

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 0 de 46

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL PLAN DE ACCIÓN INS  
POR DEPENDENCIAS  
PRIMER TRIMESTRE – 2021**

**MAYO 2021**

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 1 de 46</b>

## Tabla de contenido

I. INTRODUCCIÓN - .....	2
II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN.....	3
III. CORRELACIONES CON OTROS COMPONENTES DE LA PLANEACIÓN .....	6
Dependencias a cargo de los seis objetivos institucionales:.....	6
Dependencias a cargo de las dimensiones y políticas del MIPG:.....	6
Aporte de las Dependencias a cargo de las acciones estratégicas del INS: .....	7
IV. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES. ....	10
V. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL TRIMESTRE. ....	12
VI DETALLE DE CAMBIOS EN PROGRAMACIÓN Y/O RECURSOS 1er TRIMESTRE.....	15
OFICINA ASESORA JURÍDICA -12 .....	15
COMUNICACIONES - 15 .....	16
SECRETARÍA GENERAL - 20 .....	17
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN - 60.....	18
VII. RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA .....	20
Oficina de Control Interno: .....	20
Oficina Asesora Jurídica: .....	21
Oficina Asesora de Planeación:.....	22
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- OTIC: .....	25
Grupode Comunicaciones:.....	26
SECRETARÍA GENERAL.....	27
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA. ....	31
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. ....	34
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA. ....	36
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN. ....	39
DIRECCIÓN OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD. ....	41
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:.....	43

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 2 de 46</b>

## I. INTRODUCCIÓN -

El informe que se presenta a continuación resume los resultados consolidados de los planes de acción formulados y ejecutados por las dependencias del INS, correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2021.

El Plan de Acción – P. A., es el instrumento administrativo mediante el cual el Instituto Nacional de Salud, proyecta su accionar para un año en el marco del Plan Institucional de Gestión y Desempeño - PIGD (mismo periodo del Plan Nacional de Desarrollo - PND).

La planeación inicia con los lineamientos surgidos desde la alta dirección, liderada por la Directora General, con el propósito de alinear las acciones a desarrollar por la organización, iniciando por las Dependencias que apoyan y asesoran a la Dirección. Incluyendo a las áreas misionales, es decir, las cinco (5) direcciones que hacen parte de la estructura orgánica, siendo éstas las que desarrollan las principales acciones que dan cuenta de la razón de ser institucional. Así mismo, las áreas de apoyo que conforman la Secretaría General, encargadas de la gestión administrativa, del apoyo, suministro y demás logística, posibilitan el funcionamiento adecuado de todo el Instituto.

El proceso que culminó con la planeación 2021, inició desde finales del año pasado, con la proyección que se hace a partir de la asignación de recursos financieros, la formulación de metas y objetivos periódicos que obedecen a las funciones asignadas en la Ley, a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, así como de las necesidades emergentes que son competencia institucional, el Plan Sectorial e Institucional y otras iniciativas, tales como el Plan Decenal de Salud, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los Documentos CONPES.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 3 de 46

## II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción 2021 del Instituto Nacional de Salud, establece una base que integra todos los componentes exigidos por el Modelo de Gestión del Estado colombiano, basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, por lo tanto, integra las dimensiones de éste, con los planes emanados del Decreto 612, los objetivos institucionales, los objetivos de los proyectos y las metas de cada una de las dependencias.

Un cambio relevante reciente fue la actualización del Direccionamiento Estratégico que rigió hasta el año 2019, pues en 2020 se expidió la Resolución 0612 “Por la cual se adopta el Plan Institucional de Gestión y Desempeño (Plan Estratégico) del Instituto Nacional de Salud - INS 2019-2022”.

**Gráfico N° 1. Plataforma estratégica 2019 - 2022**



Para continuar con este análisis debemos hacer las siguientes precisiones:

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 4 de 46

El Plan de Acción se formula de manera independiente por cada una de las áreas que conforman la estructura funcional del Instituto. De acuerdo con la naturaleza de las funciones que ellas desarrollan, se agrupan en cuatro tipos de dependencias:

- las de función estratégica, liderada por la Dirección General con el apoyo y asesoría de: Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y el grupo de Comunicación Institucional.
- El segundo tipo, está constituido por las dependencias que desarrollan la misionalidad del Instituto, siendo éstas: Dirección de Investigación en Salud Pública, Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública, Dirección de Redes de Salud Pública, Dirección de Producción y Observatorio Nacional de Salud.
- La Secretaría General, es el tercer grupo y desarrolla todas las actividades de suministro, provisión, mantenimiento y en general todo el apoyo logístico que posibilita la operación de las diferentes dependencias.
- Y el componente de control, liderado por la Oficina de Control Interno.

Para la formulación de cada plan, se sigue metodológicamente los criterios definidos para la formulación de proyectos de inversión, la Cadena de Valor.

**Gráfico N° 2. Cadena de valor**  
CADENA DE VALOR



En términos consolidados, los componentes del Plan de Acción 2021 desglosan 54 objetivos en 125 productos formulados por cada Dependencia, así:

**Tabla N° 1. Cuantificación de componentes de planeación por Dependencia**

DEPENDENCIAS	ÍTEMS DEFINIDOS POR COMPONENTE		
	OBJETIVOS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES
OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	7	7
OFICINA ASESORA JURÍDICA	3	13	13
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	8	24	35
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3	6	12
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2	6	9

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 5 de 46

DEPENDENCIAS	ÍTEMS DEFINIDOS POR COMPONENTE		
	OBJETIVOS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES
SECRETARÍA GENERAL	16	22	38
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	3	8	21
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA	4	10	20
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA	6	15	33
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	3	7	13
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	4	7	12

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

De acuerdo con la consolidación de los reportes realizados por cada una de las Dependencias, se observó un apropiado nivel de ejecución al alcanzar el 98,4%.

A continuación, se muestran los resultados consolidados por las grandes áreas y el consolidado de los componentes de planeación (Objetivos, Productos, Actividades).

**Tabla N°. 2 Resultados Consolidados al 1<sup>er</sup> trimestre**

DEPENDENCIAS	ÍTEMS DEFINIDOS POR COMPONENTE			RECURSOS DE INVERSIÓN			RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE				
	OBJETIVOS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	No. Proyectos	Apropiación 2021	%	EJEC. FÍSICA	PROGRAMADO TRIM-I	EJECUTADO TRIM-I	% T-I	% T-I
DEPENDENCIAS DESPACHO	18	56	76	1	2.650.000.000	4,9%	100,%	555.000.000	890.530.956	160,%	33,6%
AREAS DE APOYO - SECRETARÍA GENERAL	16	22	38	3	7.300.000.000	13,4%	100,%	211.582.400			
DEPENDENCIAS MISIONALES	20	47	99	7	44.439.226.224	81,7%	95,3%	12.748.244.218	4.054.587.363	31,8%	9,1%
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	54	125	213	11	54.389.226.224	100,%	98,4%	13.514.826.618	4.945.118.319	36,6%	9,1%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

De la tabla anterior se deduce que las dependencias que integran el Despacho y la Secretaría General alcanzaron ejecución física del 100%; la ejecución financiera, en cabeza de la OTIC, adscrita a la Dirección, superó el 100% de lo planeado que corresponde al 33,6%, del presupuesto apropiado. Por otra parte, las Direcciones que desarrollan la misionalidad, logran en su conjunto una ejecución física del 95,3% y financiera del 31,8%, equivalente al 9,1% del total asignado para la vigencia.

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 6 de 46</b>

### III. CORRELACIONES CON OTROS COMPONENTES DE LA PLANEACIÓN

Dependencias a cargo de los seis objetivos institucionales:

Lógicamente la concentración de objetivos administrativos y de apoyo se centra en Secretaría General.

**Tabla N° 3. Correlación de Objetivos Institucionales por Dependencia**

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	Total INS	11	12	13	14	15	20	30	40	50	60	70
Desarrollar y gestionar el conocimiento científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
Realizar investigación científica básica y aplicada en salud y biomedicina	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Promover la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo con las prioridades de salud pública de conocimiento del Instituto	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Adelantar la vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia; la producción de insumos biológicos	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
Actuar como laboratorio nacional de referencia y coordinador de las redes especiales, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Realizar las acciones administrativas y transversales en desarrollo del MIPG y/o de otras acciones asignadas a la institución	42	4	3	6	3	4	17	1	1	1	1	1
		OCI	OAJ	OAP	Otic	Co mun ica	Secr e. Gral	D. Inve stig	D. Vigil a	D RED ES	D. Pro duc	ONS

Dependencias a cargo de las dimensiones y políticas del MIPG:

Así se aporta desde las Dependencias a las siete Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y gestión y (de nuevo), se nota el papel preponderante de la Secretaría General:

**Tabla N° 4. Correlación de Dimensiones del MIPG por Dependencia**

DIMENSIONES MIPG	Total INS	11	12	13	14	15	20	30	40	50	60	70
DTH Talento Humano	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
DDE Direccionamiento Estratégico y Planeación	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
DGV Gestión con Valores para Resultados	31	1	3	3	3	1	10	1	3	4	1	1
DER Evaluación de Resultados	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
DIC Información y Comunicación	6	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2
DCI Control Interno	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
DGC Gestión del Conocimiento	11	-	-	1	-	-	2	2	-	3	2	1
		OCI	OAJ	OAP	Otic	Co mun ica	Secr e. Gral	D. Inve stig	D. Vigil a	D RED ES	D. Pro duc	ONS

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 7 de 46</b>

Ahora bien, con respecto de las políticas, la correlación se ilustra a continuación:

**Tabla N° 5. Correlación de Políticas del MIPG por Dependencia**

<b>POLÍTICAS MIPG</b>	<b>Total INS</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>
DTH1 Gestión Estratégica del Talento Humano	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
DDE1 Planeación institucional	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DDE2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
DDE4 Participación ciudadana en la gestión pública	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
DGV1 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	25	1	1	3	1	1	6	1	6	3	1	1
DGV2 Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público	12	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
DGV3 Gobierno digital	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
DGV4 Seguridad digital	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
DGV5 Defensa jurídica	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DGV6 Mejora normativa	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
DGV7 Racionalización de Trámites	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DGV8 Participación ciudadana en la gestión pública	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
DGV9 Servicio al Ciudadano	13	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
DGV11 Integridad	13	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1
DER1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
DIC1 Gestión documental	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DIC2 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
DCI1 Control Interno	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DGC1 Gestión del Conocimiento y la Innovación	14	-	-	1	-	-	2	4	-	3	3	1
		<b>OCI</b>	<b>OAJ</b>	<b>OAP</b>	<b>OTIC</b>	<b>Comunicac.</b>	<b>Sec. Gral.</b>	<b>D. Investigación.</b>	<b>D. Vigilancia</b>	<b>D. Redes en S. P.</b>	<b>D. Producción</b>	<b>ONS</b>

Aporte de las Dependencias a cargo de las acciones estratégicas del INS:

En la tabla 6 se muestra la contribución desde las Dependencias a las acciones determinadas en la Plataforma Estratégica 2019-2022:

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 8 de 46

**Tabla N° 6. Correlación con las Acciones Estratégicas por Dependencia**

VINCULACIÓN ESTRATÉGICA	Total INS	11	12	13	14	15	20	30	40	50	60	70
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	10	-	-	-	1	-	1	-	-	6	2	-
ACCIONES MISIONALES	10	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	3
ACCIONES ADMINISTRATIVAS	21	-	2	3	1	3	12	-	-	-	-	-
ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	19	4	1	3	1	1	4	1	1	1	1	1
PLAN SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OCI	OAJ	OAP	OTIC	Comunic.	Secretaría General	D. Investigación	D. Vigilancia	D. de Redes en S. P.	D. Producción	ONS

Frente a los planes que determina la Resolución 612 de 2019, las correlaciones son estas:

**Tabla N° 7. Correlación con los Planes del Decreto 612 de 2018 por Dependencia**

PLANES	Total INS	11	12	13	14	15	20	30	40	50	60	70
Plan Institucional de Archivos PINAR	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Plan Anual de Adquisiciones	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Plan Anual de Vacantes	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Plan de Previsión de Recursos Humanos	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Plan Estratégico de Recursos Humanos	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Plan Institucional de Capacitación	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Plan de Incentivos Institucionales	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		OCI	OAJ	OAP	Oti c	Comuni ca	Sec . Gra l	D. Inv estig	D. Vi gila	D Red es SP	D. Pro d ucc	ON S

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 9 de 46</b>

La correlación con los objetivos estratégicos es la siguiente:

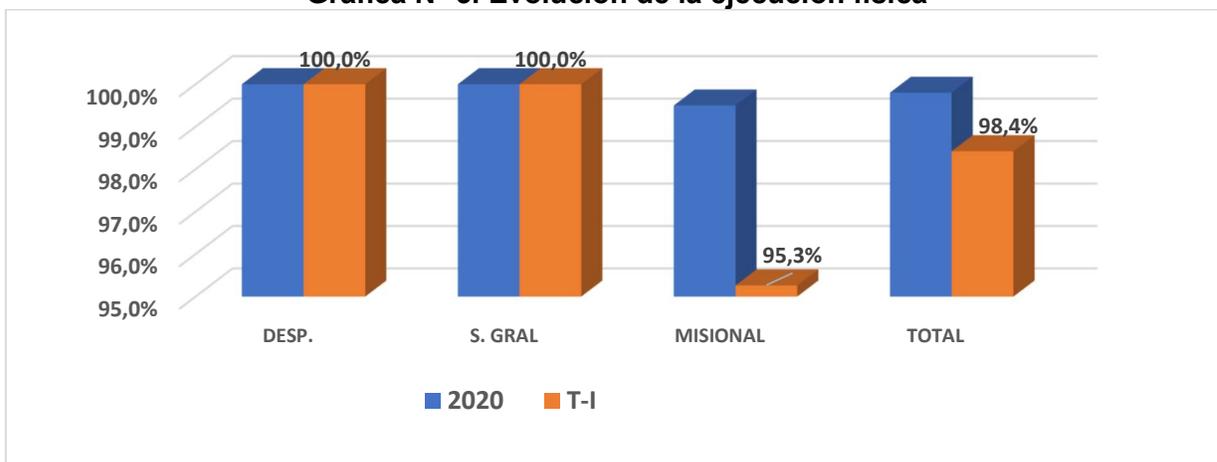
**Tabla N° 8. Correlación con los Objetivos Estratégicos por Dependencia**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INS	Tota l INS	11	12	13	14	15	20	30	40	50	60	70
Ampliar y desarrollar la vigilancia de ENT y eventos de causa ambiental y causa externa.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Dar respuesta oportuna a brotes, epidemias, eventos de emergencia o amenazas producto de atentados biológicos y situaciones de vigilancia rutinaria mediante el trabajo en red con las entidades territoriales e instituciones públicas y privadas.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Desarrollar el Colombia la red de bio-contención y bioseguridad y capacidad diagnostica local de interés en salud pública.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Fortalecer capacidades básicas del talento humano en salud para vigilancia y respuesta en el territorio nacional convirtiéndose en una entidad educativa.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Generar procesos de apropiación social del conocimiento.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Liderar en Colombia la consolidación de redes de conocimiento, investigación e innovación en temas prioritarios de salud pública para el país con públicos y privados.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Liderar, como Laboratorio Nacional de Referencia la detección temprana de errores congénitos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1980 de 2019.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Obtener reconocimiento de la OMS, como centro colaborador en patología, producción de sueros, respuesta en emergencias de salud pública, diagnóstico virológico y evaluación de plaguicidas para control entomológico de uso en salud pública.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Optimizar el funcionamiento de las Redes de Trasplante y sangre en el país.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Implementar instrumentos administrativos y de apoyo al cumplimiento de la misionalidad (MIPG), lograr actualización tecnológica y transformación digital.	38	4	1	6	1	4	17	1	1	1	1	1
		OCI	OAJ	OAP	OTIC	Comunic.	Secretaría General	D. Investigación	D. Vigilancia	D. Redes en S. P.	D. Producción	ONS

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 10 de 46</b>

#### IV. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES.

**Gráfica N° 3. Evolución de la ejecución física**



Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

El gráfico N°. 3 ilustra el comportamiento de la ejecución financiera del trimestre, en términos absolutos y relativos, en cada uno de sus grandes componentes, para el Despacho (OTIC), Secretaría General (Equipos de Laboratorio, Construcción y Talento Humano), Misionales (Dirección de Investigación – Dirección de Vigilancia – Dirección de Redes en Salud Pública – Dirección de Producción y Observatorio Nacional de Salud), y al final el consolidado general del Instituto.

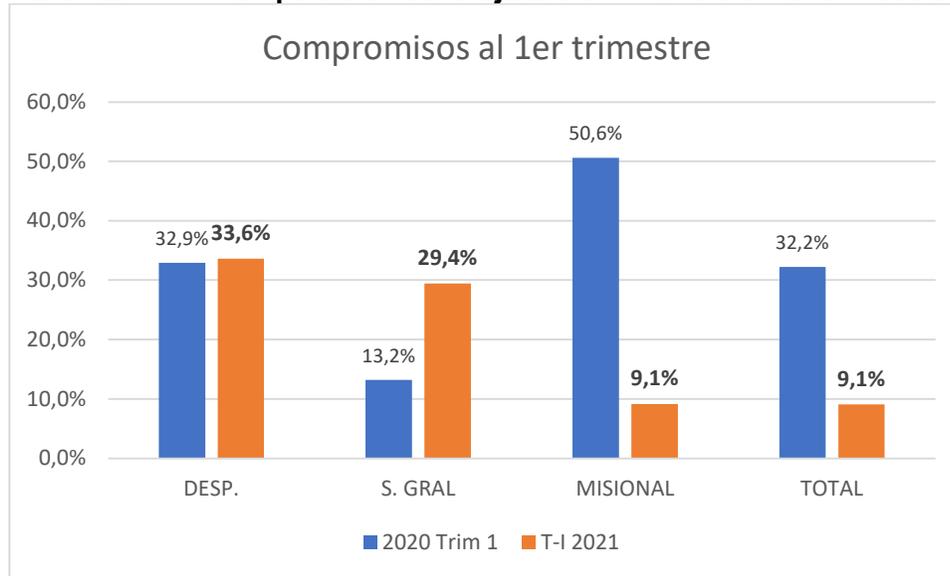
**Tabla N° 9. Resumen Ejecución Física y Financiera 2021**

DEPENDENCIAS	ITEMS DEFINIDOS POR COMPONENTE			RECURSOS DE INVERSIÓN			RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE				
	OBJETIVOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	No. Proyectos	Apropiación 2021	%	EJEC. FÍSICA	PROGRAMADO TRIM-I	EJECUTADO TRIM-I	% T-I	% T-I
DEPENDENCIAS DESPACHO	18	56	76	1	2.650.000.000	4,9%	100,0%	555.000.000	890.530.956	160,0%	33,6%
ÁREAS DE APOYO - SECRETARÍA GENERAL	16	22	38	3	7.300.000.000	13,4%	100,0%	211.582.400	-		
DEPENDENCIAS MISIONALES	20	47	99	7	44.439.226.224	81,7%	95,3%	12.748.244.218	4.054.587.363	31,8%	9,1%
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	54	125	213	11	54.389.226.224	100,0%	98,4%	13.514.826.618	4.945.118.319	36,6%	9,1%

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 11 de 46</b>

La apropiación para el 2021, es superior a la que se tuvo en 2020, situación que se ilustra en la siguiente gráfica:

**Gráfica N° 4. Comparación de la ejecución financiera 1er trimestre**



**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Es pertinente tener en cuenta que la dinámica de la ejecución presupuestal, no necesariamente sigue la misma lógica del avance cronológico, por tanto, el hecho de que las ejecuciones no se encuentren bordeando el 25%, no implica que haya rezago en la ejecución.

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 12 de 46</b>

## V. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL TRIMESTRE.

El Instituto, como entidad pública, se rige por los principios del estatuto de presupuesto. La estructura presupuestal contempla los rubros de Funcionamiento, que metodológicamente y por su transversalidad, no se asignan a un área específica, pues con ellos se financia la logística en sus componentes de Personal, Gastos Generales, Transferencias y lo relativo a Tributos, Multas y Sanciones. Por su parte, los recursos de inversión son gerenciados por las Dependencias que han formulado proyectos de Inversión, para financiar las acciones misionales de su competencia.

En la siguiente tabla se detallan los proyectos vigentes (con la respectiva dependencia que los ejecuta) con corte al primer trimestre:

**Tabla N° 10. Ejecución por Dependencias Proyectos de Inversión**

GRUPO	DEPENDENCIA	Nombre del Proyecto	Presupuesto 2021 (\$Miles)	Comprometido al 1er trim
<b>DEPENDENCIAS DESPACHO</b>	OFICINA TIC	Fortalecimiento Institucional en Tecnologías de información y comunicaciones – Nacional	\$ 2.650,000	\$ 876,320
<b>ÁREAS DE APOYO - SECRETARÍA GENERAL</b>	SECRETARÍA GENERAL	Fortalecimiento Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física del Instituto Nacional de Salud. - Nacional	\$ 2.250,000	\$ 199,170
		Renovación Tecnológica de los laboratorios del INS. - Nacional	\$ 4.500,000	\$ 1.721,340
		Fortalecimiento del Talento Humano del INS	\$ 550,000	\$ 228,200
<b>DEPENDENCIAS MISIONALES</b>	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	Investigación en salud pública y biomedicina. - Nacional	\$ 9.900,000	\$ 1.973,640
		Mejoramiento de la situación nutricional de la población a nivel nacional. - Nacional	\$ 444,000	\$ 254,200
	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	Fortalecimiento de la vigilancia, detección, valoración y respuesta ante riesgos, eventos, emergencias y epidemias en salud pública a nivel. - Nacional	\$ 11.167,200	\$ 7.551,220
	DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA	Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Laboratorio Nacional de Referencia y Redes de Laboratorios de Salud Pública. - Nacional	\$ 16.632,800	\$ 2.888,400
		Fortalecimiento de la Coordinación de las Redes de Bancos de Sangre y de Donación y Trasplantes-	\$ 1.425,000	\$ 693,340
	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	Fortalecimiento de la capacidad institucional en la provisión de bienes y servicios de interés para la salud pública. - Nacional	\$ 4.000,000	\$ 1.127,650
	OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	Fortalecimiento del análisis de información en salud para la toma de decisiones en el ámbito nacional	\$ 870,226	\$ 746,620
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 54.389,226</b>	<b>\$ 18.260,100</b>

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 13 de 46</b>

Con corte a 31 de marzo y según reporte del aplicativo SIIF, la ejecución, en los componentes de Funcionamiento e Inversión, alcanza una ejecución general, en términos de Compromisos, del 29%.

