

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
Formato	Seguimiento y control	Versión	02

**FECHA DE INFORME:**

Octubre de 2018

**PROCESO Y/O DEPENDENCIA:**

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

**LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:**

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

**TEMA DE SEGUIMIENTO:**

Plan de Acción Tercer Trimestre de 2018

**NORMATIVA :**

Ley 87 de 1993  
 Ley 152 de 1994  
 Ley 489 de 1998  
 Decreto 2145 de 1999  
 Directiva presidencial No. 21 de 2011  
 Decreto 2482 de 2012  
 Resolución 2626 de 2013  
 Resolución 2624 de 2013  
 Decreto 943 de 2014

Decreto 1290 de 2014  
 Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo  
 Decreto 1082 de 2015  
 Decreto 1083 de 2015  
 Decreto 648 de 2017  
 Decreto 612 de 2018  
 Resolución 2363 de 2018

**JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO :**

En atención a las disposiciones normativas antes citadas, que entre otros aspectos establece que a las Oficinas de Control Interno les corresponde evaluar el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances...\*

El contenido responde al seguimiento de los resultados obtenidos por las dependencias del Ministerio en el tercer trimestre de 2018, según reporte de ejecución del plan de acción correspondiente al mismo período "Resumen General de avance físico y financiero", emitido por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, en comparación con el registro de programación para el tercer trimestre por cada una de las dependencias en el reporte de seguimiento al Plan de Acción del segundo trimestre, y la ejecución financiera con corte a 30 de septiembre de 2018 –SIIF.

\* Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.3.4. Planeación. Decreto 2145 de 1999, Artículo 12.

**GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:**

**GENERALIDADES PLAN DE ACCION SEGUIMIENTO III TRIMESTRE**

De acuerdo con la información registrada en el reporte de ejecución del plan de acción durante el tercer trimestre, en comparación con la programación registrada en el reporte del segundo trimestre de 2018, a nivel institucional se evidencian modificaciones en las actividades programadas por las distintas dependencias, aun cuando se mantienen los productos proyectados para el cumplimiento de los objetivos específicos.

Se analiza el informe del seguimiento al plan de acción presentado durante el tercer trimestre del año, respecto al seguimiento publicado en el segundo trimestre, con el fin de evidenciar los cambios ajustes realizados por las dependencias respecto a la programación inmediatamente anterior.

	PROGRAMACIÓN II SEMESTRE (REPORTE DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE)			EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE			DIFERENCIA A PROG. VS. EJECUCIO
	OBJ. ESP.	PROD.	ACTIV.	OBJ. ESPECIFICOS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	
DESPACHO MINISTRO	42	89	187				9
VICEMINISTERIO SALUD PÚBLICA Y P. S.	27	61	126				6
VICEMINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL	20	37	57				21
SECRETARÍA GENERAL	6	28	-				35
<b>TOTAL MINISTERIO</b>	<b>95</b>	<b>215</b>	<b>370</b>				<b>71</b>
Grupo de Comunicaciones	3	6	14	3	6	15	1
Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	4	8	17	4	8	18	1
Dirección Jurídica	6	9	25	6	9	26	1
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	5	18	40	5	18	41	1
Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC	4	10	18	4	10	19	1
Oficina de Calidad	6	8	11	6	8	12	1
Oficina de Control Interno	2	6	10	2	6	11	1
Oficina de Promoción Social	7	13	34	7	13	35	1
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	5	11	18	5	11	19	1
Dirección de Promoción y Prevención	4	12	31	4	12	32	1
Dirección de Epidemiología y Demografía	4	12	23	4	12	24	1
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	4	11	16	4	11	17	1
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	5	7	16	5	7	17	1
Unidad Administrativa Especial - Fondo Nacional de Estupefacientes	5	7	13	5	7	14	1
Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	5	12	27	5	12	28	1
Dirección Regulación de Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones	9	21	44	9	21	45	1
Dirección de Financiamiento Sectorial	6	8	13	6	8	14	1
Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	5	8	-	5	8	19	19
Secretaría General	6	28	-	6	28	35	35

Como se evidencia en el cuadro anterior, se incrementaron en 71 las actividades a ejecutar durante el tercer trimestre de 2018, en gran parte por las actividades registradas

por la Secretaria General, (35) y la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas (19), que para el trimestre anterior no registraban programación alguna, y las demás dependencias muestran una adicional para el periodo relacionada con "Dar respuesta oportuna y suficientes a las PQRS presentadas por la ciudadanía", la cual se incorporó como medida de mejoramiento del hallazgo de la auditoria de calidad, manteniéndose los mismos productos programados.

