

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	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta Anual	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto (% PIB)	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	NO	2.5 % (T4.2009)	3,0%	Resultado			4,4			4,5			
Tasa de desempleo	Gobierno	%	Orientador	Mensual	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	
Tasa de pobreza	Gobierno	%	Orientador	Anual	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	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Calificación para la deuda largo plazo Colombia	Gobierno	Calificación	Orientador	Anual	SI	BB +Sin Grado de Inv (Grado especulativo)	>=BB+	Resultado									
Tasa de inversión nacional (% PIB)	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	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	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	
Grado de Implementación de Estrategia GEL en el MHCP	Dirección Tecnológica	#	Resultado	Mensual	SI	Sin Medición	(34 Criterios Implementados) 100%	Criterios Implementados	11	12	12	19	21	25	26	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	

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

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**

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Número de conceptos de tramites legislativos emitidos después del debate del Congreso (Tardíos)	Todas las direcciones MHCP Oficina	Conceptos	Desempeño	Mensual	NO	Sin Medición	0 Conceptos tardíos	Conceptos		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	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Porcentaje de respuesta oportuna QR's (Quejas y Reclamos)	Dirección Administrativa Todas las Direcciones	%	Desempeño	Mensual	NO	90%	95%	Atendidas	227	793	1018	791	743	528	377	930	1253
								Recibidas	237	828	1063	838	805	566	415	1035	1430
								%	95,78	95,77	95,77	94,39	92,3	93,29	90,84	89,85	87,62

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

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

Iniciativa: Rediseño al proceso de atención de derechos de petición

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
% derechos de petición atendidos oportunamente	Secretaria General Subdirección Jurídica	%	Resultado	Mensual	NO	Sin Medición	100%	Resultado	30	133	316	175	208	202	258	285	254
								Den	31	154	402	292	367	331	414	439	419
								% Av	96,77	86,36	78,6	59,93	56,67	61,02	62,31	64,92	60,62
Fallos de Tutela en contra por violación al Derecho de Petición	Secretaria General Subdirección Jurídica	Der.D.Pet	Resultado	Mensual	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

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	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre									
Balance Primario del SPNF (sector publico no financiero) (% PIB)	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	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	%	Orientador	Trimestral	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	%	Orientador	Trimestral	SI	4,2% del PIB (Año 2009)	-4,4%	Resultado						4407												
								Den						541555												
								% Av			0,1			0,81												
Nivel de deuda SPNF como (% PIB)	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	SI	27,2% del PIB (Año 2009)	29,2%	Resultado						128190,98												
								Den						523228,49												
								% Av			26,2			24,49												
Resultado Fiscal Sectores Centrales Regional y Local (Déficit SCRL) (% PIB)	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	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 Financiera Territorial - SGFT	Viceministerio General	Porcentaje %	Resultado	Trimestral	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	#	Desempeño	Mensual	NO	1 caso (Min Cultura)	0 Proyectos sin aval	Proyectos Sin Aval Fiscal											0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Cumplimiento al Cronograma del MFMP	Gobierno	%	Desempeño	Mensual	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	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Porcentaje de avance Plan de Acción diseño regla fiscal	DGPM	%	Desempeño	Mensual	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		

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

Iniciativa: Creación del centro de estudios fiscales y financiero

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
% de avance en la vinculación de personal para conformar el Centro de Estudios Fiscales y Financieros	DGPM	%	Desempeño	Mensual	SI	Inexistencia del Centro de estudios fiscales y Financieros	100% CEF Apto para consulta en Septiembre	Resultado			0	0	1	1	1	2	4
								Den			14	14	14	14	14	14	14
								% Av			0	0	7,14	7,14	7,14	14,28	28,57

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

Iniciativa: Saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional de Entidades territoriales

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

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

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

Iniciativa: Creación del Fondo de Infraestructura

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Porcentaje de avance en la creación del fondo de infraestructura	DGCPTN	%	Desempeño	Mensual	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	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Porcentaje de avance sobre Actividades estipuladas en el Plan de Acción.	Viceministerio General	Porcentaje %	Resultado	Mensual	SI	NA	100% a junio 30 de 2010	Resultado			1	1	1	1	1	3	4
								Den			10	10	10	10	10	10	10
								% Av			10	10	10	10	10	10	30

Iniciativa: Estructuración del Modelo Estandarizado de Gestión Financiera Pública replicable

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

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	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	
% De modulos operando (Entidades con el sistema en producción)	Viceministerio General	Porcentaje %	Resultado	Mensual	SI	50% a diciembre de 2009	100% a diciembre de 2010	Resultado	18	18	21	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

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	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Margen de solvencia sector financiero (Estab. Credito)	Gobierno	%	Orientador	Mensual	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	

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

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	
% De Necesidades de ley reglamentadas	DRF	%	Resultado	Mensual	SI	Reforma aprobada por reglamentar	6 Necesidades (Representan el 50% del	Resultado						2	3	5	5	
								Den							6	6	6	6
								% Av							33	50	83,33	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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Cumplimiento de tiempos de respuesta de los tramites presupuestales	DGPPN	%	Desempeño	Mensual	NO	81,0%	11	Dias Promedio	3,61	9,13	8,03	5,4	10,97	17,08	17,15	13,914	16,717

