

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	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto (% PIB)	Variación porcentual anual del PIB	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	3,0%	Creciente	Resultado			4,4			
Tasa de desempleo	Tasa de desempleo	Gobierno	%	Orientador	Mensual	8,8% Meta PND	Decreciente	Resultado	12,3	12,8	13	12,2	12,1	



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

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Tasa de inversión nacional (% PIB)	(Inversión / PIB) * 100	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	26,4%	Creciente	Resultado			24,6			



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

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

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



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 publico**

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Número de conceptos de tramites legislativos emitidos después del debate del Congreso (Tardios)	# de concepto emitidos después del correspondiente debate en el Congreso	Todas las direcciones MHCP Oficina Jurídica.	Conceptos	Desempeño	Mensual	0 Conceptos tardios	Creciente	NO	Conceptos		0	0	0	0	0

RS.5 **Objetivo Estratégico: Mejorar la satisfacción en el servicio al cliente interno y externo**

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Porcentaje de respuesta oportuna QR's (Quejas y Reclamos)	(Respuesta oportunas QR's / Total QR's) * 100	Dirección Administrativa Todas las Direcciones	%	Desempeño	Mensual	95%	Creciente	NO	Atendidas	802	823	876	870	791	796
									Recibidas	821	831	891	945	805	818
									%	97,69	99	98,31	92,06	98,28	97,31

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

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Índice de satisfacción general de inversionistas con la calidad de servicio	(Encuestas con calificación >= 4 / Total de encuestas) *100	DGCPTN	%	Impacto	Mensual	90%	Creciente	NO	Encuestas >= 4						13
									Total Encuestas						18
									% Satisfacción						72,2

Iniciativa: Rediseño al proceso de atención de derechos de petición

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
% derechos de petición atendidos oportunamente	(Derechos de petición tramitados dentro de los términos / Total derechos de petición radicados) *100	Secretaría General Subdirección Jurídica	%	Resultado	Mensual	100%	Creciente	NO	Atendidos	134	287	188	202	206	229
									Radicados	150	351	246	249	261	293
									% Cumplimiento	89,3	81,8	76,4	81,1	77,7	78,1
Derechos de petición que terminaron como tutela	No. de derechos de petición que terminaron como tutelas	Secretaría General Subdirección Jurídica	Der.D.Pet	Resultado	Mensual	0 Derechos de petición terminados en tutela	Decreciente	SI	Tutelas	2	5	7	7	10	11

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	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Balance Primario del SPNF (sector público no financiero) (% PIB)	(Balance Primario SPNF / PIB) * 100	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	-0,6%	Creciente	Resultado			0,8			
Balance Sector Público consolidado SPC (%PIB)	(Balance del SPC/PIB)*100	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	-3,6%	Creciente	Resultado			0,1			
Balance fiscal de GNC (Gobierno Nacional Central) (% PIB)	(BalanceGNC / PIB) * 100	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	-4,4%	Decreciente	Resultado			0,1			
Nivel de deuda SPNF como (% PIB)	(Deuda SPNF / PIB) * 100	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	29,2%	Decreciente	Resultado			26,2			
Resultado Fiscal Sectores Centrales Regional y Local (Déficit SPNF) (% PIB)	(Deficit SCRL / PIB) * 100	Gobierno	%	Orientador	Trimestral	-0.1%<=x<=0.1%	Creciente	Resultado			-0,2			
Modelo Estandarizado de Gestión Financiera Pública operando en con autonomía en las 5 Ent Terr Piloto	(# de entidades operando con autonomía/Total de entidades del Programa)*100	Gerente FOSIT	%	Resultado	Trimestral	100%	Creciente	Resultado			64			78
Proyectos de ley de iniciativa gubernamental que no son acompañados por el MHCP	# de proyectos presentados por el Gobierno con impacto fiscal, que no sean acompañados por el MHCP	DGPPN Viceministro General Oficina Jurídica Pasado del	#	Desempeño	Mensual	0 Proyectos sin aval	Decreciente	Resultado			0	0	0	0

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

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Cumplimiento al Cronograma del MFMP	(Hitos ejecutados / Hitos programados plan de acción)*100	Gobierno	%	Desempeño	Mensual	Marco Completo 22 Hitos	Creciente	SI	Hitos Ejecutados				3	11	22
									Hitos Programados				3	11	22
									% Cumplimiento				100	100	100

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

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

Iniciativa: Creación del centro de estudios fiscales y financiero

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
% de avance en la vinculación de personal para conformar el Centro de Estudios Fiscales y Financieros	(# Personas vinculadas / # Personas programadas para vincular) * 100	DGPM	%	Desempeño	Mensual	100% CEF Apto para consulta en Septiembre	Creciente	SI	Personal Vinculado			0	0	1	1
									Personal Programado por Vincular			2	4	6	8
									% Av			0	0	16,7	12,5

