

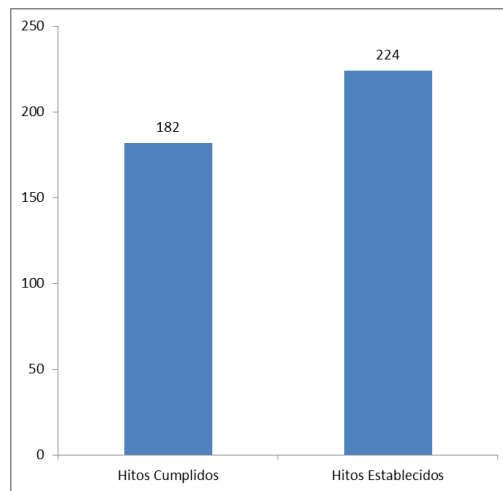


CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO 2010
Oficina Asesora de Planeación
Febrero 2011

Como resultado al seguimiento del plan estratégico de 2010, la Oficina Asesora de Planeación informa que al cerrar la vigencia el estado de cumplimiento del plan estratégico es:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION

Al finalizar el año 2010 cumplió 182 de 224 hitos de su plan de acción que equivalen al 81,25% de cumplimiento.



Es importante anotar que dentro del plan de acción de la Entidad, hubo hitos que no se cumplieron a tiempo por factores exógenos. Excluyendo aquellas actividades no gestionables por la Entidad su equivalente correspondería a un cumplimiento del 90.55%.

A continuación se relacionan para cada una de las dependencias, las iniciativas y su nivel de cumplimiento por hito.

Dependencia	Iniciativa	Hitos de Iniciativa	Hitos Completados	Hitos a Completar 31/12/2010	% cumplimiento
Dirección Administrativa	Optimización gestión de vinculación	2	0	2	0%
	Mejoramiento sistema de aprendizaje	4	3	3	100%
	Mejoramiento de la calidad de las condiciones de trabajo (Bienestar de los trabajadores)	3	3	2	150%
	Internalización de rasgos culturales	3	3	2	150%
	Diagnóstico del ajuste de la planta para el nuevo modelo de gestión por procesos	4	2	3	67%



Dependencia	Iniciativa	Hitos de Iniciativa	Hitos Completados	Hitos a Completar 31/12/2010	% cumplimiento
Secretaría General	Rediseño al proceso de atención de derechos de petición	5	4	5	80%
Dirección de Apoyo Fiscal	Saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional de Entidades territoriales	19	18	19	95%
Viceministerio General (SIIF)	Proyecto Consolidación de los Sistemas Nacionales de Información (CSNI) - Evaluación, Optimización, Lanzamiento e Institucionalización del SIIF II e Interoperabilidad con otros sistemas de información de la Gestión Pública	21	17	21	81%
Viceministerio General (FOSIT)	Cierre de Programa FOSIT	3	3	3	100%
	Estabilizar los 32 módulos de rentas implantados en las cinco entidades piloto (FOSIT)	6	6	6	100%
	Estructuración del Modelo Estandarizado de Gestión Financiera Pública replicable	7	6	6	100%
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	Mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda	5	2	0	--
	Creación del Fondo de Infraestructura	3	3	3	100%
	Venta de activos estratégicos de la nación en el sector eléctrico	18	4	13	31%
	Mejoramiento del Índice de Transparencia en la información	5	5	5	100%
	Mejoramiento de las relaciones con inversionistas	5	5	5	100%
Dirección General de Política	Diseño y adopción de una regla fiscal que garantice la estabilidad macroeconómica en el largo plazo	3	3	3	100%



Dependencia	Iniciativa	Hitos de Iniciativa	Hitos Completados	Hitos a Completar 31/12/2010	% cumplimiento
Macroeconómica	Creación del centro de estudios fiscales y financiero	4	2	4	50%
	Planeación y elaboración del marco fiscal de mediano plazo	22	22	22	100%
Dirección General de Presupuesto Público Nacional	Actualización del procedimiento del marco de gasto de mediano plazo (MGMP) con base en lecciones aprendidas	3	3	3	100%
	Normalización de información institucional sobre presupuesto	9	4	5	80%
Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social	Entrada en operación de la Unidad Administrativa de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social (UGPP)	9	5	9	56%
	Identidad del FONPET dentro de la estructura del MHCP.	4	3	4	75%
	Reglamentación y puesta en marcha de los beneficios económicos periódicos (BEPS)	7	2	7	29%
Dirección de Regulación Financiera	Reglamentación ley de reforma financiera (ley 1328/2009)	31	29	31	94%
Dirección de Tecnología	Fortalecimiento de los sistemas de información requeridos, enmarcados en el catálogo de servicio	5	5	5	100%
	Optimización del uso de las herramientas tecnológicas e informáticas	3	3	3	100%
	Implementación de canales de comunicación adecuados desde el MHCP hacia el cliente y viceversa	5	5	5	100%
Oficina Asesora de Planeación	Implementación de un sistema integral de medición de la gestión y logro de objetivos	4	1	3	33%
	Ajustes y corrección de hallazgos identificados en las Clínicas de Calidad y en la Auditoría de Certificación	5	5	5	100%



