

MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014

DESCRIPCION DE LA META	INDICADOR	Meta (resultado esperado vigencia) 2014	Seguimiento cuantitativo				Seguimiento cualitativo		Seguimiento de ejecución presupuestal						POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
	Nombre del indicador		Trimestre 1	Trimestre 2	Avance acumulado	Porcentaje de avance total	Descripción de avance de la meta	Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta	Proyecto de inversión	Programa Misional de Funcionamiento	Otros recursos	Valor Apropriado	Valor Comprometido	Valor Obligado	Dependencia responsable	Política de Desarrollo Administrativo	Componentes o subsistemas
Operación y fortalecimiento de la estrategia del Centro Integral de Gestión Territorial	Porcentaje de avance de las fases para la operación y fortalecimiento del Centro Integral de Gestión Territorial	100%	100%	100%	100%	100%	Atención a 121 requerimientos de entidades territoriales para el fortalecimiento de su gestión, a través de la casa del alcalde y del gobernador así: Abril: Alcaldías (7), Gobernaciones (4); Mayo: Alcaldías (16), Gobernaciones (5); Junio: Alcaldías (57), Gobernaciones (32).		DGGT-Asistencia y fortalecimiento institucional para la descentralización	DGGT-Fortalecimiento a la Gestión Territorial y buen Gobierno Local					Dirección de Gobierno y Gestión Territorial	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Fortalecimiento del proceso de descentralización y ordenamiento Territorial	Avance en el fortalecimiento de la descentralización y ordenamiento Territorial	11	4	5	9	82%	En el segundo trimestre se desarrollaron los siguientes talleres: Abril 3, Mayo 1 y Junio 1.		DGT-Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia	DGT-Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local		3.650.000.000	1.601.421.969	490.792.221	Dirección de Gobierno y Gestión Territorial	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
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	100%	100%	100%	100%	100%	Acompañamiento a 3 eventos nacionales con autoridades territoriales. Atención a 121 requerimientos de autoridades territoriales y 31 departamentos con asesorías, acompañamientos y asistencias técnicas SAI a través de los Cancilleres.		DGT-Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia	DGT-Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local		5.298.000.000	2.176.887.498	1.459.894.567	Dirección de Gobierno y Gestión Territorial	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Fortalecimiento de los Comités Departamentales de Lucha Contra la Trata de Personas.	Comités departamentales de lucha contra la trata de personas con planes de acción formulados	32	3	12	15	47%	Se realizó asistencia técnica para la formulación de los planes de acción de los Comités Departamentales así: Abril 2 (Nariño, Quindío). Mayo 7 (C/marca, Córdoba, Casanare, Arauca, Sucre, Guajira, Vichada). Junio 3 (Meta, Putumayo y San Andrés).			Implementación Ley 985/05 sobre Trata de Personas					Dirección de Gobierno y Gestión Territorial	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Fortalecimiento de capacidades de Funcionarios en el tema de Trata de Personas.	Funcionarios capacitados en materia de Lucha Contra la Trata de Personas.	90	0	0	0	0%	En junio, en el marco del convenio con UNODC, se enviaron las invitaciones a los funcionarios y operadores de justicia, para la capacitación a través de la técnica juicio simulado en la ciudad de Arauca previsto del 14 al 18 de Julio. Se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla un Diplomado presencial en el último trimestre del año.			Implementación Ley 985/05 sobre Trata de Personas					Dirección de Gobierno y Gestión Territorial	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Fortalecimiento del seguimiento a la implementación de recomendaciones emitidas por el CIAT	Porcentaje de seguimientos realizados en terreno a las alertas tempranas emitidas por la CIAT	100%	100%	87%	87%	87%	En los meses de abril a junio de 2014 el Ministerio del Interior emitió 7 alertas tempranas así: Abril: 3, Mayo. No se emitió AT y Junio 4 alertas. En los meses de abril a junio de 2014 se realizaron 9 sesiones de seguimiento: Abril: 4 sesión, Mayo 0 sesiones y en Junio 5 sesiones			SSCC-Apoyo comité interinstitucional de Alertas Tempranas CIAT		454.691.115	244.081.945	179.621.654	Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - SSCC	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Acompañamiento a los territorios en la concertación y contribución a la preservación del orden público	Situaciones de orden público acompañadas por el Ministerio	100%	100%	100%	100%	100%	Las situaciones de orden público se atendieron en tu totalidad. Abril: 6 Aguazul, Popayán, Casanare, Maní, San Luis de Palenque y Orocué Mayo: 2 Atención paro agrario, Barrancabermeja Junio: 1 Prevención de alteración por elecciones en diferentes dptos		Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional						Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - SSCC	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Diseñar y socializar el plan decenal de la seguridad, convivencia y comodidad en el fútbol (2013) Lanzamiento del plan