A continuación, la ejecución desagregada por componentes:

**Tabla N° 11. Ejecución Presupuestos Funcionamiento e Inversión**

CONCEPTO	Presupuesto 2021 (\$Miles)	Comprometido al 1er trim	%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 35.162,920	\$ 7.112,500	20%
GASTOS GENERALES	\$ 2.799,900	\$ 2.249,410	80%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.907,350	\$ 14,060	1%
TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES. DE MORA	\$ 756,080	\$ 28,160	4%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 40.626,250</b>	<b>\$ 9.404,130</b>	<b>23%</b>
Fortalecimiento Institucional en Tecnologías de información y comunicaciones – Nacional	\$ 2.650,000	\$ 876,320	33%
Fortalecimiento Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física del Instituto Nacional de Salud. - Nacional	\$ 2.250,000	\$ 199,170	9%
Renovación Tecnológica de los laboratorios del INS. - Nacional	\$ 4.500,000	\$ 1.721,340	38%
Fortalecimiento del Talento Humano del INS	\$ 550,000	\$ 228,200	41%
Investigación en salud pública y biomedicina. - Nacional	\$ 9.900,000	\$ 1.973,640	20%
Mejoramiento de la situación nutricional de la población a nivel nacional. - Nacional	\$ 444,000	\$ 254,200	57%
Fortalecimiento de la vigilancia, detección, valoración y respuesta ante riesgos, eventos, emergencias y epidemias en salud pública a nivel. - Nacional	\$ 11.167,200	\$ 7.551,220	68%
Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Laboratorio Nacional de Referencia y Redes de Laboratorios de Salud Pública. - Nacional	\$ 16.632,800	\$ 2.888,400	17%
Fortalecimiento de la Coordinación de las Redes de Bancos de Sangre y de Donación y Trasplantes-	\$ 1.425,000	\$ 693,340	49%
Fortalecimiento de la capacidad institucional en la provisión de bienes y servicios de interés para la salud pública. - Nacional	\$ 4.000,000	\$ 1.127,650	28%
Fortalecimiento del análisis de información en salud para la toma de decisiones en el ámbito nacional	\$ 870,226	\$ 746,620	86%
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 54.389,226</b>	<b>\$ 18.260,100</b>	<b>34%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO INS: FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN</b>	<b>\$ 95.015,476</b>	<b>\$ 27.664,230</b>	<b>29%</b>

Fuente: Reporte SIIF – Cálculos OAP - INS

En cuanto a la ejecución combinada, a continuación, en la Tabla N° 12 se ilustran (de manera agregada por grandes componentes estructurales y desagregada en términos porcentuales por Dependencia) los resultados obtenidos en el primer trimestre, especificando los avances físicos y la ejecución financiera de las Dependencias que cuentan con recursos de inversión.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 14 de 46

**Tabla N° 12. Ejecución Proyectos de Inversión y resultados por Dependencia**

DEPENDENCIAS	RECURSOS DE INVERSIÓN			RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE				
	N° Proy	Apropiación 2021	%	EJEC. FÍSICA	PROGRAMADO TRIM-I	EJECUTADO TRIM-I	% T-I	% T-I
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	11	54.389.226.224	100%	98,4%	13.514.826.618	4.945.118.319	36,6%	9,1%
OFICINA DE CONTROL INTERNO				100,0%				
OFICINA ASESORA JURÍDICA				100,0%				
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				100,0%				
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1	2.650.000.000	4,9%	100,0%	555.000.000	890.530.956	160,5%	33,6%
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				100,0%				
SECRETARÍA GENERAL	3	7.300.000.000	13,4%	100,0%	211.582.400	-		
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	2	10.344.000.000	19,0%	98,6%	2.865.000.000	2.227.830.754	77,8%	21,5%
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA	1	11.167.200.000	20,5%	100,0%	8.881.442.390	1.141.412.365	12,9%	10,2%
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA	2	18.057.800.000	33,2%	88,2%	699.060.000	381.102.957	54,5%	2,1%
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	1	4.000.000.000	7,4%	100,0%	198.066.036	171.928.815	86,8%	4,3%
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	1	870.226.224	1,6%	89,6%	104.675.792	132.312.472	126,4%	15,2%

Fuente: Reporte SIIF – Cálculos OAP – INS

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 15 de 46</b>

## VI DETALLE DE CAMBIOS EN PROGRAMACIÓN Y/O RECURSOS 1er TRIMESTRE

Este nuevo aparte del informe trimestral, se incluye para mostrar las variaciones en el presupuesto, en su distribución, actividades o en sus pesos porcentuales, con el fin de adaptar el PLAN DE ACCIÓN a las cambiantes necesidades de las Dependencias y los nuevos retos o situaciones atípicas que, precisamente flexibilizan la Planeación y la hacen adaptativa en el tiempo.

Operativamente la OAP, remitió el 19 de febrero de 2021 un correo electrónico con el Asunto: Plazo ajustes Plan de Acción Trimestre I” con el siguiente texto *“Respetadas Doctoras y Doctores: De manera comedida se informa que, el plazo para realizar ajustes en Plan de Acción del primer trimestre vence el próximo 28 de febrero. Después de esta fecha no se atenderán ajustes que correspondan al primer trimestre. Un saludo, WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA Jefe Oficina Asesora de Planeación”*

Para fines explicativos y con el fin de dar un mejor contexto a los planes para este primer trimestre, se detallan enseguida los cambios en los planes de cuatro Dependencias, los principales motivos que los originaron y las respectivas justificaciones.

### OFICINA ASESORA JURÍDICA -12

<b>SOLICITUD DE CAMBIOS</b> MEDIO: Correo Electrónico FECHA: 09-Feb-21	TIPO DE CAMBIO: Inclusión de nuevas actividades y tareas	Incluir en el plan inicial las tareas definidas en el Plan de acción del Comité de Conciliación, así, podrá ser incluido en el Plan Anual Institucional y considerado para respectivo seguimiento.
<b>CONSIDERACIONES DE LA OAP</b> MEDIO: Correo Electrónico FECHA: 23-Feb-21	Está dentro del plazo.  Pedir justificación sobre la disposición surgida del Comité de Conciliación.  Solicitar modificaciones en ponderación e indicadores.	Se puede tramitar al contar con la siguiente información: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Cómo está actualmente y como queda la actividad modificada?</li> <li>2. ¿De qué manera varía el indicador respectivo?</li> <li>3. Al cambiar esta actividad, cómo queda la ponderación general que suma el 100%?</li> <li>4. y: ¿Cómo se justifica desde el punto de vista técnico esta variación?, dado que el plan se publicó en enero y ya en febrero lo vamos a cambiar?</li> </ol>
<b>REQUISITOS COMPLETOS</b> MEDIO: Correo Electrónico FECHA: 25-Feb-21	Tiene justificación legal de hacerlo, para incluir una disposición surgida del Comité de Conciliación, la cual se considera pertinente y necesaria en virtud de los principios de Coordinación Institucional y Planeación Integral.	1 ¿Cómo está actualmente y como queda la actividad modificada? Actualmente el parágrafo No. 2 del Art. 29 de la resolución No. 42 de 2021 de INS. Por la cual se adopta el reglamento interno del comité de conciliación, que establece “La secretaría técnica del Comité de Conciliación, remitirá el plan acción aprobado a las oficinas de planeación y de control interno de la entidad para su respectiva incorporación al plan anual institucional” Conforme a lo anterior modificamos nuestro plan de acción 2021 con el fin de incluir el plan de acción correspondiente al Comité de Conciliación del INS 2021.

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 16 de 46</b>

	<p>Las explicaciones justifican de fondo el cambio.</p>	<p>Las primeras actividades incluidas a reportar se establecieron para el mes de abril del presente año; por tanto, actualmente se encontrarían en ejecución.</p> <p>Frente a la pregunta: ¿cómo queda la actividad modificada?: debe tenerse en cuenta que no se trata de una actividad que se modifique, se trata de un nuevo objetivo, el cual debimos incluir como lo es la: Gestión Comité de Conciliación del INS; al ser un nuevo objetivo, se incluyeron nuevas actividades y tareas.</p> <p>2. ¿De qué manera varía el indicador respectivo? Conforme a lo anterior, se incluyó un nuevo indicador en el Plan de Acción de la OAJ 2021 que permita evaluar la efectiva gestión del comité de conciliación del Comité de Conciliación, así el mismo, mide que en efecto las actividades establecidas se hallan ejecutado.</p> <p>3. Al cambiar esta actividad, ¿cómo queda la ponderación general que suma el 100%? La suma general del objetivo de la dependencia “asesorar para la prevención del daño antijurídico” sigue siendo 100%, la actividad incluida que debió asociarse a este objetivo se le dio un porcentaje del 20%, porcentaje que fue asignado teniendo en cuenta que en insumo para cumplir efectivamente con las tareas propuestas depende de la OAJ, en la medida, reducimos el porcentaje a productos dependientes de la actividad de otras áreas, como actos administrativos de toxicológico (20%), actos jurídicos para la protección de la propiedad intelectual y derechos de autor (10%), el trámite de convenios (15%), desarrollo de herramienta digital para seguimiento de convenios (5%), funcionarios fortalecidos en temas jurídicos(10%), derechos de petición resueltos (20%).</p> <p>4. ¿Cómo se justifica desde el punto de vista técnico esta variación, dado que el plan se publicó en enero y ya en febrero lo vamos a cambiar? Teniendo en cuenta la normatividad citada en el numeral primero del presente correo, el plan de acción del Comité de conciliación 2021 fue aprobado mediante sesión No. 3 del precitado comité realizado el día 29 de enero al día 01 de febrero de 2021; motivo por el cual fue informado a la OAP en fecha posterior al envío del plan de acción de la OAJ 2021.La inclusión solicitada se realiza en virtud del numeral 4 del punto 1.4 del documento denominado “Protocolo para la gestión de los comités de conciliación”, publicado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado</p>
<b>APROBACIÓN DE CAMBIOS</b>	<p>La inclusión de nuevas actividades y tareas está dentro del plazo y las explicaciones justifican de fondo los cambios.</p>	<p>Su solicitud se atiende por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Posteriormente se estará enviando versión ajustada.</p> <p>WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>
<p>MEDIO: Correo Electrónico</p>		
<p>FECHA: 03-Mar-21</p>		

#### COMUNICACIONES - 15

<b>SOLICITUD DE CAMBIOS</b>	<p>TIPO DE CAMBIO: Eliminación de actividad redundante.</p>	<p>¿Cómo podemos proceder a quitar una actividad del POA?. Resulta que tenemos una actividad que se llama realizar sondeos trimestrales. Revisando como tal, más que sondeo, lo que se hace es monitoreo a redes sociales y medios de comunicación. Queremos quitar esa actividad, que igual se seguirá realizando para alimentar los indicadores del proceso.</p>
<p>MEDIO: Correo Electrónico</p>	<p>Corregir ponderación al ser eliminada la actividad.</p>	
<p>FECHA: 09-Feb-21</p>		

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 17 de 46</b>

<b>CONSIDERACIONES DE LA OAP</b>	Está dentro del plazo.  Pedir justificación sobre la redacción modificada.	Se puede tramitar al contar con la siguiente información: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Cómo está actualmente y como queda la actividad modificada?</li> <li>2. ¿De qué manera varía el indicador respectivo?</li> <li>3. Al cambiar esta actividad, cómo queda la ponderación general que suma el 100%?</li> <li>4. y: ¿Cómo se justifica desde el punto de vista técnico esta variación?, dado que el plan se publicó en enero y ya en febrero lo vamos a cambiar?</li> </ol>
MEDIO: Correo Electrónico	Solicitar modificaciones en ponderación e indicadores.	
FECHA: 24-Feb-21		
<b>REQUISITOS COMPLETOS</b>	Está justificada la clara mejora para la redacción de la actividad, pues hace una mejor descripción y es más clara.  Es válida la eliminación de la actividad, por estar contenida en otra, cambio pertinente y necesario para la Planeación Integral.  Las explicaciones justifican de fondo el cambio.	La actividad es ésta: Gestionar los sondeos para grupos de interés que han sido caracterizados frente a la percepción de la identidad institucional El código: 150112. El indicador es trimestral con los sondeos realizados/planeados para grupos de interés caracterizados y con análisis resultados.  La justificación: la persona que diseñó esa actividad confunde sondeo con monitoreo y lo que realmente está haciendo es un monitoreo en grupos de interés con base en el análisis de impactos y percepción del INS en la opinión pública, los comentarios en redes sociales, los post de mayor impacto, entre otros indicadores que permiten medir percepción y reputación y que están documentados en redes sociales y en el aplicativo HootSuite, como en chat en línea que se utiliza en los eventos virtuales.  Por lo tanto, no corresponde a un sondeo en el cual se requiere de la elaboración de un cuestionario y el envío de encuestas a los grupos de interés caracterizados, posteriormente la tabulación y análisis de los resultados.  Se sugiere: Monitorear la percepción en grupos de interés con base en el análisis de las distintas interacciones en los canales de divulgación del INS.  Fuentes del indicador: monitoreo de redes sociales, opinión pública, eventos y campañas dirigidas a distintos públicos objetivos.  Indicador: monitoreos trimestrales/ monitoreos planeados.  Cordialmente, Carolina Villada
MEDIO: Reunión conjunta no presencial y Correo Electrónico		
FECHA: 03-Mar-21		
<b>APROBACIÓN DE CAMBIOS</b>	La eliminación de una actividad (y sus tareas) está dentro del plazo y las explicaciones justificaron de fondo los cambios.	Buenas tardes, Carolina: De acuerdo. Vamos a proceder a hacer el ajuste y luego te remito la nueva versión. Un saludo, WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA Jefe Oficina Asesora de Planeación
MEDIO: Ajustes al formato de reporte		
FECHA: 03-Mar-21		

