



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**vive
digital**
Colombia



Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo

Decreto 2482 de 2012

Sector TIC

IV trimestre 2013

Enero 2014



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones



Señal
Colombia
Sistema de Medios Públicos



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ANE
Agencia Nacional del Espectro

**vive
digital**
Colombia

Agenda

1. Lectura de orden del día.
2. Verificación de Asistencia.
3. Presentación Modelo Integrado de Planeación y Gestión de cada Entidad y resultados finales 4T vigencia 2013.
4. Observaciones y recomendaciones.
5. Compromisos.
6. Cierre.



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones



CRC
Comisión de Regulación
de Comunicaciones
REPUBLICA DE COLOMBIA

Señal
Colombia
Sistema de Medios Públicos

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ANTV
Autoridad Nacional de Televisión
República de Colombia

ANE
Agencia Nacional del Espectro

**vive
digital**
Colombia

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic Requerimientos Generales



GOBIERNO EN LÍNEA

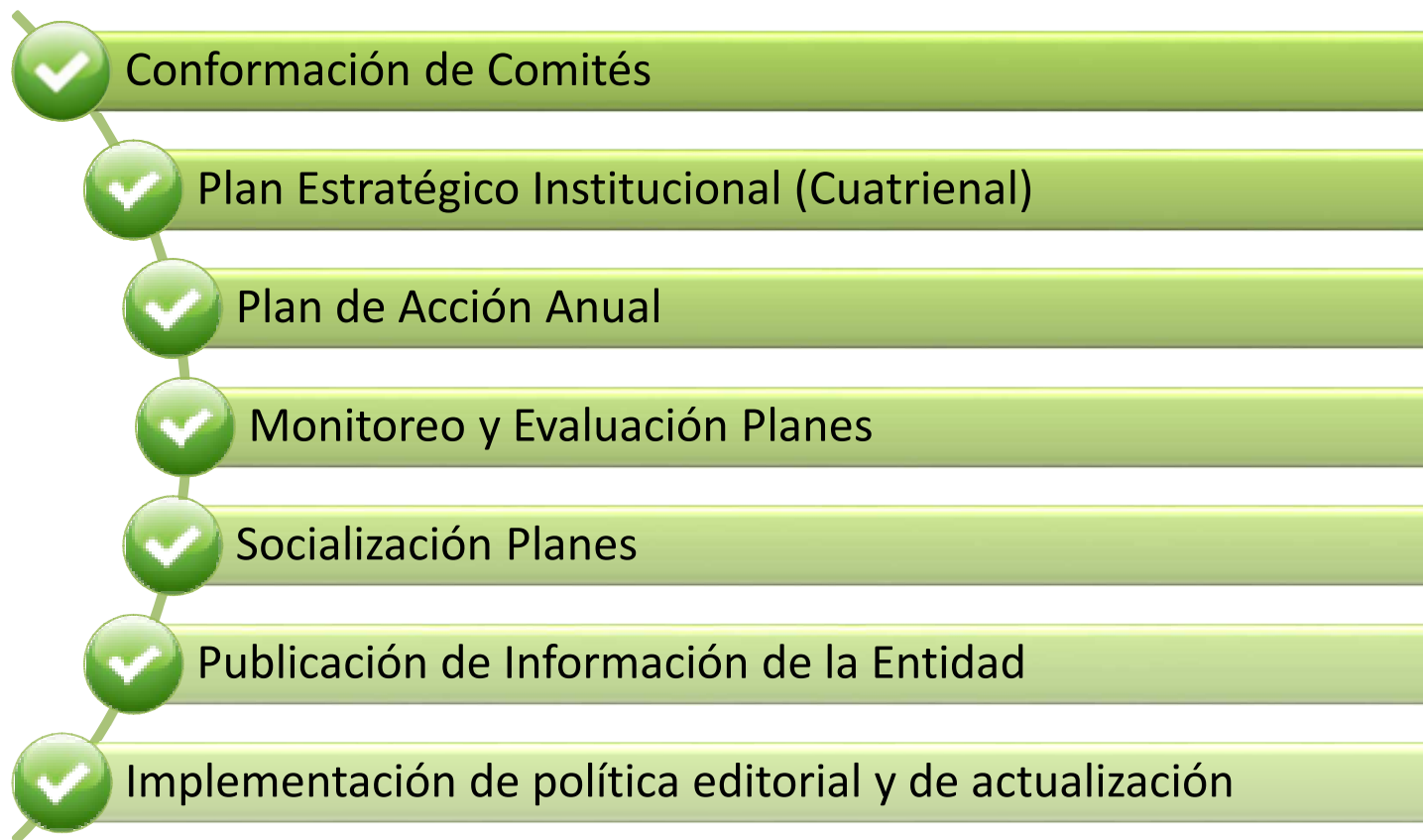


MinTIC
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

PROSPERIDAD PARA TODOS

vive digital
Colombia

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic Requerimientos Generales



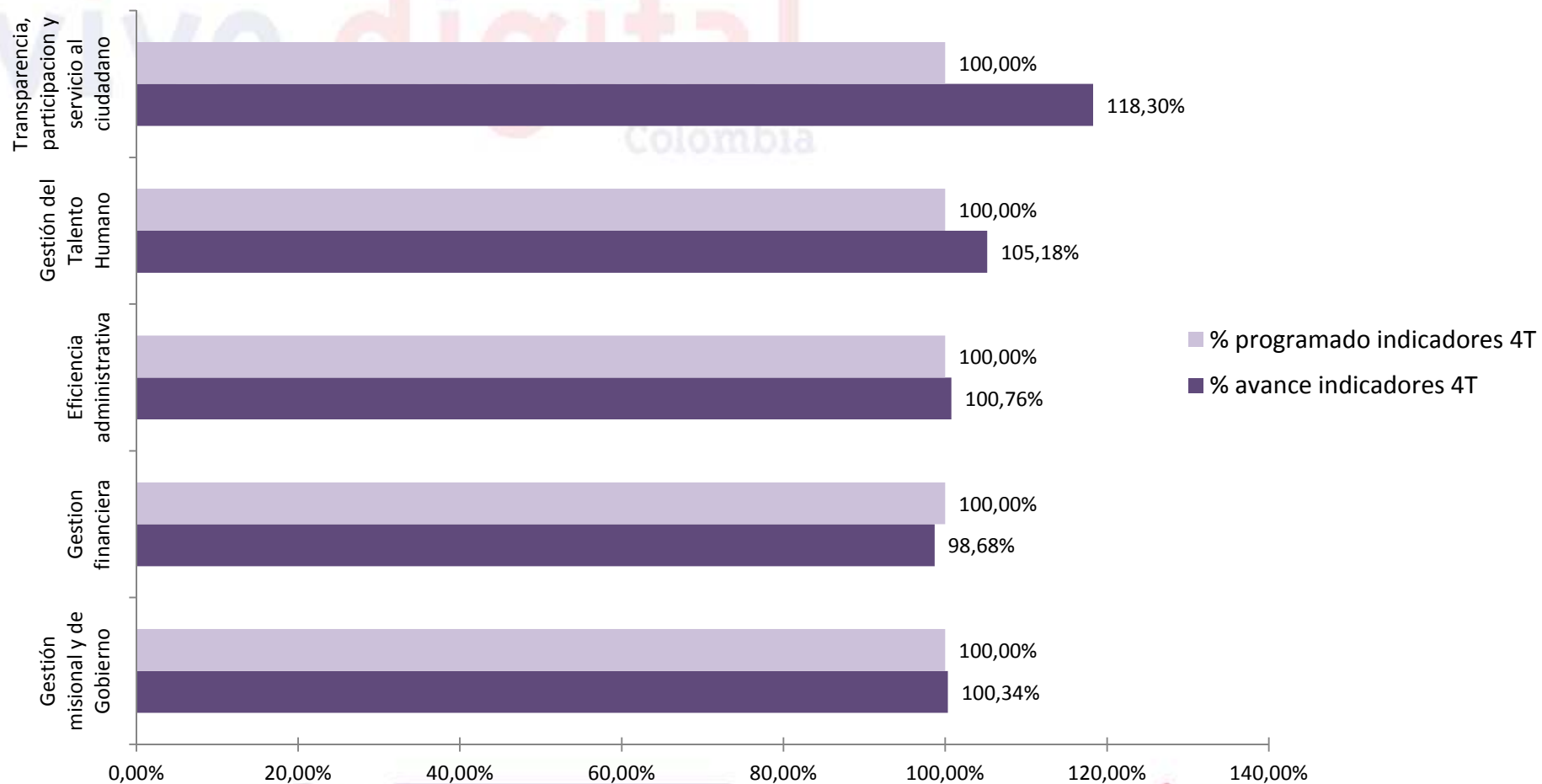
MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**vive
digital**
Colombia

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic

Avance Vs programado 4T 2013












MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**vive
digital**
Colombia

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic: Gestión Misional y de Gobierno










DESARROLLO Y USO EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA

	Indicador	Periodicidad	Línea base	Avance 2013	Meta 2013	%Avance 2013	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio
1	Cabeceras municipales con cobertura de fibra óptica	Trimestral	200,00	777,00 (Dic 2013)	650,00	 128,22%	700,00	777,00
2	Capacidad internacional (TBPS)	Anual	0,13	1,90 (Dic 2013)	1,90	 100,00%	4,00	1,90
3	Conexiones a internet (Millones - Fijas mayores a 1MG, móvil 3G y 4G)	Trimestral	2,20	7,63 (Sep 2013)	7,80	 96,96%	8,80	7,63
4	Centros Poblados rurales de más de 100 habitantes con acceso publico a internet	Anual	0,60	85% (Dic 2013)	85%	 100,00%	100%	85%
5	Porcentaje de cabeceras municipales con cobertura 3G	Trimestral	46%	99,46% (Dic 2013)	86%	 133,65%	10000,00%	99,46%
6	Porcentaje de población con cobertura 4G	Trimestral	0%	40,46% (Dic 2013)	35,00	 115,60%	5000,00%	40,46%
7	Regiones vinculadas a Vive Digital Regional	Anual	0,00	31 (Dic 2013)	24	 129,17%	32	31
8	Usuarios de internet por cada 100 habitantes	Anual	51,3	66,07 (Dic 2012)	61,3	 129,17%	64,1	66,07
9	Municipios de Consolidación conectados a la Red de Fibra Optica	Trimestral	18	10 (Dic 2013)	4,00	 250,00%	36,00	10,00

Resumen indicadores SISMEG
Información registrada en SISMEG por los gerentes de
meta corte 31 de diciembre de 2013.

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic: Gestión Misional y de Gobierno

APROPIACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS TIC

Indicador		Periodicidad	Línea base	Avance 2013	Meta 2013	%Avance 2013	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio
10	Abonados móviles por cada 100 habitantes	Trimestral	93,80	103,20 (Sep 2013)	100,00	 151,61%	100,00	103,20
11	Acceso a televisión digital terrestre pública	Semestral	3%	8% ¹ (Dic 2013)	74%	 7,04%	75%	8%
12	Acceso a televisión pública	Semestral	92%	91,30% (Dic 2013)	98%	 0,00%	100%	91,30%
13	Computadores por cada 100 habitantes	Trimestral	16,80	33,0% (Sep 2013)	28,50	 138,48%	34,00	33,00
14	Hogares conectados a internet	Trimestral	17%	32,1% (Mar 013)	43%	 175,64%	50%	32,1%
15	Mipyme conectadas a internet	Trimestral	7%	60,6% (Dic 2013)	45%	 141,05%	50%	60,6%
16	Número de computadores entregados a sedes beneficiadas	Mensual	265.674	262.234 (Dic 2013)	163.843	 160,05%	419.912	449.730
17	Número de docentes formados en incorporación de TIC en la educación	Semestral	40.216	6023 (Dic 2013)	4.586	 131,33%	28.643	20.029
18	Terminales entregadas a sedes beneficiarias en los municipios de consolidación	Mensual	19.701	21.642 (Dic 2013)	18.911	 114,44%	40.640	43.284










Fuente: Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG

Notas: 1 Se compraron equipos que al instalarse incrementan el acceso a 60%

Resumen indicadores SISMEG
Información registrada en SISMEG por los gerentes de
meta corte 31 de diciembre de 2013.