decenal de la seguridad, convivencia y comodidad en el fútbol (2014= 1 Evento = 100%)	Avance en el diseño, socialización y lanzamiento del Plan decenal	100% (1 Evento)	0%	100%	100%	100%	Se realizó el lanzamiento del Plan decenal de la seguridad, convivencia y comodidad en el fútbol (2014) en San Andres. ACTIVIDAD CUMPLIDA			SIN-Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON					Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - SSCC	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Entidades Territoriales fortalecidas para implementar la política pública de atención a víctimas Ley 1448 de 2011, Sentencia T-025 de 2004	Asistencias técnicas realizadas a entidades territoriales para la superación del Estado de Cosa Inconstitucional	2836	720	504	1224	43%	Abril: 33 asistencias técnicas. Mayo: 113 asistencias técnicas. Junio: 358 asistencias técnicas. Durante el trimestre se realizaron 504 asistencias técnicas.			DGGT-Seguimiento al cumplimiento de la T-025 de 2004 Población Desplazada		4.000.000.000	3.061.239.131	1.459.376.183	Dirección de Gobierno y Gestión Territorial	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Acompañamiento a la agenda legislativa de iniciativa o interés del sector Interior	Informativos sobre estado de proyectos de ley y actos legislativos de iniciativa o interés del Sector Interior	17	1	6	7	41%	Durante el segundo trimestre se emitieron 6 boletines informativos.								Dirección de Asuntos Legislativos	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Fortalecimiento de comunales en la capacidad de gestión ante el Estado, estructura administrativa, liderazgo local, sostenibilidad y emprendimiento	Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento	2265	787	1934	2721	100%	Abril, Mayo y Junio: Al corte del trimestre se tiene un avance en el total de comunales fortalecidos de 1934 como resultado de los procesos de inspección, vigilancia y control y del avance de las Fases municipal y local del programa de Formación de Formadores. y talleres sobre Acción Comunal. Durante el 2014 se han fortalecido 2.721 comunales.								Dirección de Democracia y Participación Ciudadana	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno

MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014

DESCRIPCION DE LA META	INDICADOR		Seguimiento cuantitativo				Seguimiento cualitativo		Seguimiento de ejecución presupuestal						POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
	Nombre del indicador	Meta (resultado esperado vigencia) 2014	Trimestre 1	Trimestre 2	Avance acumulado	Porcentaje de avance total	Descripción de avance de la meta	Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta	Proyecto de inversión	Programa Misional de Funcionamiento	Otros recursos	Valor Apropriado	Valor Comprometido	Valor Obligado	Dependencia responsable	Política de Desarrollo Administrativo	Componentes o subsistemas
Promover el aumento de la participación de las mujeres en las corporaciones públicas al 20%.	Porcentaje de participación de la mujer en las corporaciones de elección popular	20%	0%	0%	0%	0%	Abril, Mayo, Junio: El porcentaje de participación de la mujer en las corporaciones de elección popular del cuatrienio (2011-2012-2013-2014) sólo se podrá obtener una vez se tengan los resultados entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil; los resultados 2014 se encuentran en apelación.								Dirección de Democracia y Participación Ciudadana	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Planes de transparencia electoral implementados	Planes de transparencia electoral implementados	50	38	10	48	96%	Abril, Mayo, Junio: durante el trimestre se han implementado 10 planes de transparencia.								Dirección de Democracia y Participación Ciudadana	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Fortalecer los Municipios del Plan Nacional de Consolidación en mecanismos de control social	Municipios del Plan Nacional de Consolidación con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías implementada	10	7	0	7	70%	Abril, Mayo y Junio: No se adelantaron talleres por problemas de orden público.								Dirección de Democracia y Participación Ciudadana	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Fortalecer ciudadanos de los Municipios del Plan Nacional de Consolidación en mecanismos de control social	Veedores ciudadanos en los municipios de consolidación capacitados en la promoción del control social	500	122	0	122	24%	Abril, Mayo y Junio: No se adelantaron talleres por problemas de orden público y no se capacitaron veedores ciudadanos en los municipios de consolidación en la promoción del control social.								Dirección de Democracia y Participación Ciudadana	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Promover la participación de líderes de las organizaciones sociales y comunitarias en los cargos de elección popular a través de una escuela de liderazgo	Líderes fortalecidos en liderazgo político a través de la Escuela	9193	60	2678	2738	30%	Abril, Mayo, Junio: Durante el trimestre se fortalecieron 2,678 líderes en liderazgo ciudadano y político a través de la Escuela. Durante el año 2014 se han fortalecido 2,738 líderes.								