#### SECRETARÍA GENERAL - 20

<b>SOLICITUD DE CAMBIOS</b>	TIPO DE CAMBIO: Cambio en magnitudes de actividad, Inclusión de nueva actividad y sus respectivas tareas. Corregir ponderaciones de Gestión documental al interior de Secretaría General.	Con la presente estoy adjuntando las observaciones que presentamos en el mes pasado con el fin de realizar ajustes al Plan de Acción de la vigencia del proceso Gestión Documental.
MEDIO: Correo Electrónico		<b>JUAN CARLOS BOCANEGRA MORENO</b> Coordinador del Grupo de Gestión Documental Adjunto el archivo rotulado FOR-D01.0000-003 Plan de Acción 2021 final Tareas por Ejecutar, en el cual he resaltado la Actividad 200612 cuya Meta está en 7 y en la solicitud de actualización se dejó 4, se incluyó la actividad 200613 con Meta 4 al año.
FECHA: 22-Feb-21		

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 18 de 46</b>

		GLORIA ASTRID RODRIGUEZ MURTE Grupo Gestión Documental
<b>CONSIDERACIONES DE LA OAP</b>	Está dentro del plazo.	Se puede tramitar al contar con la siguiente información:
MEDIO: Correo Electrónico	Pedir justificación sobre la redacción modificada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Cómo está actualmente y como queda la actividad modificada?</li> <li>2. ¿De qué manera varía el indicador respectivo?</li> <li>3. Al cambiar esta actividad, cómo queda la ponderación general que suma el 100%?</li> <li>4. y: ¿Cómo se justifica desde el punto de vista técnico esta variación?, dado que el plan se publicó en enero y ya en febrero lo vamos a cambiar?</li> </ol>
FECHA: 24-Feb-21	Solicitar modificaciones en ponderación e indicadores.	
<b>REQUISITOS COMPLETOS</b>	Están justificados: El cambio en magnitudes de 1 actividad, la inclusión de una nueva actividad y sus respectivas tareas. Esto da lugar a corregir ponderaciones de Gestión documental al interior de Secretaría General.	Adjunto al presente los ajustes correspondientes al Plan De Acción del proceso de Gestión Documental, resaltando en color rojo los cambios a realizar. Estamos atentos a cualquier inquietud al respecto. Muchas gracias. <b>JUAN CARLOS BOCANEGRA MORENO</b> Coordinador del Grupo de Gestión Documental
MEDIO: Reunión conjunta no presencial y Correo Electrónico	Las explicaciones justifican de fondo los cambios.	El ajuste que se debe realizar es en el producto No. 20061, Programa de Gestión documental implementado, Tarea N°. 200612, cuya descripción es: Adelantar 4 reuniones virtuales y divulgaciones mediante publicación de infografías, por error de digitación en la Meta se ubicó 7 y debe solo 4, como se aprecia una actividad para los meses de Abril, Julio, septiembre y diciembre. Por lo anterior atentamente se solicita corregir la meta por ser 4 actividades y no 7.
FECHA: 03 marzo y 09 - abr-21		Agradecemos la atención y quedamos atentos a sus indicaciones. <b>GLORIA ASTRID RODRIGUEZ MURTE</b> Grupo Gestión Documental
<b>APROBACIÓN DE CAMBIOS</b>	La eliminación de una actividad (y sus tareas) está dentro del plazo y las explicaciones justificaron de fondo los cambios.	Ajustes al formato de reporte. <b>WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación
MEDIO: Ajustes al formato de reporte		
FECHA: 09-abr-21		

#### DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN - 60

<b>SOLICITUD DE CAMBIOS</b>		La Dirección de Producción dentro de su Plan de Acción 2021, tiene establecido a la actividad 600122 Implementar el Programa de Obtención de venenos y hemoderivados destinados a la producción de biológicos y de insumos usados en el diagnóstico de eventos de interés en salud pública. Para medir el resultado de dicha actividad se planteó el indicador:
MEDIO: Correo Electrónico	<b>TIPO DE CAMBIO:</b>	<a href="#">Biológicos o biomodelos producidos / Biológicos o biomodelos programados</a>
FECHA: 26-Feb-21	Modificación de indicador de eficiencia.	Este indicador no responde plenamente a las necesidades de mediación de dicha actividad, razón por la cual se plantea que este sea modificado y en su lugar se establezca:
	Corregir redacción y fórmula	

 <p>Instituto Nacional de Salud</p>	<p><b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b></p>	<p><b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b></p>	<p><b>Versión: 01 2020-08-21</b></p>
		<p><b>FOR-D01.1300-003</b></p>	<p><b>Página 19 de 46</b></p>

		<p>Tareas para la obtención de venenos y hemoderivados realizadas / Tareas para la obtención de venenos y hemoderivados realizadas programadas</p> <p>De acuerdo con lo anterior, muy comedidamente solicito su amable colaboración, con el fin de que se estudie la posibilidad de autorizar la modificación del indicador de la actividad POA 600122 Implementar el Programa de Obtención de venenos... de tal manera que el grupo Producción y Desarrollo Tecnológico - Hacienda Galindo y Serpentario y por ende la Dirección de Producción, puedan adelantar una adecuada medición y reporte de las tareas programadas dentro de esta actividad.</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>ROSBERT GERMÁN RAMÍREZ VARGAS</p> <p>Dirección de Producción - Profesional Especializado</p>
<p><b>CONSIDERACIONES DE LA OAP</b></p>	<p>Está dentro del plazo.</p>	<p>Se puede tramitar al contar con la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿De qué manera varía el indicador respectivo?</li> <li>2. Al cambiar esta actividad, cómo queda la ponderación general que suma el 100%?</li> <li>3. Y eliminarle la expresión NECESARIAS, pues se sobre entiende que las actividades lo son</li> </ol>
<p>MEDIO: Reunión Presencial 8 de Marzo</p>	<p>Pedir justificación sobre la redacción modificada.</p>	
<p>FECHA: 24-Feb-21</p>		
<p><b>REQUISITOS COMPLETOS</b></p>	<p>Está justificada la clara mejora para la redacción del indicador y su fórmula, pues hace una mejor descripción y es más claro lo que busca.</p> <p>Las explicaciones justifican de fondo y de forma el cambio.</p>	<p>Para tal fin adjunto los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acta Reunión, donde se evaluó la situación y se plantea la modificación.</li> </ol> <p>Es importante mencionar que esta solicitud cuenta con el visto bueno del doctor Edgar Arias Director de Producción.</p> <p>Quedo atento a sus comentarios e indicaciones. Cordial saludo,</p> <p>ROSBERT GERMÁN RAMÍREZ VARGAS</p> <p>Dirección de Producción - Profesional Especializado</p>
<p>MEDIO: Correo Electrónico</p>		
<p>FECHA: 24 feb-21</p>		
<p><b>APROBACIÓN DE CAMBIOS</b></p>	<p>Está dentro del plazo y las explicaciones justifican de fondo y de forma la modificación.</p>	<p>Se hace el ajuste en la nueva versión de formato de la Oficina Asesora de Planeación.</p>
<p>MEDIO: Ajustes al formato de reporte</p>		
<p>FECHA: 08-Mar-21</p>		

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 20 de 46</b>

## VII. RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

Enseguida se presentan, para cada dependencia, los resultados alcanzados en el periodo. Como ya se indicó, el primer objetivo es transversal y común a todas las Dependencias; la ponderación de este Objetivo es del 10% y en él se incluyen los compromisos de Plan de Acción, Rendición de Informes, Atención al Ciudadano y lo relativo con monitoreo y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad y Riesgos.

Oficina de Control Interno:

Para el 2020 propuso cuatro (4) Objetivos Específicos, y este año dos, los cuales logran el 100%, tanto individual como en conjunto:

**Tabla N° 13. Avance trimestral de Objetivos Oficina de Control Interno**

OBJ.	OBJETIVO	POND.	EJEC.
1100	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10,0%	100,0%
1101	Evaluar de manera independiente la gestión y resultados de los procesos INS para usuarios internos y externos, así como fomentar la cultura del autocontrol en los servidores públicos	90,0%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron siete (7) productos asociados a su respectiva política, que acumulan la siguiente ejecución:

**Tabla N° 14. Avance trimestral en Productos - Oficina de Control Interno**

PROD.	PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	EJEC.
11001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	100,0%
11002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	100,0%
11003	Plan de Acción, gestionado	100,0%
11004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	100,0%
11011	Informes o reportes de Ley elaborados y socializados	100,0%
11012	Informes de evaluación independiente al Sistema de Control Interno elaborados y socializados	100,0%
11013	Estrategias para el fomento de la cultura del autocontrol realizadas y socializadas	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En el primer bloque de productos transversales, la Oficina gestiona sus riesgos y procesos del Sistema Integrado de Gestión y vigila la oportunidad en publicación información en pro de la transparencia.

Ahora bien, para el logro de los productos se desprenden las siguientes actividades, con sus respectivos logros al primer trimestre 2020:

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 21 de 46</b>

**Tabla N° 15. Actividades y avances trimestrales- Oficina de Control Interno**

<b>CÓDIGO ACTIV.</b>	<b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD</b>	<b>POND</b>	<b>META ANUAL</b>	<b>PROG. T-I</b>	<b>EJEC. T-I</b>	<b>% EJEC.</b>
110011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100,0%	4	1	1	100,0%
110021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100,0%	4	1	1	100,0%
110031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100,0%	4	1	1	100,0%
110041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100,0%	4	1	1	100,0%
110111	Elaborar los informes y/o reportes de Ley programados para la vigencia 2021 y/o requeridos de conformidad con la normatividad Legal Vigente.	100,0%	1	0,36	0,36	100,0%
110121	Realizar las evaluaciones independientes al Sistema de Control Interno programadas para la vigencia 2021.	100,0%	1	0,25	0,25	100,0%
110131	Generar las estrategias para el fomento de la cultura del autocontrol programadas para la vigencia 2021	100,0%	1	0,28	0,28	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Como se puede observar, la completitud en la evaluación se relaciona con el hecho que las Actividades se cumplieron en el 100%, por lo cual también los Productos y los Objetivos Específicos alcanzaron 100%.

