



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



PROSPERIDAD SOCIAL

**INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES CUARTO
TRIMESTRE
(octubre- diciembre 2018)**

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

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. MARCO LEGAL.....	3
4. GENERALIDADES DEL INFORME	4
4.1 Registro de Indicadores reportados en el micrositio correspondientes al cuarto trimestre del 2018	5
4.1.1 Semáforo: Avance de indicadores con corte cuarto trimestre 2018 Dependencias.	7
4.1.2 Semáforo: Avance de indicadores cuarto trimestre 2018 Regionales.....	11

SEGUIMIENTO CUARTO 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 realizó 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	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

Ley Anticorrupción		<p>gestión pública. En su artículo 74 se refiere que los 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.</p> <p>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 avances reportados por las dependencias de la Entidad que incluyeron en el sistema de seguimiento los indicadores complementarios al plan de acción a su cargo. El informe da cuenta de lo siguiente:

- Dependencias que al cuarto corte han reportado el avance de los indicadores a su cargo.
- Dependencias que al corte del cuarto trimestre no han reportado el avance de sus indicadores.
- El informe evidencia el estado de cumplimiento de las metas establecidas para cada indicador.

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 Registro de Indicadores reportados en el micrositio correspondientes al cuarto trimestre del 2018.

Para el reporte de avance de los indicadores complementarios al Plan de Acción del cuarto trimestre se habilitó de nuevo a través del micrositio de la internet el enlace <https://intranet.prosperidadsocial.gov.co/OAP/layouts/15/start.aspx#/SitePages/Inicio.aspx> para que cada dependencia registrará en la casilla cuarto trimestre el reporte de avance del indicador a su cargo. A continuación, se reporta el consolidado de las Dependencias que registraron 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.	1	✓
Inclusión Productiva	7	✓
Oficina de Tecnología de la Información	1	✓
Oficina asesora de Planeación	3	✓
Subdirección de Contratación	2	✓
DGAO	1	✓
Oficina Jurídica	1	✓
Subdirección de Operaciones	1	✓
Dirección Regional Antioquia	4	✓
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	✓
Santander	4	✓
Sucre	4	✓
Tolima	4	✓
Urabá	4	✓
Valle	4	✓
Vichada	4	✓

Las dependencias de Contratación y Operaciones establecieron para sus indicadores el registro semestral y anual 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	18	100%
Regionales	136	97.14%
Total presentación de indicadores	154	98 %

Fuente: Oficina Asesora de Planeación corte septiembre 30 de 2018

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

4.1.1 **Semáforo: Avance de indicadores con corte cuarto trimestre 2018 Dependencias.**

Indicador	Dependencias	Reporte 1er Trimestre	Reporte 2 Trimestre	Reporte 3 Trimestre	Reporte 4 Trimestre	Meta trimestre	Minigráfico: tendencia	Estado de avance trimestre
Jóvenes que finalizaron intervención / Jóvenes atendidos por el programa * 100	Transferencias Monetarias	66%	70%	71%	64%	N/A		N/A
# de viviendas mejoradas	Infraestructura Social y Habitat.	2017	3475	1223	7855	6000		
# de negocios individuales urbanos fortalecidos	Inclusión Productiva	0	4529	6000	7673	8.624		
# de organizaciones fortalecidas		0	0	0	176	174		
# de Resguardos y Consejos comunitarios focalizados		40	40	40	76	77		
# de Hog. vinculados intervención VI		0	0	0	0	10.920		
# de Hogares con el componente Vivir mi casa		0	0	11172	14698	15.000		
# Proy. comunitarios implementados en el desarrollo de la intervención		0	0	0	0	150		
# Hogares de Hogares atendidos con componente de proyecto productivo (incluye acompañamiento técnico y entrega de incentivo económico condicionado)/meta.		0	0	0	14675	15.000		
Proceso de Gestión de tecnología con controles implementados/ meta	OTI	0	0	0	1	1		
# beneficiarios de proyectos con entidades privadas + # beneficiarios de proyectos con entidades públicas + # beneficiarios de proyectos con cooperantes internacionales + # beneficiarios de proyectos con ONGs o fundaciones (tercer sector) + # beneficiarios de proyectos con universidades	DGAO	483	268167	1070701	1411479	131000		
Mes "X" 2018 [[Número de demandas contestadas / (Número de demandas notificadas - número de demandas en término para contestar)] X (0.5)] + [[Número de conceptos elaborados / (Número de conceptos requeridos - Número de conceptos en oportunidad para elaborar)] X (0.5)] ----- X 100 Mes "X" 2017 [[Número de demandas contestadas / (Número de demandas notificadas - número de demandas en término para contestar)] X (0.5)] + [[Número de conceptos elaborados / (Número de conceptos requeridos - Número de conceptos en oportunidad para elaborar)] X (0.5)]	Oficina Jurídica	100%	100%	100%	100%	100%		
Número de seguimiento de plan de acción realizados/meta	OAP	1	0	3	4	4		
Número de Informes elaborados y socializados/meta		1	0	2	4	4		
Promedio del nivel de satisfacción de los eventos de sensibilización del SIG realizados.		3	3	3	3.23	5		
(No. de requerimientos administrativos cerrados / No. de requerimientos administrativos registrados en la Mesa de Ayuda Institucional) * 100	Operaciones	N/A	76	N/A	93	90%		
técnica y estudios previos/ Número de acompañamientos solicitados en la elaboración de la ficha técnica y estudios previos)*100	Oficina Contratación	N/A	N/A	N/A	1	1		

