



| | | |
|--------------------|-----------------|--------|
| AVANCE PLAN | PRODUCTO | 61,21% |
| | GESTION | 64,33% |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--|---|---|------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|---------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | AVANCE EN GESTION | | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | |
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | Presupuesto apropiado | | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | Avance ponderado de la meta | Valor apropiado | | | | Valor comprometido | Valor pagado | |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Articular relaciones entre el Gobierno y el Congreso de la República | 1 | Elaboración de agendas semanales de seguimiento a la actividad legislativa del Gobierno Nacional | Agendas legislativas elaboradas | Sumatoria de agendas legislativas elaboradas | 33 | | | | | | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 6% | 53% | 11% | Durante el primer trimestre se elaboraron dos (2) agendas legislativas prioritizadas. El Congreso inició labores el 17 de Marzo por tal motivo no se elaboraron agendas con anterioridad a esa fecha. | | | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Articular relaciones entre el Gobierno y el Congreso de la República | 2 | Presentación, seguimiento y control de los Proyectos de ley o Actos Legislativos | Seguimiento a proyectos de ley | Número de proyectos de ley con seguimiento/ Número de proyectos de ley presentados al Congreso | 100% | | | | | | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 100% | ### | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 14% | Durante el primer trimestre se realizó seguimiento a 414 proyectos de ley que se encontraban en trámite en el Congreso. | | | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Articular relaciones entre el Gobierno y el Congreso de la República | 3 | Coordinar y gestionar la respuesta oportuna a las citaciones del Congreso al Ministerio del Interior | Respuestas a citaciones de control político | Número de respuestas radicadas en el Congreso/ Número de citaciones de control político realizadas al MI | 100% | | | | | | 1. Gestión Misional y de Gobierno | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | Durante el primer trimestre se radicaron 2 respuestas a cuestionarios de Control Político en el Congreso de la República. Así mismo se dio respuesta a 12 solicitudes de información enviadas por los Honorables Congresistas a la Dirección. (Art 258 de la Ley 5 de 1992). | | | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Articular relaciones entre el Gobierno y el Congreso de la República | 4 | Acompañamiento en los debates de control político en los que se cite al Ministerio del Interior | Acompañamiento en citaciones a debate | Número de citaciones acompañadas/ Número de citaciones agendadas al MI | 100% | | | | | | 1. Gestión Misional y de Gobierno | NA | NA | NA | 100% | | | | | Durante los primeros 3 meses del año no se han llevado a cabo debates de control político con presencia del señor Ministro del Interior. | | | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Articular relaciones entre el Gobierno y el Congreso de la República | 5 | Análisis y estudio de los proyectos de ley y de acto legislativo que sean de interés del MI en los asuntos de su competencia y corroborar que guarden coherencia con el ordenamiento jurídico vigente. | Elaboración de conceptos y cuadros comparativos sobre estudio de proyectos de ley | Número de conceptos y cuadros comparativos elaborados por la Dirección/ Número de conceptos solicitados a la Dirección. | 100% | | | | | | 1. Gestión Misional y de Gobierno | NA | ### | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | Durante el primer trimestre la Dirección emitió 7 conceptos y siete cuadros comparativos de iniciativas a las que se le realizó seguimiento. | | | 0 | | |



PLAN DE ACCION 2014

DEPENDEN DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL
RESPONSA SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ

Código: PD-PP-P-02 - F-01

Versión: 03

Fecha elaboración: 03/12/2013

| | | |
|-------------|----------|--------|
| AVANCE PLAN | PRODUCTO | 55,30% |
| | GESTION | 67,42% |

FORMULACION

SEGUIMIENTO

| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN GESTION | | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|--|--|---|-------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------|--------------------|--|-----------|-----------------------------|--|--|--|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | | Presupuesto apropiado | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | Avance ponderado de la meta | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado | | |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | | | |
| Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática. Apoyos transversales al desarrollo regional/ Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales y relación Nación-Territorio | 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio | Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales | 1 | Fortalecimiento del proceso de descentralización y ordenamiento Territorial | Avance en el fortalecimiento de la descentralización y ordenamiento Territorial | Número de productos previstos en las actividades ejecutadas | 11 | DGT-Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia | DGT-Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local | | | 3.650.000.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 36% | 61% | 15% | Febrero: 1 taller de "Apoyo a la gestión Territorial y buen gobierno local", en Bogotá. Marzo: 2 talleres de "Apoyo a la gestión Territorial y buen gobierno local", en Popayán - Cauca y Hato Corozal - Casanare. Adicionalmente, mediante Convenio N°1002 del 2013, se desarrolló el Aula Virtual para entidades territoriales. | | | | 3.650.000.000 | 1.601.421.969 | 490.792.221 |
| Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática. Apoyos transversales al desarrollo regional/ Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales y relación Nación-Territorio | 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio | Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales | 2 | Desarrollo de diálogo social con las regiones, para la institucionalización del proceso de relación y articulación de intereses Nación-Territorios | Avance en el desarrollo de actividades de diálogo social | Promedio del porcentaje de avance de las actividades | 100% | DGT-Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia | DGT-Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local | | | 5.298.000.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | Acompañamiento a 9 eventos nacionales con autoridades territoriales. Atención a 53 requerimientos de autoridades territoriales y 31 departamentos con asesorías, acompañamientos y asistencias técnicas SAI a través de los Cancilleres. | | | | 5.298.000.000 | 1.941.733.753 | 296.472.587 | |
| Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática. Apoyos transversales al desarrollo regional/ Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales y relación Nación-Territorio | 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio | TRATA Descensarización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas | 3 | Llevar a las regiones la Lucha contra la Trata de Personas, a través de la implementación de la política pública en los ejes de prevención, asistencia y coordinación territorial. | Política Pública de Lucha Contra la Trata de Personas en las regiones | Número de productos logrados en las actividades programadas para implementar la política pública de trata de personas | 60 | DGT-Implementación ley 985/05 sobre trata de personas | | | | 2.278.705.475 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 2 | 2 | 4 | 8 | 60 | 13% | 12% | 3% | Enero: 1 Plan de Acción y 1 informe línea. Febrero: 1 Plan de Acción y 1 informe línea. Marzo: 1 Plan de Acción, 1 informe línea, 1 informe casos trata y encuentro. | | | | 2.278.705.475 | 1.750.674.594 | 922.782.761 |
| Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática. Apoyos transversales al desarrollo regional/ Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales y relación Nación-Territorio | 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio | Implementación de la política pública de víctimas y cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento | 4 | Acompañamiento a las entidades territoriales para la implementación de la política de víctimas y cumplimiento de órdenes de la Sentencia T-025 | Asistencias a entidades territoriales y dependencias del Ministerio | Número de asistencias técnicas | 2836 | DGT/DA/DACN- Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 DE 2004 Población Desplazada | | | | 4.000.000.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 33 | 624 | 63 | 720 | 2836 | 25% | 43% | 11% | Enero: 33 asistencias técnicas. Febrero: 624 asistencias técnicas. Marzo: 63 asistencias técnicas. Durante el trimestre se realizaron 720 asistencias técnicas. | | | | 4.000.000.000 | 1.991.333.208 | 366.360.402 |
| Consolidación de la Paz/Seguridad, orden público y convivencia ciudadana. | 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana | Fortalecimiento de Políticas de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Orden Público | 1 | Apoyar a las entidades territoriales en la aplicación de políticas de seguridad, convivencia y orden público | Desarrollo de actividades para implementación de políticas de seguridad, convivencia y orden público | Número de productos previstos en las actividades ejecutadas | 33 | 1. Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional 2. Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacífica de los conflictos sociales que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional 3. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional. | | | | 4.500.202.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 0 | 16 | 16 | 33 | 48% | 51% | 26% | En el mes de Marzo se realizó lo siguiente: 10 propuestas del Programa "Es Convivencia"; 1 mapa de riesgos electorales; 5 Seguidores a Planes Integrales de Seguridad Departamentales. | | | | 4.500.202.000 | 4.178.065.040 | 1.338.864.976 |
| Consolidación de la Paz/Seguridad, orden público y seguridad ciudadana. | 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y seguridad ciudadana | CIAT Implementación de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas - CIAT. | 2 | Fortalecimiento del seguimiento de la implementación de recomendaciones emitidas por el CIAT | Porcentaje de seguimientos realizados en terreno a las alertas tempranas emitidas por el CIAT (según SISMEG) | Número de seguimientos a alertas tempranas/Total de alertas tempranas emitidas | 100% | DGT-Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas- CIAT Sentencia T-025 de 2004 | | | | 454.691.115 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | Febrero: se emitieron 4 alertas y se le hizo seguimiento a 2. Marzo: se emitieron 2 alertas y se le hizo seguimiento a 4. Nota: los seguimientos son independientes a las alertas emitidas. | Teniendo en cuenta la jornada electoral del mes de marzo/ las autoridades Nacionales, Departamentales y Locales concentraron sus esfuerzos en el desarrollo de dicha jornada por lo que varias reuniones tuvieron que ser aplazadas. | | | 454.691.115 | 213.082.781 | 77.196.040 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 1 | Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia | Presupuesto Proyecto de inversión Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia ejecutado | Presupuesto obligado/Presupuesto asignado | 100% | DGT-Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia | | | | 2.150.000.000 | 5. Gestión Financiera | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 83% | 10% | De los \$2.150.000.000, asignados al proyecto de inversión, no se han obligado recursos. | | | | 2.150.000.000 | 691.177.000 | 0 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 2 | Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacífica de los conflictos que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional | Presupuesto Proyecto de inversión Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacífica de los conflictos que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional | Presupuesto obligado/Presupuesto asignado | 100% | SSCC-Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacífica de los conflictos sociales que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional | | | | 1.500.000.000 | 5. Gestión Financiera | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 70% | 100% | 12% | De los \$1.500.000.000, asignados al proyecto de inversión, se ejecutaron \$1.050.000.000. | | | | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.050.000.000 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 3 | Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional | Presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional | Presupuesto obligado / Presupuesto asignado | 100% | SSCC-Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional | | | | 1.000.000.000 | 5. Gestión Financiera | 0% | 0% | 27% | 27% | 100% | 27% | 92% | 11% | De los \$1.000.000.000, asignados al proyecto se ejecutaron \$274.664.976. | | | | 1.000.000.000 | 677.863.036 | 274.664.976 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 4 | Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional. | Presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional | Presupuesto obligado / Presupuesto asignado | 100% | SSCC-Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional. | | | | 2.000.202.000 | 5. Gestión Financiera | 0% | 0% | 1% | 1% | 100% | 1% | 100% | 12% | De los \$2.000.202.004 asignados al proyecto, se ejecutaron \$14.000.000. | | | | 2.000.202.004 | 2.000.202.004 | 14.000.000 |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------|---|---|---|------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------|--|-----------|-----------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN GESTION | | | | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | |
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | Presupuesto apropiado | | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | Avance ponderado de la meta | | | | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 5 | Ejecutar el presupuesto del Programa misional de funcionamiento Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada | Presupuesto del Programa misional de funcionamiento Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada ejecutado | Presupuesto obligado / Presupuesto asignado | 100% | | DGT-DAI/DACN- Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada | | 4.000.000.000 | 5. Gestión Financiera | 0% | 0% | 9% | 9% | 100% | 9% | 87% | 11% | De los \$4.000.000.000 asignados al Programa, se ejecutaron \$366.360.402. | | | 4.000.000.000 | 1.991.333.208 | 366.360.402 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 6 | Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas-CIAT Sentencia T - 025 de 2004 | Presupuesto del programa misional de funcionamiento Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas-CIAT Sentencia T - 025 de 2004 ejecutado | Presupuesto obligado / Presupuesto asignado | 100% | | DGT-Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas-CIAT Sentencia T - 025 de 2004 | | 454.691.115 | 5. Gestión Financiera | 0% | 0% | 17% | 17% | 100% | 17% | 87% | 11% | De los \$454.691.115 asignados al Programa, se ejecutaron \$77.196.040. | | | 454.691.115 | 213.082.781 | 77.196.040 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 7 | Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local | Presupuesto del programa misional de funcionamiento Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local ejecutado | Presupuesto obligado / Presupuesto asignado | 100% | | DGT-Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local | | 6.798.000.000 | 5. Gestión Financiera | 0% | 0% | 12% | 12% | 100% | 12% | 85% | 11% | De los \$6.798.000.000 asignados al Programa, se ejecutaron \$787.264.808. | | | 6.798.000.000 | 2.851.978.722 | 787.264.808 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 8 | Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento Implementación ley 985/05 sobre trata de personas | Presupuesto del programa misional de funcionamiento Implementación ley 985/05 sobre trata de personas ejecutado | Presupuesto obligado / Presupuesto asignado | 100% | | DGT-Implementación ley 985/05 sobre trata de personas | | 2.278.705.475 | 5. Gestión Financiera | 0% | 0% | 40% | 40% | 100% | 40% | 94% | 12% | De los \$2.278.705.475 asignados al Programa, se ejecutaron \$922.782.761. | | | 2.278.705.475 | 1.750.674.594 | 922.782.761 |



**PLAN DE ACCION 2014
DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAZALES Y PALENQUERAS
LILIANA MERA ABADIA**

Código: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013

| | | |
|-------------|------------------|--------|
| AVANCE PLAN | PRODUCTO GESTION | 19,17% |
| | | 26,06% |

FORMULACION

SEGUIMIENTO

| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | AVANCE EN GESTION | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (asignación cuantitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | |
|--|--|---|-------------|---|--|--|------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------|--|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | Presupuesto apropiado | | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | | | | Avance ponderado de la meta | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado |
| | | | | | | | Cantidad | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DHH | Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera | 1 | Seguimiento de la Sentencia T - 025 de 2004 y cumplimiento de autos | Avance de las actividades programadas para dar cumplimiento a la Sentencia T-025 y sus Autos de seguimiento | Número de productos logrados con las actividades programadas para dar cumplimiento a los Autos | 60 | | 1.940.000.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | | 0 | 7 | 1 | 8 | 60 | 13% | 16% | 4% | La DACN para este trimestre avanza con 8 actividades de las 60 establecidas para esta meta. | | | 1.940.000.000 | 1.940.000.000 | | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DHH | Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera | 2 | Funcionamiento del Observatorio contra la Discriminación y el Racismo | Observatorio de discriminación racial funcionando | Número de productos logrados con las actividades programadas | 6 | 65.000.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | La DACN para este primer trimestre no logra avanzar en las actividades programadas | | | 65.000.000 | 45.000.000 | 0 | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DHH | Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera | 3 | Proceso de consulta Normativas y espacios de concertación de las comunidades negras y cumplimiento de la sentencia T-825 de 2012, y auto de 4 de diciembre de 2012. | Número de consultas normativas finalizadas | Sumatoria de los procesos de consulta finalizadas | 8 | 500.000.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | La DACN para este primer trimestre no logra avanzar con las consultas programadas | | | 500.000.000 | 500.000.000 | | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DHH | Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera | 4 | CONPES - Seguimiento para el cumplimiento de los compromisos del Ministerio del Interior con las comunidades Negras | Porcentaje de avance de los compromisos del MI en relación con la población afrocolombiana | Número de compromisos del MI cumplidos/Número de compromisos del MI registrados en los CONPES | 90% | 30.000.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | La DACN para este primer trimestre no logra obtener avances con los compromisos establecidos para la población afrocolombiana | | | 30.000.000 | 30.000.000 | | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Impulsar el reconocimiento a la diversidad cultural de la población negra y la inclusión de la variable de enfoque diferencial | 1 | Fortalecer a las comunidades negras, Afrocolombianas, raizales y Palenqueras en la identificación, formulación y gestión de proyectos. | Consejos Comunitarios y/u organizaciones asesoradas para la formulación y gestión de proyectos. | Sumatoria de Consejos Comunitarios y/u organizaciones asesoradas para la formulación y gestión de proyectos. | 19 | 432.800.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | | | 10 | 11 | 11 | 32 | 19 | 100% | 67% | 6% | Para este trimestre se brindaron 32 asesorías así: 2 a consejos comunitarios y 30 a organizaciones de base. | | | 432.800.000 | 432.800.000 | | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Impulsar el reconocimiento a la diversidad cultural de la población negra y la inclusión de la variable de enfoque diferencial | 2 | Fortalecer las potencialidades de las comunidades en liderazgo, teniendo como base los valores y criterios propios de la comunidad. | Fortalecer las capacidades de liderazgo en miembros de Consejos Comunitarios | Consejos Comunitarios fortalecidos en liderazgo | 11 | 343.000.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9% | 33% | 3% | La DACN para este trimestre no logra fortalecer en liderazgo a miembros de los consejos comunitarios | | | 343.000.000 | 343.000.000 | 0 | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Impulsar el reconocimiento a la diversidad cultural de la población negra y la inclusión de la variable de enfoque diferencial | 3 | Fortalecer la visibilización de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. | Avance en las actividades programadas para fortalecer la visibilización de las comunidades Afrocolombianas | Número de productos logrados de las actividades programadas | 412 | 824.200.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | | | 0 | 18 | 1 | 19 | 412 | 5% | 10% | 1% | La DACN para este trimestre solo se logra avanzar en la capacitación de los funcionarios públicos y en una campaña estratégica. | | | 824.200.000 | 824.200.000 | 0 | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Mejoramiento organizativo, de participación y de concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en lo relacionado a su gobernabilidad, conocimiento de sus derechos individuales, colectivos y política pública. | 4 | Consejos comunitarios y demás organizaciones de las de comunidades negras fortalecidos en el conocimiento de sus derechos y gobernabilidad | Consejos comunitarios y demás organizaciones de las de comunidades negras fortalecidos en el conocimiento de sus derechos y gobernabilidad | Número de consejos comunitarios fortalecidos | 50 | 181.610.278 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | | | 10 | 25 | 21 | 56 | 50 | 100% | 100% | 10% | La DACN para este trimestre fortaleció 13 organizaciones de base y 43 consejos comunitarios. | | | 181.610.278 | 181.610.278 | 33.459.672 | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Mejoramiento organizativo, de participación y de concertación de la población afrocolombiana | 5 | Formular política pública para la población Raizal | Lineamientos de Política raizal formulados | Documento de lineamientos | 1 | 42.367.970 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | La DACN para este trimestre inicio con los lineamientos de política raizal, obteniendo un borrador del estatuto raizal y la elección de las fundaciones que adelantarán la recolección de insumos para el estatuto | | | 42.367.970 | 42.367.970 | 0 | | |

FORMULACION

SEGUIMIENTO

| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | AVANCE EN GESTION | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (ejecución cuantitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | |
|--|--|---|-------------|---|---|--|-------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|---|-----------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | | Presupuesto apropiado | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado/ resultado esperado) | Ejecución | | | | Avance ponderado de la meta | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado | |
| | | | | | | | Cantidad | Proyecto de Inversión asociado | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Mejoramiento organizativo, de participación y de concertación de la población afrocolombiana | 6 | Diseñar y socializar un instrumento de monitoreo para el seguimiento a los objetivos de desarrollo de la población palenquera | Instrumento de monitoreo para la población palenquera formulado y socializado | Instrumento socializado | 1 | DACN-Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Región Caribe y Occidental | | | 12.790.331 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.790.331 | 12.790.331 | 0 |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Mejoramiento organizativo, de participación y de concertación de la población afrocolombiana | 7 | Caracterización de los territorios afrodescendientes | Territorios caracterizados | Número de territorios caracterizados | 9 | DACN-Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Región Caribe y Occidental | | | 1.863.231.421 | | | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 56% | 56% | 5% | | | 1.863.231.421 | 1.563.231.421 | 48.831.986 | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, afrocolombianas raizal y palenquera | 8 | Estudios y verificaciones de la documentación para el registro de consejos comunitarios y expedición de certificaciones de miembros de las Comunidades Negras. | Porcentaje de respuesta a Solicitudes de registro y certificaciones de cupos y pertenencia étnica | Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas. | 100% | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9% | | | 0 | | | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, afrocolombianas raizal y palenquera | 9 | Mesas de concertación con la población afrocolombiana | Mesas de Concertación con la población afrocolombiana realizadas | Número de mesas de concertación | 28 | DACN-Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | | | 2.849.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0% | 0% | 0% | | | 2.849.000.000 | 2.849.000.000 | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, afrocolombianas raizal y palenquera | 10 | Dinamizar el Fondo Especial de Comunidades Negras - FECECN | Resultados logrados con las actividades de dinamización propuestas | Número de resultados logrados | 39 | DACN-Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | | | 100.000.000 | | | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 | 5% | 9% | 1% | | | 100.000.000 | 100.000.000 | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, afrocolombianas raizal y palenquera | 11 | Formulación de lineamientos de políticas públicas con enfoque diferencial | Lineamientos de Políticas públicas formuladas | Número de lineamientos formulados | 3 | DACN-Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | | | 410.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | | | 410.000.000 | 410.000.000 | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Fortalecimiento de la gestión de la Dirección | 1 | Brindar los elementos humanos y técnicos necesarios para las actividades de la Dirección de Comunidades Negras | Avance en el cumplimiento de las actividades programadas para el cumplimiento a las actividades misionales | Promedio de avance de las actividades programadas | 100% | DACN-Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | | | 3.270.000.000 | | | 20% | 4% | 20% | 15% | 100% | 15% | 15% | 3% | | | 3.270.000.000 | 1.847.503.503 | 549.659.412 | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 2 | Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento. Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | Presupuesto del programa misional de funcionamiento: Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras ejecutado | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | DACN-Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | | | 9.064.000.000 | | | 0% | 0% | 6% | 6% | 100% | 6% | 96% | 19% | | | 9.064.000.000 | 7.621.503.503 | 549.659.412 | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 3 | Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento. Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada | Presupuesto del programa misional de funcionamiento: Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada ejecutado | Presupuesto obligado/Presupuesto asignado | 100% | DGT/DAI-Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada | | | 500.000.000 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 20% | | | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 4 | Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su diversidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencial. Región Caribe y Occidental | Presupuesto del Proyecto de inversión Fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su diversidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencial. Región Caribe y Occidental ejecutado | Presupuesto Obligado/Presupuesto asignado | 100% | DACN-Fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su diversidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencial. Región Caribe y Occidental | | | 1.200.000.000 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 20% | | | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 0 | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 5 | Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Región Caribe y Occidental | Presupuesto del proyecto de inversión Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Región Caribe y Occidental ejecutado | Presupuesto obligado/Presupuesto asignado | 100% | DACN-Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Región Caribe y Occidental | | | 2.100.000.000 | | | 0% | 0% | 4% | 4% | 100% | 4% | 46% | 9% | | | 2.100.000.000 | 1.800.000.000 | 82.291.659 | |