Oficina Asesora Jurídica:

Define su accionar con base en tres (3) objetivos específicos, con la siguiente ejecución acumulada a septiembre:

**Tabla N° 16. Avance trimestral de Objetivos - Oficina Asesora Jurídica**

<b>OBJ.</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>POND.</b>	<b>EJEC.</b>
1200	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10,0%	100,0%
1201	Asesorar para la prevención del daño antijurídico	67,0%	100,0%
1202	Realizar la defensa de los intereses del INS	23,0%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Definió trece productos logrando la siguiente ejecución con corte a marzo de 2021:

**Tabla N° 17. Avance trimestral en Productos - Oficina Asesora Jurídica**

<b>PROD.</b>	<b>PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS</b>	<b>EJEC.</b>
12001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	100,0%
12002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	100,0%
12003	Plan de Acción, gestionado	100,0%
12004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	100,0%
12011	Actos Administrativos emitidos por la OAJ	100,0%
12012	Actos Jurídicos emitidos por la OAJ	

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 22 de 46</b>

PROD.	PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	EJEC.
12013	Convenios elaborados por la entidad	100,0%
12014	Desarrollo herramienta digital para el seguimiento de convenios	100,0%
12015	Funcionarios y colaboradores INS fortalecidos en temas jurídicos	100,0%
12016	Derechos de petición resueltos	100,0%
12021	Comunicaciones oficiales que dan respuesta a las tutelas interpuestas en contra de la entidad	100,0%
12022	Actuaciones judiciales en defensa de la Entidad	100,0%
12023	Comité de Conciliación gestionado	

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Trece actividades se formularon y ejecutaron tal como se muestra en la tabla 18:

**Tabla N° 18. Actividades y avances trimestrales- Oficina Asesora Jurídica**

CÓDIGO ACTIV.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	POND	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.
120011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100,0%	4	1	1	100,0%
120021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100,0%	4	1	1	100,0%
120031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100,0%	4	1	1	100,0%
120041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100,0%	4	1	1	100,0%
120111	Expedir actos administrativos de conceptos toxicológicos, dictámenes técnicos toxicológicos de producto plaguicida	100,0%	4	1	1	100,0%
120121	Elaborar actos jurídicos para la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos frente a la información generada por el INS y sujeta a derechos.	100,0%	2			
120131	Tramitar convenios de diferente naturaleza jurídica para garantizar condiciones favorables para el INS	100,0%	2			
120141	Alimentar base de datos creada por la OAJ para el trámite de la elaboración de convenios	100,0%	2			
120151	Realizar mesas de prevención y publicación de boletines jurídicos para la prevención de daños antijurídicos	100,0%	4	1	1	100,0%
120161	Responder derechos de petición allegados al INS, que sean competencia de la OAJ	100,0%	4	1	1	100,0%
120211	Contestar acciones de tutela en contra de la Entidad, dentro del término otorgado, salvaguardando los interés de la Entidad	100,0%	4	1	1	100,0%
120221	Defender judicialmente los intereses de Entidad actuado dentro de los procesos judiciales.	100,0%	4	1	1	100,0%
120231	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción Comité Conciliación 2021	100,0%	3			

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Oficina Asesora de Planeación:

La OAP tiene a cargo la administración de los Planes y Proyectos de Inversión, así como el registro y monitoreo de lo relacionado con Indicadores y el Sistema Integrado de Gestión, formuló para 2021 un total de siete Objetivos Específicos más el Objetivo Transversal.

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 23 de 46</b>

Cada uno de los objetivos alcanzaron el 100%, por tanto, la ejecución general para los tres primeros meses también fue de 100%.

**Tabla N° 19. Avance trimestral de Objetivos - Oficina Asesora de Planeación**

OBJ.	OBJETIVO	POND.	EJEC.
1300	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10,0%	100,0%
1301	Asesorar y apoyar la formulación y gestión de proyectos de inversión	20,0%	100,0%
1302	Administrar los Planes y Programas administrativos del INS	10,0%	100,0%
1303	Asesorar y apoyar la formulación y seguimiento a Indicadores	10,0%	100,0%
1304	Administrar la estrategia de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos	10,0%	100,0%
1305	Adelantar la gestión de consolidación y reportes e Informes a Entidades de Control y otros externos.	10,0%	100,0%
1306	Asesorar a las Dependencias en la implementación del SIG	20,0%	100,0%
1307	Administrar la documentación del SIG	10,0%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para estos objetivos específicos se definieron en total 21 productos los cuales también lograron el 100%.

**Tabla N° 20. Avance trimestral en Productos - Oficina Asesora de Planeación**

PROD.	PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	EJEC.
13001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	100,0%
13002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	100,0%
13003	Plan de Acción, gestionado	100,0%
13004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	100,0%
13011	Asesorías brindadas a solicitantes	100,0%
13012	Proyectos de inversión gestión	100,0%
13021	Plan de Acción Monitoreado	100,0%
13022	Plan Institucional de Gestión y Desempeño Monitoreado	100,0%
13023	Plan Sectorial de Gestión y Desempeño Reportado	100,0%
13024	Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, Gestionado	100,0%
13025	Plan Anual de Adquisiciones - PAA, Gestionado	100,0%
13031	Indicadores gestionados	100,0%
13041	Trámites y OPAS actualizados	100,0%
13051	Índice de Transparencia y Anticorrupción Reportado	
13052	Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG, reportado	100,0%
13053	Informe al Congreso Reportado	
13054	Sisconpes reportado	
13055	SIRECI reportado	100,0%
13056	Audiencia de Rendición de Cuentas Realizada	100,0%
13061	Asesorías brindadas	100,0%
13062	Monitoreos a riesgos, efectuados	100,0%
13063	Revisión por la Dirección, realizada	
13064	Mantenimiento y mejora del SIG, efectuado	100,0%
13071	SIG actualizado	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En el primer bloque de productos transversales, la Oficina gestiona sus riesgos y procesos del Sistema Integrado de Gestión y vigila la oportunidad en publicación información en pro de la

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 24 de 46</b>

transparencia. Enseguida se relacionan las herramientas de seguimiento y retroalimentación del proceso de planeación

Se definieron las siguientes Actividades para la vigencia, y enseguida se ilustran sus resultados acumulados al tercer mes del 2021:

**Tabla N° 21. Actividades y avances trimestrales- Oficina Asesora de Planeación**

<b>CÓDIGO ACTIV.</b>	<b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD</b>	<b>POND</b>	<b>META ANUAL</b>	<b>PROG. T-I</b>	<b>EJEC. T-I</b>	<b>% EJEC.</b>
130011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100,0%	4	1	1	100,0%
130021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100,0%	4	1	1	100,0%
130031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100,0%	4	1	1	100,0%
130041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100,0%	4	1	1	100,0%
130111	Asesorar en la formulación y actualización de proyectos de inversión	100,0%	4	1	1	100,0%
130121	Tramitar las solicitudes de carácter presupuestal en los aplicativos de cada Entidad (DNP, Minhacienda, MSPS)	100,0%	4	1	1	100,0%
130211	Consolidar Plan de Acción para la vigencia	20,0%	1	1	1	100,0%
130212	Publicar Plan de Acción en página WEB	10,0%	1	1	1	100,0%
130213	Gestionar seguimientos periódicos	70,0%	4	1	1	100,0%
130221	Hacer seguimientos periódicos al PIGD	100,0%	2	1	1	100,0%
130231	Reportar avances del PSGD	100,0%	2	1	1	100,0%
130241	Consolidar PAAC	50,0%	1	1	1	100,0%
130242	Realizar seguimientos periódicos al PAAC	50,0%	3	1	1	100,0%
130251	Dar trámite a las solicitudes de CDP	100,0%	4	1	1	100,0%
130311	Revisar y ajustar los indicadores del INS	60,0%	1	1	1	100,0%
130312	Monitorear la dinámica de los indicadores	40,0%	4	1	1	100,0%
130411	Revisar el estado de Trámites y OPAS	70,0%	4	1	1	100,0%
130412	Publicar en SUIT los resultados de Trámites y OPAS	30,0%	2	1	1	100,0%
130511	Reportar ITA	100,0%	1			
130521	Recolectar y Validar Información	70,0%	3	1	1	100,0%
130522	Cargar información en aplicativo FURAG	30,0%	3	1	1	100,0%
130531	Solicitar información a Dependencias según requerimiento MSPS	60,0%	2			
130532	Reportar informe al Congreso, al MSPS	40,0%	2			
130541	Solicitar información a Dependencias responsables de Documento Conpes	50,0%	2			
130542	Revisar y enviar reporte para conceptos	50,0%	2			
130551	Consolidar y enviar información a Control Interno	100,0%	1	1	1	100,0%
130561	Preparar la Audiencia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía	100,0%	1			
130611	Atender requerimientos del proceso solicitante	100,0%	4	1	1	100,0%
130621	Monitorear Riesgos de los procesos como segunda línea de defensa	50,0%	4	1	1	100,0%
130622	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades derivadas del monitoreo	50,0%	4	1	1	100,0%
130631	Realizar acciones previas al Comité Operativo de Revisión por la Dirección	50,0%	1	1	1	100,0%
130632	Realizar el Comité Operativo de Revisión por la Dirección	50,0%	1	1	1	100,0%

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 25 de 46

CÓDIGO ACTIV.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	POND	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.
130641	Realizar tareas que contribuyan con el mantenimiento y mejora del SIG	100,0%	4	1	1	100,0%
130711	Administrar la información del SIG en sitio WEB	50,0%	4	1	1	100,0%
130712	Realizar las actividades asociadas a los lineamientos para control documental	50,0%	4	1	1	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- OTIC:

A diferencia de las anteriores Dependencias, la OTIC dispone de recursos de inversión proveniente del proyecto que tiene a cargo. La apropiación total para la vigencia es de \$ 2.650 millones, de los cuales ha solicitado CDP's por valor de \$ 2.255,6 millones (incluidas las Vigencias Futuras autorizadas en la vigencia anterior), los compromisos a 31 de marzo llegaron a \$ 876,3 millones que equivalen a 33,0%.

El Plan de Acción se estructuró sobre tres Objetivos Específicos, el transversal más otros dos que dan cuenta de la misionalidad propia de la dependencia.

Su cumplimiento de metas físicas programadas fue del 100%, como lo evidencia la Tabla 22:

**Tabla N° 22. Avance trimestral de Objetivos - Oficina TICs**

OBJ.	OBJETIVO	POND.	EJEC.
1400	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10,0%	100,0%
1401	Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica	55,0	100,0%
1402	Implementar las estrategias del Estado en materia de TIC	35,0	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para conseguir los tres (3) objetivos específicos, formuló seis Productos, presentando una ejecución del 100%.

**Tabla N° 23. Avance trimestral en Productos - Oficina TICs**

PROD.	PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	EJEC.
14001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	100,0%
14002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	100,0%
14003	Plan de Acción, gestionado	100,0%
14004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	100,0%
14011	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión OEP_90521	100,0%
14021	Servicios de información implementados OEP_90511	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron doce Actividades para toda la vigencia, pero para el periodo en evaluación sólo se programaron metas para 10 de ellas, las cuales alcanzaron una ejecución del 100%.

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 26 de 46</b>

**Tabla N° 24. Actividades y avances trimestrales- Oficina TICs**

<b>CÓDIGO ACTIV.</b>	<b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD</b>	<b>POND</b>	<b>META ANUAL</b>	<b>PROG. T-I</b>	<b>EJEC. T-I</b>	<b>% EJEC.</b>
140011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100,0%	4	1	1	100,0%
140021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100,0%	4	1	1	100,0%
140031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100,0%	4	1	1	100,0%
140041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100,0%	4	1	1	100,0%
140111	Mantener en funcionamiento los componentes de la plataforma tecnológica institucional. OEP_905211	30,0%	4	1	1	100,0%
140112	Adquirir software y hardware para la plataforma tecnológica institucional OEP_905212	20,0%	4	1	1	100,0%
140113	Modernizar la Infraestructura tecnológica del INS OEP_905213	20,0%	2			
140114	Implementar los requerimientos de seguridad de la información en los procesos del INS. OEP_905214	20,0%	3			
140115	Proporcionar apoyo logístico, administrativo, y de soporte que permita la ejecución del proyecto de inversión OEP_905216	10,0%	4	1	1	100,0%
140211	Desarrollar, implementar o adquirir sistemas de información misionales y administrativos OEP_905111	40,0%	4	1	1	100,0%
140212	Realizar el soporte y mantenimiento evolutivo de las aplicaciones y sistemas de información institucionales. OEP_905113	20,0%	4	1	1	100,0%
140213	Desarrollar, implementar y dar soporte a los componentes de los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno Digital OEP_905114	40,0%	4	1	1	100,0%

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Grupode Comunicaciones:

El Grupo de Comunicaciones, encargado del proceso de noticias, anuncios, publicidad y piezas comunicativas institucionales, no dispone de recursos de inversión y logró una ejecución del 100% en los cuatro Objetivos Especificos que hacen parte de su Plan de Acción.