Dirección de Democracia y Participación Ciudadana	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Realizar un programa de promoción de la participación ciudadana en espacios y escenarios de participación local y regional	Programa de promoción de participación ciudadana ejecutado	13	1	3	4	31%	Abril, Mayo, Junio: Durante el trimestre se han realizado 3 eventos con organizaciones sociales y comunitarias. Durante el año se han realizado 4 eventos.	Se solicita ajustar el número de eventos realizados. Pasan de 16 a 13. AJUSTE REALIZADO							Dirección de Democracia y Participación Ciudadana	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Realizar estudios etnológicos para determinación de carácter de comunidades o parcialidades indígenas	Estudios etnológicos realizados para definir el carácter de comunidad o parcialidad indígena de una población	15	13	11	24	100%	Durante el segundo trimestre se realizaron 11 estudios etnológicos.		Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indígenas, Minorías y ROM		495.000.000	307.522.590	250.000.000		Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Fortalecimiento de las Kumpanias Rom	kumpanias fortalecidas en sus valores culturales	3	0	0	0	0%	Abril a junio: no se realizaron talleres	Conflictos internos de las Kumpanias, por lo cual no ha sido posible concertar una agenda para llevar a cabo los talleres.	Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indígenas, Minorías y ROM		663.787.126	660.000.000	-		Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Diseño y formulación de los planes de salvaguarda para los pueblos indígenas (8 formulados)	Planes de salvaguarda para los pueblos indígenas formulados	7	1	2	3	43%	En el mes junio se dan por finalizados los planes de salvaguarda de tres pueblos Wayuu - Sur de la Guajira y Arhuaco		Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indígenas, Minorías y ROM		15.066.256.800	13.257.014.798	8.960.768.485		Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Fortalecimiento de la población indígena, para el acceso a través de proyectos a los recursos de regalías	Capacitaciones realizadas en sistema de regalías	10	0	6	6	60%	En los meses de abril a junio se realizaron seis (6) capacitaciones.		Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indígenas, Minorías y ROM		604.290.418	604.290.418	480.000.000		Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Formulación de 21 Planes Específicos en el marco del Auto 005	Planes específicos de protección que atiendan las situaciones de alto riesgo de las comunidades Afrocolombianas formulados	55	7		7	13%	La DACN para Enero, adelanto la planeación. para febrero realizo 6 Caracterizaciones: Depto. Cauca: C.C. Río San Francisco, C.C Río Cauca, Depto. Chocó: C.C. de Acandí y C. C. Cocomopoca. Depto. del Cesar: C.C. La Palmita y Depto. valle del Cauca: C. C. La Plata en B/ventura. En Marzo 1 en C.C Mankankamana	La DACN no ajustó la información de avance del Segundo Trimestre por lo que no se tiene una versión definitiva del seguimiento	Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras		1.440.000.000	1.440.000.000			Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Capacitación a los consejos comunitarios de la población negra, afrocolombiana y palenquera en su gobernabilidad y derechos	Consejos comunitarios y organizaciones de las comunidades negras fortalecidos en el conocimiento de sus derechos y gobernabilidad	50	56		56	100%	La DACN para este trimestre fortaleció: 13 organizaciones de base y 43 consejos comunitarios.	La DACN no ajustó la información de avance del Segundo Trimestre por lo que no se tiene una versión definitiva del seguimiento	Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, afrocolombiana, raizal y Palenquera. Rgión Caribe y occidental		181.610.278	181.610.278	33.459.672		Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Capacitación 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.	19	32		32	100%	Para este trimestre se brindaron 32 asesorías así: 2 a consejos comunitarios y 30 a organizaciones de base,	La DACN no ajustó la información de avance del Segundo Trimestre por lo que no se tiene una versión definitiva del seguimiento	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		432.800.000	432.800.000	-		Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros

MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014

DESCRIPCION DE LA META	INDICADOR		Seguimiento cuantitativo				Seguimiento cualitativo		Seguimiento de ejecución presupuestal						POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
	Nombre del indicador	Meta (resultado esperado vigencia) 2014	Trimestre 1	Trimestre 2	Avance acumulado	Porcentaje de avance total	Descripción de avance de la meta	Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta	Proyecto de inversión	Programa Misional de Funcionamiento	Otros recursos	Valor Apropriado	Valor Comprometido	Valor Obligado	Dependencia responsable	Política de Desarrollo Administrativo	Componentes o subsistemas