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	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Numero de entidades territoriales saneadas y fortalecidas institucionalmente	Entidades territoriales fortalecidas	DAF	%	Resultado	Mensual	100% 62 Entidades	Creciente	SI	E.T Saneadas y Fortalecidas	0	20	25	25	25	43
									E.T Por Sanear y Fortalecer	62	62	62	62	62	62
									% Av	0	32	40	40	40	69

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

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Cupón Promedio de la deuda	Promedio cupón ponderado por monto emitido de la deuda GNC	DGCPTN	%	Impacto	Semestral	<=14%	Creciente	Resultado						8,7
Estructura de la deuda por moneda de origen	(Saldo deuda Moneda Extranjera / Saldo Deuda total GNC) * 100	DGCPTN	%	Impacto	Semestral	<=27%	Decreciente	Saldo deuda Moneda						25677
								Saldo Deuda total GNC						95409
								%						26,9
Estructura de la deuda por tipo de interés	(Saldo de la deuda en tasa fija / Saldo deuda total GNC) * 100	DGCPTN	%	Impacto	Anual	>87%	Decreciente	Saldo de la deuda en tasa fija						87328
								Saldo Deuda total GNC						95409
								%						91,5
Indicador de vida media de la deuda	$(\sum_{t=0,T} \text{Amortizaciones}(t) \times \text{Tiempo} / \text{Saldo deuda GNC})$	DGCPTN	Años	Impacto	Semestral	Min 5.5	Creciente	Resultado						6,79

Iniciativa: Creación del Fondo de Infraestructura

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Porcentaje de avance en la creación del fondo de infraestructura	(Hitos ejecutados / Hitos programados plan de acción)*100	DGCPTN	%	Desempeño	Mensual	Creación del Fondo	Creciente	SI	Hitos Ejecutados			2	2	2	2
									Hitos Programados			2	2	2	2
									% Cumplimiento			100	100	100	100

Iniciativa: Entidades piloto con Modelo SGFT implantado. (FOSIT)

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Entidades piloto con el modelo SGFT implantado	(No. de Entidades Piloto con el modelo instalado/ No de entidades Piloto con el modelo a instalar)*100	Viceministra General Gerente FOSIT	%	Resultado	Trimestral	100% a junio 30 de 2010	Creciente	SI	Ent. Modelo Instalado	4	4	4	4	4	5
									Ent. Modelo Por Instalar	4	5	5	5	5	5
									% Avance	80	80	90	90	90	100

Iniciativa: Formulación del Modelo Estandarizado de Gestión Financiera Pública replicable

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Documento con la formulación genérica del Modelo Estandarizado de Gestión Financiera Pública replicable (5 Capítulos)	(Capítulos redactados / Capítulos programados)*100	Viceministerio General	%	Resultado	Mensual	100% a diciembre de 2010	Creciente	SI	Capítulos Redactados				0,5	0,75	1
									Capítulos Terminados				5	5	5
									% Avance				10	15	20

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

PERSPECTIVA: PROPOSITO MISIONAL

Iniciativa: Sostenibilidad y estabilización del modelo en las entidades piloto (FOSIT)

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Entidades con el sistema en producción	$(\text{No. de Entidades Piloto con el modelo operando} / \text{No de entidades Piloto}) * 100$	Viceministra General Gerente FOSIT	%	Desempeño	Mensual	100% a diciembre de 2010	Creciente	SI	Entidades piloto con modelo operando	3	3	3	4	4	4
									Entidades piloto	5	5	5	5	5	5
									% Avance	56	56	66	80	80	80

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	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Margen de solvencia sector financiero (Estab. Credito)	$((\text{Patrimonio tecnico}) / (\text{Riesgo de credito} + \text{riesgo de mercado})) * (100/9)$	Gobierno	%	Orientador	Mensual	> 11 %	Creciente	NO	Resultado	16,3	15,9	15,2	15,1	15,2	

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

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
% De Necesidades de ley reglamentadas	$(\text{Necesidades reglamentarias implementadas} / \text{Necesidades regulatorias definidas en la ley 1328 2009}) * 100$	DRF	%	Resultado	Mensual	6 Necesidades (Representan el 50% del total -2010)	Creciente	SI	Implementadas						2
									Programadas						6
									%						33

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

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Cumplimiento de tiempos de respuesta de los tramites presupuestales	$\text{Días Promedio de atención a tramites presupuestales}$	DGPPN	%	Desempeño	Mensual	11 Dias	Creciente	NO	Dias Promedio	3,61	9,13	8,03	5,4	10,97	17,08

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	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Ejecución Plan Anual de Caja (PAC)	$(PAC \text{ Asignado} / PAC \text{ Programado meta Confis}) * 100$	DGCPTN	%	Resultado	Mensual	100%	Creciente	SI	PAC Asignado (Billones)	7,2	1,27	7,42	7,73	9,05	9,42
									PAC Meta Confis (Billones)	7,6	1,3	7,8	7,6	9,2	10,2
									% Cumplimiento	93,58	94,46	94,5	101,28	97,52	91,57
Ejecución plan financiero en Billones, (Financiamiento Interno, Externo, Multilaterales y Privatizaciones)	$(\text{Recursos obtenidos del financiamiento} / \text{Meta plan financiero}) * 100$	DGCPTN	%	Resultado	Mensual	100%	Creciente	SI	Recursos Obtenidos (Billones)	3	6,16	9,25	14,02	16,5	18,5
									Meta anual Plan Financiero (Billones)	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38
									% Cumplimiento	8,5	17,41	26,16	39,65	46,77	52,37
Grado de aplazamiento y reducciones del PAC	$(\text{Valor de aplazamientos y reducciones de PAC por no disponibilidad oportuna de recursos} / \text{Valor del PAC asignado del periodo evaluado}) * 100$	DGCPTN	%	Resultado	Mensual	0	Decreciente	NO	Resultado	0	0	0	0	0	0

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

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
% de efectividad en la negociación de activos estratégicos de la nación sector eléctrico	$(\text{Total de recursos recibidos} / \text{Recursos previstos por recibir por la venta de isagen y electrificadoras}) * 100$	DGCPTN	%	Desempeño	Mensual	4 Billones	Creciente	SI	Recursos Obtenidos (Billones)	0	0	0	0	0	0
									Recursos Esperados (Billones)	4	4	4	4	4	4
									% Cumplimiento	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	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Porcentaje de avance en proyectos de impacto liderados por la DRESS (BEPS, FONPET y UGPP)	$(\text{Total actividades ejecutadas del cronograma de iniciativas} / \text{Total actividades programadas en el cronograma de iniciativas}) * 100$	DRESS	%	Resultado	Mensual	100% (20 Hitos Programados para el Año)	Creciente	SI	Hitos Ejecutados			1	3	4	4
									Hitos Programados			1	3	5	8
									% Cumplimiento			100	100	80	50

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

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Cumplimiento plan de acción entrada en operación UGPP	$(\text{Hitos ejecutados} / \text{Hitos programados en el periodo evaluado en el plan de acción}) * 100$	DRESS	%	Desempeño	Mensual	UGPP Operando a 31 Diciembre de 2010 (9 Hitos)	Creciente	SI	Hitos Ejecutados				0	0	0
									Hitos Programados				9	9	9
									% Cumplimiento				0	0	0

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

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Cumplimiento plan de acción entrada en operación FONPET	$(\text{Hitos ejecutados} / \text{Hitos programados en el periodo evaluado en el plan de acción}) * 100$	DRESS	%	Desempeño	Mensual	Fonpet dentro de la estructura del MHCP a Diciembre 31 de 2010 (4 Hitos)	Creciente	SI	Hitos Ejecutados	0	0	1	1	2	2
									Hitos Programados	0	0	1	1	2	2
									% Cumplimiento	0	0	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	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
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	BEPS En marcha (7 Hitos).	Creciente	SI	Hitos Ejecutados	0	0	0	2	2	2
									Hitos Programados	0	0	0	2	3	6
									% Avance	0	0	0	100	66,7	33,3

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

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
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%	Creciente	NO	Tiempo programado	1008,2	991,3	849,4	1292	1029,2	1005,1
									Tiempo Utilizado	462	777	841	1499	1064	954
									% Cumplimiento	120	120	100,9	116,02	96,78	105,35
Productos no conformes en el proceso de expedición normativa	# Productos no conformes en el proceso de Expedición Normativa	Secretaria General Direcciones que	PNC's	Resultado	Mensual	0	Decreciente	NO	Resultado	0	0	0	0	0	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: Mejoramiento sistema de aprendizaje