OAPESMSPS - TRIMESTRE III									
DEPENDENCIAS	TOTAL	PROGRAM. EJECUCION II TRIM.	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS III TRIM.		% EJEC. FINAN/PROG. IN TRM.	DIFERENCIA PROGRAMACION/EJEC.			
		TRIM. III	TRIM. III	TRIM. III	TRIM. III	DIF.PROGRAM. III TRIM.	% DIFER. REPROG.	NEJEC. VALOR TOTAL	
DESPACHO MINISTRO	153.579.262.258	83.286.886.993	71.825.484.120	71.439.747.209	99,5%	11.561.402.873	86%	47%	
VICE-MINISTERIO SALUD PÚBLICA Y P. S.	383.238.164.327	27.607.133.896	19.890.752.639	16.257.241.602	81,7%	7.716.381.257	59%	4%	
VICE-MINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL	10.600.000.000	1.915.319.244	1.915.319.214	1.779.745.942	92,9%	30	93%	17%	
SECRETARÍA GENERAL	900.000.000	358.500.000	491.500.000	292.624.918	59,5%	133.000.000	82%	33%	
<b>TOTAL MINISTERIO</b>	<b>548.317.446.585</b>	<b>113.267.840.133</b>	<b>94.123.055.973</b>	<b>89.769.369.670</b>	<b>95,4%</b>	<b>19.144.784.160</b>	<b>79%</b>	<b>16%</b>	
Grupo de Comunicaciones	3.400.000.000	1.075.245.479	1.075.245.479	1.062.343.439	98,8%		99%	31%	
Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	500.000.000	125.173.570	125.173.570	125.173.570	100,0%		100%	25%	
Dirección Jurídica	-	-	-	-					
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	1.630.000.000	434.169.137	434.169.137	407.947.094	94,0%		94%	25%	
Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC	19.000.000.000	4.874.925.891	4.874.925.891	4.972.445.873	100,0%		102%	26%	
Oficina de Calidad	1.530.000.000	488.146.940	488.146.940	452.965.143	92,8%		93%	30%	
Oficina de Control Interno	-	-	-	-					
Oficina de Promoción Social	28.676.962.258	12.862.579.800	1.352.748.400	1.194.225.914	68,3%	11.509.831.400	9%	4%	
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	98.842.320.000	63.526.648.176	63.475.074.703	63.224.646.176	99,8%	51.571.473	100%	64%	
Dirección de Promoción y Prevención	333.879.845.328	10.702.734.333	10.702.734.333	6.600.369.352	61,7%		62%	2%	
Dirección de Epidemiología y Demografía	5.350.000.000	989.866.432	1.109.247.199	1.076.361.979	97,0%	(119.380.767)	109%	20%	
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	5.053.440.155	1.268.365.693	1.268.365.693	1.231.189.893	97,1%		97%	24%	
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	3.037.000.000	606.553.744	606.553.744	788.765.161	100,0%		130%	26%	
Unidad Administrativa Especial - Fondo Nacional de Estupefacientes	1.272.832.800	-	-	354.540.000			0%	28%	
Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	34.645.048.044	14.039.613.694	6.203.851.670	6.206.015.217	100,0%	7.835.762.024	44%	18%	
Dirección Regulación de Operación del Aseguramiento en Salud	1.560.000.000	456.710.439	456.710.409	321.112.044	70,3%	30	70%	21%	
Dirección de Financiamiento Sectorial	1.550.000.000	355.877.680	355.877.680	350.656.108	98,5%		99%	23%	
Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del	7.500.000.000	1.102.731.125	1.102.731.125	1.107.977.790	100,0%		100%	15%	
Secretaría General	900.000.000	358.500.000	491.500.000	292.624.918	59,5%	(133.000.000)	82%	33%	

En cuanto a la ejecución financiera registrada en el informe de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del Tercer Trimestre, en relación con la presentada en el informe de seguimiento del segundo trimestre, se evidencian modificaciones en los valores en los distintos despachos, así: Ministro ( 11.561.402.873), por los reducciones presentados por la Oficina de Promoción Social (11.509.831.400) y Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres (51,571,473), Viceministerio Salud Pública y Prestación de Servicio (7,716,381,257), por variaciones en los valores por parte de Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud (7,835,762,024, Pensiones y aumento presentado en la programación de la Dirección de Epidemiología y Demografía 119.380.767, el Viceministerio de Protección que tan solo registra una disminución de (30), debido a reducción por parte de la Dirección Regulación de Operación del Aseguramiento en Salud Riesgos Laborales y la Secretaria General que evidencia un incremento en la programación de 133,000,000.

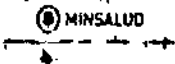
En general se observan variaciones en los recursos programados para el cumplimiento de los productos y actividades.

#### **AVANCE Y DESARROLLO DE METAS FÍSICAS SEGÚN PLAN DE ACCION 2018 DESPACHO MINISTRO**

En el Despacho del Ministro en las 9 dependencias se alcanzó para el período una ejecución técnica del 98%, en cuanto al cumplimiento de los productos esperados y una ejecución acumulada al tercer trimestre del 78%, de acuerdo con las actividades programadas para el período, se proyectaron 200 productos o entregables, de los cuales se alcanzaron 196.

A nivel institucional las actividades relacionadas con: Evaluar los logros físicos y financieros, revisión trimestral de documentos de la Dependencia asociados al SIG, Dar respuesta oportuna y suficientes a las PQRS presentadas por la ciudadanía, presentan baja ejecución, es importante establecer mecanismos de seguimiento y control sobre el desarrollo de cada una de estas por cada una de las dependencias, en coordinación con las áreas a cargos de los temas.

Como se evidencia en el siguiente cuadro de las (9) dependencias del despacho seis (6) alcanzaron el 100% y tres oscilan entre el 90%,96% y 97% de ejecución técnica, evidenciándose que por su parte las oficinas de : Oficina de Calidad, Oficina de Control Interno, Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres, Grupo de Comunicación Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales, cumplieron con los productos programados, la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales supera los productos programados, mientras que: Dirección Jurídica, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oficina de Promoción Social, no alcanzaron los productos esperados.



PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

INFORME SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE OAPES

PROGRAMACION Y EJECUCION ACTIVIDADES Y PRODUCTOS III TRIMESTRE 2018

DEPENDENCIAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTOS PROGRAMADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADA	OBSERVACIONES
GRUPO DE COMUNICACIONES	15	27	27	100%	72%	1020221, no se reporta avance sobre la acción, se cita "se encuentra en ejecución el contrato de Monitoreo de Noticias hasta el 30-11-2018", 1020132 (se hicieron los seguimientos y reportes respectivos), 1020211 (Se encuentra proceso precontractual la licitación de pauta), 1020221-1020222 (Se encuentran en ejecución los contratos de prestación de servicios hasta el 30-11-2018.), no se indica el avance sobre las actividades programadas, se hace alusión a desarrollo de contratos. En las actividades y productos
GRUPO DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES	16	16	16	100%	77%	1030311, se programa anual, no había programación para el trimestre, sin embargo se este sin embargo se hace alusión a avances en observaciones. Por lo general todas las actividades registran avances relacionados con los mismos y los productos, se presenta baja ejecución acumulada en las actividades 1030121 (56.3%)-1030111(60%).
DIRECCIÓN JURÍDICA	26	26	25	96%	70%	1100424, se registra ejecución del 100%, aun cuando en observaciones se cita [ Durante el periodo a evaluar el comité no determino procedencia para iniciar acción de repetición en ninguno de los casos estudiados en el mismo]. Se insiste en la revisión y ajuste de los indicadores acorde con los tiempos de ejecución, incluyendo en la baja ejecución acumulada (49.5%, 515, 60.8, 67.8, entre otros).
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES	41	47,35%	49,35%	100%	118%	En algunas actividades y productos (1200421-1200511-1200512-1200521, entre otros) se indica "Se ejecutó según la programado dentro del trimestre", deben señalarse avances representativos de las mismas. Presentan baja ejecución acumulada (1200121 (56.3)- 1200122-1200512 (66.7%), 1200222(35.7%), mientras que la (1200331), presenta una ejecución de 180% acumulada, lo que hace necesario una revisión en la planeación de actividades y productos.
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	19	26	24	90%	72%	1300321-130034-1300421-1300342, no se cumplió según lo programado para el periodo, 1300213 (Se suspendió esta actividad por falta de recursos). Se evidencia baja ejecución acumulada 13001218 (56.3) 1300122 (66.7%), 1300213 (50.0%), 1300342 (37.5%), lo que evidencia revisión en la planeación.
OFICINA DE CALIDAD	12	24	24	100%	73%	Durante el periodo se cumplió en un 100% con los productos y actividades programadas, sin embargo se evidencia baja ejecución acumulada en las actividades 1400121 (56.3%), 1400122(66.7%), 1400411 (57.1%), es necesario revisar planeación de actividades y programas durante la vigencia.
OFICINA DE CONTROL INTERNO	11	30	30	100%	75%	Se han venido desarrollando las actividades de acuerdo a programación y priorización.
OFICINA DE PROMOCIÓN SOCIAL	31	34	33	97%	71%	Se registran avances acordes con las actividades y productos, sin embargo presente baja ejecución acumulada: 1600417 (25%) 1600121 (56.3), 1600111 (57.4%), 1600122 -1600212 (66.7%). Entre los avances se citan (Se cuenta con informe que da cuenta de la gestión técnica, jurídica y administrativa para la contratación), 1600422-1600425 (Los recursos fueron aplazados por Decreto), 1600615 (Se cuenta con estudio previo ajustado de acuerdo a las observaciones de contractual).
OFICINA DE GESTIÓN TERRITORIAL, EMERGENCIAS Y DESASTRES	17	17	17	100%	73%	Se registra baja ejecución acumulada así. 1700211(33.3%) Se continúa con el seguimiento a la ejecución de los recursos transferidos, seis actividades presentan una ejecución del 50% indicando( 1700414 Se están ejecutando los contratos, 1700241 - se ejecutaron los contratos, 1700511 Se realizó asignación de recursos con Resoluciones, no se especifican logros de las actividades frente a la contratación dispuesta para el desarrollo de las mismas. De otra parte se registran avances del 150% 1700242 y 1700411 (200%) sin estar programada; se debe revisar toda vez que se hace alusión a la misma transferencia de recursos en los dos trimestres anteriores.
TOTAL	188	200	196	98%	78%	

No obstante, es importante que cada una de las dependencias haga seguimiento periódico sobre los avances de las actividades y entregables, toda vez que algunas se encuentran por debajo de lo programado y otras presentan inclusive ejecución por encima del 100%, (Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres) lo que denota falta de planeación y ajuste a los planes de acciones de manera oportuna.

Aun cuando en su gran mayoría las dependencias registran avances relacionados con la actividades y los productos, aún se hace alusión en algunos casos a tramites contractuales y en actividades no programadas se señalan adelantos, para el caso de la Dirección Jurídica se insiste en la revisión y ajuste de los indicadores acorde con los tiempos de ejecución, por cuanto la forma como están señalados inciden en la baja ejecución acumulada.

En otros casos en las observaciones se anota "Se ejecutó según lo programado dentro del trimestre", sin dejar ver los desarrollos propios de las actividades y productos.

#### **DESPACHO VICEMINISTRO DE SALUD Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

En este Viceministerio de acuerdo con los datos registrados por las 6 dependencias, de manera consolidada se alcanzó para el período una ejecución técnica del 98%, con una ejecución del 100% (Dirección de Epidemiología y Demografía, Dirección de Prestación de Servicios, Dirección de Promoción y Prevención), y presentan una ejecución entre el 94% y 98% (Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, U. A. E. Fondo Nacional de Estupefacientes, Dirección de Desarrollo del Talento Humano). En cuanto al cumplimiento de los productos esperados y una ejecución acumulada al tercer trimestre del 75%, con una alta participación de la Dirección de Promoción y Prevención (82%), y una baja ejecución de la U. A. E. Fondo Nacional de Estupefacientes (69%) , con un alcance de 167 de los 168 productos programados.

