

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
Seguimiento al plan estratégico (AGOSTO 2010)

**PERSPECTIVA: RESPONSABILIDAD SOCIAL**

**RS.1 Objetivo Estratégico: Generar las condiciones para lograr un crecimiento económico alto y sostenido, promoción del empleo y reducción de la pobreza.**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto (% PIB)	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	3,0%	Creciente	NO	<b>Resultado</b>			4,4					
Tasa de desempleo	Gobierno	%	Orientador	Mensual	8,8% Meta PND	Decreciente	NO	<b>Resultado</b>	12,3	12,8	13	12,2	12,1	12	12,11	

**RS.2 Objetivo Estratégico: Generar en los mercados e inversionistas confianza en el país.**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Tasa de inversión nacional (% PIB)	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	26,4%	Creciente	SI	<b>Resultado</b>			24,6					

**RS.3 Objetivo Estratégico: Mantener y aumentar la credibilidad Institucional**

*Iniciativa: Implementación de Canales de Comunicación adecuados desde el MHCP hacia el cliente y viceversa*

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Grado de Implementación de Estrategia GEL en el MHCP	Dirección Tecnológica	#	Resultado	Mensual	(34 Criterios Implementados) 100%	Creciente	SI	Criterios Implementados	11	12	12	19	21	25	26	28
								Criterios Totales	34	34	34	34	34	34	34	34
								% Avance	32,3	35,2	35,2	55,8	61,7	73	76	82,35

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
Seguimiento al plan estratégico (AGOSTO 2010)

**PERSPECTIVA: RESPONSABILIDAD SOCIAL**

**RS.4 Objetivo Estratégico: Generar relaciones constructivas que armonicen las decisiones del Gobierno y facilite un Mayor entendimiento con las ramas del poder publico**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Número de conceptos de tramites legislativos emitidos después del	Todas las direcciones MHCP	Conceptos	Desempeño	Mensual	0 Conceptos tardíos	Creciente	NO	Conceptos		0	0	0	0	0	0	0

**RS.5 Objetivo Estratégico: Mejorar la satisfacción en el servicio al Cliente Interno y Externo**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Porcentaje de respuesta oportuna QR's (Quejas y Reclamos)	Dirección Administrativa Todas las	%	Desempeño	Mensual	95%	Creciente	NO	Atendidas	227	793	1018	791	743	528	377	930
								Recibidas	237	828	1063	838	805	566	415	1035
								%	95,78	95,77	95,77	94,39	92,3	93,29	90,84	89,85

*Iniciativa: Mejoramiento de las relaciones con inversionistas*

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Índice de satisfacción general de inversionistas con la calidad de servicio	DGCPN	%	Impacto	Mensual	90%	Creciente	NO	Resultado						13	21	25
								Den						18	35	47
								% Av						72,2	60	53,19

*Iniciativa: Rediseño al proceso de atención de derechos de petición*

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
% derechos de petición atendidos oportunamente	Secretaria General Subdirección Jurídica	%	Resultado	Mensual	100%	Creciente	NO	Resultado	134	287	188	202	206	229	258	285
								Den	150	351	246	249	261	293	415	440
								% Av	89,3	81,8	76,4	81,1	77,7	78,1	62,17	64,77
Fallos de Tutela en contra por violación al Derecho de Petición	Secretaria General Subdirección Jurídica	Der.D.Pet	Resultado	Mensual	0 Derechos de petición terminados en tutela	Decreciente	SI	Derechos de Petición Terminados en Tutela	2	5	7	7	10	11	12	12

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
Seguimiento al plan estratégico (AGOSTO 2010)

**PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL**

**PM.1 Objetivo Estratégico: Mantener la sostenibilidad Fiscal de mediano plazo nacional y territorial**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
Balance Primario del SPNF (sector publico no financiero) (% PIB)	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	-0,6%	Creciente	SI	Resultado									
								Den									
								% Av			0,8						
Balance Sector Público consolidado SPC (% PIB)	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	-3,6%	Creciente	SI	Resultado									
								Den									
								% Av			0,1						
Balance fiscal de GNC (Gobierno Nacional Central) (% PIB)	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	-4,4%	Decreciente	SI	Resultado									
								Den									
								% Av			0,1						
Nivel de deuda SPNF como ( % PIB)	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	29,2%	Decreciente	SI	Resultado									
								Den									
								% Av			26,2						
Resultado Fiscal Sectores Centrales Regional y Local (Déficit SCRL) (%)	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	-0.1%<=x<=0.1%	Estable	NO	Resultado					215234	-1118,6			
								Den					497765359	530199			
								% Av					0,04	-0,2			
% de entidades implantadas y sostenibles en la definición y estructuración de estrategia de	Viceministerio General	Porcentaje %	Resultado	Trimestral	100%	Creciente	SI	Ent. Operando con Autonomia	4		4,5			5			
								Ent. Del Programa	5		5		5				
								% Avance	80		90		100				
Proyectos de ley de iniciativa gubernamental que no son acompañados	DGPPN Viceministro General Oficina Jurídica	#	Desempeño	Mensual	0 Proyectos sin aval	Decreciente	NO	Proyectos Sin Aval Fiscal			0	0	0	0	0	0	0

**Iniciativa: Planeación y Elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Cumplimiento al Cronograma del MFMP	Gobierno	%	Desempeño	Mensual	Marco Completo 22 Hitos	Creciente	SI	Hitos Ejecutados				3	11	22		
								Hitos Programados				3	11	22		
								% Av				100	100	100		

**Iniciativa: Diseño y adopción de una regla fiscal que garantice la estabilidad macroeconómica en el largo plazo**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Porcentaje de avance Plan de Acción diseño regla fiscal	DGPM	%	Desempeño	Mensual	100% Regla fiscal presentada en Mayo (3 Hitos)	Creciente	SI	Hitos Ejecutados					2	2	3	
								Hitos Programados					3	3	3	
								% Av					66,6	66,6	100	

**Iniciativa: Creación del centro de estudios fiscales y financiero**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
% de avance en la vinculación de personal para conformar el Centro de Estudios Fiscales y	DGPM	%	Desempeño	Mensual	100% CEF Apto para consulta en Septiembre	Creciente	SI	Resultado			0	0	1	1	1	2
								Den			14	14	14	14	14	14
								% Av			0	0	7,14	7,14	7,14	14,28

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
Seguimiento al plan estratégico (AGOSTO 2010)

**PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL**

**PM.1 Objetivo Estratégico: Mantener la sostenibilidad Fiscal de mediano plazo nacional y territorial**

**Iniciativa: Saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional de Entidades territoriales**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Numero de entidades territoriales saneadas y fortalecidas institucionalmente	DAF	#	Resultado	Mensual	100% 62 Entidades	Creciente	SI	Resultado	0	20	25	25	26	43	52	60
								Referencia Mes	62	62	62	62	62	62	62	
								% Av	0	32	40	40	41,94	69	83,87	96,77

**Iniciativa: Mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Cupón Promedio de la deuda	DGCPTN	%	Impacto	Semestral	<=14%	Creciente	NO	Resultado								
								Den								
Estructura de la deuda por moneda de origen	DGCPTN	%	Impacto	Semestral	<=27%	Decreciente	NO	% Av						8,7		
								Resultado								
Estructura de la deuda por tipo de interés	DGCPTN	%	Impacto	Semestral	>87%	Decreciente	NO	Den						25677		
								% Av								
Indicador de vida media de la deuda	DGCPTN	Años	Impacto	Semestral	Min 5.5	Creciente	NO	Resultado						87328		
								Den								
								% Av						91,5		
								Resultado						6,79		

**Iniciativa: Creación del Fondo de Infraestructura**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Porcentaje de avance en la creación del fondo de infraestructura	DGCPTN	%	Desempeño	Mensual	Creación del Fondo	Creciente	SI	Hitos Ejecutados			2	2	2	2	2	2
								Hitos Programados			2	2	2	2	2	2
								% Avance			100	100	100	100	100	100

**Iniciativa: Cierre de Programa FOSIT**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Porcentaje de avance sobre Actividades estipuladas en el Plan de	Viceministerio General	Porcentaje %	Resultado	Mensual	100% a junio 30 de 2010	Creciente	SI	Resultado			1	1	1	1	1	3
								Den			10	10	10	10	10	10
								% Av			10	10	10	10	10	10

**Iniciativa: Estructuración del Modelo Estandarizado de Gestión Financiera Pública replicable**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		
Documento con la formulación genérica del Modelo Estandarizado de	Viceministerio General	%	Resultado	Mensual	100% a Diciembre de 2010	Creciente	SI	Resultado				0,5	0,75	1	1,25	1,4		
								Den										
								% Av										