| | | | |
|---|---|---------------|--------------------------------------|
|  | PLAN DE ACCION 2014 | | Código: PD-PP-P-02 - F-01 |
| | DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS | | Version: 03 |
| | PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO | | Fecha elaboración: 03/12/2013 |
| AVANCE PLAN | PRODUCTO GESTION | 53,74% | Vigente desde: 31/07/2013 |
| | | 57,64% | |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|---|---|------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------|--|---|---|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | AVANCE EN GESTION | | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripcón concisa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | |
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | Presupuesto apropiado | | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | Avance ponderado de la meta | Valor apropiado | | | | Valor comprometido | Valor pagado | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DRI étnicos | Promover la gestión a los casos de violación individual y colectiva de los Derechos Humanos que se radiquen en esta Dirección para la población indígena, Rom y LGBTI | 1 | Atención de casos de violación de derechos humanos atendidos | Casos de vulneración de derechos humanos atendidos | No de requerimientos tramitados/No. De requerimientos solicitados | 100% | | | | 1.400.000.000 | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 82% | Enero: se realizó el trámite respectivo a once (11) denuncias. Febrero: se realizó el trámite respectivo a cinco (5) denuncias. Marzo: se realizó el trámite respectivo a cuatro (4) denuncias. | | | | 1.400.000.000 | 474.231.211 | 100.000.000 | |
| | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno | 1 | Registro y certificación de autoridades indígenas | Porcentaje de registros y certificaciones de autoridades y cabildos indígenas efectuados | No. de solicitudes de registro y certificaciones expedidas/No. de registros y certificaciones otorgadas | 100% | | | | 93.618.000 | | | | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | Enero: se recibieron 289 solicitudes y se emitieron 286 actos. Febrero: se recibieron 412 solicitudes y se emitieron 412 actos. Marzo: se recibieron 299 solicitudes y se emitieron 299 actos. | | | | 93.618.000 | 60.759.000 | 30.000.000 | |
| | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno | 2 | Registro y certificación de autoridades indígenas | Porcentaje de registros de constitución y novedades de asociaciones efectuadas | Número de resoluciones y actos emitidos/solicitudes de registro y novedades radicadas | 90% | | | | 260.000.000 | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 5% | Enero: llegaron 18 solicitudes y se emitieron 18 actos administrativos y/o resoluciones de las solicitudes de registro recibidas Febrero: llegaron 21 solicitudes y se emitieron 21 actos administrativos y/o resoluciones de las solicitudes. Marzo: llegaron 21 solicitudes y se emitieron 21 actos administrativos y/o resoluciones de las solicitudes. | | | | 260.000.000 | 95.434.980 | 35.000.000 | |
| | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno | 3 | Realizar estudios etnológicos para definir el carácter de comunidad o parcialidad indígena de una población | Estudios etnológicos realizados para definir el carácter de comunidad o parcialidad indígena de una población | Sumatoria de estudios etnológicos realizados | 15 | | | | 495.000.000 | | | | 3 | 10 | 0 | 13 | 15 | 87% | 67% | 3% | En los meses de enero a marzo se realizaron 13 estudios etnológicos. | | | | 495.000.000 | 156.042.240 | 50.000.000 |
| | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno | 4 | Apoyo a la solución de conflictos de las comunidades indígenas y rom | Acompañamiento en solución de conflictos | Número de conflictos acompañados/ Número de conflictos informados a la DAI | 90% | | | | 920.000.000 | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 5% | En el primer trimestre se han realizado 10 visitas de campo de acompañamiento y atención de conflictos en diversos territorios. | | | | 920.000.000 | 320.883.900 | 90.000.000 | |
| | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno | 5 | Acompañamiento a Resguardos Indígenas en la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones | Actividades de acompañamiento a Resguardos sobre SGP | Promedio de avance de las actividades programadas | 100% | | | | 364.000.000 | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | Enero: se atendieron 150 requerimientos sobre el tema de las 150 solicitudes Febrero: se atendieron 92 requerimientos sobre el tema de las 92 solicitudes Marzo: se atendieron 37 requerimientos sobre el tema de las 37 solicitudes | | | | 364.000.000 | 364.000.000 | 90.000.000 | |
| | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno | 6 | Realizar Jornadas de Capacitación a Autoridades Locales y miembros de las comunidades indígenas | Capacitaciones realizadas | Número de jornadas de capacitación | 20 | | | | 1.208.580.837 | | | | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20% | 20% | 1% | Enero: No se realizaron capacitaciones. Febrero: Se realizaron 2 capacitaciones. Marzo se realizaron 2 capacitaciones. | | | | 1.208.580.837 | 1.208.580.837 | 250.000.000 |
| | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno | 7 | Fortalecimiento de la población indígena, para el acceso a través de proyectos a los recursos de regalías | Capacitaciones realizadas en sistema de regalías | Número de jornadas de capacitación en el tema de regalías | 10 | | | | 604.290.418 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | En los meses de enero a marzo no se realizaron capacitaciones dado que no se contaba con operador logístico para llevar a cabo las mismas. | No se contaba con operador logístico para llevar a cabo las capacitaciones | A finales del mes de marzo se firma el contrato con el nuevo operador logístico. | | 604.290.418 | 604.290.418 | 220.000.000 |
| | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno | 8 | Fortalecimiento de las Kumpánias Rom | Kumpánias fortalecidas en sus valores culturales | Sumatoria de Kumpánias Fortalecidas | 3 | | | | 663.787.126 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 56% | 3% | No se han realizado talleres de fortalecimiento; sin embargo, el mes de enero se realizaron 11 convenios con las Kumpánias con el fin de fortalecerlas organizativa y culturalmente | En primera instancia, las kumpánias se encontraban ocupadas dado que se estaba consultando el Plan Decenal de Salud Pública al cual como Ministerio del Interior se garantizó la consulta previa; adicionalmente no se contaba con operador logístico para llevar a cabo las capacitaciones | Se finaliza la consulta previa al Plan Decenal de Salud Pública. A finales del mes de marzo se firma el contrato con el nuevo operador logístico. | | 663.787.126 | 660.000.000 | 0 |
| | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecer el diálogo político y social con los Grupos étnicos y minorías del país | 9 | Espacios de concertación y diálogo con comunidades indígenas, Rom y Minorías | Convocar los espacios de concertación | Número de espacios convocados y preparados | 9 | | | | 10.400.000.000 | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11% | 11% | 1% | La Mesa Regional Amazónica Sesión los días 10 y 11 de febrero del 2014 en la ciudad de Bogotá | | | | 10.400.000.000 | 5.414.356.260 | 2.037.719.428 |
| | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecer el diálogo político y social con los Grupos étnicos y minorías del país | 10 | Formulación de proyecto de la Política Pública para la Población LGBTI | Formulación de proyecto de la Política Pública para la Población LGBTI | Documento de proyecto de política elaborado | 1 | | | | 705.000.000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20% | 1% | Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo no fue posible llevar a cabo la actividad. | Esta actividad requiere apoyo de otra área del Ministerio para ser desarrollada, dado que la carpeta de solicitud fue radicada el 25 de febrero del 2014 en Gestión Contractual y a 30 de marzo no se recibió respuesta, no se ha avanzado en el tema. | se convocaron a emesas y sistematización de información recopilada de los seis encuentros regionales y el encuentro nacional de grupos focales. Desde que se radicó la solicitud de apertura del concurso de méritos en la oficina de | | 705.000.000 | 183.605.235 | 50.000.000 |
| | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Cumplimiento a autos emitidos por la H. Corte Constitucional | 11 | Diseño y formulación de los planes de salvaguarda para los pueblos indígenas (7 formulados) | Planes de salvaguarda para los Pueblos Indígenas formulados | Sumatoria de planes de salvaguarda formulados | 7 | | | | 15.066.256.800 | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14% | 31% | 5% | En el mes de marzo se da por finalizado el karkuamo | | | | 15.066.256.800 | 12.957.014.798 | 3.275.438.858 |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--|---|---|------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | AVANCE EN GESTION | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | |
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | Presupuesto apropiado | | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado asumido / resultado esperado) | Ejecución | Avance ponderado de la meta | | | | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado | |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Cumplimiento a autos emitidos por la H. Corte Constitucional | 12 | Ejecución de proyectos orientados a la implementación de planes de salvaguarda en ejecución | Proyectos para implementación de planes de salvaguarda en ejecución | Número de proyectos en ejecución | 3 | | DAI-Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indígenas, Minorías y Rom | | | 4.933.743.200 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 100% | 80% | 8% | Enero: En ejecución 4 proyectos de los pueblos Wounaan, Awa, yanacón y Kichwa Febrero: En ejecución 2 proyectos de los pueblos Wounaan, Cofán, Yanacón, Kichwa, Kammetá, Awa, Coreguaje Marzo: En ejecución 1 proyecto de fortalecimiento organizativo y gobierno propio con el pueblo Kichwa de la Amazonía. | | | 4.933.743.200 | 2.098.662.158 | 800.000.000 |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Cumplimiento a autos emitidos por la H. Corte Constitucional | 13 | Validación del Programa de Mujer Indígena formulado. | Programa de mujer indígena validado | Programa presentado a MPC | 1 | | DGT/DAI-Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T- 025 DE 2004 Población Desplazada | | | 3.039.621.327 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | Se avanza en el trabajo de validación con Instituciones, una vez se termine la misma se agendará con la MPC. | | | 3.039.621.327 | 2.016.379.784 | 500.000.000 |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Cumplimiento a autos emitidos por la H. Corte Constitucional | 14 | Adelantar caracterizaciones de territorios indígenas con miras a la protección del territorio | Territorios indígenas caracterizados | Número de territorios caracterizados | 7 | | DGT/DAI-Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T- 025 DE 2004 Población Desplazada | | | 3.221.898.126 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14% | 100% | 5% | En el mes de marzo se finaliza la caracterización con el Pueblo Arhuaco. Se adelantan gestiones en la caracterización de 5 territorios más | | | 3.221.898.126 | 3.221.898.126 | 900.000.000 |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Cumplimiento a autos emitidos por la H. Corte Constitucional | 15 | Impulsar proyectos de fortalecimiento de gobierno propio | Porcentaje de Proyectos de fortalecimiento al gobierno propio apoyados | Número de proyectos apoyados por el M/Número de solicitudes de fortalecimiento | 90% | | DGT/DAI-Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T- 025 DE 2004 Población Desplazada | | | 3.221.898.126 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 100% | NA | NA | 100% | 90% | 100% | 100% | 5% | Se encuentran en ejecución 4 proyectos apoyados por el MI y se recibieron 4 nuevas solicitudes. | | | 3.221.898.126 | 3.221.898.126 | 833.000.000 |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Política Pública Integral para Pueblos Indígenas | 16 | Formulación de la Política Pública Integral para Pueblos Indígenas | Documento propuesta de Política pública integral de los pueblos indígenas formulado | Documento formulado | 1 | | 0 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 50% | 3% | En el primer trimestre se revisó la propuesta de las Organizaciones Indígenas con las Instituciones y se están revisando propuestas. | | | 0 | | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Fortalecer y desarrollar las competencias institucionales de la Mesa Permanente de Concertación, su Secretaría Operativa y los miembros indígenas de la misma. | 17 | Fortalecimiento de la Mesa Permanente de Concertación | Sesiones de trabajo realizadas con la Mesa Permanente de Concertación fortalecida | Número de sesiones de trabajo realizadas con la Mesa Permanente de Concertación fortalecida | 11 | | 3.174.975.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 27% | 17% | 1% | Enero: se realiza un conversatorio como espacio autónomo. Febrero: se realiza un conversatorio como espacio autónomo. Marzo: se realiza un conversatorio como espacio autónomo. | | | 3.174.975.000 | 1.600.000.000 | 720.000.000 | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática/ Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 1 | Ejecutar el Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento: Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indígenas, Minorías y ROM ejecutado | Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indígenas, Minorías y ROM ejecutado | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | | 37.114.276.381 | 5. Gestión Financiera | | | | | | 19% | 19% | 100% | 19% | 92% | 30% | Se obligó \$7.028.158.286 de los \$37.114.276.381 | | | 37.114.276.381 | 24.597.861.037 | 7.028.158.286 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática/ Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 2 | Ejecutar el Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento: Fortalecimiento Institucional de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas - Decreto 1397 de 1996 | Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento Fortalecimiento Institucional de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas - Decreto 1397 de 1996 ejecutado | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | | 3.174.975.000 | 5. Gestión Financiera | | | | | | 23% | 23% | 100% | 23% | 88% | | Se obligaron \$720.000.000 de los \$3.174.975.000 apropiados | | | 3.174.975.000 | 1.600.000.000 | 720.000.000 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática/ Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 3 | Ejecutar el Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento: Seguimiento al cumplimiento de la T-025 de 2004 población desplazada | Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento Seguimiento al cumplimiento de la T-025 de 2004 población desplazada ejecutado | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | | 9.483.417.579 | 5. Gestión Financiera | | | | | | 24% | 24% | 100% | 24% | 97% | | Se obligaron \$2.233.000.000 de los \$9.483.417.579 que se apropiaron | | | 9.483.417.579 | 8.460.176.036 | 2.233.000.000 |

| | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  Ministerio del Interior DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS MARIA PAULINA RIVEROS DUENAS | PLAN DE ACCION 2014 | Código: PD-PP-P-02 - F-01 |
| | DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS | Version: 03 |
| | MARIA PAULINA RIVEROS DUENAS | Fecha elaboración: 03/12/2013 |
| | | Vigente desde: 31/07/2013 |