Caracterización de territorios y potencialidades de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera	Territorios caracterizados	9	5		5	56%	Se caracterizaron 7 territorios así Consejo Comunitario Rio San Francisco y Consejo Comunitario Rio Cauca- Cauca. Consejo Comunitario La Plata- Valle del Cauca. Consejo Comunitario Cocomopoca y Consejo Comunitario de Acandí Norte –Chocó. Consejo Comunitario La Palmita-Cesar y consejo comunitarios de Mankammana-Bolívar.	La DACN no ajustó la información de avance del Segundo Trimestre por lo que no se tiene una versión definitiva del seguimiento	DACN-Mejoramiento de los Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base de la población negra, afrocolombiana, raizal y Palenquera. Rgión Caribe y occidental			1.863.231.421	1.563.231.421	48.831.986	Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Funcionamiento del Observatorio contra la Discriminación y el Racismo	Porcentaje de avance de las actividades propuestas	100%	0%		0%	0%	La DACN para este primer trimestre no logro avanzar en las actividades programadas	La DACN no ajustó la información de avance del Segundo Trimestre por lo que no se tiene una versión definitiva del seguimiento		DACN-Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras		65.000.000	45.000.000	-	Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Certificar la presencia de Grupos étnicos	Certificaciones de presencia de grupos étnicos expedidas	2400	602	566	1168	49%	Abril: se expidieron 6 certificaciones con verificación, mas 157 certificaciones sin verificación, para un total de 163 certificaciones. Mayo: se expidió 1 certificación con verificación, mas 213 certificaciones sin verificación, para un total de 214 certificaciones. Junio: se expidieron 6 certificaciones con verificación, mas 183 certificaciones sin verificación, para un total de 189 certificaciones. en el trimestre se expidieron en total 566 certificaciones.	Se considera necesario hacer aun ajuste a la meta establecida, pues la proyección estimada según las certificaciones expedidas a la fecha y el nivel de demanda de usuarios, no permitirán dar cumplimiento a la misma, en tanto la demanda de solicitudes de certificación se encuentra cubierta y sin retrasos. Conforme a la proyección estimada con corte al 30 de junio, se solicita modificar la meta de 3,600 certificaciones expedidas a 2,400. AJUSTE REALIZADO						Dirección de Consulta Previa	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno	
Mantener el tiempo del proceso de Consulta Previa	Tiempo de la proceso de consulta previa	6	11	13	12	50%	Abril: 2842 días sobre 203 comunidades con proceso de consulta previa protocolizadas. Mayo: 720 días sobre 90 comunidades con proceso de consulta previa protocolizados. Junio: 584 días sobre 35 comunidades con proceso de consulta previa protocolizados.							Dirección de Consulta Previa	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno	
Mantener el tiempo de expedición de certificados de presencia de comunidades étnicas	Tiempo de expedición de certificados de presencia de comunidades étnicas	15	15	10	12	100%	Abril: 1450 días sobre 157 certificaciones expedidas sin verificación en campo. Mayo: 2096 días sobre 213 certificaciones expedidas sin verificación en campo. Junio: 1784 días sobre 183 certificaciones expedidas sin verificación en campo.							Dirección de Consulta Previa	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno	
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	2	0	0	0	0%	Segundo Trimestre: 1) Se están organizando los actos de reconocimiento que hará el señor Ministro a través de mensajes (videos) dirigidos a diferentes regiones del país.							Dirección de Derechos Humanos	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno	
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 .	Niñas y Niños formados como Gestores de Derechos Humanos, a través del deporte y la cultura en las zonas del país con mayor riesgo de reclutamiento	900	541	795	1336	100%	A la fecha se han formado 1.336 niños, niñas y adolescentes a través de la ejecución de las actividades del Programa de Convivencia y Paz - Gestor del Deporte en 28 municipios y/o comunidades de 9 departamentos del país. Mediante la ejecución del convenio el Ministerio logró la dotación completa de uniformes e implementos deportivos para todos los beneficiarios, financió el pago de 28 Gestores Territoriales (1 para cada grupo de 50 niños en promedio) y aportó a la realización de los talleres lúdico-formativos con enfoque de derechos humanos.		DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional			133.432.000	133.432.000	67.716.000	Dirección de Derechos Humanos	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Actualización y validación de planes integrales de prevención y protección, departamentales y/o regionales	Planes Integrales de Prevención y de violaciones de DDHH por departamento implementados	32	0	12	12	38%	Abril: Arauca, Boyacá, Cauca, Chocó, Guajira y Norte de Santander y San Andrés Mayo: Caldas y Cundinamarca. Junio: Actualización de 2 PIPP así: Choco y Putumayo y Validación de 2 PIPP, así: Atlántico y Sucre		DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional			0		Dirección de Derechos Humanos	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno	
Formulación de planes de prevención y protección a comunidades en el marco del proceso de restitución de tierras	Comunidades con Plan de Prevención y Protección formulados en el marco de la estrategia de prevención para restitución de tierras.	6	0	0	0	0%	Durante los meses de abril y mayo se han realizado acciones de coordinación interinstitucional para el ajuste metodológico y de participación de la Unidad de Restitución de Tierras para la formulación e impulso a la implementación de Planes de prevención y protección para comunidades micro-focalizadas en restitución de tierras.		DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional			0		Dirección de Derechos Humanos	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno	

MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014

DESCRIPCION DE LA META	INDICADOR		Seguimiento cuantitativo				Seguimiento cualitativo		Seguimiento de ejecución presupuestal						POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
	Nombre del indicador	Meta (resultado esperado vigencia) 2014	Trimestre 1	Trimestre 2	Avance acumulado	Porcentaje de avance total	Descripción de avance de la meta	Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta	Proyecto de inversión	Programa Misional de Funcionamiento	Otros recursos	Valor Apropriado	Valor Comprometido	Valor Obligado	Dependencia responsable	Política de Desarrollo Administrativo	Componentes o subsistemas
Implementación (Fase III-2013) y seguimiento (Fase IV-2014) del Sistema Nacional de DHH y DIH	Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH creado,reglamentado y en implementación (Fase III :32 planes de trabajo y Fase IV- Seguimiento y ajustes a planes)	25%	11%	0%	11%	44%	A Segundo Trimestre: 1) Se sigue realizado seguimiento a los 14 planes de trabajo en derechos humanos registrados en el primer trimestre de 2014. 2) Se crearon 3 instancias en derechos humanos (Fase III): Abril: Caguetá Mayo: Magdalena y Valle del Cauca 3) Se formularon 6 planes de trabajo en derechos humanos (Fase III): Abril: Nariño, Mayo: Córdoba, Quindío, Tolima Junio: Chocó, Norte de Santander		DHH-Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional			0			Dirección de Derechos Humanos	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Apoyar iniciativas locales y/o departamentales para la implementación de los Planes Integrales de Prevención y Protección	Iniciativas apoyadas para implementación de Planes Integrales (proyectos impulsados)	20	0	8	8	40%	Entre Abril y mayo: 1- Corposivisionarios; 2- Fund. Paz y Desarrollo; 3- Trust of the Américas; 4- Infancia y Desarrollo; 5- U-Movil- Medellín; 6- GIP- Coldeportes; 7- ONIC Junio: Se inicio proyecto de cofinanciación en Cesar (8).		DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional			1.783.122.614			Dirección de Derechos Humanos	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Implementación y puesta en operación de proyectos de infraestructura	Ciudades con proyectos de infraestructura terminados y entregados E. Territoriales (Vigente en SISMEG)	30	0	1	1	3%	En el mes de Junio de 2014, se hizo entrega de la Estación de Policía para el Municipio de Barichara Santander. Durante este periodo se realizaron comités técnicos de seguimiento a la ejecución de los proyectos, con FORPO de los contratos 122 de 2013, 109 de 2011 y 278 de 2011y con FONADE para el convenio 75 de 2012, así como también se realizaron las visitas de seguimiento de obras.								Subdirección de Infraestructura	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Implementación y puesta en operación de Sistemas de Video Vigilancia	Ciudades con Sistemas de Video Vigilancia en Funcionamiento (Vigente en SISMEG)	25	3	5	8	32%	Durante el primer semestre de 2014, se han puesto en funcionamiento sistemas de Video Vigilancia en 8 ciudades. En enero de 2014, se entregaron proyectos de CCTV en Tolima (1) y Antioquia (1). En marzo de 2014, se entrego un proyecto de CCTV en Boyacá. En abril de 2014, se entrego un proyecto de CCTV en Choco. En mayo de 2014, se entrego un proyecto de CCTV en Caldas. En junio de 2014, se entregaron proyectos de CCTV en Caldas (1) y Antioquia (2).								Subdirección de Infraestructura	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Implementación y puesta en operación de sistemas de líneas 123	Sistemas de Linea 123 implementados y en Funcionamiento	13	0	2	2	15%	Durante el primer semestre de 2014, en el mes de junio, se entregaron 2 proyectos de Linea-123, uno en Neiva-Huila y otro en Cartagena-Bolivar.								Subdirección de Infraestructura	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno
Ejecucion y entrega del 80% de los 231 Centros de Integración Ciudadana CICC suscritos en 2013	Ciudades y municipios con Centros de Integración Ciudadana entregados.	185	0	0	0	0%	Con corte a 30 de junio de 2014, no se entregaron Centros de Integración Ciudadana. Se encuentran 24 proyectos en Ejecucion de Obra, 131 en proceso de contratación previo al inicio de obras; en proceso de contratación y ejecución de diseños se encuentran 66 proyectos.								Subdirección de Infraestructura	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros
Orientar la formulación y consolidación de los avances del plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano	Plan de Anticorrupción y de Atención la ciudadano formulado y con seguimiento	5	2	2	4	80%	Se elaboró informe con corte a 30 de Abril de 2014. se encuentra publicado en página WEB. Se realizó ajustes a la formulación del plan y se publicó la segunda versión del mismo cambiando el formato establecido.								Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Procurar la publicidad de los procesos contractuales celebrados por la Entidad	Porcentaje de procesos publicados	100%	100%	100%	100%	100%	En los meses de abril y mayo y junio la SGC, procedió a publicar en la Intranet de la pagina web, los Contratos suscritos del Ministerio y los Fondos a su cargo y los Fondos a su cargo, de la siguiente manera: Abril 4, Mayo 4 y Junio 432.								Subdirección de Gestión Contractual	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	2.2. Transparencia y acceso a la información Pública
Evaluar la satisfacción del usuario interno y externo.	Diseño e implementación de encuesta de satisfacción al usuario interno y externo	1	0	0	0	0%	Meta programada para el segundo semestre del año.		OIP-Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el Ministerio del Interior Nacional						Oficina de Información Publica del Interior	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	2.3. Participación Ciudadana

MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014

DESCRIPCION DE LA META	INDICADOR		Seguimiento cuantitativo				Seguimiento cualitativo		Seguimiento de ejecución presupuestal						POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
	Nombre del indicador	Meta (resultado esperado vigencia) 2014	Trimestre 1	Trimestre 2	Avance acumulado	Porcentaje de avance total	Descripción de avance de la meta	Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta	Proyecto de inversión	Programa Misional de Funcionamiento	Otros recursos	Valor Apropriado	Valor Comprometido	Valor Obligado	Dependencia responsable	Política de Desarrollo Administrativo	Componentes o subsistemas
Formulación de estrategia para acercar a los ciudadanos al Ministerio del Interior	Estrategias comunicativas formuladas e implementadas	1	0	1	1	100%	En el mes de mayo finalizó la formulación de la estrategia de comunicaciones para la entidad y hemos avanzado en la implementación y desarrollo de campañas y tácticas en redes sociales, que han permitido acercar al Ministerio del Interior a la Ciudadanía con sus temas misionales.		OIP-Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el Ministerio del Interior Nacional		Gastos Generales	50.000.000	19.467.120	-	Oficina de Información Pública del Interior	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	2.4. Rendición de Cuentas
Estrategia de rendición de cuentas	Plan institucional de rendición de cuentas formulado e implementado	1	0	1	1	100%	En el mes de Abril se publicó en la página web del Ministerio el Plan Institucional de Rendición de Cuentas 2014.								Oficina de Información Pública del Interior	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	2.4. Rendición de Cuentas
Generar y fortalecer las competencias a los servidores públicos del Ministerio del Interior en el Servicio al Ciudadano	Servidores públicos capacitados y comunicados	200	0	0	0	0%	Se realizó el proceso de recolección de información para identificar las necesidades de capacitación de los funcionarios, que servirá de insumo para el diseño e implementación de la estrategia.		OIP-Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el Ministerio del Interior Nacional						Oficina de Información Pública del Interior	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	2.5. Servicio al Ciudadano
Diseñar y ejecutar el plan de capacitación institucional	Porcentaje de ejecución del plan de capacitación	100%	22%	55%	76%	76%	A las 37 capacitaciones programadas para el primer trimestre, se adicionaron 5, para un total de 43. Durante el segundo trimestre se realizaron 23 capacitaciones, de las 37 programadas 1) Excel Básico. 2) Excel Avanzado. 3) Información Exógena. 4) Impuestos. 5) Servicio al Cliente Interno y al Cliente Externo. 6) Coaching. 7) Taller Socializadores: Perfil, Funciones y Cronograma de Trabajo. 8) Jornada de Reflexión Decreto 1510. 9) Jornada de Reflexión Decreto 1510. 10) Deberes y Derechos de los Servidores Públicos. 11, 12) Curso de Conducción y Mecánica. 13) Taller de Identidad. 14) Taller de Liderazgo. 15) Taller de Valores. 16) Implementación Política de Estímulos. 17) Simposio Internacional Data Center Ortronics. 18) Comisiones de Personal. 19, 20,21) Capacitación en Reforma Tributaria e Impuesto Sobre la Renta en (3 Jornadas). 22) Capacitación en Ley 1010 de 2006 - Acoso Laboral. 23) Capacitación en Concurso de Méritos, Provisión de Empleo y Evaluación del Desempeño.				Gastos Generales	154.372.000	0	0	Subdirección de Gestión Humana	3. Gestión del Talento Humano	3.3. Capacitación
Capacitaciones conjuntas para todos los servidores que conforman el Sector del Interior	Capacitaciones realizadas cada trimestre	3	0	0	0	0%	No aplica para el periodo								Subdirección de Gestión Humana	3. Gestión del Talento Humano	3.3. Capacitación
