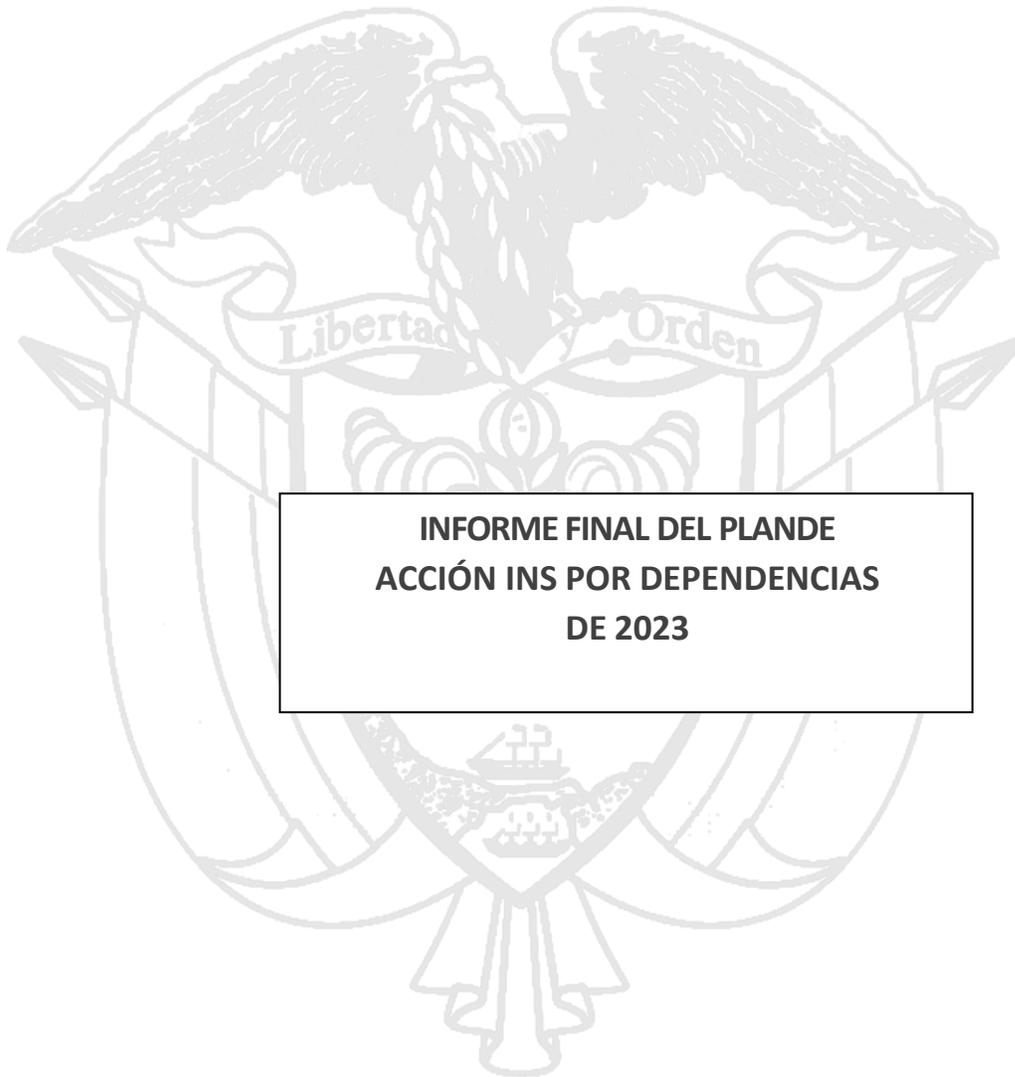


PROCESO PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL

INFORME FINAL PLAN DE ACCIÓN DE 2023



**INFORME FINAL DEL PLAN DE
ACCIÓN INS POR DEPENDENCIAS
DE 2023**

ENERO DE 2024

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá, Colombia • PBX: (601) 220 77 00 exts. 1101 - 1214

I. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Salud (en adelante INS) es una entidad científico-técnica del orden Nacional, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; implementa el Sistema Integrado de Planeación y Gestión – MIPG que se constituye en herramienta administrativa que orienta el accionar misional, transversal y control a través de la estandarización de procesos en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales y en general la normatividad que rige el accionar Institucional.