| | | |
|--------------------|-------------------------|---------------|
| AVANCE PLAN | PRODUCTO GESTION | 23,96% |
| | | 19,34% |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|---|--|------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------|---------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | AVANCE EN GESTION | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | |
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | Presupuesto apropiado | | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | Avance ponderado de la meta | | | | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado | | |
| | | | | | | | | | | | | | Cantidad | Enero | Febrero | | | | | | | | | | | | Marzo | |
| Consolidación de la Paz/Derechos humanos, Derecho internacional humanitario y Justicia transicional/ Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH | Diseño, Seguimiento y Evaluación de Política Pública y Normas | 1 | Políticas Públicas en materia de derechos humanos diseñadas, socializadas y difundidas, en el marco de las competencias de la Dirección de Derechos Humanos | Políticas Públicas diseñadas, socializadas y difundidas. | Política elaborada y difundida | 1 | DHH-Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional | | | | 675.000.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | - | - | - | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | A 31 de marzo de 2014 se cuenta una con propuesta de Política Pública de Garantía para la Defensa de los DDHH, presentada a sociedad civil y entidades concernidas y ajustada con sus sugerencias. También se cuenta con propuesta de prediagnóstico para la Política Pública para la Garantía de la Libertad de Expresión, presentada a entidades y con comentarios al mismo. | | | | 675.000.000 | 0 | 0 |
| Consolidación de la Paz/Derechos humanos, Derecho internacional humanitario y Justicia transicional/ Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH | Diseño, Seguimiento y Evaluación de Política Pública y Normas | 2 | Sesiones de la Mesa Nacional de Garantías con Actos de Reconocimiento y Adopción de Medidas Particulares de Protección en las Ciudades con mayor Riesgo de Violación de Derechos Humanos | Actos de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos | Número de actos de reconocimiento realizados | 2 | | | | 0 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | Se realizó reunión con asesores regionales del Grupo de Inputos de Política Pública con el objeto de presentar el proceso a los asesores nuevos y presentar las estrategias para que éste sea impulsado en las zonas priorizadas. De igual manera, se realizó una reunión con la defensoría del pueblo para coordinar la estrategia metodológica para impulsar el proceso territorialmente. De igual manera se han enviado comunicaciones a las entidades territoriales recordándoles sus compromisos. Respecto a los actos de reconocimiento, están sujetos a la agenda del señor Ministro | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Consolidación de la Paz/Derechos humanos, Derecho internacional humanitario y Justicia transicional/ Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH | Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y DIH | 3 | Elaboración de 18 planes de trabajo (Fase III-2013) y seguimiento (Fase IV-2014, 32 planes de trabajo departamental y Fase IV- Seguimiento y ajustes a planes) del Sistema Nacional de DIH y DIH | Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH creado, reglamentado y en implementación (Fase III -18 planes de trabajo, 2013) y fase IV, Seguimiento y ajuste a 32 planes de Trabajo, 2014 | Sumatoria de avance de las actividades programadas(Fase III -18 planes de trabajo, 2013) y fase IV, Seguimiento y ajuste a 32 planes de Trabajo, 2014 | 32 | | | | 0 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 4 | 10 | 14 | 32 | 44% | 26% | 1% | Con corte al presente informe, Se han realizado 6 asesorías y asistencias en la conformación de instancias territoriales. (Fase II) En este primer trimestre se ha visitado en terreno 26 gobernaciones con el objeto de brindar la asesoría técnica para la actualización y seguimiento, según sea el caso, de los planes de trabajo, de los cuales se tiene el seguimiento a 14 planes de trabajo (Fase IV) : Enezo, Casanare, Meta Febrero: La Guajira, Amazonas, Santander, Casanare, Meta, Risaraldá, Marzo: Putumayo, Huila, San Andrés, Bolívar, Guainía, Sucre, Vaupés, Vichada, | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Consolidación de la Paz/Derechos humanos, Derecho internacional humanitario y Justicia transicional/ Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH | Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y DIH | 4 | Asesorar y asistir técnicamente a Entidades nacionales Territoriales en Política de Derechos Humanos | Entidades Territoriales asesoradas para una mejor gestión de los derechos humanos | Número de Entidades Territoriales asesoradas | 132 | DHH-Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional | | | | 3.550.328.534 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 28 | 57 | 85 | 132 | 64% | 19% | 2% | Con corte a este primer trimestre se han avanzado en cinco acciones concretas: 1) asesorías en inputos de derechos humanos en 85 entidades territoriales, 2) Elaboración de la exposición de motivos del Estatuto de Igualdad y no Discriminación, 3) 85 entidades territoriales asesoradas para la formulación de proyecto, 4) exploración de necesidades de capacitación teniendo en cuenta la priorización de los lugares de importancia y 5) Acompañamientos a las sesiones de Comités de Derechos Humanos de 7 entidades territoriales. | | | | 3.550.328.534 | 550.183.596 | 147.332.628 |
| Consolidación de la Paz/Derechos humanos, Derecho internacional humanitario y Justicia transicional/ Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH | Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y DIH | 5 | Presentación ante el Congreso de la República el Proyecto de "Estatuto de Igualdad y no Discriminación" | Proyecto "Estatuto de Igualdad y no Discriminación" radicado en el Congreso | Un documento radicado | 1 | | | | 0 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | Entre febrero y marzo, se ha trabajado en la elaboración de la exposición de motivos del Estatuto de Igualdad, con el fin de ser presentado ante el Congreso de la República. | | | | 0 | 0 | 0 | |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|---|--|------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | AVANCE EN GESTIÓN | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | |
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | Presupuesto apropiado | | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | Avance ponderado de la meta | | | | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | |
| Consolidación de la Paz/Derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional/ Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH | Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y DIH | 6 | Fortalecer técnica y administrativamente el diagnóstico y mapeo de los cementerios prioritizados para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la restitución de derechos, a la verdad y medidas de satisfacción, de víctimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional | Cementerios diagnosticados y mapeados | Número de cementerios diagnosticados (126) y cementerios mapeados (70) | 196 | DHH- Fortalecimiento de las capacidades institucionales para restitución de derechos, a la verdad y medidas de satisfacción, de víctimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 18 | 0 | 18 | 196 | 9% | 7% | 1% | 2.617.773.382 | 700.000.000 | 700.000.000 | Con corte al primer trimestre se cuentan con los siguientes avances: Enero: Recolección de información en terreno de 18 cementerios prioritizados. Febrero: Elaboración y presentación del diagnóstico, y alimentación de las bases de datos de recolección de información. Resultados: Cementerio Católico Calancala (Atlántico, Barranquilla); Cementerio Central de Palmira (Valle del Cauca, Palmira); Cementerio Central de Chinchiná (Caldas, Chinchiná); Cementerio Municipal (La Guajira, San Juan del Cesar); Cementerio Central de Cúcuta (Norte de Santander, Cúcuta); Cementerio Cristo Rey (Antioquia, Yaruquí); Cementerio Nuestra Señora del Carmen (Nariño, Pasto); Cementerio Parroquia San Nicolás Antioqueño, Rio Negro; Cementerio Sagrado Corazón, Cundinamarca, Facatativá; Cementerio San Bonifacio (Tolima, Bogotá); Cementerio San Esabeb (Caldas, Manizales); Cementerio Santa Cruz de la Catedral (Santander, San Gil); Cementerio Valles del Recuerdo (Risaralda, Pereira); Cementerio de Chia (Cundinamarca, Chia); Cementerio de Mosquera (Cundinamarca, Mosquera); Cementerio de San José de Sibat (Valle del Cauca, Cali); Parque Memorial Valle del Descanso (Valle del Cauca, Tulua); San Camilo (Risaralda, Pereira) * Total Personas No Identificadas -PNI recuperables en bodega o tumba: 1.369 * Total Personas Identificadas No Reclamadas- PNR recuperables en bodega o tumba: 444 Marzo: Revisión y corroboración en terreno de la información presentada. | | | | | |
| Consolidación de la Paz/Derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional/ Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH | Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH | 7 | Brindar asesoría y asistencia técnica en gestión preventiva del riesgo a 32 entidades territoriales departamentales | Entidades territoriales asesoradas y asistidas | Número de Entidades territoriales asesoradas y asistidas | 32 | DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 5 | 13 | 5 | 23 | 32 | 72% | 22% | 2% | 5.763.910.618 | 2.354.393.607 | 257.980.249 | Durante los meses de enero, febrero y marzo se ha brindado asistencia técnica en gestión preventiva del riesgo a los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. | | | | | |
| Consolidación de la Paz/Derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional/ Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH | Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH | 8 | Orientar la elaboración y construcción de Planes Integrales de Prevención y Protección departamentales, regionales, municipales y para comunidades/acuerdo a la vulnerabilidad o riesgo. | Planes Integrales de Prevención y Protección formulados y/o actualizados | Número de Planes Integrales de Prevención y Protección formulados y/o actualizados | 88 | DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0% | 0% | 0% | 1.156.884.000 | 398.146.500 | 0 | En enero y febrero se realizaron acciones de coordinación interinstitucional para la programación de talleres para la recolección de insumos para la actualización de los Planes Integrales de Prevención y Protección. Se realizaron talleres para la recolección de insumos para los documentos de PIPP de: Chocó, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Cauca, Guajira, Meta, Putumayo (Puerto Leguizamón) y Ovejas, Sucre. | | | | | |
| Consolidación de la Paz/Derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional/ Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH | Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH | 9 | Niños y Niñas formados como Gestores de Derechos Humanos a través del Deporte y la Cultura en las Zonas del País con mayor riesgo de Reclutamiento Forzado. | Niños y Niñas formados como Gestores de Derechos Humanos, a través del deporte y la cultura en las zonas del país con mayor riesgo de reclutamiento | Número de niñas y niños formados como Gestores de Derechos Humanos | 900 | DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 541 | 0 | 541 | 900 | 60% | 60% | 5% | 133.432.000 | 135.432.000 | 0 | Se han realizado las actividades deportivas y lúdico formativas programadas en el cronograma de trabajo de 2014. Este ejercicio ha permitido el fortalecimiento de las capacidades deportivas de 541 niños, niñas y adolescentes de los 900 seleccionados, en los diferentes lugares seleccionados, las temas a trabajar han sido: Prevención de violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, consumo de sustancias psicoactivas y cultura de paz y convivencia. | | | | | |
| Consolidación de la Paz/Derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional/ Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH | Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH | 10 | Implementación de un sistema de información en gestión preventiva del riesgo, diseñado e implementado | Sistema de Información en gestión preventiva del riesgo, diseñado e implementado | Sistema de información implementado | 1 | DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 0 | El Comité Técnico del Convenio M-1153 de 2013 definió el contenido de los términos de referencia para la Licitación Pública No. 751 de 2014 CM-312-03 de la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- que contiene los términos de referencia para "Seleccionar y contratar personas jurídicas para análisis, diseño, desarrollo, implementación, acompañamiento en la implantación y puesta en producción, gestión del cambio y sostenibilidad futura del Sistema de Informaciones de Derechos Humanos, que incluye los componentes de seguimiento y control de las políticas públicas y de la gestión institucional de DDHH, gestión de proyectos, gestión institucional, prevención de riesgos en DDHH, seguimiento a alertas tempranas -CIAT, portal de información de DDHH e integración de información con dependencias y entidades relacionadas". El domingo 23 de marzo de 2014 apareció publicado en el diario El Tiempo la convocatoria abierta de la OIM que invita a participar en la licitación pública de la referencia. Se realizaron ajustes a los términos de referencia que fueron solicitados por la Oficina de Información Pública del Interior - Grupo de Sistemas, por la Oficina de Control Interno de la OIM y por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Se realizaron reuniones extraordinarias del Comité Técnico para realizar los ajustes al documento y se reprogramaron las fechas del cronograma de la licitación pública No. 751 de 2014 CM-312-03. | | | | | |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---|--|--|------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | AVANCE EN GESTIÓN | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | |
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | Presupuesto apropiado | | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | Avance ponderado de la meta | | | | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado | |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | | |
| Consolidación de la Paz/Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional/ Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH | Ejercer a nivel Nacional la Coordinación del Programa de Protección a Víctimas y testigos en el marco de la Ley 975 de 2005 (modificada por la Ley 1592 de 2012). | 11 | Brindar asesoría y asistencia técnica a las autoridades del orden nacional y territorial, y apoyar la cofinanciación de iniciativas teniendo en cuenta el enfoque diferencial en el marco de justicia y paz | Entidades territoriales asesoradas y asistidas técnicamente | Número de entidades asesoradas | 32 | DHH-Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia | | | | 3.183.000.000 | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 3 | 3 | 4 | 10 | 32 | 31% | 16% | 1% | Con corte al primer trimestre la Dirección de Derechos Humanos ha realizado 10 asesorías y asistencias técnicas así: Barranquilla (2), Medellín (2), Arauca (3), Bucaramanga (1) Cali (1) y Pereira (1). | | | 3.183.000.000 | 1.554.753.924 | 538.794.464,00 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 1 | Ejecución presupuesto del proyecto: Fortalecimiento capacidades institucionales para restitución de derechos, verdad y medidas de satisfacción, de víctimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional, ejecutado | Presupuesto del proyecto: Fortalecimiento capacidades institucionales para restitución de derechos, verdad y medidas de satisfacción, de víctimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional, ejecutado | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | DHH- Fortalecimiento de las capacidades institucionales para restitución de derechos, a la verdad y medidas de satisfacción, de víctimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional | | | | 2.617.773.382 | 5. Gestión Financiera | | | 27% | 27% | 100% | 27% | 76% | 18,90% | Con corte a este primer trimestre, se ha adelantado las siguientes acciones: 1. Actualización del proyecto. 2. Viabilidad expedida por la OAP. 3. Apropiación de recursos para la ejecución de actividades. | | | 2.617.773.382 | 700.000.000 | 700.000.000 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 2 | Ejecución presupuesto del proyecto Fortalecimiento institucional cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional | Presupuesto del proyecto Fortalecimiento institucional cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional, ejecutado | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional | | | | 8.354.226.618 | 5. Gestión Financiera | | | 3% | 3% | 100% | 3% | 83% | 20,84% | Con corte a este primer trimestre, se ha adelantado las siguientes acciones: 1. Actualización del proyecto. 2. Viabilidad expedida por la OAP. 3. presentación de estudios previos para la contratación de profesionales con el fin de desarrollar las acciones que conlleven al cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2014 4. Apropiación de recursos para la ejecución de actividades que tienden a la prevención de violaciones de los ddhh. | | | 8.354.226.618 | 4.187.972.107 | 257.980.249 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 3 | Ejecución presupuesto del proyecto Prevención a violaciones de dh, promoción y protección de los dh y aplicación del DIH nacional | Presupuesto del proyecto Prevención a violaciones de dh, promoción y protección de los dh y aplicación del DIH nacional, ejecutado | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | DHH-Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional | | | | 4.225.328.534 | 5. Gestión Financiera | | | 3% | 3% | 100% | 3% | 71% | 17,75% | Con corte a este primer trimestre, se ha adelantado las siguientes acciones: 1. Actualización del proyecto. 2. Viabilidad expedida por la OAP. 3. presentación de estudios previos para la contratación de profesionales con el fin de desarrollar las acciones que conlleven al cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2014 4. Apropiación de recursos para la ejecución de actividades que tienden al imputo de los derechos humanos en el territorio. | | | 4.225.328.534 | 550.183.596 | 147.332.628 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 4 | Ejecución presupuesto del PMF: Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia | Presupuesto del PMF: Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia, ejecutado | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | DHH-Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia | | | | 3.183.000.000 | 5. Gestión Financiera | | | 17% | 17% | 100% | 17% | 83% | 20,74% | Con corte a este primer trimestre, se ha adelantado las siguientes acciones: 1. Actualización del proyecto. 2. Viabilidad expedida por la OAP. 3. presentación de estudios previos para la contratación de profesionales con el fin de desarrollar las acciones que conlleven al cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2014 4. Apropiación de recursos para la ejecución de actividades que tienden al imputo del programa de justicia y paz en las entidades territoriales | | | 3.183.000.000 | 1.554.753.924 | 538.794.464,00 |