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
% 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	100%	Creciente	SI	Planes de Desarrollo Individual			389			391
									Total de Funcionarios			508			508
									%			76,6			77
% personas que participan en programas de formación	(# de personas que asisten a cursos de formación / # de personas que requieren formación)*100	Subdirección RRHH Todas las direcciones MHCP	%	Resultado	Mensual	85%	Creciente	SI	Asistentes a Cursos de Formación	81	563	564	97	95	95
									Personas que requieren formación	81	586	571	101	99	99
									%	100	96,1	99	96	96	96
Numero de Programas de Desarrollo Individual cumplidos	(# de programas cumplidos/Total programas incluidos en el plan anual)*100	Subdirección RRHH Todas las direcciones MHCP	%	Desempeño	Mensual	75%	Creciente	SI	Programas Cumplidos	2	5	6	7	7	8
									Programas del Plan	15	15	15	15	15	15
									%	13,3	33,3	40	46,7	46,7	53,3

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

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
% De Avance en las etapas de implementación de las soluciones	% Avance de implementación en el total de las soluciones / 11 Soluciones	Dirección de tecnología y Area usuaria	%	Desempeño	Mensual	(11 Soluciones Programadas) 100%	Creciente	SI	% Avance	2,6	3,2	9,1	17,4	23,6	28
									% Avance programado	2,5	3,9	9,1	17,4	21,7	25,2
									% Cumplimiento Meta Parcial	105,36	82,13	100,1	99,98	108,81	111,13
% De horas disponibles de los servicios tecnológicos.	(Horas de disponibilidad promedio de los servicios / Horas promedio programadas según acuerdo de servicios) * 100	Dirección de tecnología	%	Desempeño	Mensual	95% (Marzo 2010)	Creciente	NO	Horas Disponibles	180	180	180	177	176	176,4
									Horas Acordadas	180	180	180	180	180	180
									% Cumplimiento	100	100	100	98,3	97,7	98

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	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
% de sistemas fortalecidos programados semestralmente	((# total de sistemas que presentan mejora / # sistemas planeados para el fortalecimiento) * 100	Dirección Tecnológica	%	Resultado	Semestral	100%	Creciente	SI	Resultado				4	4	4
									Programado				4	4	4
									% Avance				100	100	100

Iniciativa: Proyecto Consolidación de los Sistemas Nacionales de Información (CSNI) - Evaluación, Optimización, Lanzamiento e Institucionalización del SIIF II e Interoperabilidad con otros sistemas de información de la Gestión Pública

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
El SIIF Nación II utilizado por todas las entidades activas que conforman el presupuesto general de la Nación. (Uso)	(((% de avance Decreto de liquidación de presupuesto)*10+(% de uso Gestion Financiera)*50+(% de uso Gestion Administrativa)*30 +(% de uso Servicios Web)*10)	Viceministra General	%	Desempeño	Mensual	10%	Creciente	Si	% Avance Mensual					3	3
									% Meta Parcial					3	3
									% Cumplimiento					100	100
Software SIIF Nación II listo para ser utilizado (Producto)	%De Componentes desarrolladas * 60% + % De componentes sin hallazgos * 40%	Viceministra General	%	Resultado	Mensual	100%	Creciente	Si	Resultado					52	59
									Den					52	59
									% Avance					100	100

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	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
% De avance en el Plan General de Auditoria	(# de actividades realizadas en el periodo de análisis/ # de actividades programadas en el periodo de análisis) * 100	OCI - Todas las Direcciones MHCP	%	Desempeño	Mensual	100%	Creciente	NO	Actividades Ejecutadas		8	13	19	25	14
									Actividades Programadas		8	13	19	25	14
									% Avance	100	100	100	100	100	100
Mejora continua de procesos MHCP	(No de indicadores de procesos que presentan mejora continua / Total de Indicadores de procesos MHCP) * 100	Coordinación OAP Directores y líderes de procesos	%	Desempeño	Mensual	50%	Creciente	NO	Resultado	31	33	33	35	33	38

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	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
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	100%	Creciente	SI	Procesos con Medición	16	16	16	45	45	45
									Total Procesos	47	47	47	45	45	45
									% Avance	34	34	34	100	100	100

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

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

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

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Avance acciones correctivas plan de auditoria - ISO NTCGP 1000	(# de hallazgos corregidos / # de hallazgos identificados) * 100	OAP Todas las direcciones MHCP	%	Resultado	Trimestral	100%	Creciente	NO	Resultado						
									Meta						
									% Cobertura						27

PERSPECTIVA: RECURSOS INTERNOS

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

Nombre Indicador	Fórmula	Responsable	Unidad	Nivel	Periodicidad	Meta Anual	Tendencia	Acumulado	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Suspensiones no admisibles por eventos contingentes en la operación del MHCP	Numero de suspensiones por eventos contingentes presentados	OAP Dirección de tecnología Dirección	Suspensiones	Desempeño	Mensual	<2	Creciente	SI	Resultado	0	0	0	0	0	0