



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# *Informe* *de* **GESTIÓN** **INSTITUCIONAL**

*Agosto 2018 - Julio 2019*

MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



# Nuestra Entidad



**Quienes somos...** Somos el Ministerio que coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos; y gestiona los recursos públicos de la Nación.

## Nuestro objetivo...



Definir, formular y ejecutar la política económica del país, los planes generales, programas y proyectos relacionados con ésta, así como la preparación de las leyes, y decretos; la regulación, en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y crediticia.



# Gestión Financiera

**Apropiación Vigente 2018**  
**\$10,2 billones**

MHCP  
**8,8 Billones**

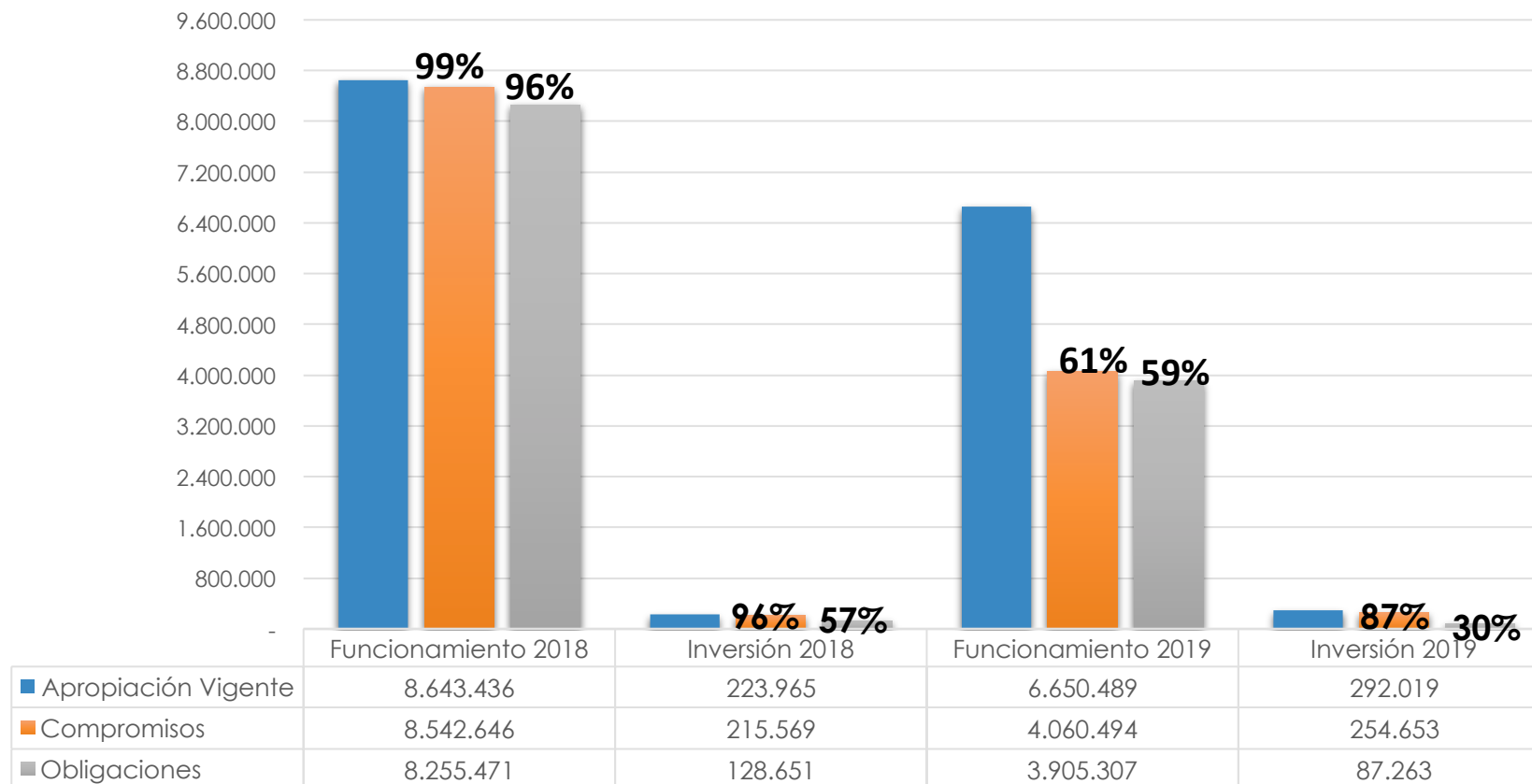
Nación\*  
**1,4 Billones**

**Apropiación Vigente Jul 2019**  
**\$10,7 billones**

MHCP  
**6,9 Billones**

Nación\*  
**3,8 Billones**

## Ejecución Presupuestal MHCP



■ Apropiación Vigente ■ Compromisos ■ Obligaciones

Cifras en millones de pesos.