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
Seguimiento al plan estratégico (AGOSTO 2010)

**PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL**

**Iniciativa: Estabilizar los 32 módulos de rentas implantados en las cinco entidades piloto (FOSIT)**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
% De módulos operando (Entidades con el sistema en producción)	Viceministerio General	Porcentaje %	Resultado	Mensual	100% a Diciembre de 2010	Creciente	SI	Resultado	18	18	21	26	26	26	26	26
								Den	32	32	32	32	32	32	32	
								% Av	56	56	66	81	81	81	81	

**PM.2 Objetivo Estratégico: Propender por un sistema financiero sólido, estable, que genere confianza y que responda a las necesidades de la economía.**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Margen de solvencia sector financiero (Estab. Crédito)	Gobierno	%	Orientador	Mensual	> 11 %	Creciente	NO	Resultado	16,3	15,9	15,2	15,1	15,2	15,5	15,9	

**Iniciativa: Reglamentación ley de reforma financiera (ley 1328/2009)**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
% De Necesidades de ley reglamentadas	DRF	%	Resultado	Mensual	6 Necesidades (Representan el 50% del total -2010)	Creciente	SI	Resultado						2	3	5	
								Den							6	6	6
								% Av							33	50	83,33

**PM.3 Objetivo Estratégico: Asignar el presupuesto oportunamente, respondiendo a las Meta Anuales fiscales y lineamientos de política de gobierno**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Cumplimiento de tiempos de respuesta de los tramites presupuestales	DGPPN	%	Desempeño	Mensual	11	Creciente	NO	Días Promedio	3,61	9,13	8,03	5,4	10,97	17,08	17,15	13,914

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
Seguimiento al plan estratégico (AGOSTO 2010)

**PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL**

**PM.4 Objetivo Estratégico: Conseguir y disponer los recursos en forma oportuna y suficiente para la adecuada ejecución del PGN**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
Ejecución Plan Anual de Caja (PAC)	DGCPN	%	Resultado	Mensual	100%	Creciente	NO	PAC Asignado (Billones)	7,2	1,27	7,42	7,73	9,05	9,42	8,96	7,016	
								PAC Meta Confis (Billones)	7,6	1,3	7,8	7,6	9,2	10,2	10,1	7,206	
								% Cumplimiento	93,58	94,46	94,5	101,28	97,52	91,57	88,6	97,36	↑
Ejecución plan financiero en Billones, (Financiamiento Interno, Externo, Multilaterales y Privatizaciones)	DGCPN	%	Resultado	Mensual	100%	Creciente	SI	Recursos Obtenidos (Billones)	3	6,16	9,25	14,02	16,5	18,5	22,3	25,55	
								Meta anual Plan Financiero (Billones)	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38	34,68	34,688	
								% Cumplimiento	8,5	17,41	26,16	39,65	46,77	52,37	64,48	73,65	↑
Grado de aplazamiento y reducciones del PAC	DGCPN	%	Resultado	Mensual	0	Decreciente	NO	Resultado Den	0	0	0	0	0	0	0	0	
								% Av	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Iniciativa: Venta de activos estratégicos de la nación en el sector eléctrico**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
% de efectividad en la negociación de activos estratégicos de la nación sector eléctrico	DGCPN	%	Desempeño	Mensual	Venta de los Activos Programados Periodo	Creciente	SI	Recursos Obtenidos (Billones)	0	0	0	0	0	0	0	0
								Recursos Esperados (Billones)	4	4	4	4	4	4	4	4
								% Cumplimiento	0	0	0	0	0	0	0	0

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
Seguimiento al plan estratégico (AGOSTO 2010)

**PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL**

**PM.5 Objetivo Estratégico: Propender por la optimización y racionalización de los recursos del sistema de seguridad social tendientes a su sostenibilidad y desarrollo**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Porcentaje de avance en proyectos de impacto liderados por la DRESS (BEPS, FONPET y UGPP)	DRESS	%	Resultado	Mensual	100% (20 Hitos Programados para el Año)	Creciente	SI	Hitos Ejecutados			1	3	4	4	6	8
								Hitos Programados			1	3	5	8	12	17
								% Avance			100	100	80	50	50	47,05

**Iniciativa: Entrada en operación de la Unidad Administrativa de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social (UGPP)**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
Cumplimiento plan de acción entrada en operación UGPP	DRESS	%	Desempeño	Mensual	UGPP Operando a 31 Diciembre de 2010 (9 Hitos)	Creciente	SI	Hitos Ejecutados							0	3	
								Hitos Programados								5	8
								% Avance							0	37,5	

**Iniciativa: Identidad del FONPET dentro de la estructura del MHCP.**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Cumplimiento plan de acción entrada en operación FONPET	DRESS	%	Desempeño	Mensual	Fonpet dentro de la estructura del MHCP a Diciembre 31 de 2010 (4 Hitos)	Creciente	SI	Hitos Ejecutados	0	0	1	1	2	2	2	3
								Hitos Programados	0	0	1	1	2	2	2	3
								% Avance	0	0	100	100	100	100	100	100

**Iniciativa: Reglamentación y puesta en marcha de los beneficios económicos periódicos (BEPS)**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Cumplimiento plan de acción reglamentación y puesta en marcha BEPS	DRESS	%	Desempeño	Mensual	BEPS En marcha (7 Hitos).	Creciente	SI	Hitos Ejecutados	0	0	0	2	2	2	2	2
								Hitos Programados	0	0	0	2	3	6	6	6
								% Av	0	0	0	100	66,7	33,3	33,3	33,33

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
Seguimiento al plan estratégico (AGOSTO 2010)

**PERSPECTIVA: DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**PM.6 Objetivo Estratégico: Presentar la Regulación normativa oportuna y confiable**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Tiempos reales vs Tiempos estándar	Direcciones que originan Normatividad	%	Desempeño	Mensual	98%	Creciente	NO	Resultado	462	777	841	1292	1029,2	954	1040	609
								Programado	1008,2	991,3	849,4	1499	1064	1005,1	1197,1	1010,4
								% Cumplimiento	45,82	78,38	99,01	86,19	96,72	94,91	86,87	60,27
Productos no conformes en el proceso de expedición normativa	Secretaria General Direcciones	PNC's	Desempeño	Mensual	0	Decreciente	NO	Productos No Conformes	0	0	0	0	0	2	2	2

**Iniciativa: Optimización gestión de vinculación**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
% de cumplimiento nivel de competencias por vacantes provistas.	Subdirección RRHH	%	Resultado	Mensual	100%	Creciente	SI	Resultado								5
								Den								5
								% Av								100

**Iniciativa: Mejoramiento sistema de aprendizaje**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
% de Funcionarios con plan de desarrollo Individual	Todas las direcciones MHCP	%	Desempeño	Trimestral	100%	Creciente	SI	Resultado			389			391		508
								Den			508			508		508
								% Av			76,6			77		100
% personas que participan en programas de formación	Subdirección RRHH Todas las	%	Resultado	Mensual	85%	Creciente	SI	Resultado	81	563	564	97	95	95	187	50
								Den	81	586	571	101	99	99	201	53
								% Av	100	96,1	99	96	96	96	93	94,33
Numero de Programas de Desarrollo Individual cumplidos	Subdirección RRHH Todas las direcciones	%	Desempeño	Mensual	75%	Creciente	SI	Resultado	2	5	6	7	7	8	9	12
								Den	15	15	15	15	15	15	15	15
								% Av	13,3	33,3	40	46,7	46,7	53,3	60	80

**DI.3 Objetivo Estratégico: Implementar y mantener soluciones tecnológicas integradas, robustas, dinámicas y seguras con enfoque estratégico y alto nivel de eficiencia.**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
% De Avance en las etapas de implementación de las	Dirección de tecnología y Área usuaria	%	Desempeño	Mensual	(11 Soluciones Programadas) 100%	Creciente	SI	Resultado	2,6	3,2	9,1	17,4	23,6	28	40	47
								Meta Parcial	2,5	3,9	9,1	17,4	21,7	25,2	34,8	44,67
								% Avance	105,36	82,13	100,1	99,98	108,81	111,13	114,9	105,21
% De horas disponibles de los servicios tecnológicos.	Dirección de tecnología	%	Desempeño	Mensual	95% (Marzo 2010)	Creciente	NO	Horas Disponibles	180	180	180	177	176	176,4	178,9	180
								Horas Acordadas	180	180	180	180	180	180	180	180
								% Cumplimiento	100	100	100	98,3	97,7	98	99,4	100



