



Departamento Nacional
de Planeación - **DNP**

Informe cuatrimestral de Seguimiento a la Planeación Institucional

Oficina Asesora de Planeación - OAP

Diciembre, 2023



Informe cuatrimestral de Seguimiento a la Planeación Institucional

Oficina Asesora de Planeación – OAP

Elaboró: Diana Marcela Triana Beltrán- Contratista OAP

Revisó: Paula Alejandra Castro Osorio- Contratista OAP

Aprobó: Jorge Antonio Cuenca Osorio –Jefe OAP

Diciembre, 2023

1. Programación Plan de Acción Institucional



Plan de acción 2023

Programación por Dependencias

Dependencia	Cantidad de Productos
DDRS	7
DDS	21
DDU	4
DG	6
DIDE	20
DIES	17
DC	5
DADS	8
DDFF	13
DENDD	6
DER	10
DEE	12
DGPSGR	8

Dependencia	Cantidad de Productos
DGDHP	19
DJSD	6
DODT	13
DPIP	25
DPII	9
DSEPP	11
DSEC	10
GCS	7
OAJ	10
OCI	4
OAC	12
OAP	15
OCID	2
OTSI	7
SF	12
SG	4
SARC	15
SC	7
SGTH	8
SGDDT	3
SGISE	3
SGPDN	13
SGSGR	4



Departamento Nacional de Planeación - DNP

Total: 356

Productos = número de formulaciones de procedimientos existentes en el SIG.

Una misma dependencia puede formular “n” veces el mismo procedimiento. Ejemplo: Estudios e investigaciones.

La **programación inicial** (356 productos) en el segundo cuatrimestre **augmentó** en 2 **productos**, pero en este periodo se **inactivó** 1, para un total de **357 productos**, en el último cuatrimestre se tuvo un total de **356 productos** dado que se dio la inactivación en septiembre de un producto a cargo de la DER

•36 dependencias formularon productos en el PA 2023.

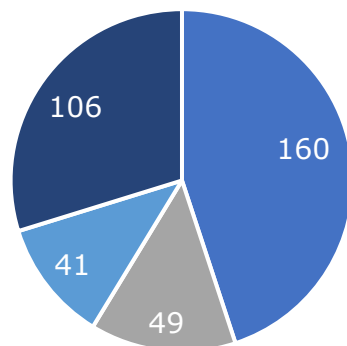
Plan de Acción 2023

Programación por

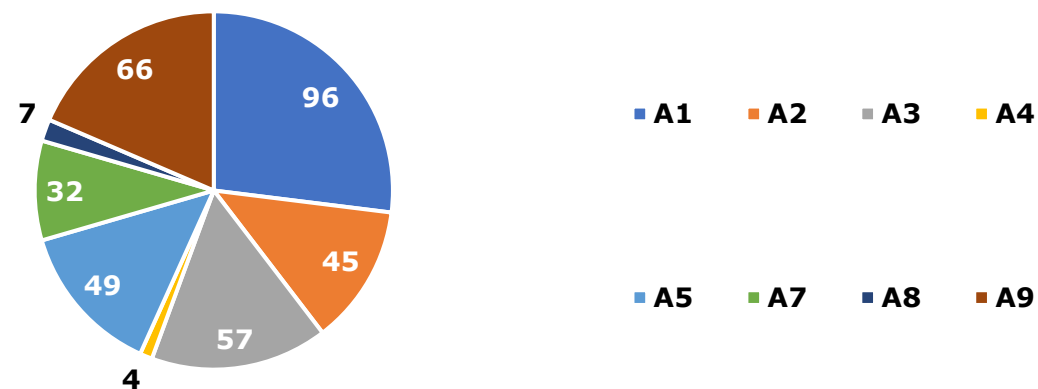
Total: 356

Programación por Objetivo Institucional

- 1. Prospectiva estratégica
- 2. Inversión pública
- 3. Capacidad territorial
- 4. Gestión integral institucional



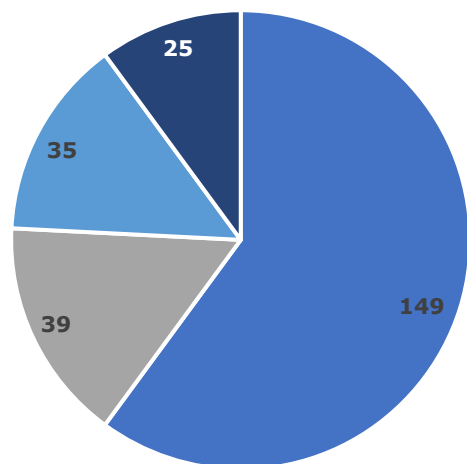
Programación por Acción Estratégica



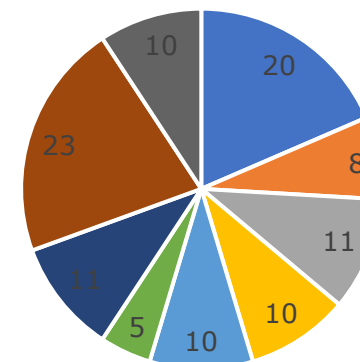
Plan de Acción 2023

Programación por Proceso

Total: 356



- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
- ASISTENCIA TÉCNICA
- COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN
- MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL



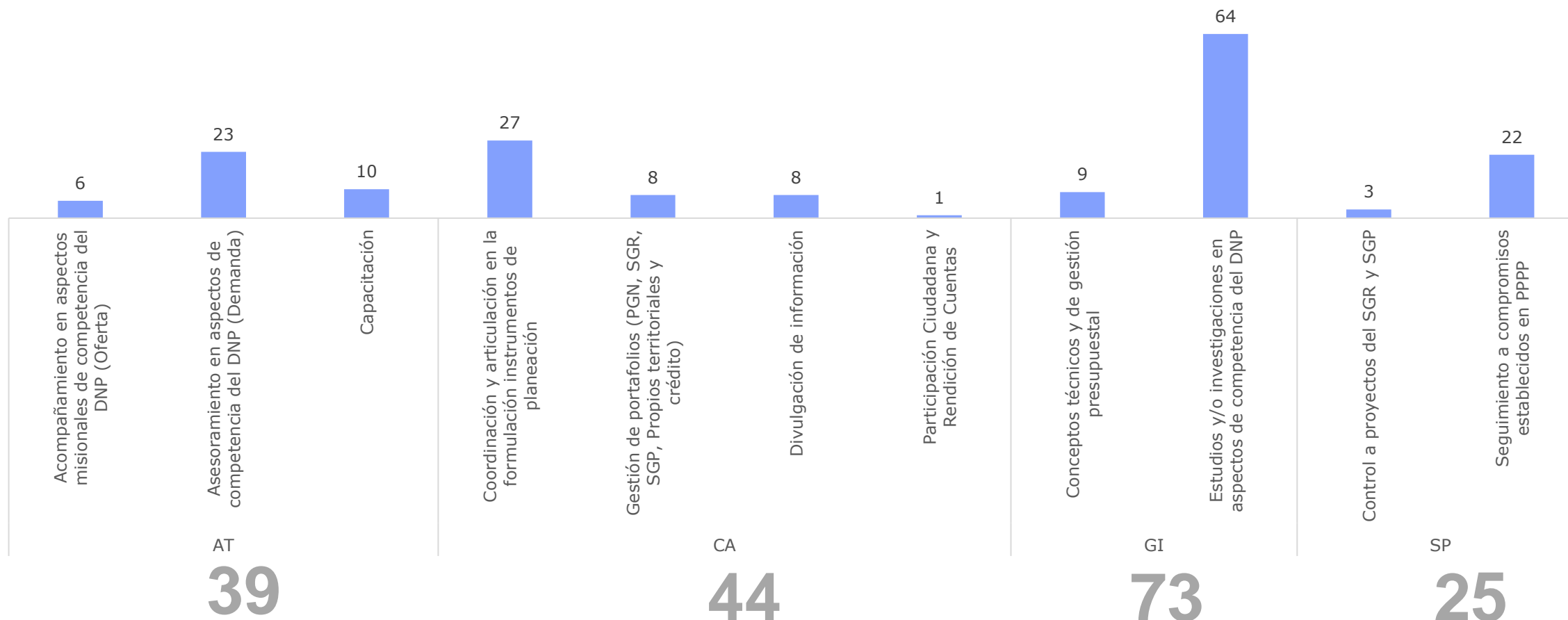
- GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
- GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- GESTIÓN DE COMUNICACIONES
- GESTIÓN JURÍDICA
- GESTIÓN CONTRACTUAL
- GESTIÓN FINANCIERA
- PLANEACIÓN Y GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS
- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Fuente: SISGESTION, Plan de Acción 2023, corte 31 de diciembre