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic: Gestión Misional y de Gobierno

ACCESO A SERVICIOS DE TIC

Indicador		Periodicidad	Línea base	Avance 2013	Meta 2013	%Avance 2013	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio
19	Disminuir las PQR para móviles	Semestral	110%	87% ² (Dic 2012)	70%	 87,00%	40%	87%
20	Entes territoriales con código postal implementado	Trimestral	4	23 (Dic 2013)	11	 209,09%	33	33
21	Exportaciones de Mipyme realizadas a través de Exportafácil	Trimestral	44	1.153,00 (Dic 2013)	1.884	 61,20%	7.179	2.937
22	Número de toneladas de residuos electrónicos procesadas para contribuir a la preservación del medio ambiente	Semestral	1.418	659,00 (Dic 2013)	612	 107,68%	1.615	659
23	Oficinas 4-72 que ofrecen servicios financieros	Trimestral	4	180,00 (Dic 2013)	160	 112,82%	190	180
24	Porcentaje de entidades del orden nacional con nivel alto del índice de Gobierno en línea	Anual	50%	80,6% (Dic 2012)	90%	 76,50%	100%	80,6%
25	Porcentaje de entidades del orden territorial (alcaldías y gobernaciones) que tienen un nivel alto del índice de GEL	Anual	0%	21,3% (Dic 2012)	30%	 71,00%	50%	21,3%
26	Puntos Vive Digital en operación	Trimestral	0	431 ³ (Dic 2013)	600	 71,83%	800	431
27	Kioscos Vive Digital Instalados	Semestral	0	100 (Dic 2013)	93	 107,53%	228	100


2. Último dato reportado en diciembre de 2012

3. Actualmente hay 71 PVD en operación, en primer semestre de 2013 quedan operando 431 PVD

Resumen indicadores SISMEG
Información registrada en SISMEG por los gerentes de
meta corte 31 de diciembre de 2013

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic: Gestión Misional y de Gobierno

DESARROLLO DE APLICACIONES Y CONTENIDOS

Indicador		Periodicidad	Línea base	Avance 2013	Meta 2013	%Avance 2013	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio
28	Número de apps desarrolladas en Colombia a través de la iniciativa apps.co	Trimestral	0	689 (Dic 2013)	600	 181,50%	2.000	1.089

Fuente: Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG

vive digital
Colombia

Resumen indicadores SISMEG
Información registrada en SISMEG por los gerentes de
meta corte 31 de diciembre de 2013

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic:

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

CRITERIO	ACTIVIDADES	INDICADORES	META TOTAL	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	-Redefinición de un modelo de autogestión a partir de la administración integral de riesgos.	Número de mapas de riesgo por proceso.	20	20	100%
Transparencia y Acceso a la información pública	-Comunicación digital	Número de actividades para cumplimiento manual GEL 3.1	11	11	100%
	-Comunicación interna	Boletines electrónicos enviados	22	22	100%
		Campañas de Comunicación Interna	4	4	100%



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**vive
digital**
Colombia

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic:

Transparencia, participación y servicio al ciudadano

CRITERIO	ACTIVIDADES	INDICADORES	META TOTAL	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
Participación Ciudadana	-Comunicación digital	Número de seguidores en redes sociales	110.000	177.699	162%
Rendición de Cuentas	-Comunicación externa	Comunicados elaborados sobre noticias generadas	240	312	130%
		Realización Rendición de Cuentas	1	1	100%
Servicio al Ciudadano	-Mejoramiento del Servicio	Medición de satisfacción	1	1	100%
		Caracterización de grupos de interés y servicios	2	2	100%
	-Atención al ciudadano	% Personal capacitado en atención al cliente	100%	100%	100%
	-Notificaciones de actos administrativos del MINTIC	% Notificaciones realizadas	100%	100%	100%
		% Recursos tramitados	100%	100%	100%



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**vive
digital**
Colombia

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic: Gestión del Talento Humano

CRITERIO	ACTIVIDADES	INDICADORES	META TOTAL	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
Capacitación	-Gestión del Conocimiento	Número de módulos realizados	5	6	120%
		Número de Participantes en Escuela Corporativa	120	143	119%
	-Capacitación y sensibilización	Horas de capacitación promedio por funcionario	40	70,58	176%
		% Servidores capacitados	100%	139%	139%
		% Servidores capacitados en inducción	100%	104%	104%
		% Servidores nuevos capacitados en inducción	100%	88%	88%
Bienestar e incentivos	-Plan de bienestar e incentivos	% Incentivos otorgados	100%	100%	100%
		% Servidores beneficiados (actividades de bienestar en general)	100%	100%	100%



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**vive
digital**
Colombia

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic: Gestión del Talento Humano

CRITERIO	ACTIVIDADES	INDICADORES	META TOTAL	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
Plan estratégico de RRHH	-Gestión de la productividad	% Avance acuerdos de Gestión elaborados.	100%	95%	95%
		% Avance evaluación del desempeño realizada	100%	100%	100%
	-Gestión Por Competencias	% Avance modelo de gestión de competencias implementado	100%	40%	40%
Plan Anual de Vacantes	-Provisión de Empleos	% Funcionarios actualizados en SIGEP	100%	90,60%	90,60%



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**vive
digital**
Colombia

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic: Eficiencia Administrativa

CRITERIO	ACTIVIDADES	INDICADORES	META TOTAL	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
Gestión de la Calidad	Acciones de mejora	% Seguimiento a las acciones definidas para el mantenimiento del MIG.	100%	100%	100%
	-Apoyar la actualización documental de procesos	Documentos actualizados	80	100	125%
	Realizar el seguimiento la implementación del rediseño de procesos transversales críticos	Seguimientos a la implementación del diseño de procesos	25	24	96%
	Coordinar la realización de la Auditoría Externa de seguimiento a la certificación de calidad	Jornada de Auditoría Externa a los procesos del MIG	1	1	100%



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**vive
digital**
Colombia

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic: Eficiencia Administrativa

CRITERIO	ACTIVIDADES	INDICADORES	META TOTAL	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
Eficiencia Administrativa y Cero papel	-Actualización de política Ambiental del Mintic	Tasa de participantes en actividades de divulgación y sensibilización en política ambiental (%).	80%	80%	100%
	-Conservación de equipos e infraestructura física del edificio Manuel Murillo Toro	Nivel de cumplimiento del cronograma de mantenimiento a la planta física y las instalaciones de técnicas de la entidad	95%	95%	100%
		Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de conservación (mantenimiento)	95%	95%	100%
	-Gestión ambiental	Kilos de residuos tecnológicos reciclados en el periodo	40	60	150%



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**vive
digital**
Colombia

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic: Eficiencia Administrativa

CRITERIO	ACTIVIDADES	INDICADORES	META TOTAL	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
Racionalización de Trámites	-Racionalización de trámites	No de trámites intervenidos	4	3	75%
Gestión de Tecnologías de la Información	-Desarrollar y mantener los sistemas de información	Nivel de requerimientos de desarrollo implementados (%)	90%	90%	100%
	-Gestionar los servicios tecnológicos	Gestionar los servicios tecnológicos	100%	100%	100%
	-Planear, definir y mantener la estrategia y gobierno de TI y generar información para el análisis	Nivel de ejecución anual del Plan, % de procesos ejecutados.	100%	100%	100%



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**vive
digital**
Colombia

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic: Eficiencia Administrativa

CRITERIO	ACTIVIDADES	INDICADORES	META TOTAL	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
Gestión Documental	-Actualización de TRD y TVD de acuerdo a la nueva estructura del MINTIC	% Dependencias con TRD actualizadas	100%	100%	100%
	-Administración y custodia archivo central	% Metros lineales utilizados en custodia	100%	101,5%	101,5%
		% Solicitudes de prestamos atendidas	100%	100%	100%
	-Administración y mantenimiento del archivo del MINTIC	% Folios de documentos digitalizados y/o microfilmados	100%	100%	100%
		% Expedientes Actualizados	100%	102%	102%



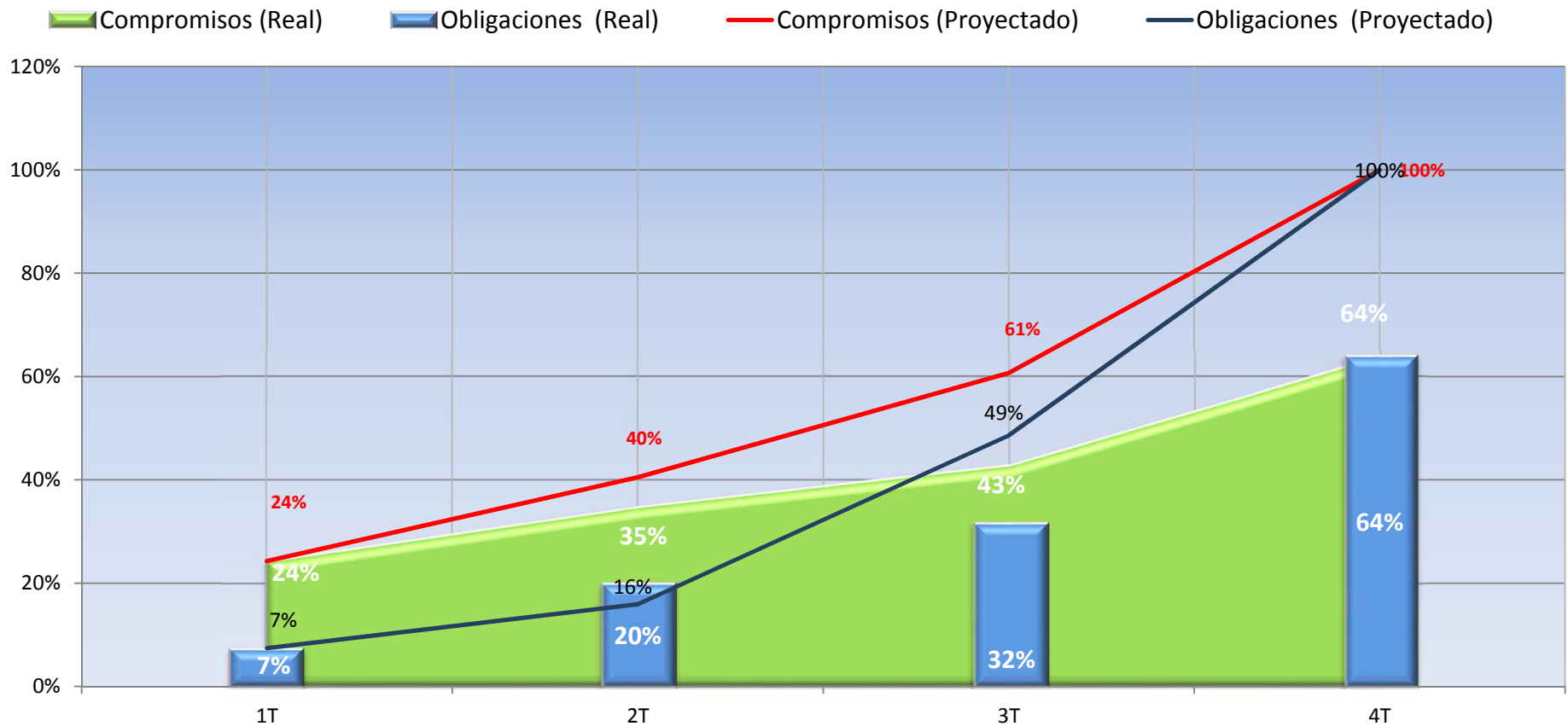
MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**vive
digital**
Colombia

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic: Gestión Financiera

MINTIC - Funcionamiento



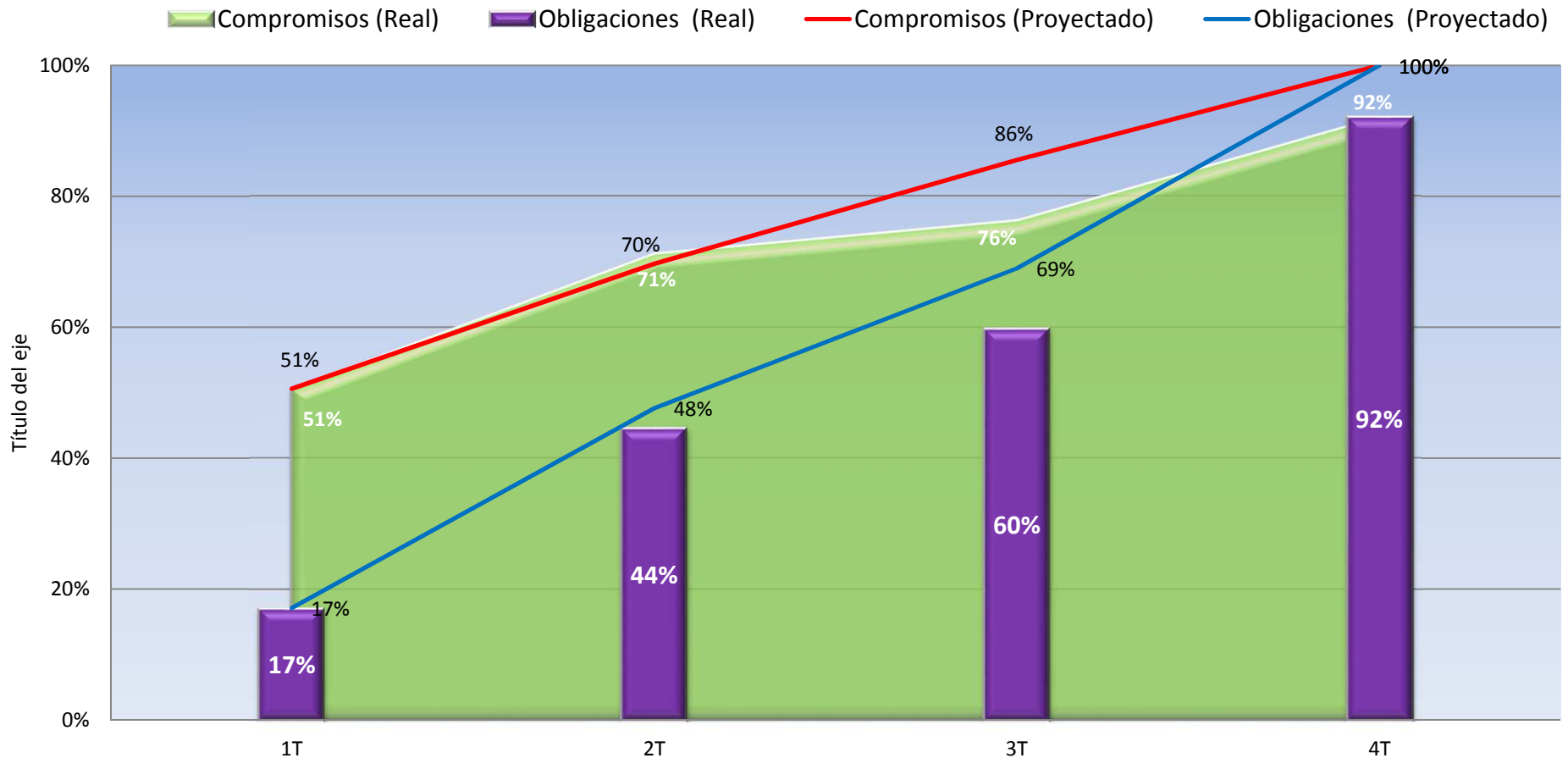
MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**vive
digital**
Colombia

