



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.

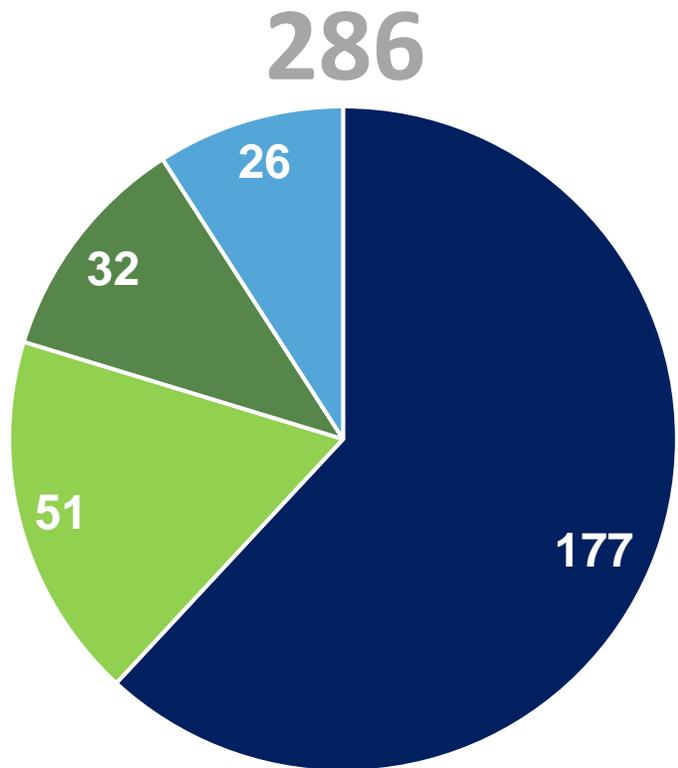
La **programación inicial** (391 productos) **aumentó** en un total de **8 productos**, para un total de **399 productos** programados a corte de 30 de abril 2021. El aumento se ve reflejado en las siguientes dependencias SGDTH (1) , GCRP (1), DVR (2) , DSGR (4).

*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.