Sin embargo se precisa que en el desarrollo de las distintas actividades programadas para el período, como es el caso de la Dirección de Promoción y Prevención algunas no alcanzan sino el 50% mientras que otras están por encima hasta del 200% y 225%, lo que denota falencia en la planeación.

De otra parte en algunas dependencias relacionan observaciones como: "Se revisaron y aprobaron las comisiones de los funcionarios durante el tercer periodo, lo que no permite evidenciar la coherencia con la actividad de Fortalecer la Gestión del Conocimiento, o su incidencia sobre esta.



INFORME SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE OAPES						
PROGRAMACION Y EJECUCION ACTIVIDADES Y PRODUCTOS III TRIMESTRE 2018						
DEPENDENCIAS	ACTIVID. PROGRA.	PROD. PROGRAMADOS	PROD. EJE.	% EJE. PERIODO	% EJE. ACUMULADA	OBSERVACIONES
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	32	35	35	100%	82%	Presenta baja ejecución acumulada en : 2100111,2100141,2100223,2100441 (50%), 2100121 (56.3%),2100316 (60.%),mientras que en 2100331 (200%)señalando que se realiza seguimiento a los medicamentos entregados Albendazol y medicamentos de tuberculosis. y 2100312 (225%) citano que se avanzó en el seguimiento al cumplimiento de las coberturas de vacunación y gestión del PAI de las 37 Entidades Territoriales. El % de ejecución de recursos obedece a dificultades en la contratación de la pauta en medios de comunicación, proceso que se contratará el siguiente trimestre., en algunas actividades se hace alusión a <u>estructuración de documentos, es importante hacer alusión</u>
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA	23	23	23	100%	75%	En general las observaciones guardan relación entre las actividades y productos. En cuanto a la actividades y productos de (2200211) aparece ejecutada en un 100% para el trimestre, pero no se informa sobre el estado del avance, 2200241 (Se revisaron y aprobaron las comisiones de los funcionarios durante el tercer periodo), no se evidencia la coherencia con la actividad de Fortalecer la gestión del conocimiento. En cuanto a la 2200232 no se programó pero se citan avances.
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17	17	17	100%	74%	En general las observaciones guardan relación entre las actividades y productos y se presenta una ejecución promedio del 75% en las actividades, excepto las relacionadas con SIG, subcomités y pgrs.
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	17	19	18	94%	76%	En general las observaciones guardan relación entre las actividades y productos y se presenta una ejecución promedio del 75% en las actividades, excepto las relacionadas con SIG, subcomités y pgrs. Para la actividad 2400214 se programa y no se ejecuta sin embargo aparece avance acumulado del 50%.
U. A. E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	12	30	33	96%	69%	En la actividad 2410213 citando -no se han iniciado actividades de fabricación de derivados que requieren la realización de visitas de auditoría Por tal motivo no se ejecutaron las 2 visitas de auditoría programan 2 auditorías y no se ejecutan- y avance acumulado del 40%.En cuanto a la 2410211 se programan 13 auditorías y se cumplen 17. De otra parte 2410411 no reporte avance alguno en el periodo ni acumulado, aun cuando se registra avance financiero. Es necesario revisar y ajustar oportunamente los productos y recursos programados.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	27	44	41	98%	72%	En general los avances tienen relación con los productos. La actividad 2500221 no se programa para el trimestre pero se describen avances en observaciones,2500231 de 10 productos se cumplieron 7.
TOTAL VICEMINISTERIO	128	168	167	98%	75%	

Además se observa que algunas actividades que no se programan citan avances, y caso contrario programan algunas actividades y no se ejecutan, en algunas actividades se hace alusión a estructuración de documentos, es importante hacer alusión al avance de las actividades siendo necesario hacer seguimiento periódico sobre el avance las actividades y productos frente a la programación y realizar los ajustes que sean del caso de manera oportuna.

**DESPACHO VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL**

**INFORME SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE OAPES**

**PROGRAMACION Y EJECUCION ACTIVIDADES Y PRODUCTOS III TRIMESTRE 2018**

DEPENDENCIAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTOS PROGRAMADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADA	OBSERVACIONES
DIRECCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN S. RR. LL. Y PP	43	64	58	97%	76,70%	Los avances registrados tienen relación directa con las actividades, sin embargo en la 3100431 es necesario revisar su cumplimiento pues no se evidencia coherencia con los avances registrados. Presenta baja ejecución acumulada, en las actividades 3100121 (56.3%), 3100322 (27.3%), 3100614 (58.3%), 3100422 (200%), observándose ineficiencia en la planeación. Se evidencia que varias actividades tienen relación con asistencia técnica y difieren en los avances (3100322 (27.3%), 3100332 (70%), 3100613 (75%), 3100921 (75%), que bien vale la pena revisar en la programación del plan, para aunar esfuerzos y recursos y se tenga mayor impacto.
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO SECTORIAL	14	14	14	100%	75,0%	3200311 es necesario revisar y ajustar entregables, 3200412 presenta una ejecución acumulada de 68.8%, las actividades 3200132, 3200211, 3200311, para el tercer trimestre presentan ejecución acumulada del 100%, las demás se encuentran en promedio de ejecución del 75%.
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE BENEFICIOS, COSTOS Y TARIFAS	19	19	18,5	97,40%	68%	Se encuentran por debajo del promedio de ejecución trimestral (75%), las actividades 3400521 (47.5%), 3400415 (50%), 3400214 (62.5%), así mismo se evidencia incumplimiento en la actividad 340021 con un 50% para el trimestre.
<b>TOTAL VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL</b>	<b>76</b>	<b>97</b>	<b>90,6</b>	<b>98%</b>	<b>73,27%</b>	