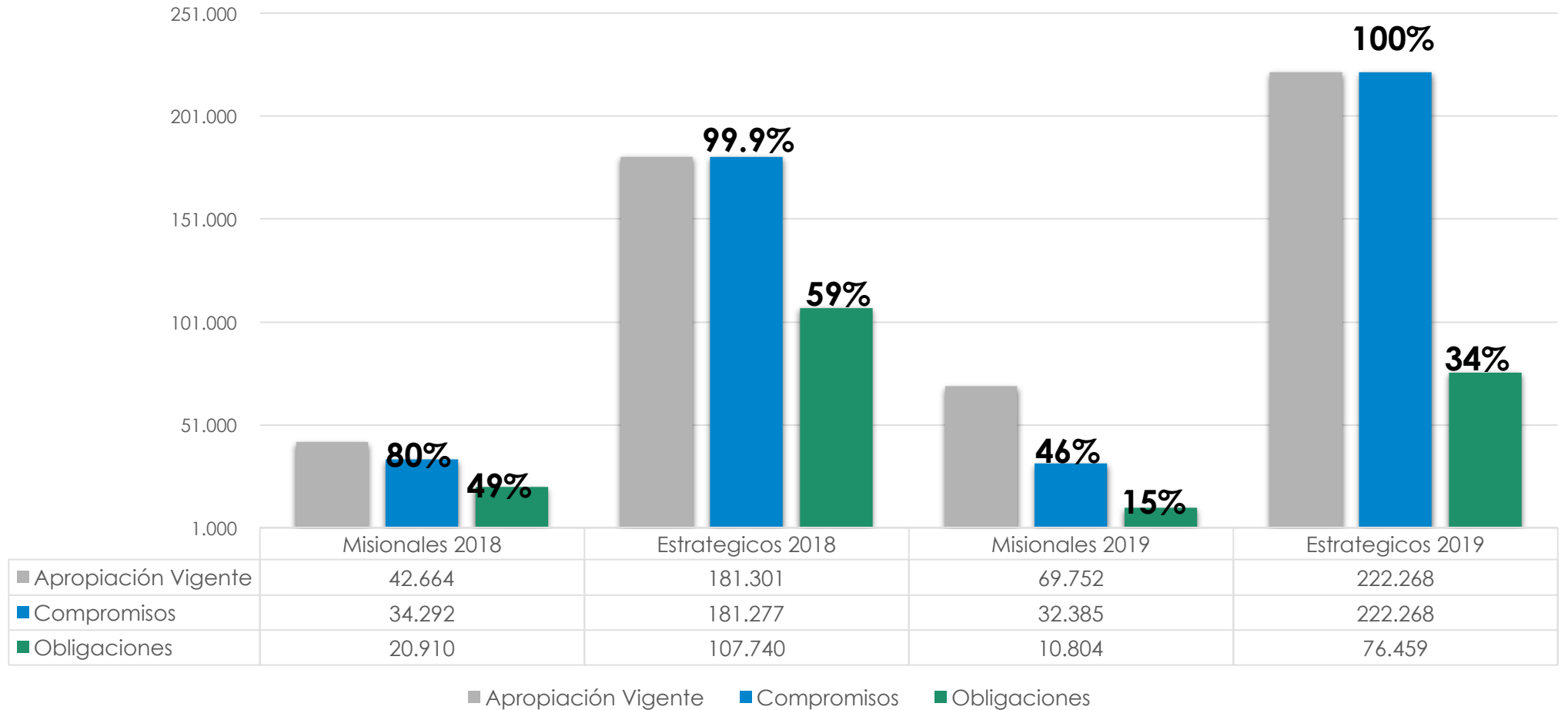
Fuente: SIIF Nación – vigencia 2018 con corte a 21 de enero de 2019 y vigencia 2019 con corte a Julio 31.

\* Nación – corresponde a los rubros de funcionamiento: Otros gastos personales - distribución previo concepto DGPPN y otras transferencias - distribución previo concepto DGPPN, y al rubro de inversión apoyo a proyectos de inversión nacional y los sistemas de transporte masivo.



# Proyectos de Inversión

Cifras en millones de pesos.



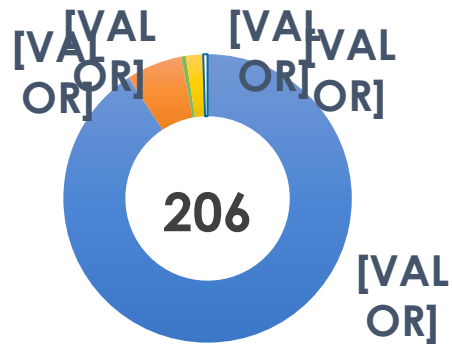
Fuente. SIF Nación – vigencia 2018 con corte a 21 de enero de 2019 y vigencia 2019 con corte a Julio 31.

\* Los proyectos estratégicos – corresponde a los rubros de inversión denominados: Apoyo plan todos somos paizcífico en el litoral pacífico nacional y Distribución coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva. Nacional.



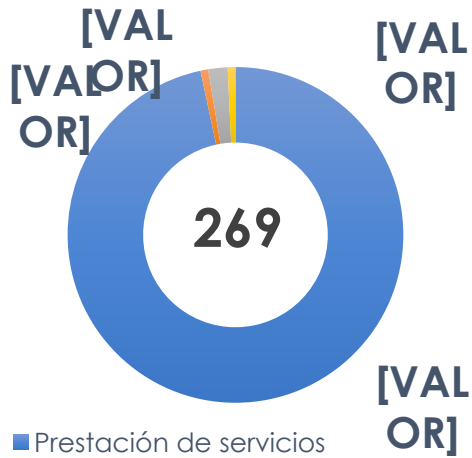
# Gestión Contractual - Contratación Directa

Numero de Contratos agosto - diciembre 2018



- Prestación de servicios
- Convenios interadministrativos
- Compra y/o suministro
- Comisiones de estudios al exterior
- Típicos o innominados

Numero de Contratos enero - julio 2019



- Prestación de servicios
- Convenios interadministrativos
- Comisiones de estudios al exterior
- Compra y/o suministro

## Presupuesto total ejecutado Contratación Directa



Agosto - Diciembre 2018

\$ 1.645.553.581.952



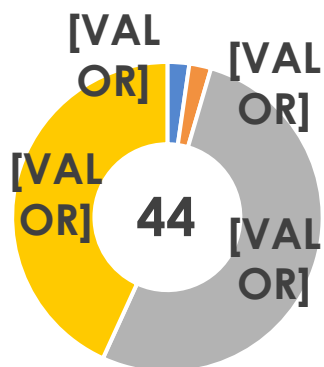
Enero - Julio 2019

\$ 22.835.552.765



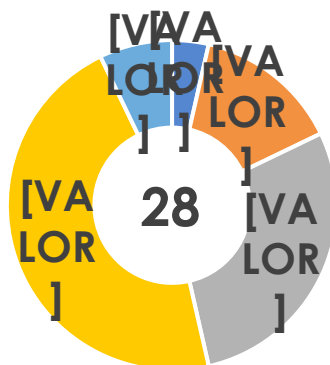
# Contratación en el Grupo de Licitaciones y Procesos Especiales

Numero de Contratos agosto - diciembre 2018



- Concurso de Méritos
- Licitación Pública
- Selección Abreviada
- Mínima Cuantía

Numero de Contratos enero - julio 2019



- Concurso de Méritos
- Licitación Pública
- Selección Abreviada
- Mínima Cuantía
- Derecho Privado