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	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Ejecución Plan Anual de Caja (PAC)	DGCPTN	%	Resultado	Mensual	NO	96% dic 2009	100%	PAC Asignado (Billones)	7,2	1,27	7,42	7,73	9,05	9,42	8,96	7,016	11268,89
								PAC Meta Confis (Billones)	7,6	1,3	7,8	7,6	9,2	10,2	10,1	7,206	12505,66
								% Cumplimiento	93,58	94,46	94,5	101,28	97,52	91,57	88,6	97,36	90,11
Ejecución plan financiero en Billones, (Financiamiento Interno, Externo, Multilaterales y Privatizaciones)	DGCPTN	%	Resultado	Mensual	SI	100%	100%	Recursos Obtenidos (Billones)	3	6,16	9,25	14,02	16,5	18,5	22,3	25,55	27,839
								Meta anual Plan Financiero (Billones)	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38	34,68	34,688	34,688
								% Cumplimiento	8,5	17,41	26,16	39,65	46,77	52,37	64,48	73,65	80,25
Grado de aplazamiento y reducciones del PAC	DGCPTN	%	Resultado	Mensual	NO	0% (0/118) En billones de pesos	0	Resultado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Den	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								% Av	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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
% de efectividad en la negociación de activos estratégicos de la nación - sector eléctrico	DGCPTN	%	Desempeño	Mensual	SI	Sin Medición	Venta de los Activos Programados Período	Recursos Obtenidos (Billones)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Recursos Esperados (Billones)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
								% Cumplimiento	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	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Porcentaje de avance en proyectos de impacto liderados por la DRESS (BEPS, FONPET y UGPP)	DRESS	%	Resultado	Mensual	SI	100%	100% (20 Hitos Programados para el Año)	Hitos Ejecutados			1	3	4	4	6	8	9
								Hitos Programados			1	3	5	8	12	17	17
								% Avance			100	100	80	50	50	47,05	52,94

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

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	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Cumplimiento plan de acción entrada en operación FONPET	DRESS	%	Desempeño	Mensual	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
								Hitos Programados	0	0	1	1	2	2	2	3	3
								% Avance	0	0	100	100	100	100	100	100	100

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 sostenibilidad y desarrollo**

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

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

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

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

Iniciativa: Optimización gestión de vinculación

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

Iniciativa: Mejoramiento sistema de aprendizaje

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
% de Funcionarios con plan de desarrollo Individual	Todas las direcciones MHCP	%	Desempeño	Trimestral	SI	Sin Medición	100%	Resultado			389			391		508	508
								Den			508			508		508	508
								% Av			76,6			77		100	100
% personas que participan en programas de formación	Subdirección RRHH Todas las direcciones	%	Resultado	Mensual	SI	Sin Medición	85%	Resultado	81	563	564	97	95	95	187	50	24
								Den	81	586	571	101	99	99	201	53	26
								% Av	100	96,1	99	96	96	93	94,33	92,3	
Numero de Programas de Desarrollo Individual cumplidos	Subdirección RRHH Todas las direcciones MHCP	%	Desempeño	Mensual	SI	Sin Medición	75%	Resultado	2	5	6	7	7	8	9	12	13
								Den	15	15	15	15	15	15	15	15	
								% Av	13,3	33,3	40	46,7	46,7	53,3	60	80	86,66

**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**

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

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 nivel de eficiencia.**

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

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

Iniciativa: Optimización del uso de las herramientas tecnológicas e informáticas

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Grado de utilización de las soluciones tecnológicas.	Todas las direcciones MHCP	%	Resultado	Mensual	NO	Sin Medición	Linea Base (Diagnostico y Definición de los costos)	Resultado						50	63	70	70
								Den						100	100	100	100
								% Av						50	63	70	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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
El SIIF Nación II utilizado por todas las entidades activas que conforman el presupuesto general de la Nación. (Uso)	Viceministro General	%	Desempeño	Mensual	SI	0%	10%	Resultado					3	3	5	5	5
								Den					3	3	5	5	5
								% Av					100	100	100	100	100
Software SIIF Nación II listo para ser utilizado (Producto)	Viceministro General	%	Resultado	Mensual	SI	43%	100%	Resultado	46	49	50	50	52	59	60	64	64
								Den	46	49	50	50	51	55	67	74	77
								% Av	100	100	100	100	101,96	107,27	89,55	86,48	83,11

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

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 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	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Numero procesos que realizan la medición de gestión integral	OAP Todas las direcciones MHCP	%	Resultado	Mensual	SI	Sin Medición	100%	Resultado	16	16	16	45	45	45	42	45	43
								Den	47	47	47	45	45	45	45	45	45
								% Av	34	34	34	100	100	100	93,33	100	95,55

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

Nombre Indicador	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
% de procesos evaluados en la identificación de sus riesgos	OCI Todas las direcciones MHCP	%	Resultado	Mensual	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	Unidad	Nivel	Periodicidad	Acumulado	Línea Base	Meta	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	
Avance acciones correctivas plan de auditoria - ISO NTCGP 1000	OAP Todas las direcciones MHCP	%	Resultado	Trimestral	NO	Sin Medición	100%	Resultado										
								Den										
								% Av					27		100			

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

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