Modelo de Planeación y Gestión Mintic/Fontic: Gestión Financiera

FONTIC Funcionamiento + Inversión





MinTIC

Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

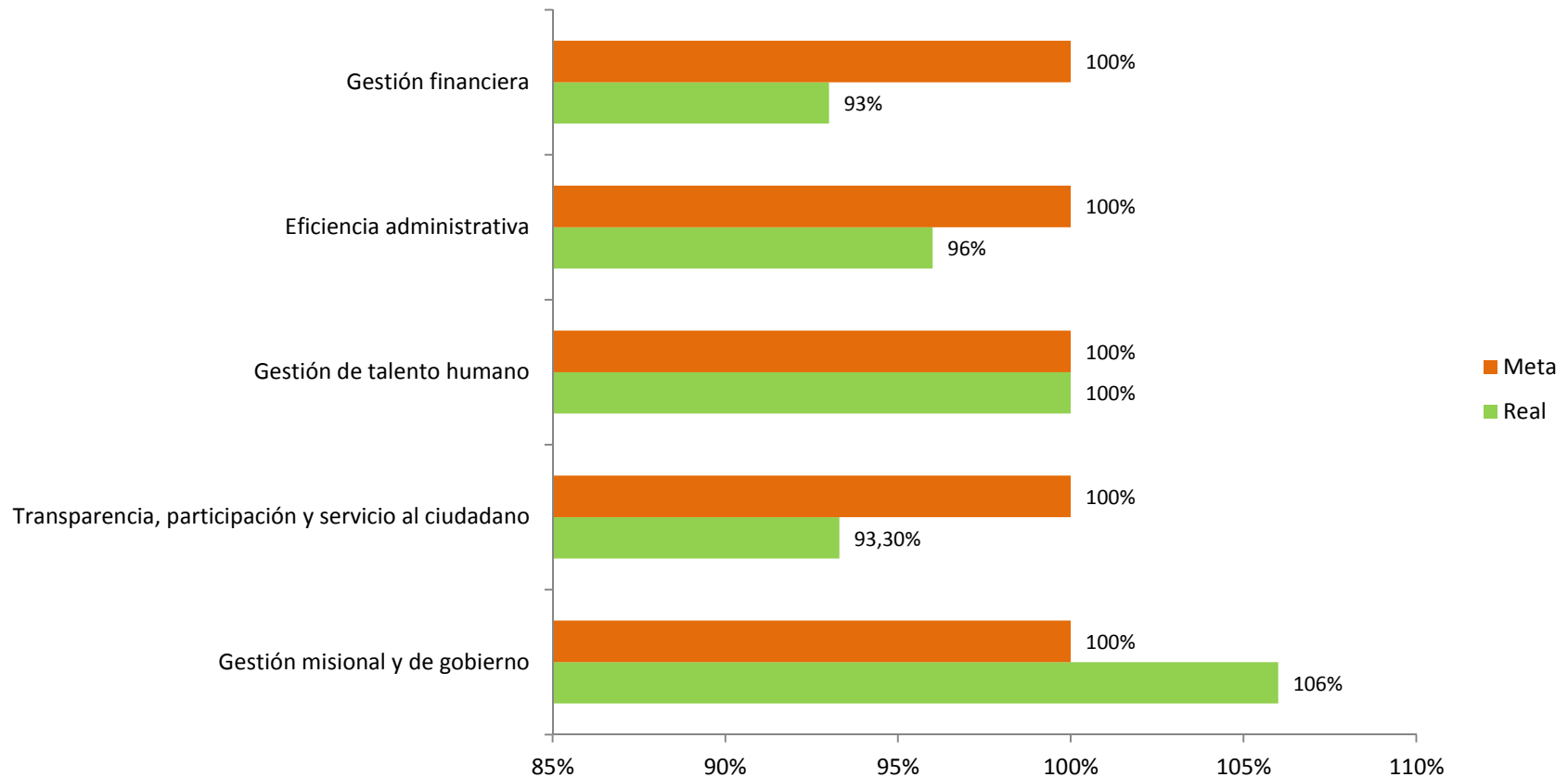
PROSPERIDAD
PARA TODOS

vive digital
Colombia

COMITÉ DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Políticas de Desarrollo Administrativo
Cuarto Trimestre 2013



Nivel de Avance por Política de Desarrollo Administrativo





Gestión Misional y de Gobierno

COMPONENTES	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Gobierno	Porcentaje de cabeceras municipales con cobertura 3G	77%	80%	83%	86%	86%	99,4%
	Porcentaje de población en cabeceras municipales con cobertura 4G*				35%	35%	48,65%
Misional	Estaciones de monitoreo entregadas e instaladas		6 estaciones			6 estaciones	6 estaciones
	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de visitas	8,16%	23,16%	63,93%	100%	Cumplir el 95% del Plan Anual	103%
	Porcentaje de avance del proyecto de Análisis de bandas IMT	0	0	0	100%	100%	100%
	Porcentaje de avance de la planeación de espectro para TV	10%	30%	30%	30%	100%	100%



Gestión Misional y de Gobierno

COMPONENTES	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Misional	Porcentaje de avance de la implementación del plan de acción del PMAE	10	25	30	35	100	100%
	Número de informes con el porcentaje de información de espectro actualizada	1	1	1	1	4	4
	Aplicativos de gestión implementados	0	0	0	2	2	2
	Número de informes de los estudios de ingeniería realizados	0	1	0	1	2	2
	Número de personas capacitadas	0	300	400	450	1150	1283



Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Participación Ciudadana	• Estrategia comunicación por medios electrónicos.	Avance en la implementación de la estrategia.	25%	50%	75%	100%	100%	100%
	• Uso de medios electrónicos para construcción de normatividad y la planeación de la entidad.	(No. foros realizados / No. foros programados) x 100	20%	45%	70%	100%	100%	100%
	• Consulta para la solución de problemas y formulación de políticas.	(No. encuestas realizadas en la Pág Web/ No. encuestas programadas) x 100	20%	45%	70%	100%	100%	100%
	• Interacción con los usuarios	(No. chat realizados en la Pág Web/ No. Chat programados) x 100	25%	40%	70%	100%	100%	100%



Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano Publicado 31/01/2013	• Definición y divulgación del plan anticorrupción	Plan aprobado y divulgado	100%	-	-	.	100%	100%
	• Revisión y ajuste mapas de riesgo de la entidad	Revisión y ajuste mapas de riesgos	0%	50%	100%	-	100%	100%
Rendición de Cuentas Realizada el 22 de marzo de 2013	• Audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía	Audiencia realizada	100%	-	-	-	100%	100%
	• Publicación del plan de acción 2013 y el cumplimiento del plan de acción 2012.	Plan de acción publicado	100%	-	-	-	100%	100%
	• Publicación informes trimestrales de cumplimiento del plan de acción	No. Informes publicados	1	2	3	4	4	4
	• Publicación informe de cumplimiento metas de gestión	No. Informes publicados	1	2	3	4	4	4



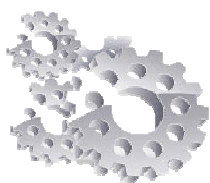
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Servicio al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> Esquemas de atención por múltiples canales electrónicos. 	No. de canales electrónicos funcionando adecuadamente.	2	3	5	8	8	8
		No. de canales no electrónicos funcionando adecuadamente	2	3	5	7	7	7
	<ul style="list-style-type: none"> Publicación de información 	(No. contenidos aprobados y publicados en la Web/ No. contenidos producidos) x 100	85%	90%	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 	% de PQR atendidas oportunamente	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Medición de la satisfacción del cliente. 	Encuesta medición satisfacción cliente aplicada	-	-	-	100%	100%	*



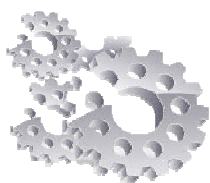
Gestión del Talento Humano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Plan estratégico de Talento Humano Aprobación plan y contratación actividades	<ul style="list-style-type: none"> Formación de Lideres Integrales Proyecto de Coaching Transformacional Medición de Clima Organizacional y estrategias de intervención Plan de Bienestar 	Plan estratégico de RRHH implementado	25%	50%	75%	100%	100%	100%
		Cumplimiento del plan de Bienestar	10%	40%	70%	100%	100%	100%
Capacitación Aprobación plan de capacitación, contratación, inicio formación idiomas	<ul style="list-style-type: none"> Programa de formación Integral 	Cumplimiento del plan de formación integral -PIC	10%	35%	70%	100%	100%	100%



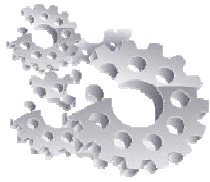
Eficiencia Administrativa

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Gestión de la Calidad Implementación BSC y cierre no conformidades preauditoría	<ul style="list-style-type: none"> Implementación y mantenimiento Sistema de Gestión de la Calidad. Auditoría de Certificación de calidad Ejecución auditorías internas 	% cumplimiento requisitos del sistema	90%	95%	100%		100%	100%
		Auditoría ejecutada			1		1	1
	% auditorías ejecutadas	30%	80%	100%		100%	100%	
Eficiencia Activa y Cero papel Diseño del plan de gestión ambiental	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de buenas prácticas para reducir el consumo de papel. 	Reducción en el consumo de papel.	5%	10%	15%	20%	20%	20%
		Número de personas sensibilizadas.	70	70	70	70	70	70
	<ul style="list-style-type: none"> Certificaciones laborales electrónicas. 	Porcentaje de avance en el diseño e implementación del módulo de certificaciones.	50%		100%		100%	70%



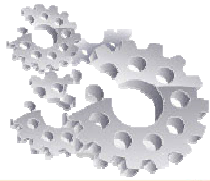
Eficiencia Administrativa

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Eficiencia Activa y Cero papel	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de herramientas TIC. 	<ul style="list-style-type: none"> (No. de actividades ejecutadas / No. De actividades programadas) x 100. 	90%	100%			100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Sustitución de memorandos y comunicaciones internas en papel. 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento ejecución del cronograma de sustitución. 	10%	20%	40%	60%	60%	60%
	<ul style="list-style-type: none"> Implementación del plan ambiental y de reciclaje . 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades realizadas. 	6	14	20	30	30	30



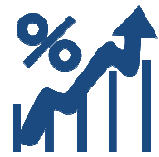
Eficiencia Administrativa

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Modernización Institucional – Aprobación modificación planta de personal Consejo ANE: Marzo 2013	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración estudio técnico para ampliación planta de personal Aprobación Consejo Directivo Concepto técnico favorable en el DAFP Concepto viabilidad presupuestal MHCP Firma Decreto de modificación de la planta 	Decreto de modificación de planta de personal				100 %	100 %	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación cargue oferta de empleo Registro OPEC de la oferta laboral Concurso abierto para cargos de carrera administrativa 	Inicio del proceso de provisión de cargos de carrera.				100 %	100%	50%



Eficiencia Administrativa

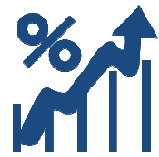
COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Gestión de Tecnologías de la Información	• Desarrollo plan estratégico de sistemas	Avance desarrollo del plan	25%	50%	75%	100%	100%	100%
	• Implementación sistema de gestión seguridad de la información	Avance en el proceso de implementación	20%	40%	70%	100%	100%	100%
	• Implementación servicios de intercambio de información (RAVEC).	Definición servicios e implementación	100%				100%	100%
Gestión Documental –	• Elaboración y aprobación tablas de retención documental	TRD aprobadas	20%	30%	50%	100%	100%	100%



Gestión Financiera

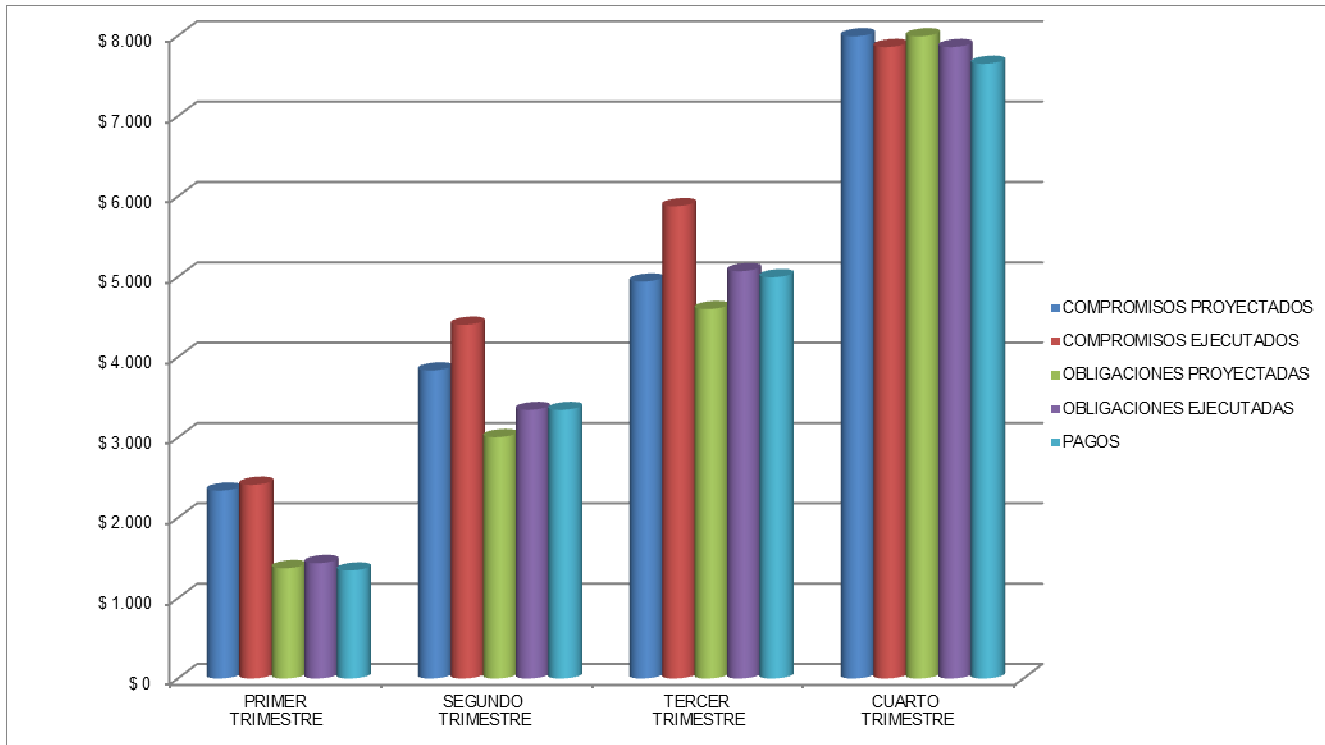
COMPONENTES	Apropiación Inicial 2013 (Millones de pesos)	Ejecutado a 31 de marzo (obligaciones/apropiación) %	Ejecución proyectada a 31 marzo (obligaciones/apropiación) %	Ejecución proyectada a 30 junio (obligaciones/apropiación) %	Ejecución a 30 junio (obligaciones/apropiación) %	Ejecución proyectada a 30 septiembre (obligaciones/apropiación) %	Ejecución a 25 Sept (obligaciones/apropiación) %	Ejecución proyectada a 31 diciembre (obligaciones/apropiación) %	Ejecución a 31 diciembre (obligaciones/apropiación) %
Funcionamiento	• 9.664	14,87%	14,21%	31,09%	34,60%	47,59%	52,44%	82,72%	81,34%
Inversión	• 18.500	1,86%	2,40%	14,36%	10,33%	34,84%	32,58%	97,60%	86,09%

