

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

2019

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS



CONTENIDO

- 01** CARACTERIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
- 02** EVALUACIÓN PLAN INSTITUCIONAL
- 03** EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN INSTITUCIONAL
- 04** AVANCE GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL
- 05** PROMEDIO GENERAL
- 06** CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN



Dar a conocer a las partes interesadas del Inpec, los **resultados obtenidos** en el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al Plan de Acción **2019**, con base en las funciones que señale la Ley 152 de 1994, Art . 29, para la evaluación de resultados.

01

CARACTERIZACIÓN PLAN DE
ACCIÓN INSTITUCIONAL

2019



CARACTERIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

N°	Dependencia	N° Productos	N° Actividades
1	DICUV	15	24
2	DIRAT	49	107
3	DIRES	18	55
4	DIGEC	37	110
5	DFPLA	57	90
6	DFICI	3	10
7	DFIDI	4	7
8	DFICO	10	10
9	DFAJU	13	26
10	DFISI	12	24
11	SUTAH	18	65
12	GATEC	26	39
13	GODHU	11	29
14	GREPU	6	12
15	GASUP	4	11
TOTAL		283	619

02

EVALUACIÓN PLAN
INSTITUCIONAL

2019



EVALUACIÓN PLAN INSTITUCIONAL

N°	DEPENDENCIA	EFICACIA	EFICIENCIA	REZAGO	GESTIÓN	ACTIVIDADES				
						Cumplidas Umbral Eficiencia	No cumplidas Umbral Eficiencia	Actividad sin iniciar	Actividades cumplidas al 100%	
1	DICUV	100,00%	100,00%	0,00%	99,2%	24	100,0%	0	0,0%	24
2	DIRAT	98,00%	99,50%	0,50%	98,1%	103	96,3%	4	3,7%	103
3	DIRES	100,00%	100,00%	0,00%	100,0%	55	100,0%	0	0,0%	55
4	DIGEC	100,00%	100,00%	0,00%	100,0%	110	100,0%	0	0,0%	110
5	DFPLA	100,00%	100,00%	0,00%	100,0%	90	100,0%	0	0,0%	90
6	DFICI	100,00%	100,00%	0,00%	100,0%	10	100,0%	0	0,0%	10
7	DFIDI	100,00%	100,00%	0,00%	100,0%	7	100,0%	0	0,0%	7
8	DFICO	100,00%	100,00%	0,00%	100,0%	10	100,0%	0	0,0%	10
9	DFAJU	99,47%	99,58%	0,42%	99,5%	25	96,2%	1	3,8%	25
10	DFISI	99,70%	99,68%	0,32%	99,7%	23	95,8%	1	4,2%	23
11	SUTAH	98,92%	99,08%	0,92%	98,9%	64	98,5%	1	1,5%	64
12	GATEC	98,66%	98,19%	1,81%	98,7%	37	27,0%	2	5,1%	37
13	GODHU	100,00%	100,00%	0,00%	100,0%	29	100,0%	0	0,0%	29
14	GREPU GRURI	100,00%	100,00%	0,00%	100,0%	12	100,0%	0	0,0%	12
15	GASUP	100,00%	100,00%	0,00%	100,0%	11	100,0%	0	0,0%	11

INPEC	99,65%	99,74%	0,28%	99,6%	610	94,2%	9	1,2%	0	610
--------------	--------	--------	-------	-------	-----	-------	---	------	---	-----



03

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PLAN INSTITUCIONAL

2019



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN INSTITUCIONAL

Nº	DEPENDENCIA	PRESUPUESTO					
		Presupuesto Final Funcionamiento	Presupuesto Final Inversión	Presupuesto funcionamiento Ejecutado %	Presupuesto Inversión Ejecutado	Presupuesto funcionamiento Ejecutado %	Presupuesto Inversión Ejecutado %
1	DICUV						
2	DIRAT	\$ 19.782.507.421	\$ 933.730.290	\$ 19.782.507.421	\$ 438.733.196	100,00%	47%
3	DIRES	\$ 1.148.247.593		\$ 1.148.247.593,		100,00%	
4	DIGEC	\$ 32.742.716.367	\$ 533.946.374	\$ 32.431.601.122	\$ 533.454.860	99,05%	100%
5	DFPLA						
6	DFICI	\$ 43.393.131		\$ 43.393.131		100,00%	
7	DFIDI						
8	DFICO						
9	DFAJU						
10	DFISI	\$ 433.195.357	\$ 831.179.043	\$ 433.195.357,00	\$ 765.585.500		92%
11	SUTAH						
12	GATEC		\$ 100.390.000				0%
13	GODHU						
14	GREPU GRURI						
15	GASUP						
16	INPEC	\$ 54.150.059.869	\$ 2.399.245.707	\$ 53.838.944.624	\$ 1.737.773.556	99,4%	72,4%