El Plan de acción recopila el accionar e interactuar de las dependencias institucionales y el seguimiento y evaluación por dependencia permite revisar los esfuerzos individuales y su contribución al desempeño general de la Institución, este informe recoge tales contribuciones para el año 2023, en el mismo se evidencian las observaciones de cada uno de ellos en lo que corresponde a logros en el avance físico.

De igual manera se informa el avance de los proyectos de inversión asociados a las dependencias y su ejecución a nivel de compromisos presupuestales para el cierre de año en concordancia con la información financiera contemplada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 31 de diciembre de 2023.

El informe apunta a revisar el logro de los objetivos propuestos los cuales en la composición del Plan de Acción están en función de tareas, actividades y productos.

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá, Colombia • PBX: (601) 220 77 00 exts. 1101 - 1214

II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN

la Dirección General se encuentra compuesta por: la Oficina de Control Interno (1100), Oficina Asesora Jurídica (1200), Oficina Asesora de Planeación (1300) y, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (1400); y el Grupo de Comunicaciones (1500), de las mismas solo la Oficina de Tics, cuenta con proyecto de inversión asociado.

La Secretaría General (2000), formula el plan, incluyendo las acciones que desarrolla a través de sus diferentes grupos, constituyéndose en el apoyo transversal que dinamiza a toda la institución, cuenta con tres proyectos de inversión desarrollados por Talento Humano, Renovación tecnológica de los laboratorios del INS y construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física del INS.

Las cinco (5) direcciones técnicas son la parte misional, siendo éstas: Dirección de Investigación en Salud Pública (3000), Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública (4000), Dirección de Redes en Salud Pública (5000), Dirección de Producción (6000) y, Observatorio Nacional de Salud (7000); todos los procesos misionales cuentan con proyecto de inversión asociado.

El resultado final de avance institucional se situó en 97.3% de la meta física planeada, los procesos misionales, estratégicos y se apoyo obtuvieron resultados superiores al 95%.

Se hace la salvedad que el informe recopila el consolidado de los avances obtenidos durante los cuatro trimestres de dicho año.

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá, Colombia • PBX: (601) 220 77 00 exts. 1101 - 1214

Tabla No. 1

Información consolidada del INS y resultados del periodo.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN 2023										
SELECCION DEPENDENCIA	CÓD.	No. Obj.	No. Prod.	No. Activ.	No. Proy.	Avance T-IV	Avance Total	Valor Aprobado	Valor Ejecutado	% Ejecut.
TOTAL INS	1900	44	108	187	11	100.0%	97.3%	60,543,072,988	58,698,210,230	96.95%
AREAS DEL DESPACHO	10	16	42	59	1	100.0%	96.6%	6,022,594,360	5,992,080,832	99.49%
SECRETARÍA GENERAL	20	9	20	31	3	100.0%	99.4%	16,475,531,988	16,328,409,613	99.11%
AREAS MISIONALES	30	19	46	97	7	100.0%	97.6%	38,044,946,640	36,377,719,785	95.62%

Fuente: Información reportada por las áreas – consolidación OAP.

Respecto a la ejecución presupuestal, en la tabla que se presenta a continuación se puede ver el avance institucional nivel de compromisos presupuestales de acuerdo con el reporte SIIF definitivo a 31 de diciembre de 2023.

Tabla No. 2 Componentes de planeación desagregado por dependencias

SELECCION DEPENDENCIA	CÓD.	No. Obj.	No. Prod.	No. Activ.	No. Proy.	Avance T-IV	Avance Total	Valor Aprobado	Valor Ejecutado	% Ejecut.
OFICINA DE CONTROL INTERNO	11	2	7	7	-	100.0%	100.0%			
OFICINA ASESORA JURÍDICA	12	3	12	12	-	100.0%	100.0%			
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	13	5	11	17	-	100.0%	100.0%			
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14	3	6	14	1	100.0%	97.9%	6,022,594,360	5,992,080,832	99.5%
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	15	3	6	9	-	100.0%	85.3%			
SECRETARÍA GENERAL	20	9	20	31	3	100.0%	99.4%	16,475,531,988	16,328,409,613	99.1%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	30	3	8	21	2	100.0%	99.5%	4,700,000,000	4,251,198,363	90.5%
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA	40	4	10	19	1	100.0%	100.0%	8,500,000,000	8,258,434,400	97.16%
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA	50	6	15	32	2	100.0%	98.8%	13,372,913,140	12,628,264,085	94.4%
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	60	3	7	13	1	100.0%	90.0%	10,522,033,500	10,354,635,203	98.41%
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	70	3	6	12	1	100.0%	100.0%	950,000,000	885,187,734	93.18%