En las tres dependencias que hacen parte del Viceministerio, se alcanzó una ejecución técnica para el período del 98% y un 73.27% acumulada, observándose que de los 97 productos programados para el trimestre se cumplieron 91, con una mayor participación para el trimestre de la Dirección de Financiamiento Sectorial (100%) seguida de las Direcciones de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud con un 97%, en cuanto a la ejecución acumulada se encuentra un tanto baja la registrada por esta última (68%). No obstante se precisa que dentro del porcentaje de ejecución del periodo se citan avances del 200%, lo que refleja ineficiencia en la planeación.

Algunas actividades alcanzan ejecución inclusive del 200% mientras que otras solo alcanzan el 27%, es importante revisar periódicamente el alcance de las mismas y realizar oportunamente los ajustes que sean necesarios en el plan de acción.

Se evidencia que varias actividades tienen relación con asistencia técnica y difieren en los avances (3100322 (27.3%), 3100332 (70%), 3100613 (75%), 3100921 (75%), que bien vale la pena revisar en la programación del plan, para aunar esfuerzos y recursos y se tenga mayor impacto.

Los avances registrados tienen relación con las actividades y los productos, sin embargo en algunos casos no se evidencia correspondencia entre estas, así mismo, en la Dirección



de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales se evidencia que varias actividades tienen relación con asistencia técnica pero difieren en el porcentaje de avance, que bien vale la pena revisar en la programación del plan, para aunar esfuerzos y recursos, y, se tenga mayor impacto

**SECRETARIA GENERAL**

**INFORME SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE OAPES**

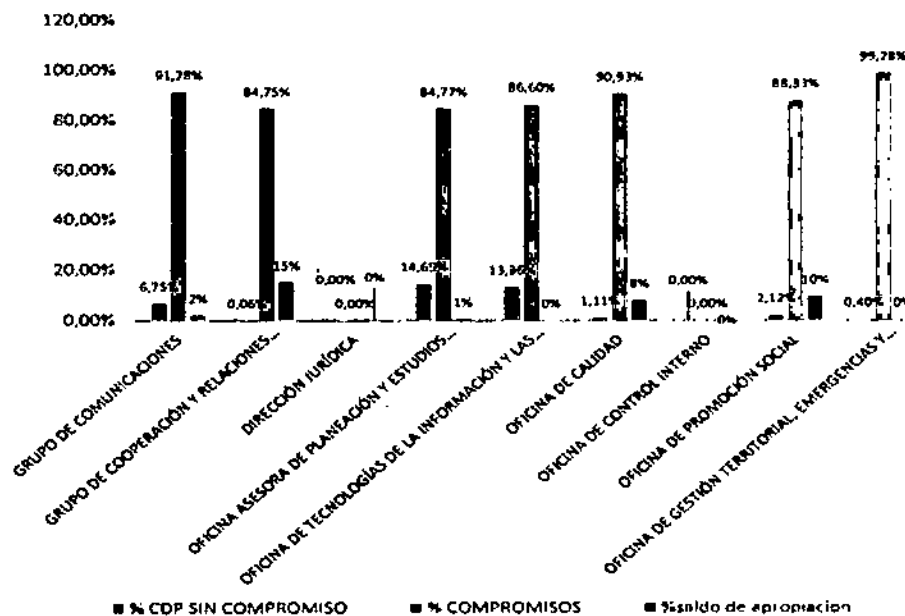
**PROGRAMACION Y EJECUCION ACTIVIDADES Y PRODUCTOS III TRIMESTRE 2018**

DEPENDENCIAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTOS PROGRAMADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADA	OBSERVACIONES
SECRETARIA GENERAL	34	216	216	100%	73%	En la mayoría de las actividades los avances registrados tienen relación con los productos esperados, no obstante respecto a la actividad 4000411, llama la atención que se señala como avance "Referente al componente financiero para este trimestre se presenta una ejecución del 100%" y para la 4000421 "trámite para la contratación de la interventoría de la obra de adecuación"

En la secretaría general se alcanzó una ejecución técnica del 100% para el período y el 73% acumulada, con una programación de 34 actividades, proyectando y cumpliendo con 216 productos, presentando baja ejecución en las actividades 4000411, 4000421, 4000441.

**EJECUCION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE RECURSOS DE INVERSION  
DESPACHO MINISTRO**

**EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION  
30 SEPTIEMBRE DE 2018**



De acuerdo con la información emitida por la Subdirección financiera con corte a 30 de septiembre de 2018, la apropiación final después de desplazamiento para las nueve dependencias que hacen parte del Despacho del Ministro se mantiene por el mismo valor que el trimestre anterior de \$ 38.129.726.000,00, con una mayor participación las Oficinas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con un (50%) y Promoción Social con un (29%), y las 5 restantes presentan una menor participación que oscilan entre el 1% y 9%. La Dirección Jurídica y la Oficina de Control Interno no tienen a su cargo recursos.

