

INFORME
de **Gestión**
2020 2021

8 DE OCTUBRE DE 2021



Nuestra Gestión



Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público



Banco Agrario
de Colombia

BANCOLDEX



CISA
Central de Inversiones S.A.

Coljuegos



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN



DIAN®
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial



FDN
Financiera de Desarrollo Nacional



Fiduagraria
Sociedad por Acciones



FIDUCOLDEX
GRUPO BANCOLDEX

{fiduprevisora}



FINAGRO
Fondo para el Fortalecimiento del Sector Agropecuario

Findeter
Financiera del Desarrollo



fna
AHORRO



FNG
Fondo Nacional de Garantías S.A.



FOGACOOP
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas



Fogafín
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras



Fondo
Adaptación

Grupo
Bicentenario



ICETEX
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Tecnológico



ITRC
Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales



POSITIVA
COMPANIA DE SEGUROS



PREVISORA
SEGUROS



SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

sfc Superintendencia
Financiera
de Colombia



Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria



la unidad
DE PENSIONES Y PARAFISCALES



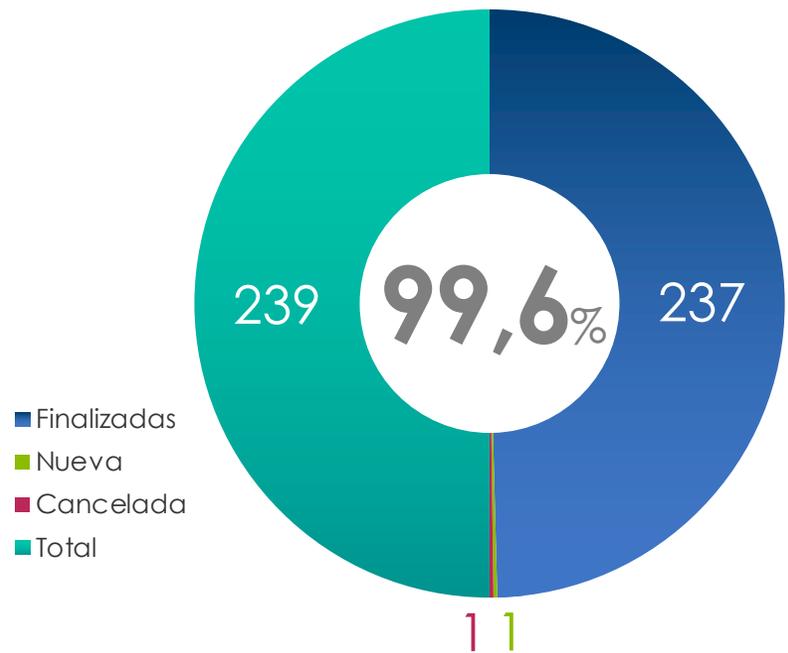
UIAF
Unidad de Información y Análisis Financiero
REPUBLICA DE COLOMBIA



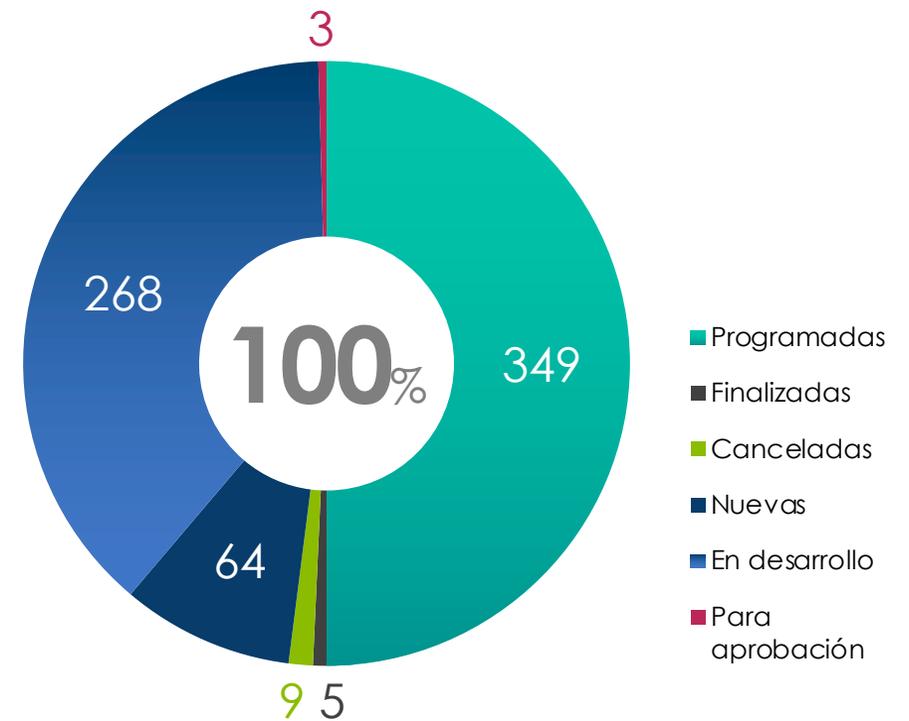
JRF

Planeación Estratégica Sectorial (PES)

Cumplimiento 2020



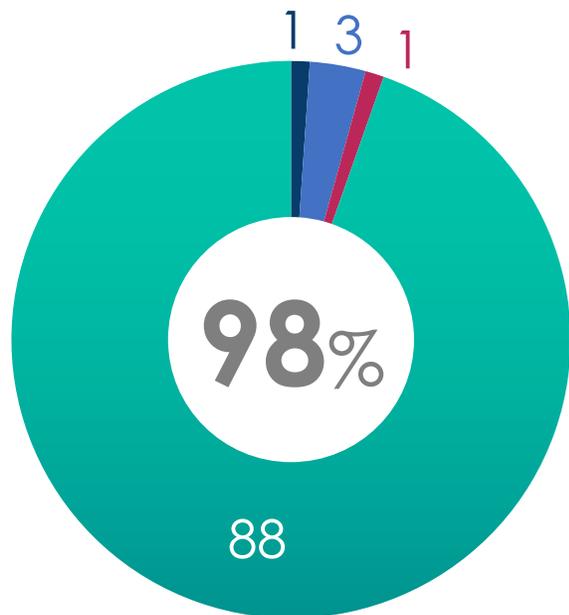
Avance 2021



Fuente: Oficina Asesora de Planeación
Información con corte 27 de septiembre 2021

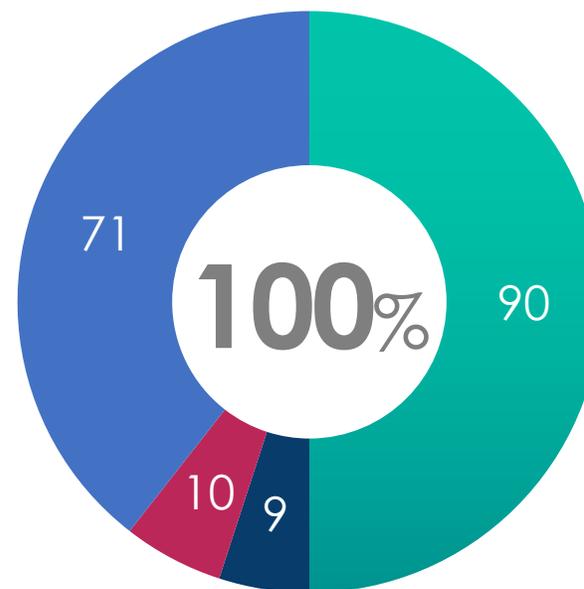
Planeación Estratégica Institucional (PEI)

