



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



PROSPERIDAD SOCIAL

**INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES SEGUNDO
TRIMESTRE
(Abril –Junio 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 de seguimiento de indicadores	6
4.2 Resumen de Registro de Indicadores reportados en el micrositio correspondientes al segundo trimestre del 2018.	7
4.2.1 Semáforo: Avance de indicadores segundo trimestre 2018 Dependencias. .	9
4.2.1 Semáforo: Avance de indicadores segundo trimestre 2018 Regionales.	13

SEGUIMIENTO SEGUNDO 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.</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>

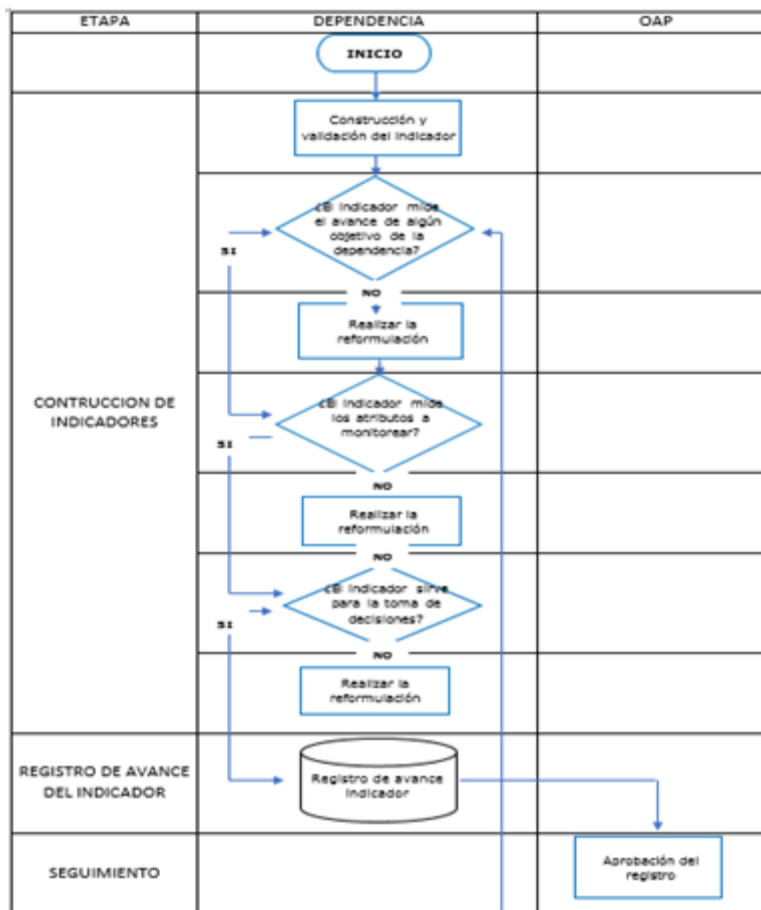
4. GENERALIDADES DEL INFORME

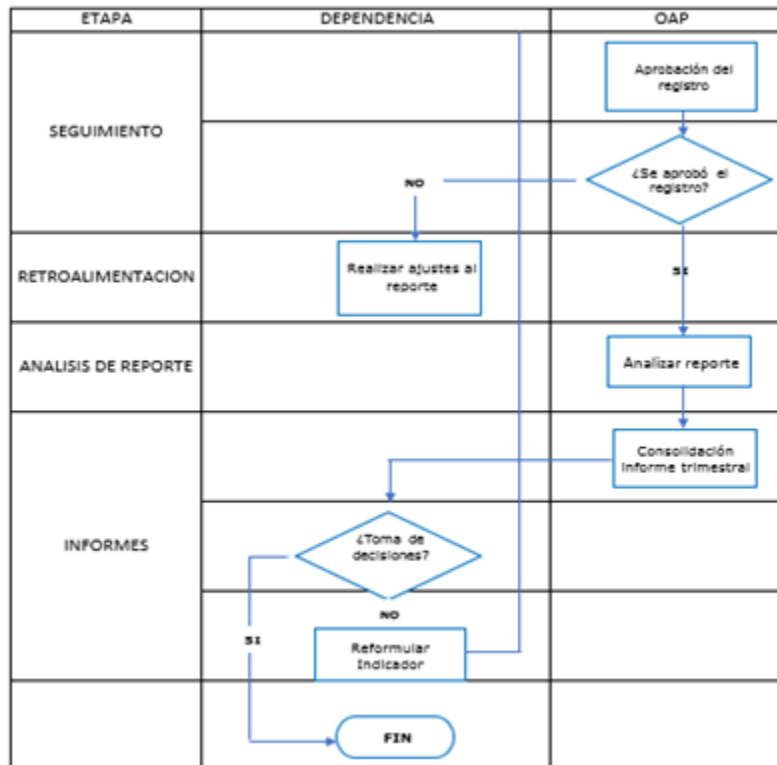
El presente informe contiene, los resultados reportados por las dependencias de la Entidad que incluyeron en su sistema de seguimiento los indicadores complementarios al plan de acción. El informe da cuenta del reporte de avance de los indicadores a cargo de las dependencias, su avance y el análisis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

Desde el primer reporte de avance trimestral de indicadores del 2018 se establecieron instrucciones para facilitar a las dependencias el registro del avance de los indicadores complementarios al plan de acción; así como a la Oficina Asesora de Planeación en el seguimiento y retroalimentación de los reportes de avance de los diferentes indicadores a cargo de las diferentes dependencias como lo ilustra el siguiente diagrama de flujo:





Fuente Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo a lo reportado, la Oficina Asesora de Planeación de la entidad inicia una revisión de los reportes por dependencias en el micrositio. Algunos reportes fueron retroalimentados para realizar los ajustes pertinentes. Finalmente, la OAP consolida y publica el informe de seguimiento a indicadores.

