

**UAE AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -ITRC**

Informe Cumplimiento Plan Estratégico Enero-Mayo de 2014



**Oficina Asesora de Planeación
Junio de 2014**

Contenido

1. Objetivo.....	2
2. Estructura del Plan Estratégico.....	2
3. Principales Resultados	3
4. Plan de Acción asociado a las Iniciativas Estratégicas.....	5
5. Conclusiones.....	6
6. Retos futuros.....	6

1. Objetivo

Presentar a la Alta Dirección el análisis de la ejecución del Plan Estratégico Institucional en el período enero-mayo de 2014, resaltando las fortalezas y debilidades observadas para así facilitar y motivar la toma de decisiones que aseguren el cumplimiento de los objetivos establecidos.

2. Estructura del Plan Estratégico

El Plan Estratégico Institucional está conformado por Perspectivas, Objetivos Estratégicos e Iniciativas Estratégicas, los cuales son monitoreados a través de indicadores y de la ejecución de planes de acción (*ejecución de actividades*). A continuación se presenta un resumen de estos elementos.



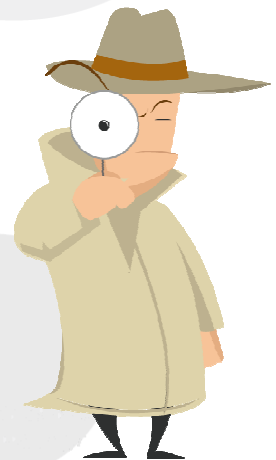
Elementos Plan Estratégico	2013-2018	Medición programada* 2014
Perspectivas	4	4
Objetivos Estratégicos	11	11
Iniciativas Estratégicas	34	26
Actividades Iniciativas Estratégicas	71	45

*La medición programada para cada vigencia está definida en el Cuadro de Mando Integral 2013-2018. Los Objetivos Estratégicos, las Iniciativas Estratégicas y las actividades que no se miden en el año 2014 tienen programado su desarrollo en las vigencias 2015 a 2018.

En la siguiente tabla se detallan los indicadores del Plan Estratégico:








Indicadores Plan Estratégico	2013-2018	Medición programada* 2014
Indicadores Clave de Desempeño	35	21
Indicadores Iniciativas Estratégicas	75	45
Total Indicadores Plan Estratégico	108	51

*La medición programada para cada vigencia está definida en el Cuadro de Mando Integral 2013-2018. Los Indicadores Clave de Desempeño y los Indicadores Inductores de las Iniciativas Estratégicas, que no se miden en el año 2014 tienen programada su medición en las vigencias 2015 a 2018.