**Tabla N° 25. Avance trimestral de Objetivos - Grupo Comunicaciones**

<b>OBJ.</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>POND.</b>	<b>EJEC.</b>
1500	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10,0%	100,0%
1501	Desarrollar estrategias de comunicación interna y externa	90,0	100,0%

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Seis (6) productos formulados lograron el 100% con corte al primer trimestre y dan respuesta a los Objetivos definidos:

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 27 de 46</b>

**Tabla N° 26. Avance trimestral en Productos - Grupo Comunicaciones**

PROD.	PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	EJEC.
15001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	100,0%
15002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	100,0%
15003	Plan de Acción, gestionado	100,0%
15004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	100,0%
15011	Apoyos para el posicionamiento institucional brindados.	100,0%
15012	Piezas comunicacionales desarrolladas para apoyar posicionamiento del INS	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

La Tabla 27 muestra las nueve (9) actividades con ejecución del 100% en el trimestre:

**Tabla N° 27. Actividades y avances trimestrales- Grupo Comunicaciones**

CÓDIGO ACTIV.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	POND	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.
150011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100,0%	4	1	1	100,0%
150021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100,0%	4	1	1	100,0%
150031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100,0%	4	1	1	100,0%
150041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100,0%	4	1	1	100,0%
150111	Monitorear la percepción en grupos de interés con base en el análisis de las distintas interacciones en los canales de divulgación del INS.	75,0%	4	1	1	100,0%
150112	Realizar las piezas gráficas (infografías) de traducción del conocimiento remitidas por las áreas técnicas.	25,0%	4	1	1	100,0%
150121	Apoyar los eventos solicitados por las áreas técnicas	30,0%	4	1	1	100,0%
150122	Realizar los boletines de logros de la entidad (desde sus direcciones técnicas)	35,0%	4	1	1	100,0%
150123	Atender las solicitudes de comunicación interna recibidas para divulgación de información	35,0%	4	1	1	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General, encargada de desarrollar las acciones de apoyo, que con sus aportes posibilita el accionar de toda la organización, formuló 17 Objetivos Específicos. Para su gestión cuenta con tres (3) proyectos de inversión, con una apropiación de \$ 7.300 millones, y la ejecución, en término de compromisos \$ 2.148,7 millones, equivalentes al 29% del presupuesto.

**Tabla N° 28. Ejecución acumulada en tres proyectos - Secretaría General**

DEPENDENCIA	Nombre del Proyecto	Presupuesto 2021 (\$Miles)	Comprometido al 1er trim	%
SECRETARÍA GENERAL	Fortalecimiento Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física del Instituto Nacional de Salud.	\$ 2.250,000	\$ 199,170	9%
	Renovación Tecnológica de los laboratorios del INS. - Nacional	\$ 4.500,000	\$ 1.721,340	38%
	Fortalecimiento del Talento Humano del INS	\$ 550,000	\$ 228,200	41%
		\$ 7.300,000	\$ 2.148,710	29%

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 28 de 46</b>

La ejecución de la planeación física fue del 100%, que se considera satisfactoria, para iniciar el 2021.

**Tabla N° 29. Avance trimestral de Objetivos - Secretaría General**

OBJ.	OBJETIVO	POND.	EJEC.	TOTAL	PROGRAMADO
2000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10,0%	100,0%	-	-
2001	Desarrollar acciones en el proceso de ingreso de personal	5,0%	100,0%	527.000.000	40.000.000
2002	Implementar estrategias administrativas y de gestión para talento humano en el lapso de permanencia y retiro	5,0%	100,0%	-	-
2003	Adelantar proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios del INS	5,0%	100,0%	-	-
2004	Asesorar a las Dependencias en los procedimientos de los procesos contractuales	5,0%	100,0%	-	-
2005	Salvaguardar y vigilar la preservación de la memoria institucional	5,0%	100,0%	-	-
2006	Implementar y divulgar las técnicas de la administración documental	5,0%	100,0%	-	-
2007	Gestionar la adquisición de equipos de laboratorio y apoyo crítico	5,0%	100,0%	700.000.000	-
2008	Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio y apoyo crítico, garantizando su funcionamiento	5,0%	100,0%	3.800.000.000	171.582.400
2009	Implementar lineamientos y estrategias en aspectos ambientales	5,0%	100,0%	-	-
2010	Administrar el sistema de PQRSD	5,0%		-	-
2011	Presentar informes a las instancias que lo requieran	5,0%		-	-
2012	Elaborar y presentar los Estados Financieros	8,0%	100,0%	-	-
2013	Gestionar la disponibilidad de la infraestructura física y de bienes muebles para la operación del INS.	9,0%	100,0%	350.000.000	-
2014	Administrar el sistema de almacén e inventarios del INS	9,0%	100,0%	1.900.000.000	-
2015	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	9,0%		-	-

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

La realización de los Objetivos definidos se adelanta hasta marzo a través de los Productos programados tal como se ve en la Tabla 30:

**Tabla N° 30. Avance trimestral en Productos - Secretaría General**

PROD.	PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	EJEC.	TOTAL	PROGRAMADO
20001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	100,0%		
20002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	100,0%		
20003	Plan de Acción, gestionado	100,0%		
20004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	100,0%		
20011	Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa OEP_90611	100,0%	67.000.000	
20012	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión OEP_90621	100,0%	460.000.000	40.000.000

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 29 de 46</b>

PROD.	PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	EJEC.	TOTAL	PROGRAMADO
20021	Desarrollar la dimensión de MIPG Gestión Estratégica de Talento Humano.	100,0%		
20031	Contratos perfeccionados y legalizados en Secop II	100,0%		
20041	Lineamientos contractuales socializados	100,0%		
20051	Sistema integral de conservación documental implementado	100,0%		
20061	Programa de Gestión documental implementado	100,0%		
20062	PINAR Actualizado			
20071	Infraestructura de laboratorios en salud con mejoramiento OEP_11211	100,0%	700.000.000	
20081	Infraestructura de laboratorios en salud con mantenimiento OEP_11221	100,0%	3.800.000.000	171.582.400
20091	Reconocimiento del Programa de Excelencia Ambiental Distrital-PREAD, otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente	100,0%		
20101	Apoyar la gestión de la documentación en la entidad			
20111	Fortalecer la percepción de la ciudadanía frente al INS			
20121	Ejecución presupuestal de la Entidad Fiable y Oportuna	100,0%		
20131	Sedes mantenidas OEP_90411	100,0%	350.000.000	
20141	Sedes adecuadas OEP_90421	100,0%	1.900.000.000	
20151	Inventarios personalizados de los funcionarios de la entidad.			
20152	Otras acciones misionales o administrativas programadas en la entidad			

**Fuente:** Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En cuanto a las Actividades y sus Indicadores, los resultados fueron:

**Tabla N° 31. Actividades y avances trimestrales- Secretaría General**

CÓDIGO ACTIV.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	POND	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.	TOTAL
200011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100,0%	4	1	1	100,0%	
200021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100,0%	4	1	1	100,0%	
200031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100,0%	4	1	1	100,0%	
200041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100,0%	4	1	1	100,0%	
200111	Realizar encuesta de clima organizacional y batería de riesgo psicosocial. OEP_906111	33,0%	1				15.000.000
200112	Fortalecer las competencias y habilidades de los trabajadores del INS. OEP_906112	33,0%	1				40.000.000
200113	Realizar actividades de apoyo logístico. OEP_906113	34,0%	1				12.000.000
200121	Desarrollar las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión, para fortalecer la cultura institucional y el desarrollo humano. OEP_906211	50,0%	1	0,12	0,12	100,0%	330.000.000
200122	Realizar mantenimiento y monitoreo a los sistemas de gestión del MIPG del INS. OEP_906212	50,0%	1				130.000.000

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 30 de 46</b>

CÓDIGO ACTIV.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	POND	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.	TOTAL
200211	Desarrollar los planes asociados con la dimensión de Talento Humano	33,0%	1	25	25	100,0%	
200212	Desarrollar el Plan Anual de Salud y Seguridad en el trabajo para la vigencia 2021	33,0%	1	25	25	100,0%	
200213	Orientar a los funcionarios de la entidad en la aplicación de la evaluación desempeño para la vigencia 2021	34,0%	100	50	50	100,0%	
200311	Gestionar las solicitudes de contratación radicadas por las dependencias del INS	100,0%	4	1	1	100,0%	
200411	Socializar lineamientos contractuales para las dependencias del INS y el Grupo Interno	100,0%	3	1	1	100,0%	
200511	Sensibilización a los funcionarios del INS en lo relacionado con el Plan de Conservación Documental y los programas que lo integran.	50,0%	7	3	3	100,0%	
200512	Realizar inducción y seguimiento a la construcción de las Tablas de Valoración Documental - TVD.	50,0%	2	1	1	100,0%	
200611	Presentar el Programa de Gestión documental a las dependencias del INS, mediante reuniones virtuales.	50,0%	7	2	2	100,0%	
200612	Realizar visitas de seguimiento, revisión y control en las dependencias del INS, con el fin de verificar la aplicación de las nuevas Tablas de Retención Documental - TRD.	25,0%	7	2	2	100,0%	
200613	Presentación de informes, reuniones virtuales, para la puesta en marcha de un Sistema de Gestión Documental Electrónico.	25,0%	4	1	1	100,0%	
200621	Actualizar y publicar el PINAR	100,0%	4	1	1	100,0%	
200711	Adquirir equipos e instrumentos de medición para el INS. OEP_112111	50,0%	1				700.000.000
200712	Desarrollar el proyecto de centralización de equipos de laboratorios del INS. OEP_112112	50,0%	1				
200811	Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos e instrumentos de medición del Instituto Nacional de Salud. OEP_112211	25,0%	1	0,23	0,23	100,0%	3.043.120.000
200812	Atender oportunamente las necesidades que se presenten y que estén relacionadas con la continuidad funcional de los equipos e instrumentos de medición OEP_112212	25,0%	1	0,25	0,25	100,0%	442.880.000
200813	Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico que se presenten en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. OEP_112213	25,0%	1				314.000.000
200814	Realizar documento técnico para presentación ante la Secretaria General	25,0%					
200911	8 programas ambientales ejecutados	100,0%	4	0,01	0,01	100,0%	
201011	Realizar creación y solicitudes allegadas al INS en el aplicativo correspondiente	50,0%	3				
201012	Determinar la oportunidad en el tiempo de creación de las PQRS	50,0%	3				
201111	Hacer acompañamiento a los procesos que sean susceptibles de realizar medición	50,0%	3				
201112	Brindar herramientas que aporten a la toma de decisiones	50,0%	3				

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 31 de 46</b>

CÓDIGO ACTIV.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	POND	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.	TOTAL
201211	Realización oportuna de la actividad financiera de la entidad	100,0%	4	1	1	100,0%	
201311	Adecuación y mantenimiento a la infraestructura física, atendiendo las necesidades espaciales. OEP_904111	50,0%	1				350.000.000
201312	COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OEP_904112	50,0%	1				
201411	Atender de manera oportuna las necesidades que se presenten durante el desarrollo de actividades institucionales OEP_904211	50,0%	1				1.400.000.000
201412	APOYO LOGÍSTICO - GASTOS OPERATIVOS OEP_904212	50,0%	1				500.000.000
201511	Gestionar Inventarios personalizados de los funcionarios que permitan identificar la existencia y ubicación de los activos de la entidad.	100,0%					
201521	Gestionar otras acciones misionales o administrativas programadas en la entidad	100,0%					

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

A pesar de las múltiples tareas en los diversos grupos de trabajo, en general se tiene presupuestado que se alcanzarán en su mayoría los resultados programados para el semestre.

Como recomendación de oportunidad se requiere que tanto las modificaciones como los reportes se unifiquen como una sola Dependencia, así sean múltiples procesos y se financien de 3 proyectos distintos.

Enseguida, entrando en el análisis de las Dependencias misionales, integrado por las cinco Direcciones, se evidencia que en su conjunto se logró una ejecución financiera del 76,8 y física del 95,3%, en donde dos de ellas obtuvieron el 100%, y las restantes presentan desempeño del 98,6, 89,6% y 88,2%, situación que obedeció a dificultades en ejecutar actividades pendientes.

#### DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA.

La Dirección de Investigación presenta una ejecución física del 98,6% y ejecuta recursos de inversión de dos (2) proyectos; dispone de una apropiación de \$10.344, ha comprometido \$2.227,1 millones para estos tres (3) objetivos:

**Tabla N° 32. Ejecución acumulada en dos proyectos – Dirección de Investigación**

DEPENDENCIA	Nombre del Proyecto	Presupuesto 2021 (\$Miles)	Comprometido al 1er trim	%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	Investigación en salud pública y biomedicina. - Nacional	\$ 9.900,000	\$ 1.973,640	20%
	Mejoramiento de la situación nutricional de la población a nivel nacional. - Nacional	\$ 444,000	\$ 254,200	57%
		\$ 10.344,000	\$ 2.227,840	22%

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 32 de 46

**Tabla N° 33. Avance trimestral de Objetivos - Dirección de Investigación**

Obj.	OBJETIVO	Pond.	Ejec.	TOTAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
3000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10,0%	100,0%			
3001	Generar conocimiento científico, tecnológico e innovación en salud y ciencias biomédicas	60,0%	100,0%	9.969.000.000	2.710.000.000	2.101.040.794
3002	Realizar actividades de transferencia y apropiación social del conocimiento en salud y ciencias biomédicas	30,0%	94,6%	375.000.000	155.000.000	126.789.960

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se programaron ocho (8) productos para la vigencia y para el periodo, en donde plenamente se han conseguido los resultados con corte al primer trimestre.

**Tabla N° 34. Avance trimestral en Productos - Dirección de Investigación**

PROD.	PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	EJEC.	TOTAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
30001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	100,0%			
30002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	100,0%			
30003	Plan de Acción, gestionado	100,0%			
30004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	100,0%			
30011	Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11711	100,0%	9.535.000.000	2.500.000.000	1.846.845.046
30012	Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11411	100,0%	434.000.000	210.000.000	254.195.748
30021	Documentos de Investigación OEP_11721	94,6%	365.000.000	155.000.000	126.789.960
30022	Documentos de Investigación OEP_11421	5,4%	10.000.000	-	-

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se programaron estas Actividades para la vigencia y para el primer trimestre; el resultado obtenido se evidencia enseguida:

**Tabla N° 35. Actividades y avances trimestrales- Dirección de Investigación**

Código Activ.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	POND	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.	TOTAL	EJECUTADO
300011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100,0%	4	1	1	100,0%		
300021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100,0%	4	1	1	100,0%		
300031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100,0%	4	1	1	100,0%		
300041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100,0%	4	1	1	100,0%		

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 33 de 46</b>

Código Activ.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	POND	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.	TOTAL	EJECUTADO
300111	Formular, ejecutar y realizar seguimiento a programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública. OEP_117111	14,0%	4	1	1	100,0%	7.005.000.000	1.295.129.827
300112	Revisar técnica y éticamente los proyectos de investigación e innovación en salud pública formulados. OEP_117112	12,0%	4	1	1	100,0%		
300113	Participar en la formación, capacitación y entrenamiento del recurso humano (investigadores en formación y/o clasificados como Junior, Asociados y Senior) en temas de investigación e innovación en salud pública. OEP_117113	12,0%	15					
300114	Implementar procesos de vigilancia científica y tecnológica que fomenten la transferencia, valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública. OEP_117114	14,0%	8	2	2	100,0%	50.000.000	
300115	Mantener bancos de material biológico disponibles para la formulación y ejecución de investigaciones científicas en desarrollo. OEP_117115	12,0%	6	2	2	100,0%		
300116	Desarrollar, estandarizar, validar y evaluar nuevas metodologías, bio-modelos y tecnologías avanzadas para la obtención de resultados confiables que faciliten la comprensión de los procesos de salud-enfermedad e intervenciones en salud OEP_117116	12,0%	4	1	1	100,0%		
300117	Realizar el soporte administrativo de los programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública. OEP_117117	12,0%	5	1	1	100,0%	2.300.000.000	551.715.219
300118	Realizar actividades técnicas de apoyo a procesos misionales de eventos de interés en salud pública	12,0%	1	0,25	0,25	100,0%	180.000.000	
300121	Formular, ejecutar y hacer seguimiento a programas, planes, proyectos de investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional. OEP_114113	30,0%	5	1	1	100,0%	364.000.000	247.031.673
300122	Realizar el soporte administrativo de los programas, planes, proyectos y actividades de nutrición y seguridad alimentaria. OEP_114112	30,0%	2	1	1	100,0%	70.000.000	7.164.075
300123	Formar, capacitar y entrenar investigadores en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. OEP_114111	40,0%	5					
300211	Promover, participar y organizar eventos para la divulgación de resultados de los programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública realizados. OEP_117211	25,0%	82	10	10	100,0%	50.000.000	
300212	Desarrollar el proceso editorial, de publicación y la distribución de la revista biomédica. OEP_117212	25,0%	6	1	1	100,0%	225.000.000	126.789.960

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 34 de 46</b>

Código Activ.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	POND	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.	TOTAL	EJECUTADO
300213	Participar y promover la generación de redes nacionales de Innovación, conocimiento e investigación en temas de interés en Salud Pública. OEP 117213	25,0%	5	1	1	100,0%		
300214	Someter, publicar o radicar productos de generación de conocimiento (producción intelectual en artículos, capítulos de libros, libros, informes técnicos con ISBN, ISSN, entre otros)	25,0%	100	10	8	80,0%	90.000.000	
300221	Promover, organizar y/o participar en redes de conocimiento y eventos para la divulgación de resultados de investigaciones de nutrición y seguridad alimentaria. OEP 114211	50,0%	1				5.000.000	
300222	Estandarizar, validar metodologías y tecnologías para la obtención de resultados confiables en Seguridad Alimentaria y Nutricional OEP 114212	50,0%	1				5.000.000	

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA.

La Dirección de Vigilancia en Salud Pública ha sido protagonista en la atención de la emergencia sanitaria, definió para su gestión 2021, un total de cuatro (4) Objetivos Específicos y para el trimestre definió meta para todos ellos, que consiguieron el 100%.

**Tabla N° 36. Avance trimestral de Objetivos - Dirección de Vigilancia**

OBJ.	OBJETIVO	POND.	EJEC.	TOTAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
4000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10,0%	100,0%	-	-	-
4001	Operar el sistema de vigilancia en salud pública	40,0%	100,0%	8.209.779.750	6.207.484.000	753.051.519
4002	Operar el sistema de gestión del riesgo en salud pública	30,0%	100,0%	2.320.040.250	2.075.008.390	331.851.646
4003	Fortalecer las capacidades básicas del talento humano en vigilancia en salud pública	20,0%	100,0%	637.380.000	598.950.000	56.509.200

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Tiene a cargo la ejecución de un proyecto de inversión con una apropiación total de \$11.167,2 millones, destinados a desarrollar acciones de gestión de riesgo y vigilancia epidemiológica; ha comprometido \$7.551,2 millones (68%) siendo la segunda Dependencia con mayor nivel de ejecución.

Programó diez productos para la vigencia y en el tercer trimestre logró resultados para todos ellos, según la presente Tabla 37:

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 35 de 46</b>

**Tabla N° 37. Avance trimestral en Productos - Dirección de Vigilancia**

Prod.	PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	EJEC.	TOTAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
40001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	100,0%			
40002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	100,0%			
40003	Plan de Acción, gestionado	100,0%			
40004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	100,0%			
40011	Servicio de información en materia de salud pública y prestación de servicios OEP_ 11011	100,0%	810.368.000	761.388.000	105.025.207
40012	Documentos de lineamientos técnicos				
40013	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud OEP_ 11022	100,0%	700.000.000	400.000.000	102.425.937
40014	Servicio de información de vigilancia epidemiológica OEP_ 11021	100,0%	6.699.411.750	5.046.096.000	545.600.375
40021	Servicio de gestión del riesgo para la salud pública OEP_ 11031	100,0%	2.320.040.250	2.075.008.390	331.851.646
40031	Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y prestación de servicios OEP_ 11041	100,0%	637.380.000	598.958.000	56.509.200

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para gestionar los diez (10) productos propuestos para la vigencia, definió las siguientes actividades en donde la gestión estuvo en 100%, con el detalle de la Tabla 38:

**Tabla N° 38. Actividades y avances trimestrales- Dirección de Vigilancia**

Cód Act.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	Pond	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.	TOTAL	EJECUTADO
400011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100,0%	4	1	1	100,0%		
400021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100,0%	4	1	1	100,0%		
400031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100,0%	4	1	1	100,0%		
400041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100,0%	4	1	1	100,0%		
400111	Consolidar la información y el análisis de datos del sistema	50,0%	2					
400112	Gestionar el sistema de información de vigilancia y control en salud pública OEP_ 110111	50,0%	2				810.368.000	105.025.207
400121	Generar los documentos que orientan la vigilancia en salud pública	50,0%	2					
400122	Publicar los documentos técnicos de lineamientos programados	50,0%	1					
400131	Priorizar y programar las asistencias técnicas	10,0%	4	1	1	100,0%		
400132	Realizar actividades para apoyar la respuesta territorial a eventos, emergencias y epidemias en salud pública	30,0%	2					
400133	Realizar las asistencias técnicas OEP_ 110221	60,0%	4	1	1	100,0%	700.000.000	102.425.937

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 36 de 46</b>

Cód Act.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	Pond	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.	TOTAL	EJECUTADO
400141	Generar informes epidemiológicos programados	30,0%	76	18	18	100,0%		
400142	Realizar la vigilancia y control en la fase aguda de los eventos de interés en salud pública OEP 110211	40,0%	4	1	1	100,0%	4.448.481.630	409.376.645
400143	Realizar las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte OEP 110212	30,0%	4	1	1	100,0%	2.250.930.120	136.223.730
400211	Atender la demanda de evaluaciones de riesgo en salud pública OEP 110311	40,0%	2				2.320.040.250	331.851.646
400212	Comunicar resultados de la evaluación para la toma de decisiones	20,0%	2					
400213	Integrar la información ambiental a la evaluación del riesgo de los eventos de interés en salud pública	40,0%	2					
400311	Evaluar y certificar competencias a personas responsables de la operación del sistema de vigilancia en el país	20,0%	2					
400312	Mantener el programa de entrenamiento en epidemiología de campo	20,0%	2					
400313	Realizar formación en competencias para la vigilancia y gestión del riesgo en salud pública OEP 110411	60,0%	4	1	1	100,0%	637.380.000	56.509.200

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA.

Tiene programados seis (6) Objetivos Específicos, con una ejecución del 88,2%. Esta Dirección desde la vigencia pasada ha tenido el mayor protagonismo en sus redes regionales para atención de la emergencia, haciendo frente a una demanda desbordada en varios aspectos:

**Tabla N° 39. Avance trimestral de Objetivos - Dirección de Redes en Salud Pública**

OBJ.	OBJETIVO	POND.	EJEC.	TOTAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
5000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10,0%	100,0%	-	-	-
5001	Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales	25,0%	71,6%	1.425.000.000	154.809.000	69.349.999
5002	Ser Laboratorio Nacional de Referencia en temas de salud pública	30,0%	93,5%	16.287.607.000	488.625.000	311.752.958
5003	Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos	15,0%	77,8%	364.443.000	25.626.000	-
5004	Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales	10,0%	70,9%	254.750.000	30.000.000	-
5005	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10,0%	100,0%	-	-	-

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 37 de 46</b>

Cuenta con dos (2) proyectos de inversión para adelantar su gestión misional; tiene apropiados recursos por un valor total de \$18.057,8 millones (prácticamente duplica su apropiación 2020 por \$9.267,9 millones), para el primer trimestre su ejecución a nivel de compromisos es de \$3.581,7 millones - equivalente al 20%.

**Tabla N° 40. Ejecución acumulada en dos proyectos – Dirección de Redes**

DEPENDENCIA	Nombre del Proyecto	Presupuesto 2021 (\$Miles)	Comprometido al 1er trim	%
DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA	Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Laboratorio Nacional de Referencia y Redes de Laboratorios de Salud Pública. - Nacional	\$ 16.632,800	\$ 2.888,400	17%
	Fortalecimiento de la Coordinación de las Redes de Bancos de Sangre y de Donación y Trasplantes-	\$ 1.425,000	\$ 693,340	49%
		\$ 18.057,800	\$ 3.581,740	20%

Para cumplir con los Objetivos Específicos planteados, formuló 14 Productos para la vigencia y para el trimestre evaluado, definió meta para cada uno de ellos. La gestión desplegada se vio afectada al no alcanzar el 100% en todos los Productos.