| | | |
|-------------|----------|--------|
| AVANCE PLAN | PRODUCTO | 37.77% |
| | GESTION | 51.76% |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|--|--|---|------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------|--|-----------|-----------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | |
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | Presupuesto apropiado | | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | Avance ponderado de la meta | | | | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | | | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Garantizar el derecho al proceso de Consulta Previa | 1 | Certificar la presencia de Grupos étnicos | Certificaciones de presencia de grupos étnicos expedidas | Sumatoria de certificaciones de presencia de grupos étnicos expedidas | 3600 | | | | | | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 142 | 245 | 215 | 602 | 3600 | 17% | 75% | 15% | Enero: se expedieron 0 certificaciones con verificación, mas 142 certificaciones sin verificación, para un total de 142 certificaciones. Febrero: se expedieron 19 certificaciones con verificación, mas 226 certificaciones sin verificación, para un total de 245 certificaciones. Marzo: se expedieron 7 certificaciones con verificación, mas 206 certificaciones sin verificación, para un total de 213 certificaciones. | | | | 0 | | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Garantizar el derecho al proceso de Consulta Previa | 2 | Mantener el tiempo de expedición de certificaciones de presencia de comunidades étnicas, sin verificación en campo | Tiempo de expedición de certificaciones de presencia de comunidades étnicas | Sumatoria del número de días que se tardan en expedir los certificados/ No. de certificados expedidos en el mes | 15 | | | | | | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 24 | 9 | 12 | 15 | 15 | 100% | 60% | 12% | Enero: 3433 días sobre 142 certificaciones expedidas sin verificación en campo. Febrero: 2022 días sobre 226 certificaciones expedidas sin verificación en campo. Marzo: 2409 días sobre 208 certificaciones expedidas sin verificación en campo. | | | | 0 | | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Garantizar el derecho al proceso de Consulta Previa | 3 | Coordinar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas registradas en las áreas de influencia de los proyectos, obras o actividades | Comunidades con protocolización del proceso de consulta previa | Número de comunidades con acta de protocolización firmada | 1129 | | | | | | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 71 | 93 | 171 | 335 | 1129 | 30% | 100% | 20% | Para el primer trimestre del 2014, la DCP protocolizó procesos de Consulta Previa con 335 comunidades. Enero 71. Febrero 93 y Marzo 171. | | | | 0 | | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Garantizar el derecho al proceso de Consulta Previa | 4 | Mantener el tiempo del proceso de consulta previa | Tiempo del proceso de consulta previa | Sumatoria del tiempo de duración (días) del total de procesos de Consulta Previa / Total de procesos de Consulta Previa | 6 | | | | | | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 10 | 12 | 12 | 11 | 6 | 53% | 25% | 5% | Enero: 710 días sobre 71 comunidades con proceso de consulta previa protocolizadas. Febrero: 1116 días sobre 93 comunidades con proceso de consulta previa protocolizadas. Marzo: 2052 días sobre 171 comunidades con proceso de consulta previa protocolizadas. | El promedio en meses de protocolización de acuerdos para este trimestre, se muestra elevado porque se lograron protocolizar acuerdos con comunidades étnicas en proyectos que habían mostrado dificultad, tales como la Doble calzada Cartagena - Barranquilla Tramo 3, Exploración Sismica Marina RC12, Ruta del Sol Sector 3, entre otros. | | | | 0 | | |
| Igualdad de oportunidades para la prosperidad social/ Políticas diferenciadas para la inclusión social /Grupos étnicos | 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | Garantizar el derecho al proceso de Consulta Previa | 5 | Fortalecimiento del proceso integral de consulta previa | Jornadas de capacitación sobre Consulta Previa | Número de talleres | 12 | | | | | | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | Durante el primer trimestre no se efectuó ningún taller de capacitación. | | | | 0 | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Fortalecimiento a la Consulta Previa Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993 | 1 | Brindar los elementos humanos y técnicos necesarios a los Procesos de Consulta Previa | Avance en el cumplimiento del Programa | Porcentaje de actividades cumplidas | 100% | | | 5.856.000.000 | | | 1. Gestión Misional y de Gobierno | 27% | 33% | 16% | 26% | 100% | 26% | 15% | 8% | De los \$5.856.000.000 asignados al programa, se han ejecutado \$711.361.328. | | | | 5.856.000.000 | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Gestión Interna de recursos | 2 | Ejecutar el presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento Fortalecimiento a la Consulta Previa. Convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993 | Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento Fortalecimiento a la Consulta Previa. Convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993 | Presupuesto obligado/Presupuesto asignado | 100% | | | 5.856.000.000 | | | 5. Gestión Financiera | 0,00% | 0,00% | ##### | 12,15% | 100% | 12% | 82% | 41% | De los \$5.856.000.000 asignados al programa, se han ejecutado \$711.361.328. | | | | 5.856.000.000 | 1.630.204.076 | 711.361.328 | |



PLAN DE ACCION 2014

SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
MARIA JIMENA ACOSTA ILLERA

Código: PD-PP-P-02 - F-01

Version: 03

Fecha elaboración: 03/12/2013

Vigente desde: 31/07/2013

| | | |
|-------------|----------|--------|
| AVANCE PLAN | PRODUCTO | 33,47% |
| GESTION | GESTION | 38,85% |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|--|------------|-------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|--|-------------------|--|---|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | | AVANCE EN GESTION | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | |
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Cantidad | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | | Presupuesto apropiado | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | Avance ponderado de la meta | | | | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado |
| | | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Potenciar las habilidades y destrezas del personal del Ministerio del Interior y diseñar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios | 1 | Diseñar y ejecutar los planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos | Porcentaje de ejecución del plan de bienestar social e incentivos | Número de actividades del plan de bienestar social e incentivos realizadas/Número de actividades de bienestar social e incentivos programadas en el plan | 100% | | | Gastos Generales | 152.372.000 | 3. Gestión del Talento Humano | 0% | 13% | 13% | 27% | 100% | 27% | 57% | 11,32% | Se diseñaron los planes de Bienestar Social e incentivos, se aprobaron en el Comité de Bienestar Social, Capacitación, Estímulos e Incentivos en el mes de marzo. Se realizaron 2 actividades de Bienestar Social en febrero y 2 en marzo. | | | 152.372.000 | 45.000.000 | 18.395.812 | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Potenciar las habilidades y destrezas del personal del Ministerio del Interior y diseñar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios | 2 | Diseñar y ejecutar el plan de capacitación institucional | Porcentaje de ejecución del plan de capacitación | Número de actividades del plan de capacitación realizadas/Número de actividades de capacitación programadas en el plan | 100% | | | Gastos Generales | 154.372.000 | 3. Gestión del Talento Humano | 0% | 5% | 16% | 22% | 100% | 22% | 64% | 12,86% | Durante el trimestre se realizaron 8 capacitaciones, de las 37 programadas para el año. Febrero: 1) Sensibilización en Evaluación del Desempeño. 2) Trámite de Formato de Comisiones. Marzo: 1) Manejo SICOB, 2) Windows 8, 3) Socialización en Gestión Documental Herramientas y Tendencias. 4) Socialización en Archivo y Derechos Humanos 5) Evaluación del Desempeño Laboral 6) Actualización Tributaria y Normas Internacionales de Información Financiera. | | | 154.372.000 | 0 | 0 | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Potenciar las habilidades y destrezas del personal del Ministerio del Interior y diseñar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios | 3 | Diseñar y ejecutar el cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo | Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades de seguridad y salud | Número de actividades del cronograma de seguridad y salud ejecutadas/Número de actividades de seguridad y salud programadas en el cronograma | 100% | | | Gastos Generales | 25.000.000 | 3. Gestión del Talento Humano | 8% | 8% | 8% | 25% | 100% | 25% | 44% | 6,75% | Se realizaron 3 actividades, de las 12 programadas para el año: 1. Enero: Jornada Anti-estrés 2. Febrero: Se realizaron las visitas a puestos de trabajo. 3. Marzo: Realización de Jornada de Donación de Sangre. | | | 25.000.000 | 0 | 0 | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Hacer del Ministerio el mejor sitio para trabajar | 4 | Implementación de las estrategias del "Mejor sitio para trabajar" | Implementación de prueba piloto de teletrabajo | Informe de evaluación de prueba piloto | 1 | | | | | 3. Gestión del Talento Humano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0,00% | Se expidió la resolución 194 del 19 de febrero de 2014, por la cual se conforma el Comité de Teletrabajo encargado de liderar la fase previa del estudio diagnóstico y adoptar un plan de acción para la implementación en el Ministerio del Interior. | | | 0 | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Ejercer un mejor control sobre la buena utilización de los recursos destinados para cubrir los gastos de viaje y víditos ocasionados por el desplazamiento de los funcionarios en comisión | 5 | Optimizar el trámite del otorgamiento de las comisiones de servicio | Porcentaje de formato de trámites de comisión se servicios diligenciados correctamente / No. De formatos radicados | No. de formatos radicados diligenciados correctamente / No. De formatos radicados | 100% | | | Gastos Generales | 1.466.994.600 | 6. Soporte transversal | 98% | 89% | 95% | 94% | 100% | 94% | 30% | 5,91% | Enero: de los 489 formatos radicados, se diligenciaron correctamente 478. Febrero: de los 832 formatos radicados, se diligenciaron correctamente 742. Marzo: de los 663 formatos radicados, se diligenciaron correctamente 632. | | | 1.466.994.600 | 1.020.735.283 | 779.312.505 | |