Fuente: Información reportada por las áreas – consolidación OAP.

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

La única dependencia del despacho que cuenta con recursos, la oficina de Otic presentó una ejecución del 99.5%.

Por su parte la Secretaría General que tiene a cargo tres (3) proyectos de Inversión registró una ejecución presupuestal del 99,1%.

Finalmente, los procesos Misionales que tienen a cargo siete (7) proyectos de inversión; en conjunto obtuvieron una ejecución presupuestal del 97.6%.

A manera de resumen durante el año 2023, el INS recibió una asignación presupuestal de 60.543 millones de pesos destinados a once (11) proyectos de inversión, de los mismos ejecuto a nivel de compromisos presupuestales 58.698 millones de pesos, lo que corresponde a una ejecución total del 96.95% superior en 1.95% al registrado en 2022 en el que se obtuvo un avance final del 94%

III. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS.

La estructura del Plan de Acción se realiza en concordancia con la metodología de los proyectos de Inversión, estos se estructuran a través de la cadena de valor la cual cuenta con una serie de tareas que aportan a unas actividades las cuales a su vez al ser desarrolladas permiten la obtención de productos, que son los que a la postre permiten cumplir con una serie de objetivos propuestos.

En la estructura antes relacionada hay un objetivo transversal a todas las dependencias institucionales y tiene un peso del 10% y tiene que ver con aspectos como el mismo plan de acción, gestión de riesgos, informes, atención al ciudadano y monitoreo y seguimiento al sistema integrado de gestión SIG.

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá, Colombia • PBX: (601) 220 77 00 exts. 1101 - 1214

1100 OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI

La Oficina de Control Interno reporta un cumplimiento del 100% de sus objetivos planeados, se compone del objetivo transversal y un objetivo misional. Esta dependencia no cuenta con recursos de inversión.

Tabla No. 3
Información General Oficina de Control Interno

REPORTE DE OBJETIVOS					
CÓDIGO	OBJETIVO DE DEPENDENCIA	POND.	META	RESULTADOS ESPERADOS CON LA EJECUCIÓN DEL OBJETIVO	LOGRO SEGÚN CUMPLIMIENTO
1100	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10%	4	Cumplir al 100% las acciones transversales relativas al Plan de Acción, respuesta a PQRSD, requerimientos del SIG, aportes de información en Transparencia y Participa	100%
1101	Verificar la gestión de los procesos INS mediante actividades de evaluación, generando informes objetivos, oportunos, claros, confiables e integrales, así como fomentar la cultura del autocontrol en los servidores públicos, contribuyendo con ello al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la mejora continua en la administración pública.	90%	100%	Aportar al mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos institucionales a través de las actividades de evaluación y seguimiento desarrolladas en concordancia con los roles definidos por la normatividad vigente.	100%

Fuente: Información reportada por las áreas – Cálculos y consolidación OAP.

La oficina no realizó ningún tipo de observación sobre el cumplimiento de sus objetivos.

1200 OFICINA ASESORA JURÍDICA – OAJ

La Oficina Asesora Jurídica formuló 3 Objetivos, el primero corresponde al transversal y los otros 2, dan cuenta del cumplimiento de la misionalidad de la oficina. Se reporta 100% de cumplimiento. Sin recursos de inversión.

Tabla No. 4

#OrgullosamenteINS




 @INSColombia


 @insaludcolombia


 Instituto Nacional de Salud de Colombia

Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá, Colombia • PBX: (601) 220 77 00 exts. 1101 - 1214

Información General Oficina Asesora Jurídica

REPORTE DE OBJETIVOS				
ÓDIGO	OBJETIVO DE DEPENDENCIA	POND.	LOGRO SEGÚN CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
00	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10%	100%	Entrega del reporte de Plan de Acción, Riesgos, PQRSD, Transparencia y Participa. 4/4
01	Asesorar para la prevención del daño antijurídico	35%	100%	Con corte a Septiembre, la OAJ ya dio cumplimiento a las mesas de prevención del daño antijurídico programadas y en el último cuatrimestre publicó el último boletín de acuerdo a lo planeado.
02	Realizar la defensa de los intereses del INS	55%	100%	En la vigencia se cumplió con el 100% de la defensa judicial del INS 5 actuaciones realizadas de 5 requeridas.

Fuente: Información reportada por las áreas – Cálculos y consolidación OAP.

1300 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – OAP

La Oficina Asesora de Planeación, formuló 5 Objetivos, uno transversal y cuatro misionales, mediante los cuales despliega las acciones a realizar, en los temas de direccionamiento estratégico, gestión de proyectos de inversión, trámites financieros, sistema de gestión de calidad y la gestión de informes a diferentes instancias.

Tabla No. 5
Información General Oficina Asesora de Planeación

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá, Colombia • PBX: (601) 220 77 00 exts. 1101 - 1214

REPORTE DE OBJETIVOS				
CÓDIGO	OBJETIVO DE DEPENDENCIA	POND.	LOGRO SEGÚN CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1300	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10%	100%	Durante el año 2023 se cumplieron la totalidad de las acciones propuestas en el plan de acción, se dio respuesta a requerimientos del SIG e información pertinente de transparencia y participación.
1301	Asesorar a las Dependencias en la implementación del SIG	20%	100%	Se brindó asesoría y acompañamiento de lineamientos transversales en tema de riesgos , revisión por la dirección y mejora entre otros.
1302	Administrar la documentación del SIG	15%	100%	En el tema documental se atendieron todas las solicitudes de actualización, se revisaron y publicaron en cumplimiento de mantener actualizado la documentación del SIG.
1303	Asesorar a la alta Dirección y a las dependencias en temas de planeación y proyectos	25%	100%	Se brindó asesoría a las dependencias para la Planeación institucional, para formular la nueva plataforma estratégica y su alineación con el Plan Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo.
1304	Elaborar y difundir instrumentos y metodologías requeridos por los procesos de competencia	30%	100%	Se desplegaron las metodologías en torno a la planeación 2023, tanto para la planeación institucional en general como para los proyectos de inversión, se brindó asesoría y acompañamiento con el nuevo aplicativo PIIP

Fuente: Información reportada por las áreas – Cálculos y consolidación OAP.

1400 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. - OTIC

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones formuló 3 Objetivos, reportando ejecución del 100%. Dispone de un proyecto de inversión que cuenta con una apropiación de \$6.022.594.360,00 de los cuales se ejecutaron \$5.992.080.832.49, equivalentes al 99.5%.

Tabla No. 6 Información General Oficina de Tecnología y Comunicaciones

REPORTE DE OBJETIVOS				
	ETIVO DE DEPENDENCIA	POND.	LOGRO SEGÚN CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10%	100%	Se cumplió con las acciones transversales relativas al plan de acción dando respuesta a las solicitudes recibidas frente a la plataforma tecnológica del INS.
	Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica	55%	100%	Para este período no se presentaron incidentes negativos que afectaran la disponibilidad de la infraestructura tecnológica
	Implementar las estrategias del Estado en materia de TIC	35%	100%	Se logró la actualización del Documento PETIC, documento de PESI, documento diagnóstico de necesidades del INS para la Transformación Digital de acuerdo a la política de Gobierno Digital.

Fuente: Información reportada por las áreas – Cálculos y consolidación OAP.

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

1500 GRUPO DE COMUNICACIONES

El Grupo de Comunicaciones formuló 3 Objetivos; la gestión reportada para la vigencia 2023 fue del 100%. No cuenta con recursos de inversión.