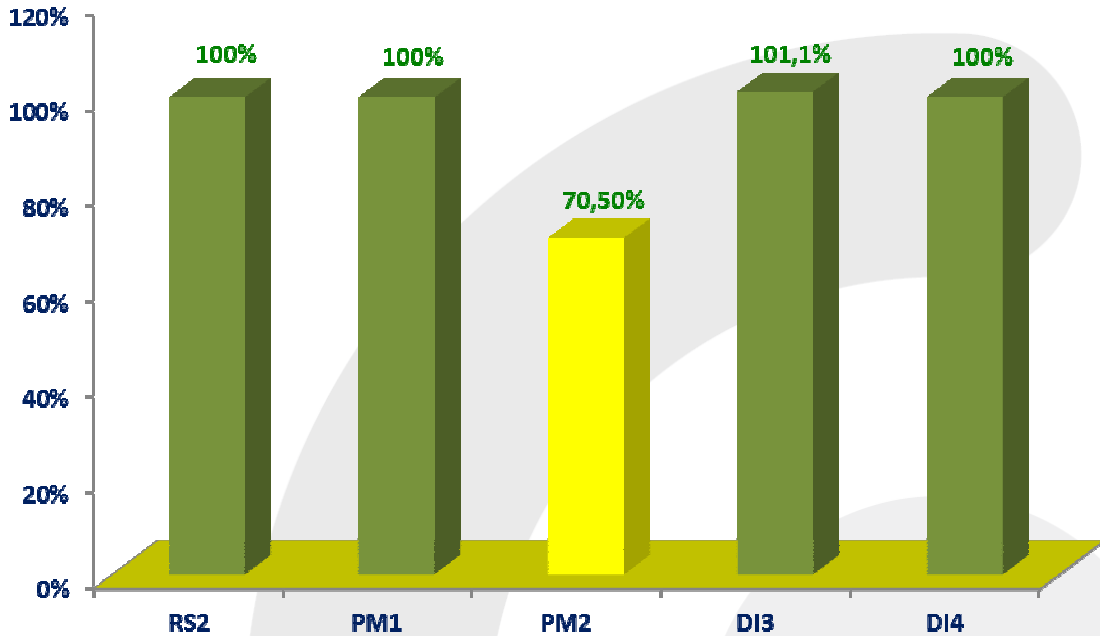


3. Principales Resultados

En la tabla que sigue se presentan los resultados alcanzados en el período enero-mayo de 2014 frente a cada Objetivo Estratégico, en términos de los Indicadores Clave de Desempeño:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO	% CUMPLIMIENTO METAS	CUMPLIMIENTO
RS 2. Promover la consolidación de la transparencia y la aplicación de buenas prácticas para el buen gobierno en el recaudo de la nación	SAGR	Notas con recomendaciones por informe final comunicado a las entidades objeto de inspección entregadas al Ministro de Hacienda y Crédito Público	100%	
TOTAL CUMPLIMIENTO RS 2			100%	
PM 1. Gestionar programas de inspección para fortalecer el cumplimiento misional en las entidades vigiladas	SAGR	Elaborar los Informes Trimestrales de Análisis de Tendencias	100%	
TOTAL CUMPLIMIENTO PM 1			100%	
PM 2. Administrar la función disciplinaria basados en una investigación oportuna, especializada y dinámica	SID	Reducción de los tiempos de respuesta a los quejosos, sobre el trámite dado a las quejas disciplinarias	61%	
	SID	Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación	80%	
TOTAL CUMPLIMIENTO PM 2			70,5%	
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia	OAP	Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional	90%	
TOTAL CUMPLIMIENTO DI 3				
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia	OAJ	Consultas, conceptos y asesorías resueltas por la Oficina Asesora Jurídica	100%	
	OAJ	Resoluciones y actos administrativos revisados	100%	
TOTAL CUMPLIMIENTO DI 4			100%	

De lo anterior, se tienen que el resultado consolidado del Plan Estratégico entre enero y mayo 2014 en términos de los Indicadores Clave de Desempeño fue del 90%. En la gráfica que sigue, se observan los resultados individuales alcanzados por Objetivo Estratégico:



En el siguiente cuadro se explican los factores que produjeron sobrecumplimientos o incumplimientos (diferente a verde según la gráfica) en los Objetivos Estratégicos, identificando las necesidades de mejora en la ejecución, oportunidades de mejora en la planeación o en su implementación.

Objetivo Estratégico	Actividad del Plan de Acción Anual	Incluya en la casilla correspondiente los factores que produjeron el Incumplimiento o Sobrecumplimiento		Acciones de Mejora
		Incumplimiento	Sobrecumplimiento	
PM 2	Asegurar la atención oportuna de las quejas disciplinarias competencia de la Subdirección presentadas por los grupos de interés de la Agencia ITRC	El indicador evidencia un cumplimiento del 61% porque si bien en las quejas disciplinarias se está dando respuesta al quejoso en los términos legales no se ha llegado a cumplir el término interno de cinco (5) días hábiles establecido por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias	-	El Grupo Interno de Trabajo de Quejas, Reclamos y Derechos de Petición verificará que mes a mes se dé respuesta a los quejosos en el término interno de cinco (5) días establecido por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias. De igual manera, dicho Grupo solicitó a la Oficina Asesora de Planeación que se acoten las variables del indicador para facilitar su reporte
	Asegurar que los expedientes disciplinarios se evacuen según los estándares internos definidos por la Subdirección	El indicador muestra un cumplimiento del 80%, sin embargo, se debe aclarar que se trata de una estrategia interna de la Subdirección que no afecta los términos de ley, ya que internamente se propuso como meta, la mitad del tiempo que autoriza la norma.	-	Se identificarán las causas que están generando ese nivel de cumplimiento y se adoptarán las medidas necesarias para cerrar la brecha actual

4. Plan de Acción asociado a las Iniciativas Estratégicas

En la Planeación Estratégica 2013-2018 se definieron 34 Iniciativas Estratégicas, de las cuales 26 se empezaron a desarrollar y medir a partir de las vigencias 2013 y 2014, mientras que las 8 restantes se ejecutarán en el período 2015-2018.

