

POLITICA	ÍTEM	ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	(%)	Producto(s)	Indicador	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		ACUMULADO	
										Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real
Fortalecimiento institucional	32%	37			100%					15%	15%	20%	20%	25%	23%	40%	0%	100%	58%
		11			32%					4%	4%	8%	8%	8%	6%	13%	0%	32%	18%
Diseñar y desarrollar los instrumentos de Planeación Interna del INM	1	Formulación y seguimiento del Plan Estratégico del INM	\$ 0	N/A	5%	Plan Estratégico INM	% de avance cumplimiento objetivos	2013-01-22	2013-12-30	15%	15%	30%	30%	30%	30%	25%		100%	75%
	2	Formulación y seguimiento a los planes de acción del INM	\$ 0	N/A	5%	Planes de acción por área	% de avance cumplimiento planes de acción	2013-01-25	2013-12-30	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		100%	75%
	3	Implementación del modelo planeación- Gestión (decreto 2482 de 2012)			3%	modelo planeación- gestión	% de avance implementación modelo	2013-04-01	2013-12-30	0%	0%	50%	50%	25%	25%	25%		100%	75%
	4	Formulación y seguimiento de los indicadores de gestión del INM	\$ 0	N/A	4%	Bateria de Indicadores		2013-04-01	2013-12-30	0%	0%	25%	10%	25%	0%	50%		100%	10%
	5	Apoyar a las dependencias del Ministerio de comercio, Industria y Turismo en la elaboración del Plan Estratégico Sectorial (PES)	\$ 0	N/A	2%	plan Estratégico sectorial (PES)		2013-01-15	2013-12-30	25%	25%	0%	0%	0%	10%	75%		100%	35%
	6	Apoyar y participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico Anticorrupción y de atención al ciudadano	\$ 0	N/A	2%	Plan estratégico Anticorrupción y de atención al ciudadano		2013-04-01	2013-04-30	0%	0%	40%	40%	30%	30%	30%		100%	70%
	7	Formulación, ejecución del plan de trabajo en ISO 26000			2%	documento		2013-02-01	2013-12-30	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		100%	75%
	8	Presentación de Informes a la Dirección General en los temas competentes	\$ 0	N/A	2%	Informes		01/04/013	2013-12-30	0%	0%	20%	20%	20%	20%	60%		100%	40%
	9	Acompañamiento y seguimiento a la ejecución del plan de trabajo gobierno en línea para el INM			2%	documento		2013-01-30	2013-12-30	15%	15%	15%	30%	30%	15%	40%		100%	60%
	10	Identificación e inclusión de los servicios del INM en el SUIT			2%	registros		2013-01-30	2013-12-30	25%	25%	0%	0%	0%	0%	75%		100%	25%
	11	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal			3%	Reportes		2013-04-01	2013-12-30	0%	0%	30%	30%	30%	30%	40%		100%	60%
	14%	6			14%					7%	7%	3%	3%	1%	1%	3%	0%	14%	11%
Anteproyectos presupuestales	12	Presentar proyectos de inversión del INM y/o formular nuevos proyectos			3%	documentos	presupuesto solicitado/ presupuesto aprobado	2013-03-01	2013-06-30	50%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
	13	Registro y actualización de las fichas EBI de los proyectos de inversión en el BPN en cada vigencia			2%	registros		2013-03-01	2013-12-30	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		100%	75%
	14	Actualización proyectos de inversión en el SPI			2%			2013-01-15	2013-12-30	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		100%	75%
	15	Formulación Plan de Inversión en cada vigencia			2%	plan de inversión		2013-11-01	2013-12-30	60%	60%	0%	0%	0%	0%	40%		100%	60%
	16	Apoyar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento			3%	plan de funcionamiento	presupuesto solicitado/ presupuesto aprobado	2013-03-01	2013-03-30	80%	80%	0%	0%	0%	0%	20%		100%	80%
	17	Apoyar la elaboración y el seguimiento del plan de compras anual del INM			2%	Informes	presupuesto ejecutado/ presupuesto	2013-02-01	2013-12-30	25%	25%	25%	10%	10%	10%	40%		100%	45%

POLITICA	ITEM	ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	(%)	Producto(s)	Indicador	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		ACUMULADO		
										Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	
Fortalecimiento institucional	32%	37			100%					15%	15%	20%	20%	25%	23%	40%	0%	100%	58%	
	46%	12			46%					4%	4%	9%	9%	12%	12%	15%	0%	40%	25%	
Implementar el Sistema Integrado de Gestión SIG	18	Documentación del SIG, en lo correspondiente a 17025:ISO 9001, GP 1000 y MECI	\$ 0	N/A	5%	documentos		2013-01-03	2013-12-30	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	75%	
	19	Socialización y acompañamiento en el desarrollo de la implementación del Sistema Integrado de Gestión	\$ 0	N/A	3%	registro de asistencia		2013-01-03	2013-12-30	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	75%	
	20	preparación y envío de la documentación del SIG para las acreditaciones correspondientes y presentación de CMCs			5%	documentos		2013-04-01	2013-12-30	0%		25%	25%	50%	50%	25%		100%	75%	
	21	Realizar las auditorías internas			5%	informes	No. De auditorías realizadas/ No. De auditorías programadas		2013-04-01	2013-12-30	0%		30%	30%	30%	30%	40%		100%	60%
	22	Formular, implementar y evaluar los planes de acción correspondientes a las auditorías realizadas			3%	documentos	No. De hallazgos encontrados / No. De hallazgos cerrados		2013-04-01	2013-12-30	0%		30%	30%	30%	30%	40%		100%	60%
	23	Atender las auditorías externas y realizar el acompañamiento necesario en las áreas del INM.			3%	informes	No. De auditorías realizadas/ No. De auditorías programadas		2013-01-03	2013-12-30	25%	25%	25%	25%	25%	50%	25%	0%	100%	100%
	24	Formular, implementar y evaluar los planes de acción correspondientes a las auditorías externas			3%	documentos	No. De hallazgos encontrados / No. De hallazgos cerrados		2013-01-03	2013-12-30	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		100%	75%
	25	Realizar el proceso de implementación de la herramienta informática para la administración y control del SIG del INM.			3%	registro	% de avance en la implementación de la		2013-01-20	2013-12-30	15%	15%	25%	25%	35%	35%	25%		100%	75%
	26	Formular e implementar los indicadores de gestión propios del sistema			3%	Bateria de Indicadores			2013-07-01	2013-12-30	0%		0%	0%	10%	10%	90%		100%	10%
	27	Seguimiento y evaluación de los indicadores implementados			1%	Informes			2013-04-01	2013-12-30	0%		0%	0%	0%	100%			100%	0%
28	preparación de informes de la alta dirección y socialización			2%	Informes			2013-01-04	2013-12-30	0%		30%	30%	30%	30%	40%		100%	60%	
	29	certificación del sistema en NTCGP-1000:2009, ISO 9001:2008			4%	Certificación		2013-07-01	2013-10-30	0%		0%	0%	50%	30%	50%		100%	30%	
	7%	3			7%					1%	1%	1%	1%	3%	3%	3%	0%	7%	4%	
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)	30	planeación MECI			2%	documentos		2013-03-01	2013-12-30	25%	25%	25%	25%	25%	0%	25%		100%	50%	
	31	Implementación MECI			3%	documentos	% de avance en la implementación del modelo.		2013-07-01	2013-12-30	0%		0%	50%	50%	50%		100%	50%	
	32	Normograma			2%	documentos			2013-07-01	2013-12-30	0%		0%	50%	50%	50%		100%	50%	
	1%	1			1%					0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	1%	0%	
	33	Formación de auditores internos integrales			1%	registro	No. De funcionarios capacitados		2013-02-03	2013-12-30	0%	0%	0%	0%	20%	20%	80%	0%	100%	20%
	6%	4			6%					0%	0%	0%	0%	1%	1%	5%	0%	6%	1%	
Estudios económicos y Cooperación internacional	34	Diseñar una propuesta del modelo Microeconómico para medición de la productividad en el INM			2%	Modelo			2013-07-01	2013-12-30	0%	0%	0%	0%	30%	30%	70%		100%	30%
	35	Identificar en conjunto con la SST un estudio de tasas, tarifas y descuentos vigentes en el INM.			2%	informe			01/10/2013	2013-12-30	0%	0%	0%	0%	0%	100%		100%	0%	
	36	Realizar la compilación de indicadores economicos de interes para el INM			1%	base de datos			2013-10-01	2013-12-30	0%	0%	0%	0%	0%	100%		100%	0%	
	37	Identificar proyectos a desarrollar via cooperación internacional			1%	informes			2013-10-01	2013-12-30	0%	0%	0%	0%	0%	100%		100%	0%	