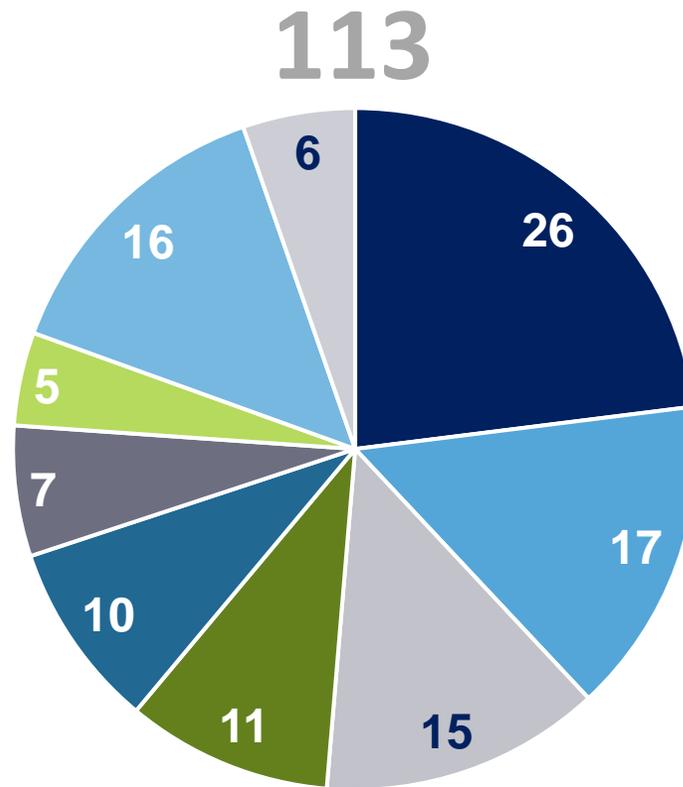
Plan de acción 2021

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

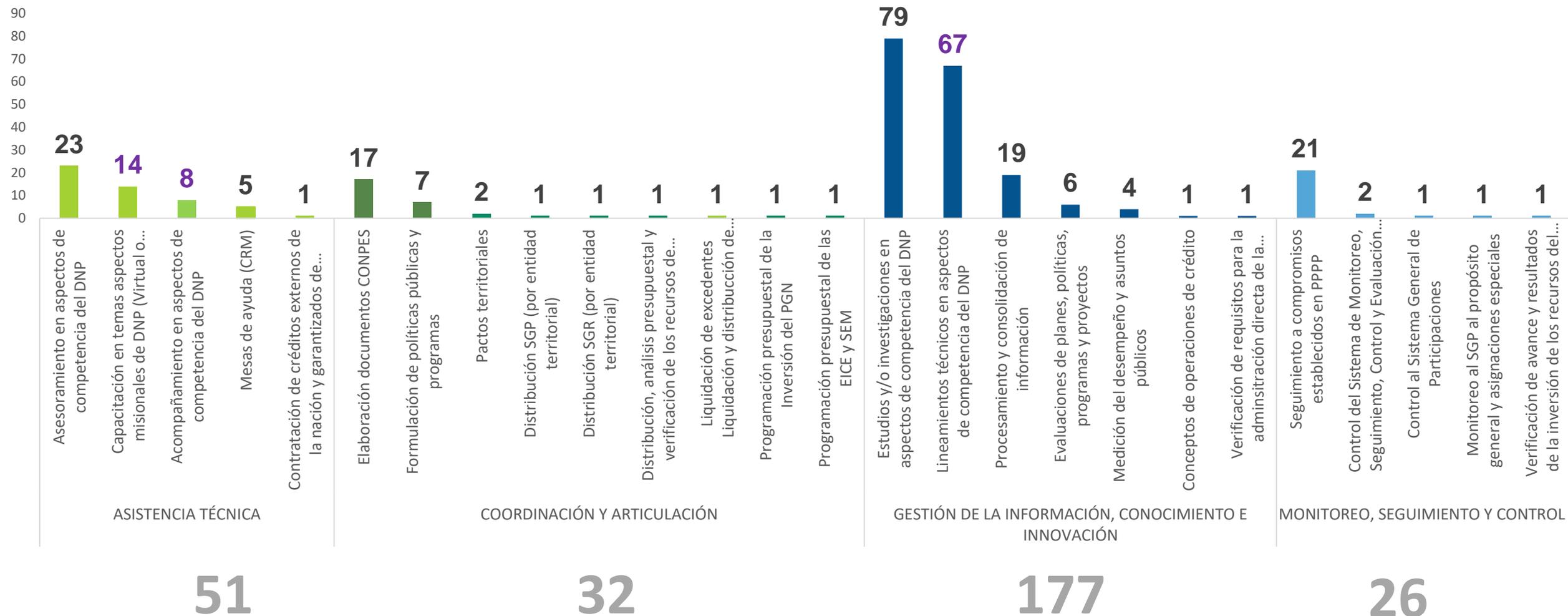
La programación inicial de los procesos:

- 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

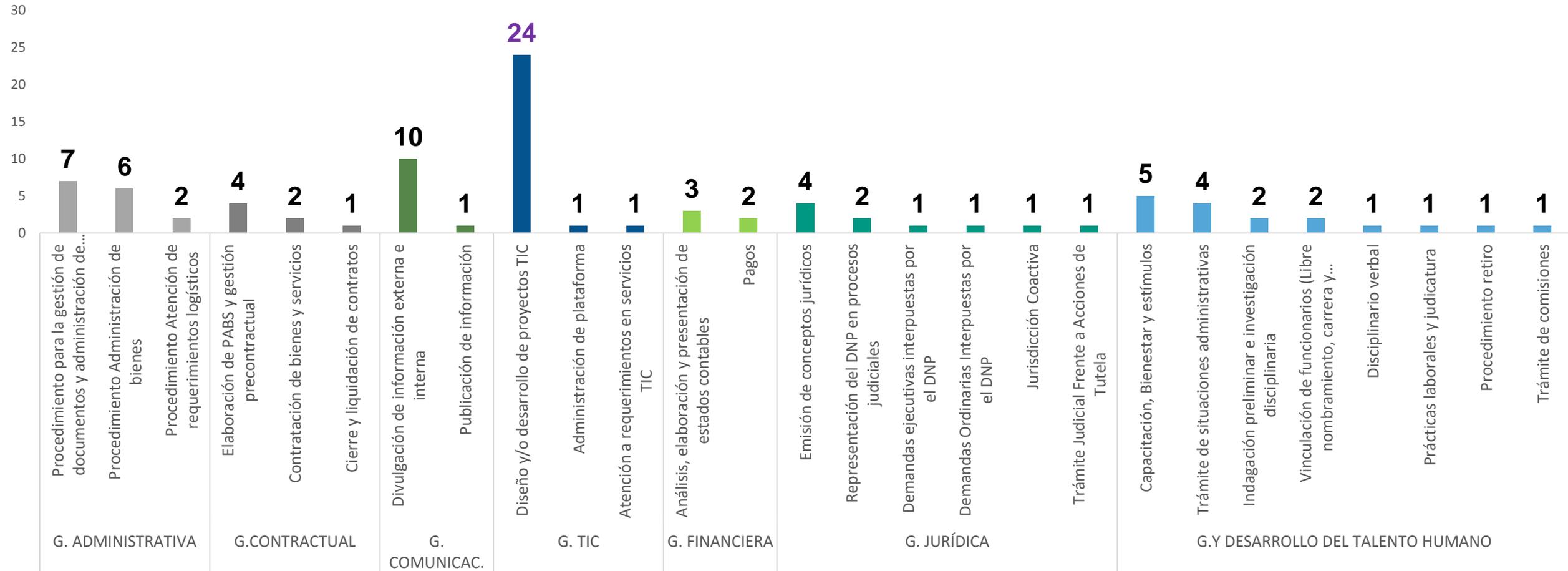
177

26

Plan de acción 2021

Programación por Procedimiento - Apoyo

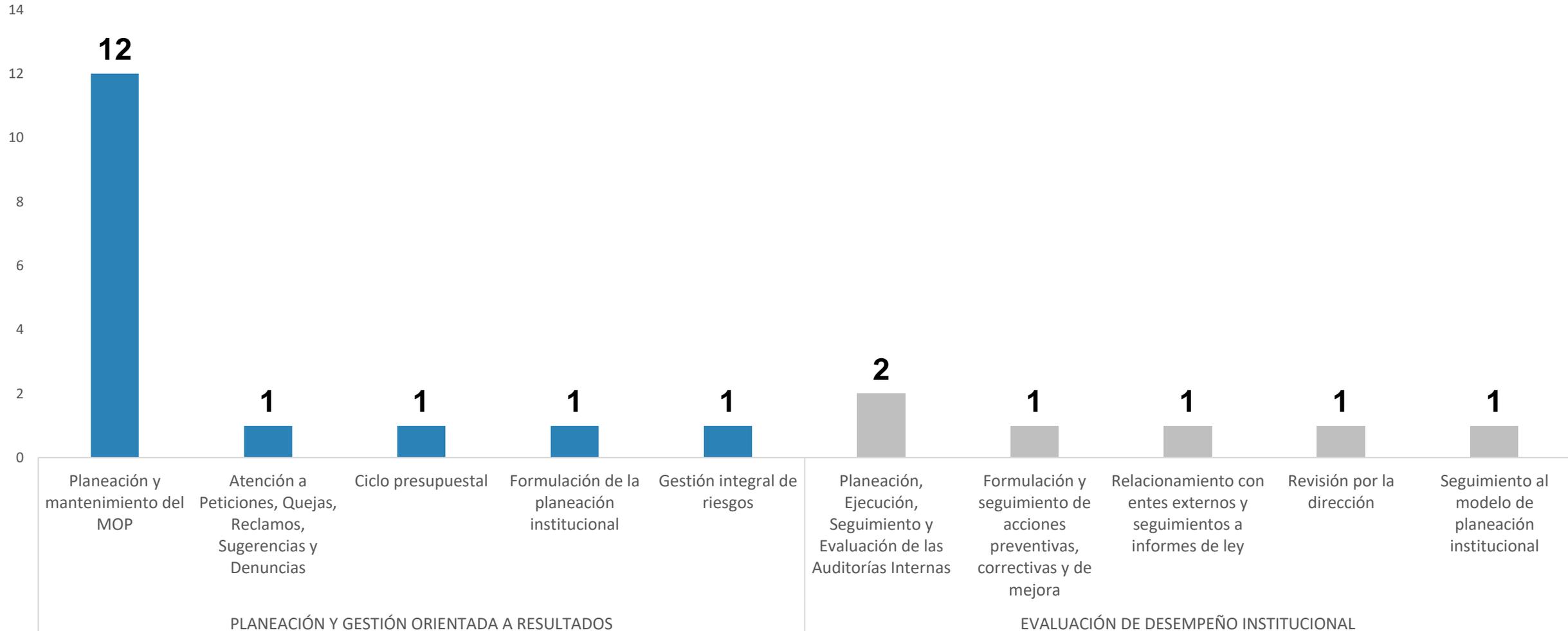
Total: 91



Plan de acción 2021

Total: **22**

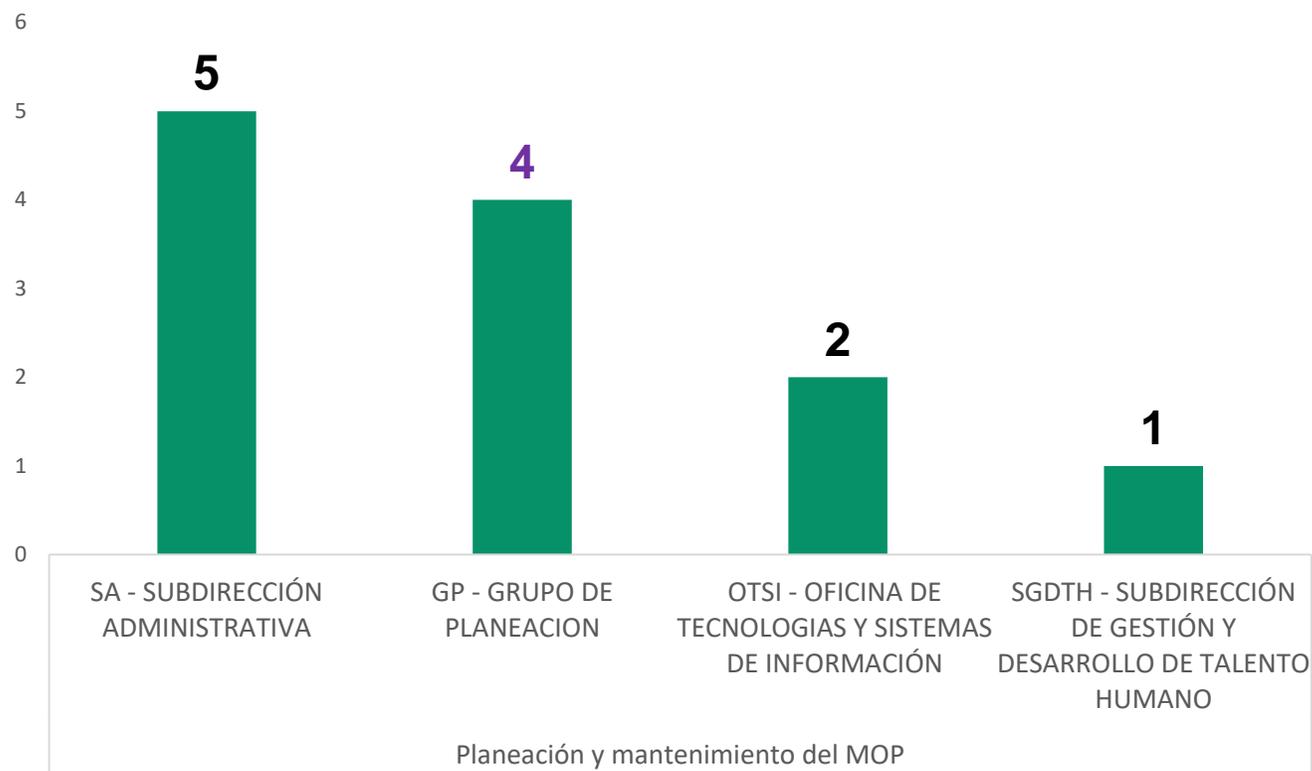
Programación por Procedimiento – Estratégicos y Evaluación



Plan de acción 2021

Total: 12

Programación por Procedimiento – Planeación y mantenimiento del MOP



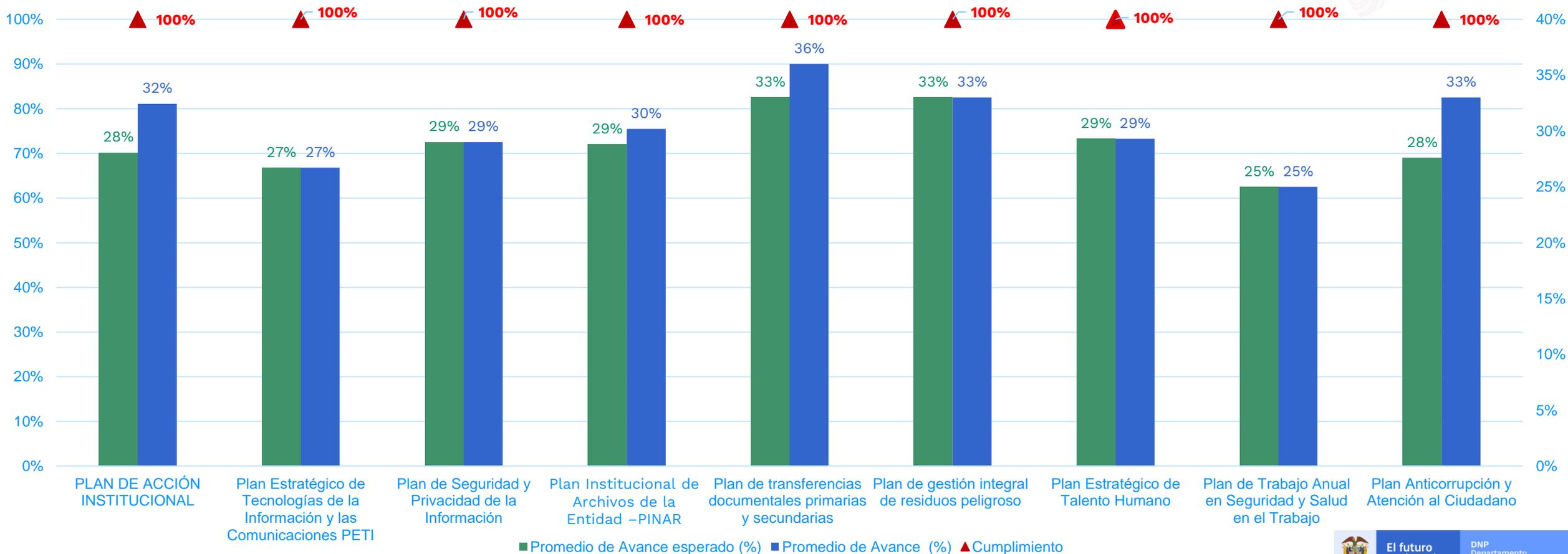
- Implementación del sistema de Gestión Documental
- Realizar las inspecciones locativas relacionadas con los programas del componente de gestión ambiental
- Realizar las actividades de promoción y capacitación del componente de gestión ambiental dirigido a los colaboradores del DNP.
- Atender las solicitudes 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

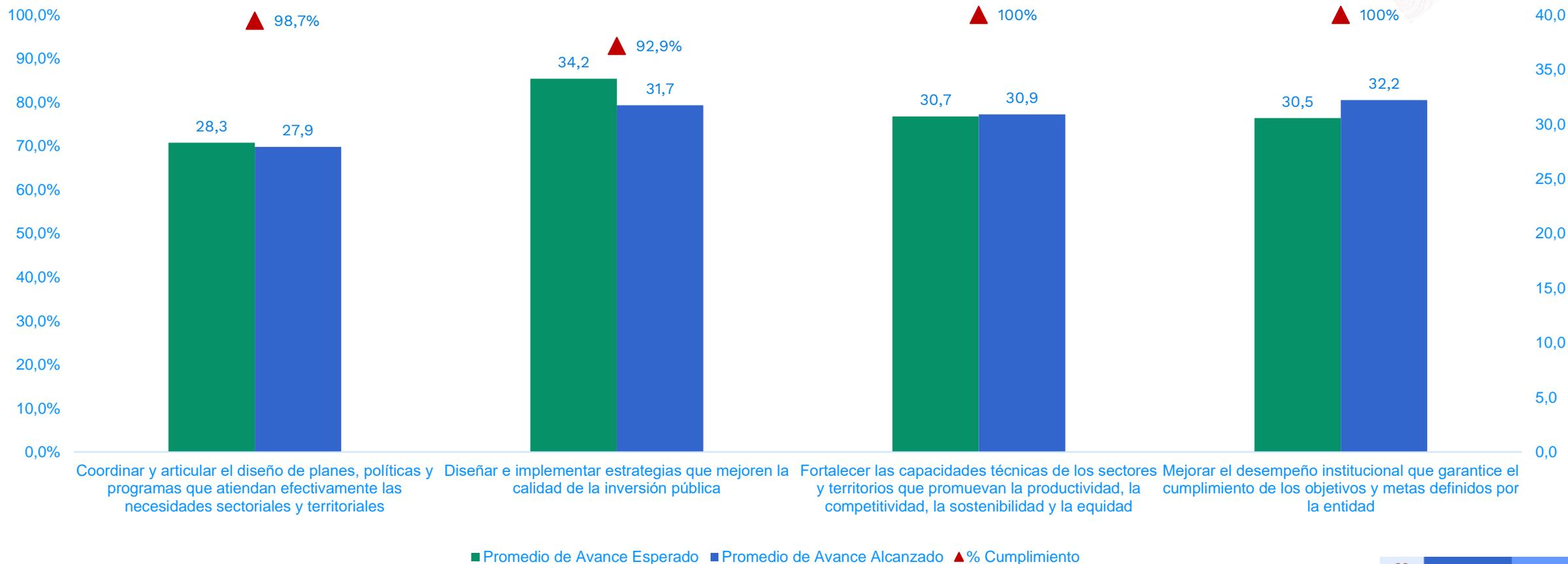
Avance y cumplimiento



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

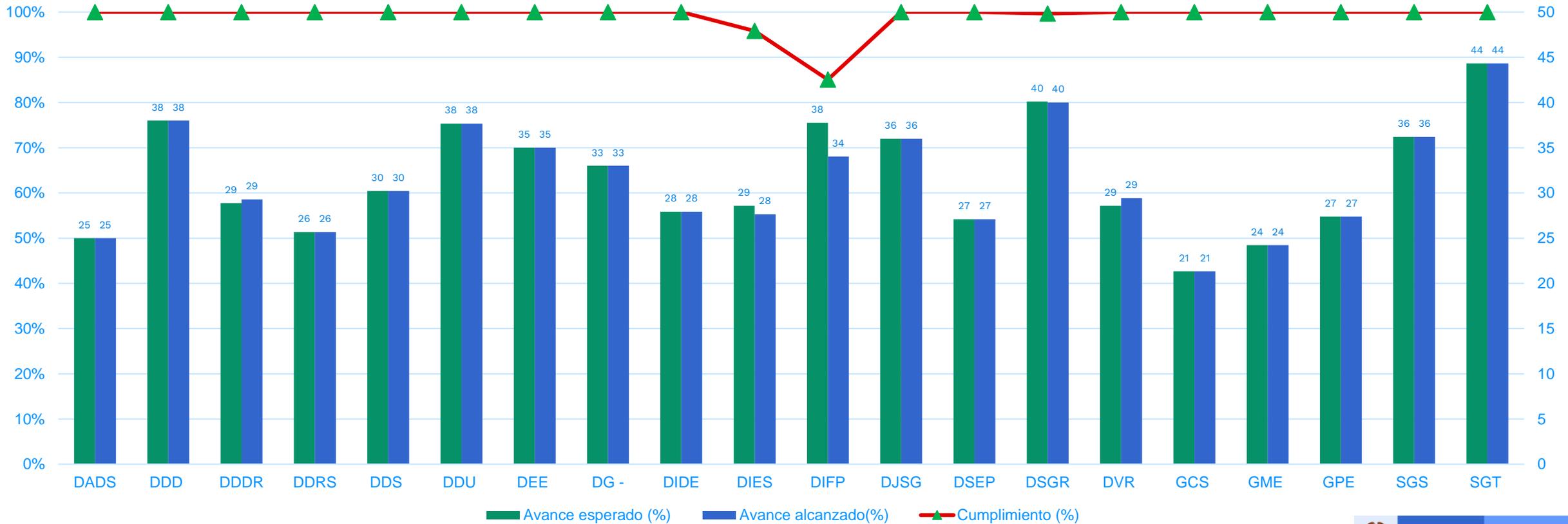
Avance y cumplimiento