Fuente: Oficina Asesora de Planeación corte diciembre 31 de 2018

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:

- **Aceptable** (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 QUE REPORTA	Dimensión MIRG a la que aplica	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	INDICADORES DE GESTION COMPLEMENTARIOS AL PLAN DE ACCION	OBJETIVO DEL INDICADOR	NIVEL DE INTERVENCION	JERARQUIA	CALIDAD
DGAOS	Direccionamiento Estratégico y Planeación	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.	Gestión y articulación de oferta	Beneficiarios de acuerdos con entidades, públicas, privadas, cooperantes internacionales, ONGs o fundaciones (tercer sector) y universidades.	El indicado permite medir el número de beneficiarios que logran ser atendidos a través de los diferentes convenios de trabajo, memorandos de entendimiento y/o cartas de intención con aliados estratégicos de las entidades de los sectores público, privado, cooperación internacional, ONG o fundaciones (tercer sector) y universitario.	Producto	Gestión	Eficacia
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	Gestión con Valores para Resultados	Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios.	Gestión para la inclusión social	Egresados de JcA	Con este indicador se busca identificar el grado de intervención sobre los jóvenes participantes.	Resultado	Estrategico	Eficiencia
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.	Gestión con Valores para Resultados	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	Producto	Estrategico	Eficacia
Dirección de Inclusión Productiva	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios	Gestión para la Inclusión Social	Unidades de negocio individuales urbanas fortalecidas y/o capitalizadas	Fortalecer habilidades empresariales y transversales y facilitar el acceso a activos a 8.624 emprendedores para la puesta en marcha o fortalecimiento de unidades productivas	Resultado	Estrategico	Eficacia
Dirección de Inclusión Productiva	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios	Gestión para la Inclusión Social	Organizaciones productivas fortalecidas	Crear condiciones propicias para el fortalecimiento de 174 organizaciones para fortalecer sus capacidades productivas	Resultado	Estrategico	Eficacia
Dirección de Inclusión Productiva	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios	Gestión para la Inclusión Social	Numero de Resguardos y Consejos comunitarios beneficiados con proyectos de fortalecimiento social y organizacional	Beneficiar a 77 consejos comunitarios en proyectos de fortalecimiento social y organizacional	Resultado	Estrategico	Eficacia
Dirección de Inclusión Productiva	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios	Gestión de Inclusión Productiva	Hogares con componente de mejoramiento de vivienda "Vivir Mi Casa" (incluye acompañamiento y entrega de incentivo económico condicionado).	Atender hogares participantes del programa Familias en su Tierra en el componente de "Vivir mi Casa" mediante acompañamiento técnico y entrega de incentivo monetario condicionado	Producto	Estrategico	Eficacia
Dirección de Inclusión Productiva	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios	Gestión de Inclusión Productiva	Hogares atendidos con componente de proyecto productivo (incluye acompañamiento técnico y entrega de incentivo económico condicionado).	Atender hogares participantes del programa Familias en su Tierra en el componente de "Proyecto Productivo" mediante acompañamiento técnico y entrega de incentivo monetario condicionado	Producto	Estrategico	Eficacia
Oficina de Tecnologías de Información	Gestión con Valores para Resultados	Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la entidad	Direccionamiento Estratégico	Controles de Seguridad de la Información implementados	Implementar controles de Seguridad de la Información para el proceso de Gestión de tecnología	Proceso	Gestión	Eficacia
Oficina Asesora de Planeación Grupo IT Gestion de Proyectos y Presupuesto.	Evaluación de resultados	Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la entidad	Direccionamiento Estratégico	Numero de revisiones Plan de Acción 2018	Realizar el seguimiento al avance de los planes de acción de las dependencias.	Proceso	Gestión	Eficacia
Oficina Asesora de Planeación Grupo IT Gestion de Proyectos y Presupuesto.	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la entidad	Direccionamiento Estratégico	Numero de Informes de Seguimiento al presupuesto general de la entidad (inversión)	Dar reporte del avance de los planes de acción por dependencia.	Resultado	Gestión	Eficacia
Oficina Asesora de Planeación Grupo IT Gestion de Proyectos y Presupuesto.	Gestión del 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	Resultado	Gestión	Eficacia
Oficina Asesora Jurídica	Gestión con Valores para Resultados	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	Gestión	Eficacia
Subdirección de Contratación	Gestión con Valores para Resultados			Brindar acompañamiento en la elaboración de la ficha técnica y estudios previos		Proceso	Gestión	Eficacia
Subdirección de Contratación	Gestión con Valores para Resultados			Brindar asistencia y asesoría legal en materia de incumplimientos, o reclamaciones frente entidades aseguradoras, imposición de multas y sanciones a que haya lugar en materia contractual.		Proceso	Gestión	Eficacia
Subdirección de Operaciones.	Gestión de valores para resultado	Optimizar eficiencia administrativa	Administración Logística.	Porcentaje de requerimientos administrativos registrados en la Mesa de Ayuda Institucional atendidos.	Este indicador pretende medir el nivel de respuesta que tiene la Subdirección de Operaciones ante las solicitudes de carácter administrativo que realizan los colaboradores en cada una de las dependencias de la Entidad e igualmente conocer las necesidades de las sedes de tal forma que esta información sirva de insumo para la construcción de fichas técnicas de procesos contractuales, estrategias de	Resultado	Gestión	Eficacia

Como muestra la tabla los 16 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 las 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.
	. Número de viviendas mejoradas .Unidades de negocio individuales urbanas fortalecidas y/o capitalizadas. .Número de Resguardos y Consejos comunitarios beneficiados con proyectos de fortalecimiento social y organizacional. . Hogares con componente de mejoramiento de vivienda "Vivir Mi Casa" (incluye acompañamiento y entrega de incentivo económico condicionado). . Organizaciones productivas fortalecidas. . Hogares atendidos con componente de proyecto productivo (incluye acompañamiento técnico y entrega de incentivo económico condicionado).	.Beneficiarios de acuerdos con entidades, públicas, privadas, cooperantes internacionales, ONGs o fundaciones (tercer sector) y universidades.	.Nivel de satisfacción de los eventos de sensibilización del SIG realizadas. .Porcentaje de requerimientos administrativos registrados en la Mesa de Ayuda Institucional atendidos. .Número de revisiones Plan de Acción 2018. .Número de Informes de Seguimiento al presupuesto general de la entidad (inversión). .Controles de Seguridad de la información implementados. .Índice comparativo 2018/2017.	

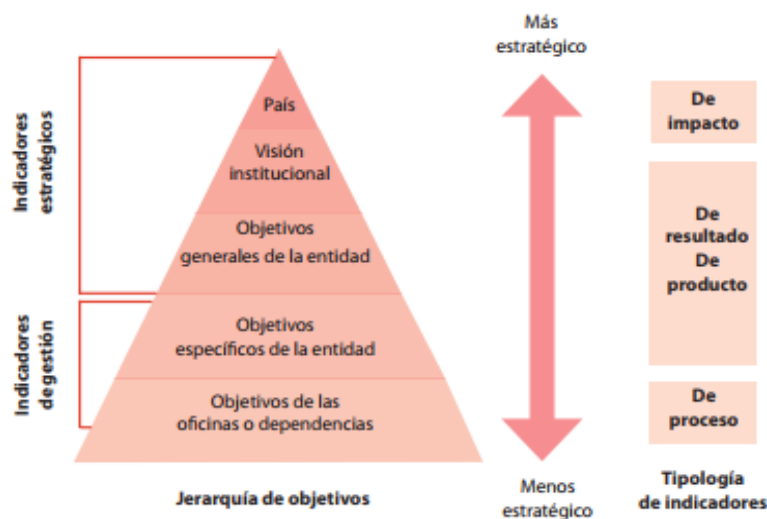
De acuerdo a lo anterior la mayoría de los indicadores de las dependencias cumplieron con el objetivo de "Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la Entidad". De estos se encuentran tres indicadores de la Oficina Asesora de Planeación, un indicador

de la Oficina de Tecnologías de la Información, uno de la Oficina Asesora Jurídica, y uno de la Oficina de Operaciones.

Para el Objetivo que se orienta a “Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios.” se encuentra un indicador de la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario, uno de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat y cinco indicadores correspondientes a Inclusión Productiva.

Para el objetivo “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” se encontró un indicador de DGAOS Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social que cumplió la meta no solo para el último trimestre sino también para la vigencia 2018.

De los indicadores que alcanzaron la meta, 9 indicadores corresponden a gestión y 7 corresponden a la jerarquía estratégica. Del total de indicadores que alcanzaron la meta, 15 indicadores corresponden a eficacia y un indicador corresponde a Eficiencia. Si se enmarcan los indicadores de acuerdo con el nivel de intervención se puede establecer que: hay 4 indicadores que cumplieron que corresponden a producto, 5 corresponden a proceso y 7 a resultado.



Fuente: Guía para Diseño, Construcción e Interpretación de Indicadores del DANE.

Indicadores complementarios al plan de acción que no alcanzaron la meta

Dos indicadores que no alcanzaron la meta corresponden a la dependencia de Inclusión Productiva. Los indicadores son los siguientes:

DEPENDENCIA QUE REPORTA	Dimensión MIPG a la que aplica	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	INDICADORES DE GESTION COMPLEMENTARIOS	OBJETIVO DEL INDICADOR	NIVEL DE INTERVENCION	JERARQUIA	CALIDAD
Dirección de Inclusión Productiva	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios	Gestión de Inclusión Productiva	Hogares víctimas de desplazamiento forzado (retornados o reubicados) vinculados	Vincular hogares víctimas de desplazamiento retornados y reubicados en zonas rurales, al programa Familias en su Tierra-FEST.	Resultado	Gestión	Eficacia
Dirección de Inclusión Productiva	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios	Gestión de Inclusión Productiva	Proyectos comunitarios implementados.	Implementar proyectos de impacto comunitario formulados por los hogares participantes del program FEST y comunidad receptora, como parte del componente de fortalecimiento social y comunitario	Producto	Gestión	Eficacia

Para estos indicadores se aplicaron criterios de Priorización contenidos en la Resolución 03903 de 2017 a 11318 personas elegibles para el Programa, además se surtió el proceso de contratación de Operadores con los convenios 545 y 546 de 2018 para su implementación, lo que no permitió el cumplimiento de la meta para estos dos indicadores.

Para los indicadores que reportan N/A como el caso de Transferencias Monetarias no está especificado la meta de la dependencia, por lo tanto, no se puede establecer un estado de alcance, logro o rezago para los datos registrados para este indicador.

4.1.2 Semáforo: Avance de indicadores cuarto trimestre 2018 Regionales

Indicadores	Regionales	Reporte 1 trimestre	Reporte 2 trimestre	Reporte 3 trimestre	Reporte 4 trimestre	Meta trimestre	Minigráfico: tendencia	Estado de avance trimestre
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Antioquia	15%	38%	72,46%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		0,46	-9,27%	2,6%	3,7%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-4,5%	-6,0%	11,7%	6,9%	2,0%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		49%	0%	10%	35,7%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Amazonas	23%	56%	79%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-14%	-11,95%	-22,44%	-8,01	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		N/A	N/A	N/A	N/A	2%		N/A
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		37,5%	25%	42,85%	0%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Arauca	28%	53%	75%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		10%	15%	8%	34%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		70%	23%	32%	28%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		8%	13%	25%	6%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Atlántico	28%	48%	80%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-25%	-2%	1,29%	-12,95%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-25%	-18%	-4,25%	-13,95%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-31%	-150%	-100%	-82%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Bogotá	33%	63%	79%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-21%	14%	-5%	2%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-15%	81%	N/A	-19%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		33%	40%	33%	14%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Bolívar	27%	31%	77	95	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		25%	-12%	9.8	-12%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		11%	26%	75.8	66	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		0%	11%	26	-23%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Boyacá	14%	33%	72%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-29%	-7%	-15%	0.050%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		24%	41%	9.38%	57.89 %	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-7%	-35%	0%	-4%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Caldas	27%	54%	84%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-20%	-6,10%	11,95%	1,58%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-29%	-20,00%	-7,41%	0,00%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-60%	-33,33%	36,84%	31,58	2%		

Fuente: Oficina Asesora de Planeación corte diciembre 31 de 2018



Indicadores	Regionales	Reporte 1 trimestre	Reporte 2 trimestre	Reporte 3 trimestre		Meta trimestre	Minigráfico: tendencia	Estado de avance trimestre
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Cauqueta	23%	52	76	100	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-42%	-12	-10	-8	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		12%	-45	-55	-22	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		74%	56	31	34	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Casanare	21%	47%	76%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-28,80%	-11,25%	-34,31%	-2,14%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		0%	0%	0	0	2%		NA
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-200%	12,50%	31,81%	28%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Cauca	34%	52,82%	73,31%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-5%	7%	5%	2%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		29%	33%	85%	41%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-11%	28%	-69%	-38%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Cesar	13%	34%	63,39	100	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-2%	-3%	-11%	-18%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-30%	-6%	183%	5%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-63%	7%	-66%	-62%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Choco	19,6%	20%	67%	90%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-22%	-34%	3%	47%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		97%	97%	100%	97%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		5%	-4%	19%	13%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Cordoba	14%	51%	81%	99,6	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		3,5%	5,2%	-29%	-14%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		0%	0%	0	0	2%		N/A
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		0%	0%	0	0	2%		N/A
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Cundinamarca	18%	48%	78%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-21%	14%	-5	2%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-15%	81%	N/A	-19%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		12%	17%	33%	20%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Guaviare	25%	54%	79%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-24%	-29%	-43,9	11,50%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		38%	0%	-100%	6,30%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		33%	-33%	-20%	14,30%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Huila	19%	34%	67%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-9%	-11%	-1%	-16%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-9%	-19%	-3%	-40%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		20%	8%	23%	15%	2%		

Fuente: Oficina Asesora de Planeación corte diciembre 31 de 2018



Indicadores	Regionales	Reporte 1 trimestre	Reporte 2 trimestre	Reporte 3 trimestre		Meta trimestre	Minigráfico: tendencia	Estado de avance trimestre
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Guajira	14%	42%	72%	99%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		7%	7,7%	5,8%	-8,9%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		4,9%	4,3%	3,4%	1,30%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		2%	2%	4%	7%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Magdalena	14%	40%	66%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		20%	-11%	-8%	8%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		0%	-16%	10%	-15%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		55%	36%	48%	6%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Magdalena medio	22%	44,5%	76,7%	99,6	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-0,6%	-0,09%	-0,12%	7%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		18,8%	54%	3,6%	-36%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-333,3	57,89%	50%	57%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Meta	14%	31%	71%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		9,32	30%	3%	22,85%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-13%	-33,3	19,8%	-6%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		6%	-13,3%	23,5%	-106%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Nariño	13%	31%	70,46	100	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		7,4%	3,4%	10,26	0,0010	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-9,8%	-14,28	0,9	0,0007	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		8,4%	-4%	0%	-0,0015	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Norte santand	14,30%	36%	71%	100%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		15,4%	15%	15	14	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-93,6%	-78%	-66%	9%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		26,6%	32%	33%	41%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Putumayo	22%	47,6%	75,35%	97,70%	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-30%	-53%	-71,01%	-33,99%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		0%	0%	0%	0%	2%		N/A
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-35%	-11%	58,53	42,85%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Quindio	14,5%	45%	78%	100	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		4%	-13%	-0,47	-33,99%	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		11%	-25,71%	34,85	16,28%	2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-50%	8%	0%	10,00%	2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Risaralda	26%	43%	74,8	100	100%		
Consumo Energía periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-0,3%	25%	15,9	5,81	5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		N/A	N/A	N/A		2%		N/A
Consumo papel periodo anterior (resmas) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		10%	0%	35,7	0	2%		

Fuente: Oficina Asesora de Planeación corte diciembre 31 de 2018

Indicadores	Regionales	Reporte 1 trimestre	Reporte 2 trimestre	Reporte 3 trimestre		Meta trimestre	Minigráfico: tendencia	Estado de avance trimestre
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	San Andres	15%	45,5%	71,6%		100%		
Consumo Energia periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		5%	-5%	72%		-5%		
Consumo Agua periodo anterior (m3)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		2%	5%	60%		2%		
Consumo papel periodo anterior (resmas)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		2%	50%	69%		2%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Santander	14%	41%	76%		100%		
Consumo Energia periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		24,6%	29,7%	23%		15%		
Consumo Agua periodo anterior (m3)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		54,8%	45,9%	-75%		-1.85%		
Consumo papel periodo anterior (resmas)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		57,5%	40%	20%		0%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Sucre	20%	28%	31,39%		100%		
Consumo Energia periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-6,87%	-12%	1		-0.74		
Consumo Agua periodo anterior (m3)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-23,5%	-18,75	-10		14,26		
Consumo papel periodo anterior (resmas)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		64%	52,50	34,48		0		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Tolima	14,87%	35,42	69,28		100%		
Consumo Energia periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-0,03%	2,5%	6,11%		-4.46		
Consumo Agua periodo anterior (m3)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		26%	72%	37,50%		44,4		
Consumo papel periodo anterior (resmas)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		20%	69,8%	14,81%		12%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Urabá	12%	26%	54		91		
Consumo Energia periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-19%	-35%	-32		-8.8		
Consumo Agua periodo anterior (m3)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-339%	-62%	-139		58,7		
Consumo papel periodo anterior (resmas)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-60%	-78%	0	SIN DATOS 20	2%		N/A
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Valle	13,70%	34,6%	79,3		100		
Consumo Energia periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-3%	-17%	-3%		-3%		
Consumo Agua periodo anterior (m3)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		N/A	N/A	N/A		0		N/A
Consumo papel periodo anterior (resmas)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		20%	24%	-1,7%		9%		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Vichada	23%	23%	65%		97%		
Consumo Energia periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		N/A	-47%	0,91%		52,24%		
Consumo Agua periodo anterior (m3)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		N/A	-66%	0%		14,28%		
Consumo papel periodo anterior (resmas)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		N/A	66%	0,57%		72,72		
# de productos cumplidos / # de productos programados *100	Guainía	22%	23%	65%		100%		
Consumo Energia periodo anterior (KWH) - Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-59%	-44%	-43%		37%		
Consumo Agua periodo anterior (m3)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-2%	-116%	-116%		-1%		
Consumo papel periodo anterior (resmas)- Consumo actual/ Consumo período anterior X 100		-42.8	-25%	5%		5%		

Fuente: Oficina Asesora de Planeación corte diciembre 31 de 2018

En cuanto a los indicadores de las 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 se orientaron a valorar el ahorro del consumo de energía, agua y papel y 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 cuarto 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, justificaron en su reporte inconvenientes asociados a:

- . Incremento en los gastos de energía, agua y papel por el aumento del número de funcionarios en las dependencias.
- . Incrementos de consumos de energía por condiciones climáticas por efectos de viento y humedad que generan sequias y altas temperaturas.
- . Los ciclos laborales asociados a procesos de contratación, licitaciones y atención al público que generan mayor consumo de papel e incremento en el gasto de energía y agua.

Las regionales que reportaron en N/A, justificaron en su reporte inconvenientes asociados a:

- . Medidores colectivos que no permiten calcular exactamente el gasto de la Regional.
- . Cobros estimados de energía y agua por falta de medidores y sumados al cobro de la administración.
- . Falta de información al momento del corte por no contar con los recibos pertinentes.

Se consolida en el siguiente cuadro las regionales que alcanzaron y no alcanzaron el semáforo verde para el cuarto trimestre:

CONSUMO	REGIONALES QUE NO ALCANZARON LA META 	REGIONALES QUE ALCANZARON LA META 	REGIONALES QUE REPORTARON N/A
AHORRO DE ENERGIA	15	19	0
AHORRO DE AGUA	10	18	6
AHORRO DE PAPEL	7	24	3



GOBIERNO
DE COLOMBIA



PROSPERIDAD SOCIAL