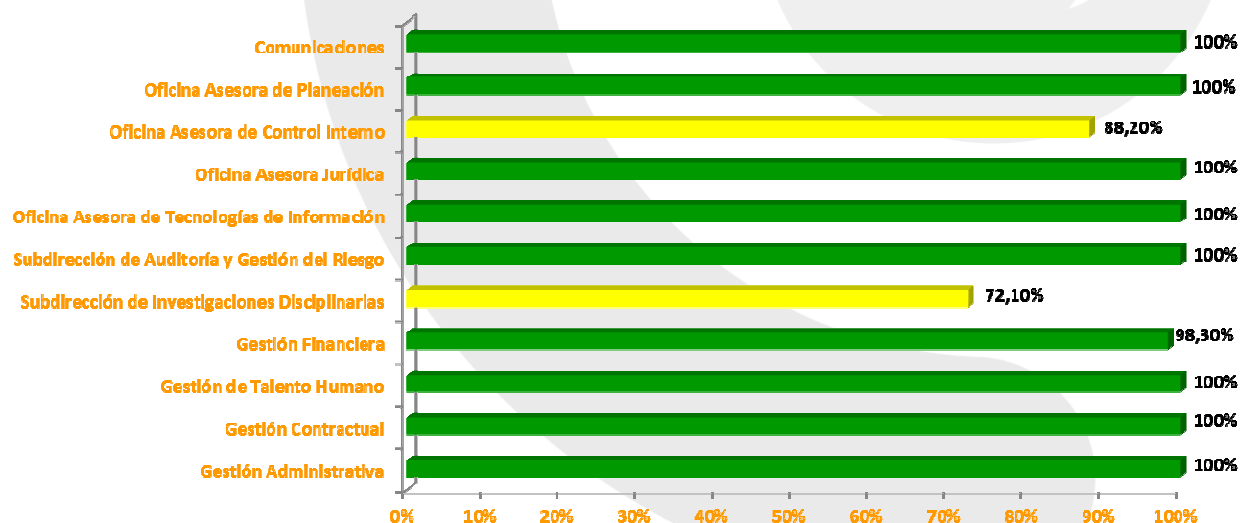
Recordemos que las Iniciativas Estratégicas se miden a través de:

- ☉ Cumplimiento de indicadores asociados a iniciativas estratégicas.
- ☉ Cumplimiento de ejecución de las actividades del Plan de Acción Anual Institucional, el cual consolida los Planes de Acción por Dependencia.

Respecto al cumplimiento de ejecución de los Planes de Acción Anuales por Dependencia para el año 2014 se programaron 160 actividades, de las cuales entre enero-mayo se iniciaron setenta y dos (72), de este número se cumplieron sesenta y seis (66) mientras que seis (6) se encuentran en un nivel de cumplimiento medio.

Esto significó un porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Anual del 96.27% frente a lo programado para el período enero-mayo y un porcentaje de avance del 45% frente a lo proyectado para el año 2014, lo que se puede considerar como sobresaliente en la gestión institucional, ya que el cumplimiento arroja un índice de cumplimiento superior al 90%.

En la siguiente gráfica, se detalla el nivel de cumplimiento del Plan de Acción Anual por Dependencia en el período enero-mayo de 2014:



5. Conclusiones

La Agencia ITRC ha avanzado en el logro de sus objetivos en el período enero-mayo de 2014, en términos específicos destacamos lo siguiente:

- El Plan Estratégico Institucional 2014 se ha cumplido en un 90%, de acuerdo a los resultados obtenidos en los Indicadores Clave de Desempeño.
- El Plan de Acción Anual se cumplió en un 96.27%, debido a que seis (6) de las setenta y dos (72) actividades programadas para el período enero-mayo no han logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio. No obstante, se destaca la capacidad de ejecución demostrada por todas las áreas de la Entidad.
- En Comité de Dirección del 6 de junio de 2014, se socializaron los resultados logrados en el período enero-abril frente al Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual, y se definieron acciones de mejora para optimizar los resultados del Objetivo Estratégico Propósito Misional 2 "Administrar la función disciplinaria basados en una investigación oportuna, especializada y dinámica", y de las actividades del Plan de Acción Anual con niveles de ejecución bajos.



6. Retos futuros

- Los Indicadores Clave de Desempeño y de Iniciativas Estratégicas que muestran un cumplimiento por debajo del satisfactorio, corresponden a una estrategia interna de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias que no afectan los términos de ley establecidos para el trámite de las quejas y de los expedientes disciplinarios, ya que como un reto importante que se puso como meta esta Subdirección fue reducir en un 50% los tiempos establecidos por la Ley 734 de 2002, para cada una de las fases de la investigación, sin embargo, se definieron acciones de mejora por parte de los responsables para cerrar las brechas observadas en esos dos ámbitos.

Bogotá D.C., Junio 16 de 2014.

GERMÁN INSUASTY MORA

Jefe Oficina Asesora de Planeación ITRC.