Plan de Acción 2023

Total: 181

Programación por línea de acción – Procesos misionales

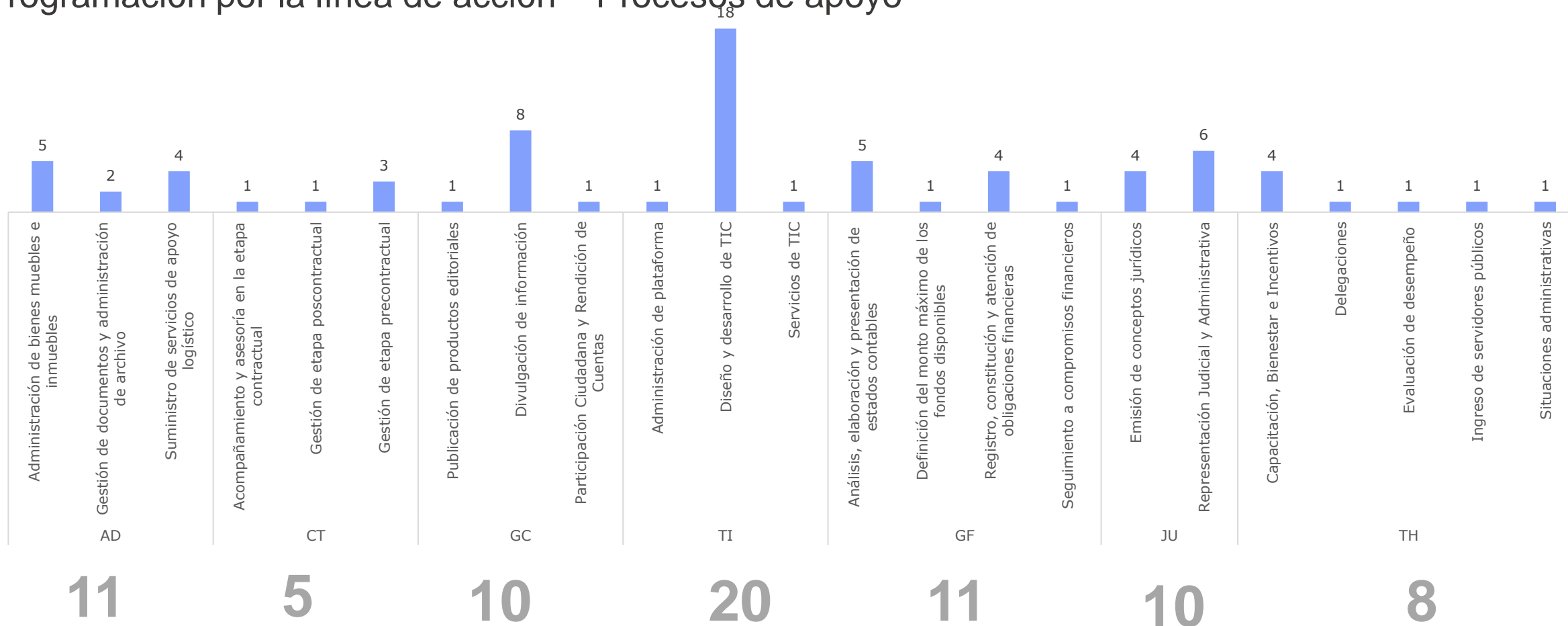


Fuente: SISGESTION, Plan de Acción 2023, corte 31 de diciembre

Plan de Acción 2023

Total: 75

Programación por la línea de acción – Procesos de apoyo

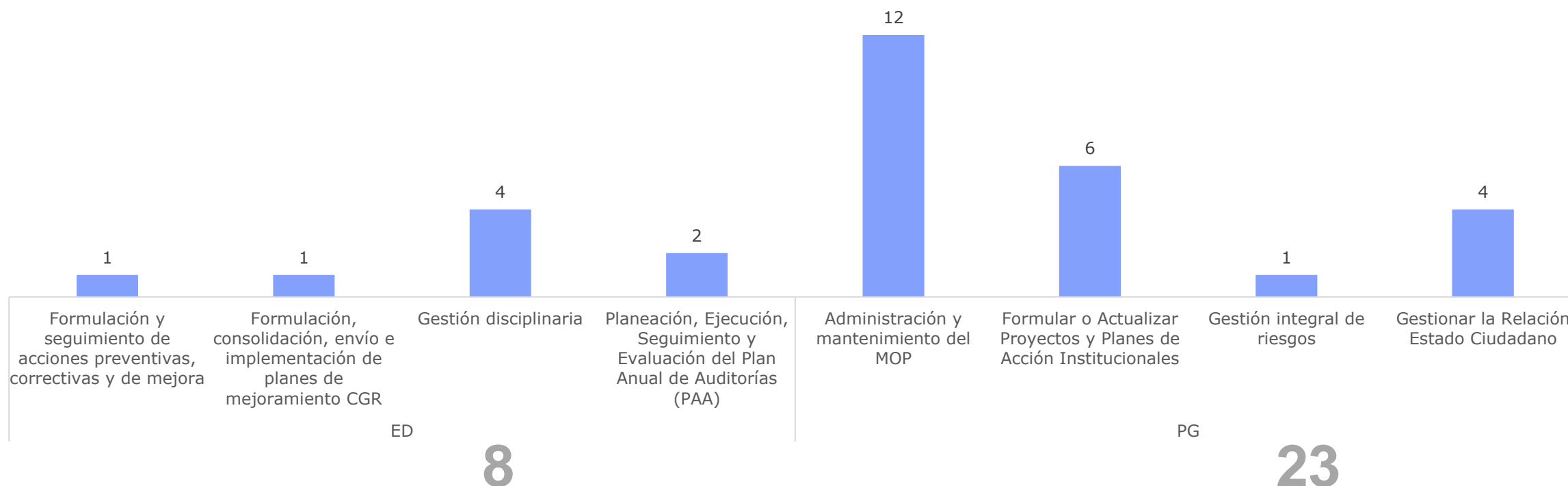


Fuente: SISGESTION, Plan de Acción 2023, corte 31 de diciembre

Plan de Acción 2023

Total: 31

Programación por línea de acción – Procesos Estratégicos y Evaluación

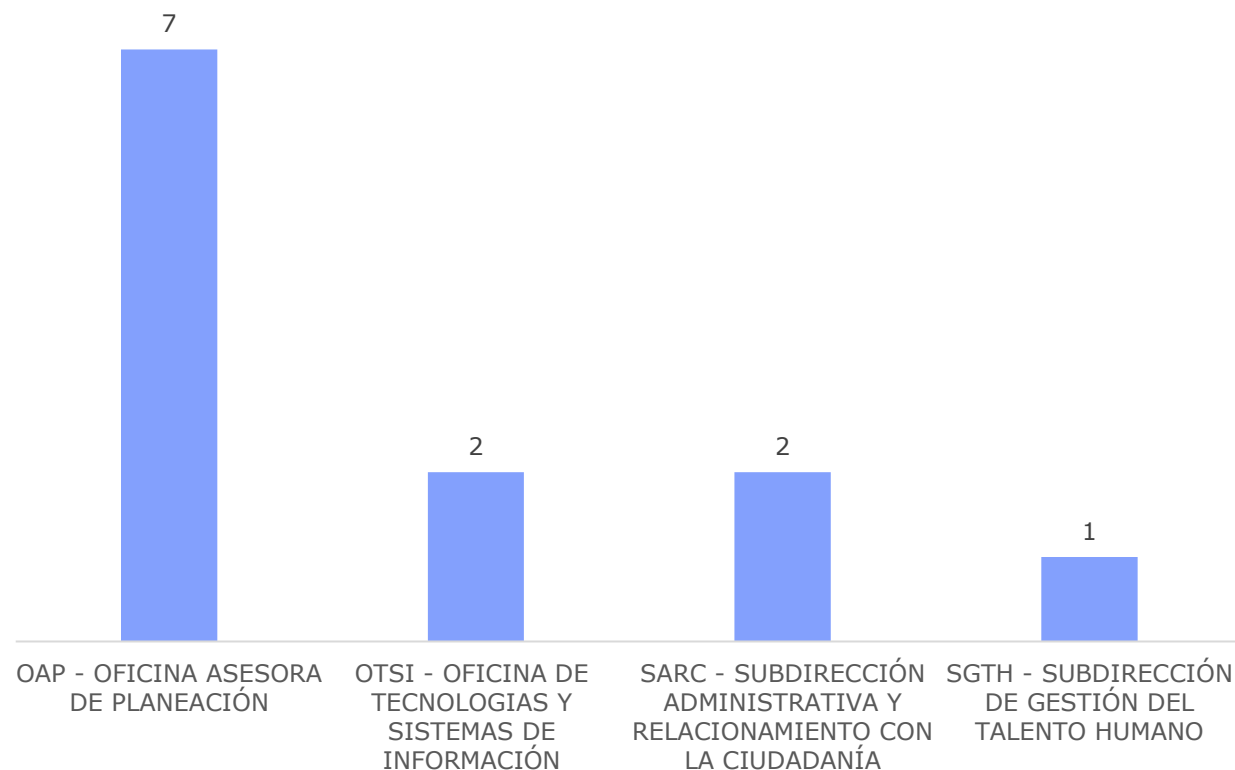


Fuente: SISGESTION, Plan de Acción 2023, corte 31 de diciembre

Plan de Acción 2023

Total: 12

Programación por Procedimiento – Planeación y mantenimiento del MOP



1. Ejecución del plan de mantenimiento del componente de Transparencia e Integridad
2. Asesorías sobre las herramientas transversales del SIG (APCM, Riesgos, Plan de Acción, Documentación, Normograma, PABS, Indicadores)
