

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN 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	Acumulado	Línea Base	Meta Anual	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto (% PIB)	Gobierno	NO	3.0 % (T4.2009)	4,5%	Resultado			4,2			4,5				
Tasa de desempleo	Gobierno	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	
Tasa de pobreza	Gobierno	SI	45,5% (Cifra observada.Dic.2009)	35% (PND)	Resultado										

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

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Calificación para la deuda largo plazo Colombia	Gobierno	SI	BB +Sin Grado de Inv (Grado especulativo)	>=BB+	Resultado										
Tasa de inversión nacional (% PIB)	Gobierno	SI	25.8% (Cifra observada.Dic.2009)	26,4%	Resultado			24,6			26,24				

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

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Grado de Implementación de Estrategia GEL en el MHCP	Dirección Tecnológica	SI	Sin Medición	(34 Criterios Implementados) 100%	Criterios Implementados	11	12	12	19	21	25	26	28	28	28
					Criterios Totales	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

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

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

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Calificación de Relaciones con Inversionistas y Prácticas de Transparencia de Información	DGCPTN	NO	22 - Año 2009 Rango (0 Malo - 38 Bueno)	28	Resultado										29
					Den									36	
					% Av									80,55	

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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Número de conceptos de tramites legislativos emitidos después del debate del Congreso (Tardíos)	Todas las direcciones MHCP Oficina	NO	Sin Medición	0 Conceptos tardíos	Conceptos		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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Porcentaje de respuesta oportuna QR's (Quejas y Reclamos)	Dirección Administrativa Todas las Direcciones	NO	90%	95%	Atendidas	227	793	1018	791	743	765	797	930	1253	677
					Recibidas	237	828	1063	838	805	819	863	1035	1430	838
					%	95,78	95,77	95,77	94,39	92,3	93,4	92,4	89,85	87,62	80,78

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

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Índice de satisfacción general de inversionistas con la calidad de servicio	DGCPTN	NO	Sin Medición	90%	Resultado						13	21	25	25	21
					Den						18	35	47	39	40
					% Av						72,2	60	53,19	64,1	52,5

Iniciativa: Rediseño al proceso de atención de derechos de petición

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

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN 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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	
Balance Primario del SPNF (sector público no financiero) (% PIB)	Gobierno	SI	0,7% del PIB (Año 2009)	-0,6%	Resultado						2853					
					Den					541555						
					% Av			0,8			0,52					
Balance Sector Público consolidado SPC (% PIB)	Gobierno	SI	-2,8% del PIB (Año 2009)	-3,6%	Resultado						-146					
					Den					541555						
					% Av			0,1			-0,02					
Balance fiscal de GNC (Gobierno Nacional Central) (% PIB)	Gobierno	SI	4,2% del PIB (Año 2009)	-4,3%	Resultado						4407					
					Den					541555						
					% Av			0,1			0,81					
Nivel de deuda SPNF como (% PIB)	Gobierno	SI	27,2% del PIB (Año 2009)	29,0%	Resultado						128190,98					
					Den					523228,49						
					% Av			26,2			24,49					
Resultado Fiscal Sectores Centrales Regional y Local (Déficit SCRL) (% PIB)	Gobierno	NO	0.04% del PIB (Dic.2009)	- 0.1% <= x <= 0.1%	Resultado					215234	-1118,6			584		
					Den					497765359	530199			530199		
					% Av					0,04	-0,2			0,11		
% de entidades implantadas y sostenibles en la definición y estructuración de estrategia de sostenibilidad del Sistema de Gestión Financiero Territorial - SGFT	Viceministerio General	SI	5 entidades a diciembre de 2010 Con Core Financiero implantado y operando.	100%	Ent. Operando con Autonomia			3			4			4		
					Ent. Del Programa			5		5			5			
					% Avance			60		80			80			
Proyectos de ley de iniciativa gubernamental que no son acompañados por el MHCP	DGPPN Viceministro General Oficina Jurídica Despacho del Ministro	NO	1 caso (Min Cultura)	0 Proyectos sin aval	Proyectos Sin Aval Fiscal			0	0	0	0	0	0	0	0	0

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL 2010
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

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

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Cumplimiento al Cronograma del MFMP	Gobierno	SI	Sin Medición (Nuevo Indicador)	Marco Completo 22 Hitos	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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Porcentaje de avance Plan de Acción diseño regla fiscal	DGPM	SI	Inexistencia de la Regla Fiscal	100% Regla fiscal presentada en Mayo (3 Hitos)	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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
% de avance en la vinculación de personal para conformar el Centro de Estudios Fiscales y Financieros	DGPM	SI	Inexistencia del Centro de estudios fiscales y Financieros	100% CEF Apto para consulta en Septiembre	Resultado			0	0	1	1	1	2	4	4
					Den			14	14	14	14	14	14	14	14
					% Av			0	0	7,14	7,14	7,14	14,28	28,57	28,57

