MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
REPORTE PLAN ESTRATÉGICO SECTORAL - SECTOR INTERIOR 2018 - TRIMESTRE 3

																REPORTE DE AVANCE CUANTITATIVO				ACUMULADO		AVANCE CUALITATIVO		
ESTRATEGIA TRANSVERSAL	OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PND	ESTRATEGIA DEL OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PND	OBJETIVO SECTORIAL	DESCRIPCION DE LA META	Nombre del Indicador	Fórmula de cálculo	Origen del Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	META 2016	META 2016	META 2017	META 2018	Meta Cuatrienio 2015 - 2018	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Avance acumulado	Porcentaje de avance total	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE CUALITATIVO DE LA META	Dificultades y Acciones Correctivas para Lograr la Meta	Responsables
Competitividad estratégica e infraestructura	Ciencia, Tecnología e Innovación	Generar una cultura que valore y gestione el conocimiento	Proteger y promover el derecho de autor y derechos conexos.	Conocer el número de obras registradas que son objeto de explotación comercial	Incremento en el porcentaje de obras registradas que se encuentran en el mercado	Número de obras registradas /Número de contratos registrados + Número de Registros con contrato	PE	Producto o eficacia	Porcentaje	0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,2%	2,4%	2,9%	3,3%		2,8%	100%		La Oficina de Registro de Derecho de Autor, ha cumplido este indicador sin dificultad alguna, como quiera la explotación economica de las obras protegidas por el derecho de autor ha venido en aumento y, permanentemente, los titulares de este derecho celebran contratos de cesión de los derechos patrimoniales de autor a fin de que sus creaciones generen diferentes tipos de remuneraciones en el mercado.	OFICINA DE REGISTRO
Buen Gobierno	Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Implementar la Política Pública Integral Anticorrupción	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Formulación y consolidación de avances del plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano en cada una de las entidades del sector	Plan de Anticorrupción y de Atención la ciudadano formulado y con seguimiento	Sumatoria del plan formulado e Informes de avance	PE	Producto o eficacia	Número	5	4	4	4	4	16	1	1	1		3	75%	El PAAC se le relalizaron ajustes en cuanto a las fechas para que la entidad pusta dar cumplimientos a todas las actividades allí plasteadas	La oficina de Planeación no ha contado con un líder en el cargo y eso ha generado que no se puedan cumplir muchas actividades que se encuentran programadas.	ASESORA PLANEACIÓN
Buen Gobierno	Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Implementar la Política Pública Integral Anticorrupción	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Ejecución del plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en cada una de las entidades del sector	Actividades del plan de anticorrupción y de atención al ciudadano ejecutadas	Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas	PE	Producto o eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	23%	11%	26%		60%	60%	Se han venido realizando las ejecuciones para dar cumplimiento al plan de anticorrupcion y atención al ciudadano pero de las 35 actividdes programadas solo se han sido ejecutando 21 actividades sin completar el 100% de su implementación. Se espera para 31 de diciembre cumplir con todas las actividades programadas		ASESORA PLANEACIÓN
Buen Gobierno	Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Implementar la Política Pública Integral Anticorrupción	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Publicación mensual en página WEB de la totalidad de los procesos contractuales	Contratos y/o convenios publicados en la web	Número de contratos y/o convenios publicados/ Número de contratos y/o convenios suscritos a publicar	PE	Producto o eficacia	Porcentaje	72%	100%	100%	100%	100%	100%	34%	57%	74%		41%	41%	**Julio de 2018** se proyectaron 3 contratos y se publicaron. En la modalidad de Selección Abreviada de menor cuantía, mínima cuantía y contratación directa. **Agosto de 2018.** Se proyectaron 3 contratos y se publicaron. En la modalidad de mínima cuantía y contratación directa. **Septiembre de 2018**. Se proyectó elaborar y publicar un contrato pero finalmente no se adjudicó en septiembre sino hasta octubre. Por este nacio no se reporta.		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – COORDINACIÓN DE COMPRAS
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Estándares mínimos de prestación de servicios al ciudadano	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Evaluación de la satisfacción del usuario interno y externo de las entidades del sector	Encuesta de satisfacción al cliente realizada	Encuesta realizada	PE	Producto o eficacia	Número	1	1	1	1	1	4	1	1	1		3	100%			COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Buen Gobierno	Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas	Implementar la Política Pública Integral Anticorrupción	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Formulación y ejecución de estrategias de Rendición de Cuentas	Plan institucional de rendición de cuentas formulado e implementado	Documento de rendición de cuentas formulado e implementado	PE	Producto o eficacia	Número	0	1	1	1	1	4	0	0	1		1	1	La estrategia de rendicion de cuentas ya se encuentra construida y esta programada para el 19 de diciembre 2018 en las instalaciones de la DNDA		ASESORA PLANEACIÓN
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución: Dirección para la Ejecución del Gobierno y Áreas Estratégicas	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Diseñar y ejecutar el Plan de Capacitación	Planes Cumplidos	Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas	PE	Producto o eficacia	Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	55,56%	88,89%	100%		244,45%	100%	De acuerdo con la programación anual de capacitación se han realizado 15 capacitaciones a los servidores de la DNDA en los siguientes temas: Contratación Estatal - Presupuesto - SIIF - Ingles Básico (SENA) - SG-SST - Código General del Proceso - Actualización Normalidad Archivística		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – RECURSOS HUMANOS
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución: Dirección para la Ejecución del Gobierno y Áreas Estratégicas	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Realizar capacitaciones que fortalezcan las competencias de los servidores públicos	Capacitaciones realizadas	Número de capacitaciones realizadas	PE	Producto o eficacia	Número	0		16	6		22	20	40	65		125	100%	La DNDA ha inscrito a servidores a las diferentes capacitaciones ofrecidas de forma gratuita por empresas privadas y públicas en los siguientes temas: Lenguaje de señas - Planeación - Evaluación de Proyectos - Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estandar de Control Interno - Servicio al Ciudadano y PQSR - Conciliación - Prevención de Riesgos en el Trabajo - Talento Humano - Control Interno - Contratos de Prestación de Servicio entre otras.		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – RECURSOS HUMANOS
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución: Dirección para la Ejecución del Gobierno y Áreas Estratégicas	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Diseñar y ejecutar los planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos	Planes Cumplidos	Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas	PE	Producto o eficacia	Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	55%	70%		155%	100%	En cumplimiento de las actividades programadas en Bienestar para la vigencia 2018 se han realizado las siguientes: Actividades de Compartir - Pausas Activas - Olimpiadas de la Mujer - Desayuno día del Hombre - Celebración día de la Secretaria - Día del padres- día de la madre entre otros.		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – RECURSOS HUMANOS
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución: Dirección para la Ejecución del Gobierno y Áreas Estratégicas	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Entidades del sector Interior con certificación del sistema de calidad vigente	Sistema de Gestión de Calidad con certificado vigente	Número de entidades con certificado vigente	PE	Producto o eficacia	Número	1	1	1	1	1	1	0	1	0		1	100%	La dirección nacional de derecho de autor, cuenta con una certificación en calidad hasta el 31 de diciembre 2018, pero segun la implementacion del MIPG el decreto 1499 de 2017 en el ARTICULO 2.2.22.3.12. Certificación de Calidad. Las entidades y organismos públicos, que lo consideren pertinente, podrán certificarse bajo las normas nacionales e internacionales de calidad.		ASESORA PLANEACIÓN
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución: Dirección para la Ejecución del Gobierno y Áreas Estratégicas	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Evaluar el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la NTC GP 1000, ISO 9001.	Informe de la auditoria realizada por el ente auditor	Informe de la auditoria realizada por el ente auditor	PE	Producto o eficacia	Número	1	1	1	1	1	1	0	0	0		0	0%	La auditoria interna se llevo a cabo el dia 22 y 23 de noviembre y se espera que el informe se entregue la segunda semana de diciembre para dar seguimiento a los hallasgos encontrados	La oficina de Planeación no ha contado con un líder en el cargo y eso ha generado que no se puedan cumplir muchas actividades que se encuentran programadas.	ASESORA PLANEACIÓN
