

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**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	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta Anual	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto ( % PIB)	Gobierno	Creciente	NO	3.0 % (T4.2009)	4,5%	Resultado			4,2			4,5			3,6				3,6
Tasa de desempleo	Gobierno	Decreciente	NO	12% (Cifra observada.Dic.2009 )	8,8% Meta PND	Resultado	12,3	12,8	13	12,2	12,1	12	12,11	11,8	11,45	10,62	10,77		11,9

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Tasa de inversión nacional (% PIB)	Gobierno	Creciente	NO	25.8% (Cifra observada.Dic.2009 )	26,4%	Resultado			24,6			26,24			26,2				26,2

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Factor de visibilidad (Índice de Transparencia Nacional)	Secretaría General DA, OAP, CI	Creciente	NO	80.4	Nivel Riesgo Bajo ( 89.5 a 100)	<b>Resultado</b>											86,51		86,51

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010		
Grado de Implementación de Estrategia GEL en el MHCP	Dirección Tecnológica	Creciente	SI	Sin Medición	(34 Criterios Implementados) 100%	Criterios Implementados	11	12	12	19	21	25	26	28	28	28	28	31	31		
						Criterios Totales	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
						% Avance	32,3	35,2	35,2	55,8	61,7	73	76	82,35	82,35	82,35	82,35	82,35	91,17	91,17	

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**PERSPECTIVA: RESPONSABILIDAD SOCIAL**

**\* Iniciativa: Mejoramiento del Índice de Transparencia en la información**

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010	
Calificación de Relaciones con Inversionistas y Prácticas de Transparencia	DGCPTN	Creciente	NO	22 - Año 2009 Rango ( 0 Malo - 38 Bueno)	28	Resultado													29	
						Den														
						% Av														

**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	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Número de conceptos de tramites legislativos emitidos después del	Oficina Jurídica /Todas las direcciones	Estable	NO	Sin Medición	0 Conceptos tardíos	Conceptos		0	0	0	0	0	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	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010	
Porcentaje de respuesta oportuna QR's (Quejas y Reclamos)	Dirección Administrativa/ Todas las	Creciente	NO	90%	95%	Atendidas	227	793	1018	791	743	765	797	930	1253	677	878	971	9843	
						Recibidas	237	828	1063	838	805	819	863	1035	1430	838	980	1050		10786
						%	95,78	95,77	95,77	94,39	92,3	93,4	92,4	89,85	87,62	80,78	89,5	92,47		

**\* Iniciativa: Mejoramiento de las relaciones con inversionistas**

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010	
Índice de satisfacción general de inversionistas con la calidad de servicio	DGCPTN	Creciente	NO	Sin Medición	90%	Resultado						13	21	25	25	21	16	6	18,142857	
						Den						18	35	47	39	40	24	16		31,285714
						% Av						72,2	60	53,19	64,1	52,5	66,66	37,5		

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010	
% derechos de petición atendidos oportunamente	Secretaría General Subdirección	Creciente	NO	Sin Medición	100%	Resultado	30	133	316	175	208	202	258	285	254	123	191	184	2359	
						Den	31	154	402	292	367	331	414	439	419	137	239	244		3469
						% Av	96,77	86,36	78,6	59,93	56,67	61,02	62,31	64,92	60,62	89,78	79,91	75		
Fallos de Tutela en contra por violación al Derecho de Petición	Secretaría General Subdirección	Decreciente	SI	0	0 Derechos de petición terminados en	Derechos de Petición Terminados en	2	5	7	7	10	11	12	12	13	14	16	16	16	