## Presupuesto total ejecutado Grupo de Licitaciones y Procesos Especiales



\$ 37.353.909.431

Agosto - Diciembre 2018



\$ 71.096.023.464

Enero - Julio 2019



# Gestión del Talento Humano

➤ Composición de la **planta de personal** por naturaleza

Descripción por naturaleza	Cargos provistos	Total cargos	(%) Ocupación a julio 2019
<i>Libre nombramiento y remoción provistos (256)/No. Cargos libre nombramiento y remoción (270)</i>	<b>256</b>	<b>270</b>	<b>94,8</b>
<i>Carrera administrativa provistos (424)/No. cargos de carrera administrativa (459)</i>	<b>424</b>	<b>459</b>	<b>92.4</b>
<i>Planta temporal provistos (49)/No. Cargos de planta temporal (53)</i>	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>92,5</b>



## Acciones de calidad de vida laboral



- ! Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - 43 actividades con 9256 participantes
- ! Deporte, Recreación, Incentivos y Retiro laboral - 31 actividades con 7510 participantes
- ! Prácticas de Salario Emocional “Haciendo millas para tu bienestar”
- ! Certificación **Great Place to Work®** e **Icontec** al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

## Aprendizaje y competencias



- ! 46 Capacitaciones con 1431 participantes a cero costo.
- ! Estudios al exterior, interior del país y bilingüismo - 79 beneficiarios

## Política de integridad



- ! Resolución No. 2859 de 14 de septiembre de 2018 - Adopción del Código de Integridad.
- ! Sensibilización y apropiación de los valores: “Erase una vez en Minhacienda”, “humor con sentido”, “El Baúl de los Malos Hábitos” y “dilema encadenado”



# Gestión del Servicio



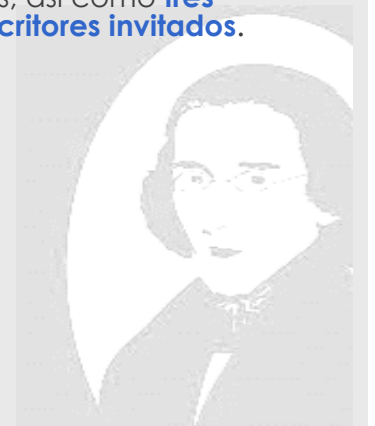
## Biblioteca José María del Castillo y Rada

Desde el 30 de agosto de 2018 se dio inicio a la actividad **LectuArte**, que continúa realizándose todos los jueves.

Taller de **alfabetización digital** para el adulto mayor

En septiembre de 2018 se realizó la **I Feria del Libro** con participación de distintas editoriales.

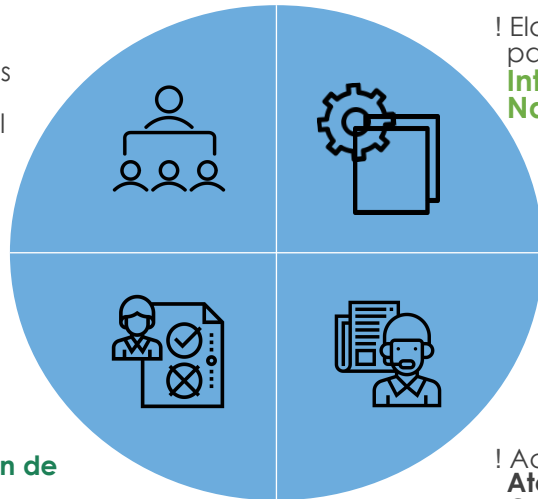
**Dos exposiciones** Costurero de la Memoria, Mujeres Extraordinarias; así como **tres conversatorios con escritores invitados**.





## Fortalecimiento del servicio al ciudadano

! **Sensibilizaciones en discapacidad auditiva, visual y cognitiva** para los agentes de atención al ciudadano, con apoyo del IDRD.



! Elaboración de la Metodología para la **Traducción e Interpretación en Lenguas Nativas**.

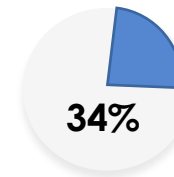
! Gestión para **conocer satisfacción o insatisfacción de los ciudadanos** frente a la atención recibida, con el fin de tener una mejora continua en el servicio

! Actualización de **Política de Atención al Ciudadano, Caracterización de grupos de valor y Política de Tratamiento de datos personales**.

## Gestión de la información



Ajuste y envío, según concepto técnico del AGN, avanzar en la convalidación y aprobación de las TRD.



La ejecución de las tareas del **Programa de Gestión Documental 2018 - 2022** con 15 actividades finalizadas y/o en ejecución sobre 40 programada.



**Digitalización** de 1.983.865 documentos e **Indexación** de 2.875.962 registros de nómina

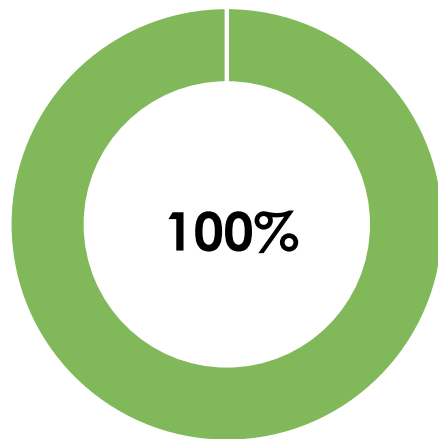


**121.843 comunicaciones recibidas** por los diferentes canales de atención con los que cuenta el MHCP



# Planeación estratégica sectorial

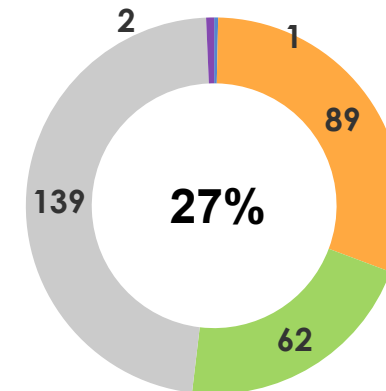
## Cumplimiento PAA sectorial – diciembre 2018



■ Actividades en desarrollo ■ Actividades finalizadas

El plan de acción anual (PAA) sectorial, alcanzó un cumplimiento a 31 de diciembre de 2018, del **100%** con **263 actividades finalizadas**

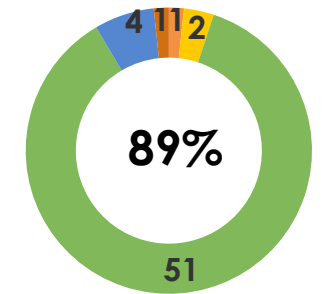
## Avance del PAA 2019



■ Cancelado  
■ En desarrollo  
■ Finalizado  
■ Sin iniciar  
■ Para aprobación

Para el 2019 de las **57 actividades programadas** al mes de **junio** se finalizaron **51 tareas**, con cumplimiento del 89%. Del total de las 292 tareas que componen el plan, se han finalizado 62 tareas, teniendo como porcentaje de avance el 27%.