Cumplimiento 2020



■ En desarrollo ■ Cancelada ■ Para aprobación ■ Finalizadas

Avance 2021



■ Programadas ■ Finalizadas ■ Nuevas ■ En desarrollo

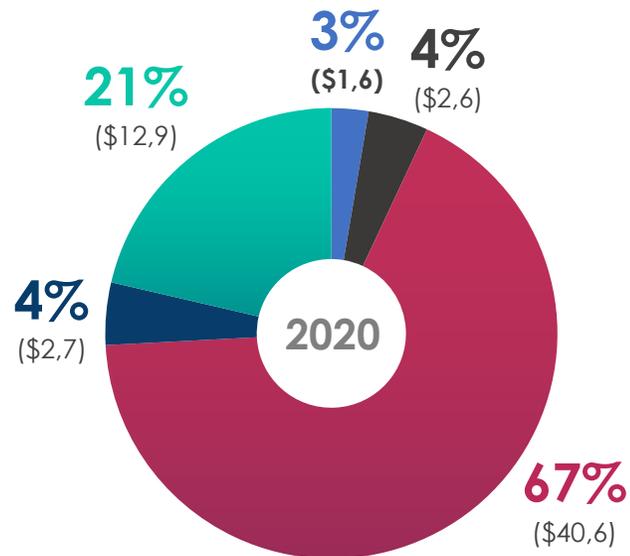
Fuente: Oficina Asesora de Planeación
Información con corte 27 de septiembre 2021

Gestión Financiera



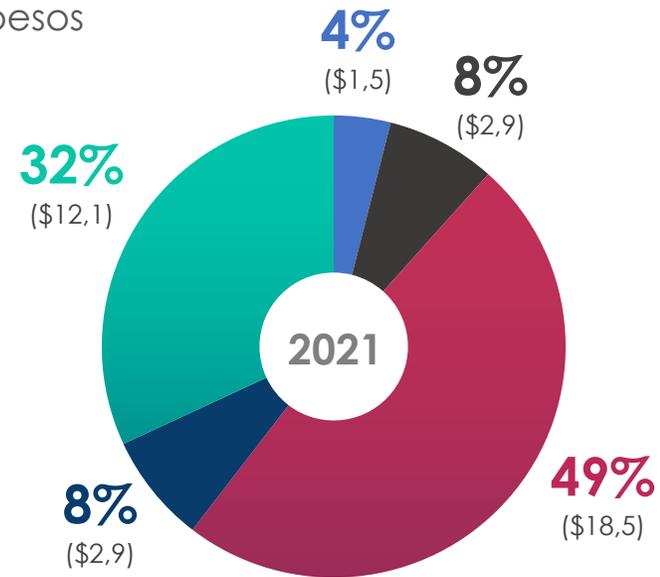
Participación de Rubros de distribución en el Presupuesto de MHCP

Cifras en billones de pesos



- Otros Gastos de Personal Distribución Previo Concepto
- Otras Transferencias Distribución Previo Concepto
- Fondo de Mitigacion de Emergencias - FOME
- Apoyo a Proyectos de Inversión a Nivel Nacional
- Otros Rubros

Fuente: SIF-Nación- Corte a 31 de Diciembre de 2020 a 31 de Agosto de 2021

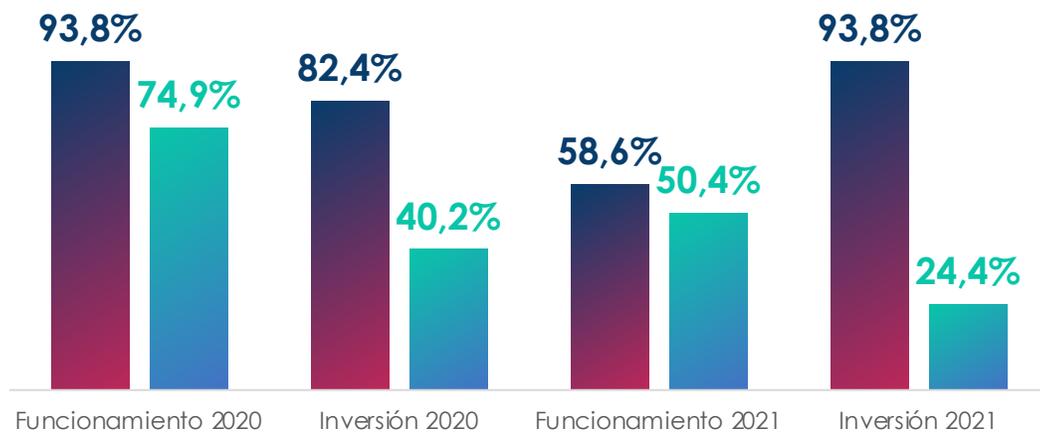


- Otros Gastos de Personal Distribución Previo Concepto
- Otras Transferencias Distribución Previo Concepto
- Fondo de Mitigacion de Emergencias - FOME
- Apoyo a Proyectos de Inversión a Nivel Nacional
- Otros Rubros

Nota: Los recursos del FOME tienen doble vocación, de distribución y de ejecución, en programas tales como Ingreso Solidario, PAEF y PAP.

Ejecución Presupuestal MHCP

Ejecución sin rubros de distribución



Ejecución con rubros de distribución



■ Compromisos ■ Obligaciones

Fuente: SIF-Nación- Corte a 31 de Diciembre de 2020 a 31 de Agosto de 2021

Proyectos de Inversión

Apropiación
Vigente 2020
Diciembre
\$1.7 billones

Misionales
\$264.102 millones
Estratégicos
\$900.318 millones
Transporte masivo
\$486.480 millones

Apropiación
Vigente 2021
Agosto
\$1.6 billones

Misionales
\$121.112 millones
Estratégicos
\$983.072 millones
Transporte masivo
\$470.097 millones



Fuente: SIIF-Nación- Corte a 31 de Diciembre de 2020 a 31 de Agosto de 2021

Giros en el marco de COVID-19



Programa Ingreso Solidario (PIS):
\$7.067,6 millones



Programa Apoyo al Empleo Formal (PAEF):
\$5.144.805,6 millones



Programa de Apoyo al Pago de la Prima (PAP):
\$289.729,4 millones



Subsidio Comisión de Garantías:
\$17.665,9 millones



Créditos de Tasa Compensada:
\$86.875 millones



Giros por programas ejecutados por Otras Entidades del Presupuesto General de la Nación: **\$20.211.472,5 millones**

Total Giros FOME
\$25.7 billones

Fuente: Subdirección Financiera MHCP – Con corte agosto 2020 a septiembre 23 2021

