



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Informe cuatrimestral de Seguimiento a la Planeación Institucional

GP

Mayo, 2021



1. Programación Plan de Acción Institucional



Plan de acción 2021

Programación por Dependencias

| Dependencia | Cantidad de Productos |
|-------------|-----------------------|
| SA | 20 |
| SGDTH | 14 |
| GCRP | 12 |
| GP | 11* |
| OAJ | 10 |
| SG | 9 |
| GCT | 8 |
| SF | 7 |
| OTSI | 5 |
| OCI | 4 |

| Dependencia | Cantidad de Productos |
|-------------|-----------------------|
| DDDR | 65 |
| DIFP | 33 |
| DDS | 26 |
| DDRS | 15 |
| DDU | 15 |
| DEE | 15 |
| DIES | 15 |
| DIDE | 14 |
| GME | 14 |
| DADS | 13 |
| DVR | 12 |
| DSEPP | 11 |
| DSGR | 10 |
| DJSG | 9 |
| GPE | 8 |
| GCS | 6 |
| SGS | 6 |
| DDD | 5 |
| DG | 4 |
| SGT | 3 |

Total: 399

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

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

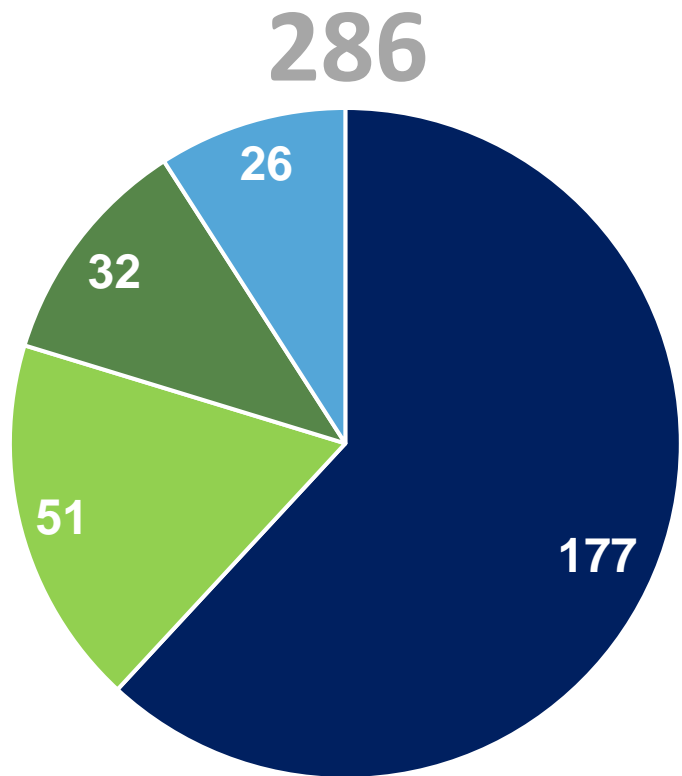
La **programación inicial** (391 productos) **aumentó** en un total de **8 productos**, para un total de **399 productos** programados a corte de 30 de abril 2021. El aumento se ve reflejado en las siguientes dependencias SGDTH (1) , GCRP (1), DVR (2) , DSGR (4).

*El GP reemplazó el producto 4924 por 5118. si bien no impacta la cantidad total de productos del grupo, si impacta la cantidad de productos por proceso y procedimiento.

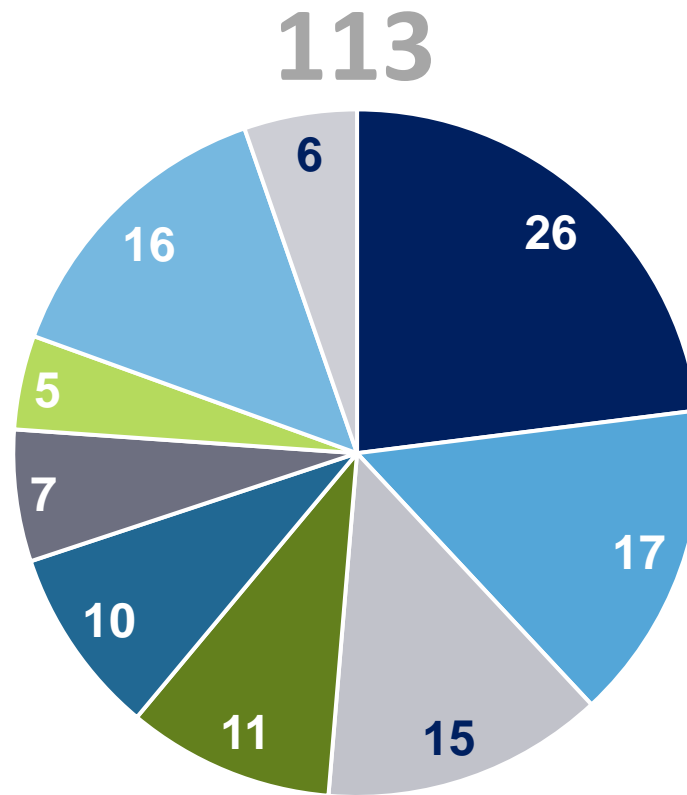
Plan de acción 2021

Total: 399

Programación por Proceso



- 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

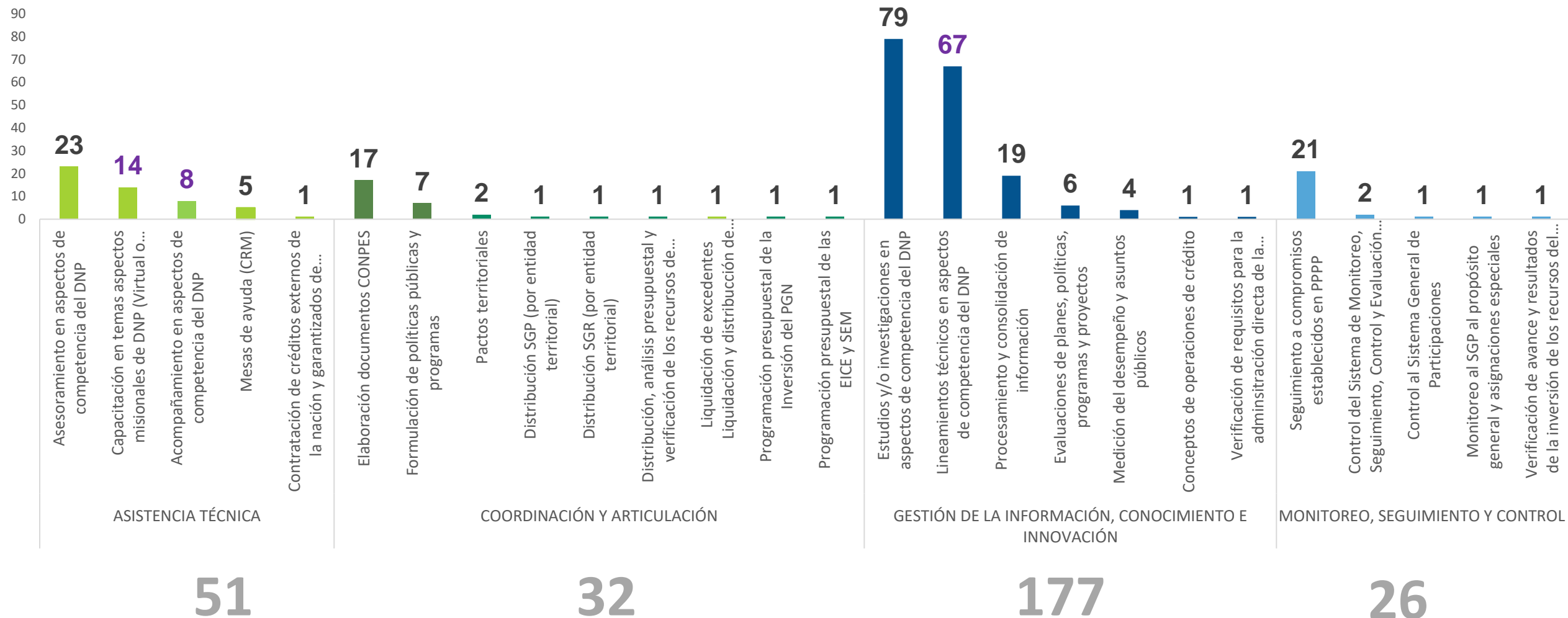
La programación inicial de los procesos:

- Misionales aumentó en un total de 4 productos. AT (3), GI (1)
- Apoyo aumentó en un total de 3 productos. TI (2) , TH (1)
- Estratégico aumentó en un total de 1 producto. PG (1).

Plan de acción 2021

Total: 286

Programación por Procedimiento - Misionales



51

32

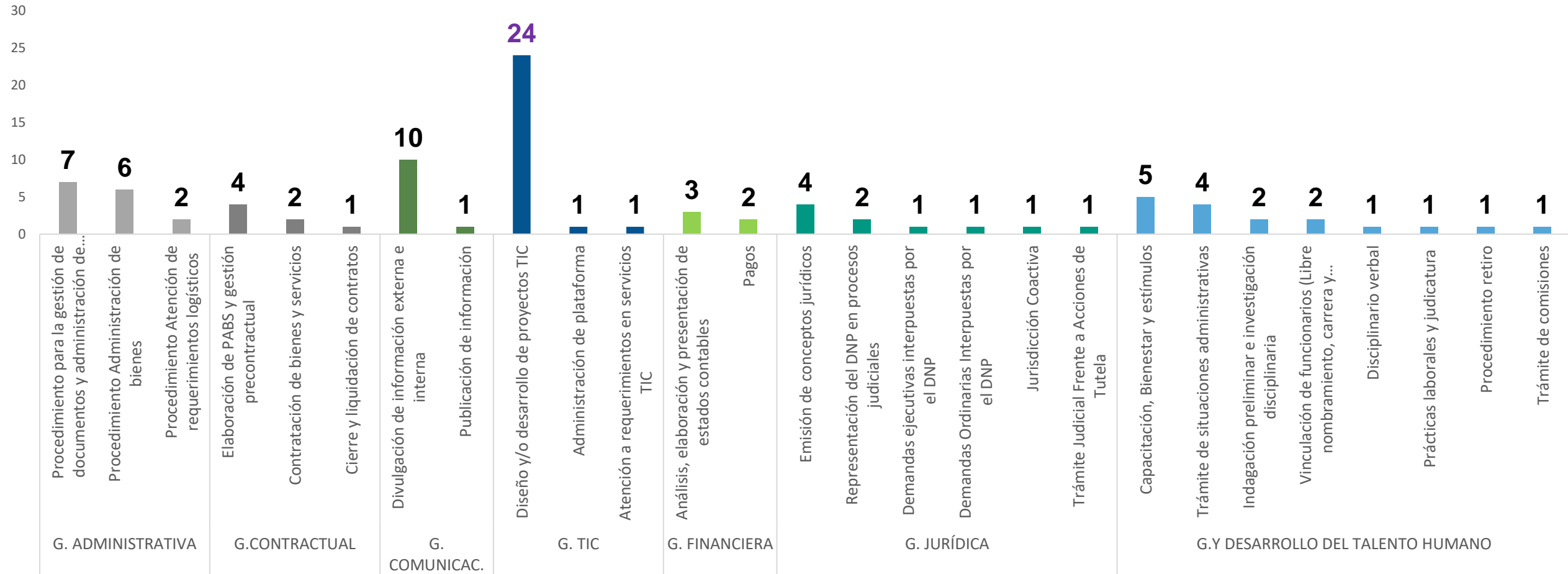
177

26

Plan de acción 2021

Programación por Procedimiento - Apoyo

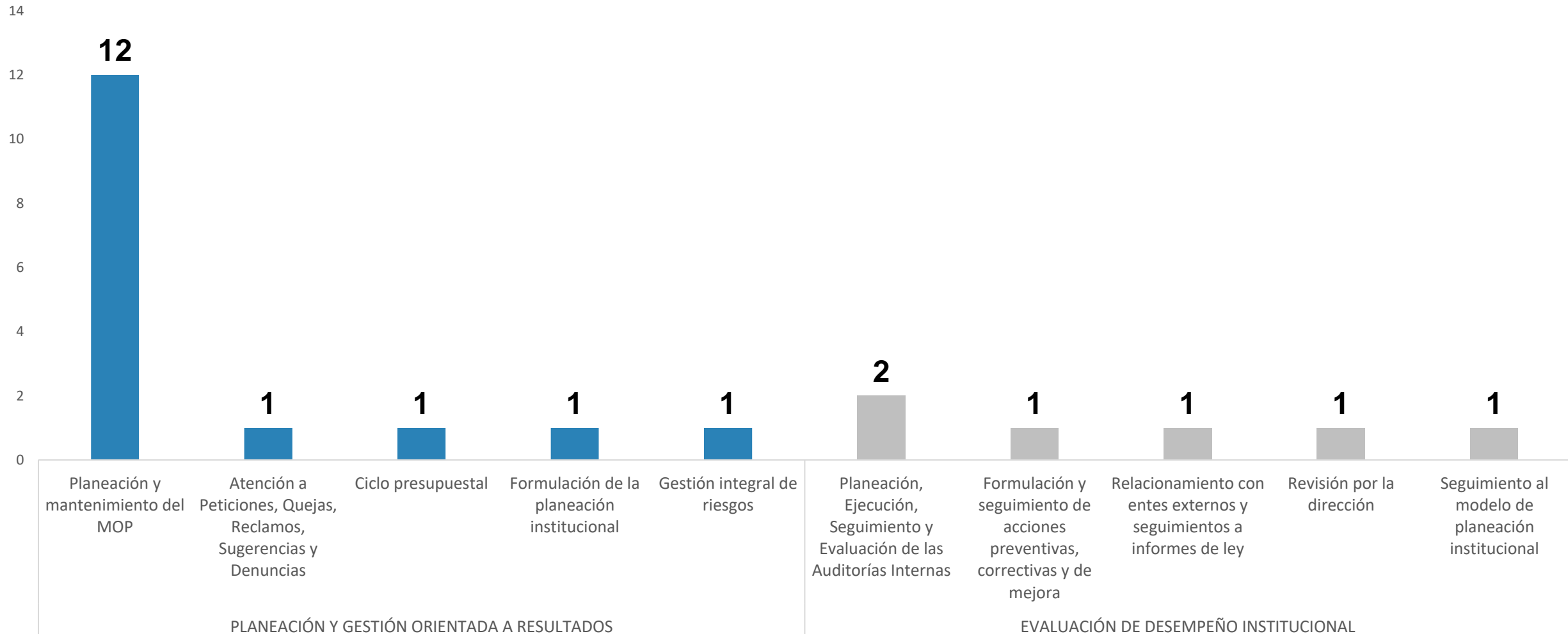
Total: 91



Plan de acción 2021

Total: 22

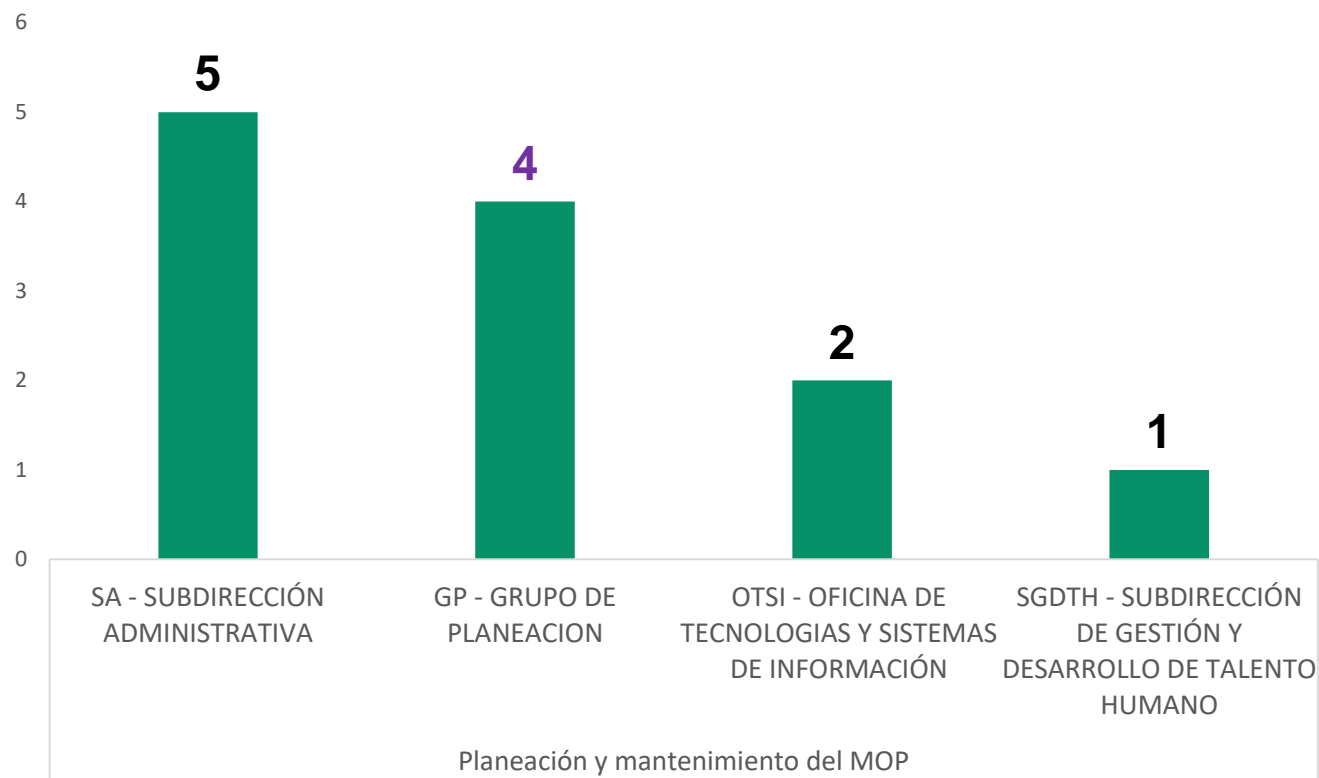
Programación por Procedimiento – Estratégicos y Evaluación



Plan de acción 2021

Total: 12

Programación por Procedimiento – Planeación y mantenimiento del MOP



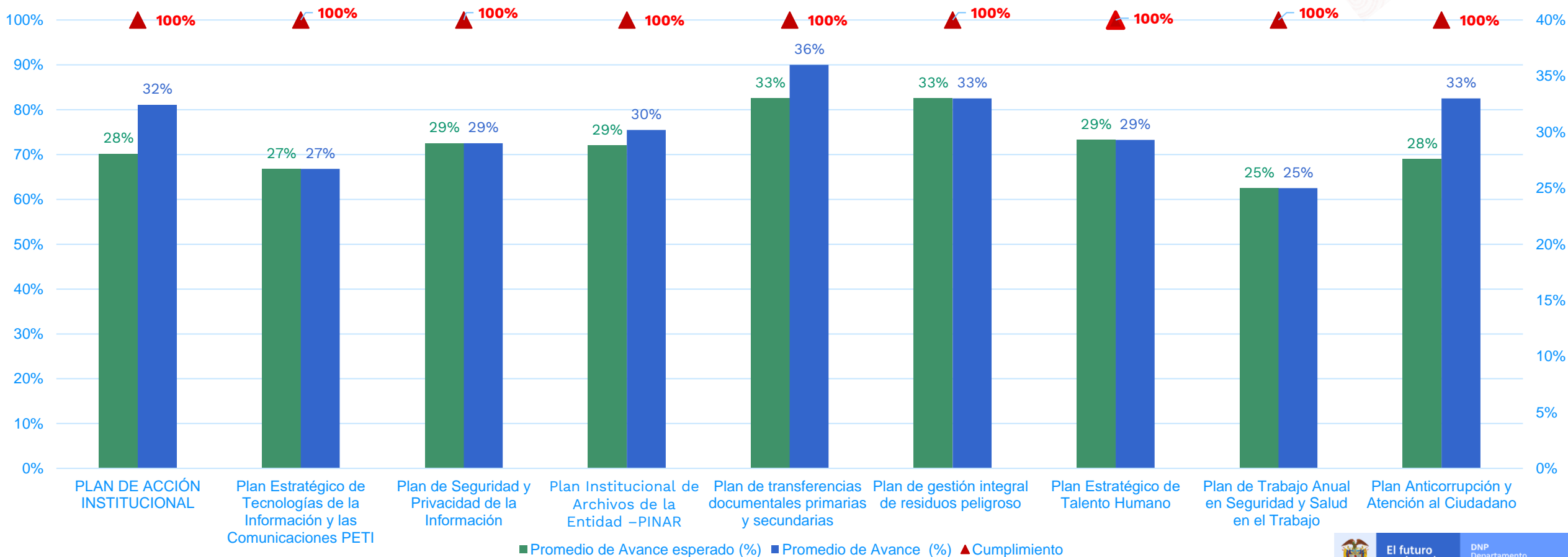
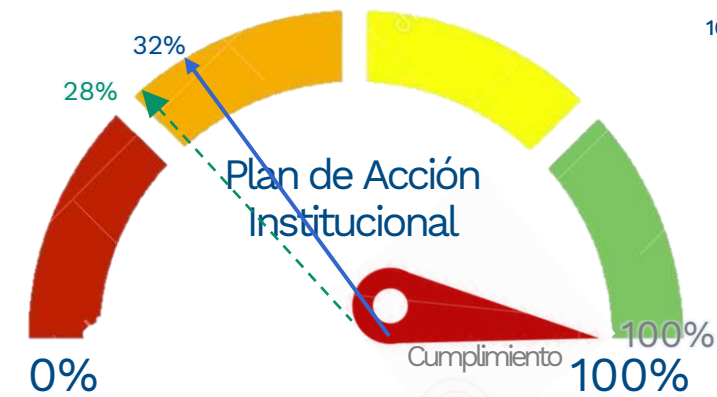
- Implementación del sistema de Gestión Documental
- Realizar las inspecciones locativas relacionadas con los programas del componente de gestión ambiental
- Realizar las actividades de promoción y capacitación del componente de gestión ambiental dirigido a los colaboradores del DNP.
- Atender las solicitudes para el manejo integral de residuos peligrosos
- Mantenimiento del componente de Gestion Ambiental para la revisión y actualización documental (Manual operativo, Matriz integral de riesgos, normograma, plan de contingencias)
- Autoevaluación de controles y gestión
- Estrategia de Sensibilización SIG
- Requerimientos asesorías y solicitudes documentales
- **Inclusión del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación al SIG**
- Plan de trabajo para la Gestión de Seguridad de la Información (componente tecnológico)
- Implementación de la Política de Gobierno Digital
- Informe de ejecución del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo de 2021

2. Seguimiento Plan de Acción Institucional



Planes del DNP

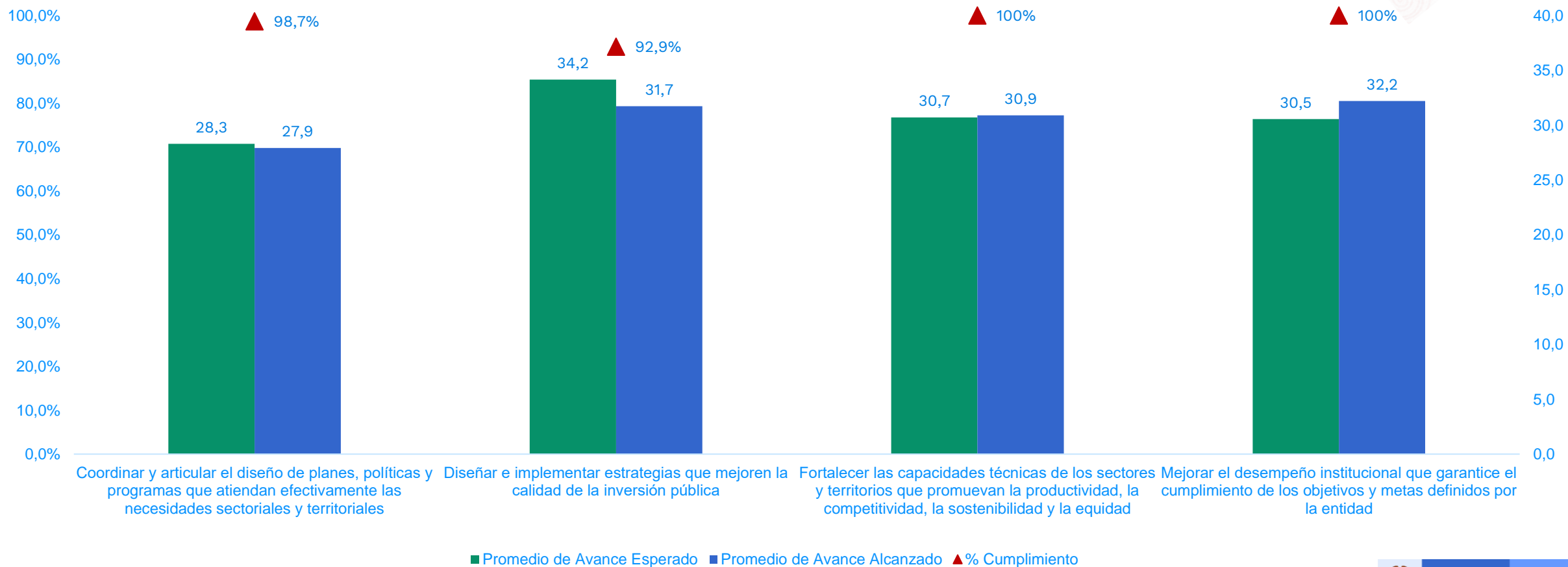
Avance y cumplimiento



Fuente: Plan de Acción 2021, corte 30 de abril.

Gestión por objetivo institucional

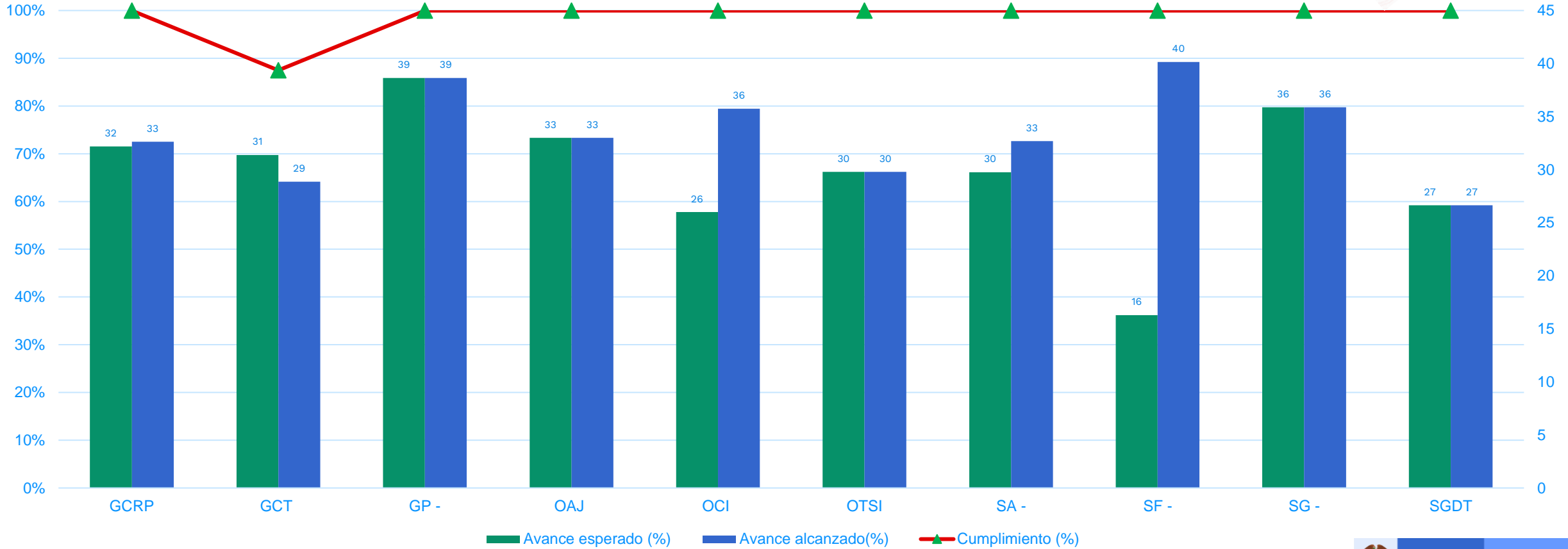
Avance y cumplimiento



Fuente: Plan de Acción 2021, corte 30 de abril.

Gestión por Dependencia

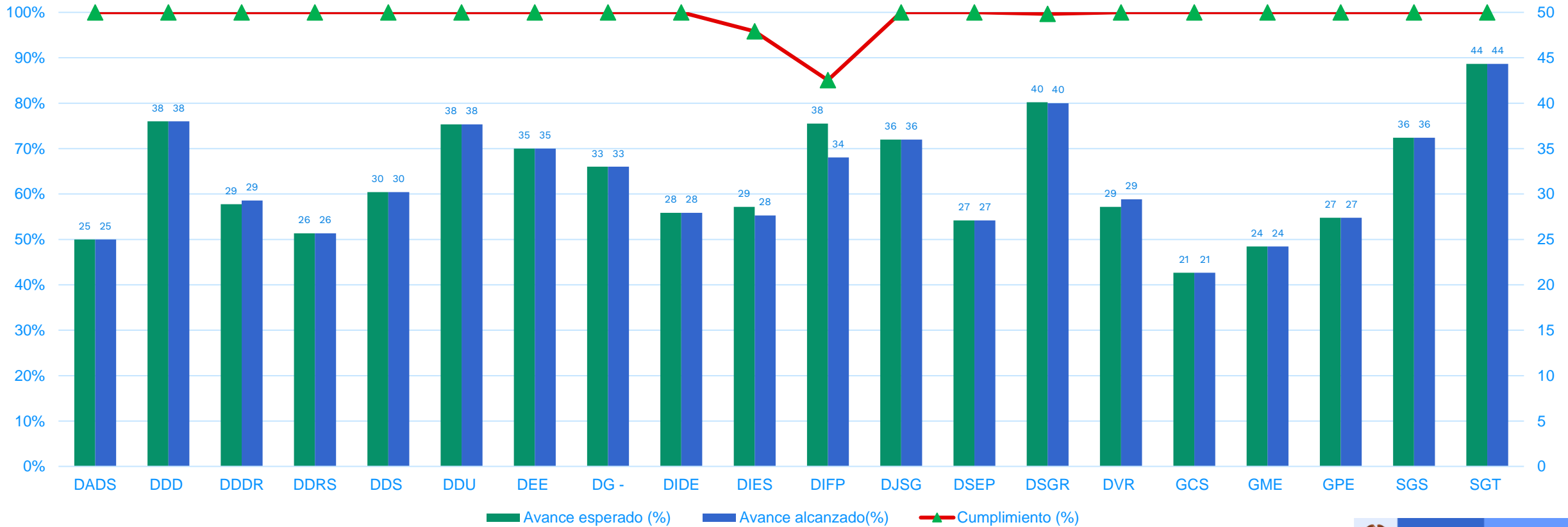
Avance y cumplimiento



Fuente: Plan de Acción 2021, corte 30 de abril.

Gestión por Dependencia

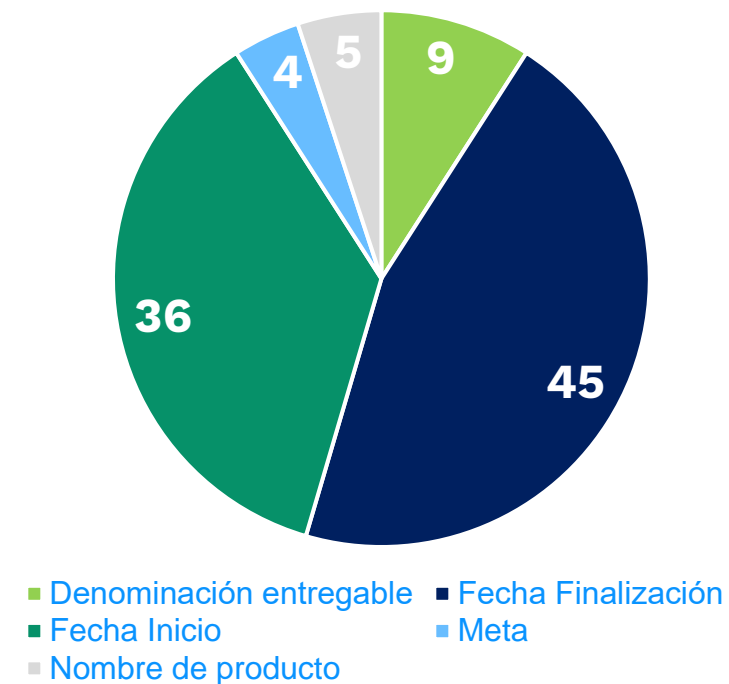
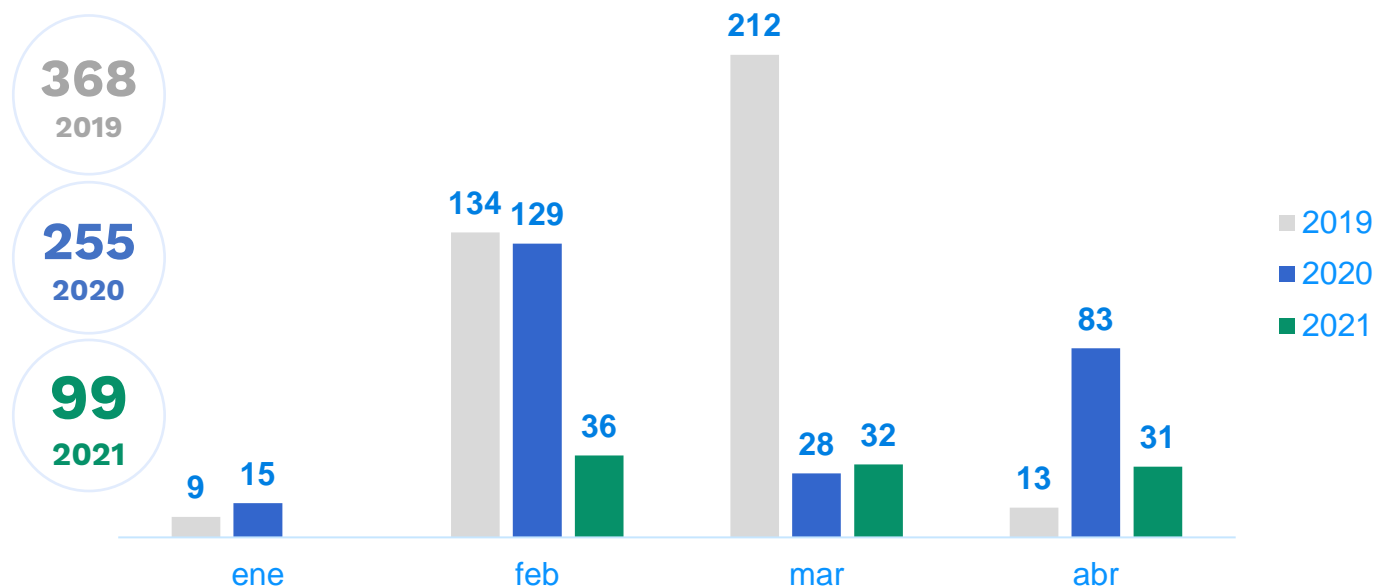
Avance y cumplimiento



Fuente: Plan de Acción 2021, corte 30 de abril.

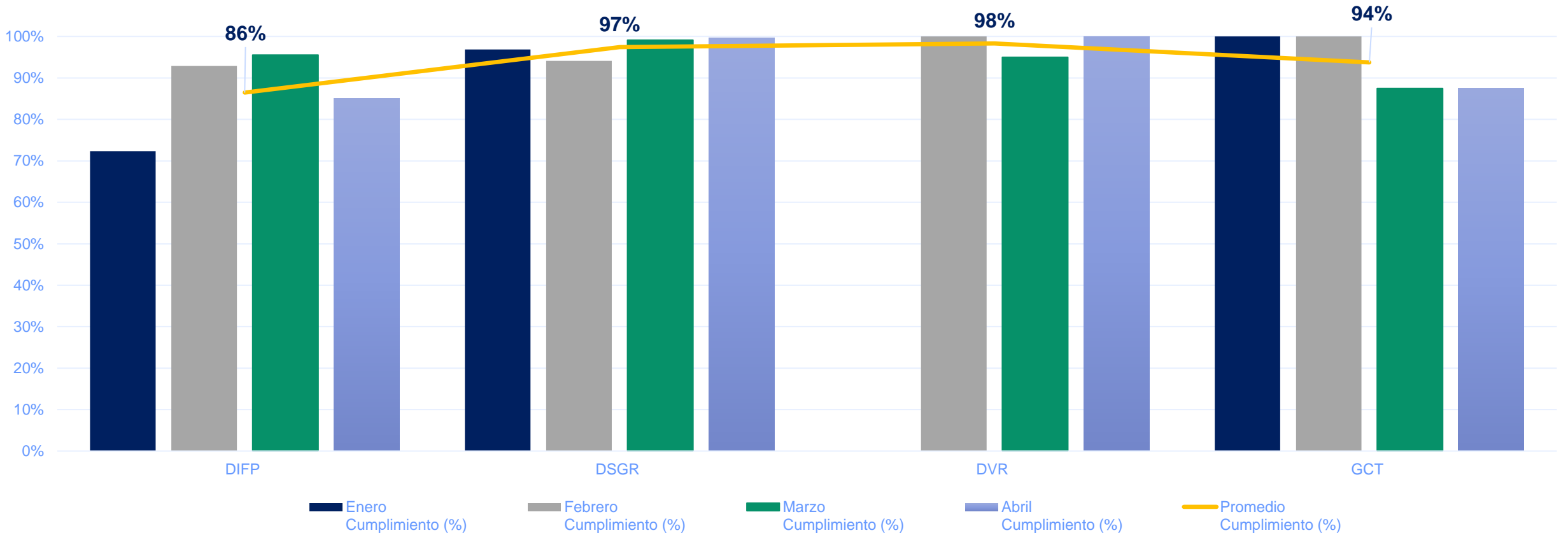
Modificaciones al plan de acción

Tipo Modificaciones PA - 1er Cuatrimestre



- Durante el primer cuatrimestre se observa una disminución en las solicitudes de modificación del PA, evidenciando que el modelo de planeación y gestión por resultados está más sólido.
- Se detectó que para el reporte de marzo el sistema estaba duplicando algunas solicitudes y otras quedaban en estado preaprobado por lo que no se aplicaban. En ese orden, a corte de abril se han ajustado los valores presentados en el mes anterior.
- Las dependencias que han solicitado más ajustes durante el cuatrimestre son: DIFP (41) , DDS (23) y DDRS (17)
- Fecha de finalización y fecha de inicio son las modificaciones más reiterativas que se realizan a productos y entregables del PA.

Alertas de Incumplimiento al plan de acción



- 4 de las 30 (12%) dependencias que tienen productos formulados en el plan de acción han reportado avance inferior al 100% o no ha reportado avance de uno o varios productos durante cortes consecutivos en el primer cuatrimestre del 2021

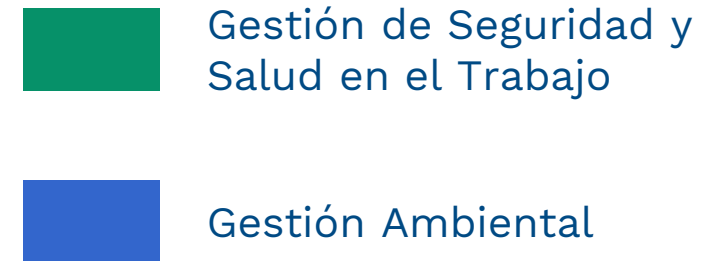
3. Seguimiento Indicadores componentes del SIG



Indicadores componentes del SIG



Cantidad de indicadores

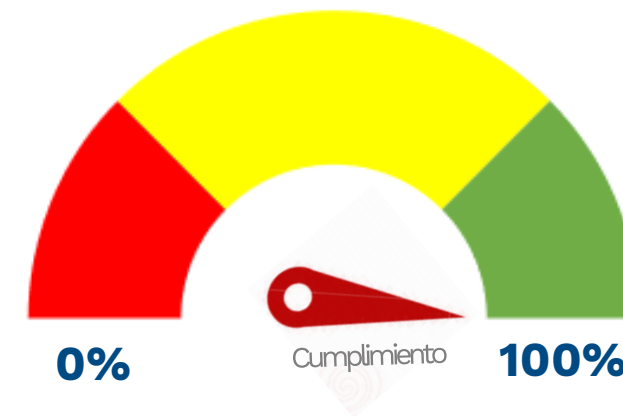


*Los indicadores del componente de Seguridad de la Información, Calidad y Control Interno están en la etapa de formulación.

Indicadores componentes SIG

Componente Gestión Ambiental

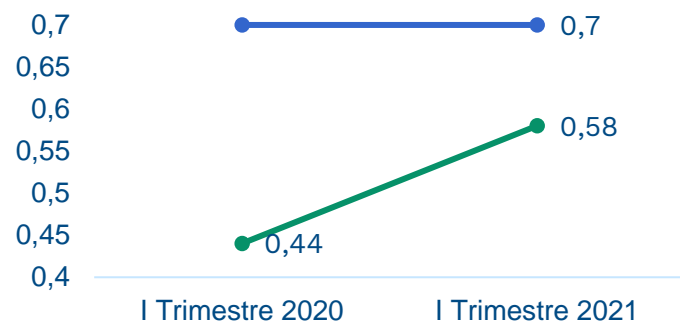
| Nombre del indicador | Periodicidad | Meta | Calculo del indicador | Cumplimiento |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Consumo de agua por persona | Bimestral | 0.70 m3/persona | 0.58 m3/persona | 100% |
| Aprovechamiento de residuos sólidos | Trimestral | 3% | 59,7% | 100% |
| Consumo de papel por persona | Mensual | 30 % | 21.2% | 100% |
| Consumo de energía por persona | Trimestral | 70 kW/persona | 49.7 kW/persona | 100% |



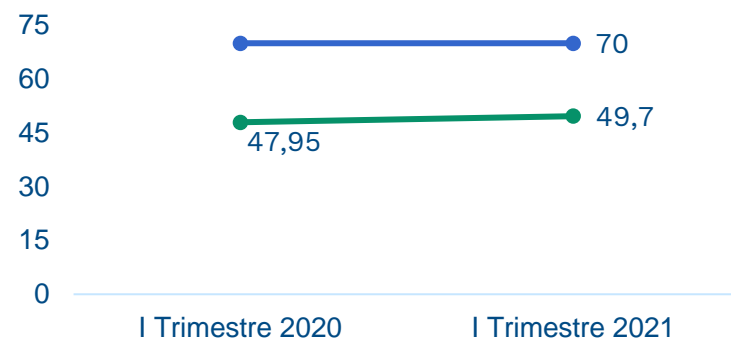
Indicadores componentes SIG

Componente Gestión Ambiental

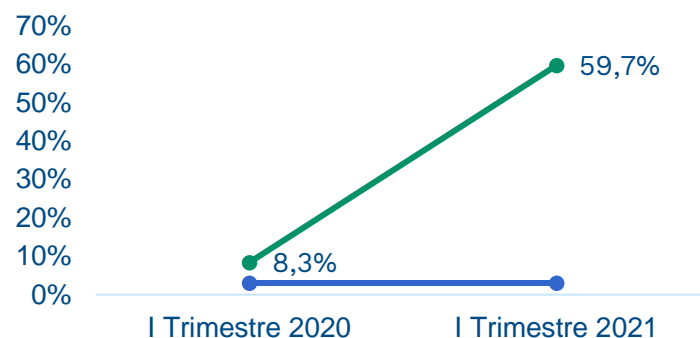
1. Consumo de agua por persona (m3/persona)



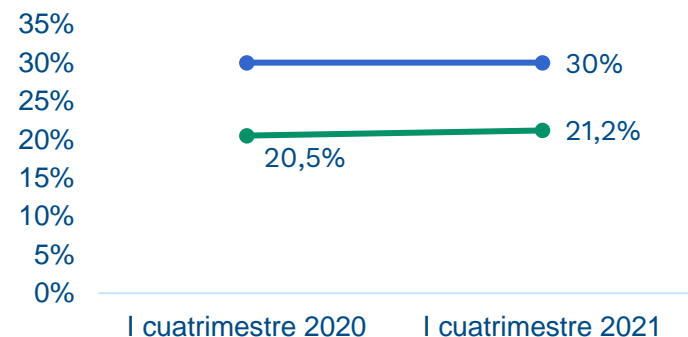
2. Consumo de energía por persona (kw/persona)



3. Aprovechamiento de residuos sólidos (Kg)



4. Consumo de papel por persona

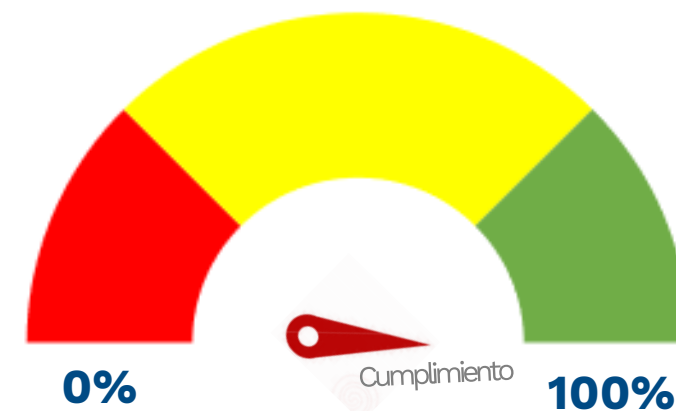


- El consumo de agua del I Trimestre ha sido de 1207 m3 y por persona ha sido de 0,58 m3.
- Durante el I trimestre del año, se ha consumido 208050 kw y el consumo en promedio por persona ha sido de 49.7 kw.
- Durante el primer trimestre del año 2021 se aprovecharon 1209 Kg de residuos sólidos de 2025 kg generados, es decir el 59,7%.
- Durante el primer cuatrimestre se ha consumido 153 resmas de papel, y por persona se está consumiendo el 21,3% de una resma de papel.

Indicadores componentes SIG

Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

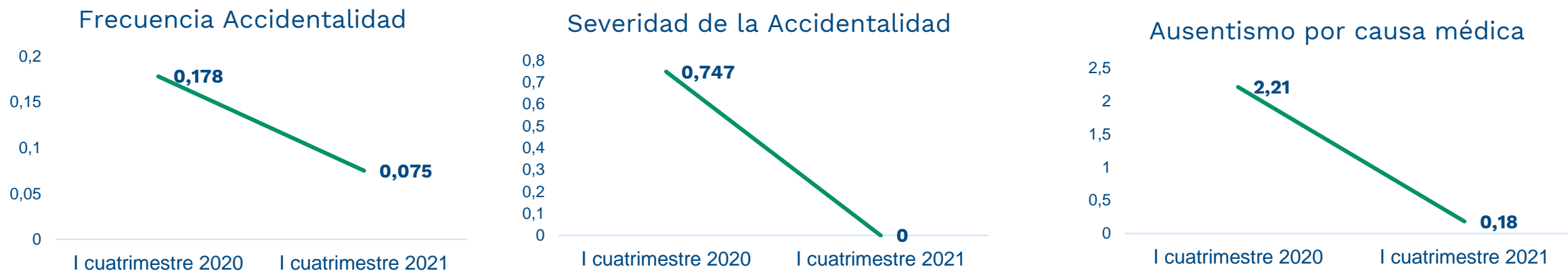
| Nombre del indicador | Periodicidad | Meta | Calculo del indicador | Cumplimiento |
|---|--------------|-------|-----------------------|--------------|
| Frecuencia de accidentalidad | Mensual | 1.04% | 0,075% | 100% |
| Severidad de la Accidentalidad | Mensual | 4.55% | 0% | 100% |
| Ausentismo por causa médica | Mensual | 2% | 0.18% | 100% |
| Prevalencia de la enfermedad laboral | Anual | 2433 | - | NA |
| Incidencia de la enfermedad laboral | Anual | 105.6 | 0 | NA |
| Efectividad del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo | Semestral | 1993 | - | NA |
| Proporción de accidentes de trabajos mortales | Anual | 0% | - | NA |



*Para los indicadores que en el cumplimiento tienen NA quiere decir de acuerdo a su periodicidad aún no se cuenta con información.

Indicadores componentes SIG

Componente Seguridad y Salud en el Trabajo



Durante el primer cuatrimestre del año :

- Se presentó un (1) Accidente de Trabajo.
- No se perdieron días por incapacidad de Accidente de Trabajo.
- Se perdieron (199) días programados de trabajo por incapacidad médica de origen común, lo que equivale al 0,18%.

Indicadores componentes SIG

Ajustes Indicadores.

| Componentes del SIG | Modificaciones realizadas (I Cuatrimestre) |
|---------------------------------|---|
| Seguridad y Salud en el Trabajo | <ul style="list-style-type: none"> • Frecuencia de accidentalidad (Fuente de datos, orientación del indicador y meta del indicador) • Severidad de la Accidentalidad (Fuente de datos, orientación del indicador, meta del indicador) • Proporción de accidentes de trabajos mortales (Fuente de datos) • Ausentismo por causa médica (Fuente de datos, y orientación del indicador) • Prevalencia de la enfermedad Laboral (Fuente de datos) • Incidencia de la enfermedad Laboral (Fuente de datos) • Efectividad del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (Fórmula de cálculo, variables y definiciones, unidad de medida, línea base, Meta) |
| Gestión Ambiental | Aprovechamiento de residuos sólidos (Periodicidad de medición) |

*De acuerdo con el seguimiento, se recomienda revisar la meta y la orientación de los indicadores para los componentes de SST y GA teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia.

4. Conclusiones



Conclusiones

Durante el primer cuatrimestre del año :

- En el plan de acción se incluyeron (8) productos nuevos, y se reemplazaron dos (2) que ya existían en la programación inicial. En ese orden, el PA se encuentra conformado por un total de 399 productos a corte de 30 de abril 2021.
- Los productos nuevos se ven reflejados en las siguientes dependencias: SGDTH (1), GCRP (1), DVR (2) , DSGR (4).
- El avance del plan de acción institucional está por encima del 100%, lo anterior se debe a que si bien los ocho (8) planes que lo conforman cumplieron con la gestión, tres (3) de ellos (PINAR, Transferencia documental primaria y secundaria, y PAYAC) reportaron un avance mayor al esperado.
- El avance del PA visto desde los cuatro objetivos institucionales, indica que dos de ellos están por debajo del esperado y los otros dos por encima del esperado.
- Se realizaron 99 modificaciones al PA, comparado con el primer cuatrimestre de 2019 y 2020 se observa una disminución, evidenciando que el modelo de planeación y gestión por resultados está más sólido. Fecha de finalización y fecha de inicio son las modificaciones más reiterativas que se realizan a productos y entregables del PA.
- La DIFP, DSGR, DVR, GCT son 4 de las 30 (12%) dependencias que tienen productos formulados en el plan de acción, las cuales han reportado avance inferior al 100% o no han reportado avance de uno o varios productos durante cortes consecutivos.