## Cumplimiento actividades programadas a junio 2019

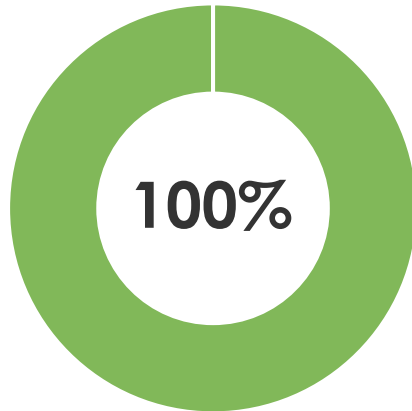


■ Cancelado  
■ En desarrollo  
■ Finalizado  
■ Sin iniciar  
■ Para aprobación



# Planeación estratégica Institucional

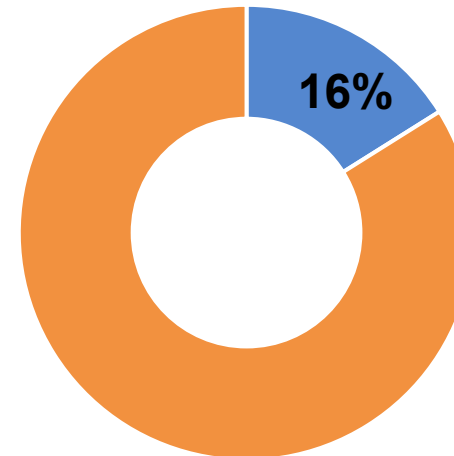
## Cumplimiento PAA institucional – diciembre 2018



■ Actividades En Desarrollo ■ Actividades Finalizadas

El plan de acción anual de 2018 ejecutó a 31 de diciembre **la totalidad de las 170 actividades programadas**, con 76 actividades que apuntan al cumplimiento de las iniciativas estratégicas y 94 actividades hacia el cumplimiento de los objetivos propios de las áreas.

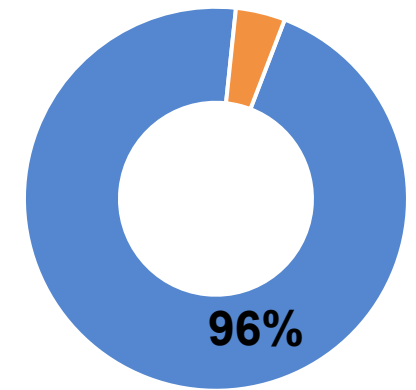
## Avance del PAA 2019



■ Finalizadas ■ En desarrollo

A junio 2019, se presenta un cumplimiento del 16% sobre el total de las 143 actividades programadas en la vigencia. El cumplimiento respecto a las programadas a **30 junio se cumplió al 96%** con 23 de 24 (1 en desarrollo).

## Cumplimiento actividades programadas a junio 2019

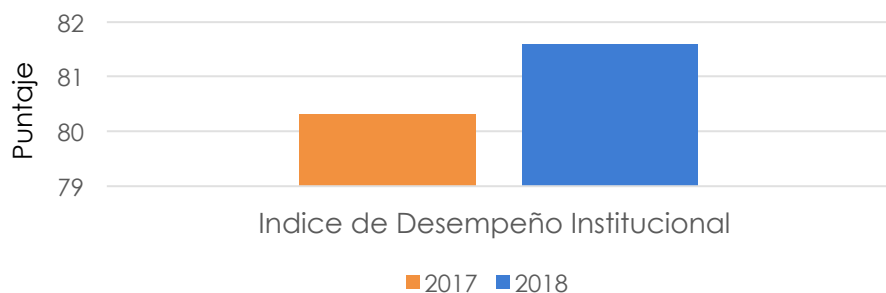


■ Finalizadas ■ En desarrollo



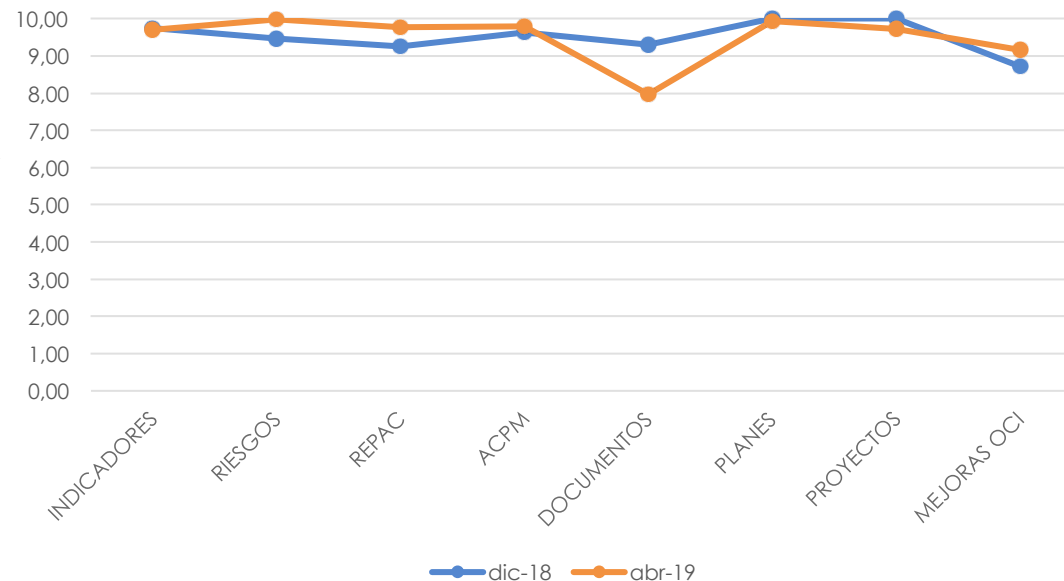
# Fortalecimiento del Sistema Único de Gestión (SUG)

## Índice de Desempeño Institucional

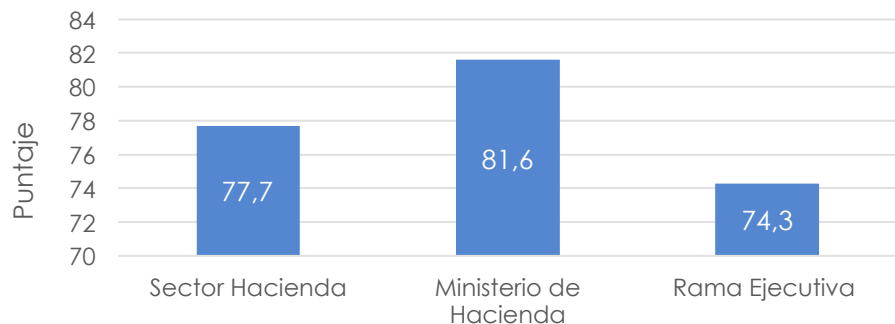


Designación **líderes temáticos y grupos técnicos de apoyo**, para el diagnóstico, sostenimiento y mejora de cada una de las políticas del MIPG.

## Comportamiento prácticas SUG 2018-2019:



## Comportamiento Índice de Desempeño Institucional 2018



Comparativo sector y rama



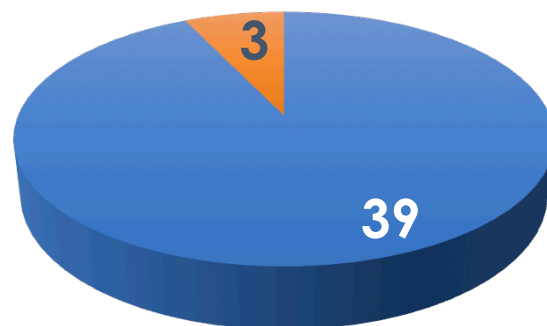
REPAC: Reuniones de evaluación de procesos, acciones y compromisos  
ACPM: Acciones correctivas, preventivas y de mejora



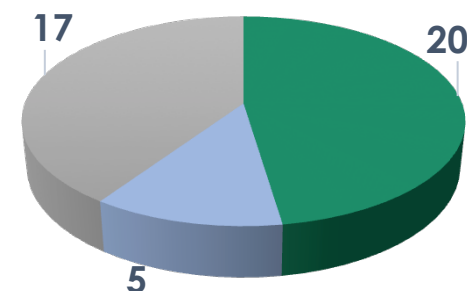
# Trámites

Total de tramites y  
OPA

42



■ Trámites ■ OPA



■ En Línea  
■ Parcialmente en línea  
■ Presencial

## Racionalizado 2018

**3** - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

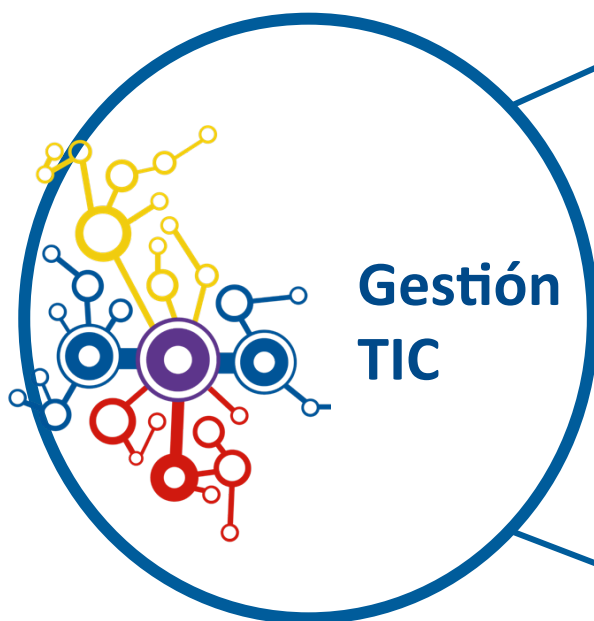
## Plan Racionalización 2019

**4** - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

**1** - Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social



# Gobierno Digital



## TIC para el Estado

- ! Soluciones de Software - Reporte de información y trámites en **Sede Electrónica**.
- ! **Nuevas soluciones** - Gestión del riesgo contratos APP y ciclo de proyectos con recursos SGR.
- ! **Actualización tecnológica** - Flujo de caja de la Nación, Gestión de cuentas inactivas, entre otros.
- ! Optimización de procesos que soportan la **gestión de pensiones territoriales**.

## TIC para la sociedad

- ! **Certificación Electrónica Tiempos Laborados CETIL** - agilizar la expedición de certificaciones de historia laboral
- ! **Portal de la Vejez**.
- ! **Exposición de datos abiertos** Contratos de los municipios y los departamentos, Convenios territoriales, ejecución real del presupuesto general de la Nación, entre otros.
- ! Lanzamiento del **nuevo portal web**

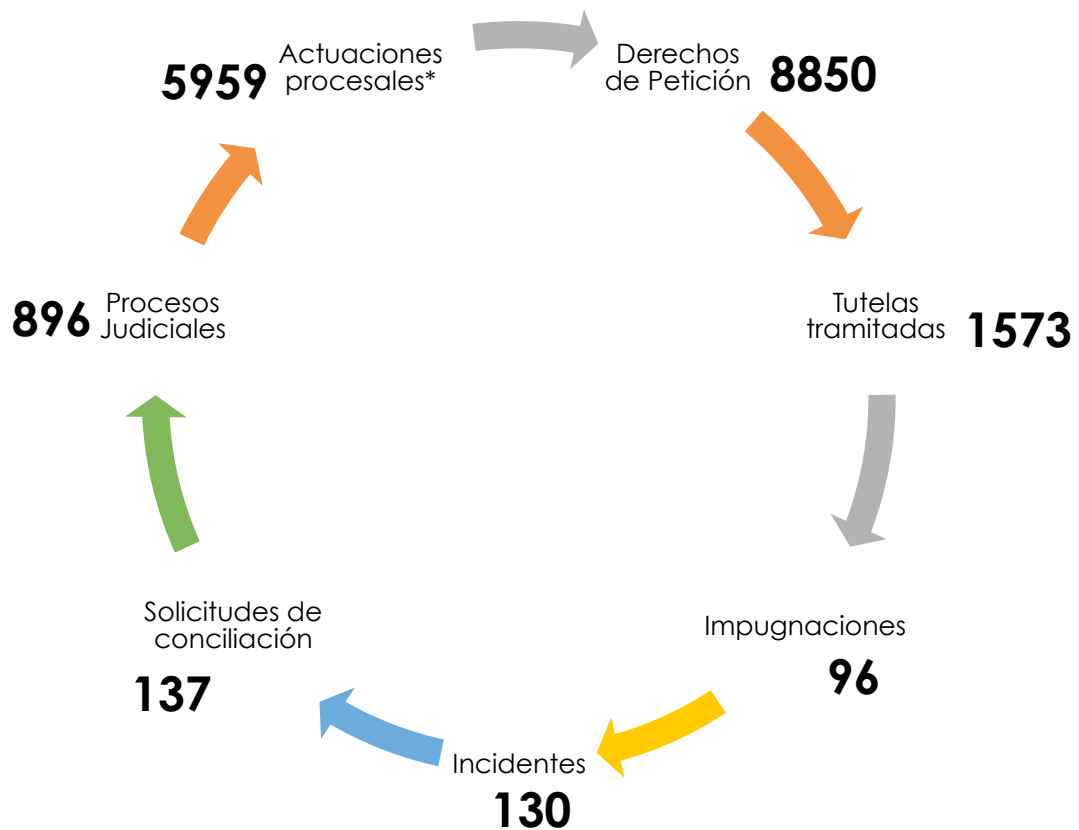
## Seguridad y Privacidad de la Información

- ! Elaboración de la guía para **Gestión de Riesgos de Seguridad Digital** para el MHCP.
- ! Identificación de **Infraestructuras Críticas Cibernéticas Nacionales (ICCN)** y elaboración del Plan de Protección y Defensa de las **Infraestructuras Críticas Cibernéticas (ICC)**

