

Sub Categoría No	1.1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
------------------	-------------------------------------

E1	Sub Categoría No 1.1.1	Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional
----	------------------------	---

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI)	Sumatoria de los porcentajes de avance de las Entidades del Sector en la ejecución de su PEI/N° Entidades del Sector

E2	Sub Categoría No 1.1.2	Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Sectorial
----	------------------------	---

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial (PES)	Sumatoria de los porcentajes de avance de las Entidades del Sector en la ejecución del PES/N° Entidades del Sector

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos	Observaciones	NA
No Aplica	La gestión del Fondo Adaptación no se enmarca en ninguno de los programas del sector hacienda, orientados a resultados en las metas de gobierno (SISMEG HACIENDA).	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	NA

Sub Categoría No.	1.2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
-------------------	---

E3	Sub Categoría No 1.2.1	Fortalecer y/o definir criterios para prevenir la corrupción al interior de las Entidades del Sector Hacienda.
----	------------------------	--

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Porcentaje de Matrices de riesgo de corrupción definidas en las Entidades del Sector Hacienda.	(Número de Entidades con sus matrices de riesgos de corrupción definidas en el Sector Hacienda) / Número de Entidades del Sector Hacienda) * 100

E4	Sub Categoría No 1.2.2	Fortalecer periódicamente la divulgación de información útil a la ciudadanía, enfocada en la rendición de cuentas
----	------------------------	---

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Porcentaje de Iniciativas implementadas y/o fortalecidas relacionadas con la divulgación de información útil a la ciudadanía	(Número de Entidades con iniciativas implementadas y/o fortalecidas relacionadas con la divulgación de información útil a la ciudadanía / Número de Entidades del Sector Hacienda) * 100

E5	Sub Categoría No 1.2.3	Ubicar la calificación del Índice de Transparencia Nacional del Sector Hacienda en el nivel de riesgo bajo
----	------------------------	--

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Índice de Transparencia Nacional	El mismo indicador de transparencia a nivel sectorial

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos	Observaciones	0%
1.2.3.1. Ubicar la calificación Sectorial del ITN en el nivel de riesgo bajo.	Participar en el diligenciamiento del instrumento de medición del ITN y realizar acciones tendientes a garantizar el nivel de riesgo bajo en el ITN.	Edgar Ortiz, Sofia Arango	30/01/2013	31/03/2013	0.2	Edgard Polanco	No se cumplió la tarea. Según el COMITÉ SECTORIAL DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, hasta la fecha, la Comisión de Transparencia por	0

E6	Sub Categoría No 1.2.4	Fortalecer la participación ciudadana en la Gestión Institucional
----	------------------------	---

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Porcentaje de iniciativas Institucionales definidas e implementadas en las que se incluya la participación de la ciudadanía	(Número de Entidades con iniciativas definidas y/o implementadas en las que se incluya la participación de la ciudadanía / Número de Entidades del Sector Hacienda) * 100

E7	Sub Categoría No 1.2.5	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
----	------------------------	---

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Porcentaje de Entidades del Sector Hacienda que realizan la Rendición de cuentas a la ciudadanía (bajo los parámetros definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública)	Actividades ejecutadas/Actividades programadas

E8	Sub Categoría No 1.2.6	Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en servidores públicos
----	------------------------	---

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Porcentaje de Encuentros Sectoriales realizados con la participación de todas las Entidades del Sector Hacienda	(Encuentros Sectoriales realizados con la participación de todas las Entidades / # de Encuentros Sectoriales programados)

Sub Categoría No 1.3	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
----------------------	----------------------------

E9	Sub Categoría No 1.3.1	Fortalecer las políticas de incentivos en las Entidades del Sector Hacienda.
----	------------------------	--

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Porcentaje de Modelos de incentivos económicos y/o salario emocional definidos y/o fortalecidos en el Sector Hacienda	(Número de Entidades con su modelo de incentivos definido y/o implementado en el Sector Hacienda/ Número de Entidades del Sector Hacienda)*100

E10	Sub Categoría No 1.3.2	Fortalecer la gestión ética en el sector hacienda para el buen servicio público, como parte fundamental del Plan Nacional de Formación y Capacitación.
-----	------------------------	--

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Porcentaje de Ejecución del Plan Anual Institucional de Formación y Capacitación que promueva la gestión ética en el sector	(Número de Entidades con su modelo de incentivos definido y/o implementado en el Sector Hacienda/ Número de Entidades del Sector Hacienda)*100

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos	Observaciones	10%
1.3.2.2. Ejecutar las acciones de la fase de SESIBILIZACIÓN definidas en el proceso de formación en el tema de Fortalecimiento de la Gestión Ética en el Fondo Adaptación, despliegue primer trimestre 2013.	Ejecutar las acciones de la fase de SENSIBILIZACIÓN definidas en el proceso de formación en el tema "fortalecimiento de la gestión ética para el buen servicio público en el Fondo Adaptación", establecido en el Plan Institucional de Capacitación 2013.	Ludmila Florez	01-Feb-13	31-Mar-13	0.05	Giorgio Lignarolo	No se cumplió la tarea. Este proceso se ejecutará en el siguiente trimestre.	0

E11	Sub Categoría No 1.3.3	Incluir dentro de las competencias funcionales y comportamentales requeridas para el talento humano del sector Hacienda, el conocimiento y manejo de las prácticas de gestión de calidad, con énfasis en el resultado.
-----	------------------------	--

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Porcentaje del Plan Institucional de Capacitación con inclusión de la estrategia de desarrollo de competencias laborales.	N° de acciones realizadas en el PIC vinculadas con la estrategia de desarrollo de competencias laborales en el año / N° de acciones programadas para los n años

Nombre de Tarea.	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos	Observaciones	10%
1.3.3.2. Ejecutar las acciones de la fase de SESIBILIZACIÓN definidas en el proceso de formación en el tema de Fortalecimiento de la Gestión de Calidad en el Fondo Adaptación, despliegue primer trimestre 2013.	Ejecutar las acciones de la fase de SENSIBILIZACIÓN definidas en el proceso de formación en el tema "fortalecimiento de la gestión de calidad en el Fondo Adaptación", establecido en el Plan Institucional de Capacitación 2013.	Ludmila Florez	01-Feb-13	31-Mar-13	0.05	Giorgio Lignarolo	No se cumplió la tarea. Este proceso se ejecutará en el siguiente trimestre.	0

E12	Sub Categoría No 1.3.4	Adoptar un Modelo de Evaluación de Desempeño Individual en cada una de las entidades del sector hacienda que sea utilizado en el fortalecimiento de las competencias
-----	------------------------	--

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Modelo de Evaluación de Desempeño Individual adoptado y utilizado en el fortalecimiento de las competencias en las entidades del sector Hacienda dadas sus competencias.	N° de acciones realizadas en el año que permiten la adopción deel modelo de evaluación de desempeño Individual utilizado en el fortalecimiento de las competencias / N° de acciones programadas para los n años

E13	Sub Categoría No 1.3.5	Establecer para todos los cargos de la entidad procesos de selección de personal transparente y objetivo ajustados a los requerimientos del cargo.
-----	------------------------	--

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Porcentaje de acciones implementadas para garantizar procesos de selección de personal transparentes y objetivos, ajustados a los requerimientos del cargo en el año / N° de requerimientos del cargo (Anual)	N° de acciones implementadas para garantizar procesos de selección de personal transparentes y objetivos, ajustados a los requerimientos del cargo en el año / N° de acciones programadas para el año

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos	Observaciones	0%
1.3.5.1. Publicar en la página web del Fondo Adaptación las ofertas de empleos de servidores públicos y las convocatorias de los de prestación de servicios, despliegue primer trimestre 2013.	Publicar en la página web del Fondo Adaptación, las ofertas de empleos de servidores públicos, de acuerdo con los lineamientos de la Estrategia GEL Manual Versión 3.1 - Componente de Información - Publicación de Información, y lo establecido en el Plan de Actualización del Sitio	Ludmila Florez / Sofia Arango / Silvia Hoyos	01-Jan-13	31-Mar-13	0.2	Carlos Murgas	No se cumplió la tarea. Este proceso se ejecutará en el siguiente trimestre.	0