No se realizó ninguna observación sobre el logro de sus objetivos

Tabla No. 7
Información general Grupo de Comunicaciones

REPORTE DE OBJETIVOS					
CÓDIGO	OBJETIVO DE DEPENDENCIA	POND.	META	RESULTADOS ESPERADOS CON LA EJECUCIÓN DEL OBJETIVO	LOGRO SEGÚN CUMPLIMIENTO
1500	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10%	4	Cumplir al 100% las acciones transversales relativas al Plan de Acción, respuesta a PQRSD, requerimientos del SIG, aportes de información en Transparencia y Participa	100%
1501	Apoyar al INS en materia de comunicación para el posicionamiento institucional	45%	12	Cumplir al 100% con las acciones planeadas para mantener e incrementar el posicionamiento institucional.	100%
1502	Desarrollar estrategias de comunicación interna y externa	45%	12	Cumplir al 100% con las acciones estratégicas de comunicación para mantener e incrementar el posicionamiento institucional.	100%

Fuente: Información reportada por las áreas – Cálculos y consolidación OAP.

2000 SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General es la dependencia que cuenta con más grupos funcionales en el instituto, pues es la encargada de brindar el soporte para el funcionamiento institucional; formuló 9 Objetivos, que dan cuenta de las acciones de apoyo que presta a todas las dependencias del Instituto.

El cumplimiento de los compromisos definidos en los objetivos, de acuerdo con los reportes para un total de la vigencia 2023, fue de 100%

Con el propósito de financiar las acciones que se despliegan, cuenta con recursos de inversión provenientes de 3 proyectos en los que se apropiaron \$ 16.475.531.988,00 de los cuales se ejecutaron \$ 16.328.409.613,00 equivalente al 99.11%

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá, Colombia • PBX: (601) 220 77 00 exts. 1101 - 1214

Los proyectos fueron:

Renovación tecnológica \$10.315.531.988 - \$10.194.145.221 98.82%

Construcción \$ 4.870.000 - \$ 4.867.917.880 99,96%

Talento Humano \$ 1.290.000.000 - \$ 1.266.346.512 98.17%

Tabla No. 8
Información general Secretaría General

REPORTE DE OBJETIVOS				
CÓDIGO	OBJETIVO DE DEPENDENCIA	POND.	LOGRO SEGÚN CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
2000	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10%	100%	Desde el Grupo Atención al Ciudadano y Correspondencia se realizan los informes requeridos frente a la respuesta y gestión de las PQRSD
2001	Adelantar las acciones para el cumplimiento de las estrategias administrativas y de gestión del talento humano (Ingreso, Permanencia y Retiro)	14%	100%	PENDIENTE
2002	Adelantar proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios del INS	12%	100%	Grupo FEI: Recibe 111 solicitudes de instrucciones de contratación. Las 111 solicitudes fueron tramitadas, tal como se evidencia en la base control de radicación anexa a este informe. De las 111 solicitudes allegadas, todas fueron tramitadas en conjunto con fiduciaria para elaboración, ajustes y o modificación en el contrato, Nota: Es importante aclarar que de un proceso precontractual pueden derivar varios contratos y por ende varias instrucciones, razón por la cual varios de los documentos adjuntos puede corresponder a una misma persona y/o proveedor. (Como evidencia se anexan instrucciones enviadas a la Fiduciaria como muestra del trámite realizado de para elaboración, modificación y/o ajuste del contrato).
2003	Implementar, mantener y divulgar las técnicas de la administración documental	12%	100%	Desde el grupo de Gestion Documentan ha adelantaDo la tarea relacionada la socialización de los instrumentos
2004	Gestionar el equipamiento de los laboratorios y el respectivo aseguramiento metrológico	12%	100%	El Grupo Equipos de Laboratorio y Producción realizo los respectivos informes trimestrales evidenciando la gestión.
2005	Implementar lineamientos y estrategias en aspectos ambientales	8%	100%	A través de la ejecución de los 8 programas ambientales del INS, y sus actividades planeadas para el III trimestre del 2023, se logra controlar los aspectos ambientales identificados en la entidad.
2006	Gestionar las estrategias y actividades para la Atención al Ciudadano.	12%	100%	Desde el Grupo Atención al ciudadano se desarrollan las actividades y tareas programadas cada trimestre.
2007	Realizar la gestión financiera de los recursos asignados y garantizar los reportes de ley.	12%	100%	Como se evidencia en la tarea y actividad cada trimestre se gestiona la publicación de los estados contables en la pagina web del INS.
2008	Gestionar la operabilidad y disponibilidad de las instalaciones físicas y los bienes muebles (excepto los equipos de laboratorio), administrar el sistema de almacen e inventario y otras acciones administrativas para el logro de objetivos	8%	100%	El Grupo Gestión Administrativa adelanta las actividades cada trimestre en relación a la gestión en las instalaciones físicas y actividades en el marco de los bienes muebles