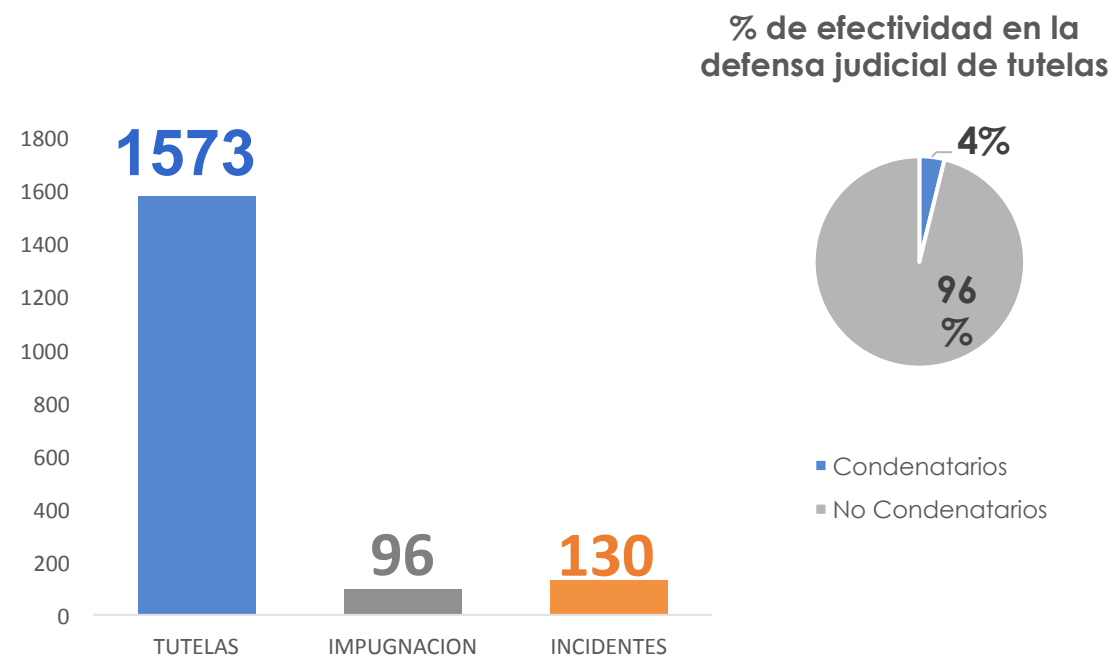


# Representación judicial, defensa judicial y extrajudicial

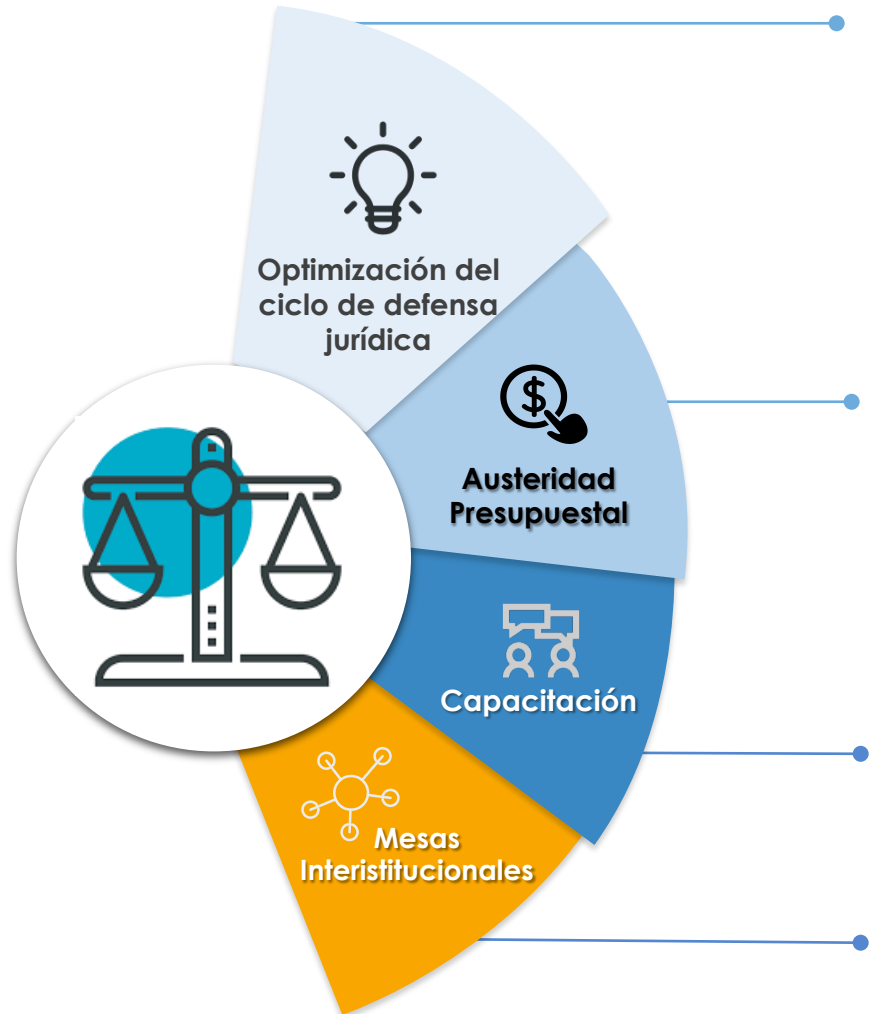
## Ciclo de la Defensa Judicial



## Trámites atendidos por Grupo de Tutelas - agosto 2018 y julio 2019



\*Actuaciones procesales: sustentación de alegatos de conclusión, práctica de pruebas, interposición de recursos, asistencia a las diferentes audiencias, entre otros.



**Manual de Prevención del Daño Antijurídico** aprobado por Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Fortalecimiento de procedimientos al interior de la Subdirección - **control de tiempos de respuesta en cada una de las etapas judiciales.**

Recaudo de cartera a favor del Ministerio por **\$12,688,154,465.04** con un cumplimiento del **96%** de la meta.

Ahorro del **30%** en desplazamientos fijados para comparecer a diferentes despachos Judiciales del país.

Concertación con las Procuradurías para la exoneración de asistencia a numerosas audiencias para **reducir el numero de desplazamientos.**

Inclusión en la Ley 1940 de 2018 (art. 83) y en el Decreto 2467 de 2018 (art. 86) **Representación judicial de entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, y Cobro de los costos procesales recaudado por el MHCP.**

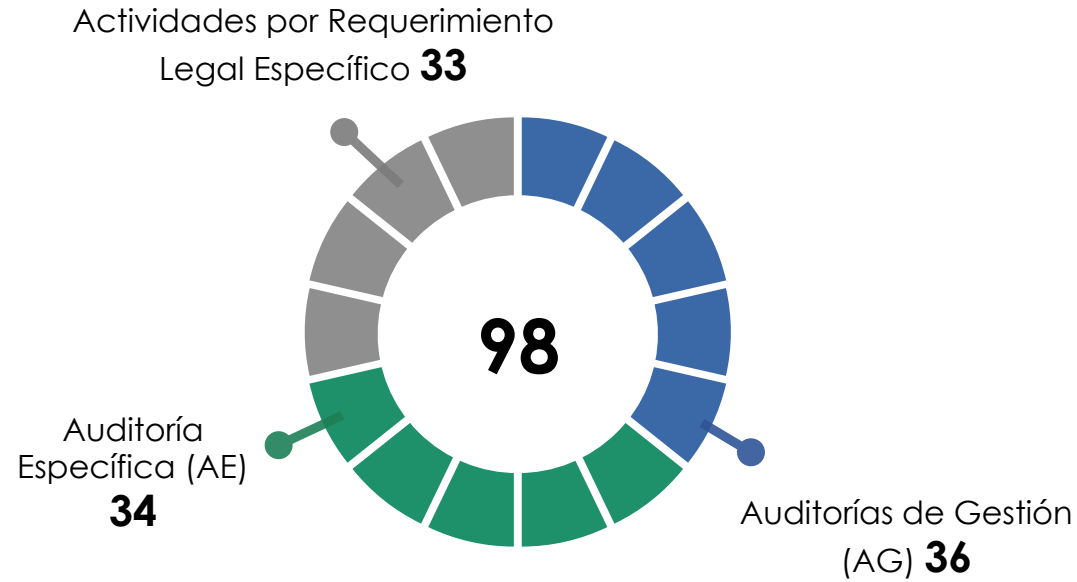
**Capacitaciones** a dependencias del Ministerio en la normatividad que regula el **derecho de petición.**

Conformación **mesas interinstitucionales** con entidades demandadas en los procesos más representativos y de mayor cuantía en los que esta cartera Ministerial es parte.



# Mecanismos de Control

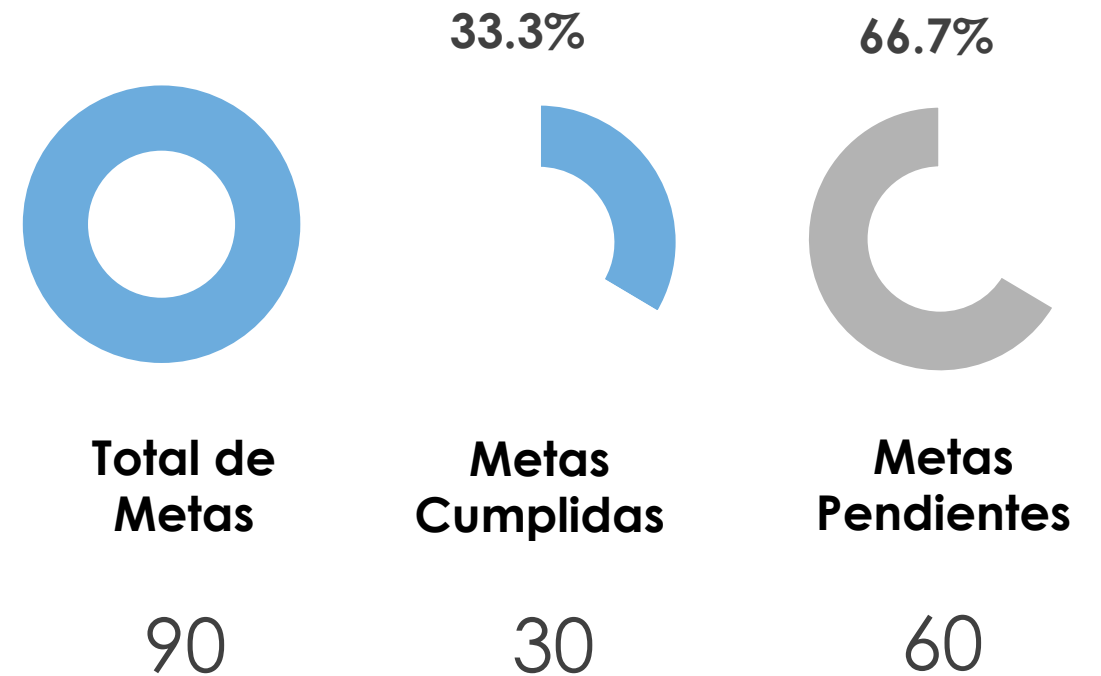
Actividades realizadas en el periodo agosto 2018 - julio 2019



**Total** actividades del Plan de Mejoramiento: **40**

## Contraloría General de la Republica

Plan de Mejoramiento, resultante de las auditorías y Actuaciones Especiales, sobre los **periodos fiscales 2015 a 2018.**

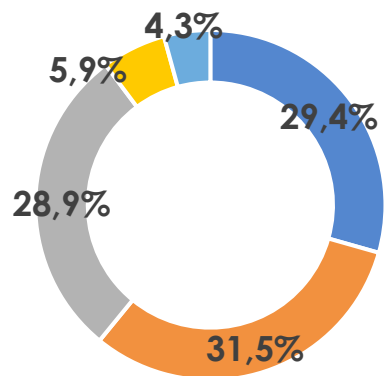




# Actividades en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV)

## Recursos víctimas por fuente 2019

% participación de recursos

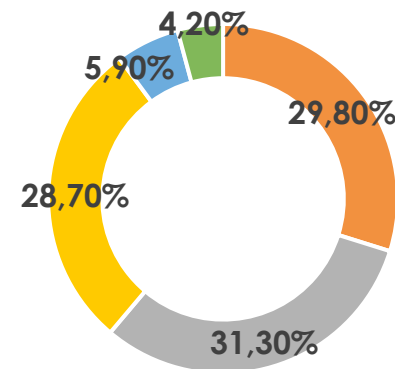


- Inversión
- SGP Educación
- PNG dentro del RSS
- Funcionamiento
- Fondo de reparación

Fuente	Apropiación Vigente (\$ corrientes)	Apropiación Vigente (\$ constantes 2020)
Inversión	4.330.474	4.460.388
SGP Educación	4.644.461	4.783.795
PNG dentro del RSS	4.253.624	4.381.233
Funcionamiento	875.247	901.504
Fondo de reparación	630.003	648.903
<b>Total general</b>	<b>14.733.810</b>	<b>15.175.824</b>

## Recursos víctimas por fuente 2020

% participación de recursos



- Fuente
- SGP Educación
- Funcionamiento
- Inversión
- PNG dentro del RSS
- Fondo de reparación

Fuente	Apropiación Proyecto de Ley
Inversión	4.559.693
SGP Educación	4.783.795
PNG dentro del RSS	4.381.233
Funcionamiento	906.223
Fondo de reparación	648.904
<b>Total general</b>	<b>15.279.848</b>



# Gestión de Compromisos en PAZ - MCHP

## Compromisos

### ! Punto 5 del Acuerdo de Paz



Viabilidad presupuestal - Planta de personal de la **Comisión de la Verdad**

## Cumplimiento compromisos

Viabilidad presupuestal - Planta de personal de la Comisión de la Verdad

- ! Concepto de **Viabilidad Presupuestal planta de personal** CEV. (17 de agosto de 2018)
- ! Concepto a la **modificación del Plan de poblamiento de la planta de personal** contenido en la Viabilidad Presupuestal otorgada con oficio No. 2-2018-028730 del 17 de agosto de 2018. (12 de diciembre de 2018)

### ! Punto 6 del Acuerdo de Paz - OCAD PAZ

## OCAD PAZ

- ! Gestión de Aprobaciones OCAD PAZ

**\$761.428** millones aprobados

**159** proyectos aprobados



# Gestión de Aprobaciones OCAD PAZ

1 de Julio de 2018 al 24 de Mayo de 2019

Valor Aprobado  
Asignación para la Paz-  
Infraestructura de Transporte  
(Traslado FCTel)

**\$ 246.105  
millones**

Valor Aprobado  
Asignación para la Paz  
7% del SGR

**\$ 509.798  
millones**

Valor Aprobado  
Excedentes FONPET  
para asignación paz

**\$ 5.525  
millones**

**33**

proyectos aprobados

**121**

proyectos aprobados

**5**

proyectos aprobados



**1.555.259**

Beneficiarios



**1.477.789**

Beneficiarios



**4.091**

Beneficiarios

A partir del 25 de mayo de 2019 de conformidad con el Artículo 31 de la Ley 1955 de 2019 se trasladan las funciones de la Secretaría Técnica del OCAD PAZ al Departamento Nacional de Planeación.



## Aprobaciones por Sector OCAD PAZ



### Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

5 Proyectos por \$2,562 millones



### Sector Educación

7 Proyectos por \$42.903 millones



### Sector Minas y Energía

6 Proyecto por \$16.450 millones



### Sector Transporte

137 Proyectos por \$671.817 millones



### Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

7 Proyectos por \$27.698 millones



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# GRACIAS