

SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL - Mes de Abril 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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Tasa de desempleo	Tasa de desempleo	Gobierno	Orientador	Mensual	12% (Cifra observada.Dic.2009)	8,8% Meta 2010 PND	Avance real	14,6	12,6	11,3	12,2	72,1%
						Meta 2010 Mensual	Promedio de Referencia	8,8	8,8	8,8	8,8	

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

Iniciativa: Mejoramiento del Índice de Transparencia en la información

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Grado de Implementación de Estrategia GEL en el MHCP	(Criterios implementados/ Criterios que aplican) * 100%	Dirección Tecnológica	Resultado	Mensual	Sin Medición	34	Avance real				19,0	56%
							Promedio de Referencia				34,0	

RS.4 Objetivo Estratégico: Generar relaciones constructivas que armonicen las decisiones del Gobierno y facilite un mayor entendimiento con las

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Número de conceptos de tramites legislativos emitidos después del debate del Congreso (Tardios)	# de concepto emitidos después del debate del Congreso	Todas las direcciones MHCP Oficina Jurídica.	Desempeño	Mensual	Sin Medición	0 Conceptos Tardios	Avance real	0	0	0	0	100%
							Promedio de Referencia	0	0	0	0	

SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL - Mes de Abril 2010
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PERSPECTIVA: RESPONSABILIDAD SOCIAL

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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Porcentaje de respuesta oportuna PQR's (Peticiónes Quejas y Reclamos)	$(\text{Respuesta oportunas PQR's} / \text{Total PQR's}) * 100$	Dirección Administrativa Todas las Direcciones	Desempeño	Mensual	90%	95%	Avance real	98%	99%	98%	92%	97%
							Promedio de Referencia	95%	95%	95%	95%	

Iniciativa: Rediseño al proceso de atención de derechos de petición

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
% derechos de petición atendidos oportunamente	$(\text{Derechos de petición tramitados dentro de los términos} / \text{Total derechos de petición radicados}) * 100$	Secretaria General Subdirección Jurídica	Resultado	Mensual	Sin Medición	100%	Avance real	134	291	188	224	94%
							Promedio de Referencia	144	337	207	239	
Derechos de petición que terminaron como tutela	No. de derechos de petición que terminaron como tutelas	Secretaria General Subdirección Jurídica	Resultado	Mensual	0 Derechos Terminados como tutela	0 tutelas	Avance real	2,0	3,0	2,0	0,0	100%
							Promedio de Referencia	0,0	0,0	0,0	0,0	

SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL - Mes de Abril 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	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Modelo Estandarizado de Gestión Financiera Pública operando en con autonomía en las 5 Ent Terr Piloto.	Promedio de porcentaje de modulos implementados en cada entidad.	Gerente FOSIT	Resultado	Trimestral	50% a Diciembre de 2009 (CORE financiero)	100% del sistema operando autonomamente a Diciembre	Avance real	60%	60%	70%	84%	125%
							Promedio de Referencia	54%	59%	63%	67%	
Proyectos de ley sin aval de impacto fiscal, por parte del MHCP.	# de proyectos presentados por el Gobierno con impacto fiscal, que no sean acompañados por el MHCP	DGPPN Viceministro General Oficina Jurídica Despacho del Ministro	Desempeño	Mensual	1 caso (Min Cultura)	0 proyectos sin aval	Avance real	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
							Promedio de Referencia	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Porcentaje de avance Plan de Accion diseño regla fiscal	(Hitos ejecutados/ Hitos programados plan de acción)*100	DGPM	Impacto	Mensual	Inexistencia de la Regla Fiscal	100% = Regla fiscal presentada a Mayo	Avance real			6%	30,4%	101%
							Promedio de Referencia			6%	30,0%	

