



PROSPERIDAD SOCIAL



**INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES PRIMER
TRIMESTRE
(Enero –Marzo 2018)**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
GRUPO DE TRABAJO GESTION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO**

BOGOTÁ D.C. 2018



Tabla de contenido

1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. MARCO LEGAL.....	4
4. GENERALIDADES DEL INFORME	5
4.1 Metodología del Diagnóstico de indicadores	6
4.2 Resumen de Registro de Indicadores reportados en el micrositio.	7
4.2.1 Semáforo: Avance compromiso trimestral 2018 Dependencias.	9
4.2.1 Semáforo: Avance compromiso trimestral 2018 Regionales.....	12



SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2018

1. OBJETIVO

Presentar un informe ejecutivo al interior del Departamento para la Prosperidad Social, como herramienta de reporte, mediante el cual se recoge la información relevante de las diferentes dependencias de la Entidad, respecto de los **INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPLEMENTARIOS AL PLAN DE ACCION DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.**

2. ALCANCE

Este documento aplica para las dependencias del Departamento para la Prosperidad Social que además de reportar los productos y actividades en el aplicativo SISGESTION han querido complementar su sistema de seguimiento a través de la creación de indicadores complementarios al plan de acción. Cada dependencia deberá realizar el seguimiento trimestral de sus indicadores complementarios, para posibilitar al final de la vigencia la información suficiente para establecer las bases en decisiones como asignación presupuestal; metodologías, innovación, sistemas eficientes de desempeño, niveles de transparencia, reconocimiento al buen desempeño institucional, entre otros.

3. MARCO LEGAL

Normatividad vigente	Relación del articulado	Descripción
Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción	Artículo 74	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. En su artículo 74 se refiere que los



		<p>planes de acción deberán ser publicados en la página web de las entidades públicas.</p> <p>Se debe publicar en la página web oficial de la entidad, el plan de acción especificando objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, plan anual de adquisiciones, distribución presupuestal junto a los indicadores de gestión.</p>
Decreto 1499 de 2017	Artículo 2.2.22.3.8	<p>Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. En su Artículo 2.2.22.3.8 se menciona que los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño cumplirán entre otras funciones Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.</p>

4. GENERALIDADES DEL INFORME

El presente informe contiene, los resultados reportados por las dependencias de la Entidad que incluyeron en su sistema de seguimiento los indicadores complementarios al plan de acción. El informe da cuenta del reporte de avance de los indicadores a cargo de las dependencias, su avance y el primer análisis del año en relación con los indicadores seleccionados.

La apuesta es evidenciar en las dependencias el éxito, impedimentos e información valiosa para cualquier nivel de la organización en la toma de decisiones.



4.1 Metodología del Diagnóstico de indicadores

En el mes de enero de 2018 las dependencias remitieron los planes de acción con una hoja/matriz para registro de indicadores de gestión complementarios por dependencias con el siguiente contenido: Dependencia que reporta, Dimensión MIPG1 a la que aplica, Temática de las dimensiones MIPG, objetivo estratégico, proceso, nombre del indicador, fórmula del indicador, unidad de medida, tendencia, periodicidad o frecuencia de medición, tipo de resultado, fuente de verificación/evidencia, clasificación categoría de indicador, meta).

De acuerdo a lo recibido, la Oficina Asesora de Planeación de la entidad inicia una revisión de los indicadores propuestos por las dependencias a partir del criterio cualitativo, estructural y los indicadores complementarios que no se encontraban duplicados como producto en el plan de acción de cada dependencia.

A partir de lo anterior se seleccionaron 30 indicadores complementarios al plan de acción 2018 así:

DIMENSIONES	DEPENDENCIA	INDICADORES COPLEMENTARIOS A LA GESTION 2018
Direccionamiento Estratégico	DGAOS	1
	DIP	7
	DIRECCIÓN REGIONAL (35)	4
	OAP	3
	DTMC	1
	INFRAESTRUCTURA	8
	OTI	1
	OFICINA ASESORA JURÍDICA	1
	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2
	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	1
Información y Comunicación.	SECRETARIA GENERAL (participación ciudadana)	1
TOTAL		30

¹ MIPG-Modelo Integrado de Planeación y Gestión es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017.