Fortalecimiento del Sistema Único de Gestión



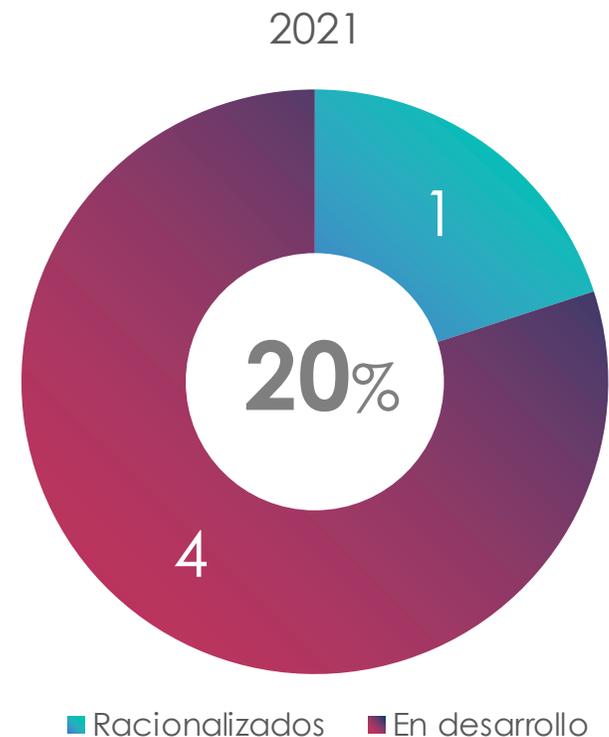
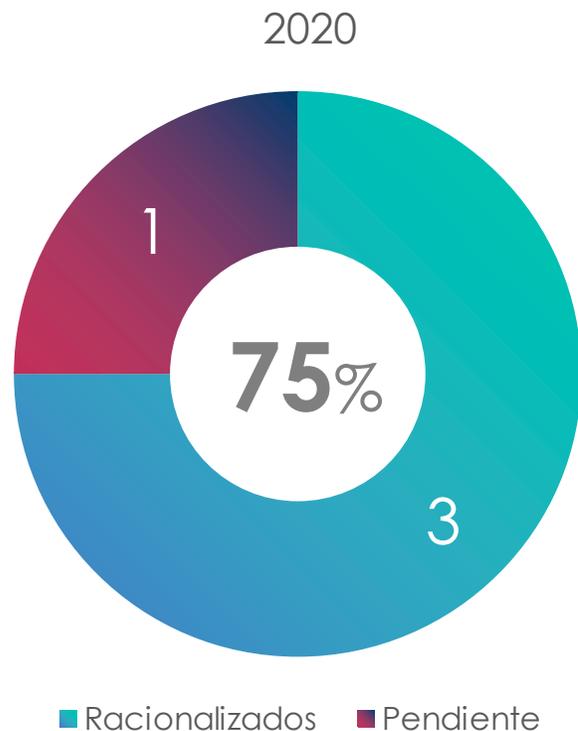
Resultados Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG) 2020

La gestión realizada por el Ministerio de Hacienda en la aplicación de las Políticas del Modelo (MIPG) destacan el compromiso de los líderes dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo antes del cierre del cuatrienio (10 puntos con respecto a línea base del año 2018: 81,6%).



Fuente: Datos de Función Pública.

Trámites incluidos en la Estrategia de Racionalización-MHCP



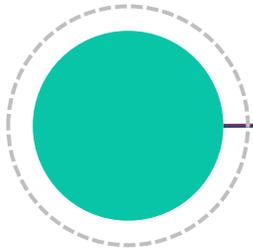
Todos los trámites del Ministerio fueron integrados en el Portal Único del Estado colombiano GOV.CO*

Fuente: Oficina Asesora de Planeación .MHCP

*Para mayor información, consultar la página web: <https://www.gov.co>

Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio

Contratación de una consultoría para diseñar e implementar el sistema.
(Diciembre 2020)



1

Socialización a directivos, líderes de proceso, enlaces y representantes designados.
(Diciembre 2020)



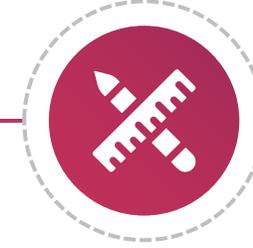
2

Análisis de la situación actual de la entidad respecto a los componentes de un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio. **(Febrero 2021)**



3

Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio para el Ministerio.
(Marzo a septiembre 2021)



Gestión del Talento Humano





Gestión del Conocimiento y la Innovación

La gestión del conocimiento y la innovación implica **administrar el conocimiento** tácito (intangibles) y explícito (tangibles) en las entidades **para mejorar** los productos y servicios que ofrece, su desempeño y los resultados de gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). **Es aprender de lo ¡aprendido!**

Por lo anterior en MinHacienda se avanzó en:



A continuación compartimos la explicación del Doctor Fernando Carvajal, Subdirector del Talento Humano y de la funcionaria Carolina Muñoz.

Gobierno Digital



Gobierno Digital

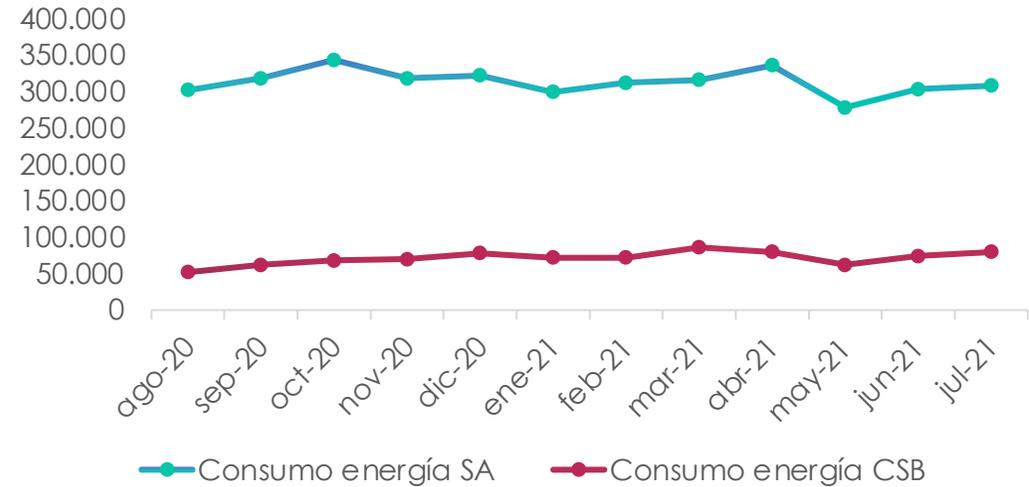
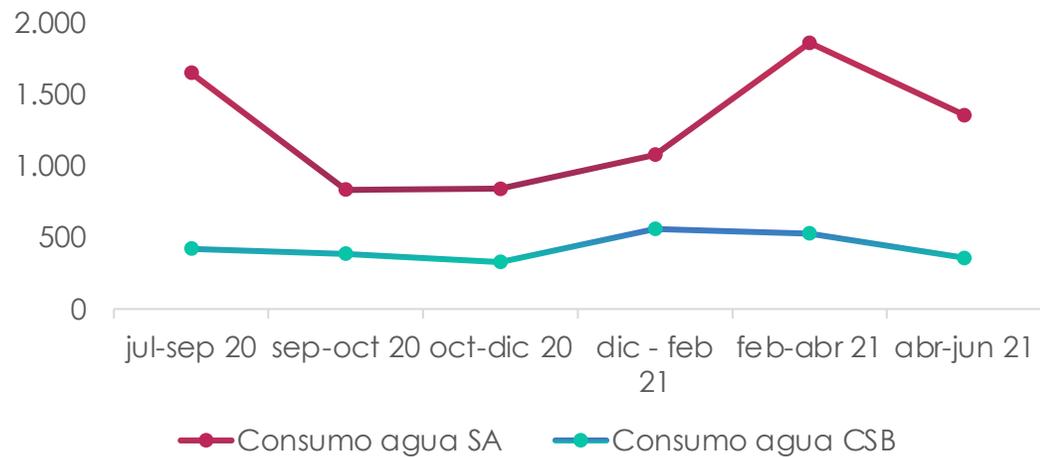
TIC para el Estado	Seguridad y Privacidad de la Información
<ul style="list-style-type: none">• Analítica de Datos para Gestión Tenedores de TES.• Módulo de Representantes en SIED.• Nueva versión del Portal de Intranet de la Entidad.• Solución BI para Gestión de ausentismo• Trámite Peticiones del Congreso	<ul style="list-style-type: none">• Campañas de concientización en temas de seguridad de la información.• Mesas de trabajo de Infraestructura Crítica Cibernética y Riesgo Operacional convocadas por el CCOCI.
TIC para la sociedad	Servicios ciudadanos digitales
<ul style="list-style-type: none">• Publicar Tableros de control para Regalías y SIIF Nación en el PTE.• Trámites Derechos de Petición.• Peticiones Historias Laborales –HISLAB.	<ul style="list-style-type: none">• Implementación de un piloto de Carpeta Ciudadana para el CETIL.