E14	Sub Categoría No 1.3.6	Incluir en el PIC Plan Institucional de Capacitación DE CADA ENTIDAD la estrategia de capacitación para el desarrollo de las competencias laborales.
-----	------------------------	--

INDICADOR	FORMULA INDICADOR
Porcentaje del Plan Institucional de Capacitación con inclusión de la estrategia de desarrollo de competencias laborales.	N° de acciones realizadas en el PIC vinculadas con la estrategia de desarrollo de competencias laborales en el año / N° de acciones programadas para los n años

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos	Observaciones	0%
1.3.6.1. Formular procesos de formación para el Fortalecimiento de las Competencias Laborales en el Fondo Adaptación.	Formular dentro del Plan Institucional de Capacitación 2013, procesos de formación para el "fortalecimiento de las competencias laborales", de acuerdo con el resultado de la Evaluación del Desempeño de 2012 y el inventario de conocimientos esenciales definidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, que cubran las siguientes fases:	Ludmila Florez	01-Jan-13	31-Jan-13	0.1	Ludmila Florez	No se cumplió la tarea. Este proceso se ejecutará en el siguiente trimestre ya que el cumplimiento de esta actividad depende de los resultados de la actividad "1.4.5. Orientar esfuerzos institucionales en la modernización de la Entidades del Sector Hacienda de la...	0

<b>Sub Categoría No.</b>	<b>1.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>
--------------------------	--------------------------------------

E15	<b>Sub Categoría No 1.4.1</b>	Implementar, certificar o mantener el modelo de gestión ambiental.
-----	-------------------------------	--

<b>INDICADOR</b>	<b>FORMULA INDICADOR</b>
Porcentaje de entidades del sector Hacienda certificadas en ISO 14000	N° de Entidades del sector Hacienda certificadas en ISO 14000 / N° entidades del Sector Hacienda.

E16	<b>Sub Categoría No 1.4.2</b>	Implementar y/o fortalecer el modelo de gestión integrado.
-----	-------------------------------	--

<b>INDICADOR</b>	<b>FORMULA INDICADOR</b>
Porcentaje de entidades del sector Hacienda con el modelo de gestión integrado implementado y/o fortalecido	N° de Entidades del sector Hacienda con el Modelo de gestión integrado implementado y/o fortalecido / N° entidades del sector Hacienda.

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos	Observaciones	10%
1.4.2.2. Ejecutar las acciones de la fase de SENSIBILIZACIÓN definidas en el proceso de formación para Fortalecer el Sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión implementado, despliegue primer trimestre 2013.	Ejecutar las acciones de la fase de SENSIBILIZACIÓN definidas en el proceso de formación para "fortalecer el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión implementado", establecido en el Plan Institucional de Capacitación 2013.	Edgar Ortiz, Ludmila Florez	01-Feb-13	31-Mar-13	0.05	Carlos Sarmiento, Giorgio Lignarolo	No se cumplió la tarea. Este proceso se ejecutará en el siguiente trimestre.	0

E17	<b>Sub Categoría No 1.4.3</b>	Fortalecer y mantener la Política de GEL al interior de las entidades
-----	-------------------------------	---

<b>INDICADOR</b>	<b>FORMULA INDICADOR</b>
Indicador que mide el Ministerio de las TIC's a nivel sectorial	El mismo indicador que mide el Ministerio de las TIC's a nivel sectorial

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos	Observaciones	20%
1.4.3.4. Ejecutar las acciones de la fase de DESARROLLO definidas en el Plan de Acción Institucional de Implementación GEL Versión 3.1, despliegue primer trimestre 2013.	Ejecutar las acciones de la fase DESARROLLO de las actividades de los componentes GEL: Transversal, Información, Interacción, Transacción, Transformación y Democracia, desarrollando su aplicación específica en el Fondo Adaptación, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción Institucional de Implementación GEL Versión 3.1 - Alcance 2013.	Edgar Ortiz	01-Feb-13	31-Mar-13	0.1	Carlos Sarmiento, Adriana De Lima	No se cumplió la tarea. En el bimestre febrero-marzo no se contaba con los recursos necesarios para ejecutar la fase de desarrollo de este período. El rezago de este alcance se abserverá en las actividades a desarrollar en el siguiente trimestre.	0