Diseñar y ejecutar los planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos	Porcentaje de ejecución del plan de bienestar social e incentivos	100%	8%	47%	55%	55%	Se realizaron 4 actividades de Bienestar Social en Abril, 7 actividades en Mayo y 7 actividades en junio. Se realizaron 5 actividades de 7 programas en el Plan de Incentivos, 1 actividad en abril; 1 en mayo y 3 en junio.	Se ajusta el porcentaje del primer trimestre dado que el valor fue mal registrado			Gastos Generales	152.372.000	72.787.204	24.947.596	Subdirección de Gestión Humana	3. Gestión del Talento Humano	3.4. Bienestar e incentivos
Ceremonia conjunta de reconocimiento de incentivos para los funcionarios del sector del Interior	Ceremonia de reconocimiento	1	0	1	1	100%	El 27 de junio se realizó la ceremonia de reconocimiento de incentivos, en conjunto con las Entidades del Sector.								Subdirección de Gestión Humana	3. Gestión del Talento Humano	3.4. Bienestar e incentivos
Actividad "Jornada de Integración de la familia del Sector del Interior"	Actividad de integración realizada con todas las Entidades del sector	1	0	0	0	0%	No aplica para el periodo								Subdirección de Gestión Humana	3. Gestión del Talento Humano	3.4. Bienestar e incentivos
Implementación de las estrategias del "Mejor sitio para trabajar"	Implementación de prueba piloto de teletrabajo	1	0	0	0	0%	Se reunió el Comité encargado de liderar el tema de teletrabajo y se acordó la realización de unas visitas de observación a entidades públicas que nos permitieran tener conocimiento acerca de la manera como venía implementándose esa modalidad de trabajo, En ejecución de las decisiones adoptadas en ese comité, se programaron y se llevaron a cabo las visitas al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de las TIC, Se consolidó la información recopilada y se envió vía correo a los miembros del Comité y a las personas asignadas para dichas visitas.								Subdirección de Gestión Humana	3. Gestión del Talento Humano	3.4. Bienestar e incentivos
Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en el Ministerio	Auditoría para recertificación realizada	1	0	0	0	0%	Se cuenta con proyecto de estudio de mercado y previos, se está a la espera de nuevas cotizaciones para ajustar estos estudios y proceder a su envío a Gestión Contractual								Oficina Asesora de Planeación	4. Eficiencia Administrativa	4.1. Gestión de la calidad

MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014

DESCRIPCION DE LA META	INDICADOR		Seguimiento cuantitativo				Seguimiento cualitativo		Seguimiento de ejecución presupuestal						POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
	Nombre del indicador	Meta (resultado esperado vigencia) 2014	Trimestre 1	Trimestre 2	Avance acumulado	Porcentaje de avance total	Descripción de avance de la meta	Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta	Proyecto de inversión	Programa Misional de Funcionamiento	Otros recursos	Valor Apropriado	Valor Comprometido	Valor Obligado	Dependencia responsable	Política de Desarrollo Administrativo	Componentes o subsistemas
Implementar FASE 1 EN UNA DE LAS NORMAS del Sistema de Gestión Integrado bajo las normas de seguridad laboral, seguridad de la información y ambiental en las entidades del Sector (FASE 1 DIAGNOSTICO)	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión Integrado (Documento política de seguridad informática=10%)	10%	0%	10%	10%	100%	Documento de Política de Seguridad de la información elaborado y aprobado por la Alta Dirección. Acciones y controles tendientes a mitigar los riesgos y vulnerabilidades sobre la información institucional. META CUMPLIDA								Oficina de Información Pública del Interior	4. Eficiencia Administrativa	4.2. Eficiencia administrativa y cero papel
Mejoramiento de Trámites, servicios y procedimientos para la gestión integral del Ministerio del Interior	Avance en las actividades de implementación del BPM	100%	0%	0%	0%	0%	Levantamiento de información y modelamiento del proceso. Se han realizado mesas de trabajo debidamente documentadas, en las cuales se ha definido el alcance de estos dos procesos.		Actualización, Mejoramiento y Soporte a la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Interior Bogotá			190.828.534			Oficina de Información Pública del Interior	4. Eficiencia Administrativa	4.2. Eficiencia administrativa y cero papel
Estrategia antitrámites	Trámites y servicios del Ministerio susceptibles de automatización racionalizados	100%	25%	0%	25%	25%	Durante el trimestre no se racionalizó ningún trámite.								Oficina de Información Pública del Interior	4. Eficiencia Administrativa	4.3. Racionalización de trámites
Fortalecimiento y optimización de la plataforma tecnológica y de negocio del Ministerio con base en criterios GEL	Plataforma tecnológica del MI fortalecida con base en criterios GEL	1	0	0	0	0%	Plan de acción con criterios GEL inventario actualizado de los sistemas de información Personal idóneo para la administración, monitoreo y control de la plataforma tecnológica.		Actualización, Mejoramiento y Soporte a la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Interior Bogotá	Gastos Generales	811.442.932	451.584.000	355.930.999	Oficina de Información Pública del Interior	4. Eficiencia Administrativa	4.5. Gestión de tecnologías de información	