Fuente: Información reportada por las áreas – Cálculos y consolidación OAP.

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

El trabajo generado por la Secretaría General permitió el mantenimiento de la infraestructura física del Instituto, de sus laboratorios en función del bienestar de sus trabajadores.

3000 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

La Dirección de Investigación en Salud Pública definió 3 Objetivos, la gestión realizada en el transcurso de la vigencia fue del 100%.

Tabla No. 9
Información general Dirección de Investigación en S. P.

REPORTE DE OBJETIVOS				
CÓDIGO	OBJETIVO DE DEPENDENCIA	POND.	LOGRO SEGÚN CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
3000	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10%	100%	Se cumplió con las acciones programadas en el plan de acción para los procesos descritos en este indicador
3001	Generar conocimiento científico, tecnológico e innovación en salud y ciencias biomédicas	60%	100%	Se realizó el monitoreo de cada uno de las tareas programados para la vigencia por el grupo. se tiene un cronograma de seguimiento en donde se registran avances y limitaciones.
3002	Realizar actividades de transferencia y apropiación social del conocimiento en salud y ciencias biomédicas	30%	100%	Se realizó la ejecución de los gastos del proceso, que incluyen: desplazamientos, adquisiciones de bienes y servicios, convenios, contratos de prestación de servicios, entre otros, así como el proceso para la contratación de personal

Fuente: Información reportada por las áreas – Cálculos y consolidación OAP.

La Dirección de Investigación cuenta con dos (2) proyectos de inversión con recursos por valor de \$4.700.000.000 de los cuales se ejecutaron \$4.251.198.362 es decir una ejecución del 90.45%; siendo entre los procesos misionales el de menor ejecución.

4000 DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA

Tabla No. 10
Información general Dirección de Vigilancia y A. R. en S. P.

REPORTE DE OBJETIVOS				
CÓDIGO	OBJETIVO DE DEPENDENCIA	POND.	LOGRO SEGÚN CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
4000	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10%	100%	100% de acciones misionales realizadas de las planteadas en el trimestre.
4001	Operar el sistema de vigilancia en salud pública	40%	100%	100% de ejecución de las actividades planteadas para la operación del sistema de vigilancia en salud pública en el trimestre
4002	Operar el sistema de gestión del riesgo en salud pública	30%	100%	100% de ejecución de las actividades planteadas para la operación del sistema de gestión del riesgo en salud pública en el trimestre
4003	Fortalecer las capacidades básicas del talento humano en vigilancia en salud pública	20%	100%	100% de cursos realizados según programación en el trimestre

Fuente: Información reportada por las áreas – Cálculos y consolidación OAP.

La Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública, cuenta con 4 Objetivos; la gestión reportada para 2023 fue del 100%.

Los recursos de un solo proyecto de Inversión durante 2023 ascendieron a la suma de \$8.500.000.000 de los cuales se ejecutaron un total de \$8.258.434.399 es decir un porcentaje de ejecución de 97.16%.

5000 DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA

La Dirección de Redes en salud pública formuló para su Plan de Acción seis (6) objetivos incluyendo el Objetivo transversal, reporto en su ejecución un 100% de cumplimiento de estos.

Contaba con recursos de dos proyectos de inversión correspondientes a la Red nacional de laboratorios y a la Red nacional de Bancos de Sangre y Trasplantes.

