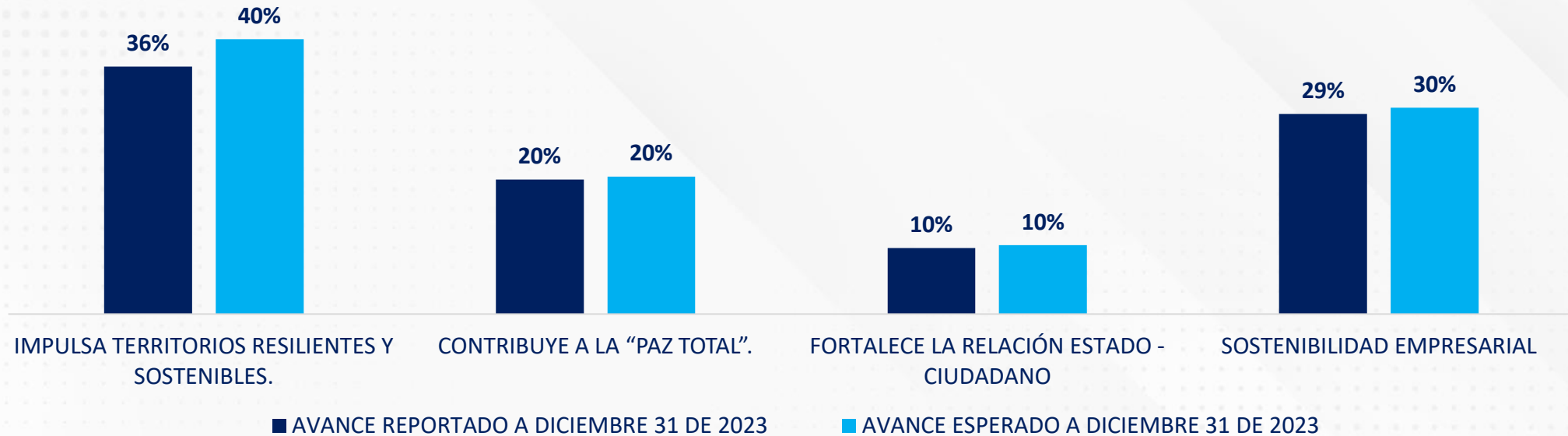


Resultados de Seguimiento Plan de Acción Institucional 2023 Diciembre 31 de 2023

Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional.

Enero 31 de 2024

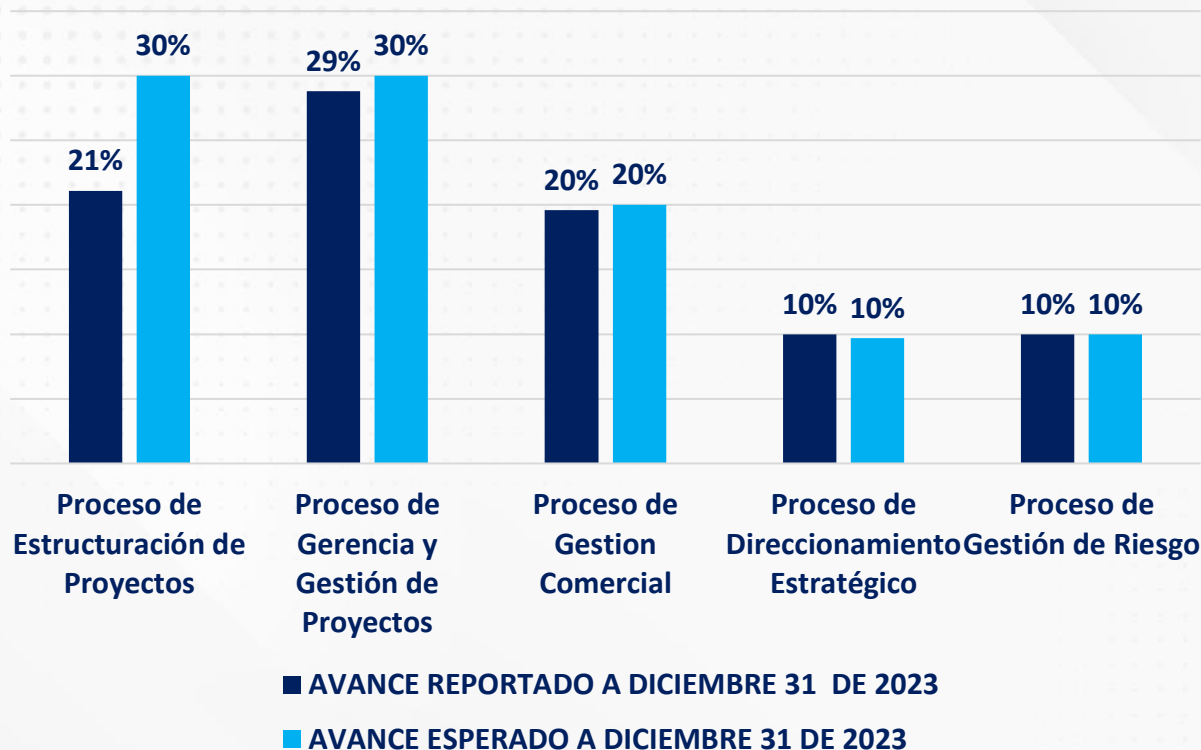
Seguimiento Plan de Acción Institucional a Diciembre 31 de 2023