4.2 Resumen de Registro de Indicadores reportados en el micrositio.

Los indicadores complementarios a la gestión se publicaron a través del micrositio de la internet enlace "Indicadores" para que cada dependencia registre el reporte de avance del indicador a su cargo, mientras se habilita en el aplicativo SISGESTION - Módulo Indicadores. A continuación, se reporta el consolidado de las Dependencias que reportaron en el micrositio sus avances.

Tabla No. 1
Consolidado de registro de reporte de indicadores por Dependencia

Dependencia	Numero de indicadores	Presentado
Transferencia Monetarias Condicionadas	1	✓
Infraestructura Social y Hábitat.	8	✓
Inclusión Productiva	7	✓
Oficina de Tecnología de la Información	1	✓
Oficina asesora de Planeación	3	✓
Subdirección de Contratación	2	Indicadores semestrales
DGAO	1	✓
Oficina Jurídica	1	✓
Subdirección de Operaciones	1	Indicador semestral
Participación Ciudadana	1	Indicador semestral
Dirección Regional Antioquia	4	✓
Amazonas	4	✓
Arauca	4	✓
Atlántico	4	✓
Bogotá	4	✓
Bolívar	4	✓
Boyacá	4	✓
Caldas	4	✓
Caquetá	4	✓
Casanare	4	✓
Cauca	4	✓
Cesar	4	✓
Choco	4	✓
Córdoba	4	✓
Cundinamarca	4	✓
Guainía	4	✓
Guaviare	4	✓
Huila	4	✓
La Guajira	4	✓
Magdalena	4	✓
Magdalena Medio	4	✓
Meta	4	✓
Nariño	4	✓



Norte de Santander	4	✓
Putumayo	4	✓
Quindío	4	✓
Risaralda	4	✓
San Andrés	4	x
Santander	4	✓
Sucre	4	✓
Tolima	4	✓
Urabá	4	✓
Valle	4	✓
Vaupés	4	✓
Vichada	4	✓

La regional San Andres no presento registro de avance. Las dependencias de Contratación, Operaciones y Participación Ciudadana establecieron para sus indicadores el registro semestral para la vigencia 2018. Por otro lado, el mayor porcentaje de reporte lo tienen las regionales como se evidencia en la siguiente tabla.

Tabla No. 2
Valoración porcentual de reporte en la entidad

DEPENDENCIAS QUE REPORTAN	NUMERO DE INDICADORES REPORTADOS	PORCENTAJE DE REPORTE
Dependencias	22	84%
Regionales	136	97%
Total presentación de indicadores	161	96%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación corte Marzo 31 de 2017

En cuanto al avance en las metas establecidas para cada indicador complementario al plan de acción se consolida a través tablas de semaforización los alcances logrados por dependencias y regionales.



4.2.1 Semáforo: Avance de indicadores primer trimestre 2018 Dependencias.

Dependencias	1° de enero 2018	Reporte Trimestre	Meta trimestre	Avance trimestre	Minigráfico
Transferencias Monetarias	0	66.28%	N/A		N/A
Infraestructura Social y Habitat	0	2017	1500		
Inclusión Productiva	0	0	8624		
	0	0	174		
	0	1	77		
	0	0	10920		
	0	0	15000		
	0	0	150		
	0	0	15000		
OTI	0	0	1		
DGAO	0	483	131000		
Oficina Jurídica	0	25%	25%		
OAP	0	1	1		
OAP	0	1	1		
OAP	0	3	3		

En el cuadro anterior se puede identificar si el comportamiento trimestral de los indicadores en razón a la meta trimestral fue el adecuado o el esperado a través del siguiente parámetro de semaforización:

- Acceptable (verde) el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.
- Con riesgo (amarillo) el valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.
- Critico (rojo) el valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada o supera tanto la meta programada que se puede considerar como



- una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida); de conformidad con los rangos establecidos.

El cuadro también se reporta un minigráfico que a partir de los valores configura una gráfica en la que se evidencia el comportamiento del indicador.