Los recursos de estos dos proyectos ascendían a la suma de \$13.372.913.140 de los cuales se ejecutaron según reporte de SIIF a 31 de diciembre de 2023 la suma de \$12.628.264.085 que significa una ejecución a nivel de compromisos del 94.43%

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

Tabla No. 11
Información general Dirección de Redes en S. P.

REPORTE DE OBJETIVOS				
CÓDIGO	OBJETIVO DE DEPENDENCIA	POND.	LOGRO SEGÚN CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
5000	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10%	100%	Se dió cumplimiento al 100% de las acciones transversales relativas al Plan de acción, respuestas a PQRSD, requerimientos SIG, aporte de información a transparencia
5001	Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales	25%	100%	Se dió cumplimiento a las funciones asignadas a las redes de donación y trasplantes y de Bancos de sangre y servicios de transfusión a través de las actividades, productos y tareas planeadas.
5002	Ser Laboratorio Nacional de Referencia en temas de salud pública	25%	100%	Se vigilaron los EISP presentados en el periodo y solicitados por las Entidades territoriales.
5003	Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos	18%	100%	Se divulgaron los resultados de la vigilancia a través de la publicación de artículos, documentos, lineamientos boletines e informes.
5004	Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales	18%	100%	Se realizaron las actividades programadas para fortalecer las capacidades técnico administrativas de los funcionarios de los LNR del INS, de los LSP a través de talleres, capacitaciones y seguimiento a las Entidades.
5005	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	4%	100%	Se adelantaron las actividades administrativas que permitieron el avance en la ejecución del proyecto.

Fuente: Información reportada por las áreas – Cálculos y consolidación OAP.

6000 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

La Dirección de Producción planteo para su plan de acción 2023 tres (3) Objetivos incluyendo el Objetivo Transversal y reportó un 100% de logro según cumplimiento.

Contaba con recursos de un (1) proyecto de Inversión y los recursos que se apropiación destinados al mismo fue la suma de \$ 10.522.033.500 de ese valor se ejecutaron durante el año a nivel de compromiso un total de \$ 10.354.635.202 correspondientes a una ejecución del 98.41%

Tabla No. 12
Información general Dirección de Producción

REPORTE DE OBJETIVOS				
CÓDIGO	OBJETIVO DE DEPENDENCIA	POND.	LOGRO SEGÚN CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
6000	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10%	100%	
6001	Gestionar los procesos de producción de biológicos, biomodelos, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico y referencia	75%	100%	<p>Una vez superados los retrasos en el PAME, se pudo dar inicio a la producción en la planta de sueros, logrando el envase de 11486 viales distribuidos así:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El 2023-12-17, 899 viales de Antiveneno Anticoral Polivalente, correspondientes al lote 23AMP01, el cual se entregó al almacén el día XX de diciembre, como soporte se remite el SISDOC de entrega al almacén (Anexo 4). -El 2023-12-21, 10013 viales de Suero Antiofídico Polivalente, correspondientes al lote 23SAP01, como soporte se remite página del protocolo donde se registra la cantidad de viales envasados (Anexo 5). -El 2023-12-29, 574 viales de Antiveneno Lonómico Polivalente, correspondientes al lote 23ALP01, como soporte se remite página del protocolo donde se registra la cantidad de viales envasados (Anexo 6). Se precisa que la fabricación de este lote de antiveneno se realizó, para prevenir un posible desabastecimiento dado el incremento de las ventas de éste antiveneno, evidenciando así la oportuna capacidad de respuesta del proceso misional del INS. - Animales de laboratorio 9018 animales, cumpliendo en un 100% la meta propuesta para la vigencia. - Litros de hemoderivados 330,14 superando en un 13,84% la meta propuesta para la vigencia. - Litros medios de cultivo 4084,67 superando en un 10.4% la meta propuesta para la vigencia
6002	Asistir técnicamente a sus grupos de interés en temas relacionados con los productos ofertados	15%	100%	<p>Se realizaron 1931, análisis de calidad, superando en un 13,59% la meta propuesta para la vigencia.</p> <p>Se desarrolló en un 100% el programa de aseguramiento de la calidad. La ejecución presupuestal ascendió a un 99,3%</p>

Fuente: Información reportada por las áreas – Cálculos y consolidación OAP.