PILARES ESTRATÉGICOS	PESO PLAN DE ACCIÓN	AVANCE REPORTADO A DICIEMBRE 31 DE 2023	AVANCE ESPERADO A DICIEMBRE 31 DE 2023
IMPULSA TERRITORIOS RESILIENTES Y SOSTENIBLES.	40%	36%	40%
CONTRIBUYE A LA "PAZ TOTAL".	20%	20%	20%
FORTALECE LA RELACIÓN ESTADO - CIUDADANO	10%	10%	10%
MISIONALIDAD TOTAL	70%	65%	70%
SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL	30%	29%	30%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN	100%	94%	100%

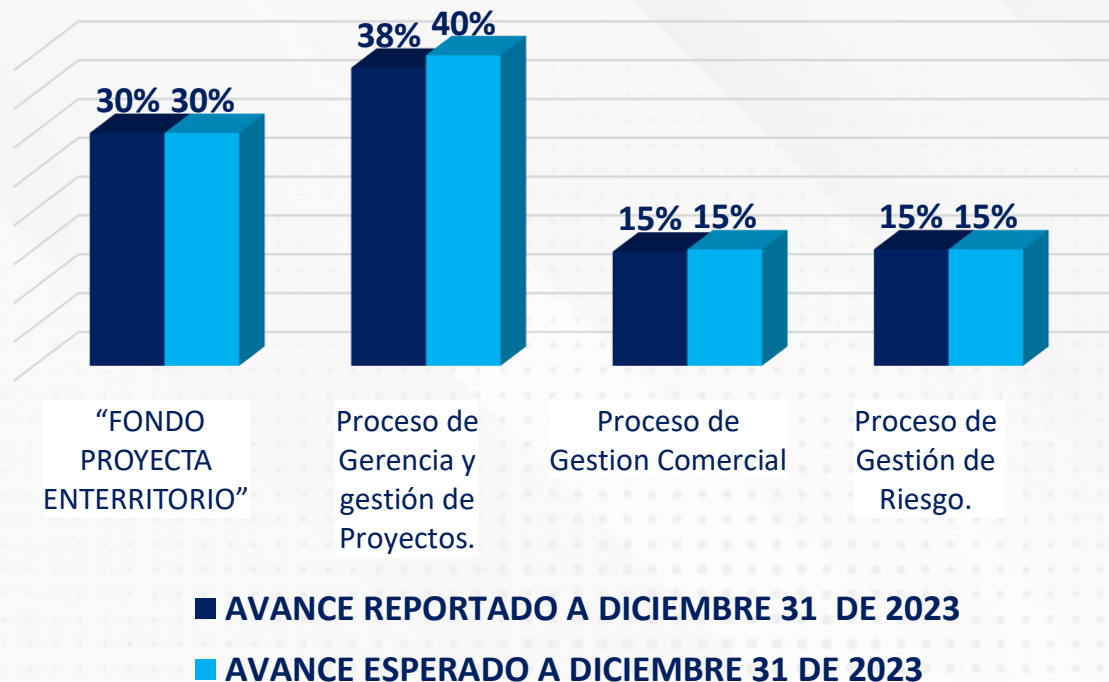
El plan de acción Institucional a diciembre 31 de 2023 presenta un avance del **94%** del **100%** esperado.