Tabla No. 3
Tabla de indicadores que alcanzaron la meta trimestral.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	Dimensión MIPG a la que aplica	Temática de las dimensiones MIPG	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	INDICADORES COMPLEMENTARIOS	OBJETIVO DEL INDICADOR	NIVEL DE INDICADOR	JERARQUIA	EFICACIA
Dirección de Infraestructura Social y Habitat	Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios	Gestión y articulación de oferta	Numero de viviendas mejoradas	Mejorar 6000 viviendas a nivel nacional	RESULTADO	ESTRATEGICO	EFICACIA
Oficina Asesora Jurídica	Gestión con Valores para Resultados	Política de defensa jurídica	Optimizar eficiencia administrativa	Gestión Jurídica	Indice comparativo 2018/2017	Con este indicador se busca comparar el resultado agregado de las actividades de la oficina en un mes determinado durante la vigencia actual y la anterior .	PROCESO	GESTION	EFICIENCIA
Oficina Asesora de Planeación.	Evaluación de resultados	Evaluación de indicadores y metas de gobierno	Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la entidad	Direccionamiento Estratégico	Número de revisiones Plan de Acción 2018	Realizar el seguimiento al avance de los planes de acción de las dependencias.	PROCESO	GESTION	EFICACIA
Oficina Asesora de Planeación.	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Seguimiento Presupuestal	Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la entidad	Direccionamiento Estratégico	Número de Informes de Seguimiento al presupuesto general de la entidad (inversión)	Dar reporte del avance de los planes de acción por dependencia.	PROCESO	GESTION	EFICACIA
Oficina Asesora de Planeación.	Gestión del conocimiento	Gestión del Conocimiento, Generación y producción de conocimiento. Socializar, compartir, o difundir el conocimiento	Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la entidad	Direccionamiento Estratégico	Nivel de satisfacción de los eventos de sensibilización del SIG realizadas	Establecer el nivel de satisfacción de los eventos de sensibilización del SIG realizadas	PROCESO	GESTION	EFICACIA

Como muestra la tabla los 5 indicadores complementarios al plan de acción de las dependencias que alcanzaron la meta trimestral se orientan a los siguientes objetivos estratégicos:



Primer Objetivo	Segundo Objetivo	Tercer Objetivo	Cuarto Objetivo	Quinto Objetivo
Formular lineamientos de política para la reducción de la pobreza y la pobreza extrema y la contribución a la consolidación de la clase media y la reconciliación.	Coordinar e implementar acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios.	Articular y gestionar la oferta social de entidades públicas, socios privados, tercer sector e innovadores para la inclusión social de los hogares y las comunidades.	Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la Entidad.	Fortalecer la comunicación estratégica y la participación ciudadana.
	Mejorar viviendas a nivel nacional.	6000 a nivel nacional.		Índice comparativo 2018/2017. Número de revisiones Plan de Acción 2018. Número de Informes de Seguimiento al presupuesto general de la entidad (inversión). Nivel de satisfacción de los eventos de sensibilización del SIG realizadas

se encuentran 3 que le apuntan al objetivo institucional: Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la entidad y un indicador que se orienta al objetivo institucional y uno a Optimizar eficiencia administrativa. Así como un indicador que responde al objetivo institucional de Construcción de activos que contribuyan con la inclusión socioeconómica, la generación de empleo, la superación de la pobreza, la reconciliación de los ciudadanos y la consolidación de territorios focalizados.: Construcción de activos que contribuyan con la inclusión socioeconómica, la generación de empleo, la superación de la pobreza, la reconciliación de los ciudadanos y la consolidación de territorios focalizados.

De los indicadores que alcanzaron la meta, 4 indicadores corresponden a gestión y 1 a la jerarquía estratégica. Entre estos indicadores se encuentra un indicador de eficiencia que ha permitiendo medir la relación entre el recurso del tiempo



(oportunidad de respuesta) y demandas contestadas como lo muestra la tabla anterior.

Indicadores complementarios al plan de acción que no alcanzaron la meta

La mayoría de los indicadores complementarios al plan de acción que reportaron en rojo su avance se encuentran ubicados en la dependencia de Inclusión productiva.

Así mismo se reporta el indicador de Transferencias Monetarias en rojo dado que la dependencia no se estableció la meta para su indicador. Es así que, en el momento de la valoración de avance, no es posible definir un estado de alcance, logro o rezago para los datos registrados para el indicador de esta dependencia.