04

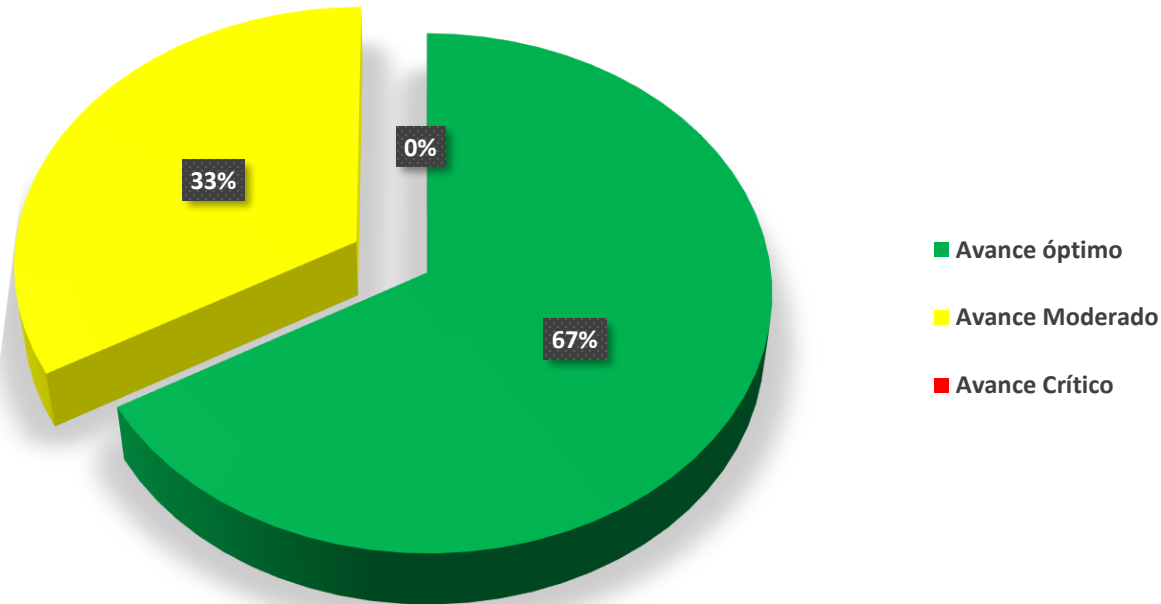
AVANCE GESTIÓN PLAN
INSTITUCIONAL

2019



AVANCE GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL

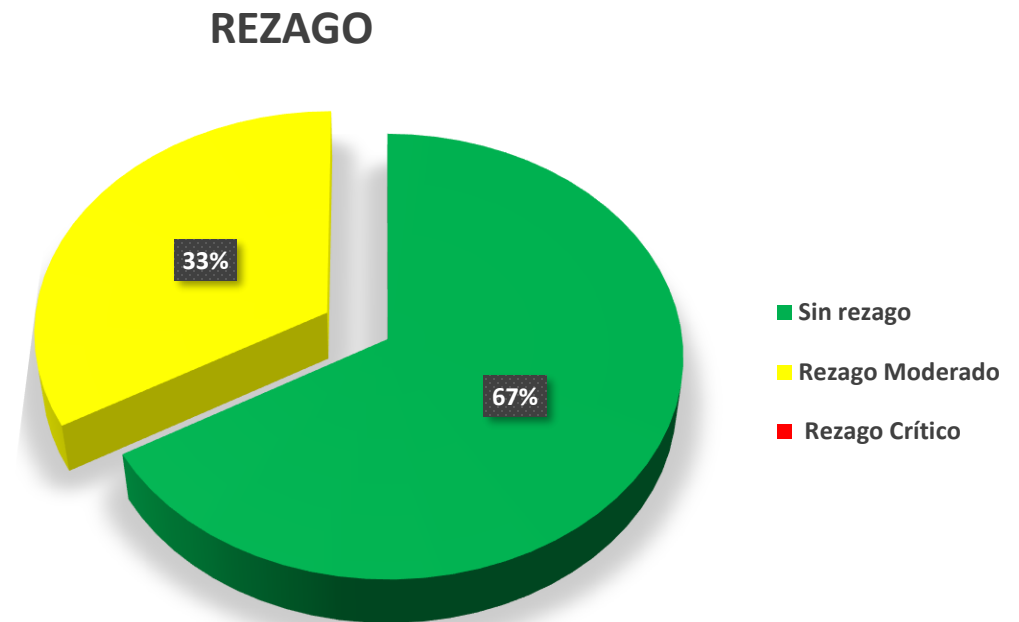
GESTIÓN



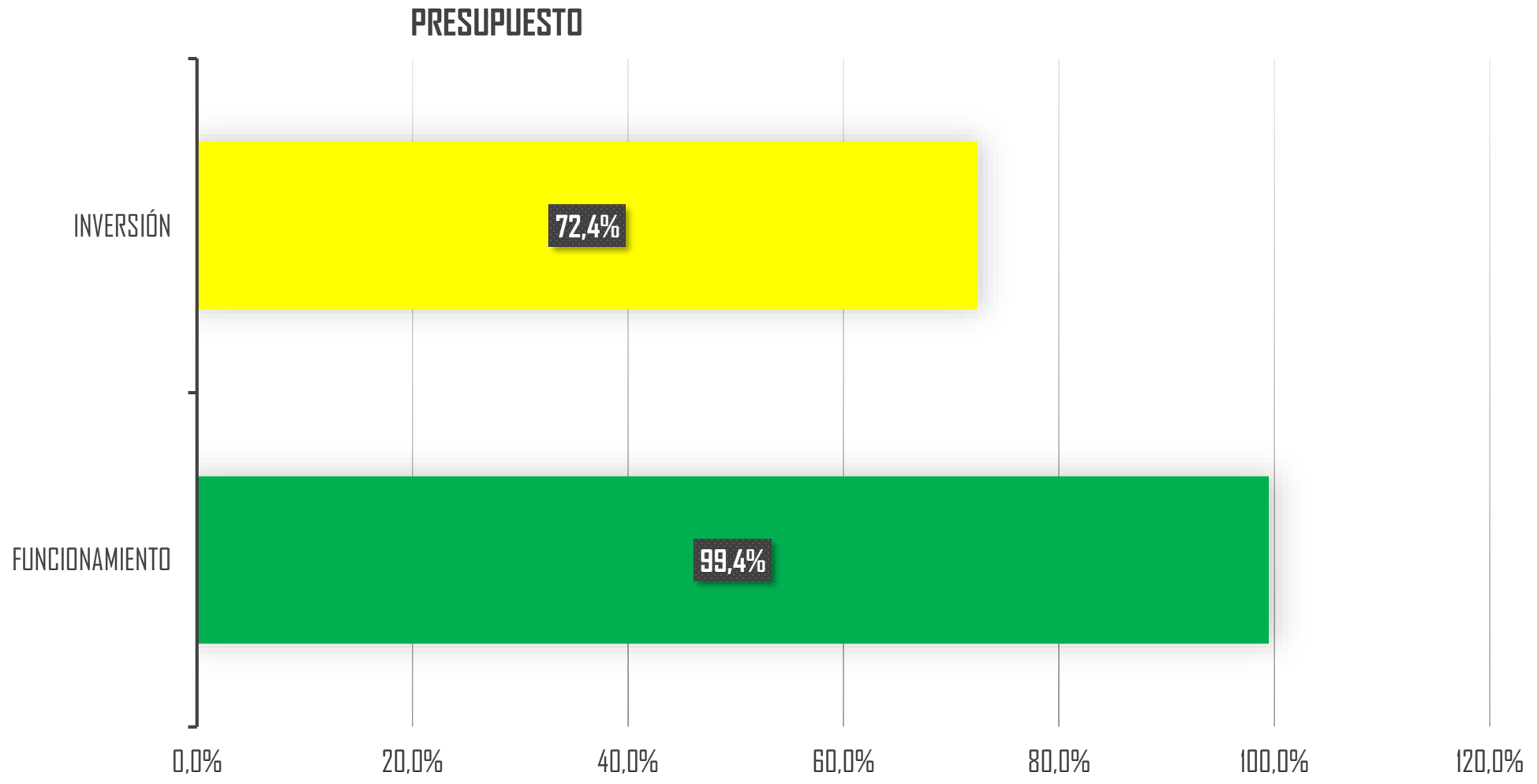
El **67%** de las dependencias del nivel central se ubican en rango ideal de eficiencia mayor o igual al 100% y un **33%** de las mismas en un rango moderado, menor o igual al **99%** corresponde a la Dirección de Atención y Tratamiento Penitenciario, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Sistemas de Información, Subdirección de Talento Humano, y Grupo de Atención al ciudadano.

REZAGO PLAN INSTITUCIONAL

El **67%** de las dependencias del nivel central se ubican en rango ideal de cumplimiento en eficiencia mayor o igual al 100% y un **33%** de las mismas con incumplimiento, corresponde a la Dirección de Atención y Tratamiento Penitenciario, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Sistemas de Información, Subdirección de Talento Humano, y Grupo de Atención al ciudadano.



PRESUPUESTO PLAN INSTITUCIONAL



05

PROMEDIO GENERAL

2019



PROMEDIO GENERAL

DEPENDENCIA	EFICACIA	EFICIENCIA	REZAGO	GESTIÓN	ACTIVIDADES					
					Cumplidas Umbral Eficiencia	No cumplidas Umbral Eficiencia	Actividad sin iniciar	Actividades cumplidas al 100%		
INPEC	99.74%	99.74%	0.28%	99.6%	610	98.8%	9	1.2%	0	610



06

CONCLUSIONES

2019



CONCLUSIONES

1

Se lidera un total de 283 productos alineados a 619 actividades, las cuales hacen parte del Plan de Direccionamiento Estratégico "Humanizando y Transformando Vidas 2019-2022.

2

Se refleja un rezago del 0,28% en el plan institucional, producto del avance moderado en lo correspondiente al indicador financiero de los proyectos de inversión por no alcanzar el 100% en ejecución obligada, en atención a que presentaron prorroga en los contratos y cuentas por pagar para la vigencia 2020.

3

El plan Institucional en términos de promedio general presenta una eficacia optima, una eficiencia moderada y una gestión optima, con un rezago moderado del **0.28%**, finalizando con un incumplimiento de (9) actividades de un total de (619) actividades un **99.74%**.

Gracias
planeacion@inpec.gov.co