4.2 Resumen de Registro de Indicadores reportados en el micrositio correspondientes al segundo trimestre del 2018.

Para el reporte de avance de los indicadores complementarios al Plan de Acción del segundo trimestre se habilitó de nuevo a través del micrositio de la internet el enlace "Indicadores" para que cada dependencia registrará en la casilla segundo trimestre 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 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	x
Oficina asesora de Planeación	3	✓
Subdirección de Contratación	2	x
DGAO	1	✓
Oficina Jurídica	1	x
Subdirección de Operaciones	1	✓
Dirección Regional Antioquia	4	✓
Amazonas	4	✓
Arauca	4	✓
Atlántico	4	✓
Bogotá	4	✓
Bolívar	4	✓
Boyacá	4	✓
Caldas	4	✓
Caquetá	4	✓
Casanare	4	✓
Cauca	4	x
Cesar	4	✓
Choco	4	✓
Córdoba	4	✓
Cundinamarca	4	✓
Guainía	4	x
Guaviare	4	✓
Huila	4	✓
La Guajira	4	✓
Magdalena	4	✓
Magdalena Medio	4	✓
Meta	4	✓
Nariño	4	x
Norte de Santander	4	✓
Putumayo	4	✓
Quindío	4	✓
Risaralda	4	✓
San Andrés	4	✓
Santander	4	✓
Sucre	4	✓
Tolima	4	✓
Urabá	4	✓
Valle	4	✓
Vaupés	4	✓
Vichada	4	x

La regional del Cauca, Guainia y Nariño no presentaron registro de avance. Vichada debido a la calamidad por inundaciones a consecuencia de la ola invernal no reportó

avance. Las dependencias de Contratación y Operaciones 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	14	77.7%
Regionales	124	88,5%
Total presentación de indicadores	134	87.3%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación corte Junio 30 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 segundo trimestre 2018 Dependencias.

Dependencias	1ro de enero 2018	Reporte 1er Trimestre	Reporte 2 Trimestre	Meta 2 trimestre	Avance trimestre	Minigráfico
Transferencias Monetarias	0	66%	70%	N/A		
Infraestructura Social y Habitat.	0	2017	3475	3000		
Inclusión Productiva	0	0	4529	4312		
	0	0	0	87		
	0	1	40	38,5		
	0	0	0	5460		
	0	0	0	75		
	0	0	0	7500		
OTI	0	0	0	1		
DGAO	0	483	268167	65500		
Oficina Jurídica	0	25%	0%	50%		
OAP	0	1	0	2		
	0	1	0	2		
	0	3	3	3		
Operaciones	0	0	76	45		



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 MIPG a la que aplica	Temática de las dimensiones MIPG	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	INDICADORES COMPLEMENTARIOS A LA GESTION	OBJETIVO DEL INDICADOR	NIVEL DE INTERVENCION	JERARQUIA	CALIDAD
DGAOS	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Otras metas	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 acuerdos 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	GESTION	EFICACIA
Subdirección de Operaciones.	Gestión de valores para resultado	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 intervención y modelos de operación.	PROCESO	GESTION	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	PRODUCTO	ESTRATEGICO	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	RESULTADO	GESTION	EFICACIA
Dirección de Inclusión Productiva	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Plan Estratégico Sectorial e institucional	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	PRODUCTO	ESTRATEGICO	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 contribuir 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.
	Mejorar 6000 viviendas a nivel nacional.	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.
	Unidades de negocio individuales urbanas fortalecidas y/o capitalizadas			

De acuerdo a lo anterior hay dos indicadores que le aportan al objetivo “Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la Entidad”, otros dos indicadores se orientan al objetivo “Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios” y uno al objetivo de “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”.

De los indicadores que alcanzaron la meta, 3 indicadores corresponden a gestión y 2 a la jerarquía estratégica. Todos los indicadores corresponden a eficiencia y 3 indicadores son de producto, uno de proceso y el ultimo de resultado.

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 segundo trimestre 2018 Regionales.**

Regionales	1ro de enero 2018	Reporte 1 trimestre	Reporte 2 trimestre	Meta trimestre	Avance trimestre	Minigráfico
Antioquia	0	15%	38%	50%		
	0	3%	-9%	5%		
	0	-5%	-6%	2%		
Amazonas	0	49%	0%	2%		
	0	23%	56%	50%		
	0	-14%	-11.95 %	5%		
Arauca	0	28%	53%	50%		
	0	38%	25%	2%		
	0	N/A	N/A	2%		N/A
Atlántico	0	28%	48%	50%		
	0	10%	15%	5%		
	0	70%	23%	2%		
Bogotá	0	8%	13%	2%		
	0	-25%	-2%	5%		
	0	-25%	-18%	2%		
Bolívar	0	-31%	-150%	2%		
	0	33%	63%	50%		
	0	-21%	14%	5%		
Boyacá	0	-15%	81%	2%		
	0	27%	31%	50%		
	0	25%	-12%	5%		
Caldas	0	11%	26%	2%		
	0	0%	11%	2%		
	0	14%	33%	50%		
Caldas	0	-29%	-7%	5%		
	0	24%	41%	2%		
	0	-7%	-35%	2%		
Caldas	0	27%	54%	50%		
	0	-20%	-6,10%	5%		
	0	-29%	-20,00%	2%		
Caldas	0	-60%	-33,33%	2%		