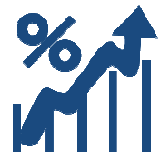
El presupuesto de funcionamiento no incluye el previo concepto de \$1.485 millones por Modificación de planta de personal



Gestión Financiera

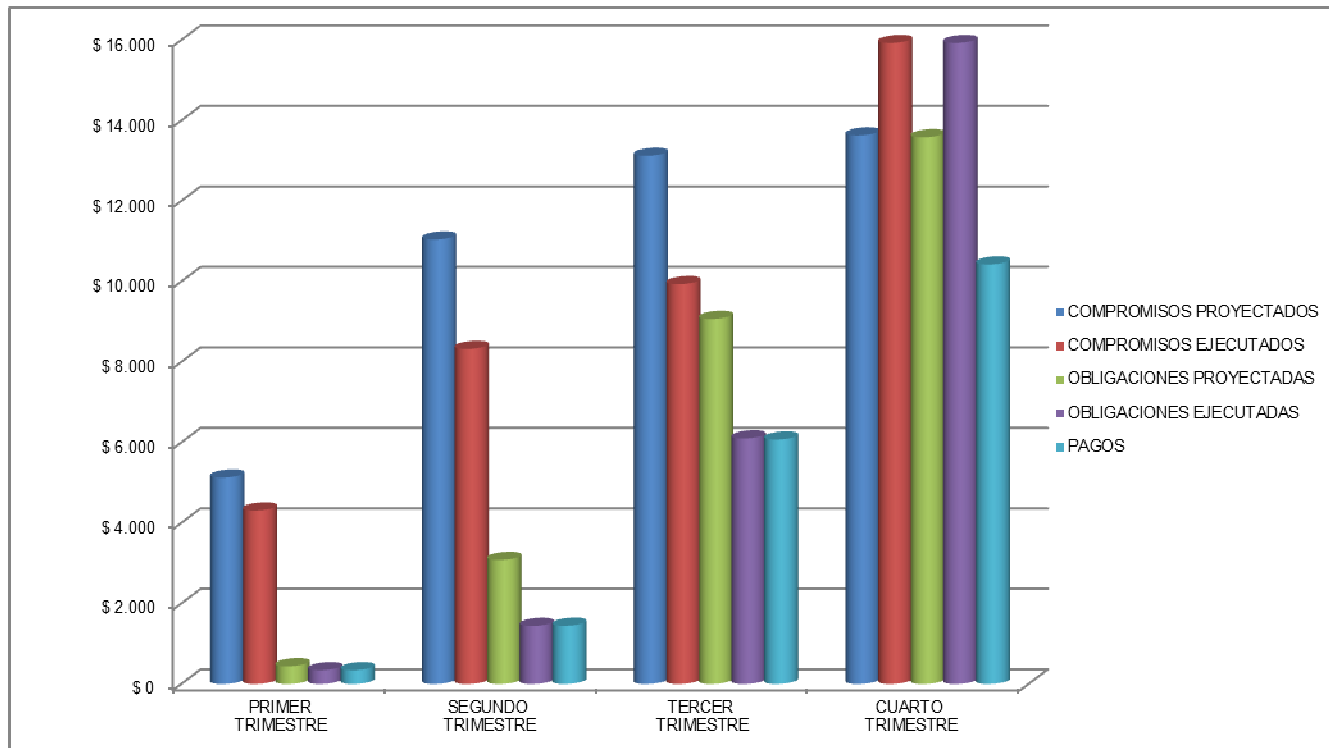
EJECUCIÓN PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO





Gestión Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSION



De los pagos pendientes se han cancelado \$4.000 millones a la fecha



MinTIC

Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

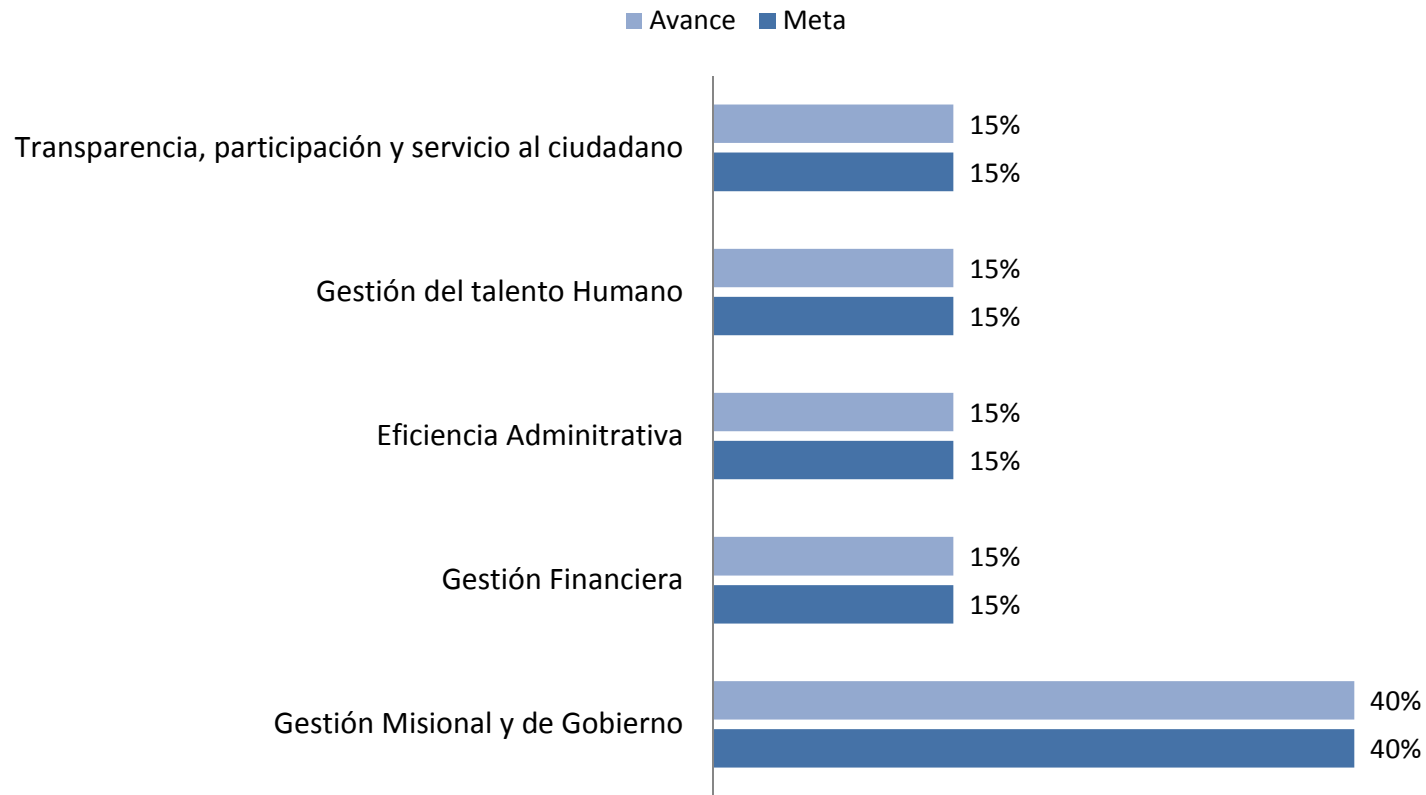
PROSPERIDAD
PARA TODOS

vive digital
Colombia

COMITÉ DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Políticas de Desarrollo Administrativo
Tercer Trimestre 2013 (Corte 31 diciembre)



Nivel de Avance por Política de Desarrollo Administrativo





Requerimientos Generales

- ✓ Conformación de Comités
- ✓ Plan Estratégico Institucional (Cuatrienal)
- ✓ Plan de Acción Anual
- ✓ Monitoreo y Evaluación Planes
- ✓ Socialización Planes
- ✓ Publicación de Información de la Entidad
- ✓ Implementación de política editorial y de actualización





Gestión Misional y de Gobierno

Por favor incluir indicadores SISMEG (Los indicadores asociados a la entidad), o misionales (propios de cada entidad).:

COMPONENTES	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE IV TRIM
Gobierno	% Avance de los proyectos de la Agenda Regulatoria	95%	95%	95%	95%	95%	96%
Misional	% Avance proyecto ASPA Facilitación del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones	NA	NA	95%	95%	95%	100%
Misional	% Avance proyecto ASPA Estándares de infraestructura de telecomunicaciones en hogares	95%	95%	100%	NA	95%	Iniciativa finalizada en el III trimestre




Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE IV TRIM
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión del mapa de procesos a la luz de riesgos de corrupción Identificación de los riesgos de corrupción Consolidación de riesgos y elaboración del mapa de riesgos 	% Avance elaboración del mapa	70%	100 %	NA	NA	100%	100%
Participación Ciudadana 	<ul style="list-style-type: none"> Respuestas oportunas y con calidad a los usuarios Percepción del cliente respecto a la atención a las solicitudes ante la CRC Realización de al menos 2 mesas de trabajo, de temas de interés para los ciudadanos 	TMR Consultas a usuarios Encuesta percepción de los clientes Mesas de trabajo realizadas	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5 días	7,5 días
			4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,76
			NA	1	NA	1	2	20



Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE IV TRIM
Rendición de Cuentas 	Cumplimiento de la Guía del DAFP para la rendición de la cuenta (Identificación necesidades de información de la población objetivo de la entidad. Acciones de información, a través de medios de comunicación masivos, regionales, locales o comunitarios para facilitar acceso a la misma. Acceso de información por medio de utilización de TIC para facilitar acceso a éstas . Definición metodología diálogo presencial que permita participación de grupos de interés caracterizados. Acciones de diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de rendición de cuentas. Realización de la convocatoria. Elaboración y publicación de memorias. Evaluación individual de acciones de rendición de cuentas. Elaboración de documentos de evaluación del proceso de rendición de cuentas.	Cumplimiento Guía	NA	NA	NA	100%	100%	100%





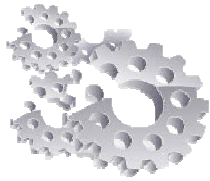
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE IV TRIM
Servicio al Ciudadano 	<ul style="list-style-type: none">Atención a trámites por medios electrónicosGestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	TMR tramites	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8 días	6,76 días
		TMR Consultas	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5 días	7,5 días





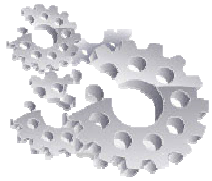
Gestión del Talento Humano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE IV TRIM
Plan estratégico de RRHH 	<ul style="list-style-type: none"> Medición de la Evaluación de desempeño de los funcionarios de la CRC Medición de las cargas de trabajo de los funcionarios de la CRC 	Promedio simple de las evaluaciones de desempeño BSC	95%	NA	95%	NA	95%	95%
		Promedio simple de las cargas de trabajo de los funcionarios de la CRC	Entre 90% y 110%	Entre 90% y 110%	Entre 90% y 110%	Entre 90% y 110%	Entre 90% y 110%	100%
Capacitación 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Institucional de Capacitación – PIC 	Cumplimiento al plan de capacitación	90%	87%	87%	87%	87%	90%





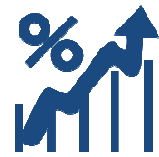
Eficiencia Administrativa

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE IV TRIM
Gestión de la Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad 	Mantenimiento de las certificaciones	NA	NA	NA	100%	100%	100%
Eficiencia Activa y Cero papel 	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de buenas prácticas para reducir el consumo de papel. Elaboración de documentos electrónicos. Procesos y procedimientos internos electrónicos. 	% Cumplimiento plan de eficiencia administrativa	95%	95%	95%	95%	95%	100%
Racionalización de Tramites 	<ul style="list-style-type: none"> Identificación Priorización Racionalización 	% avance plan de racionalización	NA	95%	95%	95%	95%	100%




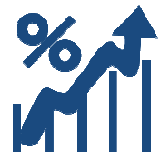
Eficiencia Administrativa

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE IV TRIM
Modernización Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Implementación del modelo de Gestión y planeación Nivel de Satisfacción de los usuarios de la CRC Trámites oportunos y con calidad (atención al cliente y solución de conflictos) 	% de avance del plan de implementación del modelo	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Percepción General de la Entidad	76%	NA	NA	NA	76%	78,1%
		Tramites adelantados dentro de los plazos / total trámites en el periodo	97%	97%	97%	97%	97%	100%
Gestión de Tecnologías de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Gobierno en Línea 	% avance plan de implementación GEL	95%	95%	95%	95%	95%	96%