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN 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**

Iniciativa: Saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional de Entidades territoriales

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Numero de entidades territoriales saneadas y fortalecidas institucionalmente	DAF	SI	23 Entidades	100% 62 Entidades	Resultado	0	20	25	25	26	43	52	60	60	60
					Referencia Mes	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

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

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Cupón Promedio de la deuda	DGCPTN	NO	10.62%	<=14%	Resultado										
					Den										
					% Av								8,7		
Estructura de la deuda por moneda de origen	DGCPTN	NO	27%	<=27%	Resultado						25677				
					Den						95409				
					% Av						26,9				
Estructura de la deuda por tipo de interés	DGCPTN	NO	91%	>87%	Resultado						87328				
					Den						95409				
					% Av						91,5				
Indicador de vida media de la deuda	DGCPTN	NO	6.55 Años	Min 5.5	Resultado						6,79				

Iniciativa: Creación del Fondo de Infraestructura

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

Iniciativa: Cierre de Programa FOSIT

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Porcentaje de avance sobre Actividades estipuladas en el Plan de Acción.	Viceministerio General	SI	NA	100% a junio 30 de 2010	Resultado			1	1	1	1	1	3	4	5
					Den			10	10	10	10	10	10	10	
					% Av			10	10	10	10	10	30	40	50

Iniciativa: Estructuración del Modelo Estandarizado de Gestión Financiera Pública replicable

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Documento con la formulación genérica del Modelo Estandarizado de Gestión Financiera Pública replicable /5	Viceministerio General	SI	Nuevo Indicador	100% a diciembre de 2010	Resultado				0,5	0,75	1	1,25	1,4	2	2,5
					Den				5	5	5	5	5	5	5
					% Av				10	15	20	25	28	40	50

**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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
% De modulos operando (Entidades con el sistema en producción)	Viceministerio General	SI	50% a diciembre de 2009	100% a diciembre de 2010	Resultado	18	18	21	26	26	26	26	26	26	26
					Den	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
					% Av	56	56	66	81	81	81	81	81	81	81,25

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

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Margen de solvencia sector financiero (Estab. Credito)	Gobierno	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	

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

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
% De Necesidades de ley reglamentadas	DRF	SI	Reforma aprobada por reglamentar	6 Necesidades (Representan el 50% del total -2010)	Resultado						2	3	5	5	5
					Den						6	6	6	6	6
					% Av						33	50	83,33	83,33	83,33

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

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Cumplimiento de tiempos de respuesta de los tramites presupuestales	DGPPN	NO	81,0%	11	Dias Promedio	3,61	9,13	8,03	5,4	10,97	17,08	17,15	13,914	16,717	20,317

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN 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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Ejecución Plan Anual de Caja (PAC)	DGCPN	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
					PAC Meta Confis (Billones)	7,6	1,3	7,8	7,6	9,2	10,2	10,1	7,206	12,5	8120,92
					% Cumplimiento	93,58	94,46	94,5	101,28	97,52	91,57	88,6	97,36	90,11	95,05
Ejecución plan financiero en Billones, (Financiamiento Interno, Externo, Multilaterales y Privatizaciones)	DGCPN	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
					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
					% Cumplimiento	8,5	17,41	26,16	39,65	46,77	52,37	64,48	73,65	80,25	88,25
Grado de aplazamiento y reducciones del PAC	DGCPN	NO	0% (0/118) En billones de pesos	0	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Den	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					% Av	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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
% de efectividad en la negociación de activos estratégicos de la nación - sector eléctrico	DGCPN	SI	Sin Medición	Venta de los Activos Programados Período	Recursos Obtenidos (Billones)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Recursos Esperados (Billones)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
					% Cumplimiento	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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Porcentaje de avance en proyectos de impacto liderados por la DRESS (BEPS, FONPET y UGPP)	DRESS	SI	100%	100% (20 Hitos Programados para el Año)	Hitos Ejecutados			1	3	4	4	6	8	9	10
					Hitos Programados			1	3	5	8	12	17	17	18
					% Avance			100	100	80	50	50	47,05	52,94	55,55