Igualmente, en cuanto a los recursos comprometidos, se registra la siguiente ejecución por cada una de las dependencias en su orden, así: la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres (99.28%), Grupo de Comunicaciones (91.28%), Oficina de Calidad (90.93%), Oficina de Promoción Social (88.33%), Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (86.60%), Oficina Asesora de Planeación Y Estudios Sectoriales (84.77%), Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales (84.75%).

Es importante observar que de manera consolidada en el despacho para el tercer trimestre del año se alcanza una ejecución del 88%, con un saldo de apropiación de 3.50% con mayor incidencia de las dependencias de Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales (15%) y Oficina de Promoción Social (10%) quedando recursos con disponibilidad presupuestal sin comprometer con un 9%.

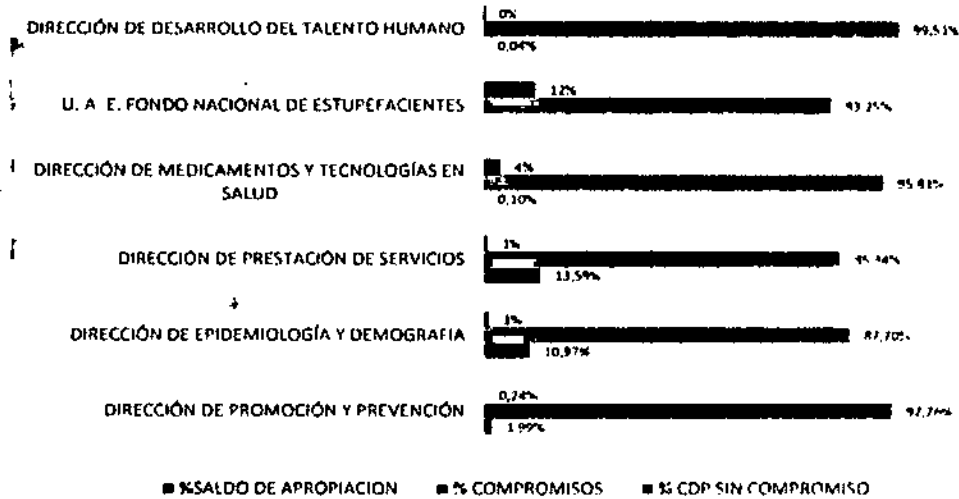
En contraste con la ejecución técnica, que alcanza una ejecución técnica del 78%, oscilando en su gran mayoría entre el 70% y 75%, para las distintas dependencias, excepto la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales que registra un 118%, es importante revisar el cumplimiento de los entregables previstos acorde con la ejecución de los recursos, de tal forma que se cumplan los productos con el enfoque de eficiencia en el manejo de los recursos.

### **DESPACHO VICEMINISTRO DE SALUD PUBLICA Y PRESTACION DE SERVICIOS**

En este Viceministerio se logra una ejecución consolidada del 96.76% con corte a 30 de septiembre del año en curso, con una participación en su orden así: Dirección de Desarrollo del Talento Humano (99.51%), Dirección de Promoción y Prevención (97.76%), Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud (95.81%), Dirección de Epidemiología y Demografía (87.70%), Dirección de Prestación de Servicios (85.34%), U. A. E. Fondo Nacional de Estupefacientes (83.25%).

Registrándose tan solo un 3% sin ejecutar para el último trimestre, debido en parte a los recursos que se encuentran con disponibilidad presupuestal en las Direcciones de Prestación de Servicios (14%) de Epidemiología y Demografía (11%) y la U. A. E. Fondo Nacional de Estupefacientes que señala un saldo de apropiación del 12%.

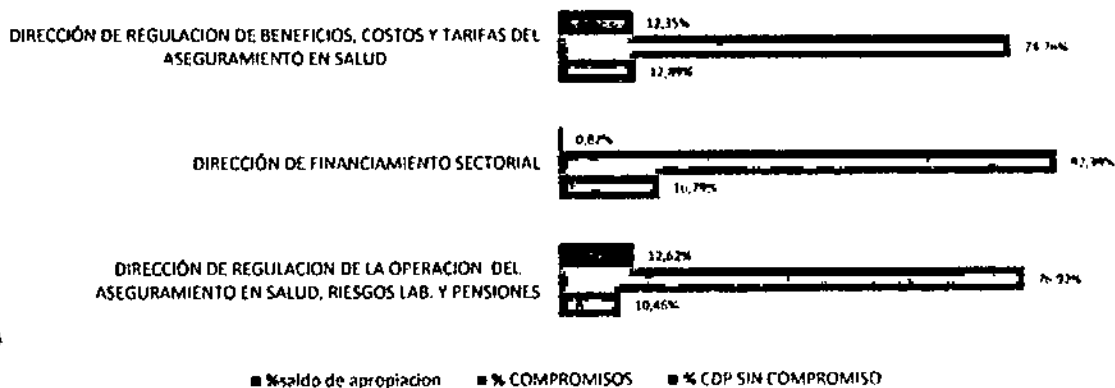
EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION  
30 SEPTIEMBRE DE 2018



Es evidente que la ejecución por concepto de recursos de inversión para el despacho del Viceministerio de Prestación de Servicios, alcanzó una alta ejecución (96.76%), mientras que la ejecución técnica acumulada a septiembre fue del 75%, considerándose necesario dentro del proceso de planeación revisar y ajustar el plan de acción, observando la correspondencia que debe darse entre la ejecución técnica y financiera.

DESPACHO VICEMINISTRO DE PROTECCION SOCIAL

EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION  
30 SEPTIEMBRE DE 2018

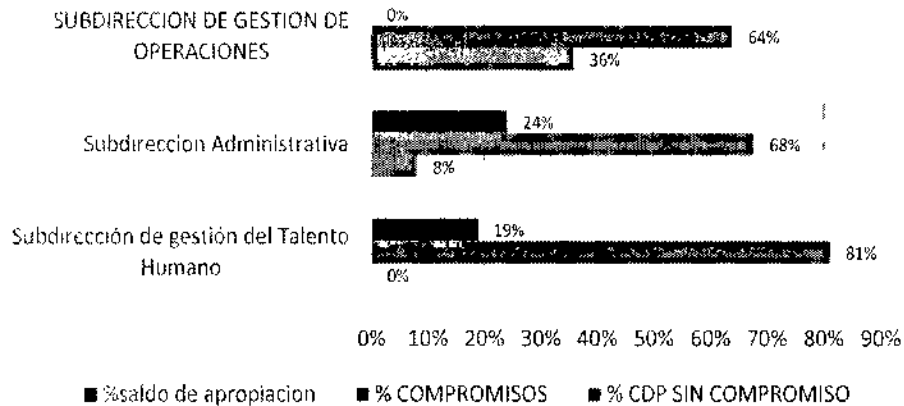


Las tres dependencias del Viceministerio de Protección Social, registran una ejecución consolidada de recursos de inversión del 76% con corte a 30 de septiembre de 2018, con un saldo de apropiación por ejecutar del 11%, del que hacen la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos laborales y Pensiones (12.62%) y Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud con (12.35%), así mismo está por ejecutar un 13% por concepto de CDP sin compromiso, en gran medida de la U. A. E. Fondo Nacional de Estupefacientes.

Se evidencia relación entre la ejecución técnica como financiera, lo que demuestra eficiencia en el manejo de los recursos y eficacia en los avances técnicos.



**EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION  
 30 de septiembre de 2018**

**SECRETARIA GENERAL**



Para el tercer trimestre se evidencia una apropiación final después de aplazamiento de \$570.000.000 de los cuales se comprometió un 71%, quedando con CDP sin compromiso el 17% y un saldo de apropiación del 12%, recursos a ser ejecutados para el último trimestre del año, los cuales guardan relación con la ejecución técnica acumulada para el período que es del 73%.

La mayoría de las actividades presentan avances del 75% y los desarrollos relacionados responden a los productos establecidos, no obstante algunas actividades para el tercer trimestre del año registran un avance acumulado del 50% (4000141, 4000411, 4000421, 4000441), sobre los cuales se sugiere promover las acciones a que haya lugar para alcanzar la ejecución técnica al 100% y la ejecución óptima de los recursos, en el último trimestre del año.

 	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

**RUBRO DE TRANSFERENCIAS  
EJECUCION TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE 2018  
DESPACHO DEL MINISTRO**

DEPENDENCIA	% PARTICIPACION	APROPIACION FINAL DESPUES DE APLAZAMIENTO	SALDO CDP SIN COMPROMISO	% SALDO CDP SIN COMPROMISO	VALOR COMPROMETIDO	% COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	% SALDO DE APROPIACION
GRUPO DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES	0,85%	848 642 000	-	0%	529 639 000	62%	319 003 000	38%
DIRECCION JURIDICA	9,81%	9 739 895 129	20 014 587	0%	3 009 635 453	31%	6 710 245 088	69%
OFICINA DE PROMOCION SOCIAL	15%	14 968 321 458	1 287 284 458	9%	13 681 037 000	91%	-	0,00%
OFICINA DE GESTION TERRITORIAL EMERGENCIAS Y DESASTRES	74%	73 770 207 000	1 278 694 113	2%	72 459 234 980	98%	32 277 907	0,04%
<b>TOTAL</b>		<b>89.327.065.687</b>	<b>2.685.993.158</b>	<b>3%</b>	<b>89.679.546.433</b>	<b>90%</b>	<b>7.061.525.995</b>	<b>7%</b>

Al tercer trimestre del año se observa una alta ejecución de los recursos del 90%, en gran parte por la ejecución presentada por las oficinas de Gestión Territorial, Emergencias Y Desastres (98%) y Promoción Social (91%), que participan con un 89% en el total de transferencias del despacho, siendo necesario observar su ejecución acorde con los tiempos establecidos y productos proyectados.

Se precisa que el mayor valor registrado por concepto de saldo de apropiación (69%), corresponde al rubro de "Transferir obligaciones laborales reconocidas insolutas, empresas sociales del estado decreto 1750 de 2003" de la Dirección Jurídica. Es importante revisar el rubro relacionado con "INSTITUTO SURAMERICANO DE GOBIERNO EN SALUD-ISAGS-(LEY 1440/2011)2 del Grupo de Cooperación Internacional, que a la fecha no muestra ninguna ejecución sobre la apropiación.

**DESPACHO VICEMINISTRO DE SALUD PUBLICA Y PRESTACION DE SERVICIOS**

DESPACHO VICEMINISTRO DE SALUD Y PRESTACION DE SERVICIOS								
DEPENDENCIAS	% PARTICIPACION	APROPIACION FINAL DESPUES DE APLAZAMIENTO	SALDO CDP SIN COMPROMISO	% CDP SIN COMPROMISO	VALOR COMPROMETIDO	% COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	%saldo de apropiacion
DIRECCION DE PROMOCION Y PREVENCIÓN	97%	40 829 802 000	-	-	40 829 802 000	100 00%	-	-
DIRECCION DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3%	1 385 677 000	-	-	1 385 677 000	100 00%	-	-
<b>TOTAL VICEMINISTERIO</b>		<b>42 215 279 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 215 279 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, las dependencias que tienen transferencias a cargo del Viceministerio de Salud y Prestación de servicios, alcanzan una

ejecución al tercer trimestre del 100%, es importante observar que la ejecución de los recursos obedezcan a la programación de las mismas y a los resultados esperados con su transferencia.