3. Ejecución del plan de mantenimiento de la Información Estadística
4. Reporte de Autoevaluación de controles y gestión
5. Articulación del modelo de continuidad del negocio para el DNP
6. Articulación de los componentes del SIG al ciclo de gestión de la información.
7. Ejecución del plan de mantenimiento del componente gestión de conocimiento y la innovación.
8. Estructuración de la arquitectura Empresarial del Sistema General de Regalías-SGR
9. Gestión del Plan Especial de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información
10. Ejecución del plan de trabajo del componente de seguridad y salud en el trabajo
11. Continuidad en la implementación del Componente de Gestión Documental
12. Continuidad en la implementación del componente de Gestión Ambiental

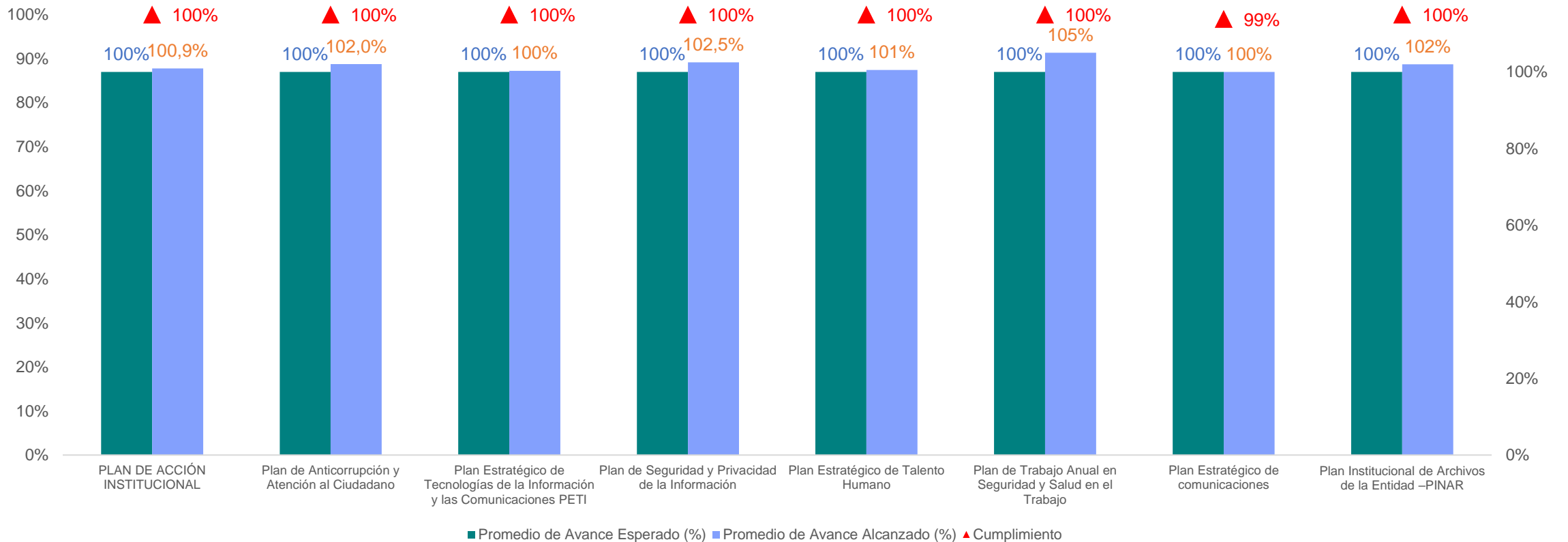
Fuente: SISGESTION, Plan de Acción 2023, corte 31 de diciembre

2. Seguimiento Plan de Acción Institucional



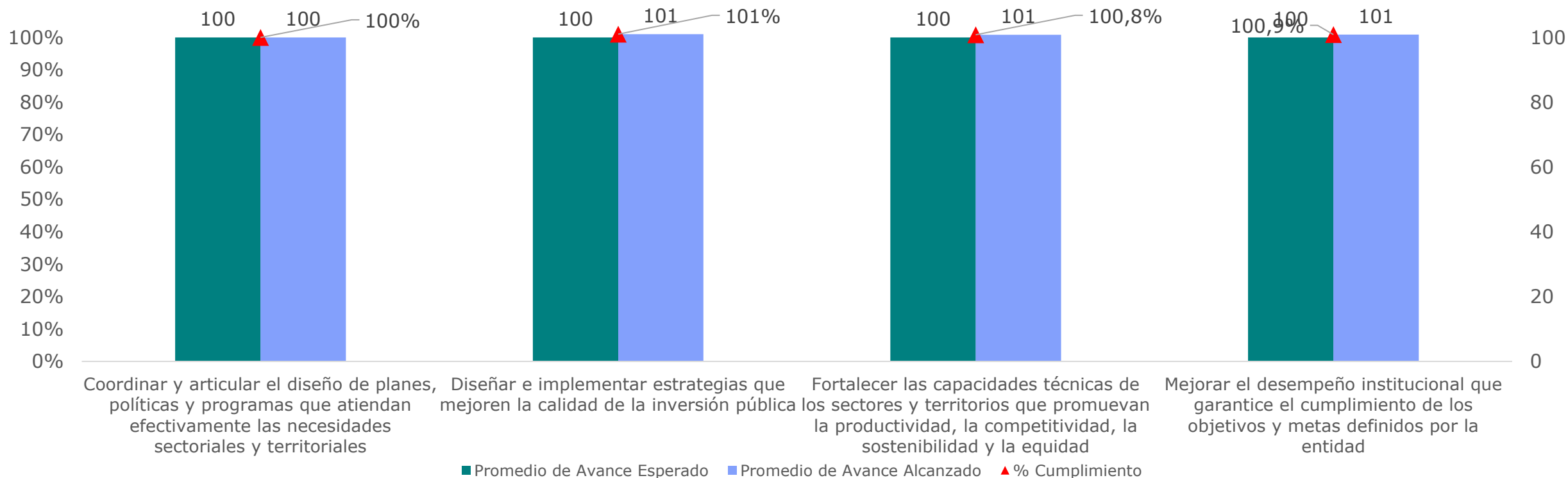
Planes del DNP

- Avance y cumplimiento



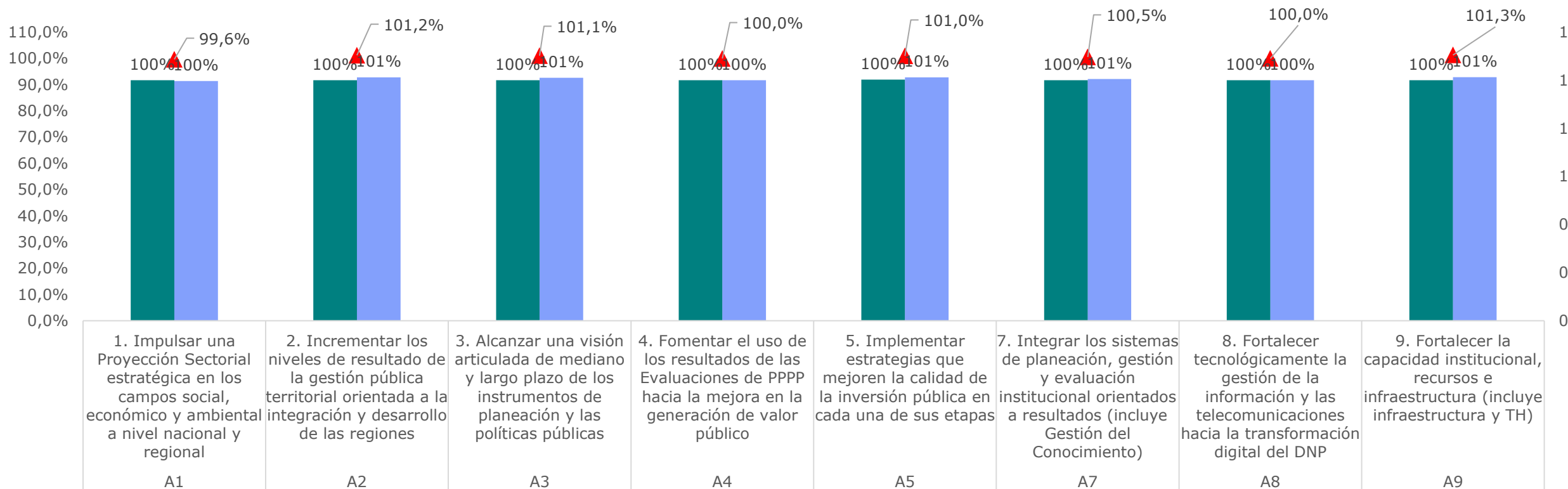
Gestión por objetivo institucional

Avance y cumplimiento



Gestión por acción estratégica

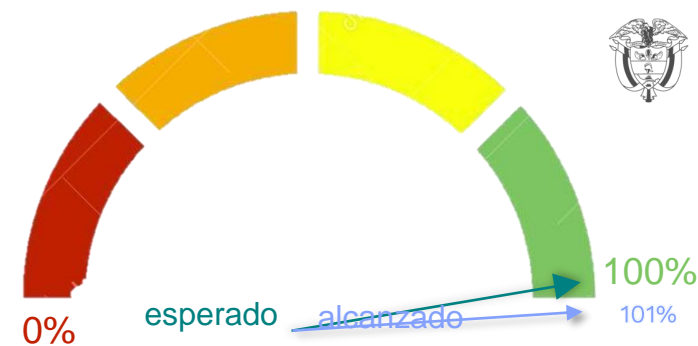
Avance y cumplimiento



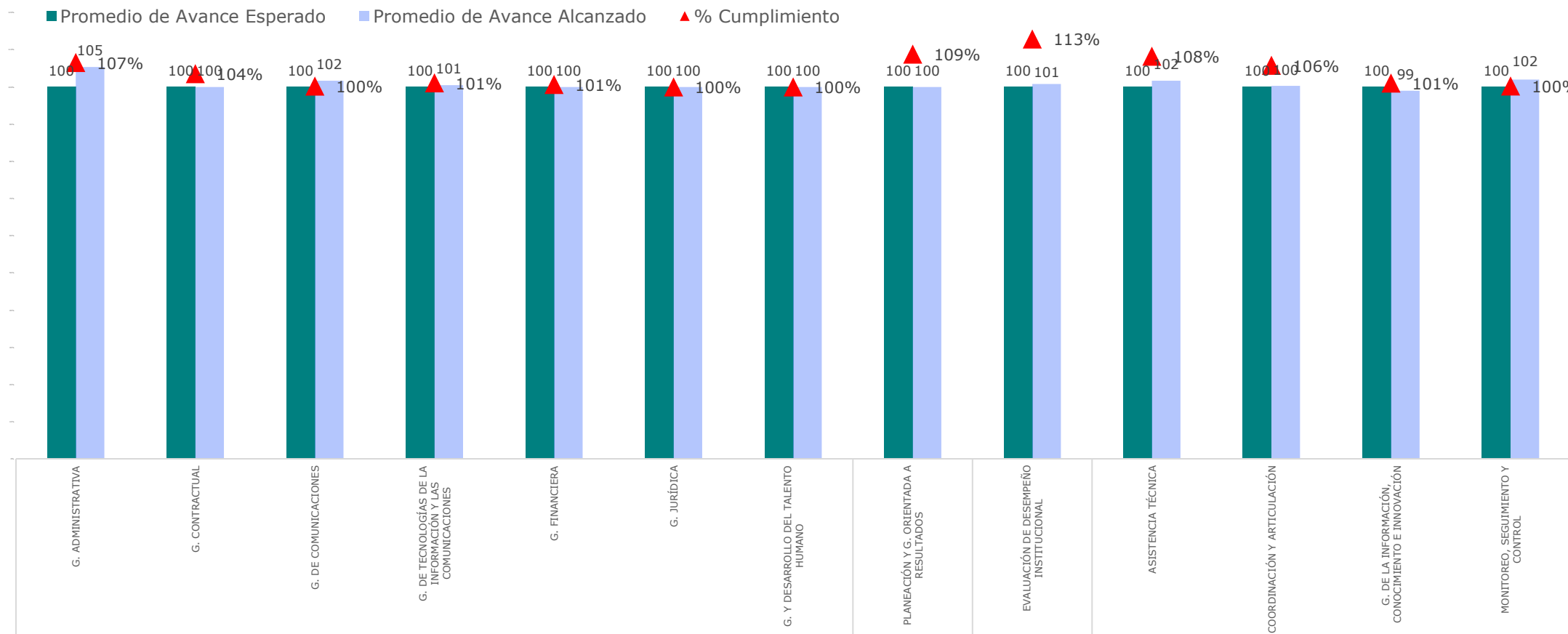
■ Promedio de Avance Esperado ■ Promedio de Avance Alcanzado ▲ % Cumplimiento