4.2.1 Semáforo: Avance de indicadores primer trimestre 2018 Regionales.

Regionales	Meta trimestre	Reporte	Avance trimestre	Minigráfico
Antioquia	25%	15%		
	5%	3%		
	2%	-26%		
	2%	49%		
Amazonas	25%	23%		
	5%	-14,4		
	2%	N/A	N/A	N/A
	2%	37,5		
Arauca	25%	28%		
	5%	10%		
	2%	70%		
	2%	8%		
Atlántico	25%	28%		
	5%	-25%		
	2%	-25%		
	2%	-31%		
Bogotá	25%	33%		
	5%	-21%		
	2%	-15%		
	2%	33%		
Bolívar	25%	27		
	5%	25		
	2%	11		
	2%	N/A	N/A	N/A
Boyacá	25%	62%		
	5%	-2,9		
	2%	24,2		
	2%	-7,1		
Caldas	25%	27%		
	5%	-20,3		
	2%	-29,17%		
	2%	-60%		
Cauca	25%	23		
	5%	-41,70		
	2%	11,7		
	2%	73,9		
Casanare	25%	21%		
	5%	-28,80%		
	2%	N/A	N/A	N/A
	2%	-200%		
Cesar	25%	34,30%		
	5%	-5%		
	2%	29%		
	2%	-11%		
Chocó	25%	12,6%		
	5%	-2%		
	2%	-30%		
	2%	-63%		
Córdoba	25%	20%		
	5%	-22%		
	2%	97%		
	2%	5,35		
Cundinamarca	25%	14%		
	5%	3,5		
	2%	0		
	2%	0%		
Guaviare	25%	18%		
	5%	-21%		
	2%	-15%		
	2%	12%		
Guainía	25%	22%		
	5%	-59%		
	2%	-1,9		
	2%	-42,80		
Quibdó	25%	25%		
	5%	-24%		
	2%	38%		
	2%	33%		



Regionales	Meta trimestre	Reporte	Avance trimestre	Minigráfico	Regionales	Meta trimestre	Reporte	Avance trimestre	Minigráfico
Huila	25%	19			Risaralda	25%	100		
	5%	-9%				5%	-0.33%		
	2%	-9%				2%	N/A		
	2%	20%				2%	10%		
Guajira	25%	14			Santander	25%	14%		
	5%	7%				5%	24,64		
	2%	4,90%				2%	54,79		
	2%	2%				2%	57,5		
Magdalena	25%	14%			Sucre	25%	20,27		
	5%	20%				5%	-6,087		
	2%	0%				2%	-23,52		
Magdalena medio	2%	55%			Tolima	2%	64,28		
	25%	22,13				25%	14,87		
	5%	-0,6				5%	-0,03%		
	2%	18,75				2%	26,31%		
Meta	2%	-333,3			Uraba	2%	20%		
	25%	21,73%				25%	12%		
	5%	-15%				5%	-19%		
	2%	-7,46%				2%	-339%		
Nariño	2%	0%			Valle	2%	-60%		
	25%	13%				25%	13,7		
	5%	7,4				5%	3,3		
	2%	-9,8				2%	N/A		
Norte santad	2%	8,4%			Vaupes	2%	20		
	25%	14,30%				25%	21,45		
	5%	15,4				5%	N/A		
	2%	-93,60%				2%	N/A		
Putumayo	2%	26,6			Vichada	2%	55,55		
	25%	22,35%				25%	22%		
	5%	-30%				5%	5,1		
	2%	0%				2%	7,1		
Quindio	2%	-35%			San Andres	2%	0,5		
	25%	100				25%	-		
	5%	13,2%				5%	-		
	2%	10,99				2%	-50%		

En cuanto a los indicadores de la regionales se crearon 3 indicadores relacionados con la Gestión Ambiental y uno relacionado con el avance de los productos establecidos como meta durante el trimestre. Los indicadores de se orientaron a valorar el ahorro del consumo de energía, agua y papel evidencian en su objetivo la dimensión de economía en razón a la relación de consumo entre periodos.

De acuerdo al seguimiento los indicadores que reportaron en rojo no cumplieron con la meta de reducir el porcentaje de consumo durante el trimestre 2018 en comparación con el periodo anterior trimestre 2017. Los porcentajes de reducción a



alcanzar deberían corresponder al 5% de ahorro en el consumo de energía, 2 % de ahorro para el consumo de agua y 2% de ahorro para el consumo de papel.

Las regionales que reportaron en rojo, mencionaron que el ingreso de funcionarios por el concurso de carrera en las diferentes dependencias de la entidad, incrementó el consumo de energía, agua y papel. Se consolida en el siguiente cuadro las regionales que alcanzaron y no alcanzaron el semáforo verde para este trimestre:

CONSUMO	REGIONALES QUE NO ALCANZARON LA META	REGIONALES QUE ALCANZARON LA META
AHORRO DE ENERGIA	20	15
AHORRO DE AGUA	13	22
AHORRO DE PAPEL	8	27