| | | | |
|---|---|--------|-------------------------------|
|  | PLAN DE ACCION 2014 | | Código: PD-PP-P-02 - F-01 |
| | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | Version: 03 |
| | HECTOR JULIO HERNANDEZ CAMARCO | | Fecha elaboración: 03/12/2013 |
| AVANCE PLAN | PRODUCTO | 30,01% | Vigente desde: 31/07/2013 |
| | GESTION | 27,26% | |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|---|--|---|------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------|--|-----------|---|--|---|--|-----------------|--------------------|------------------|----------------|--|--|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo - PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | Presupuesto apropiado | | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | | | | Avance ponderado de la meta | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Gestión de Bienes | 1 | Actualizar inventarios de Funcionarios | Inventario de bienes | Número de inventarios realizados | 500 | | | | | | 6. Soporte transversal | 15 | 65 | 77 | 157 | 500 | 31% | 31% | 3% | Durante el mes de enero de 2014, se actualizaron 15 inventarios, en febrero 65 y en marzo 77. | Demoras en los contratos de prestación de servicios del personal que realiza dichos labores; además, la entidad se encuentra realizando remodelación de instalaciones. | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Gestión de Bienes | 2 | Saneamiento bienes muebles e inmuebles | Legalización efectiva de bienes inmuebles y muebles | Numero de bienes transferidos y/o Legalizados/Numero de bienes identificados | 100% | | | | 372 | 6. Soporte transversal | 1% | 4% | 24% | 24% | 100% | 24% | 8% | 1% | Enero se legalizaron 2 Bienes inmuebles y muebles sobre los 348 identificados. Febrero: se legalizaron 12 mas y se identificaron 15 mas. Marzo: se legalizaron 74 mas y se identificaron 9 mas, para un total de 88 bienes legalizados de 372 identificados. | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Gestión de Bienes | 3 | Implementación y Seguimiento del Plan de Gestión Ambiental | Plan de gestión ambiental formulado y con seguimiento | Plan de acción formulado e informes de seguimiento | 5 | | | | | 4. Eficiencia Administrativa | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20% | 42% | 4% | Con MEM14-0008243-SAF-4040, se remitió el Plan para 2014, en donde para su actualización se incluyó como primer informe el diagnóstico de la situación ambiental de la entidad y el registro información. Esto según Guía de Lineamientos Generales para la Gestión Ambiental-GR-RA-G-01-V03, que se aprobó por OAP y posteriormente se publicó el 28/03/14. | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | 4 | Ejecutar el plan Anual de adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones formulado y con seguimiento de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | Plan Anual de Adquisiciones formulado e informes de seguimiento | 4 | | | Gastos Generales | 3.523.114.793,00 | 5. Gestión Financiera | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50% | 50% | 10% | Se formulo y se entrego a la Oficina de Gestión Contractual el PPA, mediante el MEM14-00001524 del 21 de Enero del 2014 y el 21 de Marzo con el MEM14-007903 para su modificación. Se entrego los dos estudios previos que se tenían programados para el Primer Trimestre uno de reciclaje y otro de adquisición de Papelería | | | | 3.523.114.793,00 | 2.184.740.199,00 | 544.408.333,00 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Gestión Documental | 5 | Elaboración e implementación de programa de Gestión Documental - PGD, atendiendo directrices del Archivo General de la Nación | Programa de Gestión Documental elaborado e implementado | Número de actividades realizadas del PGD/Numero de actividades programadas en el PGD | 100% | | | | | 4. Eficiencia Administrativa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | El Programa de Gestión Documental - PGD se encuentra elaborado y está pendiente de su aprobación porque la Entidad no ha creado oficialmente el Comité de Desarrollo Administrativo. | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Gestión Financiera | 6 | Monitoreo de la ejecución presupuestal a las dependencias del MI y al FPPD | Reportes de Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestal | Número de reportes de seguimiento | 24 | | | | | 5. Gestión Financiera | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 | 25% | 25% | 3% | De acuerdo con la información de presupuesto, para los meses de Enero, Febrero y Marzo se generaron y difundieron los reportes de ejecución presupuestal, tanto para el Ministerio como para el Fondo. (Total 6 reportes) | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Gestión Financiera | 7 | Fortalecimiento de la Gestión Contable y Financiera del MI y del FPPD | Funcionalidad del comité de sostenibilidad del sistema contable | Número de reuniones de comité efectivamente realizadas, en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo | 3 | | | | | 5. Gestión Financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 17% | 2% | Se realizó la primera reunión del comité de sostenibilidad contable, el pasado 25 de Marzo. Con relación a los procedimientos hay dos de ellos listos para su publicación en SIGI a corte Marzo 31. | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Gestión Financiera | 8 | Gestión financiera del PAC mensualizado del MI y del FPPD ante Minhacienda | Gestión de PAC del MI y del FPPD con Minhacienda | Número de solicitudes gestionadas/Numero de solicitudes recibidas | 100% | | | | | 5. Gestión Financiera | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 5% | Durante el primer trimestre, se recibieron y atendieron un total de 26 solicitudes de PAC, así: Enero (2), Febrero (12), Marzo (12) | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática. Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | | Ejecución efectiva del PAC mensualizado del MI y del FPPD | Porcentaje de ejecución efectiva del PAC mensual | PAC ejecutado /PAC Aprobado por MHC | 90% | | | | | 5. Gestión Financiera | 59% | 30% | 76% | 55% | 90% | 61% | | | Para el mes de enero se aprobó por Minhacienda un total de 2,727 millones y solo se ejecutaron por las dependencias 1,608 millones. Para el mes de Febrero se aprobó por Minhacienda 31,973 millones y solo se ejecutaron 9674 millones, en Marzo se aprobaron 33,024 y se ejecutaron 25,133 | | | | | | | | |



PLAN DE ACCION 2014
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
ALEJANDRA PAEZ OSORIO

Código: PD-PP-P-02 - F-01
 Versión: 03
 Fecha elaboración: 03/12/2013
 Vigente desde: 31/07/2013

| | | |
|-------------|----------|--------|
| AVANCE PLAN | PRODUCTO | 78,07% |
| | GESTION | 69,45% |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---|--|--|------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------|---------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|--|--|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | AVANCE EN GESTION | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | |
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | Presupuesto apropiado | | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | Avance ponderado de la meta | | | | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado | | |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | | | |
| Sopotes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Apoyar la gestión contractual del MI y de los Fondos a su cargo | 1 | Propender por el adecuado seguimiento a la ejecución y liquidación de contratos y convenios del MI y de los Fondos a su cargo | Contratos y/o convenios liquidados | Número de contratos y/o convenios liquidados | 300 | | | | | | 6. Soporte transversal | 37 | 33 | 26 | 96 | 300 | 32% | 66% | 13% | En el mes de enero se liquidaron de 37 contratos y/o convenios de las vigencias 2013, 2012 y 2010, en el mes de febrero se liquidaron 33 contratos y/o convenios de las vigencias 2013,2012,2011,2010,2009, 2008, en el mes de marzo de liquidaron 26 contratos y/o de las vigencias 2013,2012 y 2009 | | | | 0 | | |
| Sopotes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | | 2 | Procurar la publicidad de los procesos contractuales celebrados por la Entidad | Porcentaje de contratos y/o convenios publicados en la web | Número de contratos y/o convenios publicados/ Número de contratos y/o convenios suscritos | 100% | | | | | | 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 100% | ## | NA | 100% | 100% | 100% | 50% | 10% | En los meses de enero y febrero la SQC, procedió a publicar en la Intranet de la página web, los Contratos del Ministerio y los Fondos a su cargo y los Fondos a su cargo | | | | 0 | | |
| Sopotes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | | 3 | Fortalecer las capacidades de los funcionarios y contratistas del Ministerio en temas contractuales | Capacitaciones sobre contratación realizadas | Número de capacitaciones | 4 | | | | | | 6. Soporte transversal | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25% | 13% | 3% | En el 11 de marzo de procedió a realizar una capacitación a la Subdirección de Infraestructura en temas de supervisión, así como la utilización del procedimiento de Gestión Contractual y la utilizations de los áreos | | | | 0 | | |
| Sopotes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | | 4 | Liderar la formulación y seguimientos del plan de contratación | Reportes mensuales de cumplimiento de metas del plan de contratación | Número de reportes emitidos por la Subdirección | 11 | | | | | | 6. Soporte transversal | 0 | 7 | 5 | 12 | 11 | 100% | 94% | 19% | Reportes mensuales de cumplimiento de metas contractuales. En el mes de febrero se enviaron 7 requerimiento a las dependencias que tenían metas en mora o metas por cumplir, seguimiento al PAA. En el mes de marzo se enviaron 5 requerimiento a las dependencias que tenían metas en mora o metas por cumplir, seguimiento al PAA | | | | 0 | | |
| Sopotes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | | 5 | Mejorar y actualizar la documentación que soporta los procesos de contratación en el Sistema Integrado de Gestión Institucional | Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional actualizados | Numero de procedimientos del SIGI actualizados | 3 | | | | | | 6. Soporte transversal | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33% | 25% | 5% | Mediante documento del mes de marzo, los funcionario designados para el ajuste y actualización de los procedimientos, determinaron que de conformidad con el Decreto 1510 de 2013, se hace necesario realizar la actualización y ajuste a los procedimientos | | | | 0 | | |
| Sopotes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | | 6 | Adelantar los procesos de contratación del MI y del FPPD | Porcentaje de procesos de contratación realizados | Numero de procesos de contratación realizados /Numero de estudios previos recibidos que cumplan los requisitos | 100% | | | | | | 6. Soporte transversal | 100% | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | Durante el mes de enero, se recibieron 239 estudios previos del Ministerio y los Fondos a su cargo, relacionados con la modalidad de contratación directa, que cumplieron los requisitos para su correspondiente tramite | | | | 0 | | |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|---|---|------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------|--|--|---|---|--|--|------------------------|--------------------|--------------|--|--|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | |
| | | | | | Nombre del Indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | Presupuesto apropiado | | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Avance ponderado de la meta (ejecución% de la meta) | | | | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado | | |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión institucional | 13 | Efectuar el control sobre la gestión de los procesos | Informes de seguimiento al mapa de riesgo, a la conformidad del producto y /o servicio y a los indicadores de proceso | Número de Informes de seguimiento a mapas de riesgo, a la conformidad del producto y /o servicio y a los indicadores de proceso | 10 | | | | | | 4. Eficiencia Administrativa | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10% | 4% | 0% | Se cuenta con el informe de seguimiento a la conformidad del producto y/o servicio con corte a 31 de diciembre de 2014 y se está adelantando la recolección de información para la consolidación de los informes de seguimiento de indicadores de proceso y riesgos a 31 de diciembre de 2015. | 1. Insuficiencia de personal, 2. Demora en el envío de la información por parte de las dependencias. | | | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión institucional | 14 | Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en el Ministerio | Auditoría para recertificación realizada | Certificado de calidad vigente | 1 | | | | | | 4. Eficiencia Administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | El estudio de mercado en proceso de elaboración desde el mes de marzo de 2014. | | | | - | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | | Ejecutar el presupuesto del Ministerio del Interior | Presupuesto del Ministerio del Interior ejecutado | Presupuesto asignado/Presupuesto asignado | 100% | | | | | | 5. Gestión Financiera | | | 7.71% | 8% | 100% | 8% | | | A 31 de marzo Obligaciones 37.491.094.146 / Apropiación 486.111.102.438 | | | | - | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | | Ejecutar el presupuesto del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia | Presupuesto del FPPD Ejecutado | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | | | | | | 5. Gestión Financiera | | | ##### | 17% | 100% | 17% | | | A 31 de marzo Obligaciones 1.344.871.216 / Apropiación 7.971.532.917 | | | | - | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|--------|
| AVANCE PLAN | PRODUCTO | 22.99% |
| | GESTION | 26.36% |