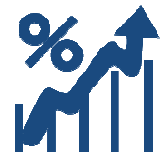
Gestión Financiera

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE IV TRIM
Modernización Institucional 	<ul style="list-style-type: none">Programar, controlar, y registrar las operaciones financieras, de acuerdo a los recursos disponibles de la entidad.	Ejecución Presupuestal	96%	96%	96%	96%	96%	90%
		Recaudo de la contribución a la CRC	97%	97%	97%	97%	97%	99%



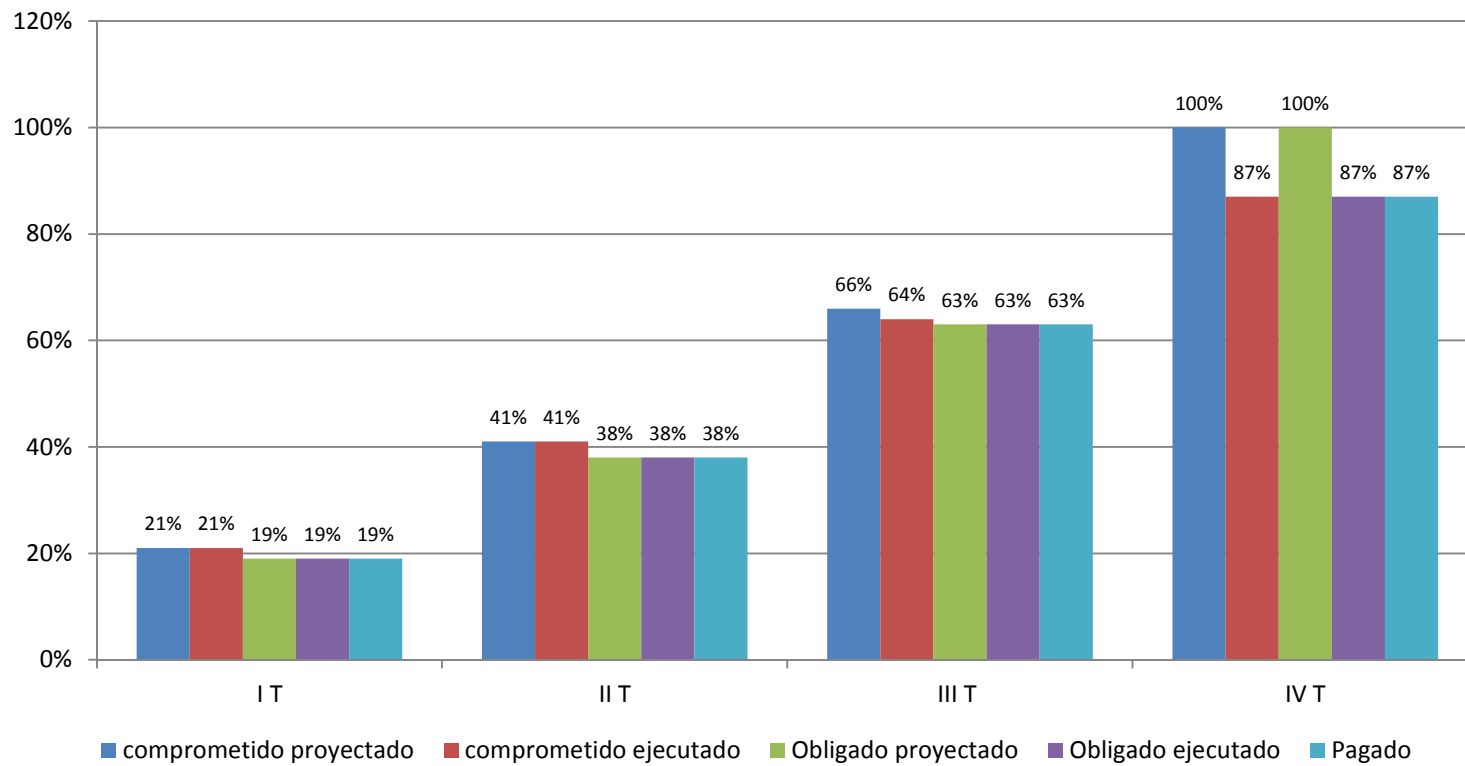
Gestión Financiera

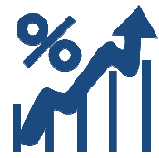
COMPONENTES	Apropiación Inicial 2013 (Millones de pesos)	Ejecutado a 31 de marzo (obligaciones/ apropiación) %	Ejecución proyectada a 31 marzo (obligaciones/ apropiación) %	Ejecución proyectada a 30 junio (obligaciones /apropiación) %	Ejecución proyectada a 30 septiembre (obligaciones /apropiación) %	Ejecución proyectada a 31 diciembre (obligaciones /apropiación) %
Funcionamiento	8.562.400.000	1.558.281.436	1.558.281.436	3.353.281.436	5.453.281.436	8.562.400.000
Inversión	8.350.000.000	529.295.740	529.295.740	1.674.215.001	4.350.989.833	8.350.000.000



Gestión Financiera

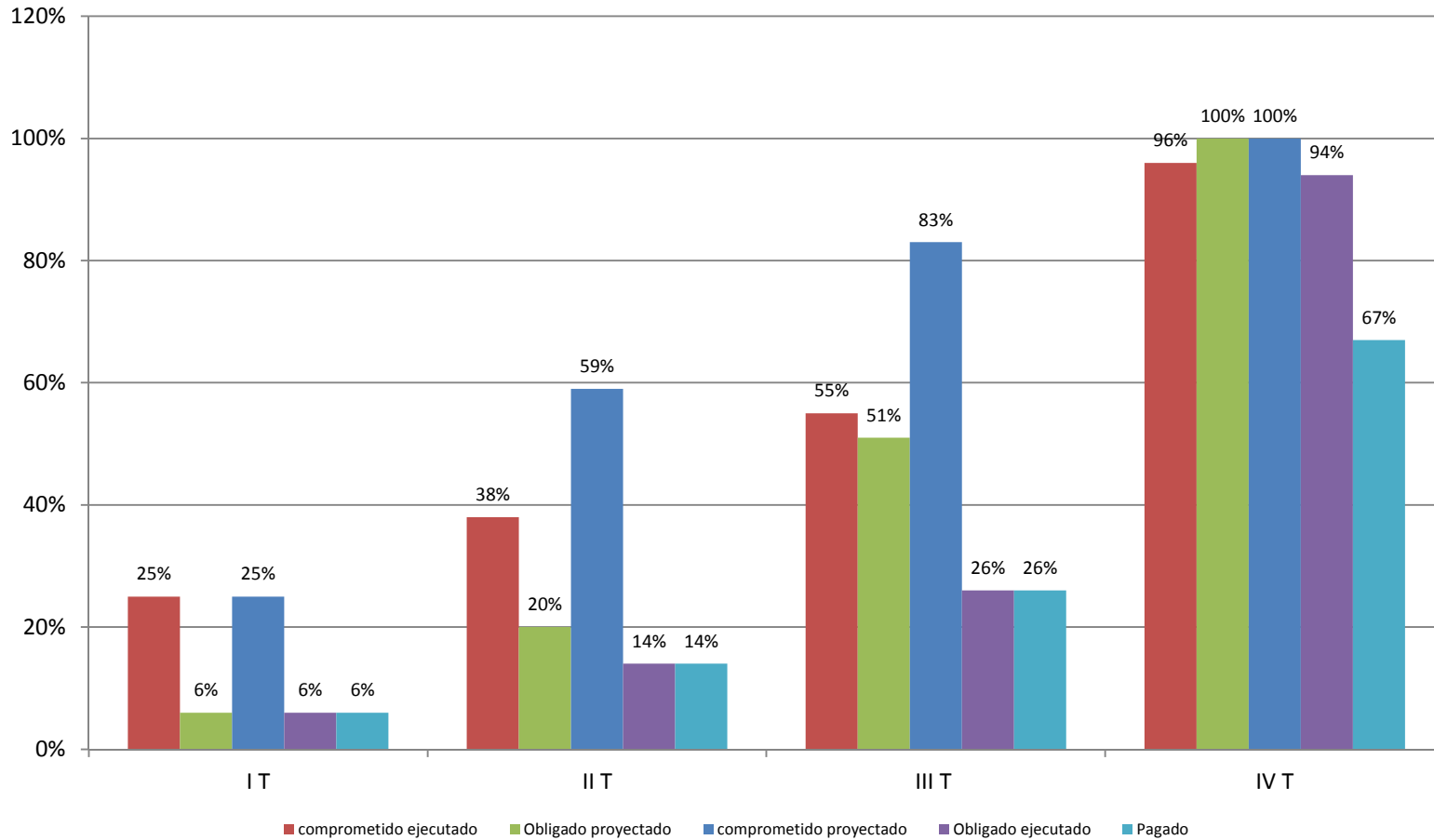
Ejecución presupuesto de funcionamiento





Gestión Financiera

Ejecución presupuesto de Inversión





MinTIC

Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

PROSPERIDAD
PARA TODOS

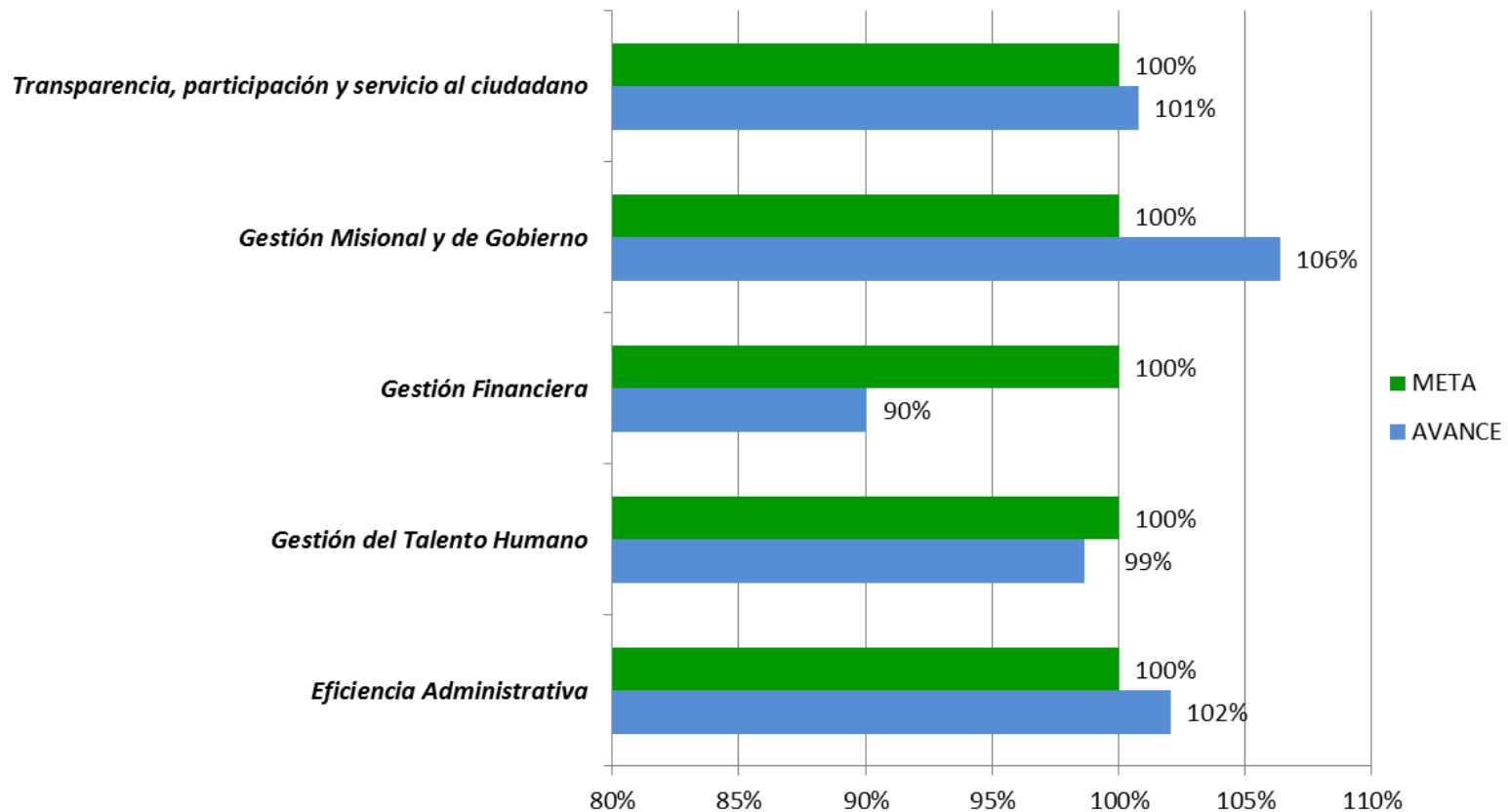
vive digital
Colombia

COMITÉ DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Políticas de Desarrollo Administrativo
Cuarto Trimestre 2013 (Corte 31-Diciembre)



Nivel de Avance por Política de Desarrollo Administrativo

% Avance de Indicadores por Política







Requerimientos Generales

- ✓ Conformación de Comités
- ✓ Plan Estratégico Institucional (Cuatrienal)
- ✓ Plan de Acción Anual
- ✓ Monitoreo y Evaluación Planes
- ✓ Socialización Planes
- ✓ Publicación de Información de la Entidad
- ✓ Implementación de política editorial y de actualización



Gestión Misional y de Gobierno

COMPONENTES	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Gobierno 	<ul style="list-style-type: none"> - Señal Colombia Sistema de Medios Públicos como operador de la red de Radio y Televisión Públicas no es responsable de indicadores de gobierno. 						
Misional 	<ul style="list-style-type: none"> - % de avance del cronograma para la contratación de los procesos para la televisión digital terrestre - TDT - Calidad de la transmisión de la red primaria - % de cumplimiento del cronograma de instalación de las estaciones de televisión en municipios fronterizos 	25%	50%	75%	100%	100%	86%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		75%	100%			100%	100%




