



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

INFORME DE GESTIÓN

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO MHCP 2011-2014

Fecha de Corte: Noviembre de 2013



DESPLIEGUE PLAN ESTRATEGICO 2011-2014

A continuación se detallan el total de elementos del Plan Estratégico:

- **4 Perspectivas:** *Responsabilidad Social, Propósito Misional, Desarrollo Institucional y Recursos Internos.*
- **15 Objetivos Estratégicos.**
- **45 Iniciativas Estratégicas*.**
- **69 Indicadores de objetivos e iniciativas estratégicas**.**
- **766 Tareas programadas en los planes de acción.**

*Incluye una iniciativa Suspendida.

** En total son 92 indicadores del Plan Estratégico 2011-2014. En este informe no se incluyen 7 indicadores que de acuerdo a su meta aun no deben ser medidos, 2 que fueron cancelados y 14 indicadores que son orientadores. (no miden la gestión directa de la Entidad, solo informan).



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

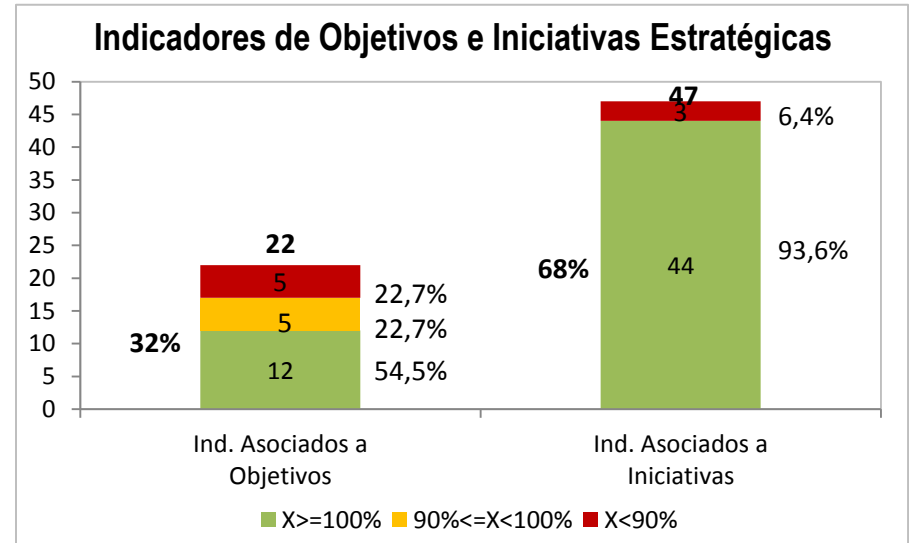
Indicadores Estratégicos

Cumplimiento de indicadores estratégicos a Noviembre 30

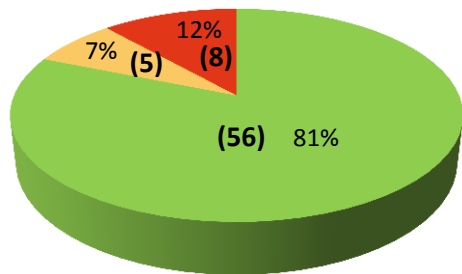
De 69 indicadores estratégicos, 22 (32%) miden el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 47 (68%) miden las iniciativas estratégicas.

El cumplimiento de las metas de los indicadores al 100%, fue de:

- Objetivos estratégicos (54,5%); 2 indicadores
- Iniciativas estratégicas (93,6%); 44 indicadores



Cumplimiento Metas de Indicadores Estratégicos



Legend: X >= 100% (Green), 90% <= X < 100% (Yellow), X < 90% (Red)



En general, de los 69 indicadores estratégicos, 56 indicadores cumplieron el 100% de la meta propuesta, 5 obtuvieron un resultado entre el 90%-100% y 8 indicadores tuvieron un resultado por debajo del 90% de la meta esperada.

5 Indicadores de Objetivos Estratégicos que están por debajo del 90% de la Meta

Nombre	Responsable	Orientación	Nov-13	
Promedio de cumplimiento de indicadores de Eficacia Institucional	Oficina Asesora de Planeación - Procesos MHCP		Resultado(T)	89,8%
Promedio de cumplimiento de indicadores de Eficiencia Institucional			Meta (A)	100%
% de metas fijadas en el plan estratégico cumpliendo en 100%	Oficina Asesora de Planeación – Lideres MHCP		Resultado(T)	76,8%
			Meta (A)	95,0%
Nombre	Responsable	Orientación	Dic-12	
% de Incremento en valor de los activos ingresados al Colector de Activos Públicos de la Nación, con respecto al año anterior.	Secretaria General		Resultado(A)	-31,0%
			Meta (A)	30,0%
Porcentaje de Cumplimiento Agenda Normativa expedida.	Dirección General de Regulación Financiera		Resultado(A)	23,8%
			Meta (A)	33,0%



3 Indicadores de Iniciativas Estratégicas que están por debajo del 90% de la Meta

Nombre	Responsable	Orientación	Dic-12	
Entidades territoriales reportando información presupuestal en el FUT	Dirección de Apoyo Fiscal		Resultado(S)	610
			Meta (S)	700
% Ejecución de la agenda normativa expedida	Dirección de Regulación Financiera		Resultado(A)	71,4%
			Meta (A)	100%
Nombre	Responsable	Orientación	Dic-11	
Diferencia en días del cumplimiento promedio en tiempos de contratación	Dirección Administrativa		Resultado (T)	26,9
			Meta (T)	8





MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Mapa Estratégico en función del cumplimiento de Iniciativas Estratégicas

Mapa Estratégico

Iniciativas Estratégicas.

MINISTERIO hacia AFUERA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la transparencia

RS1. Generar condiciones para crecimiento económico, que permita reducir pobreza, aumentar empleo y mejorar seguridad de los Colombianos.

RS3. Generar relaciones institucionales constructivas basadas en la confianza, que armonicen las decisiones del Gobierno.

RS4. Mejorar la satisfacción en el servicio al cliente Interno y externo

PROPOSITO MISIONAL

PM2. Conseguir y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las "Cinco Locomotoras"

PM1. Obtener la estabilidad Macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial.

PM3. Diseñar mecanismos para distribuir de manera equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz

PM4. Establecer mecanismos para un manejo más eficiente de los activos del Estado.

PM5. Propender por la modernización del sistema financiero y mercados de capitales.

MIN hacia ADENTRO

DESARROLLO INSTITUCIONAL

DI1. Alinear el desempeño individual con el desempeño institucional.

DI2. Mejorar la gestión de la operación del MHCP.

DI3. Contribuir con la generación y comunicación de la información económica y financiera del país.

DI4. Instrumentar y operar mecanismos de Gobernabilidad que mejoren la comunicación y toma de decisiones

RECURSO INTERNO

RI1. Optimizar servicios tecnológicos e infraestructura física.

RI 2. Alinear estructura y planta de personal a los roles y responsabilidades de la Institución.