Iniciativa: Creación del centro de estudios fiscales y financiero

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
% de avance en la creación del centro de estudios fiscales y financieros	(Hitos ejecutados / Hitos programados plan de acción) * 100	DGPM	Desempeño	Mensual	Inexistencia del Centro de estudios fiscales y Financieros	100% = CEFF apto para consulta en Septiembre	Avance real			0%	3,60%	28,8%
							Promedio de Referencia			6,25%	12,5%	

SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL - Mes de Abril 2010
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL

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

Iniciativa: Implementación de la estrategia de monitoreo ,seguimiento y control al uso de los recursos del sistema General de Participaciones (ley 028 de 2008)

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Numero de entidades territoriales con medidas adoptadas en el Marco del decreto ley 028/08	(No. de entidades atendidas que se encuentran con medida de control en implementación / No. Entidades con medida de control en implementación, programadas para el periodo) * 100	DAF	Desempeño	Mensual	Sin Medición	100% (75 Entidades con medidas adoptadas)	Avance real	0,0	1,0	2,0	4,0	17%
							Promedio de Referencia (6-7 mensual)	6,0	12,0	18,0	24,0	

Iniciativa: Saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional de Entidades territoriales

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Numero de entidades territoriales saneadas y fortalecidas institucionalmente	Entidades territoriales fortalecidas	DAF	Resultado	Mensual	23 de 62 entidades programadas (37.1%)	62 Entidades saneadas y fortalecidas	Avance real	0	20	25	25	125%
							Promedio de Referencia	5	10	15	20	

Iniciativa: Creación del Fondo de Infraestructura

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Porcentaje de avance en la creación del fondo de infraestructura	(Hitos ejecutados / Hitos programados plan de acción)*100	DGCPTN	Desempeño	Mensual	Sin Medición	100% 30 de junio Asignación apropiación recursos en el PGN 2011	Avance real			67%	67%	100%
							Promedio de Referencia			67%	67%	

SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL - Mes de Abril 2010
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Iniciativa: Consolidación y Fortalecimiento del FOSIT actual

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Porcentaje de avance en la implementación del FOSIT en las 5 entidades.	(No. Entidades piloto con Mesa de ayuda operando/No. de Entidades programadas para consolidar mesa de ayuda)*100	Viceministra General Gerente FOSIT	Resultado	Trimestral	Dic 2009 = 60% modulos implementados en la 5 entidades	100% FOSIT - modulos implementados en las 5 entidades a junio	Avance real	80%	80%	90%	90%	103%
							Promedio de Referencia	67%	74%	80%	87%	

PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL

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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Margen de solvencia sector financiero (Estab. Credito)	Patrimonio tecnico) ((Riesgo de credito+riesgo de mercado) * (100/9))	Gobierno	Orientador	Mensual	14,9% (Cifra observada.Dic.2009)	> 11 %	Avance real	16,3	15,9	15,2	15,1	
							Promedio de Referencia	> 11 %	> 11 %	> 11 %	> 11 %	

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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Cumplimiento de tiempos de respuesta de los tramites presupuestales	((Tiempo estándar en tramites (9.5 días) / (Sumatoria tiempos en tramites / Numero de tramites)) * 100	DGPPN	Desempeño	Mensual	81,0%	>81 %	Avance real (días Promedio)	3,6	9,1	8,0	10,4	106%
							Promedio de Referencia	9,5	9,5	9,5	11,0	

SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL - Mes de Abril 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	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Línea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Ejecución Plan Anual de Caja (PAC)	(PAC Asignado / PAC Programado meta Confis) * 100	DGCPTN	Resultado	Mensual	96% dic 2009	100%	Avance real	94%	94%	95%	101%	101%
							Promedio de Referencia	100%	100%	100%	100%	
Ejecución plan financiero	(Recursos obtenidos del financiamiento / Meta plan financiero) * 100	DGCPTN	Resultado	Mensual	100%	100%	Avance real	8,5	17,4	26,2	39,7	119%
							Promedio de Referencia	8,3	16,7	25,0	33,3	
Grado de aplazamiento y reducciones del PAC	(Valor de aplazamientos y reducciones de PAC por no disponibilidad oportuna de recursos / Valor del PAC asignado del periodo evaluado) * 100	DGCPTN	Resultado	Mensual	0% (0/118) En billones de pesos	0	Avance real	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
							Promedio de Referencia	0,0	0,0	0,0	0,0	

SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL - Mes de Abril 2010
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Porcentaje de avance en proyectos de impacto liderados por la DRESS (BEPS, FONPET y UGPP)	(Total actividades ejecutadas del cronograma de iniciativas / Total actividades programadas en el cronograma de iniciativas) * 100	DRESS	Resultado	Mensual	100%	100%	Avance real	6%	11%	29%	37%	117%
							Promedio de Referencia	10%	20%	29%	31%	

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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta	Avance	Enero	Febrero	Marzo	Abril	%
Cumplimiento plan de acción entrada en operación UGPP	(Hitos ejecutados / Hitos programados en el periodo evaluado en el plan de acción) * 100	DRESS	Desempeño	Mensual	UGPP Sin operar	UGPP Operando	Avance real	11%	22%	33%	44%	100%
							Promedio de Referencia	11%	22%	33%	44%	

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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Cumplimiento plan de acción entrada en operación FONPET	(Hitos ejecutados / Hitos programados en el periodo evaluado en el plan de acción) * 100	DRESS	Desempeño	Mensual	Fonpet sin estructura interna	100 %Fonpet dentro de la estructura interna DRESS	Avance real	0	0	25%	38%	114%
							Promedio de Referencia	8%	17%	25%	33%	

SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL - Mes de Abril 2010
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Cumplimiento plan de acción reglamentación y puesta en marcha BEPS	(Hitos ejecutados / Hitos programados en el periodo evaluado en el plan de acción) * 100	DRESS	Desempeño	Mensual	Sin Estudios Técnicos Actuales	BEPS En marcha.	Avance real				29%	168%
							Promedio de Referencia				17%	

PERSPECTIVA: DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Oportunidad en el tramite de la regulación normativa	(Sumatoria tiempos estándar de actividades para tramite de regulación / Sumatoria tiempos reales de actividades para tramite de regulación) * 100	Direcciones que originan Normatividad	Resultado	Mensual	102% Dic. 2009 (DAF: 120% - DGCPTN: 120% - DRESS: 27% - DGRF:120%)	102% Mensual - Disminución Vs año anterior	Avance real	120%	120%	101%	116%	114%
							Promedio de Referencia	102%	102%	102%	102,0%	
Productos no conformes en el proceso de Expedición Normativa	# Productos no conformes en el proceso de Expedición Normativa	Secretaria General Direcciones que originan Normatividad	Resultado	Mensual	Sin Medición	0 Productos no conformes	Avance real	0%	0%	0%	0%	100%
							Promedio de Referencia	0%	0%	0%	0,0%	

SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL - Mes de Abril 2010
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Iniciativa: Mejoramiento sistema de aprendizaje

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
% de Funcionarios con plan de desarrollo Individual	(# de planes de desarrollo Individual / Total de funcionarios del MHCP que apliquen a evaluación)*100	Todas las direcciones MHCP	Desempeño	Trimestral	Sin Medición	100% de funcionarios con plan de Desarrollo	Avance real			389	389	76,6%
							Promedio de Referencia			508	508	
Numero de Programas de Desarrollo cumplidos	(# de programas cumplidos/Total programas incluidos en el plan anual)*100	Subdirección RRHH Todas las direcciones MHCP	Desempeño	Mensual	Sin Medición	15 programas cumplidos	Avance real	0	4	4	6	150%
							Promedio de Referencia	1	2	3	4	

SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL - Mes de Abril 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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Requerimientos tecnológicos, con presupuesto aprobado, atendidos	(Total soluciones implementadas / Total soluciones requeridas aprobadas con presupuesto para el periodo) * 100	Dirección de tecnología y Area usuaria	Desempeño	Mensual	80%(20 soluciones Implementadas/ 25 soluciones Programadas)	100% (11 Soluciones Programadas)	Avance real			0	0	0%
							Promedio de Referencia			1	2	
Nivel de uso del SIIF Nación II las entidades activas que conforman el PGN	((#EUsanPRG/#EActivasObjetoPRG)*10+ (#EUsanGestFinanciera/#EActivasObjetoGestFinanciera)*50+ (#EUsanGestContrat,Bienes,Facturacion y Cartera/ #EActivasObjetoGestContrat,Bienes,Facturacion y Cartera)*30 + (#EUsanServWeb/#EActivasObjetoServWeb*10)	Viceministra General y Gerente SIIF Nación	Desempeño	Mensual	20%	30% (Dic 31) Funcionalidad PRG Utilizado para registro del PGN 2011 * 166 Entidades	Avance real	20%	20%	23%	23%	96%
							Promedio de Referencia	21%	22%	23%	24%	
Grado de disponibilidad de los servicios tecnológicos	(Nivel de disponibilidad promedio de los acuerdos de servicio / Nivel de disponibilidad de Servicio programado según acuerdo de servicios) * 100	Dirección de tecnología	Desempeño	Mensual	95% (Marzo 2010)	95%	Avance real	100%	100%	100%	98,30%	103%
							Promedio de Referencia	95%	95%	95%	95%	

SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL - Mes de Abril 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: Proyecto Consolidación de los Sistemas Nacionales de Información (CSNI) - Evaluación, Optimización, Lanzamiento e Institucionalización del SIIF II e

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Software SIIF Nación II listo para ser utilizado (Producto)	(((EHF*50%)+(EHC*30%)+(EHM*10%)+(EHP*10%))*60%)+(((ServWebEntreg/ServWebEspecif)*20%)+((CargMvasEntreg/CargMvasEspecif)*10%)+((RportEntreg/RportEspecif)*30%)+((CR'sEntr eg/CR'sApro)*40%))*15+(((PRG*10)+(GestFinan*70)+(GestContrat,Bien,FactyCartera)*20)*25)	Viceministra General y Gerente SIIF Nación	Resultado	Mensual	28% Dic 2009 Estado de completitud del Sistema	95% Dic 31 Libre de hallazgos	Avance real	33%	34%	35%	35%	69,5%
							Promedio de Referencia	34%	39%	45%	50%	

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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Grado de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno (Plan General de auditoria)	(# de Actividades realizadas en el periodo de auditoria / # de actividades programadas en el periodo de auditoria) * 100	OCI - Todas las Direcciones MHCP	Desempeño	Mensual	99%	99%	Avance real				19	100%
							Promedio de Referencia				19	

SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTION INTEGRAL - Mes de Abril 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 calidad en el

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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Numero procesos que realizan la medición de gestión integral	(Total de procesos que ejecutan SMGI / Total de procesos) *100	OAP Todas las direcciones MHCP	Resultado	Mensual	Sin Medición	75%	Avance real	16	16	16	16	34%
							Promedio de Referencia	47	47	47	47	

Iniciativa: Fortalecimiento de la cultura de control interno y el autocontrol institucional

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
% de procesos evaluados en la identificación de sus riesgos	(Procesos Evaluados / 43 Procesos) *100	OCI Todas las direcciones MHCP	Resultado	Mensual	0%	100% 43 procesos	Avance real				5	100%
							Promedio de Referencia				5	

PERSPECTIVA: RECURSOS INTERNOS

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

Nombre Indicador	Formula	Responsable	Nivel	Periodicidad	Linea Base	Meta 2010	Avance	ENE	FEB	MAR	ABR	%
Suspensiones no admisibles por eventos contingentes en la operación del MHCP	Numero de suspensiones por eventos contingentes presentados	OAP Dirección de tecnología Dirección Administrativa	Desempeño	Mensual	2	<2 suspensiones	Avance real	0	0	0	0	100%
							Promedio de Referencia	0	0	0	0	