7000 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD

El Observatorio Nacional de Salud planteó durante 2023 tres (3) objetivos, para los cuales registró un 100% de cumplimiento.

Contó con recursos para su proyecto de inversión de \$950.000.000 ejecutando el 93.18% es decir \$ 885.187.733.

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia



Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá, Colombia • PBX: (601) 220 77 00 exts. 1101 - 1214

Tabla No. 13
Información general Observatorio Nacional de Salud

REPORTE DE OBJETIVOS					
CÓDIGO	OBJETIVO DE DEPENDENCIA	POND.	RESULTADOS ESPERADOS CON LA EJECUCIÓN DEL OBJETIVO	LOGRO SEGÚN CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
7000	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10%	Cumplir al 100% las acciones transversales relativas al Plan de Acción, respuesta a PQRSD, requerimientos del SIG, aportes de información en Transparencia y Participa	100%	Se realizan las actividades y tareas relacionada en el Plan de Acción así como los requerimientos solicitados a través de los distintos canales de servicios del INS, se aporta respuesta oportuna a peticiones y solicitudes de información del SIG.
7001	Realizar análisis de información, primaria y secundaria, epidemiológica de los eventos de interés en salud pública	45%	Informes, boletines y en general, divulgación de los resultados de los estudios e investigaciones adelantadas en el INS	100%	Se hace actualización de página WEB con los contenidos realizados por el equipo de la Dirección del ONS.
7002	Divulgar resultados de las investigaciones realizadas	45%	Eventos, sitios de encuentro y/o publicaciones realizadas por diferentes medios.	100%	Se realizan las publicaciones y se participa en evento de divulgación del informe 15 en las fechas establecidas, sin contratiempos.

Fuente: Información reportada por las áreas – Cálculos y consolidación OAP.

En términos generales se considera que la gestión realizada por las dependencias de manera individual y colectiva se ubica en un estado satisfactorio, algunas dependencias registraron algunas debilidades como Comunicación Institucional que no contó con el recurso humano suficiente y registro problemas en el segundo y tercer trimestre del año, igual la Dirección de Producción por cambios en el director del Proyecto de Inversión.

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Para los 11 proyectos de inversión, se recibió una apropiación total por valor de 60.543 millones de pesos; la ejecución, en término de compromisos, con 58.698 millones de pesos, representan el 96,95%,

En materia financiera, se contó con 11 proyectos de inversión, distribuidos así:
Programas presupuestales:

1901 Salud Pública y Prestación de servicios 8 Proyectos

1999 Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector 3 Proyectos

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia



Relación de proyectos, apropiación y ejecución absoluta y relativa.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
		VIGENCIA 2023	
RUBROS PRESUPUESTALES	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMISOS	
TOTAL PRESUPUESTO	107,083,642,789.00	102,489,607,756.31	95.71%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,540,569,801.00	43,791,397,525.99	94.09%
GASTOS DE INVERSIÓN	60,543,072,988.00	58,698,210,230.32	96.95%
VIGILANCIA	8,500,000,000.00	8,258,434,399.83	97.16%
PRODUCCIÓN	10,522,033,500.00	10,354,635,202.70	98.41%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	10,315,531,988.00	10,194,145,221.03	98.82%
RED NACIONAL DE LABORATORIOS	11,000,000,000.00	10,539,106,703.00	95.81%
NUTRICIÓN	700,000,000.00	593,099,517.00	84.73%
OBSERVATORIO	950,000,000.00	885,187,733.72	93.18%
BANCOS DE SANGRE Y TRASPLANTES	2,372,913,140.00	2,089,157,382.33	88.04%
INVESTIGACIÓN	4,000,000,000.00	3,658,098,845.98	91.45%
CONSTRUCCIÓN	4,870,000,000.00	4,867,917,880.13	99.96%
SISTEMAS	6,022,594,360.00	5,992,080,832.49	99.49%
ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INS.	1,290,000,000.00	1,266,346,512.11	98.17%
TOTAL	107,083,642,789.00	102,489,607,756.31	95.71%

RECURSOS BLOQUEADOS OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN \$1.051.722.837

Fuente: Información reportada por las áreas – Cálculos y consolidación OAP.

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia