

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 OFICINA DE PLANEACION
 PLAN DE ACCION 2017 - MACROPROCESO CFMACRO
 version 3.0
 MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO FE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TEMPO		LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO	PRIMER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL			SEGUNDO REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL			TERCER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL			ACUMULADO POR ACTIVIDAD	ACUMULADO POR PRODUCTO	
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION				ENERO - MARZO	AVANCE 1ER TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 1ER TRIMESTRE POR PRODUCTO	ABRIL - JUNIO	AVANCE 2DO TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 2DO TRIMESTRE POR PRODUCTO	JULIO - SEPTIEMBRE	AVANCE 3ER TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 3ER TRIMESTRE POR PRODUCTO			Rango Avance
																								De 0% a 42%	De 43% a 49%	De 50% a 79%	De 80% a 100%		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	Implementar y capacitar en los procedimientos que hace parte del Control Fiscal Macro. (Producto BID)	Sistema implementado	Avance de la implementación del sistema de políticas públicas	Número	50%	10%	30%	30%	30%	01/02/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales - Regalías	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales	CFMACRO	10%	100%	100%	30%	100%	100%	30%	100%	100%	100%	100%	
2	2.1	2.1.2	2.1.2.1	Elaborar y entregar Informes de Ley	Informes de Ley: 1 Control Interno, 2 Cuenta General de Presupuesto y del Tesoro, 3 Situación de la Deuda Pública, 4 Auditoría al Balance de Hacienda Pública, 5 Ley de víctimas.	Informe elaborado y entregado	Número	100%	0%	50%	50%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - Contralorías Delegadas Sectoriales - Regalías	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas - Dirección de Estudios Macroeconómicos, Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales, DES Aprovechamiento, DES Medio Ambiente, DES Gestión Pública, DES Infraestructura, DES Social y DES Minas y Energía, Regalías	CFMACRO				50%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
2	2.1	2.1.3	2.1.3.1	Definir y elaborar estudios o informes sectoriales en diferentes temas	Informes de estudios sectoriales	Informes elaborados/Informes Programados	Número	90%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - Contralorías Delegadas Sectoriales - Regalías	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales, Regalías	CFMACRO	25%	100%	100%	25%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
2	2.1	2.1.3	2.1.3.2	Definir y elaborar análisis y evaluación de Políticas Públicas	Informes de evaluación de Políticas Públicas	Informes elaborados/Informes Programados	informes	90%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - Contralorías Delegadas Sectoriales - Regalías	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas - CD Sectoriales, Regalías	CFMACRO	25%	100%	100%	25%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
2	2.2	2.2.4	2.2.4.1	Levantar información de la deuda, diseñar manuales, guías, procesos, sistematizar el registro y certificar la operación.	Aplicativo con registros de la deuda sistematizado	Aplicativo con registros entregado y aprobado	Aplicativo	25%	0%	25%	25%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas - Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas - Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	CFMACRO				25%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	100%	
2	2.3	2.3.5	2.3.5.1	Realizar seguimiento mensual al presupuesto de las entidades del FON	Informes cualitativos de ejecución presupuestal	Informes entregados /12	Número	90%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Economía y Finanzas - Dirección de Estudios Macroeconómicos	Dirección de Estudios Macroeconómicos y DES Sectoriales	CFMACRO	25%	100%	100%	25%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	100%	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2017 - MACROPROCESO CFMACRO
Version 3.0
MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TEMPO		LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO	PRIMER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL			SEGUNDO REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL			TERCER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL			ACUMULADO POR ACTIVIDAD	ACUMULADO POR PRODUCTO		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION				ENERO - MARZO	AVANCE 1ER TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 1ER TRIMESTRE POR PRODUCTO	ABRIL - JUNIO	AVANCE 2DO TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 2DO TRIMESTRE POR PRODUCTO	JULIO - SEPTIEMBRE	AVANCE 3ER TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 3ER TRIMESTRE POR PRODUCTO	De 0% a 42%	De 50% a 79%	De 80% a 100%	
2	2.3	2.3.5	2.3.5.2	Construir los indicadores de gestión de Gasto Sectorial	Documento de Indicadores de Gasto Sectorial	Documento entregado y aprobado	Número	90%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas - Dirección de Estudios Macroeconómicos	Dirección de Estudios Macroeconómicos y DES Sectoriales	CFMACRO	25%	100%		25%	100%		25%	100%		100%			
2	2.3	2.3.6	2.3.6.1	Realizar un Informe Consolidado de seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo	Informe consolidado de PND	Documento entregado y aprobado	Número	25%	0%	30%	70%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas - Dirección de Estudios Macroeconómicos	Dirección de Estudios Macroeconómicos y DES Sectoriales - Regalías	CFMACRO				30%	100%	100%	70%	100%	100%	100%	100%		