Gobierno Digital

Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para Gestión de TIC	Continuidad de Negocio
<ul style="list-style-type: none">• Se da inicio a la construcción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI para el MHCP y el sector Hacienda	<ul style="list-style-type: none">• Se genera la primera versión del Plan de Recuperación de Desastres.

Gestión del Servicio





Es importante mencionar que, los ahorros se han presentado de manera gradual y no son reflejados de manera significativa dado que los equipos deben permanecer encendidos por más tiempo para las conexiones remotas de los funcionarios en atención a las medidas adoptadas por el covid.

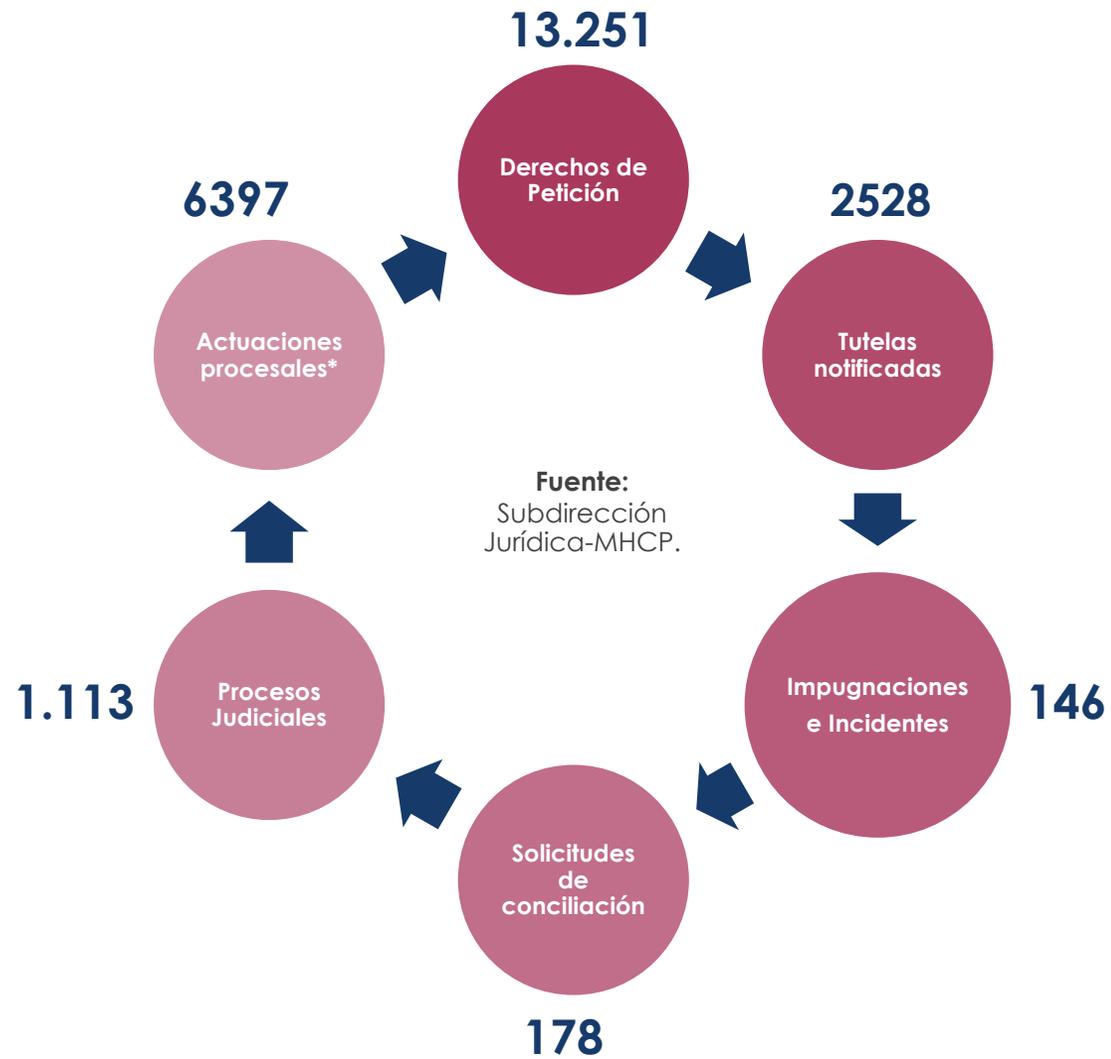
Adicionalmente, la entidad se postuló ante **FENOGE**, para obtener la financiación del proyecto tendiente a la implementación de energía fotovoltaica, mismo que se logró en el primer semestre de 2021. Se proyecta el funcionamiento de la solución para el mes de abril del 2022.

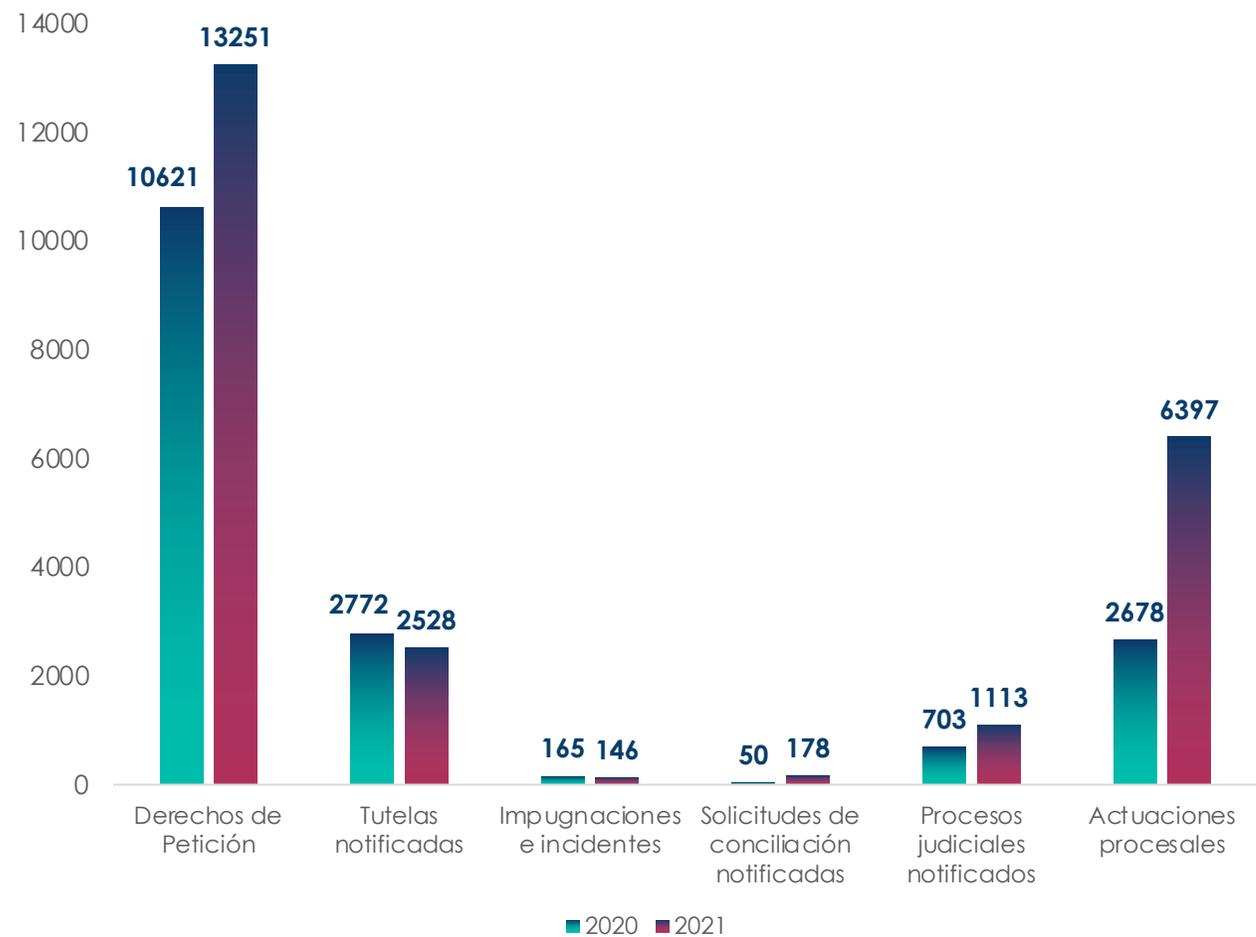
Fuente: Grupo de Infraestructura-MHCP

Gestión de la Defensa Judicial y Extrajudicial



Ciclo de la Defensa Judicial (Agosto 2021)