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

Gestión por Dependencia

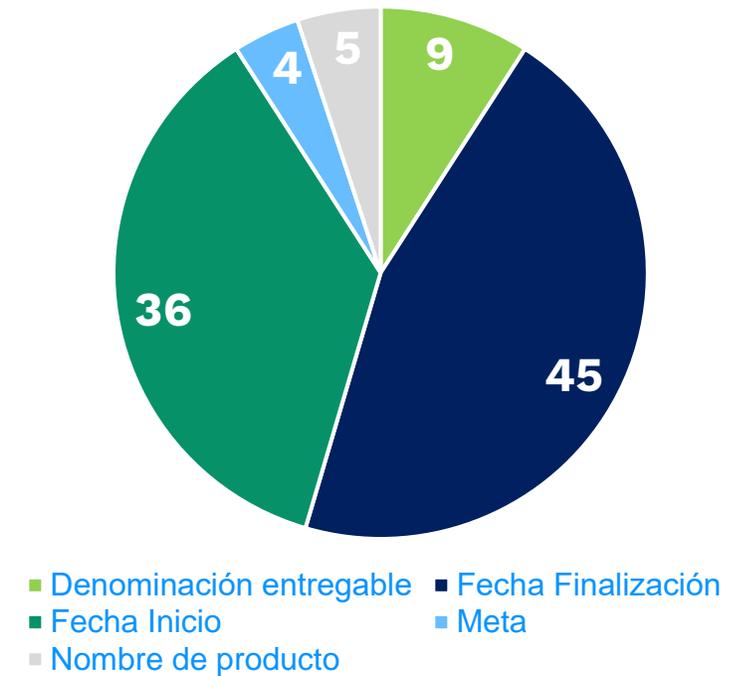
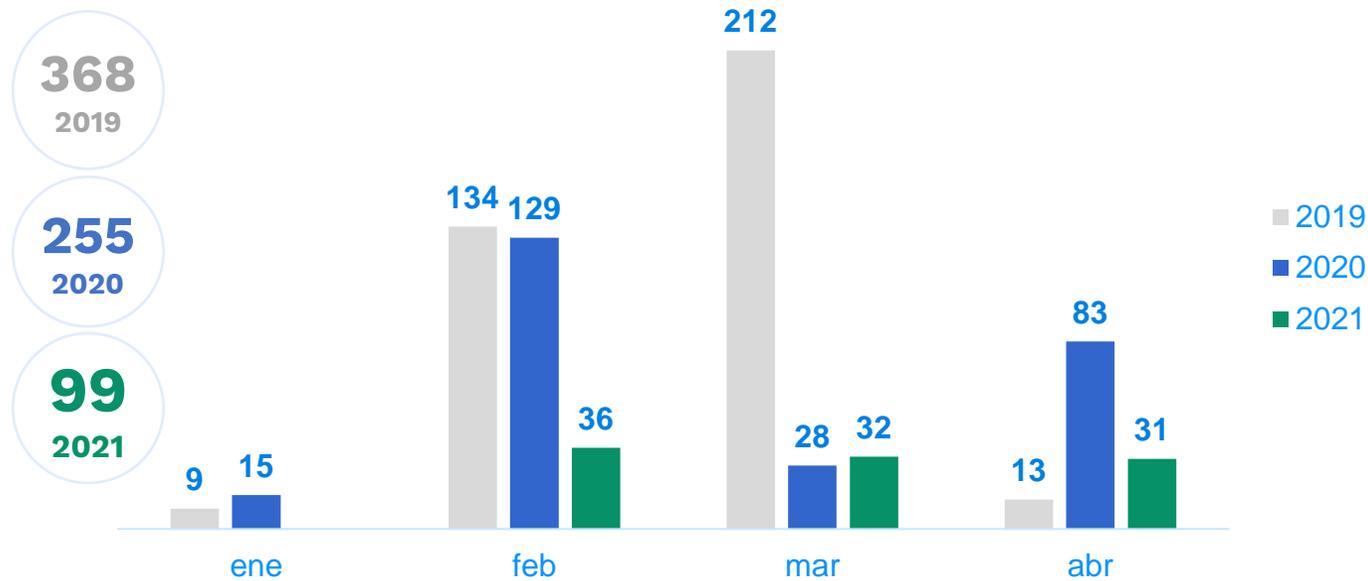
Avance y cumplimiento



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

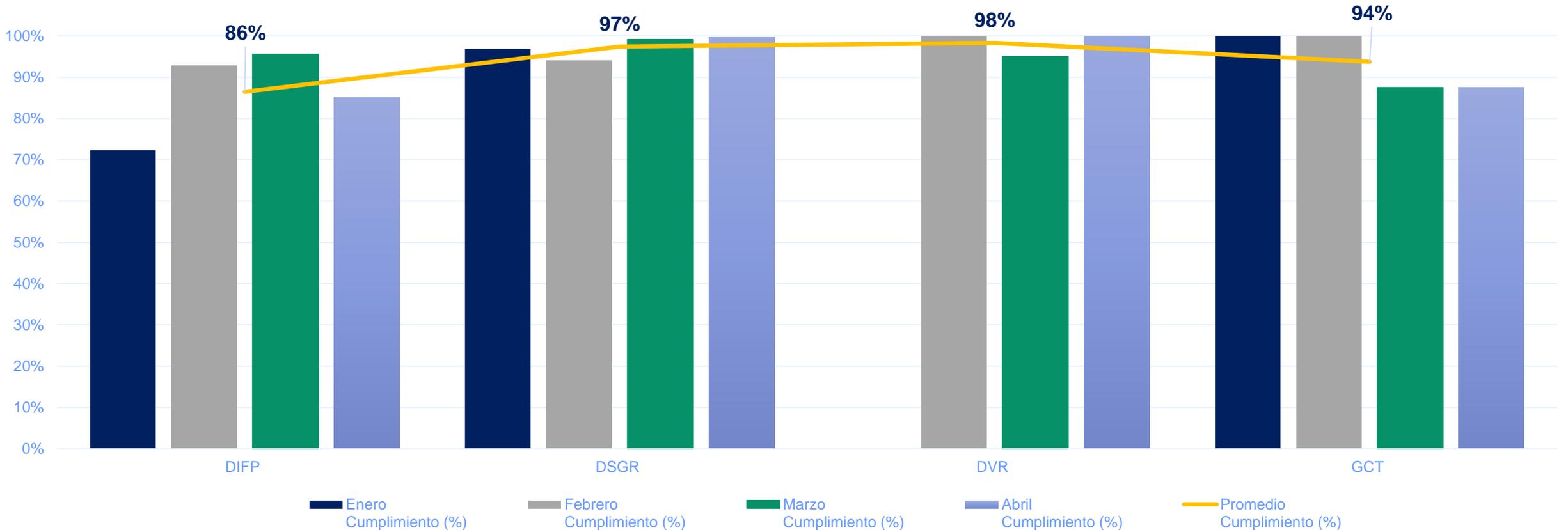
Modificaciones al plan de acción

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

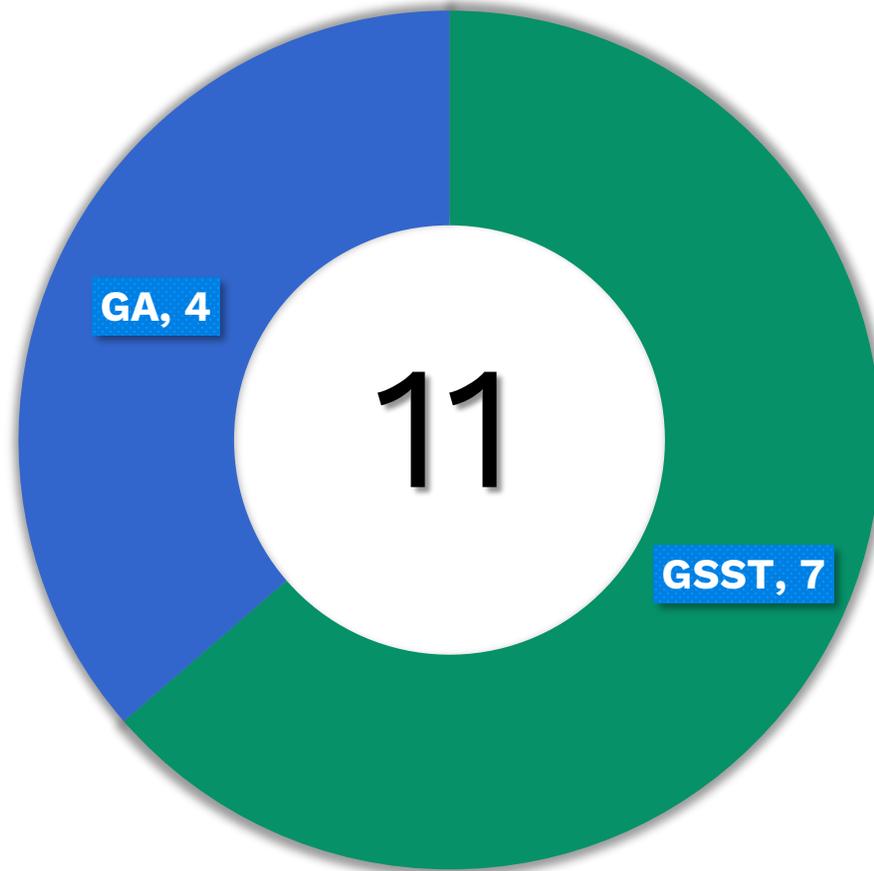


- 4 de las 30 (12%) dependencias que tienen productos formulados en el plan de acción han reportado avance inferior al 100% o no ha reportado avance de uno o varios productos durante cortes consecutivos en el primer cuatrimestre del 2021

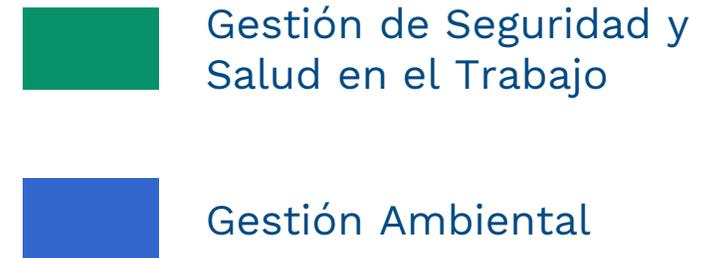
3. Seguimiento Indicadores componentes del SIG



Indicadores componentes del SIG



Cantidad de indicadores

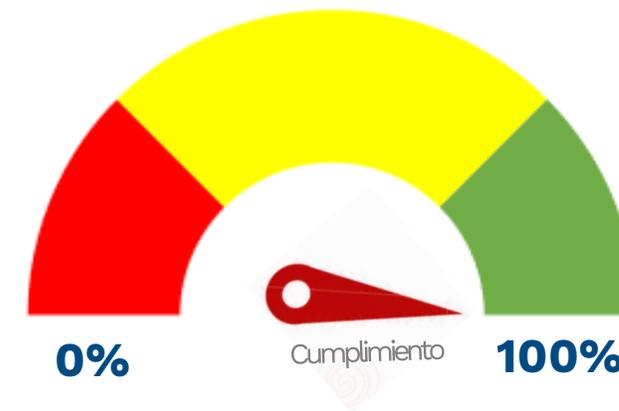


*Los indicadores del componente de Seguridad de la Información, Calidad y Control Interno están en la etapa de formulación.

Indicadores componentes SIG

Componente Gestión Ambiental

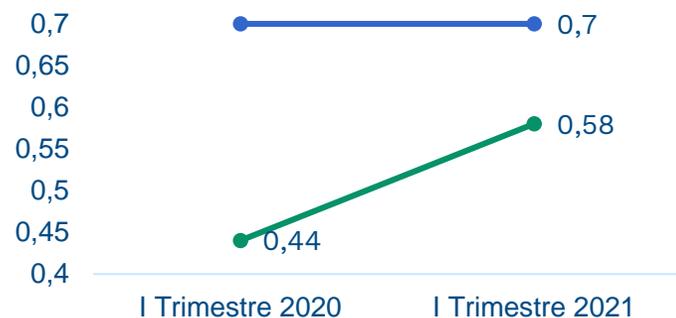
Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Calculo del indicador	Cumplimiento
Consumo de agua por persona	Bimestral	0.70 m3/persona	0.58 m3/persona	100%
Aprovechamiento de residuos sólidos	Trimestral	3%	59,7%	100%
Consumo de papel por persona	Mensual	30 %	21.2%	100%
Consumo de energía por persona	Trimestral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



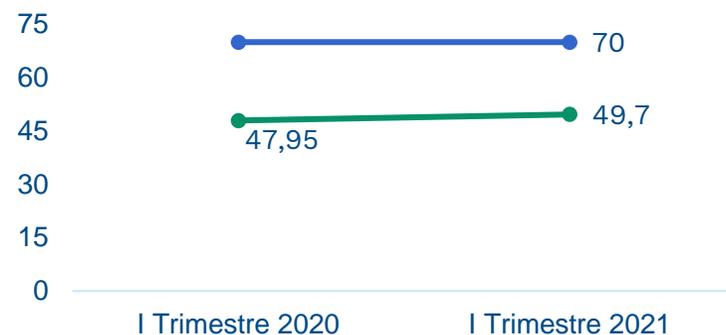
Indicadores componentes SIG

Componente Gestión Ambiental

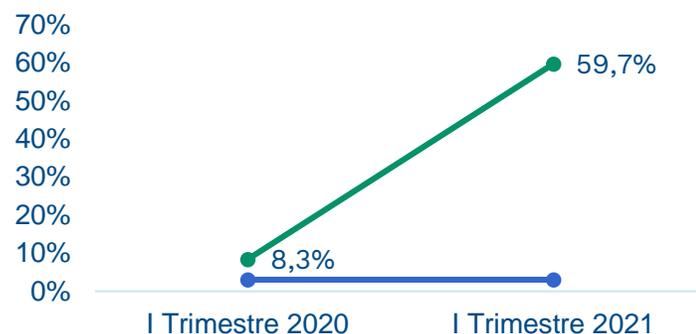
1. Consumo de agua por persona (m³/persona)



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



3. Aprovechamiento de residuos sólidos (Kg)



4. Consumo de papel por persona

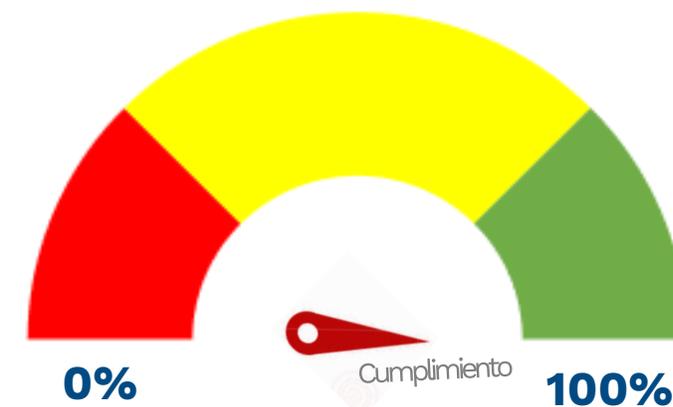


- El consumo de agua del I Trimestre ha sido de 1207 m³ y por persona ha sido de 0,58 m³.
- Durante el I trimestre del año, se ha consumido 208050 kw y el consumo en promedio por persona ha sido de 49.7 kw.
- Durante el primer trimestre del año 2021 se aprovecharon 1209 Kg de residuos sólidos de 2025 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

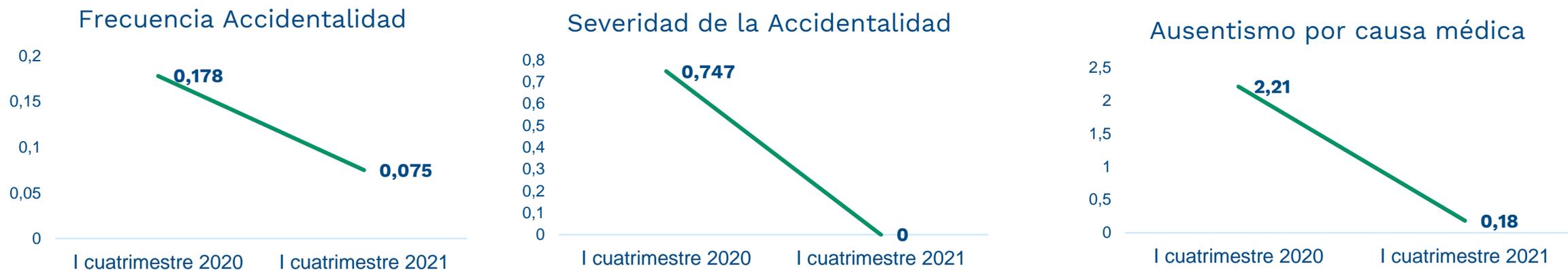
Nombre del indicador	Periodicidad	Meta	Calculo del indicador	Cumplimiento
Frecuencia de accidentalidad	Mensual	1.04%	0,075%	100%
Severidad de la Accidentalidad	Mensual	4.55%	0%	100%
Ausentismo por causa médica	Mensual	2%	0.18%	100%
Prevalencia de la enfermedad laboral	Anual	2433	-	NA
Incidencia de la 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.