2	2.3	2.3.7	2.3.7.1	Analizar y hacer seguimiento a los recursos destinados a la construcción de las bases para la paz: Paz, Educación y Equidad Psicosocial.	Documento de análisis	Documento entregado	Documento	90%	0%	50%	50%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas - Dirección de Estudios Macroeconómicos	Dirección de Estudios Macroeconómicos y DES Sectoriales	CFMACRO				50%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%		
2	2.3	2.3.8	2.3.8.1	Evaluación de las metas del milenio a 2015.	Informe de evaluación de las metas del Milenio 2015	Informe de la evaluación de las metas del Milenio 2015	Número	25%	0%	0%	50%	50%	01/07/2017	31/12/2017	CD Gestión Pública, CD Social y CD Medio Ambiente, y Gestión Pública	CD Gestión Pública, CD Social y CD Medio Ambiente	CFMACRO							50%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	2.4	2.4.10	2.4.10.1	Elaborar y entregar Informe de Ley Informe de la Certificación de las Finanzas	Informe de la Certificación de las Finanzas	Informe elaborado y entregado	Número	100%	0%	50%	50%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas - Dirección de Estudios Macroeconómicos	Dirección de Estudios Macroeconómicos y DES Sectoriales	CFMACRO				50%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	2.6	2.6.11	2.6.11.1	Elaborar y entregar Informes de Ley Informe sobre los recursos naturales y del Medio Ambiente	Informe sobre los recursos naturales y del Medio Ambiente	Informe elaborado y entregado	Número	100%	0%	50%	50%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente	Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente	CFMACRO				50%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	2.7	2.7.12	2.7.12.1	Elabora y entrega informe sobre las políticas públicas y acciones del gobierno tendientes a la adaptación al cambio climático y crecimiento verde.	Informe sobre las políticas públicas y acciones del gobierno tendientes a la adaptación al cambio climático y crecimiento verde.	Informe elaborado y entregado	informes	90%	0%	0%	50%	50%	01/07/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente	Contraloría Delegada para Medio Ambiente - Dirección de Estudios Sectoriales Medio Ambiente	CFMACRO							50%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	2.4	2.4.13	2.4.13.1	Diseño y estructura del Banco de Estadísticas Fiscales.	Informe de Banco de Estadísticas Fiscales	Documento Entregado	Número	40%	0%	50%	50%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas - Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Dirección de Estudios Macro y Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	CFMACRO				50%	100%		50%	100%		100%		100%	
2	2.4	2.4.13	2.4.13.2	Manual de Contabilidad Presupuestal y Catálogo Presupuestal	Manual de Contabilidad Presupuestal y Catálogo Presupuestal	Manual de Contabilidad Presupuestal y Catálogo Presupuestal entregado	Número	40%	0%	30%	40%	30%	01/04/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas - Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas - Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	CFMACRO			100%	30%	100%	100%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	2.4	2.4.13	2.4.13.3	Implementación del observatorio de gasto público (Recursos)	Observatorio Gasto Público	Observatorio Gasto Público implementado	Un observatorio	40%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	CD Economía y Finanzas y CD Sectoriales.	Dirección de Estudios Macro y Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales	CFMACRO	25%	100%		25%	100%		25%	100%		100%		100%	
2	2.5	2.5.14	2.5.14.1	Elaborar Informes sobre los resultados consolidados del Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones y otros recursos transferidos.	Informes sobre los resultados consolidados del Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones y otros recursos transferidos.	Informe elaborado y entregado	2 informes	90%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas - Dirección de Estudios Macroeconómicos - Regalías	Contraloría Delegada por Economía y Finanzas - Dirección de Estudios Macroeconómicos - Regalías	CFMACRO	25%	100%	100%	25%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	3.2	3.2.1	3.2.1.1	Realizar y publicar un documento para la revista económica	Documentos publicitarios. Artículos Revista Economía Colombiana	Documento elaborado y entregado	Número	100%	0%	25%	25%	50%	01/04/2017	31/12/2017	CD Economía y Finanzas; CD Gestión Pública; CD Minas y Energía; CD Social; CD Medio Ambiente; CD Agropecuario	CD Economía y Finanzas; CD Gestión Pública; CD Minas y Energía; CD Social; CD Medio Ambiente; CD Agropecuario	CFMACRO				25%	100%		25%	100%		100%		100%	100%

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA DE PLANEACION
PLAN DE ACCION 2017 - MACROPROCESO CFMACRO
Version 3.0
MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO FE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TEMPO		RESPONSABLES			PRIMER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL			SEGUNDO REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL			TERCER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL			ACUMULADO POR ACTIVIDAD	ACUMULADO POR PRODUCTO		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO	ENERO - MARZO	AVANCE 1ER TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 1ER TRIMESTRE POR PRODUCTO	ABRIL - JUNO	AVANCE 2DO TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 2DO TRIMESTRE POR PRODUCTO	JULIO - SEPTIEMBRE	AVANCE 3ER TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 3ER TRIMESTRE POR PRODUCTO	De 0% a 42%	De 43% a 79%	De 80% a 100%	Rango Avance
3	3.2	3.2.1	3.2.1.2	Realizar y publicar un boletín Macroeconómico y Macrosectorial	Documentos publicables: Boletines Macroeconómicos y Macrosectoriales (La programación de los boletines es flexible y depende de la coyuntura sectorial y económica del país)	Documento elaborado y entregado	Número	100%	0%	25%	25%	50%	01/04/2017	31/12/2017	Despacho Vicecontralora	Contralorías Delegadas Sectoriales: (2) Economía y Finanzas Públicas	CFMACRO				25%	100%				25%	100%		100%	