Dependencia	Iniciativa	Hitos de Iniciativa	Hitos Completados	Hitos a Completar 31/12/2010	% cumplimiento
	Implementación del sistema de continuidad de negocio.	6	0	6	0%
	Asignación de estructuras gerenciales de proyectos de alto impacto, liderados MHCP.	1	1	1	100%
Oficina de Bonos Pensionales	Cálculos actuariales de las entidades omisas en pensiones	5	1	5	20%
Oficina de Control Interno	Fortalecimiento de la cultura de control interno y el autocontrol institucional	5	4	5	80%
MHCP	Total de Hitos del Plan de Acción	244	182	224	81,25%

El porcentaje de cumplimiento corresponde a: número de hitos completados / número de hitos a finalizar al 31 de diciembre de 2010 *100.

Limitaciones al cumplimiento de iniciativas estratégicas.

El reto de la Entidad fue la de cumplir en los términos establecidos las iniciativas estratégicas previamente definidas, sin embargo es importante anotar aquellos factores externos o exógenos que por no ser del control por parte de la entidad obstaculizaron el cumplimiento pese a la gestión realizada por parte del MHCP. A continuación se detallan estas.

INICIATIVA	LIMITACIONES EXOGENAS
Venta de activos estratégicos de la nación en el sector eléctrico.	Decisión Gobierno Central de no realizar enajenación de activos
Entrada en operación de la Unidad Administrativa de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social (UGPP)	La ley de garantías atrasó la entrada en operación de la UGPP.
Identidad del FONPET dentro de la estructura del MHCP.	El PRAP no dio concepto favorable a la propuesta de reestructuración de Fonpet.
Reglamentación y puesta en marcha de los beneficios económicos periódicos (BEPS)	Reglamentación fundamentada en documento Compes a coordinarse con DNP Y Ministerio de la Protección Social.



INICIATIVA	LIMITACIONES EXOGENAS
Cálculos actuariales de las entidades omisas en pensiones	Decreto reglamentario no expedido (Diferencia en la validación de formula de cálculos actuariales entre el MHCP y ISS.)

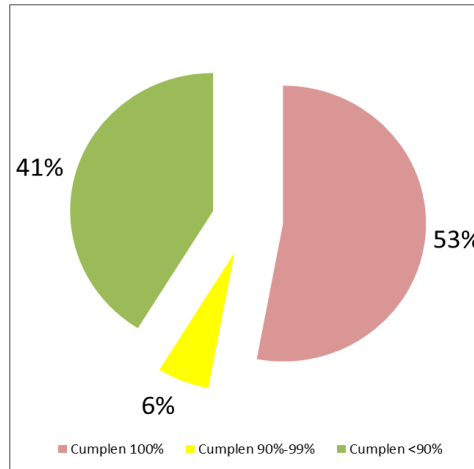
Excluyendo los hitos que no se cumplieron a tiempo por factores exógenos los resultados son:

Dependencia	Iniciativa	Hitos Completados	Hitos a Completar 31/12/2010
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional	Venta de activos estratégicos de la nación en el sector eléctrico	4	4
Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social	Entrada en operación de la Unidad Administrativa de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social (UGPP)	5	5
	Identidad del FONPET dentro de la estructura del MHCP.	3	3
	Reglamentación y puesta en marcha de los beneficios económicos periódicos (BEPS)	2	2
Oficina de Bonos Pensionales	Cálculos actuariales de las entidades omisas en pensiones	1	1

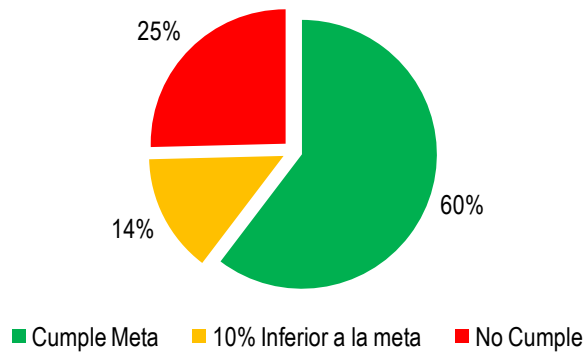
Con lo cual el porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de la entidad correspondería a 182 hitos cumplidos de 201 equivalentes a un cumplimiento del 90.55%.

Por lo tanto el 53% de los planes cumplen el 100% de lo programado, el 6% de ellos se ubican entre el 90% y el 99% y el 41 % de los planes presentan un cumplimiento inferior al 90%.

ESTADO GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES



PARA INDICADORES



El 60% de los indicadores del plan estratégico, tanto de objetivos como de iniciativas se encuentran cumpliendo en un 100% las metas establecidas, el 25% de los indicadores se encuentran en un 10% por debajo de la meta establecida, para el 14% restante, el cumplimiento de las metas está por debajo de un 10%.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