**DESPACHO VICEMINISTRO DE PROTECCION SOCIAL**

DEPENDENCIAS	% PARTICIPACION	APROPIACION FINAL DESPUES DE APLAZAMIENTO	SALDO CDP SIN COMPROMISO	% CDP SIN COMPROMISO	VALOR COMPROMETIDO	% COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	%saldo de apropiacion
Total Dirección de Financiamiento Sectorial	100%	22.361.406.730.586	4.883.182.168.950	21,84%	17.365.002.244.862	77,76%	113.222.316.773	0,51%
<b>TOTAL VICEMINISTERIO</b>		22.361.406.730.586	4.883.182.168.950	21,84%	17.365.002.244.862	77,76%	113.222.316.773	0,51%

Por su parte la Dirección de Financiamiento Sectorial del Viceministerio de Protección Social, indica una ejecución del 77%, sin embargo es necesario revisar y ajustar si es del caso la ejecución de los recursos asignados por concepto de "Prevención y Promoción de la Salud" cuyos recursos aún no han sido ejecutados.

**SECRETARIA GENERAL**

DEPENDENCIAS	% PARTICIPACION	APROPIACION FINAL DESPUES DE APLAZAMIENTO	SALDO CDP SIN COMPROMISO	% CDP SIN COMPROMISO	VALOR COMPROMETIDO	% COMPROMISOS	SALDO DE APROPIACION	%saldo de apropiacion
SECRETARIA GENERAL	100%	22.812.328.436.173	4.904.669.297.834	21,50%	17.769.056.226.598	77,89%	138.602.911.741	0,61%
<b>TOTAL</b>	100%	22.812.328.436.173	4.904.669.297.834	21,50%	17.769.056.226.598	77,89%	138.602.911.741	0,61%

En la Secretaria General se comprometió el 78% de los recursos de transferencias, y un 21.50% se encuentran con disponibilidad presupuestal, ejecución que tiene correspondencia con la ejecución que se espera al tercer trimestre del año, en desarrollo de las distintas acciones previstas durante la vigencia anual.

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS :**

En términos generales se ha alcanzado en el Ministerio una ejecución financiera acumulada al 30 de septiembre de 2018, por concepto de inversión relativamente alta para el tercer trimestre del año (96%), con la participación de: Despacho del Ministro (88%), Despacho del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios el (96.76%), en tanto que el Viceministerio de Protección Social registra una ejecución del 76% y la Secretaría General (71%).

Es importante hacer seguimiento a la ejecución de los recursos que aun se encuentra con certificado de disponibilidad sin compromiso, respecto a la programación técnica y los resultados esperados, así como del los recursos que se encuentran en saldo de

apropiación, con el fin de que se logre su ejecución de manera eficiente dentro de la vigencia.

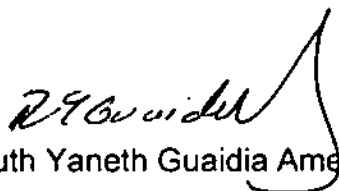
En cuanto a la ejecución de las actividades y entregables o productos inscritos en el plan de acción, es importante que cada una de las dependencias haga seguimiento periódico sobre los avances de las actividades y entregables, toda vez que algunas se encuentran por debajo de lo programado y otras presentan inclusive ejecución por encima del 100%, para lo cual bien se pueden aprovechar las reuniones que de manera regular se deben realizar en los Subcomités de Gestión.

En gran parte se evidencia que los avances y los resultados generados, obedecen a las actividades programadas, sin embargo en la elaboración del próximo plan de acción debe observarse que los entregables tanto trimestrales, como los proyectados para la vigencia, den cuenta de las actividades programadas y que tengan relación directa con la programación y ejecución de los recursos.

En general se observan variaciones en los recursos programados para el cumplimiento de los productos y actividades.

A nivel institucional las actividades relacionadas con: Evaluar los logros físicos y financieros, revisión trimestral de documentos de la Dependencia asociados al SIG, Dar respuesta oportuna y suficientes a las PQRS presentadas por la ciudadanía, presentan baja ejecución, es importante establecer mecanismos de seguimiento y control sobre el desarrollo de cada una de estas por cada una de las dependencias, en coordinación con las áreas a cargo de los temas.

Se evidencian que varias actividades tienen relación con asistencia técnica y difieren en los avances que bien vale la pena revisar en la programación del plan, para aunar esfuerzos y recursos y se tenga mayor impacto.



Elaboró: Ruth Yaneth Guaidia Amezquita

Revisó: Sandra Liliana Silva Cordero 

#### SOPORTES DE LA REVISIÓN :

- . Seguimiento Plan de Acción Segundo Trimestre 2018
- . Informe de Ejecución Plan de Acción Tercer trimestre 2018
- . Reporte de ejecución Presupuestal SIIF Nación con corte a 30 de septiembre de 2018.



**PROCESO**

**CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA  
GESTIÓN**

**Código**

**CEVF01**

**Formato**

**Seguimiento y control**

**Versión**

**02**

--