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL**

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010			
Balance Primario del SPNF (sector publico no financiero) (% PIB)	Gobierno	Creciente	NO	0,7% del PIB (Año 2009)	-0,6%	Resultado						2853										
						Den						541555										
						% Av				0,8												
Balance Sector Público consolidado SPC (%PIB)	Gobierno	Creciente	NO	-2,8% del PIB (Año 2009)	-3,6%	Resultado						-146			-1229,998839							
						Den						541555			541555							
						% Av				0,1						-0,02			-0,22			
Balance fiscal de GNC (Gobierno Nacional Central) (% PIB)	Gobierno	Decreciente	NO	4,2% del PIB (Año 2009)	-4,3%	Resultado						4407			4941							
						Den						541555			541555							
						% Av				0,1						0,81			0,91			
Nivel de deuda SPNF como (% PIB)	Gobierno	Decreciente	NO	27,2% del PIB (Año 2009)	29,0%	Resultado						128190,98			131741,5							
						Den						523228,49			529447							
						% Av				26,2						24,49			24,88			
Resultado Fiscal Sectores Centrales Regional y Local (Déficit SCRL) (% PIB)	Gobierno	Estable	NO	0.04% del PIB (Dic.2009)	- 0.1%<=x<=0.1%	Resultado					215234	-1118,6			584			237				
						Den						497765359			530199			530199			541443	
						% Av									0,04			-0,2			0,11	
% de entidades implantadas y sostenibles en la definición y estructuración de estrategia de sostenibilidad	Todas las direcciones MHCP	Creciente	SI	5 entidades a diciembre de 2010 Con Core Financiero implantado y operando.	100%	Ent. Operando con Autonomia			3			4			4				5			
						Ent. Del Programa				5			5			5					5	
						% Avance				60					80			80				100
Proyectos de ley de iniciativa gubernamental que no son acompañados	Coordinador de Asuntos Legislativos	Estable	NO	1 caso (Min Cultura)	0 Proyectos sin aval	Proyectos Sin Aval Fiscal																

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010		
Cumplimiento al Cronograma del MFMP	Gobierno	Creciente	SI	Sin Medición	Marco Completo 22 Hitos	Hitos Ejecutados				3	11	22							22		
						Hitos Programados				3	11	22									22
						% Av				100	100	100									

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL**

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010	
Porcentaje de avance Plan de Acción diseño regla fiscal	DGPM	Creciente	SI	Sin Medición	100% Regla fiscal presentada en Mayo (3 Hitos)	Hitos Ejecutados					2	2	3						3	
						Hitos Programados					3	3	3							3
						% Av					66,6	66,6	100							

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010	
% de avance en la vinculación de personal para conformar el Centro	DGPM	Creciente	SI	Sin Medición	100% CEF Apto para consulta en	Resultado			0	0	1	1	1	2	4	4	4	4	4	
						Den			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
						% Av			0	0	7,14	7,14	7,14	14,28	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	

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	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Numero de entidades territoriales saneadas y fortalecidas institucionalmente	DAF	Creciente	SI	23.00	100% 62 Entidades	Resultado	0	20	25	25	26	43	52	60	60	60	60	60	60
						Referencia Mes	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
						% Av	0	32	40	40	41,94	69	83,87	96,77	96,77	96,77	96,77	96,77	

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Cupón Promedio de la deuda	DGCPTN	Creciente	NO	7,78%	<=14%	Resultado Den % Av						8,7						8,7	
Estructura de la deuda por moneda de origen	DGCPTN	Decreciente	NO	28,10%	<=27%	Resultado Den % Av						25677 95409						26278 105394	
Estructura de la deuda por tipo de interés	DGCPTN	Decreciente	NO	90,91%	>87%	Resultado Den % Av						26,9 87328 95409						24,9 96384 105394	
Indicador de vida media de la deuda	DGCPTN	Creciente	NO	6.61 Años	Min 5.5	Resultado						6,79						6,49	

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL**

**Iniciativa: Creación del Fondo de Infraestructura**

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Porcentaje de avance en la creación del fondo de infraestructura	DGCPTN	Creciente	SI	Sin Medición	Creación del Fondo	Hitos Ejecutados			2	2	2	2	2	2	3				3
						Hitos Programados			2	2	2	2	2	3				3	
						% Avance			100	100	100	100	100	100	100			100	

**Iniciativa: Cierre de Programa FOSIT**

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Entidades piloto con el modelo SGFT implantado	Viceministra General Gerente FOSIT	Creciente	SI	60% a diciembre de 2009	100% a junio 30 de 2010	Resultado Den			1	1	1	1	1	3	4	5	7	10	10
						% Av			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
									10	10	10	10	10	30	40	50	70	100	