FORMULACION

SEGUIMIENTO

| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | AVANCE EN GESTION | | | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---|--|--|-------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|--|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------|-------------|
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | | Presupuesto apropiado | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | Avance ponderado de la meta | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado | |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Mejoramiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones (Tic's) | 1 | Formular el plan estratégico de TICS del Ministerio del Interior | Plan estratégico formulado y socializado | Documento de plan estratégico | 1 | | | | 0 | 4. Eficiencia Administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 2% | Se levantaron los requerimientos de necesidades de recursos tecnológicos (se efectuaron estudios de mercado), los cuales fueron consolidados. Se efectuó la actualización del inventario de sistemas de información así como el análisis de la situación actual de cada uno de ellos. Se realizaron las metas de trabajo con los líderes técnicos de los SI. | El proceso para la realización del plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones, se declaró desierto para el año 2013. En el año 2014 no se cuentan con los recursos presupuestales para realizar nuevamente el proceso. | El plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones, se formula de acuerdo a la disponibilidad del equipo de trabajo del Grupo de Sistemas, que apoye su elaboración y presente un plan de trabajo definido. | 0 | 0 | 0 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Mejoramiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) | 2 | Fortalecer y optimizar la plataforma tecnológica del ministerio y del negocio con base en criterios GEL | Plataforma tecnológica del MI fortalecida con base en criterios GEL | Plataforma tecnológica fortalecida | 1 | | | | 811.442.932 | 4. Eficiencia Administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 13% | 1% | Se cuenta con el inventario actualizado de los sistemas de información con su líder técnico. Para el tema de GEL se efectuó la revisión del cuestionario FURAG y su evaluación con el Grupo de Servicio Al Ciudadano y Prensa, se participó en mesa de trabajo organizada por Ministerio de Tecnologías de Información y se participó en los talleres con Cintel. Se realizó la implementación y puesta en producción del aplicativo URIEL y de Asuntos Religiosos No Católicos. | No se ha brindado capacitación a los líderes técnicos en los criterios GEL que se deben tener en cuenta. Es necesario asegurar el incremento ponderado del Furag con la participación de Servicio al Ciudadano. La OAPI debe incluir la temática GEL en el Comité de Desarrollo Administrativo Institucional para la implementación de los aplicativos se han presentado dificultades relacionadas con el no cumplimiento de los criterios GEL y no se ha tomado una decisión frente al tema del pago de la solicitud del ARNC | Con la coordinación de MinTics se efectuará un taller a los líderes técnicos para que conozcan los criterios GEL, con el fin de elaborar el diagnóstico de los SI susceptibles de automatizar | 811.442.932 | 450.012.666 | 127.752.666 |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Mejoramiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones (Tic's) | 3 | Diseñar y socializar el plan de gestión de seguridad informática | Plan de gestión de seguridad informática | Documento política de seguridad informática | 1 | | | | 0 | 4. Eficiencia Administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | Se tiene un documento con la Política de Seguridad de la información y se cuenta con el borrador del plan de acción para la implementación de esta política | Se presenta mucha tramitología para la aprobación final de la política por parte de la alta dirección | Efectuar el seguimiento al documento de política. Continuar con la difusión de tipos de seguridad a través de diferentes medios | 0 | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Mejoramiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones (Tic's) | 4 | Integrar y articular los sistemas de información | Sistemas de información articulados | Número de sistemas de información articulados/Número de sistemas de información en funcionamiento susceptibles de articulación | 100% | | | | 190.828.534 | 4. Eficiencia Administrativa | 0% | 0% | 33% | 33% | 100% | 100% | 8% | 1% | Sumado a los procesos anteriores, se establece que los Sistemas articulan BPM son 5 a saber: URIEL, ARNC, OAP, GC y desde la OIP se desarrolla la Automatización de Control de Cuentas y el SIGOB, para un total de 6. Para el primer trimestre, se realizó la integración de URIEL y SIGOB a través de BPM. Por lo tanto, el avance se cuenta como 2 sistemas de información integrados de 6. | Falta de documentación de los sistemas de información. Dado que el código fuente de SIGOB es de Naciones Unidas, no se puede efectuar intervención en el mismo | Efectuar levantamiento de información de los SI para determinar las variables de interacción. Se deben efectuar capacitaciones a los integrantes del grupo | 190.828.534 | 190.828.534 | 0 | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Mejoramiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones (Tic's) | 5 | Administrar y mantener los servicios de red (internet, correo electrónico, usuarios red corporativa) | Servicios de red administrados y monitoreados | Número de servicios de red administrados / Número de servicios de red del Ministerio | 100% | | | | 1.490.964.725 | 4. Eficiencia Administrativa | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 3% | Se ejecuta la administración y el monitoreo de los servicios tecnológicos (directorío activo, como institucional, internet, intranet, antivirus, almacenamiento SAN, Reserver, acunetix, firewall, webSense, monitoreo enlaces locales, administración de servidores) y se atienden las peticiones solicitadas. Estas actividades se efectúan de manera permanente. Por lo tanto para cada uno de los meses la medición corresponde a 12/12 es decir al 100% | Una de las mayores dificultades, fue la declaratoria de desierto del proceso de contratación de mantenimiento; por esta razón hubo que volver a iniciar dicho proceso. No se cuenta con una outsourcing de soporte. | Se debe mantener actualizado el inventario de la infraestructura tecnológica y de los equipos de cómputo. Es importante contar con una empresa que apoye la labor de soporte técnico. | 1.490.964.725 | 324.544.236 | 324.544.236 | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Fortalecimiento del esquema de gestión de información sectorial y del Ministerio | 6 | Mejorar la conectividad de las dependencias del ministerio | Porcentaje de cumplimiento de plan de trabajo para mejorar la conectividad | Número de actividades realizadas en el plan de trabajo / Número de actividades programadas en el plan | 100% | | | | 0 | 4. Eficiencia Administrativa | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 2% | La entidad cuenta con las certificaciones realizadas a los sistemas de cableado estructurado y eléctrico para 45 pisos a saber: 7, 10, 11 y 13 del Edificio Banco en las alas sur de cada uno de ellos. Por lo anterior, el indicador de número de actividades es de 4/4, para el mes de marzo. | Las dificultades se presentan por el mal uso dado a las tomas lógicas y eléctricas, por parte del personal de la entidad. No se define el nivel de ocupación de puestos de trabajo en los pisos y esto afecta a parte eléctrica. Por otra parte, no se cuenta con una empresa especializada que efectúe permanente mantenimiento al cableado | | 0 | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Acercar a la ciudadanía a los servicios y trámites del Ministerio | 7 | Generar y fortalecer las competencias a los servidores públicos del Ministerio del Interior en el Servicio al Ciudadano | Servidores públicos capacitados y comunicados | Número de funcionarios y contratistas capacitados y comunicados | 200 | | | | 0 | 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Se realizó el proceso de recolección de información para identificar las necesidades de capacitación de los funcionarios. | Para la realización de las capacitaciones, no se asignó presupuesto para este año, lo que dificulta los procesos. | Con base en los diagnósticos que se van a realizar a los diferentes canales de atención, se definen e implementan las capacitaciones. | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Estrategias del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | 8 | Mejorar canales de atención al ciudadano | Canales de comunicación mejorados | Número de canales mejorados | 4 | | | | 80.000.000 | 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% | Se está llevando a cabo el proceso de identificación de las necesidades de los canales de atención al ciudadano por medio de mesas de trabajo, planificación de registros y demás con el mejor de los canales | La oficina actualmente no cuenta con los recursos humanos suficientes para hacer realizar la identificación de las necesidades del canal. Así mismo, el compromiso de las dependencias del MI es bajo lo que impide que se pueda realizar el proceso de mejoramiento de la información que se suministra al ciudadano | | 80.000.000 | 46.790.300 | 16.646.100 | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Acercar a la ciudadanía a los servicios y trámites del Ministerio | 9 | Evaluar la satisfacción del usuario interno y externo | Diseño e implementación de encuesta de satisfacción al usuario interno y externo | Informe de resultado de aplicación de la Encuesta | 1 | | | | 0 | 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | No se presenta avance en esta meta. | No se presenta avance en esta meta. | Esta actividad se realizará en el segundo semestre del año. | 0 | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | Estrategias del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | 10 | Optimizar el flujo de trámites | Trámites y servicios del Ministerio susceptibles de racionalización | Número de trámites y servicios racionalizados / Número de trámites y servicios del MI susceptibles de racionalización | 100% | | | | 0 | 4. Eficiencia Administrativa | 0% | 0% | 25% | 25% | 100% | 25% | 17% | 1% | Se han identificado y priorizado cuatro trámites susceptibles de Racionalizar (automatizar) en 2014 de los cuales 1 se encuentra implementado: URIEL de la DDPIC. | Se avanza en las soluciones tecnológicas de los seis trámites priorizados, sin embargo no se cuenta con información completa de los planes de trabajo que los contratistas elaboran para asegurar su implementación | Fortalecer los mecanismos de control por parte de los líderes técnicos de las soluciones tecnológicas y supervisores de contrato para el cumplimiento de los planes de trabajo de las obligaciones del contrato y sobre estos efectuar monitoreo permanente a su cumplimiento | 0 | | | |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---|---|---|------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|---|---|---------|-------|---------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|--|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | AVANCE EN GESTION | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | |
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | Presupuesto apropiado | | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | Avance ponderado de la meta | | | | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado | |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Estrategias del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | 11 | Estrategia de rendición de cuentas | Plan institucional de rendición de cuentas formulado e implementado | Documento de rendición de cuentas | 1 | | | | | 0 | 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 33% | 2% | El protocolo ya esta elaborado y utilizado como guía, para la planeación y unificación de criterios de la Audiencia de Rendición del Sector, la cual se tiene programada para el mes de abril de 2014 | | | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Mejoramiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones (Tic's) | 12 | Cumplir con la implementación de la estrategia de GEL según el decreto 2693 de 2012 | Porcentaje de avance en la implementación de cada componente de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Art. 8 del Decreto 2693 de 2012 | Promedio ponderado de los porcentajes en cada componente. | 95% | | | | 0 | 4. Eficiencia Administrativa | 0% | 0% | 20% | 20% | 95% | 21% | 33% | 2% | El Comité GEL creado desde Ministerio y Justicia fue adoptado por la Entidad. Se realizó la programación de talleres de los componentes de la Estrategia GEL. Así mismo, se formularon acciones para el cumplimiento de la estrategia GEL-Falta. | No se iniciaron acciones concretas en la presente vigencia. Se requiere la disponibilidad del equipo de trabajo de Prensa y Servicio al Ciudadano. | | 0 | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Acercar a la ciudadanía a los servicios y trámites del Ministerio | 13 | Formulación de estrategia para acercar a los ciudadanos al Ministerio del Interior | Estrategias comunicativas formuladas e implementadas | Sumatoria de las estrategias comunicativas formuladas e implementadas | 1 | OIPI-Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el ministerio del interior nacional | Gastos Generales | 50.000.000 | | 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20% | 1% | Se avanzó en la conceptualización de dos campañas de comunicación dirigidas a la ciudadanía en general: Convivencia y Transparencia Electoral. La primera orientada a Promover la convivencia pacífica en el territorio nacional, haciendo un reconocimiento público a 10 municipios que tuvieron cero muertes violentas en Colombia. La segunda orientada a promover la denuncia de delitos electorales e irregularidades a través de la herramienta URIEL. Se contrató la herramienta de monitoreo de medios para medir los impactos positivos, negativos y neutros, que tiene la comunican del Ministerio con periodistas, medios de comunicación y líderes de opinión, con el fin de poder gestionar efectivamente el riesgo de afectación a la reputación institucional y definir temáticas de interés para la ciudadanía que nos permita posicionar temas en prensa, radio, televisión y medios de comunicación online. | | | 50.000.000 | 0 | 0 | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 14 | Ejecutar el Presupuesto del Actualización, mejoramiento y soporte a la plataforma tecnológica del Ministerio de Interior ejecutado | Presupuesto del proyecto Actualización, mejoramiento y soporte a la plataforma tecnológica del Ministerio de Interior ejecutado | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | OIPI-Actualización, mejoramiento y soporte a la plataforma tecnológica del Ministerio de Interior. | | 1.002.671.466 | | 5. Gestión Financiera | 0% | 0% | 13% | 13% | 100% | 13% | 91% | 5% | De los \$1.002.671.466 asignados al proyecto, se han ejecutado \$127.752.665 | | | 1.002.671.466 | 640.841.200 | 127.752.665 | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 15 | Ejecutar el presupuesto del proyecto Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el ministerio del interior nacional ejecutado | Presupuesto del proyecto Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el ministerio del interior nacional ejecutado | Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado | 100% | OIPI-Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el ministerio del interior nacional | | 100.000.000 | | 5. Gestión Financiera | 0% | 0% | 17% | 17% | 100% | 17% | 87% | 5% | De los \$100.000.000 asignados al proyecto, se han ejecutado \$16.646.100 | | | 100.000.000 | 46.790.300 | 16.646.100 | |



| | | |
|--------------------|-----------------|---------------|
| AVANCE PLAN | PRODUCTO | 76,91% |
| | GESTION | 89,03% |