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución - delivery unit	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Mejoramiento procesos y/o procedimientos en las entidades del sector	Procesos y/o Procedimientos actualizados	Numero de procesos y/o procedimientos actualizados	PE	Producto o eficacia	Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0		0	0%	Con el informe de auditoria que se presentara en la 1 semana de diciembre se espera analizar que procesos se encuentran con dificultades y poder construir estrategias que permitan dar cumplimiento a todos sus procedimientos		ASESORA PLANEACIÓN
Buen Gobierno	Gestión óptima de la información	Infraestructura de la información	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Cumplir con la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea según el Decreto No. 2573 de 12 de diciembre 2014	Componentes de GEL implementados de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Art. 10 del Decreto No. 2573 de 12 de diciembre 2014	Promedio ponderado de los porcentajes en cada componente.	PE	Producto o eficacia	Porcentaje	90%	63%	78%	90%	100%	100%	80%	0%	0%		80%	89%			TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Modernización de Archivos Públicos	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Elaboración e implementación de Programas de Gestión Documental PGD en las entidades del sector atendiendo las directrices del Archivo General de la Nación	Programa de Gestión Documental elaborado e implementado	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas	PE	Producto o eficacia	Porcentaje	100%	90%	100%	100%	100%	100%	20%	50%	20%		90%	90%	El programa de Gestión documental (PGD), tiene programadas 12 actividades que son contantes en cada año de las cuales ya se han desempeñado 11, faltando realizar cronograma de transferencias y reciclamiento de nuevo material de obras		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DOCUMENTAL
Buen Gobierno	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos	Estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Ejecución del presupuesto	Presupuesto ejecutado	Presupuesto obligado/Presupuesto vigente	PE	Producto o eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19%	20%	24%		63%	63%	En el mes de JULIO en Gastos Personales se obligaron 330 millones incluye nómina, parafiscales y prima semestral y en Gastos Generales se obligaron 42 millones. En el mes de AGOSTO en Gastos Personales se obligaron 221 millones incluye nómina y parafiscales, en Gasto Generales 19 millones y en Inversión se obligaron 21 millones. En el mes de SEPTIEMBRE en Gastos Personales se obligaron 228 millones incluye nómina y parafiscales, en Gastos Generales 38 millones y en Inversión se obligaron 85 millones.		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PRESUPUESTO
Buen Gobierno	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos	Estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	PAC ejecutado	Sumatoria del porcentaje de avance trimestral del PAC	PAC ejecutado/PAC programado	PE	Producto o eficacia	Porcentaje	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	91%		289%	100%	**JULIO 2018.** PAC ejecutado $52.800.000 **AGOSTO DE 2018.** PAC ejecutado $48.417.881 **SEPTIEMBRE DE 2018.** PAC ejecutado $134.330.428,35. El total de PAC ejecutado en el trimestre fue de $235.548.310. Durante el trimestre se proyectó ejecutar la suma de $258.444.316 y se dejaron de pagar $23.296.000 por un PAC programado pero que el contratista no entrego informe debiendo pasarlo a otro mes.		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – COORDINACIÓN DE COMPRAS
Buen Gobierno	Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos	Estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Liderar la Formulacion y seguimiento del Plan Anual de Adquisicion	Reportes Elaborados	Número de reportes elaborados	PE	Producto o eficacia	Número	2	2	2	2	2	8	99	100	3		202	100%	En cada uno de los meses del trimestre, es decir en julio, agosto y septiembre se publicó un plan anual de adquisiciones debidamente actualizado		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – COORDINACIÓN DE COMPRAS
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución: Dirección para la Ejecución del Gobierno y Áreas Estratégicas	Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno	Plan Institucional de Gestión Ambiental	Planes o Programas Cumplidos	Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas	PE	Producto o eficacia	Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	50%	10%		90%	90%	En el transcurso del año se han implementado medidas de austeridad en el papel y el desarrollo del plan ambiental que no han generado inversión de recursos, si no el uso de recursos ya existentes		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA