PROSPERIDAD PARA TODOS

MinSalud
Ministerio de Salud y Protección Social

EVALUACION PLAN DE ACCION PRIMER TRIMESTRE DE 2015

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Dando cumplimiento al artículo 9 Ley 87 de 1993 y artículo 25 de la Resolución 2624 de julio 18 de 2013, que establecen dentro de las responsabilidades de la Oficina de Control Interno, entre otras, las siguientes: "Evaluar el Sistema Integrado de Gestión Institucional y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Ministerio de Salud y Protección Social", se procede al seguimiento y revisión del avance presentado en el Plan de Acción, correspondiente al primer trimestre de 2015.

I. OBJETIVO

Analizar y evaluar el Plan de Acción y su articulación con los Planes Estratégico Sectorial e Institucional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, las políticas de Desarrollo Administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 489 de 1998, el artículo 3º del Decreto 2482 de 2012, y, el artículo 74 de la Ley 1174 de 2011.

II. ALCANCE

Análisis y revisión del Plan de Acción, publicado en la página WEB, para la vigencia 2015, comparado con el informe de avance del Plan de adquisiciones del primer trimestre y el reporte de Ejecución Presupuestal, elaborados por las Subdirección Administrativa y Financiera, en concordancia con los objetivos sectoriales e institucionales y el grado de cumplimiento de las mismas, toda vez que aún no se ha generado ni publicado informe de avance del Plan de acción, por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Así mismo, se hará una revisión sobre los indicadores que hacen parte del Plan de Acción.

III. GENERALIDADES

El artículo 233 del Decreto 019 de 2012, dispone: "El parágrafo 1° del artículo 17 de la Ley 489 de 1998, quedará así: "Parágrafo 1. Los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo de conformidad con el artículo 19 de la presente Ley, tendrán la obligatoriedad de formular el plan respectivo, el cual hará parte de los planes de acción sectoriales e institucionales y será publicado a más tardar el 31 de enero de cada año en las respectivas páginas web, tal como lo establece el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011."La evaluación comprenderá el seguimiento a las metas del Gobierno del departamento Nacional de planeación, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2482 de 2012".

De acuerdo con lo anterior, se verificó la publicación, en la página web del Ministerio, del Plan Estratégico Sectorial 2015-2018 y el Plan de Acción 2015, publicado en enero de 2015, aún no se ha publicado el Plan Estratégico Institucional de la vigencia.

14 MAY
11:41 JL May 14/15
1139.

A partir de dichos planes, se analizará comparativamente la trazabilidad de los planes Estratégico Sectorial, Estratégico Institucional y de Acción vigencia 2015, y se verificará la correspondencia entre los indicadores de los planes estratégicos sectorial e institucional y los establecidos en el Plan de Acción 2015.

De otra parte, se revisará la coherencia en la ejecución presentada, según programación del plan de acción y la presentada en el informe del avance Plan de Adquisiciones para el primer trimestre, con el reporte de ejecución financiera del período en mención.

IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACION

Plan de Acción y Plan Estratégico Institucional

Como en la página web del Ministerio sólo se encuentra publicado el Plan de Acción 2015 y la versión preliminar del Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo Administrativo, se revisará su trazabilidad, mientras se emite y publica el Plan Estratégico Institucional, el cual debe tener correspondencia directa con los mismos.

Plan de acción y Políticas Desarrollo Administrativo

De acuerdo con la matriz de productos del Plan de Acción Publicado en la página web, y en relación con las Políticas de Desarrollo Administrativo dispuestas por el Decreto 2482 de 2012, se observa la participación de las distintas dependencias en cumplimiento de las mismas, así:

- Gestión Misional y de Gobierno (130)
- Transparencia, participación y servicio al ciudadano (8)
- Gestión del Talento Humano (8)
- Eficiencia Administrativa. (99)
- Gestión Financiera (21)

Análisis Estructura Plan de Acción 2015

El plan de acción, para la vigencia 2015, se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, presentando la siguiente estructura:

									PRIMER TRIMESTRE			
Cód. Prod.	Cód. Act.	Cant	DESCRIPCIÓN	Elemento MIPG	Valor Total	%	COMPROMISO ESPECÍFICO MIPG Misional y de Gobierno	OTRO COMPROMISO	Cant	Descripción	Valor	Fuente

Código de Producto: En el cual se indica el código de la dependencia y del producto.
Código Actividad: Señala el código de las actividades asociadas a cada producto.

Cantidad: Indica la cantidad de productos o meta planeada para la vigencia.
Descripción: En la primera casilla relaciona actividades y en la de carácter trimestral hace alusión al producto esperado.
Elemento del MIPG: De las 394 actividades definidas en el plan de acción, 140 tienen relación con algunas de las políticas como son cero papel, eficiencia administrativa, gestión documental, mapas de riesgos, gestión de calidad y gestión de tecnologías, otros misionales.
Valor Total: Se incluyen los valores proyectados para la actividad durante la vigencia.
Porcentaje: Ponderación porcentual de cada actividad en planes de las dependencias.
Compromiso específico: se citan algunos requerimientos misionales y de gobierno.
Otro compromiso. Se citan algunas responsabilidades de carácter interno (Estrategias de divulgación para el público).
Fuente: Está relacionada con algunas actividades, como mecanismo de control a nivel interno, sin embargo es importante que se tenga coherencia con la fuente de los recursos citada en al Plan de adquisiciones (rubro, proyecto, subproyecto).

Es importante que la relación entre los productos y los indicadores, tengan coherencia y den respuesta al objetivo específico que se plantea, pues se encuentran indicadores como Informes o reportes, que no permiten tener un conocimiento cierto del avance o desarrollo presentado frente a las competencias y funciones misionales.

De igual forma, los indicadores establecidos en el plan de acción, deben guardar relación directa con los señalados en los proyectos que financian dichas acciones, hecho que permitiría tener trazabilidad con el plan de adquisiciones, más aún si se tiene en cuenta que 66 de las 266 actividades incluidas en la matriz de productos, no registran indicador ni meta, como se cita:

Dirección de Promoción y Prevención (10)

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	META	LÍNEA MIPG	COMPONENTE MIPG
2100-02-01	Identificación e implementación de estrategias anticipatorias frente a los riesgos individuales y colectivos en salud			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2100-02-02	Implementación y seguimiento de estrategias mitigadoras frente a los riesgos individuales colectivos en salud			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2100-03-01	Estrategias de gestión de suministros e insumos críticos de salud requeridos para la prevención y control de las enfermedades de interés en salud pública,			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2100-03-02	Estrategias para el desarrollo de capacidades individuales y organizacionales a nivel nacional y territorial, que fortalezcan la rectoría frente a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2100-03-03	Lineamientos, estrategias y métodos para la gestión de conocimiento aplicada a la prevención y control de eventos de interés en salud pública.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2100-03-04	Seguimiento y monitoreo de políticas e intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2100-03-05	Transferencias para la operación territorial de programas de control de riesgos y enfermedades de interés pública.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2100-04-01	Formulación, adopción, adaptación, implementación y evaluación de políticas públicas saludables			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2100-04-02	Implementación de la estrategia de entornos saludables			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2100-04-03	Servicios sociales y sanitarios reorientados que garantizan el derecho a la vida y a la salud			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno

Dirección de Medicamentos y Tecnologías (16)

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	META	LÍNEA MIPG	COMPONENTE MIPG
2400-02-01	Monitoreo y control de los precios en el mercado de las tecnologías en salud, incluyendo control directo de precios y negociaciones centralizadas			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-02-02	Estrategia de regulación para lidiar con la presión de entrada del mercado de las nuevas tecnologías en salud.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-02-03	Mecanismos definidos para reglamentar y promover la disponibilidad de competidores en el mercado farmacéutico en especial el de biotecnológicos y monopólicos o de baja competencia o desabastecidos.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
400-02-04	Estrategias y propuesta de regulación que reduzcan las asimetrías de información en el mercado de tecnologías en salud			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-02-05	Programa de uso racional de medicamentos			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-02-06	Reglamentación sanitaria de tecnologías en salud.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-02-07	Evaluación del impacto de la política farmacéutica nacional en el componente de regulación de precios y rendición de cuentas.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-02-08	Lineamientos de la política nacional de dispositivos médicos.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-02-09	Intervenciones implementadas para optimizar la cadena logística de medicamentos			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-03-01	Estándares semánticos de las tecnologías en salud.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-03-02	Anexo técnico de circular que contenga los lineamientos para el mejoramiento del Sistema de Información de Medicamentos (SISMED)			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-03-03	Bases de datos de suscripción disponibles sobre el mercado farmacéutico.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-03-04	Sistema de información de componentes anatómicos			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-04-01	Campañas de mercadeo social y publicaciones de las políticas públicas de tecnologías en salud			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-05-01	Documentos e informes que contengan la asistencia y participación en comisiones nacionales e internacionales y documentos que contengan la planeación de eventos relacionados con tecnologías en salud y transferencia de conocimiento desarrollado con actores del sistema de salud .			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2400-06-01	Documentos que contengan las solicitudes atendidas de conceptos, derechos de petición, tutelas y otros relacionados con tecnologías en salud.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno

Unidad Administrativa Especial - Fondo Nacional de Estupefacientes (11)

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	META	LÍNEA MIPG	COMPONENTE MIPG
2410-02-01	Suministro y stock de medicamentos de monopolio del estado, realizado.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2410-02-02	Estadística anual de consumo de medicamentos de monopolio del Estado a nivel nacional, realizada			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2410-02-03	Asistencia Técnica a los Fondos Rotatorios de Estupefacientes FRE, brindada.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2410-03-01	Visitas de auditorías al 100% de los usuarios inscritos ante el FNE, para manejar sustancias clasificadas como precursores de drogas, realizadas.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2410-03-02	Formularios A, A/P, B, B/P, C, P y D, de la Junta Internacional de Fiscalización - JIFE, presentados.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2410-04-01	Proyectos presentados al Comité de Asignación de Recursos, viabilizados.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2410-04-02	Recursos de los convenios suscritos por la Unidad con los entes territoriales, ejecutados.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2410-05-01	Actividades de Bienestar y capacitaciones, realizadas.			C._GESTIÓN_DEL_TALENTO_HUMANO	C.3 Capacitación
2410-05-02	Actividades de Salud Ocupacional, adelantadas.			C._GESTIÓN_DEL_TALENTO_HUMANO	C.4 Bienestar e Incentivos
2410-06-01	PAC, ejecutado.			E._GESTIÓN_FINANCIERA	E.1 Programación y Ejecución Presupuestal
2410-07-01	Información para Rendición de Cuentas, divulgada en página web.			B._TRANSPARENCIA_PARTICIPIÓN_Y_SERVICIO_AL_CIUDADANO	B.4 Rendición de cuentas a la ciudadanía (Conpes 3654 de 2010 - Requerimiento Z.1)

Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud (12)

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	META	LÍNEA MIPG	COMPONENTE MIPG
2500-02-01	Bases de política de talento humano en salud, desarrolladas.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2500-03-01	Estrategias y líneas de acción del enfoque de salud y medicina familiar en la formación de Talento Humano en Salud y su articulación con los servicios de salud, en desarrollo.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2500-03-02	Sistema de formación continua, funcionando.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2500-03-03	Financiación y fortalecimiento de la formación de especialistas del área de la salud, operando.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2500-04-01	Servicio Social Obligatorio, fortalecido.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2500-04-02	Autorización para el ejercicio del talento humano en salud, funcionando.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2500-04-03	Proceso de delegación de funciones públicas, apoyado.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno

2500-04-04	Incentivos para mejorar las condiciones de ejercicio y desempeño del talento humano en salud, formulados.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2500-05-01	Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, consolidado.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2500-05-02	Planificación del talento humano en salud, apoyado.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2500-05-03	Estudios sobre el talento humano en salud, elaborado.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
2500-05-04	Observatorio de Talento Humano en Salud, dinamizado.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno

Dirección Regulación de Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones (12)

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	META	LÍNEA MIPG	COMPONENTE MIPG
3100-02-01	Proyecto de norma mediante la cual se adopte la política del aseguramiento en salud para los próximos años, con la sustentación en documento técnico de lineamientos.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3100-02-02	Estrategias, modelos e instrumentos a la implementación de la política.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3100-03-01	Proyectos normativos elaborados en el Sistema de Riesgos Laborales			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3100-03-02	Análisis sobre reportes estadísticos de licencias de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3100-03-03	Asistencia técnica a entes territoriales en salud y ámbito laboral			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3100-03-04	Documentos técnicos y proyectos de norma			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3100-04-01	Proyectos normativos elaborados en coordinación con las demás dependencias del Ministerio.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3100-04-02	Conceptos técnicos emitidos para la defensa judicial			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3100-05-01	Asistencia técnica a entes territoriales y EPS			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3100-06-01	Difusión de las políticas, estrategias, instrumentos y modelos.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3100-06-02	Construcción del modelo de monitoreo y evaluación: ámbitos, criterios, indicadores, fuentes de información, modelos de análisis.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3100-06-03	Diseño e implementación del observatorio			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno

Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseg. en Salud Riesgos y Pensiones. (5).

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	META	LÍNEA MIPG	COMPONENTE MIPG
3400-02-01	Valor de la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado, proyectado.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3400-03-01	Porcentaje de Gastos de Administración, definido.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3400-04-01	Definición y modificación del Plan Obligatorio de Salud (POS), elaborado.			A._GESTIÓN_MISIONAL_Y_DE_GOBIERNO	A.1 Indicadores y Metas de Gobierno
3400-05-01	Solicitudes atendidas.			B._TRANSPARENCIA_PARTICIPACIÓN_Y_SERVICIO_AL_CIUDADANO	B.3 Participación Ciudadana en la Gestión
3400-05-02	Actividades para la definición de la UPC y la actualización de POS, desarrolladas.			B._TRANSPARENCIA_PARTICIPACIÓN_Y_SERVICIO_AL_CIUDADANO	B.3 Participación Ciudadana en la Gestión

Así mismo, al comparar, se observa diferencia en los datos registrados en la matriz de actividades y la de productos, por cuanto de acuerdo con los indicadores y productos registrados en las matrices anteriores en total se relacionan 266 y según las registradas en la de actividades aparecen 446, siendo importante revisar y unificar la información.

DEPENDENCIAS	A. TEMAT.	ACTIVID.	PROD.
DESPACHO MINISTRO	43	110	143
VICEMINISTERIO SALUD PÚBLICA Y P. S.	35	104	201
VICEMINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL	22	59	67
SECRETARÍA GENERAL	7	24	35
TOTAL MINISTERIO	107	297	446

PROGRAMACION TECNICA Y FINANCIERA PLAN DE ACCION

	PROG. ANUAL	TRIM I.		TRIM .II		TRIM.III		TRIM.-IV	
DEPEDENCIA	Cant.	Cant.	% RE-CURSOS	Cant.	% RE-CURSOS	Cant.	% RE-CURSOS	Cant.	% RECUR-SOS
G. COMUNICACIONES	88	22	5%	22		22		22	38%
G.COOP.REL.INTERN.	57	15	11%	14	11%	14	39%	14	39%
DIR. JURIDICA	100	25	NP	25	NP	25	NP	25	NP
OF.ASES.PLAN.Y EST.SEC-TOR.	36	7	11%	8	20%	10	44%	11	26%
OTIC	106	22	20%	29	17%	28	25%	27	39%
OF.CALIDAD	67	12	4%	16	16%	18	40%	21	41%
OF.CONTROL INTERNO	95	28	NA	22	NA	27	NA	18	NA
OF.PROMOCION SOCIAL	167	37	36%	44	21%	40	9%	46	35%
OF.GES.TER.EMER Y DES.	75	17	23%	20	28%	20	25%	18	25%
DIR.PROMO.Y PREV.	2500000129	28,2	25%	2500000033	26%	32,15	19%	35,95	30%
DIR.EPID.Y DEMOG.	76	19	50%	19	27%	19	11%	19	11%
DIR.PRES.SERV.Y AT.PR,	41	9	1%	10	96%	11	1%	11	2%
DIR.MED.TECN.SALUD	30	4	12%	8	30%	12	31%	6	27%
UAE-FONDO NAL EST.	1038	228	0%	263	20%	272	35%	275	45%
DIR.DESA.TAL.HUMANO	65	11	0%	12	0,11	14		28	99,88%
DIR.REG.OPE.SRP	99	20	25%	25	25%	26	25%	28	25%
DIRE.FINAN.SECTOR.	48	11,25	24%	13,25	26%	12,25	23%	11,25	27%
DIR.ADMON FONDOS	172	43	0%	43	0%	43	0%	43	100%
DIR.BEN.COS.TAR	12	3	8%	3	21%	3	21%	3	51%
SEC.GENERAL	127	30	15%	33	13%	31	33%	33	39%

De las veinte (20) dependencias que hacen parte del plan de acción, se evidencia que diez, programaron la ejecución de los recursos para el segundo semestre del año, en porcentajes que van desde el 63% hasta el 100%, inclusive, dos de ellas programan ejecución total de los recursos para el último trimestre del año (99% y 100%).

Para el primer trimestre del año, se disponen porcentajes mínimos de programación de recursos, ya que cinco (5) dependencias, no presentan programación, siete (7) registran porcentajes entre el (1% al 12%), tan solo seis (6) proyectan la ejecución de recursos de manera proporcional para el período (15% y 24%) y dos (2), presentan porcentajes de 36% y 50%, de los recursos asignados, para el período en referencia.

En general, tan solo cuatro (4), de las veinte (20) dependencias, presentan programación equitativa de los recursos durante la vigencia.

Lo anterior evidencia las diferencias presentadas entre las actividades y metas proyectadas trimestralmente, con respecto a la programación y ejecución de recursos previstos para tal fin, por cuanto se denota programación de las mismas metas o productos esperados, con discrepancia ostensible de los recursos previstos para su cumplimiento, por

tanto se debe observar cierta correspondencia entre las actividad, metas y productos programados y los recursos asignados, de acuerdo con las unidades de medidas establecidas.

A nivel técnico se observa proporcionalidad en las unidades y productos proyectados trimestralmente, más no en la asignación de los recursos programados para cada período y durante la vigencia.

EJECUCION-PROGRAMACION PLAN DE ACCION, EJECUCION PLAN DE ADQUISICIONES Y REPORTE FINANCIERO –SIIF-

PRIMER SEMESTRE 2015									
DEPENDENCIAS	PROGRAMACION PLAN ACCION	%	EJECUCION PLAN ADQUISICIONES S/PROGRAMACION	% EJECUCION VR.	DIF.PLAN ACCION VS.ADQUISICIONES	EJECUCION PRESUPUESTAL SIIF REC.TOTAL COMPROMISO	% EJECUCION VS.APROPIACION	DIF.PLAN ACCION VS.COMPR.EJE.PPTAL	OBSERVACIONES
GRUPO COMUNICACIONES	459.730.000,00	5%	842.257.433,00	44%	183,21	1.400.008.634,00	15,56%	304,53	De 6 procesos programados se cumplieron 4 (PA).Difiere ostensiblemente el valor comprometido, respecto a lo programado en plan de acción y ejecución plan de adquisiciones
GRUPO COOP. Y REL. INTERNALES	53.077.000,00	10%	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	De 5 procesos programados se cumplieron 0 (PA). No presenta ejecución en plan de adquisiciones ni presupuestalmente
DIRECCON JURIDICA	NA		NA		NA	NA		0.0	NA
OF. A. PLAN.Y EST. SECTORIALES	252.611.265,00	11%	156.428.000,00	100%	61,92	864.662.420,00	37,59%	342,29	Se ejecutó plan de adquisiciones según lo programado. La ejecución presupuestal está en un 342% respecto a programación. plan de acción
OF. OTIC	7.729.157.754,00	20%	2.256.922.962,00	78,80%	29,20	15.932.193.819,81	40,85%	206,13	De 11 procesos programados se cumplieron 7 (PA). Difiere ostensiblemente el valor comprometido, respecto a lo programado en plan de acción y ejecución plan de adquisiciones
OFICINA DE CALIDAD	57.200.000,00	4%	432.115.940,00	27.06%	755,45	427.380.429,00	28,49%	747,17	De 8 procesos programados se cumplieron 6 (PA). Difiere ostensiblemente el valor comprometido, respecto a lo programado en plan de acción y ejecución plan de adquisiciones
OFICINA DE CONTROL INTERNO	NA		NA		NA	NA		0.0	NA
OFICINA PROMOCION SOCIAL	20.305.539.700,00	36%	2.116.894.107,00	37,02%	10,43	2.388.005.111,00	15,75%	11,76	De 54 procesos programados se cumplieron 37 (PA). Difiere ostensiblemente el valor comprometido, respecto a lo programado en plan de acción y ejecución plan de adquisiciones
OF. G.TERRITORIAL EMERG. Y DESAS.	7.166.723.250,00	14%	122.140.000,00	21,93%	1,70	14.801.624,00	1%	0,21	De 8 procesos programados se cumplieron 4 (PA)Difiere ostensiblemente el valor comprometido, respecto a lo programado en plan de acción y ejecución plan de adquisiciones
D. DE PROMOCION Y PREVENCION	101.069.288.564,00	25%	156.522.437.438,00	59,09	154,87	11,463,973,825,50	6,35%	11%	De 175 procesos se cumplieron 130 (PA).Difiere ostensiblemente el valor comprometido, respecto a lo programado en plan de acción y ejecución plan de adquisiciones
D. DE EPIDEMIOLOGIA Y DEMOGRAFIA	7.990.193.728,50	50%	9.996.668.285,00	74.31%	125,11	4.947.812.718,13	30,92%	61,92	De 68 procesos se cumplieron 64 (PA).Difiere ostensiblemente el valor comprometido, respecto a lo programado en plan de acción y ejecución plan de adquisiciones
D. PREST. SERVICIOS Y ATEN. PRIMARIA	757.943.133,00	13%	1.449.472.306,00	102.41%	191,24	4.361.833.548,00	4,15%	575,48	De 7 procesos se cumplieron 6 (PA).Difiere ostensiblemente el valor comprometido, respecto a lo programado en plan de acción y ejecución plan de adquisiciones

PRIMER SEMESTRE 2015									
DEPENDENCIAS	PROGRAMACION PLAN ACCION	%	EJECUCION PLAN ADQUISICIONES S/PROGRAMACION	% EJECUCION VR.	DIF.PLAN ACCION VS.ADQUISICIONES	EJECUCION PRESUPUESTAL SIIF REC.TOTAL COMPROMISO	% EJECUCION VS.APROPIACION	DIF.PLAN ACCION VS.COMPR.EJE.PPTAL	OBSERVACIONES
D. MEDICAM. Y TECN. EN SALUD	525.044.000,00	1,00%	1.122.042.800,00	41,33%	213,70	982.001.025,00	22,84%	187,03	De 27 procesos se cumplieron 19 (PA).Difiere ostensiblemente el valor comprometido, respecto a lo programado en plan de acción y ejecución plan de adquisiciones
UAE-FONDO NAL.DE ESTUPEFACIENTES	0.0	0.0%	0.0		0.0%	4.826.585.986,36	27%	-	La ejecución financiera incluye recursos de funcionamiento
D. DESAR. TALENTO HUM. EN SALUD	21.000.000,00	12%	709.010.000,00	3,94%	3.376,24	533.359.647,00	2.95%	2.539,81	De 13 procesos se cumplieron 9 (PA), no presenta coherencia ni se evidencia programación de recursos, se presentan ejecuciones del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal por encima del 2.000%
D. REG. OPER.DEL ASEGUR. EN SALUD, RIES. LAB. Y PENS.	516.875.000,00	25%	660.557.000,00	53,22%	127,80	872.911.000,00	37,95%	168,88	De 13 procesos se cumplieron 7 (PA).Difiere ostensiblemente el valor comprometido, respecto a lo programado en plan de acción y ejecución plan de adquisiciones
D. FINANCIAMIENTO SECTORIAL	303.547.070,00	24%	11.000.000,00	100%	3,62	436.664.784,00	36,39%	143,85	se programó y cumplió un proceso
D. ADMON DE FONDOS	0.0	0%	5.238.479.048,00	21%	0%	5.727.590.251.889,13	22,68		De 13 procesos se cumplieron 7 (PA).Difiere ostensiblemente el valor comprometido, respecto a lo programado en plan de acción y ejecución plan de adquisiciones
D. REG. BENEFICIOS COSTOS Y TARIFAS	1.253.437.794,00	21%	1.529.410.000,00	44,89%	122,02	932.872.994,00	14,24%	74,43	De 7 procesos se cumplió 1 (PA)
SECRETARIA GENERAL	336.300.000,00	15%	125.583.800,00	19,88%		200.000.000,00	25%	59,47	De 7 procesos se cumplieron 3(PA)
SUB. GESTION OPERACIONES	0.0	0.0%	3.536.579.320,00	95,17	0.0%	0.0	0.0%	0.0%	De 6 procesos se cumplieron 6(PA)
GRUPO SOPORTE INFORMATICO	0.0	0.0%	5.626.039.160,00	49,94%	0.0%			0.0%	De 3 procesos se cumplieron 2(PA)
G. ADMON DE SERVICIOS Y APOYO LOGISTICO	0.0	0.0%	3.030.400.000,00	86,20%	0.0%			0.0%	De 2 procesos se cumplieron 1(PA)
G. ADMON.DOCUMENTAL	0.0	0.0%	40.000.000,00	100%	0.0%	39.000.000,00	3,90%	0.0%	De 1 proceso se cumplió 1(PA)
GRUPO GESTION CONTRACTUAL	0.0	0.0%	64.395.000,00	97,98%	0.0%			0.0%	De 1 proceso se cumplió 1(PA)
G. EJEC.Y LIQUID. CONTR.	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0%			0.0%	De 1 proceso se cumplió 0(PA)
SUB. FINANCIERA	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0%			0.0%	De 4 proceso se cumplió 0(PA)

Como se visualiza en el cuadro anterior, los valores proyectados en el Plan de Acción, respecto a los programados y ejecutados, según Informe de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones - Primer Trimestre 2015-, se muestran diferencias que van desde el(1.70%) Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres, (61.92%) Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales, (183,21%) Grupo Comunicaciones, (755.45%) Oficina de Calidad y (3.376%) Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, entre otros; lo que denota una débil articulación, coherencia y trazabilidad entre los distintos planes de carácter administrativo y financiero.

Se observa que algunas dependencias no registran en el Plan de Acción, programación de estrategias, metas y recursos para el primer trimestre del año o en algunos casos se

presentan en porcentajes mínimos respecto a la anualidad, sin embargo, presentan avance y ejecución de la contratación prevista en el Plan de Adquisiciones e inclusive muestran ejecución financiera (Registros o compromisos presupuestales), como son en su orden: Dirección de Medicamentos y Tecnologías (1%, 41%, 23%), Oficina de Calidad (4%, 27%,28%), Grupo de Comunicaciones (5%, 44%,16%), entre otras.

Por lo anterior se considera prioritario revisar y ajustar los distintos planes, Estratégico Sectorial, Estratégico Institucional, Plan de Acción en relación directa con el Plan de Adquisiciones y por ende la ejecución presupuestal.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

- Incorporar en el Plan de Acción, la información que se exige normativamente conforme al Art.74 de la ley 1174 de 2011.
- Revisar que las estrategias tengan relación directa con los productos y metas proyectados.
- Unificar, ajustar y complementar las metas con los indicadores dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo.
- Las metas trimestrales deben obedecer a las metas anuales programadas.
- Los indicadores, productos y estrategias deben tener correspondencia con los proyectos a cargo de cada una de las dependencias.
- Revisar la trazabilidad y articulación entre los Planes Estratégico Sectorial, Institucional y de Acción, para tal fin es importante elaborar y publicar el Plan estratégico Institucional acorde con los requerimientos normativos.
- En el marco de la eficiencia en el manejo de los recursos, éstos deben programarse durante la vigencia y no al final del año, así mismo, de manera trimestral debe haber coherencia entre las metas o productos esperados y la asignación de los recursos para su desarrollo.
- Como se ha bloqueado parte de la apropiación presupuestal, es necesario revisar y ajustar los recursos previstos para cada una de las actividades y la optimización de los mismos.

WILLIAM JIMENEZ HERRERA
Jefe Oficina de Control Interno

RUTH YANETH GUAIDIA AMEZQUITA
Asesor Oficina de Control Interno

Elaboró: RuthY
Revisó: WilliamJ