

INDICADORES DE GESTIÓN TBG – UGPP 2012

PERSP.	OBJETIVO CORPORATIVO	INDICADOR ESTRATEGICO	META /REAL	OCT 2012	NOV 2012	DIC 2012	ACUM DIC 2012	META 2012	NIVEL DE CUMPLIMIENTO A DIC 2012
GRUPOS DE INTERES	Tener una determinación y trámite de pago oportuno de obligaciones pensionales, ajustadas a la Ley.	Cumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales.	PLAN	>= 90%	>= 90%	>= 90%	>= 90%	>= 90%	90%
			REAL	29%	35%	61%	61%		68%
	Aumentar el cumplimiento en el pago de las obligaciones parafiscales a través de acciones directas de fiscalización.	Reducción de la evasión.	PLAN	\$ 16.666	\$ 16.666	\$ 16.666	\$ 200.000	\$200.000 millones	\$ 16.667
			REAL	\$ 11.411	\$ 15.575	\$ 7.436	\$ 282.335		44,6%
INTERNA	Lograr el fortalecimiento de la defensa de los intereses del Estado en pensiones y parafiscales.	Efectividad de la defensa judicial en procesos y tutelas con efectos económicos.	PLAN	85%	85%	85%	85%	>=85%	85%
			REAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.
	Diseñar e implementar procesos asegurados, automatizados, documentados, controlables en línea y blindados contra la corrupción, que garanticen las metas definidas para cada línea de producción.	Control de reprocesos	PLAN	<= 20%	<= 20%	<= 20%	<= 20%	<=40% abril-junio <= 20% julio-diciembre	20%
			REAL	29%	33%	32%	32%		
	Administrar efectivamente las relaciones con los ciudadanos, para mejorar continuamente sus niveles de satisfacción.	Índice de percepción del servicio	PLAN	89,3%	88,9%	89,0%	89,1%	Línea Base mayo 0,1% crecimiento mensual a partir de junio	89,0%
			REAL	89,00%	88,0%	88,00%	88,1%		98,9%
	Lograr la gobernabilidad de los procesos de la UGPP que son desarrollados por terceros a través de un modelo de gestión.	Diagnóstico y calificación de los servicios prestados a través de terceros.	PLAN	N.A.	N.A.	>= 70%	>= 70%	>= 70%	70%
			REAL	N.A.	N.A.	83,4%	83,4%		N.A.
	Aumentar la capacidad del sistema para la reducción de la evasión mediante la eliminación de restricciones.	Acciones para avanzar en la Integración del sistema de la Protección Social 1. Plan Estratégico Antievasión 2. Estandarización mejores prácticas de determinación y cobro 3. Estado de cuenta único	PLAN	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	N.A.
			REAL	N.A.	N.A.	92%	92%		N.A.
Estudiar y generar propuestas de mejoramiento y unificación normativa en pensiones y parafiscales y gestionar su discusión y aprobación, bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Cumplimiento de la agenda regulatoria.	PLAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		REAL	25%	25%	25%	25%		25%	
Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones orientada al posicionamiento de la entidad en la ciudadanía.	Implementación de la estrategia de comunicaciones.	PLAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		REAL	66,30%	60%	69,93%	69,93%		70%	

ADMÓN DE RECURSOS	Contar con el recurso humano requerido para la operación.	Aprobación del decreto de ajuste de planta propuesto por la entidad	PLAN	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	N.A
			REAL	N.A	N.A	N.D	N.D		N.A
	Obtener los recursos económicos requeridos para garantizar la continuidad de la operación.	Aprobación de Recursos presupuestales 2013.	PLAN	N.A	N.A	100%	100%	100%	100%
			REAL	N.A	N.A	100%	100%		100%
APRENDIZAJE, CRECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	Lograr el desarrollo integral y el compromiso efectivo de los funcionarios de la UGPP.	a. Implementación del modelo de gestión de resultados	PLAN	100%	100%	100%	100%	a. 100%	100%
			REAL	77,6%	80,7%	89,4%	89,4%		89,4%
		b. Reducción de la brecha de competencias del personal de libre nombramiento y remoción.	PLAN	N.A	N.A	0,3%	0,3%	b. 0,3 puntos	0,3%
			REAL	N.A	N.A	0,3%	0,3%		0,3%
	Construir la cultura y el clima organizacional requerido por la entidad para el logro de sus objetivos y consolidar a la UGPP como la Entidad pública preferida para trabajar.	Reducir la brecha de la cultura y clima organizacional.	PLAN	N.A	N.A	>=66%	>=66%	>=66%	>=66%
			REAL	N.A	N.A	N.D	N.D		N.D
	Potenciar las capacidades Tecnológicas del Sistema, para que soporten de forma eficiente y efectiva las necesidades de la unidad.	Cumplimiento Servicios Tecnología (Disponibilidad, Lentitud e Incidentes de alto impacto)	PLAN	97%	97%	92,20%	97%	>=97%	92%
			REAL	98,13%	98,59%	99,81%	98,69%		108,3%