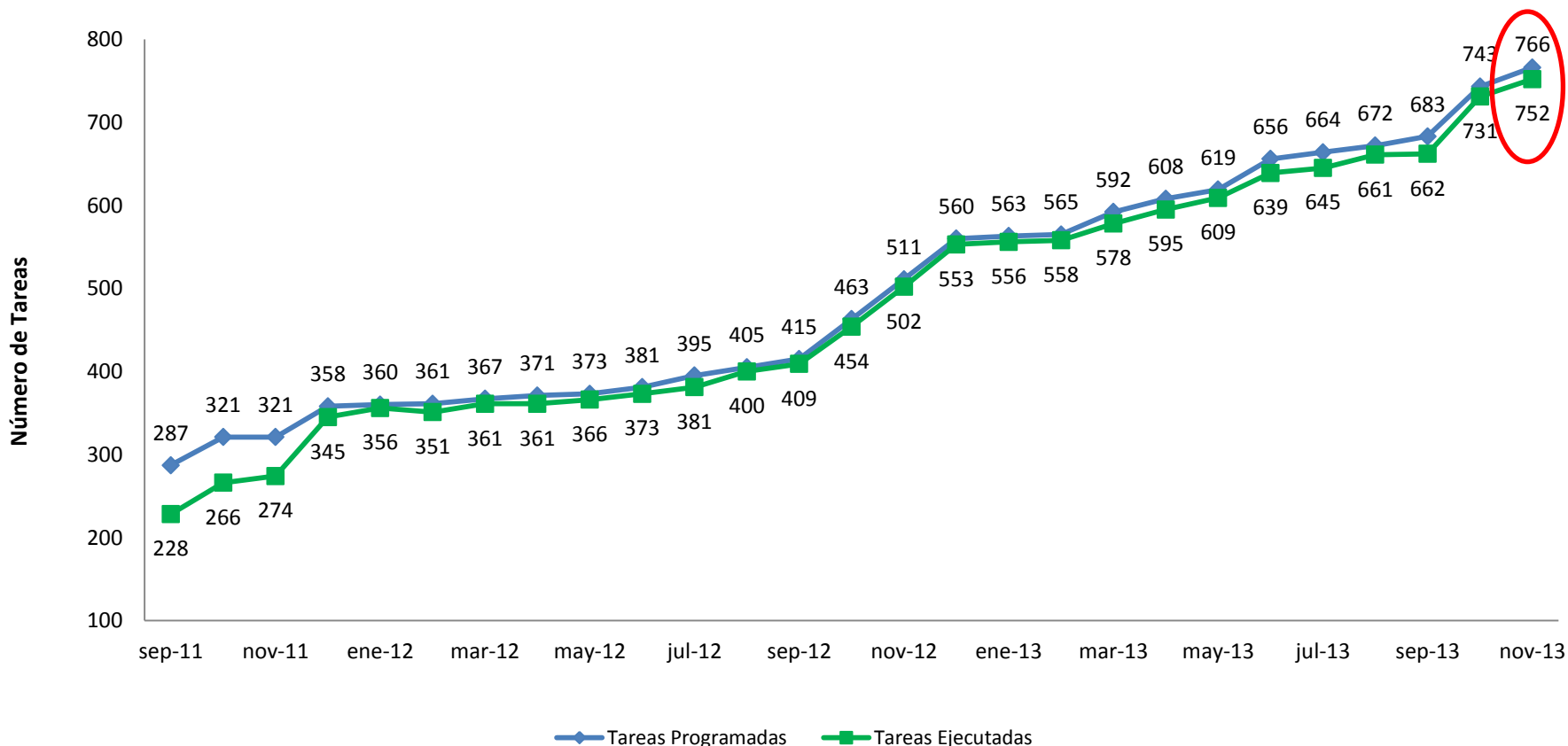


Consolidado de la ejecución de las Tareas Programadas 2011-2013 Con corte a Noviembre 30

De **766** tareas programadas se finalizaron **752**, con una ejecución del **98,2%**.

ALERTA

14 tareas sin ejecución*



* Debido a la creación de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF y las nuevas funciones asignadas a esta unidad, 8 de las 14 tareas sin ejecución se encuentran en control de cambios. Estas se encuentran en proceso de validación y ajuste de los nuevos responsable y fechas de ejecución.

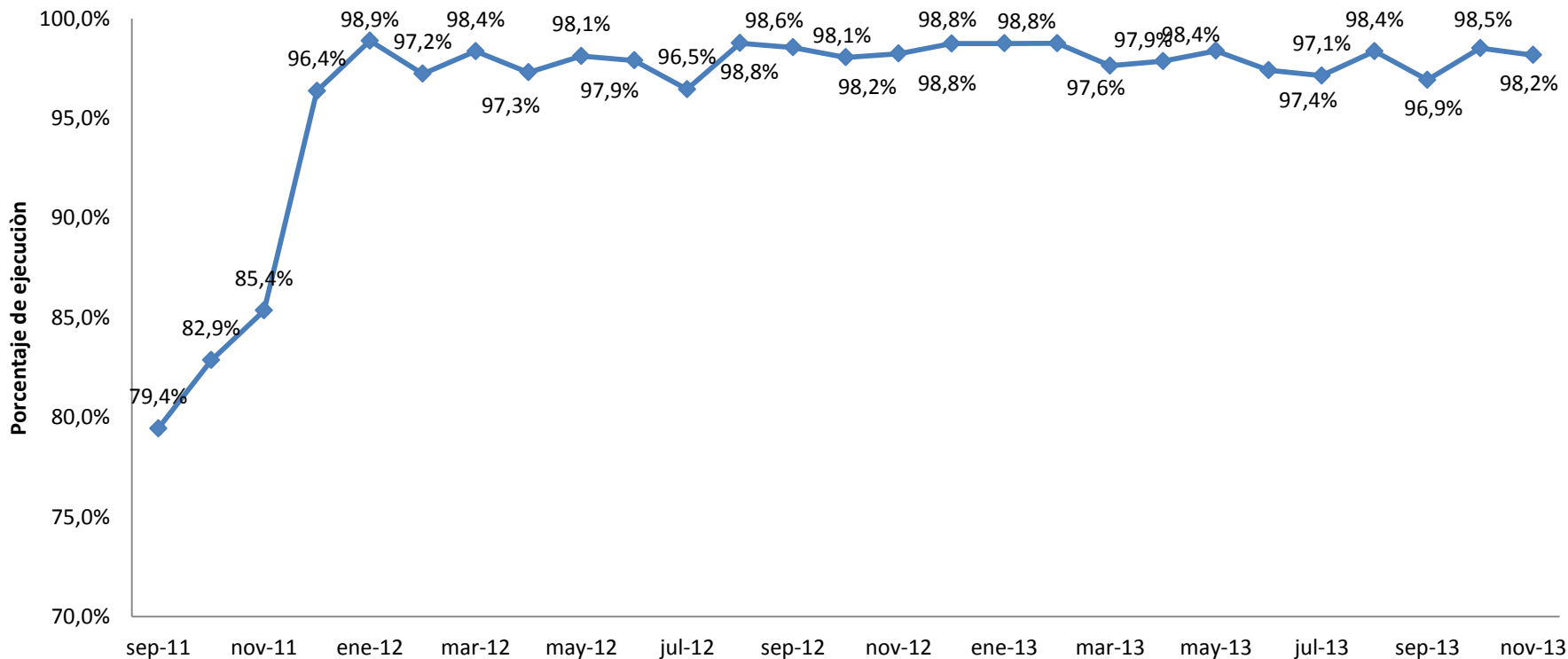


Consolidado de la ejecución de las Tareas Programadas 2011-2013 Con corte a Noviembre 30

META
100%



De 766 tareas programadas se finalizaron 752, con una ejecución del 98,2%.

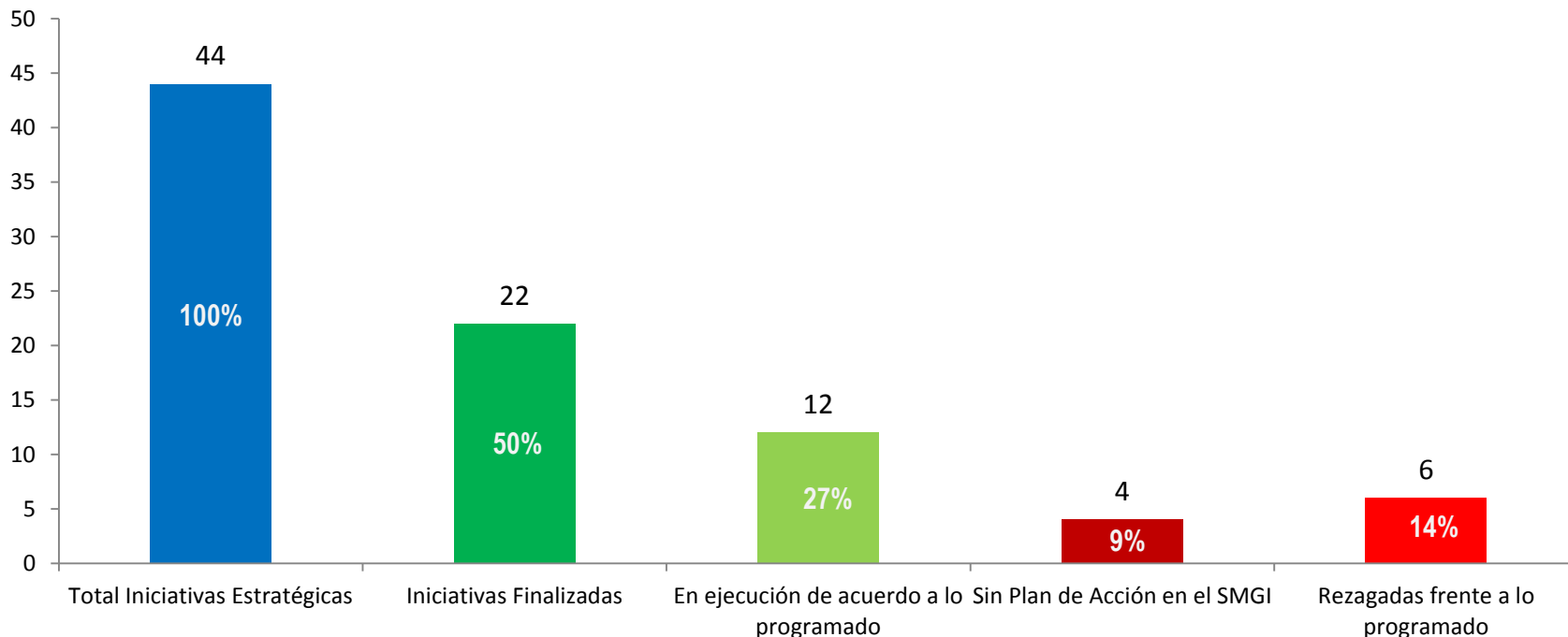


Alertas a Objetivos Plan Estratégico (Noviembre 30 de 2013)

Perspectivas	Nº Objetivos	Rezago en el cumplimiento del Objetivo Estratégico	Causas del Rezago
1) Responsabilidad Social	4	Ninguno	N/A
2) Propósito Misional	5	PM1. Obtener la estabilidad Macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial.	Este objetivo cuenta con 17 iniciativas y 3 de ellas están rezagadas frente a lo programado: 1) Consolidar un sistema de información financiera y fiscal del sector Salud. 2) Consolidar un Sistema de Información Financiera y Fiscal del Sector Pensiones. 3) Contribuir a la construcción de un programa interinstitucional de apoyo al fortalecimiento institucional para las entidades territoriales.
		PM4. Establecer mecanismos para un manejo más eficiente de los activos del Estado.	Este objetivo cuenta con 4 iniciativas y 1 de ellas está rezagada frente a lo programado: 1) Apoyar proyecto de gestión de activos inmuebles, cartera de la Nación y nuevo esquema institucional en materia de administración de activos especiales.
		PM5. Propender por la modernización del sistema financiero y mercados de capitales.	Este objetivo cuenta con 4 iniciativas y 1 de ellas está rezagada frente a lo programado: 1) Desarrollar Agenda Normativa del Sistema Financiero.
3) Desarrollo Institucional	4	Ninguno	N/A
4) Recursos Internos	2	RI2. Estructura y planta de personal alineada a los roles y responsabilidades de la Institución.	Este objetivo cuenta con 1 iniciativa, la cual se encuentra rezagada frente a lo programado: 1) Alinear planta de personal con roles y responsabilidades de las dependencias.
Total	15	4	6

Nivel de ejecución de las Iniciativas Estratégicas 2011-2014 Con corte a Noviembre 30 de 2013

De un total de 44* iniciativas estratégicas programadas, 22 iniciativas se encuentran finalizadas, 12 están en ejecución de acuerdo a lo programado, 4 no han reportado el plan de acción 2013-2014 y 6 se encuentran rezagadas frente a lo programado.



* En total son 45 iniciativas estratégicas, pero actualmente existe 1 iniciativa Suspendida.



22 Iniciativas Finalizadas

INICIATIVA	DEPENDENCIA
Ini.2011.PM1.019 Propiciar la definición del esquema de operación de beneficios económicos periódicos BEPS y su implementación	Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social
Ini.2011.PM1.013 Fortalecer la estructura organizacional del FONPET	
Ini.2011.PM5.003 Liderar nuevo esquema red de seguridad financiera	Dirección de Regulación Financiera
Ini.2011.PM5.002 Implementar Órgano Independiente de Regulación Financiera	
Ini.2011.DI3.003 Generar herramientas de inteligencia de negocios y de procesos que permitan disponer de la información requerida en la gestión, análisis y toma de decisiones	Dirección de Tecnología
Ini.2011.RI1.001 Fortalecer plataforma de servicios institucionales	
Ini.2011.DI2.002 Diagnosticar y rediseñar procesos de apoyo y soporte de la Dirección de Tecnología.	
Ini.2011.RS2.003 Inter operar SIIF II con sistemas transversales de la Nación	
Ini.2011.PM1.009 Definir estrategia de mediano plazo para la gestión de la deuda	Dirección General Crédito Público y Tesoro Nacional