Regionales	1ro de enero 2018	Reporte 1 trimestre	Reporte 2 trimestre	Meta trimestre	Avance trimestre	Minigráfico
Antioquia	0	15%	38%	50%		
	0	3%	-9%	5%		
	0	-5%	-6%	2%		
Amazonas	0	49%	0%	2%		
	0	23%	56%	50%		
	0	-14%	-11.95 %	5%		
Arauca	0	28%	53%	50%		
	0	38%	25%	2%		
	0	N/A	N/A	2%		N/A
Atlántico	0	28%	48%	50%		
	0	10%	15%	5%		
	0	70%	23%	2%		
Bogotá	0	8%	13%	2%		
	0	-25%	-2%	5%		
	0	-25%	-18%	2%		
Bolívar	0	-31%	-150%	2%		
	0	33%	63%	50%		
	0	-21%	14%	5%		
Boyacá	0	-15%	81%	2%		
	0	27%	31%	50%		
	0	25%	-12%	5%		
Caldas	0	11%	26%	2%		
	0	0%	11%	2%		
	0	14%	33%	50%		
Caldas	0	-29%	-7%	5%		
	0	24%	41%	2%		
	0	-7%	-35%	2%		
Caldas	0	27%	54%	50%		
	0	-20%	-6,10%	5%		
	0	-29%	-20,00%	2%		
Caldas	0	-60%	-33,33%	2%		

Regionales	1ro de enero 2018	Reporte 1 trimestre	Reporte 2 trimestre	Meta trimestre	Avance trimestre	Minigráfico
Guajira	0	14%	42%	50%		
	0	7%	7.7%	5%		
	0	5%	4.3%	2%		
Magdalena	0	2%	2%	2%		
	0	14%	40%	50%		
	0	20%	-11%	5%		
Magdalena medio	0	0%	-16%	2%		
	0	55%	36%	2%		
	0	22%	44.52%	50%		
Meta	0	-0.6%	-0.09%	5%		
	0	19%	54%	2%		
	0	-333%	57.89%	2%		
Norte santad	0	22%	51%	50%		
	0	-15%	29%	5%		
	0	-7%	0,5%	2%		
Putumayo	0	0%	-0,6%	2%		
	0	14%	36%	50%		
	0	15%	15%	5%		
Quindio	0	-94%	-78%	2%		
	0	27%	32%	2%		
	0	22%	48%	50%		
Risaralda	0	-30%	-53%	5%		
	0	0%	0%	2%		
	0	-35%	-11%	2%		
Risaralda	0	15%	45.02%	50%		
	0	4.2%	- 13.05	5%		
	0	11%	-25.71%	2%		
Risaralda	0	-50%	8.33%	2%		
	0	26%	43%	50%		
	0	-0.33%	25%	5%		
Risaralda	0	N/A	N/A	2%		N/A
	0	10%	0%	2%		



Regionales	1ro de enero 2018	Reporte 1 trimestre	Reporte 2 trimestre	Meta trimestre	Avance trimestre	Minigráfico
San Andres	0	0%	15,6%	50%		
	0	0%	-5%	5%		
	0	0%	5%	2%		
Santander	0	0%	50%	2%		
	0	14%	41.25%	50%		
	0	25%	29.67%	5%		
Sucre	0	55%	45.90%	2%		
	0	58%	40.00%	2%		
	0	20%	28.33%	50%		
Tolima	0	-7%	-12.27	5%		
	0	-24%	-18.75	2%		
	0	64%	52.5	2%		
Urabá	0	15%	35,42	50%		
	0	0%	2,5%	5%		
	0	26%	72%	2%		
Valle	0	20%	70%	2%		
	0	12%	26%	50%		
	0	-19%	-35%	5%		
Vaupes	0	-339%	-62%	2%		
	0	-60%	-78%	2%		
	0	14%	34,6%	50%		
Vaupes	0	-3%	-17%	5%		
	0	N/A	N/A	2%		N/A
	0	20%	24%	2%		
Vaupes	0	21%	21.1 %	50%		
	0	N/A	N/A	5%		N/A
	0	N/A	N/A	2%		N/A
Vaupes	0	56%	20%	2%		

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 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	25	10
AHORRO DE AGUA	24	11
AHORRO DE PAPEL	12	23