Gestión por procesos

Avance y cumplimiento

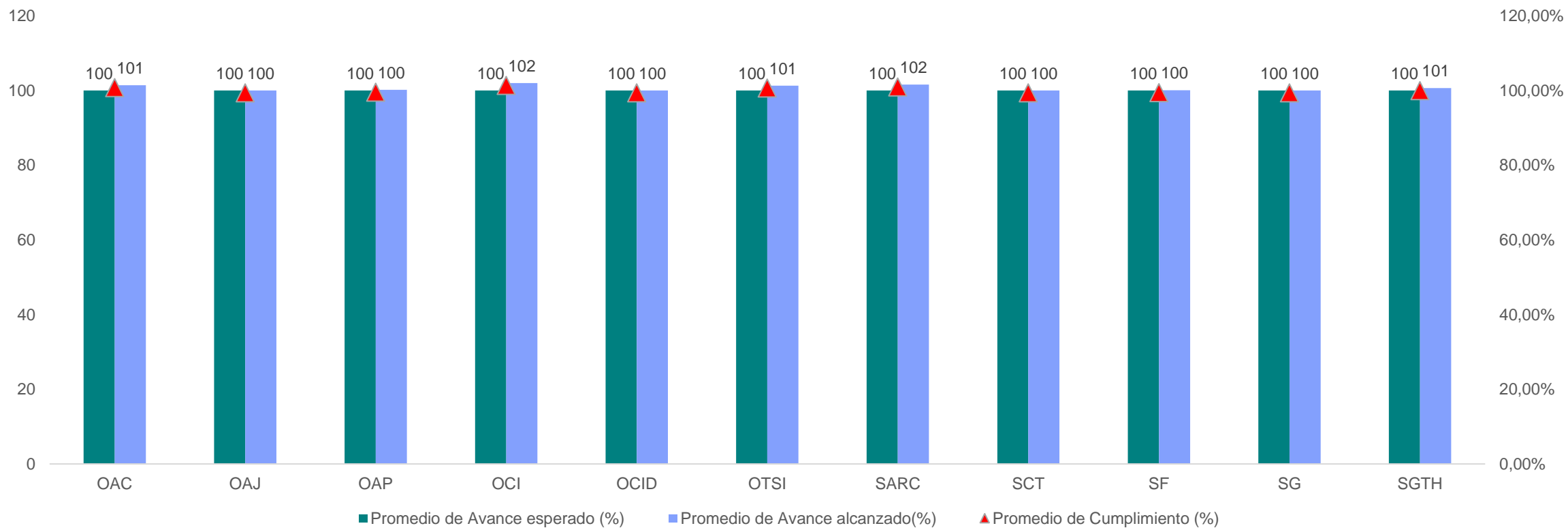


Avance del Plan de
 Acción Institucional.



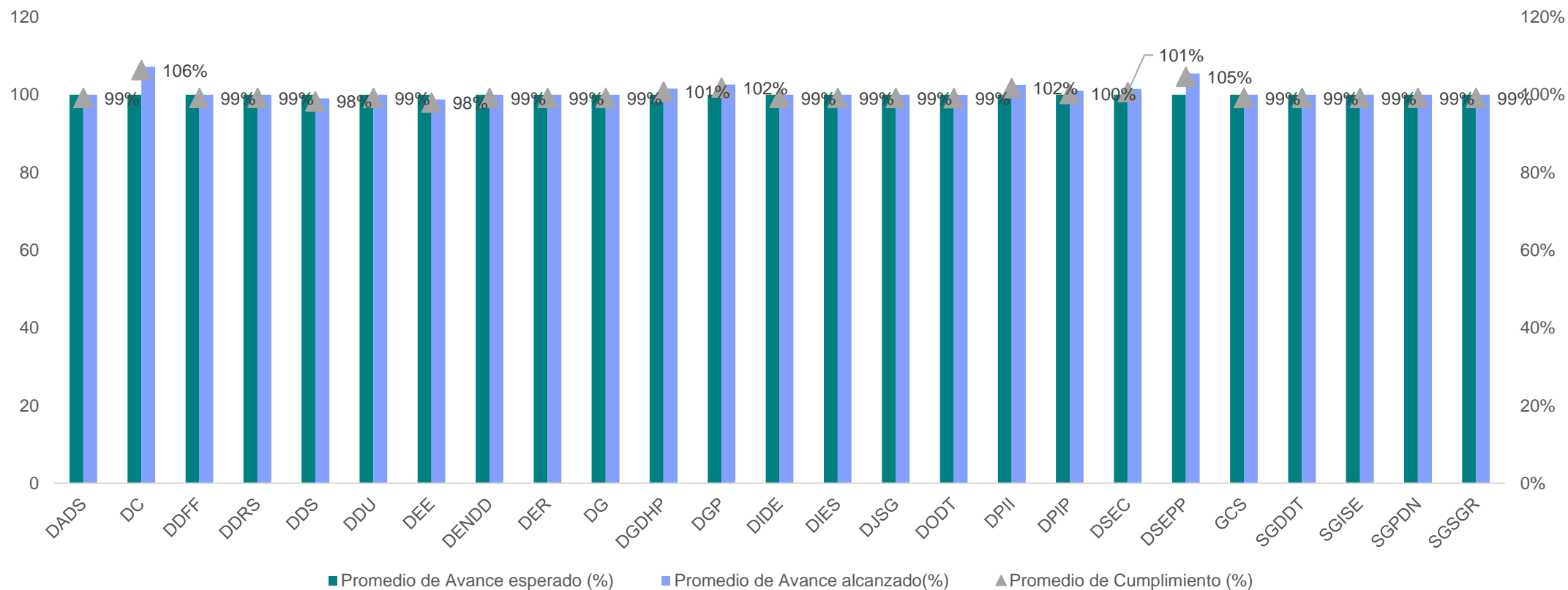
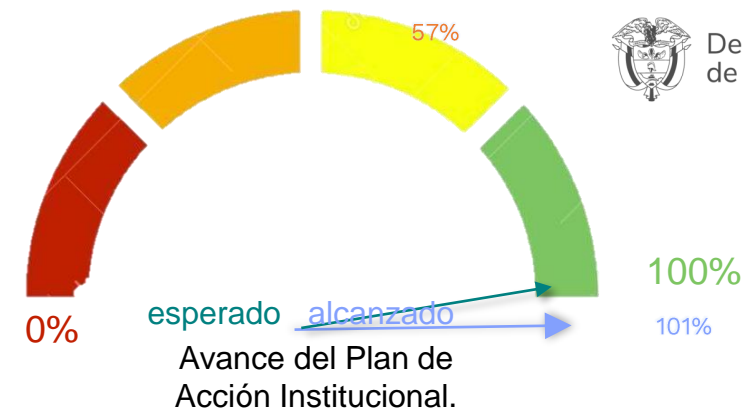
Gestión por Dependencia

Avance y cumplimiento - Apoyo



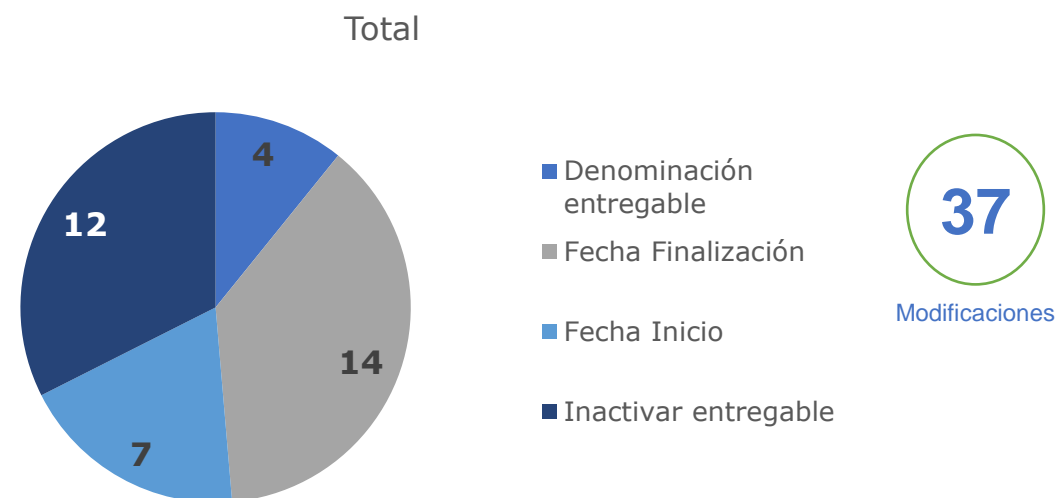
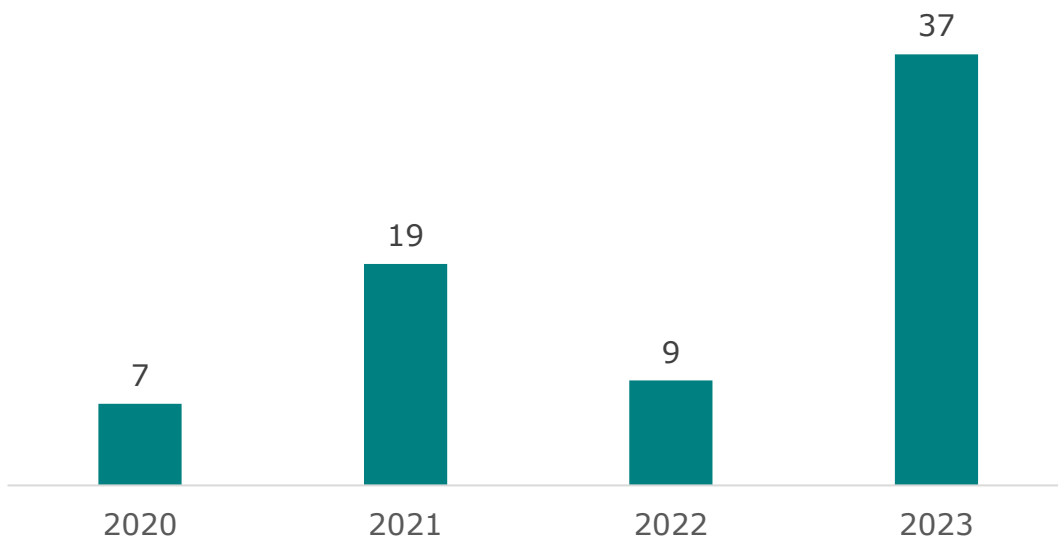
Gestión por Dependencia

Avance y cumplimiento - Misional



Modificaciones al plan acción

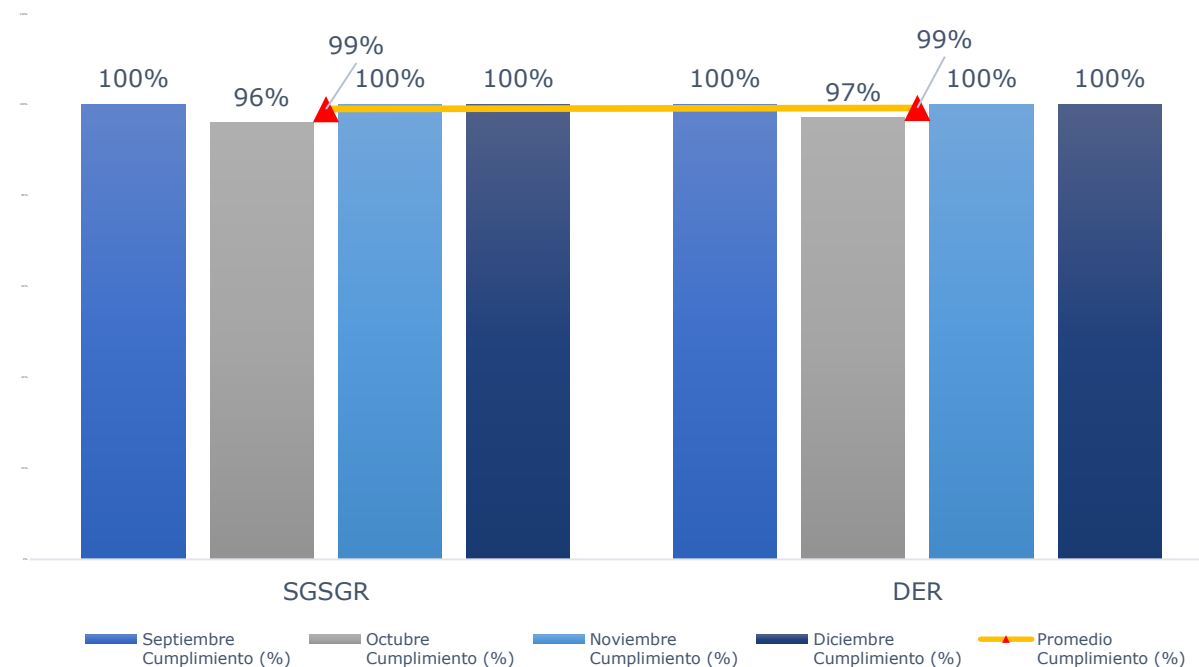
Tipo Modificaciones PA – 3er Cuatrimestre



- Durante el tercer cuatrimestre hubo un incremento en las solicitudes de modificaciones al PA, comparado con la vigencia anterior; esto responde un aumento en las fechas de finalización de los entregables, lo cual es congruente con el comportamiento coyuntural de fin de año, dado que, si las dependencias ven poco factible el cumplimiento de sus entregables para septiembre, octubre y noviembre, desearan que la fecha de finalización será diciembre
- Las dependencias que solicitaron ajustes durante el cuatrimestre fueron: DPIP; DODT; DENDG
- Fecha de finalización, fecha de inicio, denominación del entregable e inactivar entregables son las modificaciones más reiterativas que se realizaron a productos y entregables del PA durante el tercer cuatrimestre.

Alertas de Incumplimiento al plan de acción

Productos con avance requerido	355 Sep	356 Oct	350 Nov	356 Dic
Producto con avance inferior al 100%	7	13	5	6
Producto con avance inferior al 50%	0	0	0	0
Producto con avance 0%	0	0	2	1



- Las dependencias que tuvieron un avance inferior al 100% en el último cuatrimestre correspondieron a SDSGR y la DER, que en octubre tuvieron un avance de 96% y 97% respectivamente.

Conclusiones

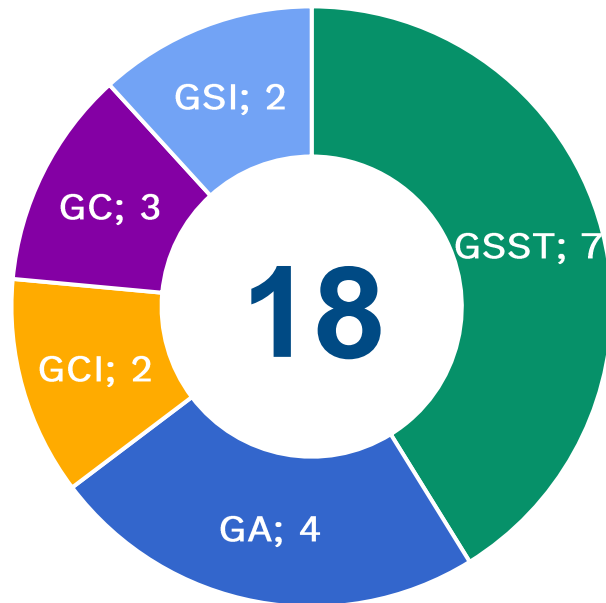
Durante el tercer cuatrimestre del año:

- Para diciembre hay productos con un avance mayor al esperado, lo cual corresponde a servicios de oferta y de demanda que sobrecumplieron la meta, estas direcciones corresponden a: DC, DEE; DGP, DGDHP, DPIP, DPPII, DSEC, DSEPP; OCI, OAP, OTSI, SF, SARC, SGTH
- Para diciembre, se evidencian productos con cumplimientos alrededor del 87% al 99%, obedecen a servicios por oferta y por demanda que no cumplieron con su meta, estos productos están a cargo de: DDS, DODT, OAP.
- El avance del PA visto desde el cumplimiento de los planes del DNP se encuentran alrededor del 100%, por encima de este umbral se encuentra el plan de anticorrupción y atención al ciudadano; plan de seguridad y privacidad de la información y plan anual en seguridad y salud en el trabajo
- Se realizaron 37 modificaciones al PA durante el cuatrimestre, así mismo, fecha de finalización, denominación del entregable y fecha de inicio son las modificaciones más reiterativas que se realizaron a productos y entregables del PA.
- Las dependencias que tuvieron un avance inferior al 100% en el cuatrimestre corresponden a SDS-SGR (96%) y DER (97%)

3. Seguimiento Indicadores componentes del SIG



Indicadores componentes del SIG



El SIG cuenta con 18 indicadores de gestión, presentes en 5 Componentes (GSI, GC, GCI, GA y GSST).