PILAR ESTRATEGICO: ENTERRITORIO IMPULSA TERRITORIOS RESCIENTES Y SOSTENIBLES



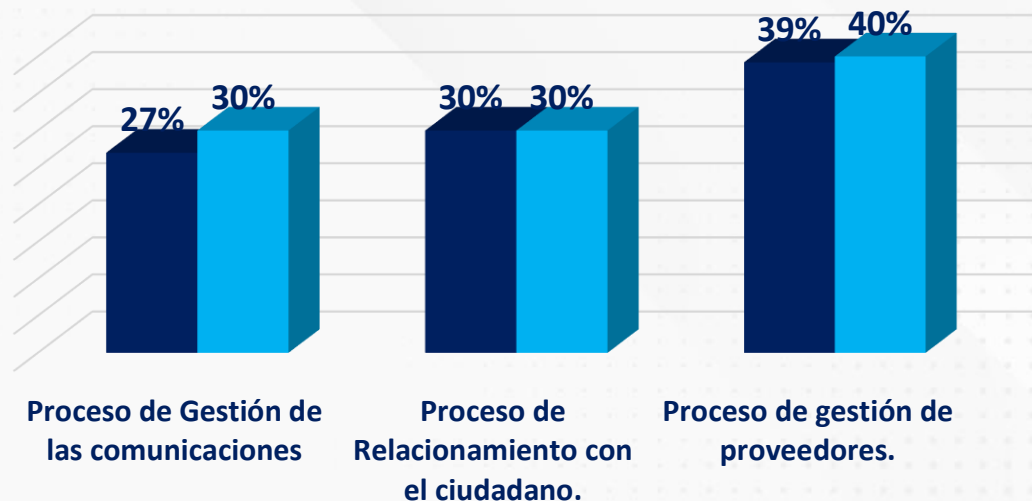
El avance del pilar estratégico de **ENTerritorio Impulsa Territorios Resilientes y Sostenibles** presenta un avance de **36%** del **40%** esperado.

PILAR ESTRATEGICO: ENTERRITORIO CONTRIBUYR A LA PAZ TOTAL



El avance del pilar estratégico de **ENTerritorio Contribuye a la Paz Total**, presenta un avance de **20%** del **20%** esperado.

PILAR ESTRATEGICO: ENTERRITORIO FORTALECE LA RELACIÓN ESTADO - CIUDADANO



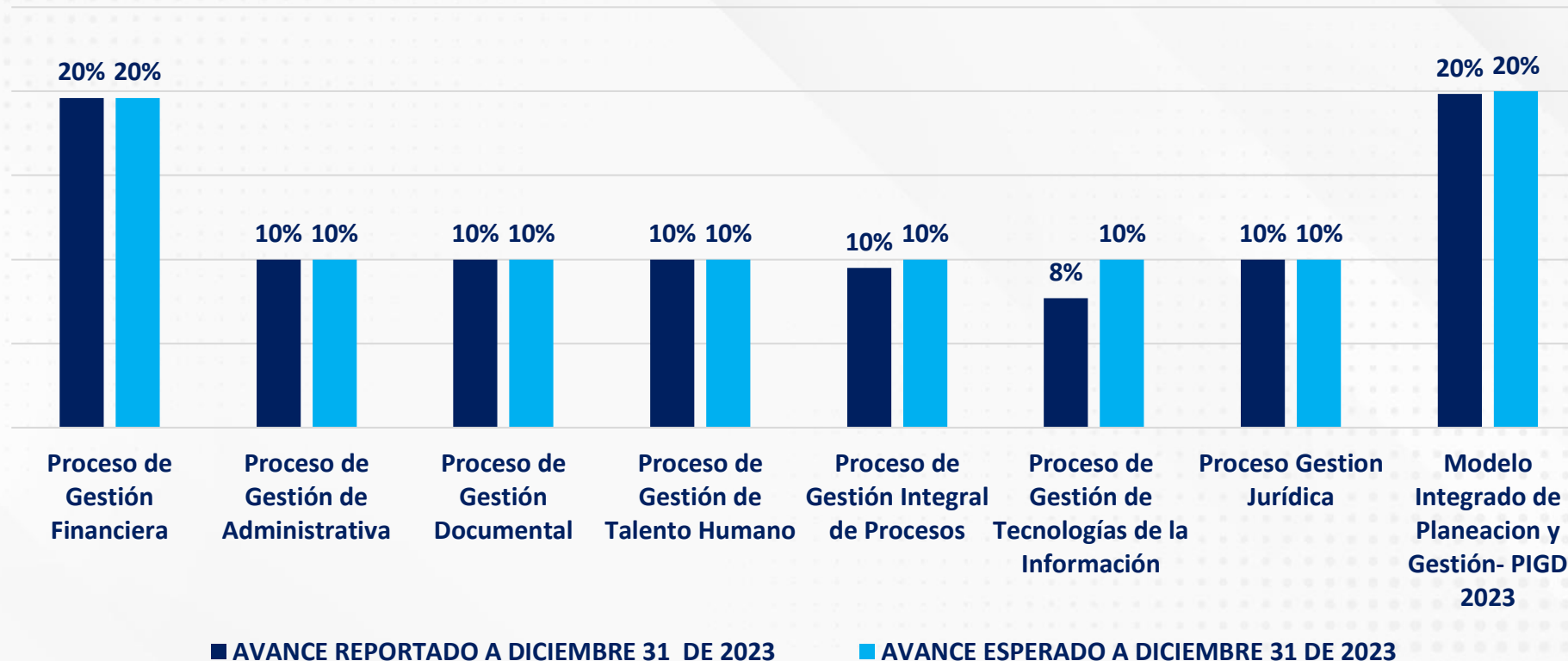
ENTERRITORIO FORTALECE LA RELACIÓN ESTADO - CIUDADANO

■ AVANCE REPORTADO A DICIEMBRE 31 DE 2023

■ AVANCE ESPERADO A DICIEMBRE 31 DE 2023

El avance del pilar estratégico de **ENTerritorio Fortalece la Relación Estado – Ciudadano** presenta un avance de **10%** del **10%** esperado.

PILAR ESTRATEGICO: SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL



El avance del pilar estratégico de **Sostenibilidad Empresarial** presenta un avance de **29%** del **30%** esperado.

1. Proceso de Estructuración de Proyectos:

1. Gestionar ante TI la transferencia de los proyectos desarrollados a través del esquema Proyecta ENTerritorio para su cargue en el ERP, Avance **10%** del **100%** esperado.
2. Asistir a las mesas de impulso convocadas por la ART Avance **0** del **100%** esperado.
3. Gestionar ante el Departamento Nacional de Planeación y Presidencia de la República el acuerdo en el cual la Comisión Rectora establezca los costos de estructuración para las entidades públicas, financieras de orden Nacional o Territorial. Avance **1%** del **100%** esperado.

2. Proceso de gerencia y Gestión:

1. Implementar plan de liquidación de convenios marco terminados. Avance **44%** del **100%** esperado.

3. Proceso Sistema Integrado de Gestión

1. Realizar auditoría externa de seguimiento a la certificación del SIG. Avance **50%** del **100%** esperado

4. Comunicaciones:

1. Elaborar un código QR que nos permita tener un constante monitoreo de las personas que ingresan a solicitar información. Avance **0** del **100%** esperado.
2. Generar una matriz final con los posibles clientes identificados. . Avance **0** del **84%** esperado.

5. Proceso de Tecnologías de la Información

1. Implementación de automatizaciones de procesos en el ERP - Puesta en producción de los desarrollos. . Avance **0** del **100%** esperado.

6. Proceso de gestión comercial:

1. Posicionar y consolidar la oferta de servicios de ENTerritorio a través de una estrategia comercial de impacto. Avance **80%** del **100%** esperado.

7. Proceso de Gestión de Proveedores

1. Realizar y presentar el proyecto de actualización del Manual de Contratación, los procedimientos y formatos que se requieran. Avance **60%** del **100%** esperado.

Indicador: Tasa de éxito presentación de ofertas técnicas

Resultado 2023: 0

Descripción cumplimiento: Se presentaron ofertas técnicas, pero no se suscribieron negocios en la vigencia 2023

Liderado por: Subgerencia de Estructuración

Indicador: Implementación HUB ENTerritorio para líneas de gerencia y gestión

Resultado 2023: 100%

Descripción cumplimiento: Se cargaron los 19 convenios de Gerencia y Gestión

Liderado por: Subgerencia de Desarrollo de Proyectos

Indicador: Efectividad del cumplimiento de las ANS creadas, modificadas o intervenidas

Resultado 2023: 100%

Descripción cumplimiento: Se realizó seguimiento al cumplimiento de los ANS, en todas las etapas de la gestión contractual

Liderado por: Subgerencia de Operaciones

Indicador: Mapeo y priorización de grupos de interés

Resultado 2023: 100%

Descripción cumplimiento: Se cuenta con documento que contiene la segmentación de clientes

Liderado por: Gestión Comercial

Indicador: Aprobación Estrategia Comercial

Resultado 2023: 80%

Descripción cumplimiento: Se cuenta con propuesta de estrategia comercial, no se presentó para aprobación teniendo en cuenta que por la expedición del Decreto 1962 de 2023, se le deben realizar ajustes

Liderado por: Gestión Comercial

Indicador: Meta Comercial

Resultado 2023: 92%

Descripción cumplimiento: El 92% se logró a través de la suscripción de 7 negocios, 3 de gerencia, 3 de gestión y uno de evaluación que suman \$ 535 mil millones de pesos.