Gestión Misional y de Gobierno

COMPONENTES	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Misional 	- No. de horas de programación Señal Colombia Educativa y Cultural, Participación televisión educativa y cultural.	1.512	1.512	1.512	1.512	6.048	100%
	- No. de horas de programación Señal Colombia Educativa y Cultural, en programación especial	540	540	540	540	2.160	176%
	- No de proyectos de estrenos propios (producciones, coproducciones) previstos para el año. Señal Colombia	20	32	45	47	47	160%
	- Número de visualizaciones mensuales de la programación de canales premium youtube de miseñal y Señal Colombia.	417.976	417.976	417.976	417.976	1.671.904	202%





Gestión Misional y de Gobierno

COMPONENTES	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Misional 	- Número de archivos sonoros recuperados	4.750	4.750	4.750	4.750	19.000	110%
	- Número de contenidos digitales desarrollados para la radio pública nacional.	1.650	1.650	1.650	1.650	6.600	165%
	- % Cumplimiento del cronograma para la definición de procesos de operación tecnológica con la subgerencia de Televisión y subgerencia de radio.			50%	100%	100%	80%
	- Porcentaje de avance en el cumplimiento del plan de acción.	25%	50%	75%	100%	100%	103%





Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> Asesorar y evaluar el cumplimiento a la aplicabilidad de la Metodología de Administración de Riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> Efectividad en la Administración de Riesgos 	10	26	24	0	60	103%
	<ul style="list-style-type: none"> Realizar campañas de autocontrol 	<ul style="list-style-type: none"> Campañas de Autocontrol realizadas 	5	8	10	2	25	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar el plan anual de auditorias internas 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del plan de auditorias internas. 	5	8	11	1	25	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Definir e implementar una estrategia de Plan anticorrupción 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del plan anticorrupción 	25%	50%	75%	100%	100%	100%
Participación Ciudadana 	<ul style="list-style-type: none"> Satisfacción del Cliente en la solución de PQR por las áreas misionales. 	<ul style="list-style-type: none"> Medir el grado de satisfacción por los usuarios del servicio de las PQR en las áreas misionales. 	79%	79%	79%	79%	79%	100%





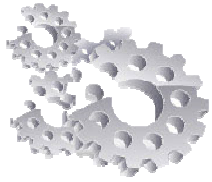
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Participación Ciudadana (continuación) 	<ul style="list-style-type: none">Implementar la estrategia de gobierno en línea.	<ul style="list-style-type: none">% de avance de la estrategia global de gobierno en línea	25%	50%	75%	100%	100%	78%
Rendición de Cuentas 	<ul style="list-style-type: none">Desarrollar una estrategia de comunicación integral.	<ul style="list-style-type: none">Cumplimiento de cronograma del Plan de Comunicaciones	25%	50%	75%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none">Implementar una estrategia de rendición de cuentas	<ul style="list-style-type: none">Cumplimiento de estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía		33%	66%	100%	100%	100%





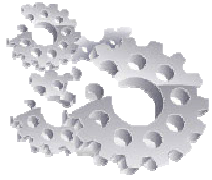
Gestión del Talento Humano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Plan estratégico de RRHH 	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar el clima organizacional 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de los planes de mejoramiento organizacional. 			50%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la cultura corporativa 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del plan de comunicación organizacional. 			50%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar la administración de personal 	<ul style="list-style-type: none"> % de ocupación de la planta de personal 	25%	50%	75%	100%	100%	96%
	<ul style="list-style-type: none"> Plan bienestar 	<ul style="list-style-type: none"> % de Cumplimiento del plan de Bienestar 	25%	50%	75%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de Desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> % de Evaluaciones sobresalientes 	100%				100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Eficacia del plan Salud Ocupacional 	<ul style="list-style-type: none"> % de Cumplimiento del plan de Salud Ocupacional 	25%	50%	75%	100%	100%	97%
Capacitación 	<ul style="list-style-type: none"> Eficacia del plan institucional de capacitación establecido. 	<ul style="list-style-type: none"> % de Cumplimiento del plan de Capacitación 	25%	50%	75%	100%	100%	97%





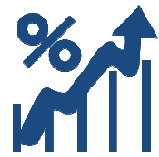
Eficiencia Administrativa

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Gestión de la Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Medir la eficacia del Sistema Integrado de Gestión • Medir la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión. • Medir la efectividad del Sistema Integrado de Gestión. 	• Eficacia del SIG	85%	85%	85%	85%	85%	107%
		• Eficiencia del SIG	85%	85%	85%	85%	85%	109%
		• Efectividad del SIG	85%	85%	85%	85%	85%	111%
Eficiencia Activa y Cero papel 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar las acciones previstas en el plan de eficiencia administrativa y cero papel 	• % de avance de actividades cumplidas.	25%	50%	75%	100%	100%	100%
Racionalización de Tramites 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir el plan de racionalización de trámites. 	• % Avance de actividades Cumplidas.		35%	50%	100%	100%	100%



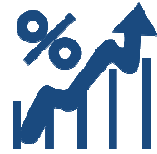
Eficiencia Administrativa

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Modernización Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar el estudio de modernización organizacional de RTVC. 	<ul style="list-style-type: none"> • % de avance de actividades cumplidas. 		33%	66%	100%	100%	100%
Gestión de Tecnologías de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurar la prestación de los servicios tecnológicos que soportan el funcionamiento de la Institución. 	<ul style="list-style-type: none"> • % de avance de actividades cumplidas. 	25%	50%	75%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer el sistema de información financiero institucional 	<ul style="list-style-type: none"> • % de avance de actividades cumplidas. 		50%		100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Brindar soporte informático a las diferentes dependencias y/o áreas de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Eficiencia en el Soporte Informático 	85%	85%	85%	85%	85%	100%



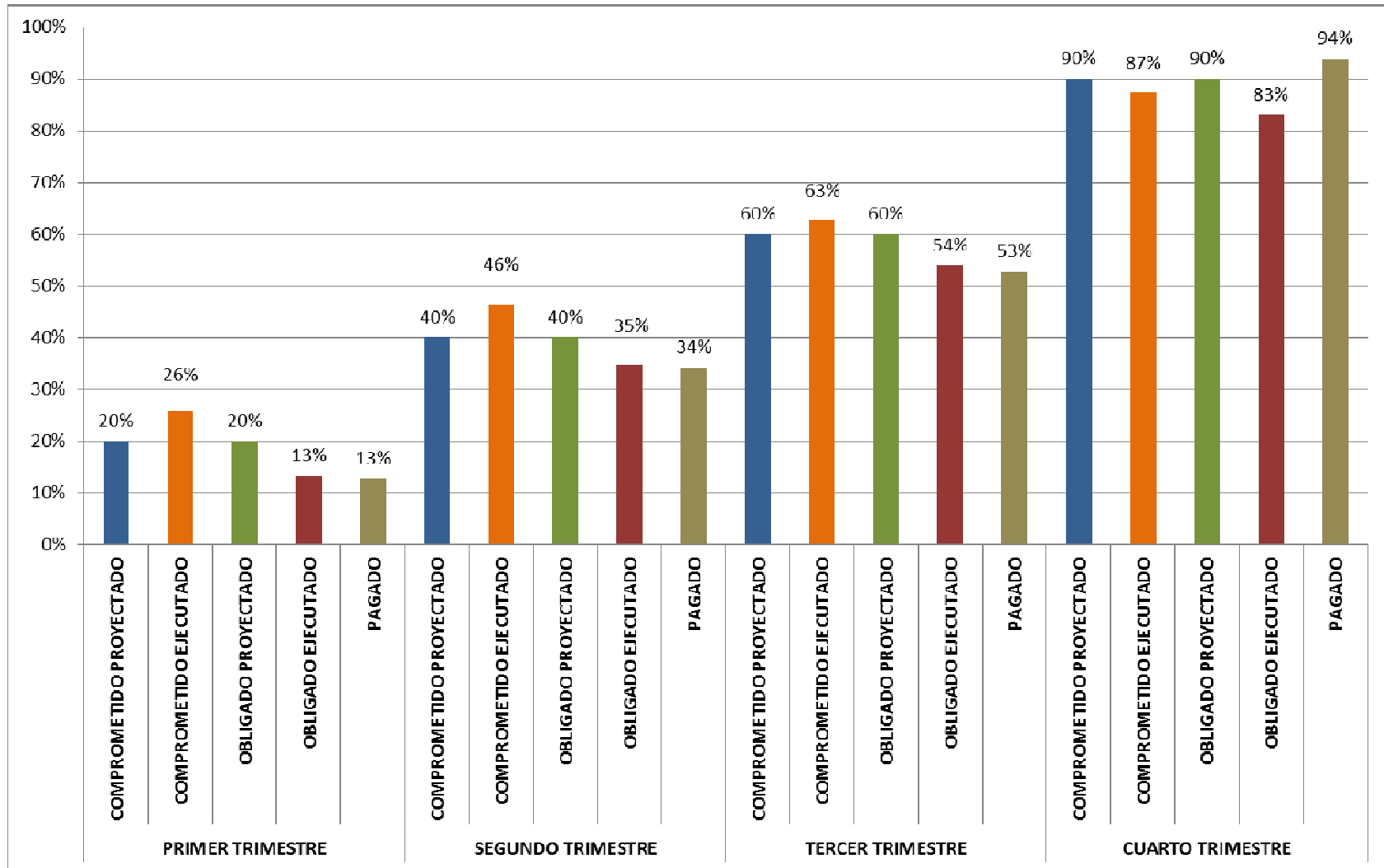
Gestión Financiera

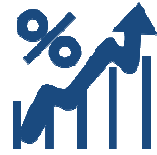
COMPONENTES	Apropiación Inicial 2013 (Millones de pesos)	Ejecutado a 31 de Dic. (obligaciones/ apropiación) %	Ejecución proyectada a 31 marzo (obligaciones/ apropiación) %	Ejecución proyectada a 30 junio (obligaciones/ apropiación) %	Ejecución proyectada a 31 Sept. (obligaciones/ apropiación) %	Ejecución proyectada a 31 diciembre (obligaciones/ apropiación) %
Funcionamiento	16.833	87%	20%	40%	60%	90%
Inversión	85.035	89%	20%	40%	60%	90%
Operación Comercial	90.621	98%	20%	40%	60%	90%



Gestión Financiera

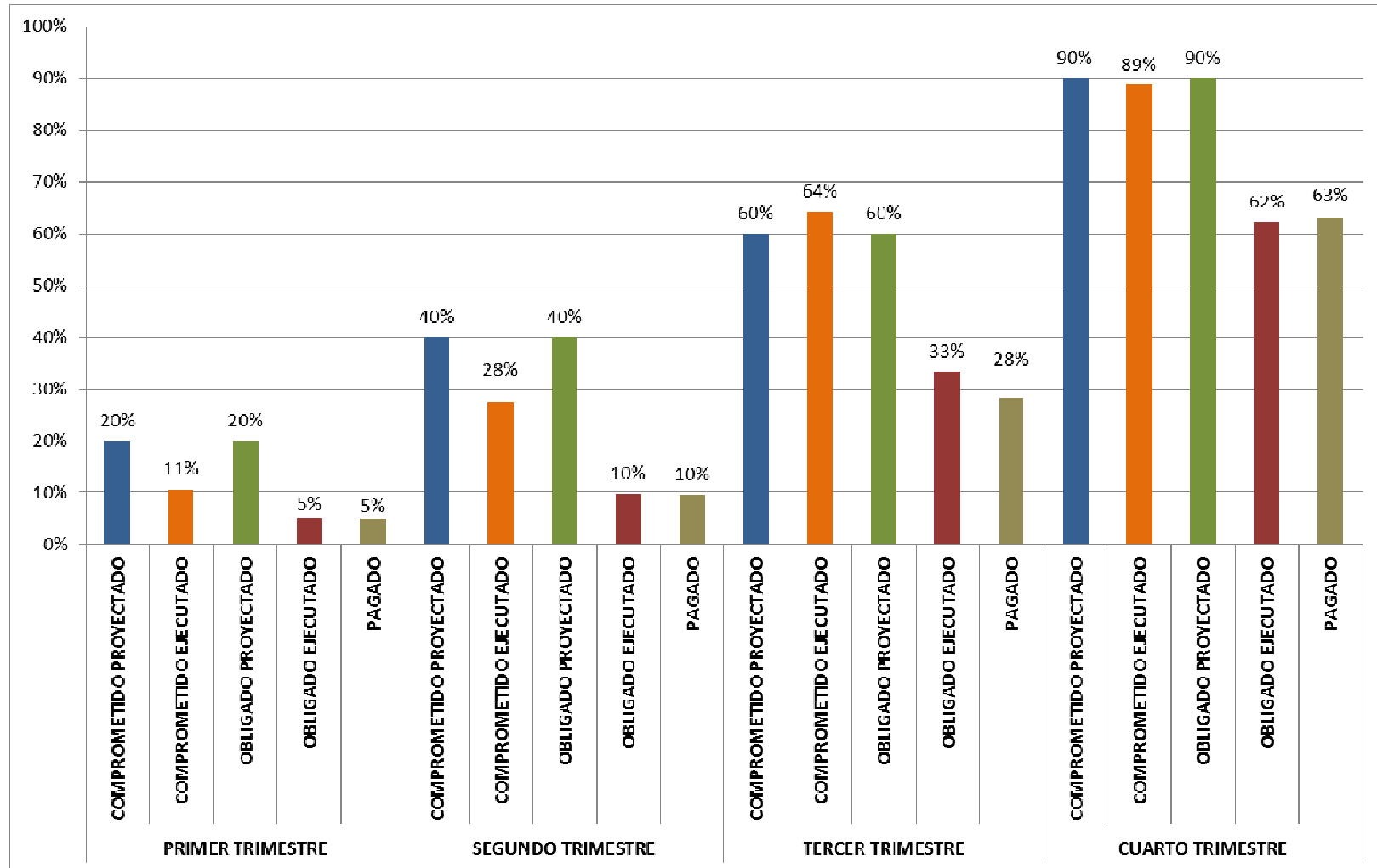
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