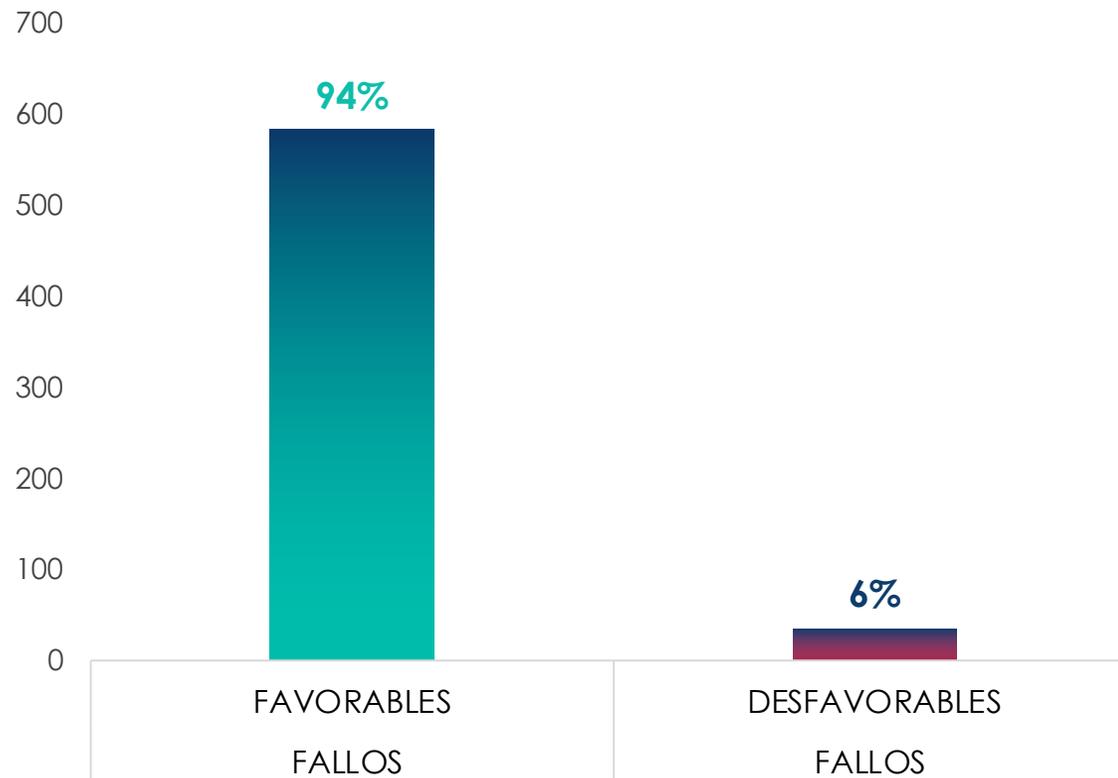


Comparativo ingreso de trámites

Agosto 2020- agosto 2021

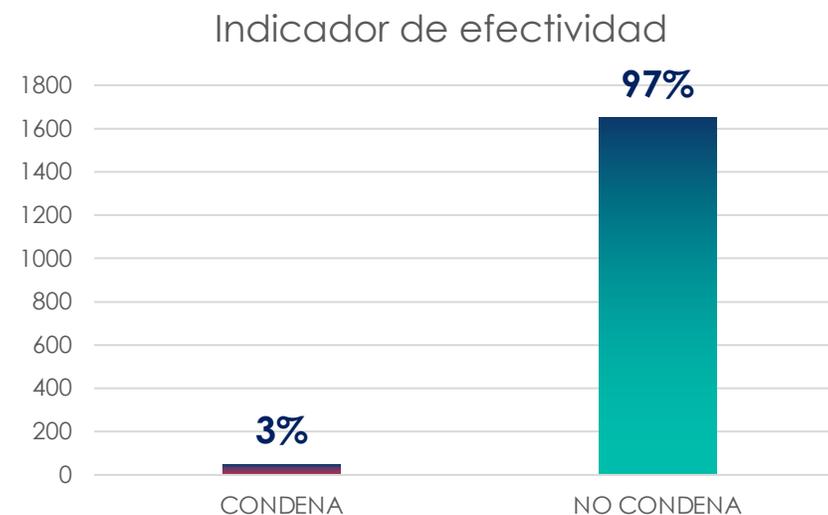
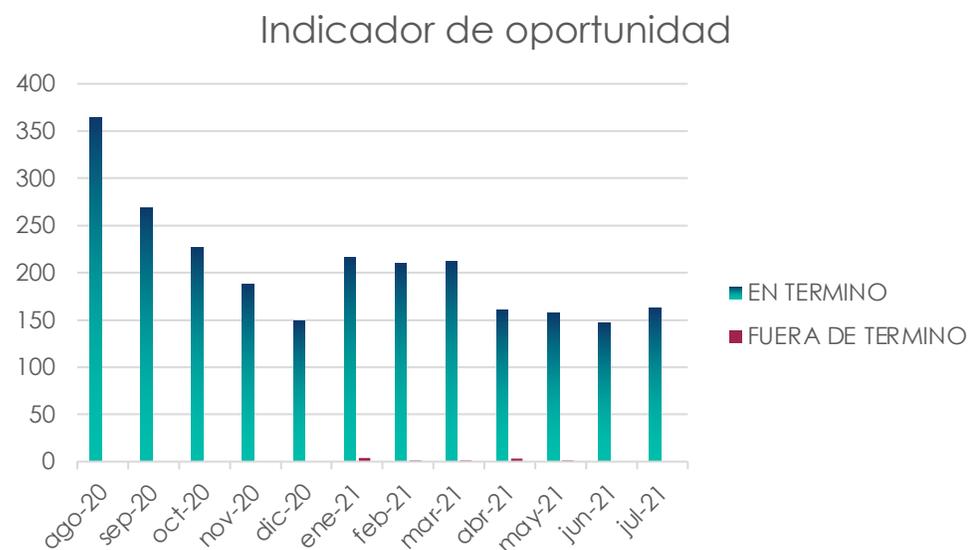
Tasa de éxito

Respecto de los 619 procesos terminados, se evidencia que 583 fueron fallos a favor, lo cual equivale a una tasa de éxito del 94 % y un **ahorro de un monto aproximado de \$112 mil millones.** (Con corte Agosto 2020- agosto 2021)



Fuente: Subdirección Jurídica-MHCP

Tutelas - Indicadores de oportunidad y eficiencia



Respecto de los fallos de tutela proferidos durante el periodo (con corte agosto 2020- agosto 2021) objeto de este informe, se tiene que dentro los 1.701 proferidos en este período, en el 97% de ellos la entidad fue absuelta.

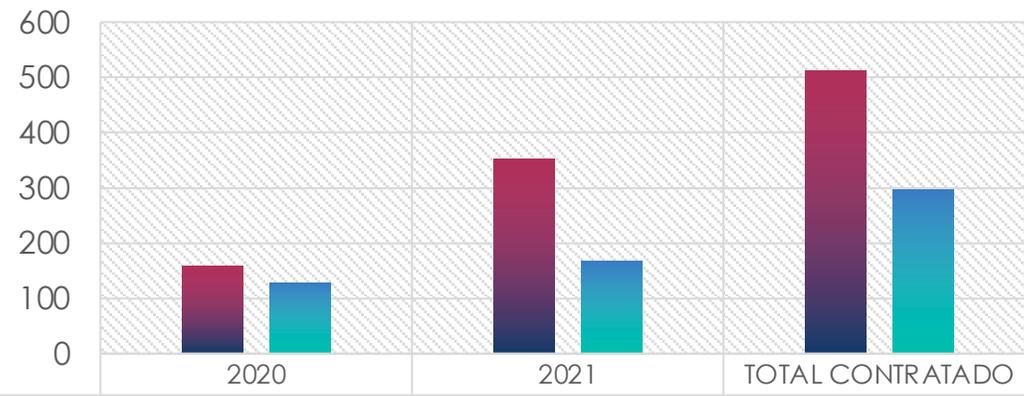
Gestión Contractual



Contratación

Contratos Relevantes del Período

Trámites de Contratación



■ CONTRATOS NUEVOS	160	352	512
■ MODIFICACIONES, ACTAS, CESIONES Y OTROSIES	130	167	297

Periodo 2020: De agosto a Diciembre
Periodo 2021: De enero a septiembre

Contratación

Presupuesto total Contratado Licitaciones y procesos especiales

Total Contratado
Agosto - Diciembre
2020
\$ 25 mil millones

PGN \$ 25 mil millones
SGR \$ 0,00

Total Contratado
Enero – Septiembre 2021
\$ 25 mil millones

PGN \$ 14 mil millones
FONPET \$ 10 mil millones
SGR \$ 317 millones

Fuente: Dirección Administrativa - Grupos de Contratos MHCP

Acciones para mitigar riesgos de corrupción

1

Cumplimiento estricto del Estatuto General de Contratación en los Procesos de Contratación.

Control y seguimiento de contratos para evitar cualquier acto de corrupción

2

Supervisión de pagos para evitar transferencias por fuera de los contratos

3

A la fecha, no se ha recibido Comunicación alguna que refiera situaciones de riesgo, o materialización de alguno de ellos.

Contratación

(*) Presupuesto Contratado Modalidad de Contratación Directa

Total Contratado
Agosto - Diciembre 2020
\$ 14 mil millones

PGN \$ 14 mil millones
SGR \$ 260 millones

Total Contratado
Enero – Septiembre 2021
\$ 27 mil millones

PGN \$ 26 mil millones (**)
SGR \$ 1 mil millones

(*) Estos valores no están consolidados con los valores del Presupuesto Contratado bajo la modalidad de Contratación Directa, no obstante Sí hacen parte del presupuesto de la entidad.

(**) Se resaltan 3 aspectos que impactan el presupuesto contratado, así: (i) Reducción de valor de contratos suscritos 2021 - planeación Ley de garantías (\$-1.5 billones), (ii) Celebración del Contrato para la realización de la asamblea del BID 2021 por (\$3500 millones); (ii) y un número total de 8 adiciones en contratos suscritos con Personas jurídicas por valor de (\$2 mil millones)

**(*) Contratación
de Alto Impacto
Presupuestal**

**Agosto –
Diciembre
2020**

PGN \$ 203 mil millones

• Compra participación accionaria Nueva EPS

PGN \$ 995 mil millones

• Aportes Programa de modernización DIAN (2020 a 2029)

PGN \$ 27 mil millones

• Coberturas programa Frech No VIS

**Enero –
Septiembre
2021**

PGN \$ 1.5 billones

• Coberturas programa Frech No VIS.

PGN \$ 23 mil millones

• Estructuración e implementación enajenación ISA.

(*) Estos valores no están consolidados con los valores del Presupuesto Contratado bajo la modalidad de Contratación Directa, no obstante Sí hacen parte del presupuesto de la entidad.

Gestión en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción



Introducción SG (Explicación Lelio Rodríguez) – Portal de Transparencia

Por otra parte, en materia de transparencia y acceso a la información pública, el Ministerio de Hacienda ha trabajado en el fortalecimiento y mejora de los medios de comunicación, buscando facilitar el acceso por parte de los Grupos de Valor y la ciudadanía.