E18	<b>Sub Categoría No 1.4.4</b>	Simplificar procedimientos al Interior de las entidades del sector Hacienda
-----	-------------------------------	---

E19	<b>Sub Categoría No 1.4.5</b>	Orientar esfuerzos institucionales en la modernización de las Entidades del Sector Hacienda
-----	-------------------------------	---

<b>INDICADOR</b>	<b>FORMULA INDICADOR</b>
Porcentaje de Entidades enfocadas al cumplimiento de su estrategia y a la satisfacción del cliente y/o usuarios	(N° de Entidades del Sector Hacienda que realizaron el diagnóstico y/o definieron el plan de acción para dar inicio al proceso de modernización institucional/ N° de Entidades del Sector)*100

E20	<b>Sub Categoría No 1.4.6</b>	Propender por la creación, organización, conservación, consulta y custodia de los documentos producidos por las Entidades de Sector Hacienda
-----	-------------------------------	--

<b>INDICADOR</b>	<b>FORMULA INDICADOR</b>
Porcentaje de Entidades con sus tablas de retención documental definidas/actualizadas y/o avaladas por la instancia correspondiente.	(N° de Entidades del Sector Hacienda que cuentan con sus tablas de retención documental definidas/actualizadas y/o avaladas por la instancia correspondiente./ N° de Entidades del Sector)*100

<b>Sub Categoría No.</b>	<b>1.5 GESTIÓN FINANCIERA</b>
--------------------------	-------------------------------

E21	<b>Sub Categoría No 1.5.1</b>	Adecuado manejo del PAC
-----	-------------------------------	-------------------------

<b>INDICADOR</b>	<b>FORMULA INDICADOR</b>
Porcentaje de Entidades que lograron ejecutar en un porcentaje mayor o igual al 90% los recursos apropiados en el PAC	(N° de Entidades del Sector Hacienda que ejecutaron en un porcentaje mayor o igual al 90% los recursos apropiados en el PAC/ N° de Entidades del Sector)*100

E22	<b>Sub Categoría No 1.5.2</b>	Adecuada Programación y Ejecución Presupuestal
-----	-------------------------------	--

<b>INDICADOR</b>	<b>FORMULA INDICADOR</b>
Porcentaje de Entidades que lograron ejecutar en un porcentaje mayor o igual al 90% los recursos apropiados en el Presupuesto General de la Nación	(N° de Entidades del Sector Hacienda que ejecutaron en un porcentaje mayor o igual al 90% los recursos apropiados en el PGN/ N° de Entidades del Sector)*100

E23	<b>Sub Categoría No 1.5.3</b>	Adecuada ejecución de los Proyectos de Inversión.
-----	-------------------------------	---

<b>INDICADOR</b>	<b>FORMULA INDICADOR</b>
Porcentaje de Entidades que lograron ejecutar en un porcentaje mayor o igual al 90% los recursos apropiados para proyectos de inversión	(N° de Entidades del Sector Hacienda que ejecutaron en un porcentaje mayor o igual al 90% los recursos apropiados para proyectos de inversión/ N° de Entidades del Sector)*100

E24	<b>Sub Categoría No 1.5.4</b>	Adecuada ejecución del Plan de compras
-----	-------------------------------	--

<b>INDICADOR</b>	<b>FORMULA INDICADOR</b>
Porcentaje de Entidades que lograron ejecutar en un porcentaje mayor o igual al 90% los recursos apropiados en el Plan de Compras	(N° de Entidades del Sector Hacienda que ejecutaron en un porcentaje mayor o igual al 90% los recursos apropiados en el Plan de compras/ N° de Entidades del Sector)*100