22 Iniciativas Finalizadas

INICIATIVA	DEPENDENCIA
Ini.2011.PM1.020 Preparar la implementación del Fondo Soberano.	Dirección General de Política Macroeconómica
Ini.2011.PM1.021 Participar en el diseño e implementación de una Reforma Tributaria estructural	
Ini.2011.PM1.004 Evaluar y diagnosticar adopción de la nueva metodología de medición fiscal del FMI (2001).	
Ini.2011.DI3.001 Diseñar modelo de seguimiento de la actividad económica y comportamiento fiscal del País.	
Ini.2011.PM1.003 Desarrollar centro de estudios fiscales como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.	
Ini.2011.PM1.001 Conseguir adopción de una regla fiscal (GNC)	
Ini.2011.PM1.002 Incorporar la Sostenibilidad fiscal como principio constitucional	
Ini.2011.RS2.002 Formular reformas al Estatuto Orgánico de Presupuesto y Formular un nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto	Dirección General de Presupuesto Público Nacional
Ini.2011.PM1.011 Implementar e interpretar de manera uniforme las reformas legislativas presentadas (Regalías, Sostenibilidad Fiscal y Regla Fiscal).	Oficina Asesora Jurídica
Ini.2011.PM3.001 Presentar reglamentación del acto legislativo sobre Regalías	
Ini.2011.PM4.002 Apoyar la Defensa Judicial de la Nación (Depuración de información para valorizar y analizar contingentes)	Secretaría General
Ini.2011.PM4.003 Estructurar una política que tenga como objetivo modernizar la gestión de activos de la Nación.	
Ini.2011.PM1.010 Disminuir la vulnerabilidad Fiscal frente a desastres	

12 Iniciativas en Ejecución de acuerdo a lo programado 2011-2014

● Iguala o supera lo esperado X >= 100%

INICIATIVA	DEPENDENCIA
Ini.2011.DI4.001 Implementar Plan de Comunicaciones MHCP - 2011 - 2014	Área de Comunicaciones
Ini.2012.RS1.001 Contribuir desde el marco de la competencia del MHCP, al desarrollo del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas	Despacho Viceministro Técnico
Ini.2011.DI1.001 Adoptar e implementar modelo de desarrollo humano	Dirección Administrativa
Ini.2011.PM1.005 Adoptar un sistema de alertas tempranas que permita identificar y estimar los principales riesgos fiscales que la gestión de las EDS pueda representar para las gobernaciones y alcaldías capitales	Dirección de Apoyo Fiscal
Ini.2011.PM1.008 Contribuir a la consolidación del Formulario Único Territorial FUT como herramienta única de reporte y captura de información financiera territorial.	
Ini.2011.PM1.007 Consolidar el proceso de la estrategia de monitoreo seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y contribuir a la construcción del Sistema de control a las Regalías	
Ini.2011.PM4.004 Implementar la Cuenta Única Nacional para hacer mas eficiente la administración de los recursos del Presupuesto General de la Nación	Dirección General Crédito Público y Tesoro Nacional
Ini.2011.PM3.003 Diseñar e implementar mecanismos de coordinación de las defensas sobre las principales reformas económicas aprobadas por el Congreso (regalías, regla fiscal y sostenibilidad fiscal).	Oficina Asesora Jurídica
Ini.2011.DI3.005 Mejorar el índice de satisfacción de los usuarios SIIF Nación	Proyecto SIIF
Ini.2011.DI3.004 Colocar en producción para uso de las entidades los módulos de Gestión Administrativa: Bienes y servicios (OBS), Contratación (OBS) y Facturación y Cartera (FYC)	
Ini.2011.RI1.002 Ejecutar reforzamiento estructural y renovación de la sedes del Ministerio	Secretaría General
Ini.2011.PM5.004 Definir estrategia de inclusión financiera	Dirección de Regulación Financiera

4 Iniciativas Sin Plan de Acción de acuerdo a lo programado (2011-2014)

INICIATIVA	DEPENDENCIA
Ini.2011.DI2.001 Diagnosticar y rediseñar procesos de apoyo y soporte de la Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa
Ini.2011.RS4.001 Implementar acciones de mejora para impactar positivamente el resultado de medición del índice de percepción de la satisfacción del cliente externo e interno	
Ini.2011.RS2.001 Estructuración de la información del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación para convertirlo en un instrumento de toma de decisiones y gerencia pública	Dirección General de Presupuesto Público Nacional
Ini.2011.PM2.001 Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de las cinco locomotoras y realizar estudios sectoriales de gasto público	

6 Iniciativas rezagadas frente a los programado 2011-2014

● Precaución, se desvía de lo esperado $X < 90\%$

INICIATIVA	DEPENDENCIA
● Ini.2011.PM1.006 Contribuir a la construcción de un programa interinstitucional de apoyo al fortalecimiento institucional para las entidades territoriales.	Dirección de Apoyo Fiscal
● Ini.2011.PM1.015 Consolidar un Sistema de Información Financiera y Fiscal del Sector Pensiones	Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social
● Ini.2011.PM1.014 Consolidar un sistema de información financiera y fiscal del sector salud	
● Ini.2011.PM5.001 Desarrollar Agenda Normativa del Sistema Financiero	Dirección de Regulación Financiera
● Ini.2011.RI2.001 Alinear planta de personal con roles y responsabilidades de las dependencias.	Secretaría General
● Ini.2011.PM4.001 Apoyar proyecto de gestión de activos inmuebles, cartera de la Nación y nuevo esquema institucional en materia de administración de activos especiales.	

CONCLUSIONES

Conforme a lo observado por la Oficina de Planeación en el SMGI (Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral), se concluye:

1. Cuatro (4) objetivos estratégicos se encuentran en alerta, como consecuencia a que hay 6 iniciativas estratégicas rezagadas.
2. De las 45 iniciativas estratégicas, se han finalizado 22 iniciativas (50%).
3. Del total de indicadores estratégicos, a la fecha de corte de este informe:
 - 56 (81,2%) de 69 indicadores estratégicos, cumplen la meta programada.
 - 12 (54,5%) de 22 indicadores que miden **los objetivos estratégicos**, cumplen la meta programada.
 - 44 (93,6%) de 47 indicadores que miden **las iniciativas estratégicas**, cumplen la meta programada
4. A 30 de Noviembre de 2013 la ejecución de las tareas de las iniciativas alcanza el 98,2% del 100% planeado. Lo anterior se explica por 14 tareas que actualmente se encuentran vencidas.
5. Frente al mes de Octubre de 2013, la ejecución de los planes de acción disminuyó en 0,3 puntos porcentuales.

RECOMENDACIONES

1. A efecto de que los resultados de este informe reflejen fielmente el desempeño de la Entidad, se requiere cargar en el aplicativo (SMGI) la gestión del mes reportado, dentro de las fechas límites establecidas para su registro (*primeros 8 días del mes siguiente*).
2. Considerando la dinámica de la planeación y ante cualquier desviación presentada, se solicita a los responsables, determinar las **causas raíz** de rezago frente al cumplimiento de cualquier meta, así mismo definir y ejecutar las acciones correctivas pertinentes. Si estos rezagos están condicionados por otros responsables, se deberá socializar con estos y actuar oportunamente en su solución.
3. Cualquier cambio o ajuste (*justificado*) al plan estratégico institucional, deberá ser presentado formal y oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación a través del procedimiento definido.



MinHacienda

Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ANEXOS I





(SUSTENTO A LAS DESVIACIONES PRESENTADAS)

Consideraciones en la interpretación del informe

1. Fecha de corte: 30 de Noviembre de 2013.
2. En el *Mapa Estratégico* se semaforizan los objetivos estratégicos de la siguiente manera:
 - Verde: Todas las iniciativas estratégicas se encuentran ejecutadas de acuerdo a lo programado.
 - Amarillo y/o Rojo: Por lo menos una iniciativa estratégica presenta desviación frente a lo planeado.
 - Gris: El objetivo estratégico no cuenta con una iniciativa estratégica activa.
3. Para las iniciativas e indicadores con desviación, se detallaran las actividades que lo generaron, el porcentaje de avance y se explicaran sus causas y acciones correctivas a implementar. De no encontrar justificación en el presente informe, obedece a que los responsables no registraron esta información al SMGI.
4. La fuente de información de este informe es el Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral - SMGI a la fecha de corte.

Metodología Sistema de Alertas Tempranas

1. Las alertas se generan de acuerdo a la siguiente escala:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
|  | Iguala o supera lo esperado | $X \geq 100\%$ |
|  | Situación Gestionable | $90 \leq X < 100\%$ |
|  | Precaución , se desvía de lo esperado | $X < 90\%$ |
|  | No Aplica Medición | |



MinHacienda

Ministerio de Hacienda
y Crédito Público


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Seguimiento a Iniciativas Estratégicas




Iniciativa	Responsable	Avance	%	Causa	Acción Correctiva
<p>Ini.2011.PM1.006 Contribuir a la construcción de un programa interinstitucional de apoyo al fortalecimiento institucional para las entidades territoriales.</p>	Dirección de Apoyo Fiscal	<p>Total Tareas: 54 Tareas Finalizadas: 50 Tareas en Desarrollo: 0 Tareas nuevas: 3 Tareas Vencidas: 1</p> <p>➤ 8.3 Ejecutar el Plan Piloto de Implementación de la Metodología</p>	93,58%	<p>La DAF tomo la decisión de dar prioridad a las múltiples solicitudes de capacitación por parte de las entidades territoriales durante el año 2013, las cuales superaron las programadas dentro del plan de acción. Debido a esta novedad, los recursos asignados a la tarea se enfocaron en la capacitaciones dadas, y por lo tanto el cumplimiento de tiempos y términos de la tarea no fue posible.</p>	<p>Se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación OAP. Se tomo la decisión de realizar la solicitud de reprogramación de esta tarea. Cabe anotar que esta solicitud no afecta de ninguna manera el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico.</p> <p>Los cambios solicitados por la DAF ya fueron evaluados y avalados por la OAP, por lo cual queda pendiente su formalización.</p>




Iniciativa	Responsable	Avance	%	Causa	Acción Correctiva
 <p>Ini.2011.PM1.014 Consolidar un Sistema de Información Financiera y Fiscal del Sector Pensiones</p>	Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social	<p>Total Tareas: 5 Tareas Finalizadas: 3 Tareas Vencidas: 2</p> <p>➤ Definir el perfil del proyecto 'Sistema de Información Financiera y Fiscal del Sector Salud</p> <p>1.4 Elaborar documento final del diseño del proyecto (Ini.2011.PM1.014)</p> <p>1.5 Comenzar la implementación del proyecto (Ini.2011.PM1.014)</p>	60,0%	<p>La causa del rezago en el cumplimiento de esta iniciativa se debe al retiro de los consultores asignados en un momento determinante del proyecto. Además del tiempo que llevo el proceso de contratación de los nuevos colaboradores y su posterior proceso de empalme.</p>	<p>Teniendo en cuenta los compromisos con las metas del cuadro de mando del presidente (SINERGIA), la DRESS esta pendiente de solicitar al Comité Directivo el correspondiente ajuste al cronograma de actividades de esta iniciativa estratégica.</p> <p>Estas solicitudes van a ser formalizadas con el Departamento Nacional de Planeación.</p>



Iniciativa	Responsable	Avance	%	Causa	Acción Correctiva
 <p>Ini.2011.PM1.015 Consolidar un Sistema de Información Financiera y Fiscal del Sector Pensiones</p>	Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social	<p>Total Tareas: 7 Tareas Finalizadas: 5 Tareas Vencidas: 2</p> <p>➤ Definir el perfil del proyecto 'Sistema de Información Financiera y Fiscal del Sector Pensiones</p> <p>1.4 Elaborar documento final del diseño del proyecto (Ini.2011.PM1.015)</p> <p>1.5 Comenzar la implementación del proyecto (Ini.2011.PM1.015)</p>	71,43%	<p>La causa del rezago en el cumplimiento de esta iniciativa se debe al retiro de los consultores asignados en un momento determinante del proyecto. Además del tiempo que llevo el proceso de contratación de los nuevos colaboradores y su posterior proceso de empalme.</p>	<p>Teniendo en cuenta los compromisos con las metas del cuadro de mando del presidente (SINERGIA), la DRESS esta pendiente de solicitar al Comité Directivo el correspondiente ajuste al cronograma de actividades de esta iniciativa estratégica.</p> <p>Estas solicitudes van a ser formalizadas con el Departamento Nacional de Planeación.</p>



Iniciativa	Responsable	Avance	%	Causa	Acción Correctiva
<p>Ini.2011.PM4.001 Apoyar proyecto de gestión de activos inmuebles, cartera de la Nación y nuevo esquema institucional en materia de administración de activos especiales.</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>Total Tareas: 11 Tareas Finalizadas: 9 Tareas nuevas: 1 Tareas Vencidas: 1</p> <p>➤ 4.1. Acompañar a SAE en el proceso de fortalecimiento de la empresa.</p>	<p>81,82%</p>	<p>Se realizó el acompañamiento a la SAE para el proceso de fortalecimiento a la empresa.</p> <p>En el momento el rezago de la tarea puntualmente se debe a la falta de documentación en el sistema.</p>	<p>Se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación OAP.</p> <p>El responsable de acción se compromete a documentar los avances logrados en el SMGI.</p>

Iniciativa	Responsable	Avance	%	Causa	Acción Correctiva
 <p>Ini.2011.PM5.001 Desarrollar Agenda Normativa del Sistema Financiero</p>	<p>Dirección de Regulación Financiera</p>	<p>Total Tareas: 93 Tareas Finalizadas: 60 Tareas Canceladas: 2 Tareas nuevas: 24 Tareas Vencidas: 7</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8.1. Recopilar insumos, necesidad regulatoria, socialización consultas, internas y externas ➤ 13.2. redactar el proyecto y soportes. ➤ 13.3. verificar viabilidad jurídica y revisión. ➤ 14.1. recopilar insumos necesidad regulatoria, socialización consultas, internas y externas. ➤ 14.2. redactar el proyecto y soportes. ➤ 14.3. verificar viabilidad jurídica y revisión. ➤ 18.3. verificar viabilidad jurídica y revisión. 	<p>76,92%</p>	<p>Debido a la creación de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera URF y las nuevas funciones asignadas a esta unidad, se encuentran pendientes de ejecución las actividades señaladas, mientras se empoderan a los nuevos responsables de las mismas.</p>	<p>Teniendo en cuenta las nuevas funciones asignadas a esta unidad, se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación OAP, para definir responsabilidades de la nueva Entidad y el MHCP.</p> <p>La URF solicito un requerimiento de cambio. Sin embargo se reitero la solicitud de revisar dentro de su plan de acción, el total de proyectos a expedir , buscando el cumplimiento de la meta anual 2014. La URF esta analizando su impacto en el correspondiente plan de acción.</p>



Iniciativa	Responsable	Avance	%	Causa	Acción Correctiva
<p>Ini.2011.RI2.001 Alinear planta de personal con roles y responsabilidades de las dependencias.</p>	Secretaría General	<p>Total Tareas: 10 Tareas Finalizadas: 4 Tareas Canceladas: 4 Tareas nuevas: 1 Tareas Vencidas: 1</p> <p>➤ 1.4 Socializar la Reforma Organizacional al MHCP.</p>	66,67%	<p>Se realizaron las reuniones pertinentes con los directivos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la socialización de la reforma. En el momento el rezago de la tarea puntualmente se debe a la falta de documentación en el sistema.</p> <p>Sin embargo y debido a la no aprobación presupuestal para la ejecución de la reforma se deberá generar un plan alternativo para el cumplimiento de la Iniciativa.</p>	<p>Se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación OAP.</p> <p>El responsable de acción se compromete a documentar los avances logrados en el SMGI.</p> <p>Buscando sumar en el alcance de la iniciativa, se esta evaluando la necesidad de actualizar el decreto 4712. Lo anterior, esta pendiente de ser aprobado por los directivos para dar paso a su ejecución en el año 2014 .</p>



MinHacienda


Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Seguimiento a Indicadores Estratégicos

Indicadores ORIENTADORES

Medición: Mensual (con rezago de un mes)

Nombre	Responsable	Orientación	Oct-13	
Tasa de desempleo	Dirección General de Política Macroeconómica		Resultado(M)	7,8%
			Meta (A)	9,9%

Medición: Trimestral (con rezago trimestral)

Nombre	Responsable	Orientación	Jun - 13	
Resultado fiscal Sectores Centrales regional y Local (Déficit SCRL)	Dirección General de Apoyo Fiscal		Resultado(T)	0,34%
			Meta (A)	-0,1%
Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto (% PIB)			Resultado(T)	4,2%
			Meta (A)	4,8%
Tasa de inversión nacional (% PIB)			Resultado (T)	28,6%
			Meta (A)	29%
Balance fiscal de GNC (Gobierno Nacional Central) (% PIB)	Dirección General de Política Macroeconómica		Resultado(T)	1,3%
			Meta (A)	-2,2%
Balance del Sector Público Consolidado SPC como %PIB			Resultado(T)	2,6%
			Meta (A)	-1,0%
Nivel de deuda del Sector Público No Financiero SPNF como % PIB			Resultado(T)	22,8 %
			Meta (A)	25,0%
Saldo Deuda total Gobierno Nacional Central - GNC			Resultado(T)	32,7 %
			Meta (A)	33,9%

Indicadores ORIENTADORES

Medición: Anual (con rezago trimestral)

Nombre	Responsable	Orientación	Mar-13	
Calificación para la deuda largo plazo Colombia	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional		Resultado(A)	56 Puntos* BBB- (Positivo)
			Meta (A)	53 Puntos BBB-

Medición: Anual (con rezago de un mes)

Nombre	Responsable	Orientación	Ene-13	
Calidad del reporte al FUT	Dirección de Apoyo Fiscal y Sobretasa		Resultado(A)	79,77%
			Meta (A)	73%




Medición: Anual (Sin rezago)

Nombre	Responsable	Orientación	Dic-12	
Profundización Financiera	Dirección General de Regulación Financiera		Resultado(A)	37,0 %
			Meta (A)	33,7 %
Número de datafonos en establecimientos comerciales.	Dirección General de Regulación Financiera		Resultado (S)	219.907
			Meta (S)	195.000
Balance fiscal del Fondo de Ahorro y Estabilización (% del PIB)	Dirección General de Política Macroeconómica		Resultado(A)	0,2%
			Meta (A)	0,4%
Tasa de pobreza	Dirección General de Política Macroeconómica		Resultado(A)	32,7%
			Meta (A)	32,0%

(B): Bienal / (C): Constante / (A): Anual / (S): Semestral / (T): Trimestral / (M): Mensual

* Aumento en la perspectiva de estable a positivo por parte de las agencias calificadoras: Dominion Bond Ratings (27-02-12), Standard & Poors (15 -08-12) Fitch ratings (6-03-13)

Desempeño general del proceso en el mes de noviembre de 2013

Tipo de Indicador	Meta	Incluye Indicadores que no reportan dato*	
Eficacia	100%	89,81	
Eficiencia	100%	87,03	
Efectividad	100%	100	

Tipo de Indicador	No. total indicadores	Indicadores con medición en el mes	Indicadores con medición en meses diferentes	Cumplen meta	No cumplen meta	No reportan dato	Meta
Eficacia	91	64	27	72	12	7	100%
Eficiencia	24	17	7	17	4	3	100%
Efectividad	9	4	5	9	0	0	100%
Totales	124	85	39	98	16	10	

* El cálculo incluye los indicadores que no reportan dato y se toma como valor de ejecución cero (0). Se toma el dato de la medición del mes o la última medición realizada (Anual, Semestral, Trimestral).

Los datos se toman del reporte en SMGI al 9 de diciembre y corresponden al mes de noviembre de 2013.

Indicadores de OBJETIVOS Estratégicos

Nombre	Responsable	Orientación	Nov-13	
Porcentaje de respuesta oportuna QRs (Quejas y Reclamos)	Dirección Administrativa		Resultado(M)	94,2%
			Meta (A)	96,0%
Porcentaje Comunicaciones Vencidas por Cerrar	Dirección Administrativa		Resultado(M)	0,78%
			Meta (A)	1,00%
Promedio de cumplimiento de indicadores de Eficacia Institucional (Cumplimiento de Metas)*	Oficina Asesora de Planeación		Resultado(M)	89,8%
			Meta (C)	100,0%
Promedio de cumplimiento de indicadores de Eficiencia Institucional (Cumplimiento a Tiempos y Oportunidad)*			Resultado(M)	87,0%
			Meta (C)	100,0%
Promedio de cumplimiento de indicadores de Efectividad Institucional*		Resultado(M)	100,0%	
		Meta (C)	100,0%	
Nombre	Responsable	Orientación	Sep-13	
% De cumplimiento del plan de acción.			Resultado(M)	96,9%
			Meta (C)	100,0%



Indicadores de OBJETIVOS Estratégicos

Nombre	Responsable	Orientación	Sep-13	
% de metas fijadas en el plan estratégico cumpliendo en 100%	Oficina Asesora de Planeación		Resultado(T)	76,80%
			Meta (A)	95,00%
Causa: A 30 de Noviembre, de los 69 indicadores que debían ser reportados, 56 indicadores cumplieron el 100% de la meta propuesta.				
Porcentaje de disponibilidad de servicios corporativos	Dirección de Tecnología		Resultado(T)	100,00%
			Meta (T)	98,50%
Percepción de satisfacción de la prestación de servicios corporativos			Resultado(T)	4,58
			Meta (A)	4,6
Nombre	Responsable	Orientación	Jun-13	
Transferencia de conocimientos al puesto de trabajo	Recursos Humanos		Resultado(S)	70,00%
			Meta (S)	70,00%
Nombre	Responsable	Orientación	Ene-13	
Porcentaje de reservas constituidas correspondiente al presupuesto de inversión reducidas con relación al año anterior.	Dirección General de Presupuesto Público Nacional		Resultado(A)	8,20%
			Meta (A)	11,00%
Asignación de recursos a las locomotoras			Resultado(A)	109,8%
			Meta (A)	100%


Indicadores de OBJETIVOS Estratégicos


Nombre	Responsable	Orientación	Dic-12		
Nivel dominio de competencias comportamentales	Recursos Humanos		Resultado(A)	82,70%	
Planta de personal ajustada a las necesidades del MHCP			Meta (A)	88,00%	
Porcentaje de Cumplimiento Agenda Normativa expedida	Dirección General de Regulación Financiera		Resultado(A)	23,80%	
Información financiera disponible en el Portal de Transparencia Económica	Grupo SIIF Nación		Meta (A)	33,00%	
Mejora en la percepción de la comunicación interna			Oficina de Comunicaciones		Resultado(A)
Mejora en la percepción de la comunicación externa	Meta (A)	1			
			Resultado(A)	80,4%	
			Meta (A)	85%	
			Resultado(A)	91%	
			Meta (A)	91%	

Indicadores de OBJETIVOS Estratégicos

Nombre	Responsable	Orientación	Dic-12	
% de Incremento en el valor de los activos normalizados por el Colector de Activos públicos de la Nación, con respecto al año anterior.	Secretaria General		Meta (A)	75,00%
			Resultado(A)	20,00%
		Resultado(A)	-31,00%	
		Meta (A)	30,00%	

Causa: La cifra proviene de activos ingresados por \$843,018 millones en el año 2011, a un monto de \$583,052 millones ingresados en el 2012. Este decrecimiento del 31% obedece a una corrección normal en la tendencia en el año 2012, pues en el año inmediatamente anterior se presentó un incremento de 588% en el valor de activos ingresados al colector.

Nombre	Responsable	Orientación	Dic-11	
Índice de percepción de la satisfacción del cliente externo	Oficina Asesora de Planeación		Resultado (B)	94,0%
Índice de percepción de la satisfacción del cliente interno			Meta (B)	95,0%
			Resultado (B)	83,0%
Meta (B)			80,0%	

Nombre	Responsable	Orientación	Dic-10	
Grado de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales	Oficina Asesora de Planeación		Resultado (A)	93,0%
			Meta (B)	93,0%

Indicadores de INICIATIVAS Estratégicas

Nombre	Responsable	Orientación	nov-13	
Porcentaje de presentación de defensas al acto legislativo sobre sostenibilidad fiscal	Oficina Asesora Jurídica - OAJ		Resultado(T)	100%
			Meta (T)	100%
		Resultado(T)	100%	
		Meta (T)	100%	
Porcentaje de presentación de defensas sobre la ley de regalías			Resultado(T)	100%
			Meta (T)	100%
Nombre	Responsable	Orientación	sep-13	
Entidades territoriales beneficiadas del componente de fortalecimiento institucional	Dirección General de Apoyo Fiscal		Resultado(T)	1.061
			Meta (T)	750
		Resultado(T)	148,84%	
		Meta (T)	100%	
Entidades territoriales con aplicación de las medidas preventivas y/o correctivas.			Resultado(T)	97
			Meta (T)	80

Indicadores de INICIATIVAS Estratégicas

Nombre	Responsable	Orientación	jul-13	
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones		Resultado(S)	100%
			Meta (A)	100%
Nombre	Responsable	Orientación	jun-13	
Índice de satisfacción de los usuarios del SIIF Nación.	Grupo SIIF Nación		Resultado(A)	95%
			Meta (A)	90%
Publicación de resultados fiscales del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE	Dirección General de Política Macroeconómica		Resultado (T)	4
			Meta (T)	4
Nombre	Responsable	Orientación	dic-12	
% de avance proyecto de la depuración de la información de contingentes de la Nación.	Dirección de Tecnología		Resultado(A)	100,00%
			Meta (A)	100,00%
% Ejecución de la agenda normativa expedida	Dirección General de Regulación Financiera		Resultado(A)	71,40%
			Meta (A)	100,00%
Entidades territoriales reportando información presupuestal en el FUT	Dirección de Apoyo Fiscal		Resultado(S)	610
			Meta (S)	700

Indicadores de INICIATIVAS Estratégicas

Nombre	Responsable	Orientación	dic-12	
Porcentaje de no conformidades detectadas en la revisión final de los productos o servicios	Dirección Administrativa		Resultado(A)	3,40%
			Meta (A)	8,00%
		Resultado(A)	83,30%	
		Meta (A)	77,00%	
Medición de Calidad, pertinencia y aplicabilidad de las acciones de aprendizaje			Resultado(A)	90,70%
			Meta (A)	85,00%
Estudios sectoriales de gasto publico realizados		Resultado(S)	2	
		Meta (S)	2	
% de asignación de los recursos programados por la Ley del PGN, para la ejecución de la política de atención y reparación de victimas a través del SNARIV	Dirección General de Presupuesto Público Nacional		Resultado(A)	100,0%
			Meta (C)	100,0%
Asignación de recursos a las locomotoras (Plan de Inversión)		Resultado (A)	100,0%	
		Meta (A)	50,0%	

Indicadores de INICIATIVAS Estratégicas

Nombre	Responsable	Orientación	dic-12	
% implementación de la estrategia de transferencia de activos, inmuebles y cartera, al colector de la Nación	Secretaria General		Resultado(A)	100,0%
			Meta (A)	70,0%
Resultado(A)			60,0%	
Meta (A)			20,0%	
% de Avance ponderado de los proyectos de reformas del edificio San Agustín y Casas de Santa Bárbara.				
Nombre	Responsable	Orientación	sep-12	
Diferencia en días del cumplimiento promedio en tiempos de contratación	Grupo de Contratos		Resultado(S)	35 Días promedio
			Meta (A)	8 Días promedio

Indicadores Estratégicos LOGRADOS

Nombre	Responsable	Orientación	ene-13	
Servicios tecnológicos institucionales fortalecidos	Dirección de Tecnología		Resultado	4
			Meta	4
Nombre	Responsable	Orientación	dic-12	
Reforma Tributaria Estructural Aprobada	Dirección General de Política		Resultado	1
			Meta	1
Una Regla Fiscal Adoptada	Macroeconómica		Resultado	1
			Meta	1
Porcentaje de presentación de defensas al acto legislativo sobre regalías	Oficina Asesora Jurídica		Resultado	1
			Meta	1
Implementación e interpretación uniforme de las reformas legislativas presentadas.	Oficina Asesora Jurídica		Resultado	3
			Meta	2
Diseño Modular del Sistema Desarrollado	Dirección General de Presupuesto Público Nacional		Resultado	1
			Meta	1
Numero de procesos a rediseñar de la Dirección de Tecnología	Dirección de Tecnología		Resultado	2
			Meta	2
Estrategia de mediano plazo para gestión de la deuda (EMGD)	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional		Resultado	1
			Meta	1
Estrategia para la reducción de la vulnerabilidad fiscal frente a desastres	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional		Resultado	1
			Meta	1