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

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

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

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

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Cumplimiento plan de acción entrada en operación FONPET	DRESS	SI	Fonpet sin estructura interna	Fonpet dentro de la estructura del MHCP a Diciembre 31 de 2010 (4 Hitos)	Hitos Ejecutados	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3
					Hitos Proaramados	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3
					% Avance	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100



**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN 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**

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

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

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

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

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN 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.**

Iniciativa: Optimización gestión de vinculación

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

Iniciativa: Mejoramiento sistema de aprendizaje

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
% de Funcionarios con plan de desarrollo Individual	Todas las direcciones MHCP	NO	Sin Medición	100%	Resultado			389			391			508	
					Den			508			508			508	
					% Av			76,6			77			100	
% personas que participan en programas de formación	Subdirección RRHH Todas las direcciones	NO	Sin Medición	85%	Resultado	81	563	564	97	95	95	187	50	24	61
					Den	81	586	571	101	99	99	201	53	26	66
					% Av	100	96,1	99	96	96	96	93	94,33	92,3	92,4
Numero de Programas de Desarrollo Individual cumplidos	Subdirección RRHH Todas las direcciones MHCP	SI	Sin Medición	75%	Resultado	2	5	6	7	7	8	9	12	13	15
					Den	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
					% Av	13,3	33,3	40	46,7	46,7	53,3	60	80	86,66	100

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN 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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
% De Avance en las etapas de implementación de las soluciones	Dirección de tecnología y Área usuaria	SI	80%(20 soluciones Implementadas/ 25 soluciones Programadas)	(11 Soluciones Programadas) 100%	Resultado	2,6	3,2	9,1	17,4	23,6	28	40	47	60	60
					Meta Parcial	2,5	3,9	9,1	17,4	21,7	25,2	34,8	44,67	60	70
					% Avance	105,36	82,13	100,1	99,98	108,81	111,13	114,9	105,21	100	80
% De horas disponibles de los servicios tecnológicos.	Dirección de tecnología	NO	95% (Marzo 2010)	95% (Marzo 2010)	Horas Disponibles	180	180	180	177	176	176,4	178,9	180	171	166
					Horas Acordadas	180	180	180	180	180	180	180	180	171	171
					% Cumplimiento	100	100	100	98,3	97,7	98	99,4	100	100	97,07

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN 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

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

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

Iniciativa: Optimización del uso de las herramientas tecnológicas e informáticas

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

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

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
El SIF Nación II utilizado por todas las entidades activas que conforman el presupuesto general de la Nación (Uso)	Viceministro General	SI	0%	10%	Resultado					3	3	5	5	5	5
					Den					3	3	5	5	5	8
					% Av					100	100	100	100	100	62,5
Software SIF Nación II listo para ser utilizado (Producto)	Viceministro General	SI	43%	100%	Resultado	46	49	50	50	52	59	60	64	64	68
					Den	46	49	50	50	51	55	67	74	77	79
					% Av	100	100	100	100	101,96	107,27	89,55	86,48	83,11	86,07

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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Certificación Sistema Gestión de Calidad	Coordina: Secretaria general y OAP - líderes de	NO	Sin Certificación	Obtener Certificación	Resultado										
					Den										
					% Av										
% De avance en el Plan General de Auditoría	OCI - Todas las Direcciones MHCP	NO	99%	100%	Actividades Eiecuidadas		8	13	19	25	14	22	14	10	15
					Actividades Prooramadas		8	13	19	25	14	22	14	10	15
					% Avance		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Mejora continua de procesos MHCP	Coordinación OAP Directores y líderes de	NO	Sin Medición	50%	Resultado										
					Den										
					% Av	31	33	33	35	33	48	42	42	49	53

**SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN 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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Numero procesos que realizan la medición de gestión integral	OAP Todas las direcciones MHCP	NO	Sin Medición	100%	Resultado	16	16	16	45	45	45	42	45	43	45
					Den	47	47	47	45	45	45	45	45	45	
					% Av	34	34	34	100	100	100	93,33	100	95,55	100

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

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
% de procesos evaluados en la identificación de sus riesgos	OCI Todas las direcciones MHCP	SI	0%	43 Procesos (100%)	Procesos Evaluadas				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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Avance acciones correctivas plan de auditoría - ISO NTCGP 1000	OAP Todas las direcciones MHCP	NO	Sin Medición	100%	Resultado										
					Den										
					% Av						27		100		

PERSPECTIVA: RECURSOS INTERNOS

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

Nombre Indicador	Responsable	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Suspensiones no admisibles por eventos contingentes en la operación del MHCP	OAP Dirección de tecnología Dirección	NO	2	<2	Suspensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0