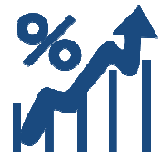




Gestión Financiera

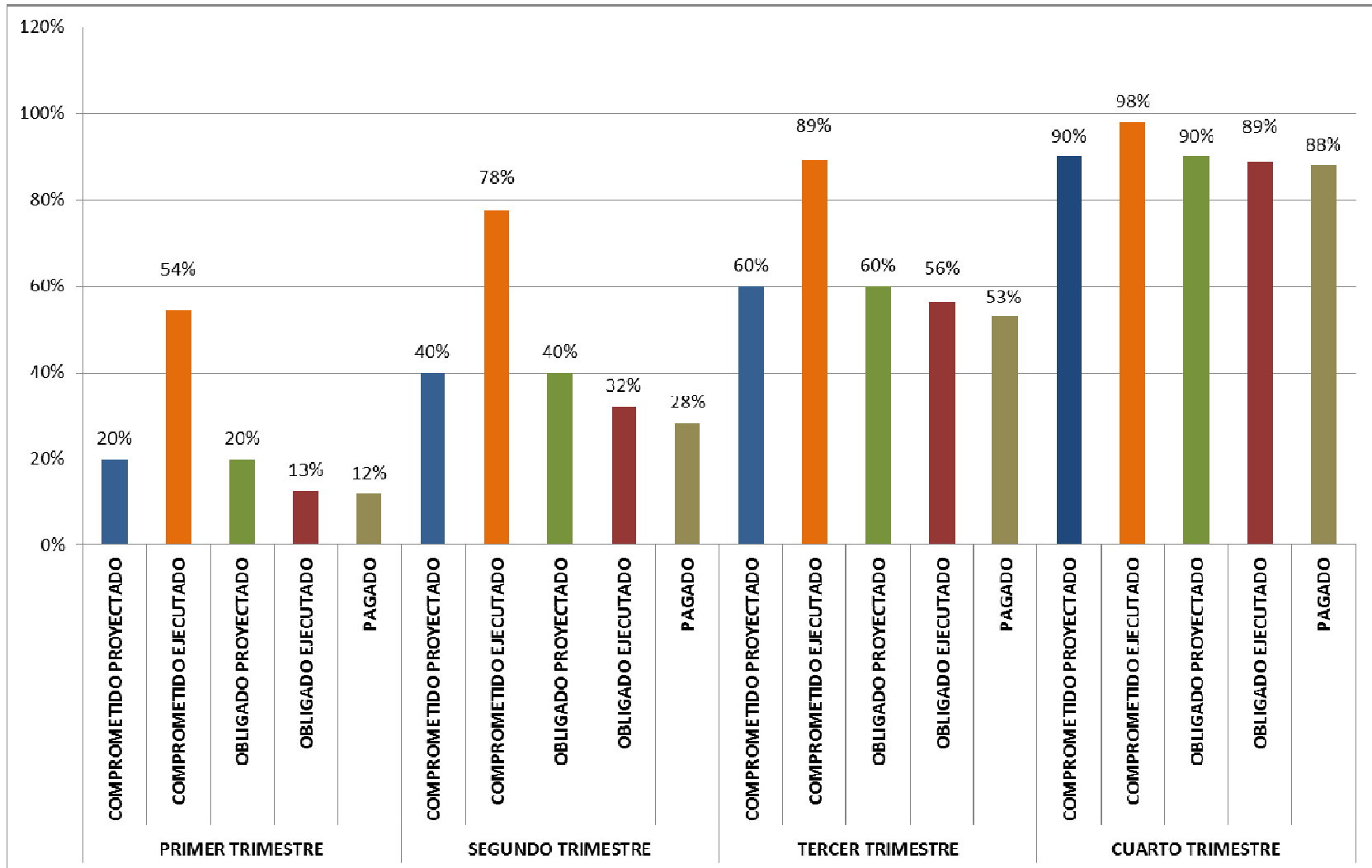
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN





Gestión Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE OPERACIÓN COMERCIAL





MinTIC

Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

PROSPERIDAD
PARA TODOS

vive digital
Colombia

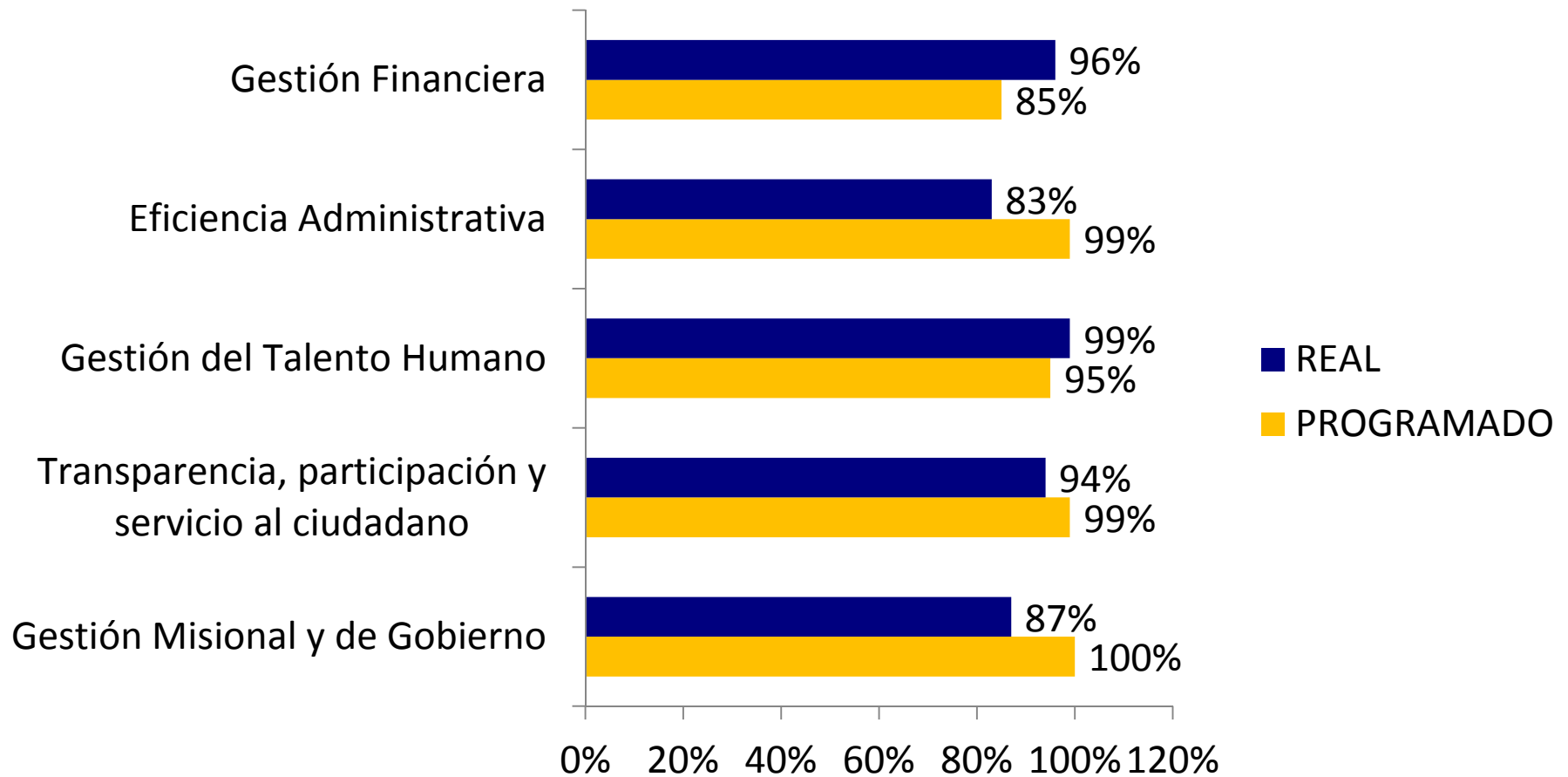


COMITÉ DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Políticas de Desarrollo Administrativo
Cuarto Trimestre 2013 (Corte Diciembre)



Nivel de Avance por Política de Desarrollo Administrativo

% de Avance por Política de Desarrollo Administrativo





Requerimientos Generales







Gestión Misional y de Gobierno

La Entidad tiene 2 Indicadores alineados a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014.

COMPONENTES	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Gestión Misional y de Gobierno	Exportaciones de mipymes realizadas a través del servicio EXPORTAFÁCIL	283	660	1.225	1.884	1.884	1.153 61%
	Número de oficinas de 4-72 que ofrecen servicios financieros postales	59	74	89	160	160	180 113%




Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> Consolidar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción Sensibilización corporativa Definición de Matrices y Mapas de Riesgo 	% Cumplimiento Actividades del Plan anticorrupción		70%	85%	100%	100%	92,64%
		Elaboración del Mapa de riesgos de corrupción		100%	100%	100%	100%	100%
Transparencia y Acceso a la Información Pública 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la información publicada en la Página web 	Inventario de información de la página web actualizado		50%	100%	100%	100%	100%




Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 	<ul style="list-style-type: none"> • INFORMACIÓN A USUARIOS INTERNOS: Publicaciones institucionales en el periódico, carteleras y otros que evidencien a los empleados el avance en la Gestión Institucional • INFORMACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS: Actualización de componentes pág. web, informes a entes de control, publicación de avances de gestión institucional, agenda de actividades filatélicas. • DIÁLOGO: Escuchar puntos de vista de ciudadanos, responder las preguntas, brindar explicación de decisiones, justificar las acciones y presentar diagnósticos e interpretaciones. (Foros, desayunos con clientes, comités, audiencia de rendición de publica • INCENTIVOS: Concursos internos asociados a los conocimientos en temas de gestión institucional 	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		100%	100%	100%	100%	100%
		Avance del Plan de acción Estrategia Rendición de Cuentas		46%	72%	95%	95%	93%



Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Servicio al Ciudadano 	Desarrollo Institucional: <ul style="list-style-type: none"> Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. Información Visible: <ul style="list-style-type: none"> Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. Recepción y Seguimiento de PQR: <ul style="list-style-type: none"> Enlace en la pág. web Registro ordenado Dependencia encargada. 	Oportunidad en la atención de PQR. (No. de PQR atendidas oportunamente / Número de PQR recibidas)		100%	100%	100%	100%	84%
		Cumplimiento Estrategia de Atención al Ciudadano componentes implementados)		60%	80%	100%	100%	87%




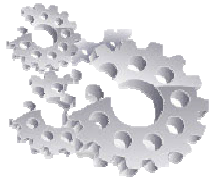
Gestión del Talento Humano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Plan estratégico de RRHH ✓	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Perfiles de Cargo Plan bienestar 	Cumplimiento de los planes de acción de gestión humana (Desarrollo, Bienestar, SISO, Centros de Entrenamiento)		100%	100%	100%	100%	99,8%
Vinculaciones de Personal ✓	<ul style="list-style-type: none"> Cobertura de vacantes personal operativo de acuerdo a necesidades 	Suministro oportuno de personal operativo de acuerdo a las niveles de servicio		100%	100%	100%	100%	86%
Capacitación ✓	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de personal Centros de entrenamiento - Capacitación 	Cumplimiento de actividades desarrollo y capacitación del personal		50%	83%	100%	100%	90%
		Cumplimiento de actividades de centros de entrenamiento		30%	66%	100%	100%	70%





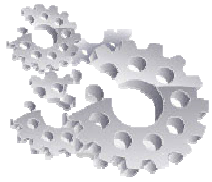
Gestión del Talento Humano

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Bienestar e Incentivos 	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades de celebración de fechas importantes • Actividades encaminadas al desarrollo integral del colaborador y su papel en la empresa 	Evaluación de Desempeño: No de colaboradores evaluados MB + y MB - / Total de colaboradores objeto de evaluación * 100		-	70%	70%	70%	76%
		Cumplimiento de las actividades del plan		40%	69%	100%	100%	100%





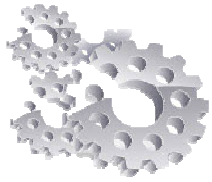
Eficiencia Administrativa

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Gestión de la Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento del Principios de Control Interno Diagnóstico Documental Seguimiento al plan de acción Ciclo de Auditorias internas Auditoria de Certificación de Calidad 	Cumplimiento de las actividades Fortalecimiento Principios de Control Interno		50%	77%	100%	100%	100%
		Cumplimiento de las actividades del plan ISO		50%	80%	100%	100%	100%
Eficiencia administrativa y Cero papel 	<ul style="list-style-type: none"> Establecimiento del plan para Implementación de la estrategia GEL en la Entidad Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel 	Plan Elaborado con identificación de recursos y equipo disponible		0	1	1	1	0,90
		Diseñar y definir los indicadores para medir el consumo y disminución de papel		0	1	1	1	0,90%




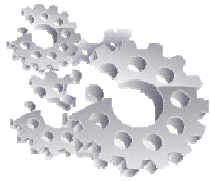
Eficiencia Administrativa

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Racionalización de Trámites 	Estrategia de racionalización de trámites: <ul style="list-style-type: none">• Identificación• Priorización• Racionalización	Cumplimiento de la Estrategia Antitrámites		0	50%	100%	100%	20%
Modernización Institucional 	Revisión y actualización de la estructura organizacional de la Entidad	Organigrama actualizado		50%	70%	100%	100%	90%




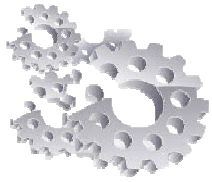
Eficiencia Administrativa

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Gestión de Tecnologías de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión y actualización de la Política de Informática y Tecnología y seguridad de la información 	Política actualizada		0	1	1	1	1
		Inventarios de sistemas de información		0	1	1	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de los proyectos de tecnología para movilidad, riesgos, e innovación postal 	Cumplimiento de los proyectos sobre el avance programado		25%	54%	100%	100%	78%