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Documento con la formulación genérica del Modelo Estandarizado de	Viceministerio General	Creciente	SI	Nuevo Indicador	100% a diciembre de 2010	Resultado Den				0,5	0,75	1	1,25	1,4	2	2,5	3,5	5	5
						% Av				1	1	1	1	1	2	2	4	5	
									50	75	100	125	140	100	125	87,5	100		

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL**

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Entidades con el sistema en producción	Viceministra General Gerente FOSIT	Creciente	SI	50% a diciembre de 2009	100% a diciembre de 2010	Resultado Den % Av	18	18	21	26	26	26	26	26	26	26	26	29	29
							18	18	21	26	26	26	26	28	29	32	32	32	
							100	100	100	100	100	100	100	100	92,8	89,6	81,25	90,62	90,62

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Margen de solvencia sector financiero (Establecimientos de Crédito)	Gobierno	Estable	NO	14,9% (Cifra observada.Dic.2009 )	> 11 %	Resultado	16,3	15,9	15,2	15,1	15,2	15,5	15,9	15,9	15,6	15,6	15		15

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
% De Necesidades de ley reglamentadas	DRF	Creciente	SI	0	6 Necesidades (Representan el 50% del	Resultado Den % Av						2	3	5	5	5	5	5	5
												6	6	6	6	6	6	6	6
												33	50	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Cumplimiento de tiempos de respuesta de los tramites presupuestales	DGPPN, Entidades Externas,	Creciente	NO	81,0%	11	Días Promedio	3,61	9,13	8,03	5,4	10,97	17,08	17,15	13,914	16,717	20,317	21,22	6,22	12,479833

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**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	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Ejecución Plan Anual de Caja (PAC)	DGCPTN	Creciente	NO	96% dic 2009	100%	PAC Asignado (Billones)	7,2	1,27	7,42	7,73	9,05	9,42	8,96	7,016	11,26	7719,5	14026,29	10101,73	10101,73
						PAC Meta Confis (Billones)	7,6	1,3	7,8	7,6	9,2	10,2	10,1	7,206	12,5	8120,92	14194,27	10376,58	10376,58
						% Cumplimiento	93,58	94,46	94,5	101,28	97,52	91,57	88,6	97,36	90,11	95,05	98,81	97,35	97,4
Ejecución plan financiero en Billones, (Financiamiento Interno, Externo, Multilaterales y Privatizaciones)	DGCPTN	Creciente	SI	100%	100%	Recursos Obtenidos (Billones)	3	6,16	9,25	14,02	16,5	18,5	22,3	25,55	27,839	30,614	33,46	35,003	35,003
						Meta anual Plan Financiero (Billones)	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38	34,68	34,688	34,688	34,688	34,688	34,688	34,688
						% Cumplimiento	8,5	17,41	26,16	39,65	46,77	52,37	64,48	73,65	80,25	88,25	96,45	100,9	100,9
Grado de aplazamiento y reducciones del PAC	DGCPTN	Decreciente	NO	0% (0/118) En billones de pesos	0	Resultado Den	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
% de efectividad de recaudo en la negociación de activos estratégicos de la nación - sector eléctrico	DGCPTN	Creciente	SI	Sin Medición	Venta de los Activos Programados Período	Recursos Obtenidos (Billones)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Recursos Esperados (Billones)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
						% Cumplimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Porcentaje de avance en proyectos de impacto liderados por la DRESS (BEPS, FONPET y UGPP)	DRESS	Creciente	SI	100%	100% (20 Hitos Programados para el Año)	Hitos Ejecutados			1	3	4	4	6	8	9	10	10	10	10
						Hitos Programados			1	3	5	8	12	17	17	19	18	18	
						% Avance			100	100	80	50	50	47,05	52,94	52,63	55,55	55,55	

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL**

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010				
Cumplimiento plan de acción entrada en operación UGPP	DRESS	Creciente	SI	Sin Medición	UGPP Operando a 31 Diciembre de 2010 (9 Hitos)	Hitos Ejecutados							0	3	4	5	5	5	5	5			
						Hitos Programados							5	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
						% Avance							0	37,5	50	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010			
Cumplimiento plan de acción entrada en operación FONPET	DRESS	Creciente	SI	Sin Medición	Fonpet dentro de la estructura del MHCP a Diciembre 31	Hitos Ejecutados	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3		
						Hitos Programados	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
						% Avance	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75



**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL**

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

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010				
Cumplimiento plan de acción reglamentación y puesta en marcha BEPS	DRESS	Creciente	SI	Sin Medición	BEPS En marcha (7 Hitos).	Hitos Ejecutados	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
						Hitos Programados	0	0	0	2	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
						% Av	0	0	0	100	66,7	33,3	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010	
Tiempos reales vs Tiempos estándar	Direcciones que originan Normatividad	Creciente	NO	102% Dic. 2009	98%	Resultado Programado	462	777	841	1292	1029,2	954	1040	609	686	1223	2796	1252,4		
						% Cumplimiento	1008,2	991,3	849,4	1499	1064	1005,1	1197,1	1010,4	777,3	823,5	863,7	1157		
							45,82	78,38	99,01	86,19	96,72	94,91	86,87	60,27	88,25	148,51	323,72	108,24	109,74083	
Productos no conformes en el proceso de expedición normativa	Secretaria General Direcciones que	Decreciente	NO	Sin Medición	0	Productos No Conformes	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**PERSPECTIVA: DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**DI.1 Objetivo Estratégico: Contar con talento humano comprometido y competente de acuerdo a las exigencias de la Entidad.**

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Nivel dominio de competencias comportamentales	Dirección Administrativa	Creciente	NO	3,6 %	3,7%	Resultado Den % Av												4,4	4,4

**Iniciativa: Optimización gestión de vinculación**

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010	
% de cumplimiento nivel de competencias por vacantes provistas.	Subdirección RRHH	Creciente	SI	Sin Medición	100%	Resultado Den % Av								5					5	
															5					5
															100					100

**Iniciativa: Mejoramiento sistema de aprendizaje**

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
% de Funcionarios con plan de desarrollo Individual	Todas las direcciones MHCP	Creciente	SI	Sin Medición	100%	Resultado Den % Av			389			391			508			550	550
									127			254			381			550	
									306,2			153,9			133,3			100	
% personas que participan en programas de formación	Subdirección RRHH Todas las	Creciente	SI	Sin Medición	85%	Resultado Den % Av	81	563	564	97	95	95	187	50	24	61	20	20	550
							81	586	571	101	99	99	201	53	26	66	20	20	
							100	96,1	99	96	96	96	93	94,33	92,3	92,4	100	100	
Numero de Programas de Desarrollo Individual cumplidos	Subdirección RRHH Todas las direcciones	Creciente	SI	Sin Medición	75%	Resultado Den % Av	2	5	6	7	7	8	9	12	13	15	15	15	15
							15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
							13,3	33,3	40	46,7	46,7	53,3	60	80	86,66	100	100	100	

**Iniciativa: Mejoramiento de la calidad de las condiciones de trabajo (Bienestar de los trabajadores)**

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Percepción de calidad de las condiciones de trabajo	Subdirección RRHH Todas las	Creciente	SI	Sin Medición	3	Resultado Den % Av												4,08	4,08

**Iniciativa: Internalización de rasgos culturales**

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Medición de la cultura y el clima organizacional	Subdirección RRHH Todas las	Creciente	SI	Sin Medición	Disminuir discidencias	Resultado Den % Av												4,12	4,12

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**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	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
% De Avance en las etapas de implementación de las soluciones	Dirección de tecnología y Area usuaria	Creciente	SI	80%(20 soluciones Implementadas/ 25 soluciones	(11 Soluciones Programadas)	Resultado	2,6	3,2	9,1	17,4	23,6	28	40	47	60	60	65	85	85
						Meta Parcial	2,5	3,9	9,1	17,4	21,7	34,8	44,67	60	70	79	100	100	
						% Avance	105,36	82,13	100,1	99,98	108,81	111,13	114,9	105,21	100	80	82,27	85	97,9075
% De horas disponibles de los servicios tecnologicos.	SART - Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos	Creciente	NO	95% (Marzo 2010)	95% (Marzo 2010)	Horas Disponibles	180	180	180	177	176	176,4	178,9	180	171	166	168	166	2099,3
						Horas Acordadas	180	180	180	180	180	180	180	180	171	171	171	171	2124
						% Cumplimiento	100	100	100	98,3	97,7	98	99,4	100	100	97,07	98,24	97,07	98,815

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**PERSPECTIVA: DESARROLLO INSTITUCIONAL**

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

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010	
% de sistemas fortalecidos programados semestralmente	Dirección Tecnológica	Creciente	SI	Sin Medición	100%	Resultado Programado						4						4	4	
						% Avance						4							4	4
												100							100	100

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010	
Grado de utilización de las soluciones tecnológicas.	Todas las direcciones MHCP	Creciente	NO	Sin Medición	Línea Base (Diagnostico y Definición de	Resultado Den						50	63	70	70	75	85	100	100	
						% Av						100	100	100	100	100	100	100	100	100
												50	63	70	70	75	85	100	100	

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
El SIIF Nación II utilizado por todas las entidades activas que conforman el	Viceministra General	Creciente	SI	0	10%	Resultado Den					3	3	5	5	5	5	8	10	10
						% Av					3	3	5	5	5	8	8	10	10
											100	100	100	100	100	62,5	100	100	100
Software SIIF Nación II listo para ser utilizado (Producto)	Viceministra General	Creciente	SI	43.00	100%	Resultado Den	46	49	50	50	52	59	60	64	64	68	75	90	90
						% Av	46	49	50	50	51	55	67	74	77	79	91	100	100
							100	100	100	100	101,96	107,27	89,55	86,48	83,11	86,07	82	90	90

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010
Certificación Sistema Gestión de Calidad	Todas las direcciones MHCP	Creciente	NO	Sin Certificación	Obtener Certificación	Resultado Den													
						% Av							100						100
% De avance en el Plan General de Auditoria	Jefe Oficina de Control Interno / procesos evaluados del	Creciente	NO	99%	100%	Actividades Ejecutadas		8	13	19	25	14	22	14	10	15	14	17	17
						Actividades Programadas		8	13	19	25	14	22	14	10	15	14	17	17
						% Avance		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Mejora continua de procesos MHCP	Coordinación OAP Directores y líderes de	Creciente	NO	Sin Medición	100%	Resultado	31	33	33	35	33	48	42	42	49	53	61	64	64

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**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**

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010			
Numero procesos que realizan la medición de gestión integral	OAP Todas las direcciones	Creciente	SI	Sin Medición	100%	Resultado	16	16	16	45	45	45	42	45	43	45	36	42	42			
						Den	47	47	47	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
						% Av	34	34	34	100	100	100	93,33	100	95,55	100	80	93	93,3			

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010		
% de procesos evaluados en la identificación de sus riesgos	OCI Todos los procesos del MHCP	Creciente	SI	Sin Medición	43 Procesos (100%)	Procesos Evaluadas				5	17	24	40	43					43		
						Total Procesos				43	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	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010	
Avance acciones correctivas plan de auditoria - ISO NTCGP 1000	OAP Todas las direcciones	Creciente	NO	Sin Medición	100%	Resultado														
						Den														
						% Av					27		100							

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL 2010  
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**PERSPECTIVA: RECURSOS INTERNOS**

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

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010	
Suspensiones no admisibles por eventos contingentes en la	Todos los procesos incluidos en el	Creciente	SI	2	<2	Suspensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**RI.3 Objetivo Estratégico: Disponer de los recursos presupuestales para soportar la estrategia.**

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010			
Disponibilidad en el presupuesto para la ejecución del plan	OAP-Todas Las Direcciones del MHCP	Creciente	SI	Sin Medición	100%	Resultado												1,987E+10	1,987E+10			
						Den															2,469E+10	2,469E+10
						% Av																80,46

**Iniciativa: Incorporación del costo del plan de acción 2010 derivado del plan estratégico 2010 - 2013, en el anteproyecto de presupuesto 2011 y**

Nombre Indicador	Responsable	Tendencia	Acumulado	Línea Base	Meta	VARIABLES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2010		
Costo Incorporado	OAP Todas las direcciones	Creciente	NO	Sin Medición	100%	Resultado															
						Den															
						% Av	100														