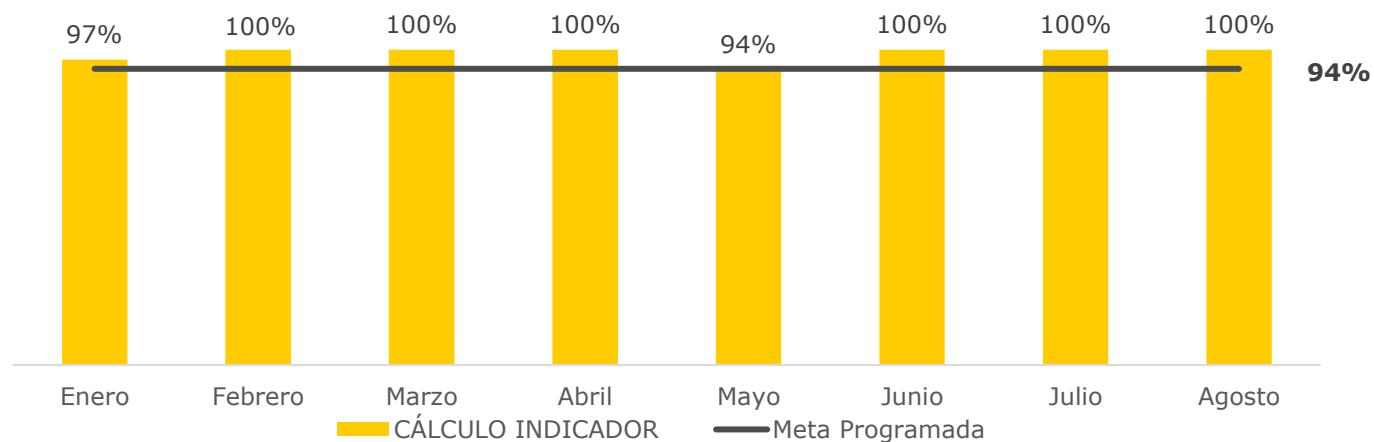
Los indicadores objeto de seguimiento en cada mes dependen de la periodicidad de medición de cada uno.

Mediciones del corte (agosto 2023)	
Seguridad de la Información	2
Gestión de la Calidad	0
Gestión del Conocimiento e Innovación	0
Gestión Ambiental	2
Seguridad y Salud en el Trabajo	3

Indicadores componentes SIG

Componente Seguridad de la Información

Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total del Año 2023	Avance Total del Año 2023
Tratamientos de eventos relacionados con la seguridad y privacidad de la información	Mensual	94 %	100%	100%	100%	100%

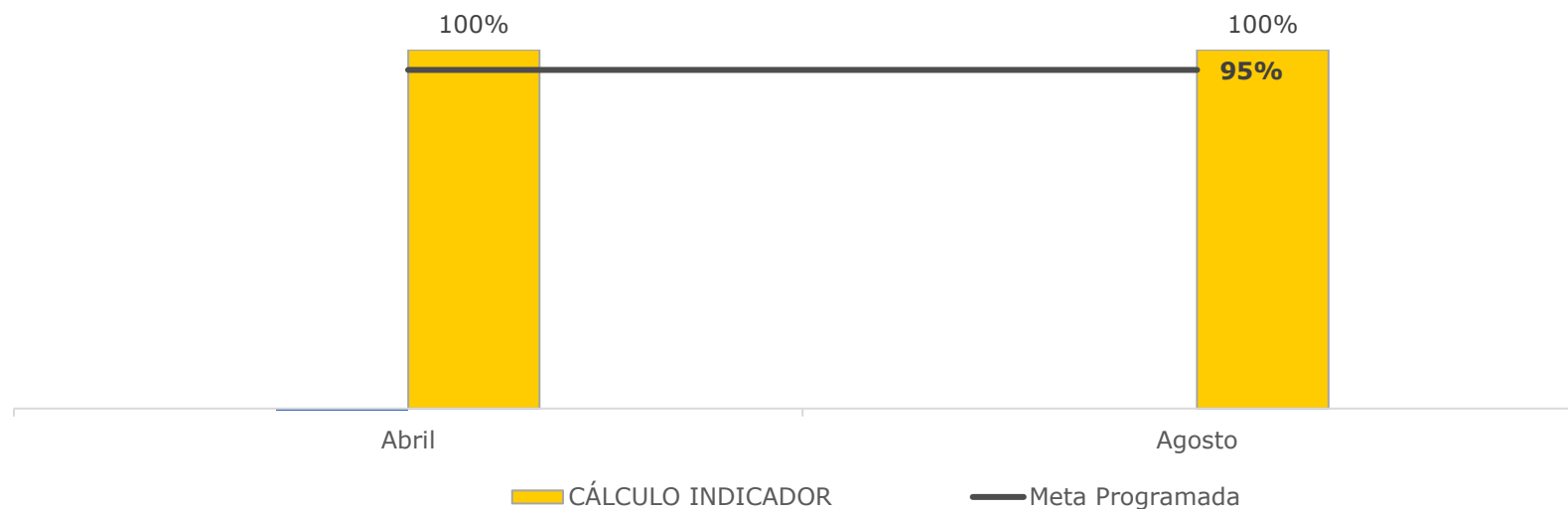


Los casos relacionados con la seguridad y privacidad de la información fueron atendidos dentro del tiempo.

Indicadores componentes SIG

Componente Seguridad de la Información

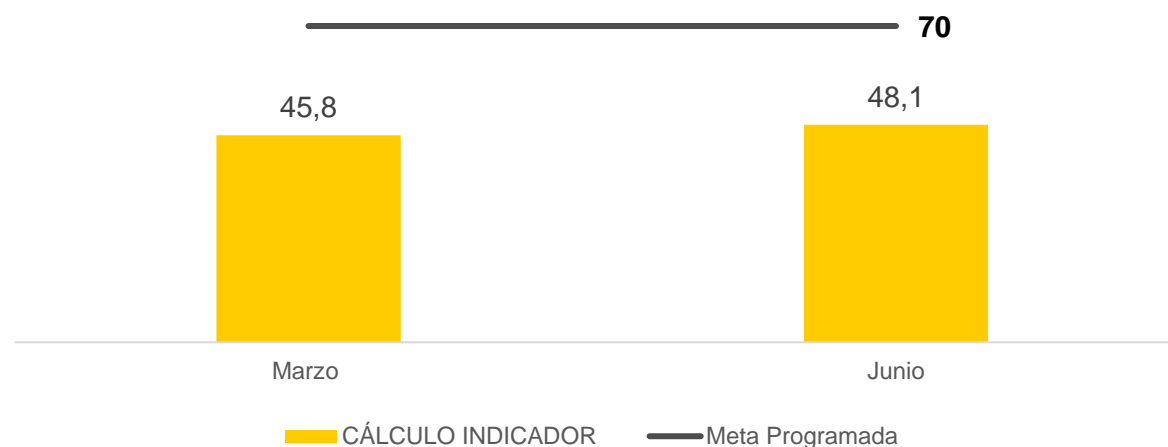
Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total del Año 2023	Avance Total del Año 2023
Cumplimiento del plan de implementación de aspectos de seguridad de la información en la continuidad de negocio en el componente tecnológico	Cuatrimestral	95%	100%	100%	100%	100%