Trabajamos en la publicación proactiva de información y actualización de la sección Transparencia y acceso a la información, en la publicación de datos abiertos, en la atención oportuna de las solicitudes recibidas y la disposición de diferentes canales de atención y respuesta que facilitan el acceso a la información, en donde resaltamos el Portal de Transparencia Económica, que se constituye en la ventana al ciudadano en cuanto a los datos públicos de ejecución del PGN en ingresos y gastos.

La actualización diaria de esta información convierte esta herramienta en una fuente oportuna y fiable para el análisis de la gestión financiera pública de los órganos del orden nacional.

- A continuación invitamos al Subdirector de Análisis y Consolidación Presupuestal, Lelio Rodríguez, para que nos cuente sobre la gestión en la materia.

Portal de Transparencia Económica - PTE



A pesar de la pandemia se han mantenido los contactos y las reuniones con organismos internacionales como la IBP, GIFT, OGP y la OCDE dentro de los compromisos 2020-2022 de atender estándares internacionales en Gobierno Abierto, datos abiertos y participación pública a través del Portal de Transparencia.



Además de los reportes de recursos destinados a la pandemia se publicaron los 2 reportes especiales sobre trazadores presupuestales: el de Construcción de Paz y el de Equidad de la mujer



Mesas virtuales de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y universidades para mejorar los reportes del portal.

Portal de Transparencia Económica - PTE

Por ejemplo, en el PTE se puede consultar los recursos de la nación destinados al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME



Se asignaron **21,65 billones de pesos** (18,5 sin comprometer de 2020 y 3,15 para impulsar la reactivación económica) en el Presupuesto General de la Nación de 2021 destinados al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME.



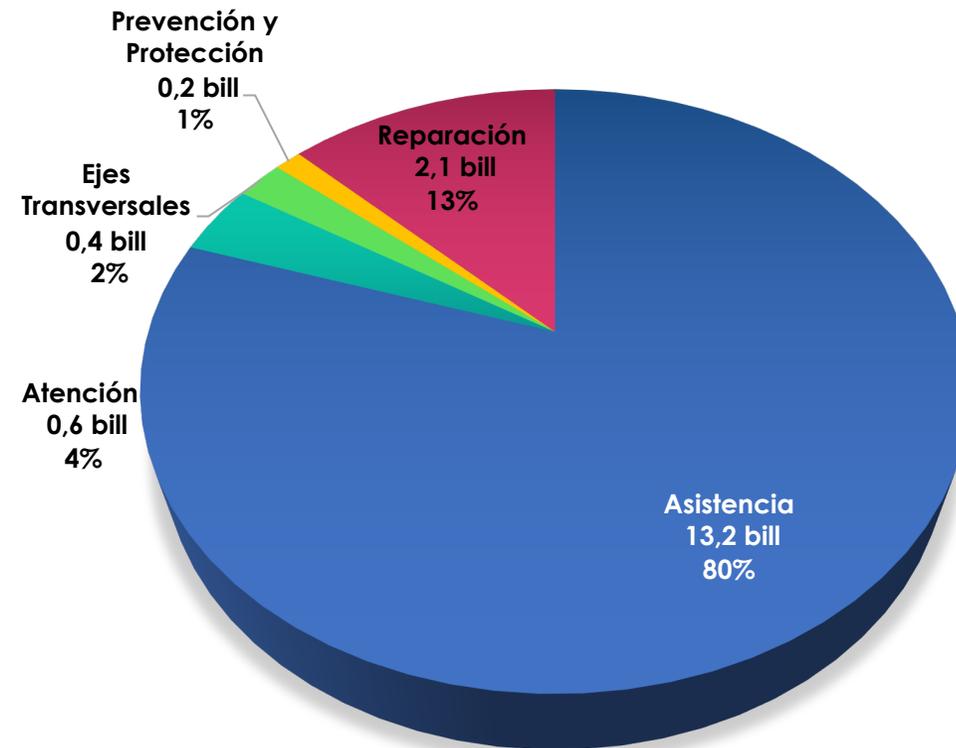
Se pueden consultar también los contratos que las entidades territoriales han suscrito a lo largo del año para atender la pandemia.

Políticas Transversales



Políticas Transversales - Víctimas

Presupuesto por medidas de
la Ley 1448/2011 para 2021



Fuente: DGPPN Información con corte a Agosto 2021

Políticas Transversales - Víctimas

Desde 2012 se han apropiado en el PGN \$137,8 billones de pesos para la atención de los más de 9 millones de víctimas, que representan \$15 millones por víctima. Para 2021 se han apropiado \$16 billones.

	Medida / Derecho
Asistencia	Alimentación
	Educación
	Generación de ingresos
	Identificación
	Reunificación familiar
	Salud
	Subsistencia mínima
	Vivienda
Atención	Transversal / orientación / y comunicación
Ejes Transversales	Participación
	Transversal / coordinación nacional
	Transversal / coordinación nación territorio
	Transversal / sistemas de información

	Medida / Derecho
Prevención y protección	Vida, seguridad, libertad e integridad
Ejes	Empleo
	Garantías de no repetición
	Indemnización
	Rehabilitación
	Reparaciones colectivas
	Restitución
	Retorno y reubicación
Satisfacción	

Políticas Transversales – Construcción de Paz y Equidad para la Mujer

El PND crea los trazadores presupuestales, el MHCP implementó TRAZA para seguimiento a partidas presupuestales de funcionamiento destinadas a la población indígena, comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueros, comunidad Rrom, para la Construcción de Paz y para la equidad de la mujer.

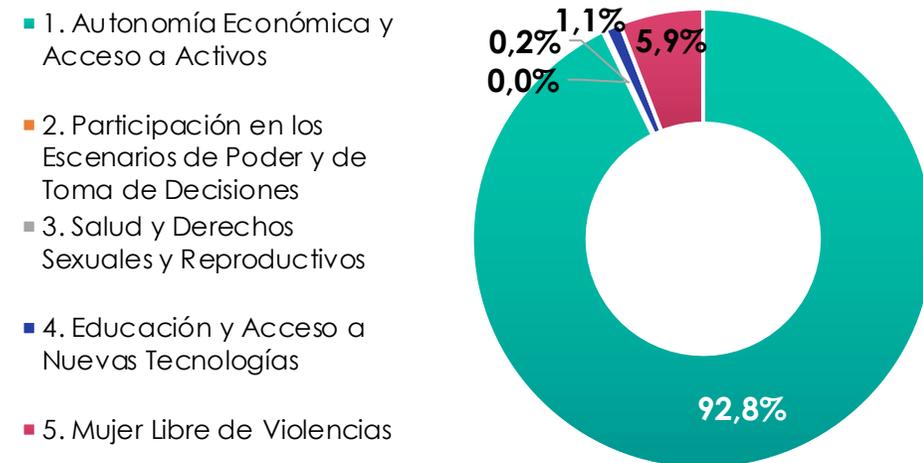
Construcción de Paz por punto del acuerdo 2021

Desde la firma del Acuerdo Final de Paz se han destinado \$40,4 billones para su cumplimiento.