| FORMULACION | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|---|---|-------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|--|-----------|---|--|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------|--|--|
| Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- | Objetivo Institucional | Programa Plan de trabajo | No. De meta | Descripción de la Meta | Indicador | | Recursos presupuestales | | | | Política de Desarrollo Administrativo | AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA) | | | AVANCE EN PRODUCTO | | | AVANCE EN GESTION | | Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa) | Dificultades presentadas | Medidas correctivas | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | |
| | | | | | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta anual | Proyecto de Inversión asociado | Programa Misional de Funcionamiento asociado | Otros recursos de funcionamiento | | Presupuesto apropiado | I TRIM | | | Resultado acumulado | Resultado esperado | Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) | Ejecución | | | | Avance ponderado de la meta | Valor apropiado | Valor comprometido | Valor pagado | | |
| | | | | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | | | | | | | | | | | | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Garantizar la libertad religiosa y de cultos | 1 | Gestión de personerías jurídicas para asuntos religiosos | Otorgamiento y registro de personerías jurídicas para asuntos religiosos | Número de solicitudes de personerías jurídicas tramitadas con registro / Número de solicitudes de personerías jurídicas recibidas, revisadas y que cumplen con requisitos | 100% | | | | | | 6. Soporte transversal | 9% | 31% | 48% | 48% | 100% | 48% | 98% | 10% | En cuanto a solicitudes tramitadas con otorgamiento de personerías jurídicas y su respectivo registro, en enero se otorgaron y registraron 10, en febrero se otorgaron y registraron 16 y en marzo se otorgaron y registraron 5. En este primer trimestre se recibieron 285 nuevas solicitudes de personería jurídica, distribuidas así: en enero 92, en febrero 98 y en marzo 95; más 142 del trimestre pasado que estaban en trámite, de las cuales se revisaron 393 y no cumplieron con requisitos 362. | | | | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Garantizar la libertad religiosa y de cultos | 2 | Certificar la existencia y representación legal de las iglesias reconocidas | Porcentaje de certificaciones expedidas | Número de solicitudes de certificaciones tramitadas / Número de solicitudes de certificaciones recibidas | 100% | | | | | | 6. Soporte transversal | 83% | 95% | 100% | 86% | 100% | 96% | 100% | 10% | En este primer trimestre se tramitaron 452 solicitudes, pero solo se expedieron 434 certificados de existencia y representación legal, distribuidos así: en enero 140 de 150 recibidas, en febrero 146 de 154 recibidas y en marzo 148 de 148 recibidas. | | | | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Garantizar la libertad religiosa y de cultos | 3 | Recopilar y generar lineamientos jurídicos para apoyar la gestión del área | Lineamientos para la gestión recopilados o generados | Documento de lineamientos | 1 | | | | | | 6. Soporte transversal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | A la fecha existen borradores de conceptos y lineamientos que se han venido discutiendo en grupo | | | | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Brindar el soporte jurídico al Ministerio y entidades del sector | 4 | Proyectar y verificar que las actuaciones administrativas del Ministerio estén acorde con el ordenamiento jurídico | Porcentaje de actos administrativos elaborados y/o revisados | Número de proyectos de acto administrativo elaborados y/o revisados y enviados a interesados / Número de proyectos de acto administrativo requeridos | 100% | | | | | | 6. Soporte transversal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | En el primer trimestre se elaboraron y/o revisaron y se enviaron a interesados 186 proyectos de acto administrativo de los 186 requeridos; así: enero 78, febrero 51, marzo 57. | | | | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Brindar el soporte jurídico al Ministerio y entidades del sector | 5 | Gestionar la respuesta a los derechos de petición, incluido el de consulta al Consejo de Estado, que no correspondan a otros grupos, dependencias o entidades del Estado. | Respuesta a derechos de petición y/o consultas | Número de derechos de petición elaborados / Número de derechos de petición y/o consultas requeridas. | 100% | | | | | | 6. Soporte transversal | 100% | 93% | 84% | 92% | 100% | 92% | 95% | 14% | En este primer trimestre se elaboraron 202 derechos de petición y/o consultas de las 216 requeridas | | | | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Apoyar los procesos contencioso administrativos del Ministerio del Interior | 6 | Atender las demandas en contra del Ministerio del Interior | Atención de demandas contra el Ministerio del Interior | Número de demandas tramitadas / Número de demandas recibidas | 100% | | | | | | 6. Soporte transversal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | En este trimestre se recibieron y analizaron 33 demandas así: Enero 10, Feb 6, Marzo 17 en contra de la entidad de las cuales se revisaron y analizaron las 33 recibidas en el periodo, más 3 del trimestre anterior. | | | | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Apoyar los procesos contencioso administrativos del Ministerio del Interior | 7 | Participar en procesos de conciliación derivados de demandas contra el Ministerio | Gestión de conciliaciones | Número de conciliaciones tramitadas / Número de conciliaciones recibidas | 100% | | | | | | 6. Soporte transversal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | En el trimestre se tramitaron 17 solicitudes de conciliación de las 17 recibidas (enero 6, febrero 6, marzo 5) | | | | 0 | | |
| Soportes transversales de la prosperidad democrática / Buen Gobierno | 6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno | Gestión interna de recursos | 8 | Ejecutar los recursos de presupuesto destinados a Pago de Sentencias Condenatorias | Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado a pago de sentencias condenatorias | Presupuesto del rubro de pago de sentencias ejecutado/Presupuesto para pago de sentencias condenatorias asignado | 100% | | | Sentencias y conciliaciones | 4.000.000.000 | | 5. Gestión Financiera | | 37% | 37% | 100% | 37% | 100% | 10% | En el trimestre se realizó el pago de 4 sentencias condenatorias de las 4 el cual fue tramitado ante la Subdirección Administrativa y Financiera | | | | 4.000.000.000 | | | |

RESUMEN GENERAL PROGRAMAS - METAS

| DESPACHO MINISTRO | PROGRAMA | META |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Oficina Control Interno | 1 | 5 |
| Oficina Asesora de Planeación | 5 | 14 |
| Oficina Información Pública | 5 | 15 |
| Oficina Asesora Jurídica | 4 | 8 |
| TOTAL | 15 | 42 |

| VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS | PROGRAMA | META |
|---|----------|-----------|
| Dirección de Asuntos Legislativos | 1 | 5 |
| Dirección de Gobierno y Gestión Territorial | 6 | 14 |
| TOTAL | 7 | 19 |

| SECRETARIA GENERAL | PROGRAMA | META |
|--|-----------|-----------|
| Subdirección de Infraestructura | 3 | 9 |
| Subdirección de Gestión Humana | 3 | 5 |
| Subdirección Administrativa y Financiera | 4 | 8 |
| Subdirección de Gestión Contractual | 1 | 6 |
| Grupo de Control Interno Disciplinario | 1 | 3 |
| TOTAL | 12 | 31 |

| VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS | PROGRAMA | META |
|---|-----------|-----------|
| Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | 4 | 13 |
| Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | 6 | 20 |
| Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías | 7 | 21 |
| Dirección de Derechos Humanos | 5 | 15 |
| Dirección de Consulta Previa | 3 | 7 |
| TOTAL | 25 | 76 |

| TOTAL | PROGRAMAS | METAS |
|-------|-----------|------------|
| | 59 | 168 |

RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION

| DESPACHO MINISTRO | PRODUCTO | GESTION |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Oficina Control Interno | 28,81% | 26,01% |
| Oficina Asesora de Planeación | 51,71% | 54,52% |
| Oficina Información Pública | 22,99% | 26,36% |
| Oficina Asesora Jurídica | 76,91% | 89,03% |
| TOTAL | 45,10% | 48,98% |

| VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS | PRODUCTO | GESTION |
|---|---------------|---------------|
| Dirección de Asuntos Legislativos | 61,21% | 64,33% |
| Dirección de Gobierno y Gestión Territorial | 55,30% | 67,42% |
| TOTAL | 58,26% | 65,88% |

| SECRETARIA GENERAL | PRODUCTO | GESTION |
|--|---------------|---------------|
| Subdirección de Infraestructura | 20,46% | 27,80% |
| Subdirección de Gestión Humana | 33,47% | 38,85% |
| Subdirección Administrativa y Financiera | 30,01% | 27,26% |
| Subdirección de Gestión Contractual | 78,07% | 69,45% |
| Grupo de Control Interno Disciplinario | 82,00% | 89,67% |
| TOTAL | 48,80% | 50,61% |

| VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS | PRODUCTO | GESTION |
|---|---------------|---------------|
| Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | 30,90% | 33,42% |
| Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | 19,17% | 26,06% |
| Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías | 53,74% | 57,64% |
| Dirección de Derechos Humanos | 23,96% | 19,34% |
| Dirección de Consulta Previa | 37,77% | 51,76% |
| TOTAL | 33,11% | 37,65% |

| TOTAL | PRODUCTO | GESTION |
|--------------|---------------|---------------|
| | 46,32% | 50,78% |

RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION POR OBJETIVOS

| 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio | % asignado en el plan | % de aporte al objetivo | PRODUCTO | GESTION |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Dirección de Gobierno y Gestión Territorial | 45% | 100,0% | 19,70% | 24,26% |
| TOTAL | 45% | 100% | 19,70% | 24,26% |

| 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH | % asignado en el plan | % de aporte al objetivo | PRODUCTO | GESTION |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | 40,0% | 26,7% | 0,36% | 0,42% |
| Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom | 20,0% | 13,3% | 2,67% | 2,18% |
| Dirección de Derechos Humanos | 90,0% | 60,0% | 13,62% | 6,91% |
| TOTAL | 150% | 100% | 16,64% | 9,51% |

| 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | % asignado en el plan | % de aporte al objetivo | PRODUCTO | GESTION |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | 50,0% | 23,8% | 4,13% | 4,13% |
| Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom | 70,0% | 33,3% | 10,52% | 12,76% |
| Dirección de Consulta Previa | 90,0% | 42,9% | 15,38% | 20,10% |
| TOTAL | 210% | 100% | 30,03% | 36,99% |

| 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía | % asignado en el plan | % de aporte al objetivo | PRODUCTO | GESTION |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Dirección de Democracia y Participación Ciudadana | 100% | 100,0% | 30,90% | 33,42% |
| TOTAL | 100% | 100% | 30,90% | 33,42% |

| 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana | % asignado en el plan | % de aporte al objetivo | PRODUCTO | GESTION |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Dirección de Gobierno y Gestión Territorial | 45,0% | 33,3% | 11,14% | 11,35% |
| Subdirección de Infraestructura | 90,0% | 66,7% | 13,44% | 13,44% |
| TOTAL | 135% | 100,0% | 24,58% | 24,79% |

| 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | % asignado en el plan | % de aporte al objetivo | PRODUCTO | GESTION |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Dirección de Asuntos Legislativos | 100% | 10,4% | 6,38% | 6,70% |
| Dirección de Gobierno y Gestión Territorial | 10% | 1,0% | 0,02% | 0,09% |
| Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | 10% | 1,0% | 0,01% | 0,07% |
| Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom | 10% | 1,0% | 0,02% | 0,03% |
| Dirección de Derechos Humanos | 10% | 1,0% | 0,01% | 0,08% |
| Dirección de Consulta Previa | 10% | 1,0% | 0,02% | 0,05% |
| Subdirección de Infraestructura | 10% | 1,0% | 0,00% | 0,08% |
| Subdirección de Gestión Humana | 100% | 10,4% | 3,49% | 4,05% |
| Subdirección Administrativa y Financiera | 100% | 10,4% | 3,13% | 2,84% |
| Subdirección de Gestión Contractual | 100% | 10,4% | 8,13% | 7,23% |
| Oficina de Control Interno | 100% | 10,4% | 3,00% | 2,71% |
| Oficina Asesora de Planeación | 100% | 10,4% | 5,39% | 5,68% |
| Oficina de Información Pública del Interior | 100% | 10,4% | 2,39% | 2,75% |
| Oficina Asesora Jurídica | 100% | 10,4% | 8,01% | 9,27% |
| Grupo de Control Disciplinario Interno | 100% | 10,4% | 8,54% | 9,34% |
| TOTAL | 960% | 100% | 48,54% | 50,98% |

RESUMEN OBJETIVOS PLAN DE ACCION

| | PRODUCTO | GESTION |
|--|------------|------------|
| OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio | 20% | 24% |
| OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH | 17% | 10% |
| OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías | 30% | 37% |
| OBJETIVO 4. . Impulsar la participación social y política de la ciudadanía | 31% | 33% |
| OBJETIVO 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana | 25% | 25% |
| OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno | 49% | 51% |
| | | |