Indicadores componentes SIG

Componente Gestión Ambiental

Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total Año	Avance Total del Año 2023
Consumo de energía por persona	Trimestral (rezago 30 días)	70	48,1*	100%	100%	100%



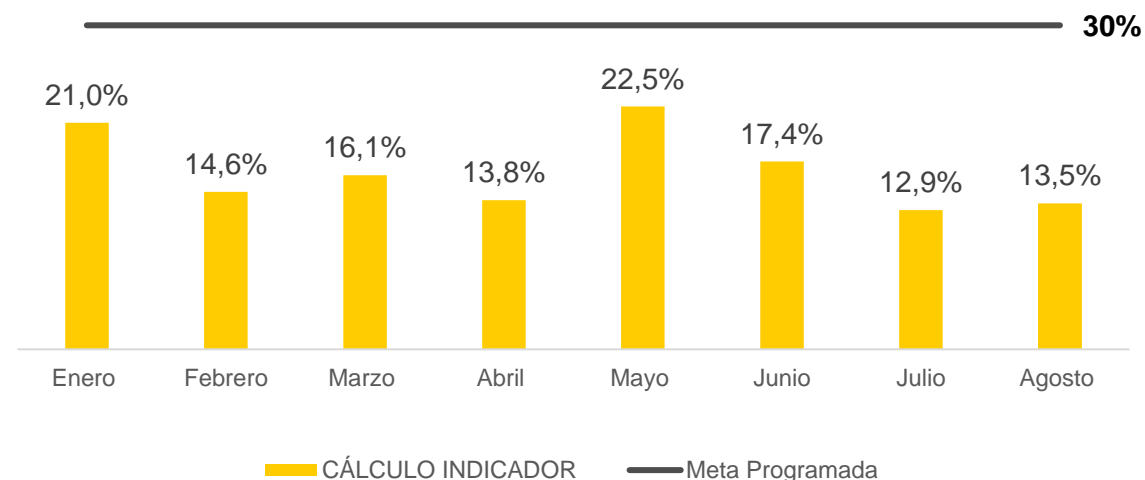
Se realizan los mantenimientos preventivos y correctivos al sistema de iluminación, acorde con las inspecciones realizadas o atendiendo los requerimientos de los colaboradores.

*El dato corresponde al mes de junio, pero su reporte se genera en agosto.

Indicadores componentes SIG

Componente Gestión Ambiental

Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total Año	Avance Total del Año 2023
Consumo de papel por persona	Mensual	30%	13,5%	100%	100%	100%



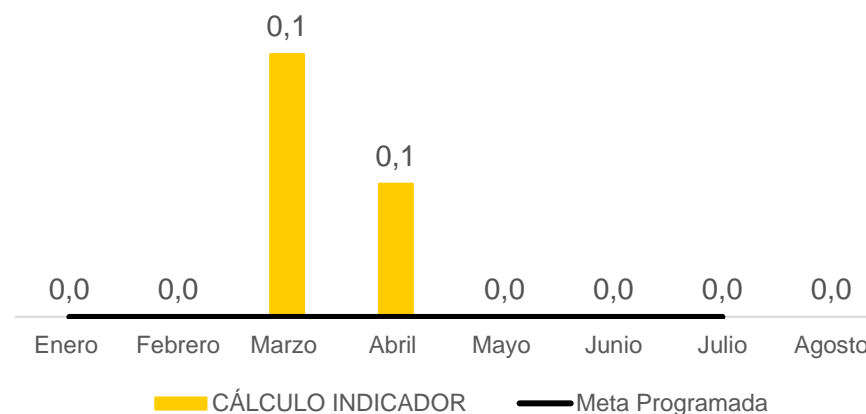
En este último periodo (agosto) el número total de resmas de papel consumidas fue de 53, lo que dio como resultado para el indicador de consumo del papel el 13,5% frente a la meta establecida del 30%, dado lo anterior se alcanza una cualificación sobresaliente del indicador.

* Se corrigieron datos anteriores del consumo de papel por persona.

Indicadores componentes SIG

Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total del Año	Avance Total del Año 2023
Frecuencia de accidentalidad	Mensual	0	0,0	100%	0,2	0%



Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes de agosto, se presentó (0) accidentes de trabajo, para una población total de 1.407

El avance total del año se vio afectado por los resultados del indicador en marzo y abril.

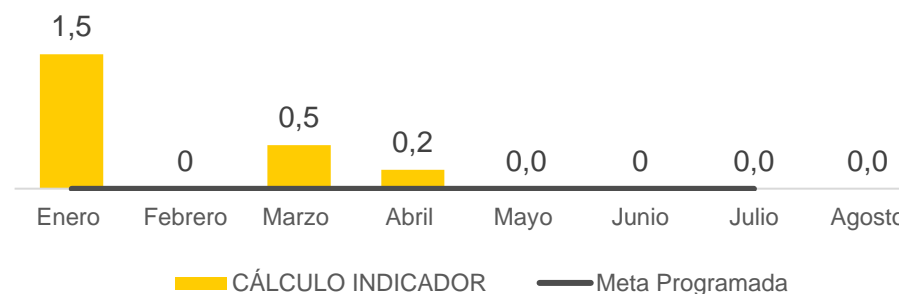
Se continúan las campañas de prevención en las vías de acceso al edificio.

- Fuente Tablero de indicadores 2023

Indicadores componentes SIG

Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total del Año	Avance Total del Año 2023
Severidad de la Accidentalidad	Mensual	0	0,00	100%	1,89	0%



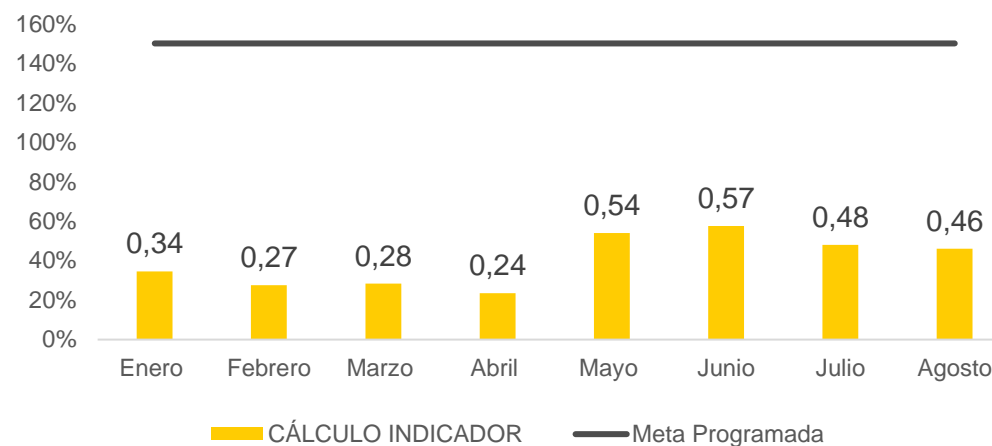
Se han implementado controles en SST como actividades de promoción y prevención, actividades de estilos de vida y entornos saludables como pausas saludables, acondicionamiento físico, acondicionamiento osteomuscular etc.; actividades de los SVE Biomecánico y Psicosocial.

- Fuente Tablero de indicadores 2023

Indicadores componentes SIG

Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Cálculo indicador (agosto)	Cumplimiento (agosto)	Acumulado Total del Año	Avance Total del Año 2023
Ausentismo por causa médica	Mensual	1,5	0,46	100%	0,40	100%



El indicador de ausentismo laboral se mantiene por debajo del estimado.

- Fuente Tablero de indicadores 2023