Indicadores Estratégicos LOGRADOS

Nombre	Responsable	Orientación	mar-12	
Documento que define el perfil del proyecto consolidación SIFFSS elaborado (Salud)	Dirección de Regulación de la Seguridad Social		Resultado	1
Documento que define el perfil del proyecto consolidación SIFFSP elaborado (Pensiones)			Meta	1
Documento que define el perfil del proyecto consolidación SIFFSP elaborado (Pensiones)	Dirección de Regulación de la Seguridad Social		Resultado	1
Documento que define el perfil del proyecto consolidación SIFFSP elaborado (Pensiones)			Meta	1
Nombre	Responsable	Orientación	dic-11	
Resolución de incorporación del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET dentro de la planta del MHCP	Dirección de Regulación de la Seguridad Social		Resultado	1
Resolución de incorporación del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET dentro de la planta del MHCP			Meta	1
Modelo de seguimiento de la actividad económica y comportamiento fiscal del País implementado	Dirección General de Política Macroeconómica		Resultado	1
Modelo de seguimiento de la actividad económica y comportamiento fiscal del País implementado			Meta	1
Gestión a la expedición de Ley que defina la Sostenibilidad Fiscal como derecho constitucional	Dirección General de Política Macroeconómica		Resultado	1
Gestión a la expedición de Ley que defina la Sostenibilidad Fiscal como derecho constitucional			Meta	1
Publicación de documento del centro de estudios fiscales	Dirección General de Política Macroeconómica		Resultado	14
Publicación de documento del centro de estudios fiscales			Meta	6
Adopción de la nueva metodología de medición del déficit fiscal ajustado al Manual del FMI 2001	Dirección General de Política Macroeconómica		Resultado	1
Adopción de la nueva metodología de medición del déficit fiscal ajustado al Manual del FMI 2001			Meta	1
SIIF presupuestal rediseñado	Dirección General de Ppto Público Nacional		Resultado	1
SIIF presupuestal rediseñado			Meta	1

Indicadores Estratégicos LOGRADOS

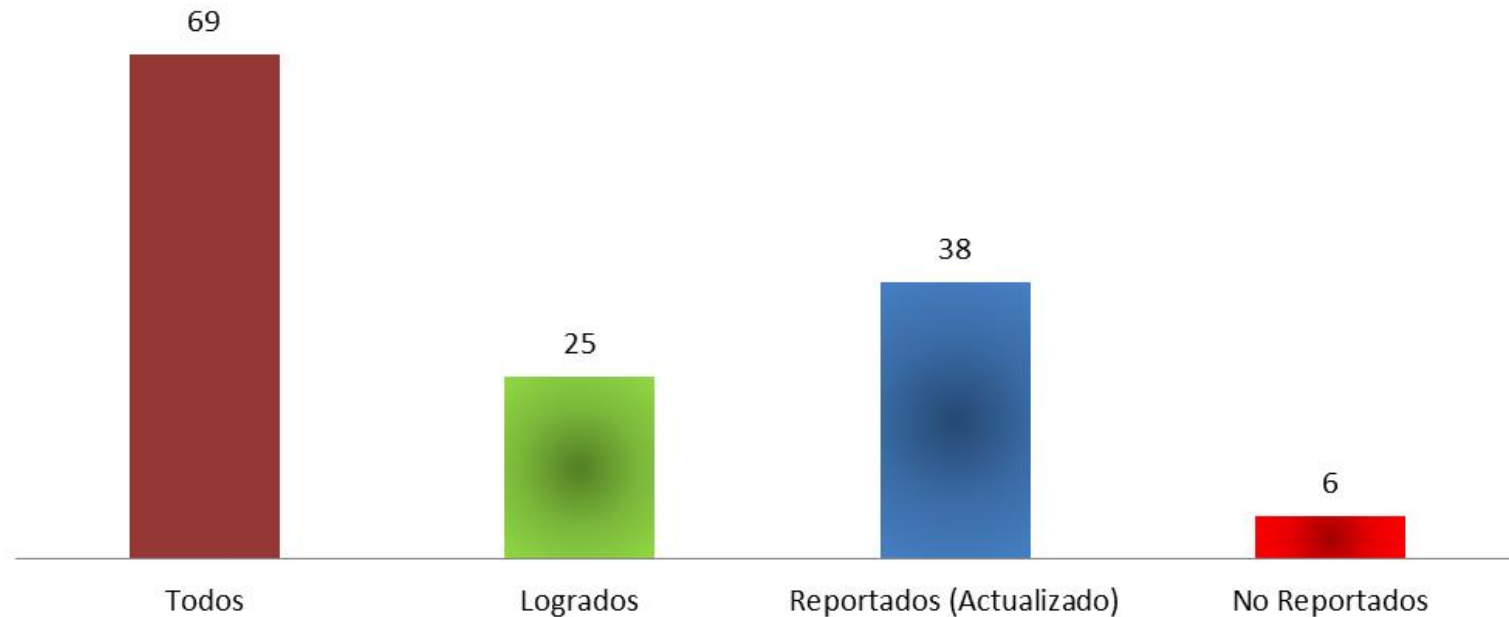
Nombre	Responsable	Orientación	dic-11	
Política de modernización de la gestión de activos de la Nación implementada	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional		Resultado	1
			Meta	1
Nuevo Esquema De Red De Seguridad Financiera Implementado	Dirección General de Regulación Financiera		Resultado	1
			Meta	1
Porcentaje de Sistemas transversales de la nación interoperando con el SIIF Nación	Dirección de Tecnología		Resultado	100%
			Meta	100%
Nombre	Responsable	Orientación	sep-11	
Herramientas de inteligencia de negocios y de procesos Implementadas	Dirección de Tecnología		Resultado	1
			Meta	1
Nombre	Responsable	Orientación	ago-11	
Proyecto de reforma al Estatuto Orgánico de Presupuesto	Dirección General de Presupuesto		Resultado	1
			Meta	1
Proyecto de nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto	Público Nacional		Resultado	1
			Meta	1
Nombre	Responsable	Orientación	jul-11	
Ley de regalías sobre desarrollo del acto legislativo aprobada	Oficina Asesora Jurídica		Resultado	1
			Meta	1





Nivel de cumplimiento en el Reporte de los Indicadores Con corte a Noviembre 30 de 2013

De un total de 69 indicadores, 25 ya fueron Logrados, 38 de ellos fueron reportados en los tiempos establecidos y 6 indicadores no fueron reportados oportunamente en el SMGI.





Indicadores NO REPORTADOS

Nombre	Responsable
Diferencia en días del cumplimiento promedio en tiempos de contratación	Dirección Administrativa
% de acciones de mejora definidas para impactar la satisfacción de los clientes internos y externos del MHCP implementadas	
Estudios sectoriales de gasto publico realizados	Dirección General de Presupuesto Público Nacional - DGPPN
Publicación de resultados fiscales del Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE	Dirección General de Política Macroeconómica - DGPM
% De cumplimiento del plan de acción	Oficina Asesora de Planeación
Índice de percepción de la satisfacción del cliente externo	



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MUCHAS GRACIAS

SMGI
SISTEMA MONITOREO GESTIÓN INTEGRAL