Cumplir con la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea 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	95%	20%	0%	20%	21%	El porcentaje presentado es el reflejado en el link http://programa.gobiernoonline.gov.co/como-va.shtml que emite directamente Gobierno en línea que estableció para el 31 de diciembre de 2013 que el porcentaje del Mininterior es de 40,31% y del sector es de 38,73%. A la fecha no se ha emitido ningún concepto oficial a este respecto, dado que este índice se refleja semestralmente en el FURAG y será publicado en el mes de agosto. Por lo anterior, no se reporta avance en este trimestre. Sin embargo, el Ministerio del interior, ha cumplido las actividades programadas por MINTIC a este respecto.								Oficina de Información Pública del Interior	4. Eficiencia Administrativa	4.5. Gestión de tecnologías de información
Elaboración e implementación de Programas de Gestión Documental PGD atendiendo las directrices del Archivo General de la Nación	Programa de Gestión Documental elaborado e implementado	100%	0%	33%	33%	33%	De las tres actividades programas se realizó una: elaboración del PGD								Subdirección Administrativa y Financiera	4. Eficiencia Administrativa	4.6. Gestión documental
Programación presupuestal de acuerdo con las necesidades del sector	Marco de Gastos de Mediano Plazo presentado al Ministerio de Hacienda	1	0	1	1	100%	El 12 de mayo de 2014 se presentó el documento MGMP del sector interior en reunión con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento de Planeación Nacional ACTIVIDAD CUMPLIDA								Oficina Asesora de Planeación	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal
Ejecutar el presupuesto del Ministerio del Interior	Presupuesto del Ministerio del Interior ejecutado	100%	8%	20%	20%	20%	A 30 de junio Obligaciones 98.221.930.461/ Apropiación 483.652.791.617								Oficina Asesora de Planeación	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal
Ejecutar el presupuesto del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia	Presupuesto del FPDF Ejecutado	100%	17%	30%	30%	30%	A 30 de junio Obligaciones 2.360.179.575 / Apropiación 7.971.532.917								Oficina Asesora de Planeación	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal
Ejecución efectiva del PAC mensualizado del MI y del FPDF	Porcentaje de ejecución efectiva de PAC mensual	90%	55%	77%	66%	73%	Para el mes de Abril se aprobó por Minhacienda un total de 15,462 millones y solo se ejecutaron por las dependencias 14,181 millones. Para el mes de Mayo se aprobó por Minhacienda 48.030 millones y solo se ejecutaron 21.212 millones, en Junio se aprobaron 24,065 y se ejecutaron 22,818								Subdirección Administrativa y Financiera	5. Gestión Financiera	5.2. PAC
Registro y actualización de proyectos de inversión	Registro de Proyectos en BPIN aprobados	100%	89%	100%	100%	100%	En total en el segundo trimestre se enviaron 26 proyectos para registro de los cuales el DNP registró 26 y 2 del trimestre anterior así: En el mes de abril se enviaron 16 proyectos (13 MI y 3 sector), en mayo 9 (5 MI y 4 Sector). De los cuales fueron registrados 25 en mayo, 1 en Junio y dos del trimestre pasado en abril.								Oficina Asesora de Planeación	5. Gestión Financiera	5.3. Proyectos de inversión
Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones del MI y del FPDF	Plan Anual de Adquisiciones formulado y con seguimiento de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente	4	2	2	4	100%	Mediante el MEM14-000013002 de mayo del 2014 y MEM14-0016390 de junio, se remitieron los PAA a Secretaría General para su modificación.								Subdirección Administrativa y Financiera	5. Gestión Financiera	5.4. Plan Anual de Adquisiciones

RESUMEN GENERAL EJECUCION PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL POR POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO A JUNIO DE 2014				
Política de Desarrollo Administrativo	Componentes o subsistemas	% AVANCE		DEPENDENCIAS RESPONSABLES
		TRIM I	TRIM II	
1. Gestión Misional y de Gobierno	1.1. Indicadores y metas de gobierno	35,73%	48,28%	SSCC - GAV - DDPC - DAI - DACN - DCP - DHH - SIN
	1.2. Otros	32,81%	54,69%	DGGT - SSCC - GAV - DAL - DDPC - DAI - DACN - DCP - DHH
Total 1. Gestión Misional y de Gobierno		34,46%	51,08%	
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	40,00%	80,00%	OAP - OCI
	2.2. Transparencia y acceso a la información Pública	100,00%	100,00%	OIP - SGC
	2.3. Participación Ciudadana	0,00%	0,00%	OIP
	2.4. Rendición de Cuentas	0,00%	100,00%	OIP
	2.5. Servicio al Ciudadano	0,00%	0,00%	OIP
Total 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano		23,33%	63,33%	
3. Gestión del Talento Humano	3.3. Capacitación	10,81%	38,19%	SGH
	3.4. Bienestar e incentivos	6,67%	38,78%	SGH
Total 3. Gestión del Talento Humano		8,05%	38,58%	
4. Eficiencia Administrativa	4.1. Gestión de la calidad	0,00%	0,00%	OAP
	4.2. Eficiencia administrativa y cero papel	0,00%	50,00%	OAP - OIP
	4.3. Racionalización de trámites	25,00%	25,00%	OIP
	4.5. Gestión de tecnologías de información	10,53%	10,53%	OIP
	4.6. Gestión documental	0,00%	33,33%	SAF
Total 4. Eficiencia Administrativa		6,58%	25,63%	
5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal	8,19%	49,97%	OAP
	5.2. PAC	61,23%	73,14%	SAF
	5.3. Proyectos de inversión	88,89%	100,00%	OAP
	5.4. Plan Anual de Adquisiciones	50,00%	100,00%	SAF
Total 5. Gestión Financiera		37,45%	70,51%	
Total general		28,17%	50,09%	