Liderado por: Gestión Comercial

Indicador: Política de relacionamiento con el ciudadano

Resultado 2023: 100%

Descripción cumplimiento: Al 31 de agosto se cuenta con política de relacionamiento con el ciudadano publicada y socializada.

Liderado por: Subgerencia Administrativa

Indicador: Implementación del Sistema de Gestión Documental - SGDA

Resultado 2023: 100%

Descripción cumplimiento: Herramienta implementada y en funcionamiento

Liderado por: Subgerencia Administrativa

Indicador: Programa de seguros

Resultado 2023: 100%

Descripción cumplimiento: Se suscribieron los contratos para las 8 pólizas que hacen parte del programa de seguros.

Liderado por: Subgerencia Administrativa

Indicador: Documentos priorizados actualizados y publicados

Resultado 2023: 99%

Descripción cumplimiento: Se actualizaron y publicaron 69 documentos de los 70 priorizados

Liderado por: Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional

Indicador: Mejoramiento de Formatos

Resultado 2023: 96%

Descripción cumplimiento: Se gestionaron 23 formatos, de los 24 priorizados para reducir y / o eliminarles información

Liderado por: Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional

Indicador: Caracterización proceso de gestión jurídica actualizada

Resultado 2023: 100%

Descripción cumplimiento: Se actualizó la caracterización y se publicó en el catálogo documental

Liderado por: Oficina Asesora Jurídica

Indicador: Tableros de Analítica construidos

Resultado 2023: 100%

Descripción cumplimiento: Se construyeron 18 tableros de analítica durante la vigencia 2023

Liderado por: Grupo de Tecnologías de la Información

Indicador: Cumplimiento ingresos por servicios

Resultado 2023: 91%

Descripción cumplimiento: Este indicador contiene los recursos asociados a Honorarios y Comisiones de las 4 líneas de negocio, a diciembre 31 de 2023 se ha alcanzado un recaudo por valor de \$49.910 millones sobre el valor presupuestado de \$54.639 para la vigencia 2023.

Liderado por: Subgerencia Financiera

Indicador: Implementación SIAR

Resultado 2023: 100%

Descripción cumplimiento: Se cumplió con el plan de trabajo acordado con la Super Financiera para la implementación del SIAR

Liderado por: Grupo de Gestión de Riesgos

Indicador: Plan estratégico 2023-2026 aprobado por Junta Directiva

Resultado 2023: 100%

Descripción cumplimiento: El PEI 2023-2026 fue aprobado el pasado 06 de octubre de 2023

Liderado por: Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional

Ítem	Pilar Estratégico	Indicador	Ejecutado-2023	Peso	Meta 2023,	Cumplimiento 2023	Descripción	Cálculo Total a Diciembre 31 de 2023
1	Transparencia	Efectividad en la Ejecución Estructuración	92%	25%	92%	100%	En el año 2023 se dio cumplimiento a lo proyectado en la ejecución de los proyectos y desarrollo de los mismos	25%
2	Desempeño y Gestión Institucional	Medición de Desempeño Institucional MDI 2019	89.5 puntos	25%	92 puntos	97%	Se había programado incrementar en 0,4 puntos, Sin embargo, el DAFP cambio las preguntas y los lineamientos por tanto los datos 2022 Vs 2021 no son comparables	24%
3	Sostenibilidad Financiera	Ejecución de Ingresos	91%	25%	100%	91%	Durante la vigencia 2023, por concepto de Honorarios y Comisiones se recaudó un total de \$49.910 millones, alcanzando un nivel de ejecución del 91% respecto al presupuesto aprobado de \$54.639 millones.	23%
4	Posicionamiento	Fortalecimiento Ingresos Estructuración de Proyectos	9,9%	25%	9,1%	107,7%	Durante la vigencia 2023, por concepto de Honorarios y Comisiones se presupuestaba un recaudo de \$54.639 millones de los cuales un 9,19% correspondía a la Línea de Negocios de Estructuración, es decir, el valor de \$5.024 millones. Al finalizar la vigencia la Línea de Estructuración recaudó un total de \$4.946 millones, lo que representó un 9,91% del valor total recaudado por Honorarios y comisiones.	27%
TOTAL				100%				99%