

**PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL
2014 - 2016
SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**

GESTIÓN FINANCIERA			REGRESAR		METAS						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACCIÓN SECTORIAL PROPUESTA	ELEMENTOS DEL COMPONENTE	ACCIÓN SECTORIAL MIPG (OF. PLANEACIÓN LO DENOMINA ACCIONES POR DESARROLLAR 1er. Trimestre 2016)	RESPONSABLE	PRODUCTO	INDICADOR	2015	2016	2017	2018	META CUATRIENIO			
Ejecución presupuestal superior al 95% (Obligación / Aprop. Definitiva)	Gestión Financiera	Ejecutar el 21% del presupuesto general de la Entidad al cierre del primer trimestre de 2016	SAF Grupo Presupuesto	Programación y ejecución presupuestal							Se informa por el área financiera que a 31 de marzo de 2016, FONPRECON ejecutó los Gastos de Personal en \$1.916,8 millones que corresponden al 41%, los Gastos Generales se ejecutaron en \$523,6 millones para el 51%, las transferencias misionales se ejecutaron en \$53.901,5 millones equivalentes al 20% y las cesantías en \$787,3 millones para un total de ejecución presupuestal de \$57.129,2 millones. Control Interno evidenció que la ejecución presupuestal a marzo 30 de 2016 fue de \$57,129 millones, para un porcentaje de ejecución de 20,4%, lo cual refleja que la planeación fue adecuada, toda vez que se acercó a la meta propuesta del 21%. El presupuesto total asciende a \$279.847,7 millones de donde se deduce una ejecución del 20,4%	Se recomienda continuar con la planeación que se realizó y registrar el indicador propuesto como formula en la columna correspondiente.	No aplica.
Dar cumplimiento al PAC	Gestión Financiera	1. Solicitar programación PAC a las diferentes Áreas	SAF Grupo Tesorería	PAC ejecutado							Indica el área Financiera que durante el primer trimestre de 2016, se registraron en el aplicativo SIF las solicitudes de las áreas respecto del PAC. Para este período se ejecutaron \$35.567,1 millones de los \$38.719,1 millones solicitados al Tesoro, desprendiéndose un índice de del 91,9% de PAC ejecutado.	Ya se cuenta con un índice de PAC ejecutado, pero es importante registrar un indicador que esté asociado a la meta, toda vez que es indispensable para el seguimiento que debe realizar, tanto la Oficina A. de Planeación, como Control Interno. Igualmente, se recomienda definir una meta más específica que unido al indicador permite realizar un mejor seguimiento y determinar el grado de avance concreto.	No aplica.
Formular y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones	Gestión Financiera	Contratar los servicios personales indirectos, amparar los servicios públicos, contratar los servicios permanentes de Apoyo a la Gestión.	SAF Grupo Presupuesto	Plan Anual de Adquisiciones ejecutado							Indica el área financiera que los servicios personales indirectos presentaron una ejecución de \$1.266 millones del total de \$1.912, es decir el 66%de ejecución de este rubro en el plan; los gastos generales del plan se ejecutaron en \$505 millones de \$936 millones apropiados, es decir el 54%. En el consolidado apropiado para el plan de \$2.848 millones se ejecutaron \$1.771 millones equivalentes al 62% para el primer trimestre de 2016. Control Interno evidenció en el Plan Anual de Adquisiciones (publicado en el SECOP) un valor total de 2749240000, sin observarse modificaciones al Plan.	Se recomienda continuar con las contrataciones previstas y adecuar la meta de manera más específica y asociada al indicador que se debe registrar para poder determinar el grado de avance concreto en la meta.	No aplica.