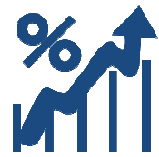
Eficiencia Administrativa

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Gestión Documental 	PROYECTO GESTIÓN DOCUMENTAL Y EN PUNTOS DE VENTA Y OPERATIVOS <ul style="list-style-type: none">• Diagnóstico del estado de los documentos de archivo de los puntos de venta y operativos• Transporte al archivo central• Clasificación de documentos de acuerdo a las TRD y TVD• Ordenación y verificación• Foliación de documentos a archivar• Seguimiento y control	Cumplimiento del proyecto sobre el avance programado		0%	44%	90%	90%	56%



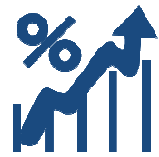
Gestión Financiera

COMPONENTES	ACTIVIDADES REQUERIDAS	INDICADORES	1T	2T	3T	4T	META TOTAL	AVANCE
Gestión Financiera 	Aplicar las políticas de austeridad del gasto para el control del presupuesto	Porcentaje de ejecución del gasto		34%	52%	70%	70%	64,1%
	Construcción del presupuesto 2014 por áreas	Cumplimiento del Cronograma de Elaboración de Anteproyecto de presupuesto vigencia 2014		50%	70%	100%	100%	100%



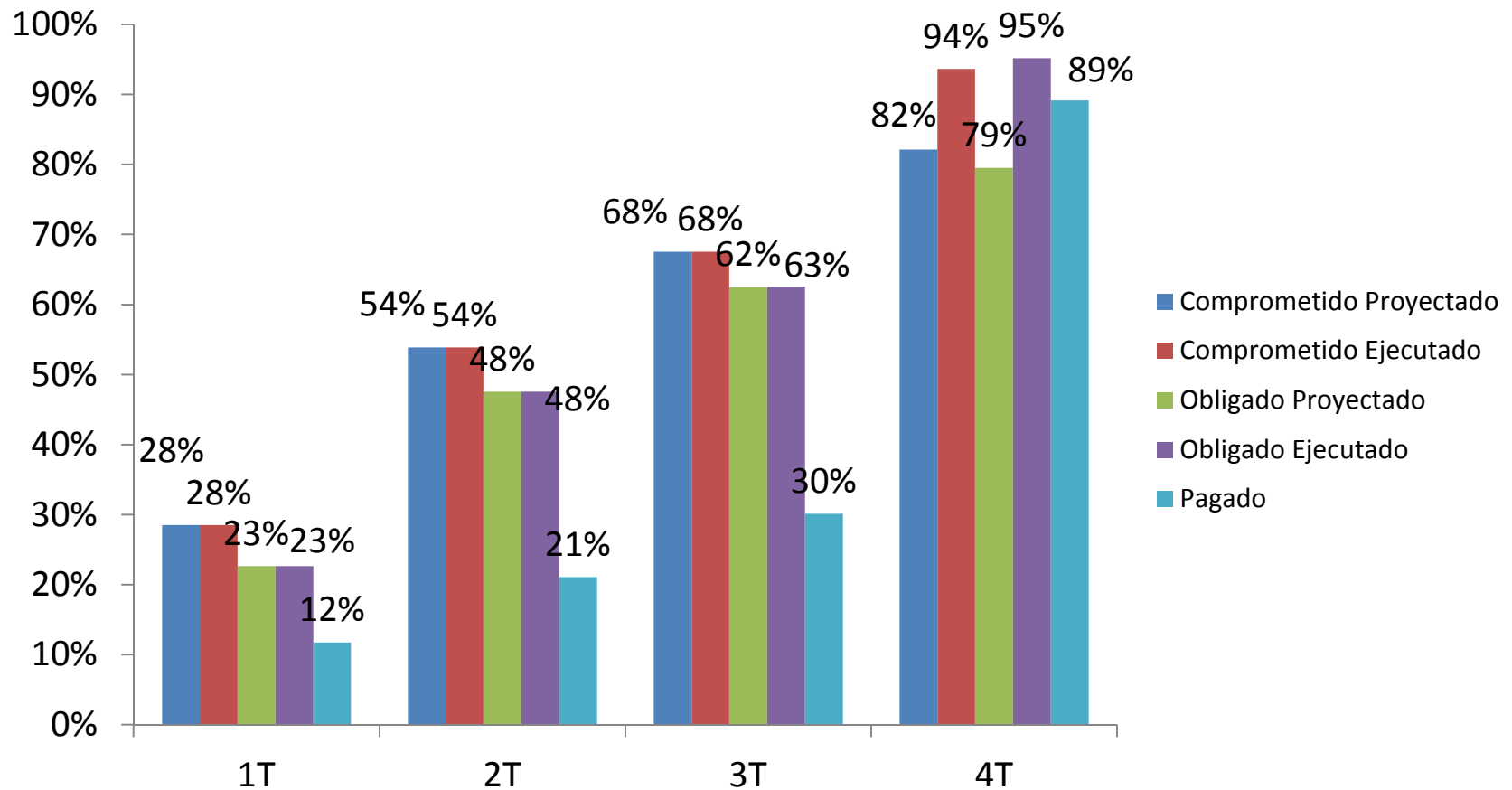
Gestión Financiera

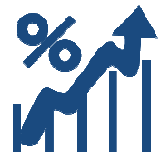
COMPONENTES	Apropiación Vigente 2013 (Millones de pesos)	Ejecutado a 31 de marzo (obligaciones/apropiación) %	Ejecutado a 30 de junio (obligaciones/apropiación) %	Ejecutado a 30 de septiembre (obligaciones/apropiación) %	Ejecutado a 31 de Diciembre (obligaciones/apropiación) %
Funcionamiento	53.867	28%	54%	68%	94%
Gastos de Operación Comercial	194.896	51%	70%	70%	97%
Inversión	13.372	40%	51%	14%	82%



Gestión Financiera

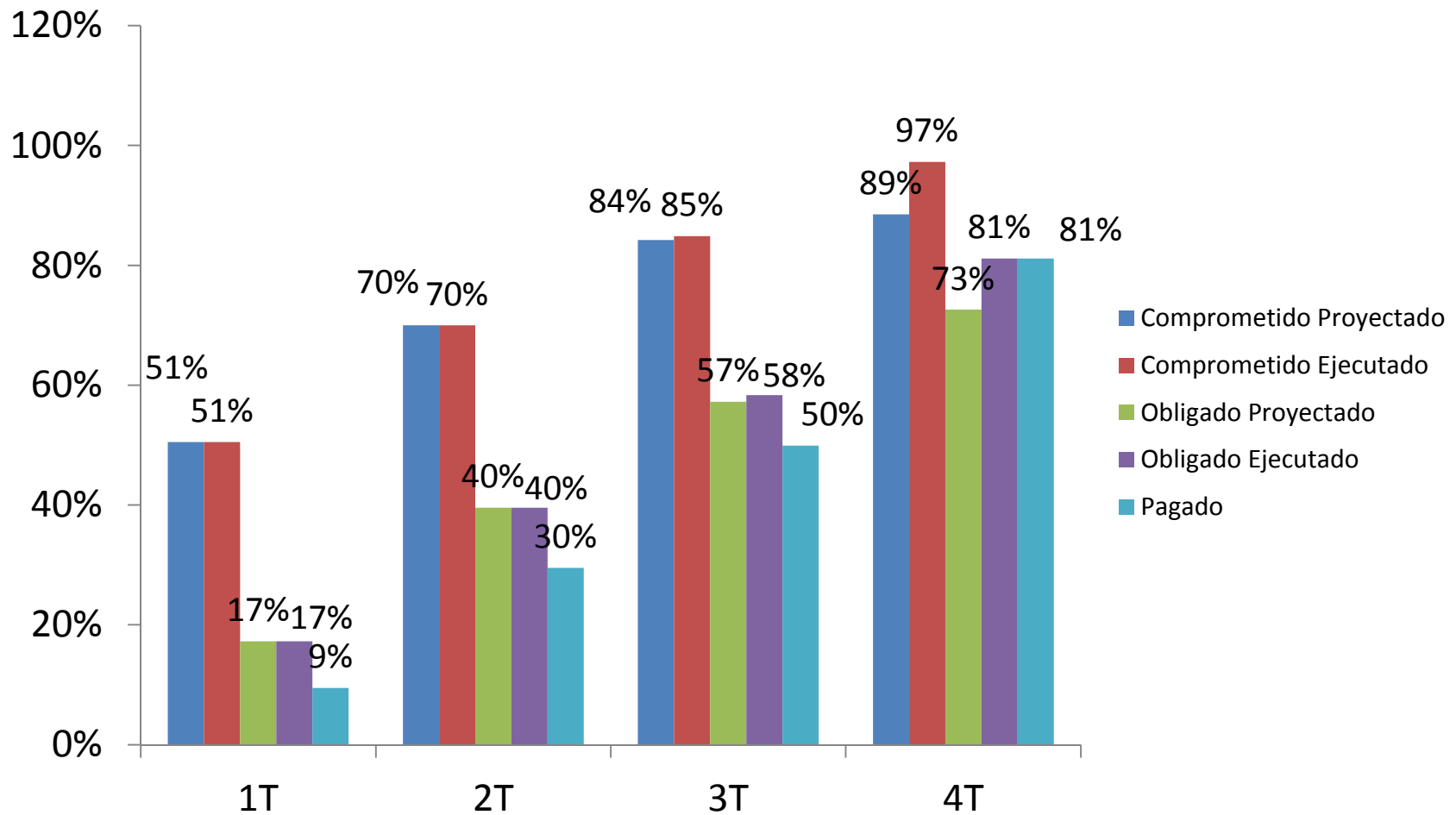
Ejecución presupuesto A - Gastos De Funcionamiento

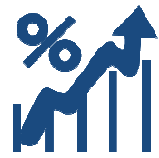




Gestión Financiera

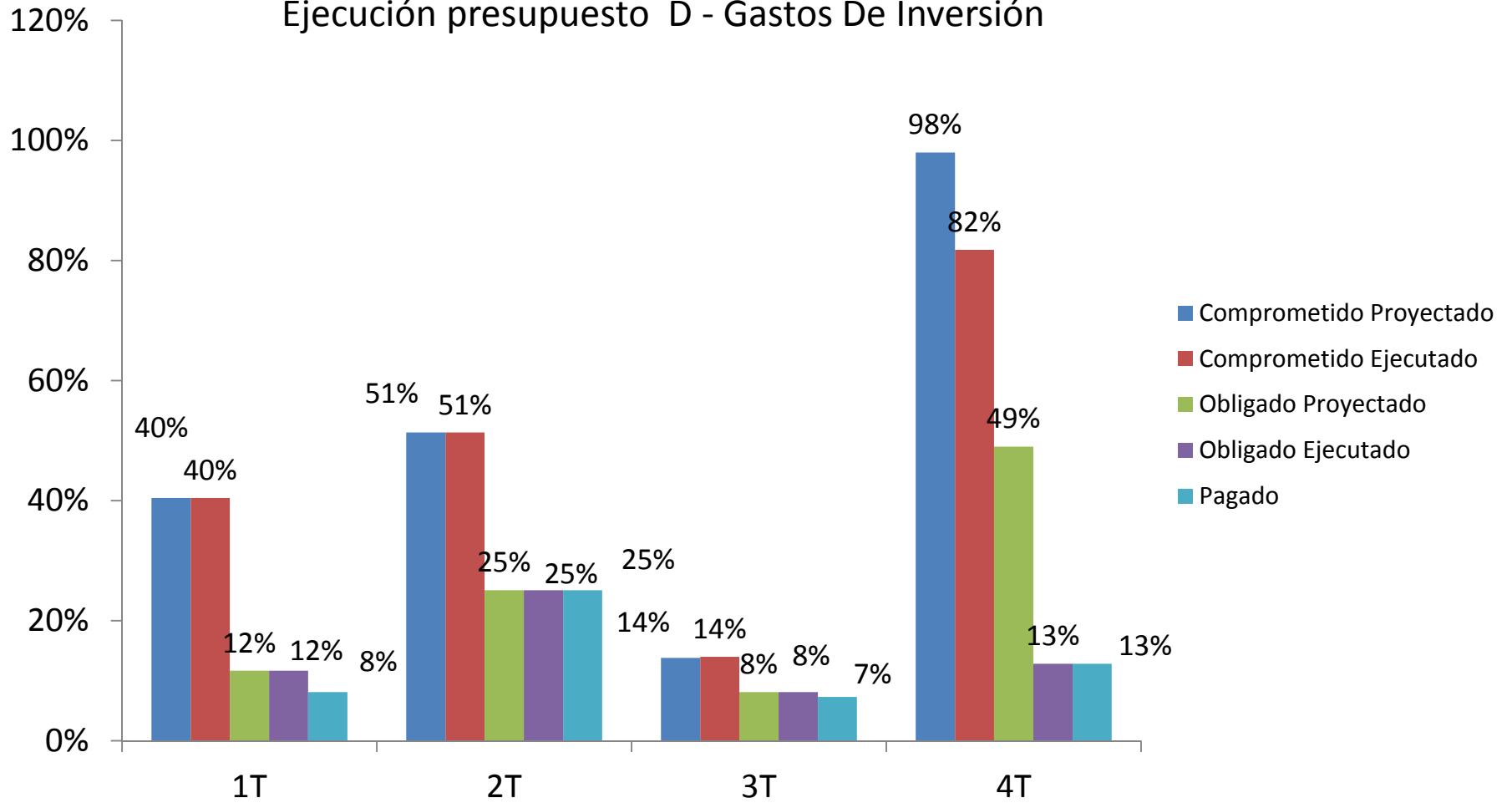
Ejecución presupuesto B - Gastos De Operación Comercial





Gestión Financiera

Ejecución presupuesto D - Gastos De Inversión





Entregando lo mejor de
los colombianos