**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
Seguimiento al plan estratégico (AGOSTO 2010)

**PERSPECTIVA: DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**DI.3 Objetivo Estratégico: Implementar y mantener soluciones tecnológicas integradas, robustas, dinámicas y seguras con enfoque estratégico y alto nivel de eficiencia.**

**Iniciativa: Fortalecimiento de los sistemas de información requeridos, enmarcados en el catalogo de servicio**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
% de sistemas fortalecidos programados semestralmente	Dirección Tecnológica	%	Resultado	Semestral	100%	Creciente	SI	Resultado				4	4	4	4	4
								Programado				4	4	4	4	4
								% Avance				100	100	100	100	100

**Iniciativa: Optimización del uso de las herramientas tecnológicas e informáticas**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Grado de utilización de las soluciones tecnológicas.	Todas las direcciones MHCP	%	Resultado	Mensual	Línea Base (Diagnostico y Definición de los costos asociados )	Creciente	NO	Resultado						50	63	70
								Den						100	100	100
								% Av						50	63	70

**Iniciativa: Proyecto Consolidación de los Sistemas Nacionales de Información (CSNI) - Evaluación, Optimización, Lanzamiento e Institucionalización del SIIF II e**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
El SIIF Nación II utilizado por todas las entidades activas que conforman el	Viceministra General	%	Desempeño	Mensual	10%	Creciente	SI	Resultado					3	3	5	5
								Den					3	3	5	5
								% Av					100	100	100	100
Software SIIF Nación II listo para ser utilizado (Producto)	Viceministra General	%	Resultado	Mensual	100%	Creciente	SI	Resultado					52	59	64	68
								Den					52	59	67	74
								% Av					100	100	95	91,89

**DI.4 Objetivo Estratégico: Desarrollar y propiciar cultura hacia la gestión por procesos con enfoque de medición de la gestión y de calidad en el servicio.**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Certificación Sistema Gestión de Calidad	Coordina: Secretaria general y OAP	Certificación	Resultado	Anual	Obtener Certificación	Creciente	NO	Resultado								100
% De avance en el Plan General de Auditoria	OCI - Todas las Direcciones MHCP	%	Desempeño	Mensual	100%	Creciente	SI	Actividades Ejecutadas		8	13	19	25	14	22	14
								Actividades Programadas		8	13	19	25	14	22	14
								% Avance		100	100	100	100	100	100	
Mejora continua de procesos MHCP	Coordinación OAP Directores y lideres de	%	Desempeño	Mensual	50%	Creciente	NO	% Av	31	33	33	35	33	48	42	42

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
Seguimiento al plan estratégico (AGOSTO 2010)

**PERSPECTIVA: DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**DI.4 Objetivo Estratégico: Desarrollar y propiciar cultura hacia la gestión por procesos con enfoque de medición de la gestión y de calidad en el servicio.**

**Iniciativa: Implementación de un sistema integral de medición de la gestión y logro de objetivos**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Numero procesos que realizan la medición de gestión integral	OAP Todas las direcciones MHCP	%	Resultado	Mensual	100%	Creciente	SI	Resultado	16	16	16	45	45	45	42	45
								Den	47	47	47	45	45	45	45	45
								% Av	34	34	34	100	100	100	93,33	100

**Iniciativa: Fortalecimiento de la Cultura de Control Interno y el Autocontrol institucional**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
% de procesos evaluados en la identificación de sus riesgos	OCI Todas las direcciones MHCP	%	Resultado	Mensual	43 Procesos (100%)	Creciente	SI	Procesos Evaluados				5	17	24	40	43
								Total Procesos				43	43	43	43	43
								% Avance				11,62	40	56	93	100

**Iniciativa: Ajustes y corrección de hallazgos identificados en las Clínicas de Calidad y en la Auditoría de Certificación**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
Avance acciones correctivas plan de auditoría - ISO NTCGP 1000	OAP Todas las direcciones MHCP	%	Resultado	Trimestral	100%	Creciente	NO	Resultado									
								Den									
								% Av					27		100		

**RI.1 Objetivo Estratégico: Propender por la continuidad del negocio.**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Suspensiones no admisibles por eventos contingentes en la	OAP Dirección de tecnología	Suspensiones	Desempeño	Mensual	<2	Creciente	NO	Suspensiones	0	0	0	0	0	0	0	0