Equidad para la mujer por categoría 2021

Para la equidad de las mujeres se cuenta con información presupuestal desde 2019 \$7,6 billones



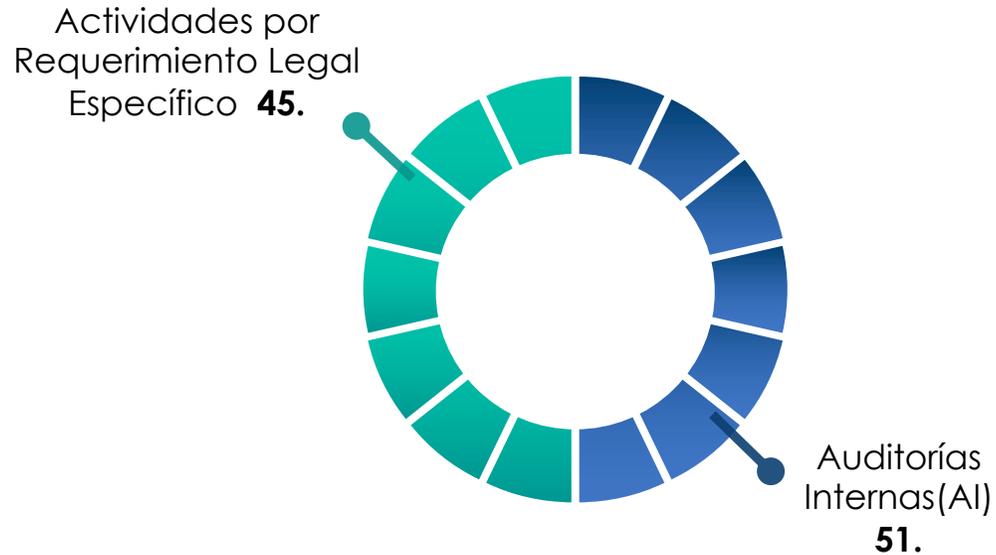
Fuente: Información con corte a marzo 2021. Información registrada por las Entidades del Orden Nacional que hacen parte del PGN en los sistemas dispuestos por DNP y MHCP.

Mecanismos de Control



Ejecución roles Oficina de Control Interno

Actividades realizadas en el **periodo agosto 2020 - julio 2021**

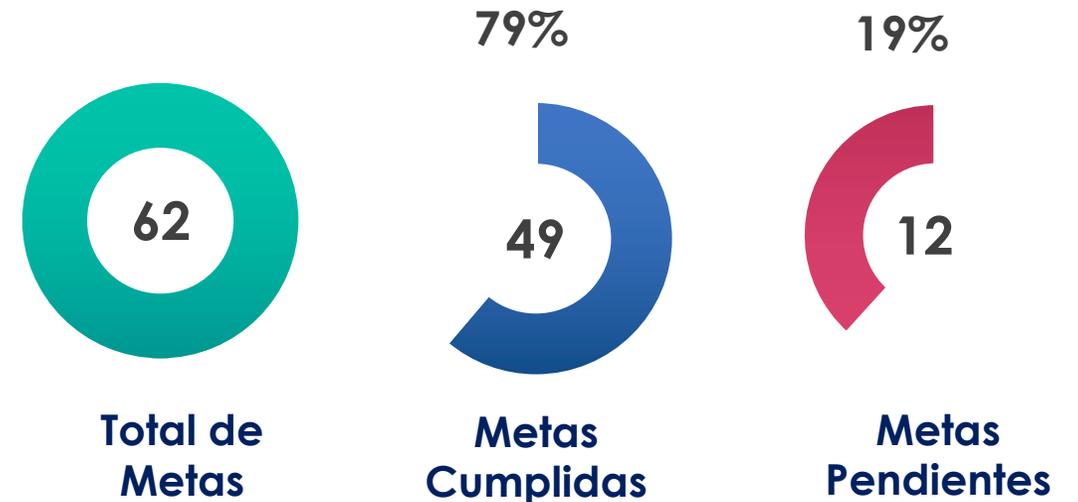


Total actividades del Plan Anual de auditoria: **96**

Contraloría General de la República

Plan de Mejoramiento, resultante de las auditorías y Actuaciones Especiales, sobre los periodos fiscales 2015 a 2019 **a corte del 31 de julio de 2021.**

* La acción restante hace parte de las metas canceladas.



Retos 2022



En materia Administrativa y en Gestión del Talento Humano

1

Identificar las brechas relacionadas con las medidas de conciliación implementadas por la entidad, con el propósito de gestionarlas, para consolidarnos como una Empresa Familiarmente Responsable.

2

Generar un entorno amigable tanto para funcionarios y ciudadanos que acceden a las instalaciones y servicios del Ministerio, a través de mecanismos inclusivos y sistemas ambientalmente sostenibles. Para tal fin continuaremos trabajando en pro de las personas y desarrollando proyectos tales como el manejo de energías limpias.

En Materia de Gestión Institucional



1.

Consolidar la planeación estratégica sectorial e institucional de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás directrices del Gobierno Nacional.



2.

Consolidar el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio

Actualizar la política de riesgos del MHCP según la Guía para la administración del riesgo



3.

Culminar la racionalización tecnológica de los 4 trámites que hacen parte de la estrategia.

En Materia de Tecnología



Soluciones de Software

- Renovación de las capacidades del sitio Alterno y la Mesa de Ayuda.



Infraestructura

- Fortalecimiento de las políticas de gestión de servicios en la nube.



Seguridad Digital

- Apropiación y sostenibilidad del plan de recuperación de desastres DRP.



Gobierno Digital

- Ejecutar e implementar el plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y comunicación Institucional y Sectorial

En Materia de la Defensa Jurídica



1.

Liderar la incorporación del modelo óptimo de gestión para la defensa judicial en el Sector Hacienda y en el Ministerio para generar estrategias de actuación y de prevención condenas que puedan ocasionar detrimento patrimonial.



2.

Mantener el índice de éxito defensa judicial superior al 90%



3.

Adaptar la actividad de vigilancia, registro de datos, generación de informes que se producen en la Subdirección Jurídica a la nueva forma de gestión virtual.

Oficina de Control Interno

1

Apoyar a la Primera y Segunda Línea de Defensa en la identificación de brechas, con el fin de que se Implementen actividades para mejorar el resultado obtenido en el Índice de Desempeño Institucional a nivel sectorial e institucional en materia de control.

2

Iniciar la fase No. 1 de la implementación del mapa de aseguramiento del MHCP.

3

Promover en las entidades adscritas y vinculadas el desarrollo de herramientas para mejorar la política de control interno en el Sector Hacienda.

En Materia de Presupuesto Público Nacional

1

Publicación de información detallada de los trazadores presupuestales para dar a conocer a investigadores y ciudadanos informes oportunos y en formatos abiertos que permitan el libre análisis.



2

Diseñar reportes de inteligencia de negocios para el Portal de Transparencia y la Dirección General de Presupuesto Público Nacional - DGPPN





De esta forma finalizamos nuestra presentación con los temas mas destacados de nuestra gestión, agradeciéndoles a todos por su atención.

GRACIAS