**Tabla N° 41. Avance trimestral en Productos - Dirección de Redes en Salud Pública**

Prod	PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	EJEC.	TOTAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
50001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	100,0%			
50002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	100,0%			
50003	Plan de Acción, gestionado	100,0%			
50004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	100,0%			
50011	Documentos normativos OEP_11611	77,0%	50.600.000	9.200.000	
50012	Servicio de divulgación en monitoreo y organización de la red de bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11621	81,2%	579.800.000	100.705.000	67.271.333
50013	Servicio de evaluación externa del desempeño para bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11631	100,0%	468.000.000	3.680.000	692.000
50014	Servicio de transferencia y apropiación social del conocimiento en bancos de sangre OEP_11632	45,2%	326.600.000	41.224.000	1.386.666
50021	Servicio de apoyo en suministros de tecnologías en salud para la atención a población OEP_11312	100,0%	5.007.430.000	252.360.000	139.279.002
50022	Servicio de laboratorio de referencia OEP_11311	82,2%	11.280.177.000	236.265.000	172.473.956
50031	Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11313	32,5%	219.000.000		
50032	Documentos de lineamientos técnicos OEP_11321	100,0%	93.962.000	17.084.000	
50033	Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiología OEP_11323	100,0%	51.481.000	8.542.000	
50041	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud OEP_11322	70,9%	254.750.000	30.000.000	
50051	Actividades administrativas y misionales transversales del proceso de Redes	100,0%			

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 38 de 46</b>

Para materializar los Productos, la Dirección formuló las siguientes Actividades para la vigencia y programó metas a la mayoría, logrando estos porcentajes:

**Tabla N° 42. Actividades y avances trimestrales- Dirección de Redes en Salud Pública**

Cód. Act.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	Pond.	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.	TOTAL	EJECUTADO
500011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100,0%	4	1	1	100,0%		
500021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100,0%	4	1	1	100,0%		
500031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100,0%	4	1	1	100,0%		
500041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100,0%	4	1	1	100,0%		
500111	Realizar análisis de datos y preparación de lineamientos técnicos para las redes bancos de sangre y trasplantes OEP_116111	50,0%	18	4	1	16,7%	50.600.000	
500112	Armonizar acciones a desarrollar por cada actor de las Redes de Trasplantes y Bancos de Sangre OEP_116112	50,0%	50	11	1	100,0%		
500121	Realizar acompañamientos técnicos a las Red Nacional de Bancos de Sangre y Red Nacional de Trasplantes para identificar adherencia a procesos. OEP_116211	25,0%	3	-			30.000.000	
500122	Hacer seguimiento y socialización de los principales indicadores de interés en las Redes de Bancos de Sangre, Servicios de Transfusión y Trasplantes OEP_116212	25,0%	44	10	8	83,4%	299.480.000	51.512.000
500123	Administrar los sistemas de información RedData y SIHEVI, para monitorear los procesos asociados a donación, uso y complicaciones relacionadas con sangre, órganos y tejidos. OEP_116213	50,0%	32	6	5	80,0%	250.320.000	15.759.333
500131	Preparar y acondicionar el material de referencia empleado para evaluar el desempeño a los actores de la Red Nacional de Bancos de Sangre y la Red Nacional de Donación y Trasplantes OEP_116311	50,0%	13	2	2	100,0%	438.000.000	692.000
500132	Analizar el comportamiento de los actores frente a las evaluaciones realizadas, y permitir que los resultados sirvan en el proceso de mejora y seguridad de las transfusiones y trasplantes OEP_116312	50,0%	4	-			30.000.000	
500141	Realizar talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas al fortalecimiento de la Red Nacional de bancos de sangre y Red Nacional de Trasplantes OEP_116321	25,0%	22	8	-	0,0%	141.000.000	
500142	Utilizar la información de hemovigilancia y biovigilancia para apoyar la gestión de riesgo asociado a los procesos de donación, transfusión y trasplante. OEP_116322	50,0%	22	3	3	100,0%	115.600.000	1.386.666
500143	Realizar investigación en temas de relevancia e impacto en políticas públicas de donación, uso y complicaciones asociadas sangre, órganos y tejidos OEP_116323	25,0%	6	1	-	0,0%	70.000.000	
500211	Realizar vigilancia rutinaria por laboratorio de los eventos de interés en salud pública priorizados por el MSPS OEP_113121	33,0%	4	1	1	100,0%	2.095.000.000	137.028.402
500212	Realizar las acciones de vigilancia por laboratorio de los eventos ambientales. OEP_113122	32,0%	4				1.475.800.000	2.250.600
500213	Realizar los ensayos de alta complejidad requeridos para apoyo a brotes. OEP_113123	35,0%	4	1	1	100,0%	1.436.630.000	
500221	Ejecutar tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte necesarias para ejecutar el proyecto de la DRSP OEP_113111	25,0%	4	1	1	100,0%	10.288.107.000	142.507.435
500222	Mantener la acreditación de ensayos de laboratorio e implementar nuevos bajo la norma de calidad aplicables OEP_113112	30,0%	14	3	2	58,1%	339.450.000	12.645.467
500223	Desarrollar programas de evaluación externa del desempeño directos e indirectos (PEED y PEEDI). OEP_113113	15,0%	8				361.350.000	
500224	Participar como laboratorio Nacional de referencia en programas de ensayo de aptitud (PEA). OEP_113114	10,0%	6				54.750.000	17.321.054

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 39 de 46</b>

Cód. Act.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	Pond.	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.	TOTAL	EJECUTADO
500225	Fortalecer habilidades técnicas y de gestión del Talento humano. OEP_113116	8,0%	4	1	1	100,0%	17.520.000	
500226	Desarrollar, validar, adoptar y actualizar las metodologías y ensayos empleados para la obtención de resultados de Eventos de interés en salud pública. OEP_113115	12,0%	7				219.000.000	
500311	Presentar proyectos nuevos de investigación o participar en proyectos acorde con la competencia de la DRSP y OEP_113131	50,0%	5				109.500.000	
500312	Desarrollar proyectos nuevos de investigación de Eventos de Interés en salud pública OEP_113132	50,0%	5				109.500.000	
500321	1. Elaborar, y socializar documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios OEP_113211	50,0%	41	3	3	100,0%	46.981.000	
500322	Gestionar la implementación de los documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios elaborados. OEP_113212	50,0%	2				46.981.000	
500331	Generar informes, boletines o alertas, tablas de vigilancia de salud pública, reglamento Sanitario Internacional. OEP_113231	80,0%	40	2	2	100,0%	46.981.000	
500332	Publicar resultados de las investigaciones realizadas OEP_113232	20,0%	2				4.500.000	
500411	Realizar asistencias técnicas por diferentes canales, supervisiones, asesorías. OEP_113222	50,0%	140	18	5	83,8%	200.000.000	
500412	Realizar talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas al fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, OEP_113221	50,0%	39	2	1	37,0%	54.750.000	
500511	Avanzar en acciones programadas en los temas de bioseguridad, bio-contención y bio custodia.	50,0%	5					
500512	Gestionar la compra de insumos y reactivos para desarrollar las actividades técnicas misionales financiadas con el proyecto.	50,0%	4	1	1	100,0%		

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN.

La Dirección de Producción formuló tres Objetivos Específicos que alcanzaron el 100% de ejecución. Cuenta con un proyecto de inversión con apropiación de \$4.000 millones (también bastante incrementada frente a los \$2.350 millones del 2020), en donde al 31 de marzo llevan compromisos por \$1.127,7 millones que equivalen al 27,8%, muy acorde a lo esperado en 3 meses.

**Tabla N° 43. Avance trimestral de Objetivos - Dirección de Producción**

OBJ.	OBJETIVO	POND.	EJEC.	TOTAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
6000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10,0%	100,0%			
6001	Gestionar los procesos de producción de biológicos, bio-modelos, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico y referencia	75,0%	100,0%	2.060.000.000	58.312.000	58.901.333
6002	Asistir técnicamente a sus grupos de interés en temas relacionados con los productos ofertados	15,0%	100,0%	1.940.000.000	139.754.036	113.027.482

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 40 de 46</b>

Su gestión se basa en la consecución de siete (7) productos planteados para la vigencia. En el trimestre logró 100% en los programados.

**Tabla N° 44. Avance trimestral en Productos - Dirección de Producción**

Prod	PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	EJEC.	TOTAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
60001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	100,0%			
60002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	100,0%			
60003	Plan de Acción, gestionado	100,0%			
60004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	100,0%			
60011	Biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública OEP_11111	100,0%	360.000.000	15.040.000	15.040.000
60012	Servicio de producción de insumos de laboratorio para investigación, diagnóstico y control de eventos de interés para la salud pública OEP_11112	100,0%	1.700.000.000	43.272.000	43.861.333
60021	Servicio de control y aseguramiento de la calidad a los bienes y servicios de interés para la salud pública OEP_11121	100,0%	1.940.000.000	139.754.036	113.027.482

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron las siguientes Actividades para la vigencia, obteniendo 100% de ejecución en 12 actividades y un bajo nivel en 1 por obstáculos en un proceso:

**Tabla N° 45. Actividades y avances trimestrales- Dirección de Producción**

Cód. Act.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	Pond.	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.	TOTAL	EJECUTADO
600011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100,0%	4	1	1	100,0%		
600021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100,0%	4	1	1	100,0%		
600031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100,0%	4	1	1	100,0%		
600041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100,0%	4	1	1	100,0%		
600111	Producir biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis para la atención de eventos de interés para la salud pública priorizados por instancias competentes OEP_111111	85,0%	4	1	1	100,0%	350.000.000	15.040.000
600112	Implementar estrategias de mercadeo y comercialización de los bienes y servicios de interés en salud pública ofertados por la Dirección de Producción del INS OEP_111112	15,0%	4	1	1	100,0%	10.000.000	
600121	Implementar el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS- OEP_111122	35,0%	4	1	1	100,0%	350.000.000	13.400.000
600122	Implementar el Programa de Obtención de venenos y hemoderivados destinados a la producción de biológicos y de insumos usados en el diagnóstico de eventos de interés en salud pública. OEP_111123	25,0%	4	1	1	100,0%	300.000.000	18.329.333
600123	Implementar el Programa de Producción de Medios de Cultivo y Soluciones el INS OEP_111124	30,0%	4	1	1	100,0%	260.000.000	12.132.000
600124	Modernizar tecnológicamente los procesos productivos y de aseguramiento y control de la calidad OEP_111125	10,0%	4	1	1	100,0%	790.000.000	
600211	Implementar el Programa de Aseguramiento y Control de Calidad para materias primas, producto en proceso, producto terminado e insumos de la Dirección de Producción OEP_111211	40,0%	4	1	1	100,0%	330.000.000	29.768.000
600212	Realizar tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de producción OEP_111212	20,0%	2	1	1	100,0%	3.300.000	

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>					<b>Versión: 01 2020-08-21</b>	
		<b>FOR-D01.1300-003</b>					<b>Página 41 de 46</b>	

600213	Garantizar gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la operación del proyecto	40,0%	4	1	1	100,0%	1.606.700.000	83.259.482
--------	--	-------	---	---	---	--------	---------------	------------

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## DIRECCIÓN OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD.

El Observatorio Nacional de Salud formuló cuatro Objetivos Específicos para la Vigencia y definió metas para el trimestre en 3 de ellos; alcanzó ejecución del 89,6%.

Financia sus acciones con un proyecto de inversión que dispone de una apropiación de \$870 millones, (casi idéntica a los \$860 millones del año 2020) tiene compromisos por \$746,7 millones (86,0%) siendo la Dependencia con mayor nivel de presupuesto comprometido al primer trimestre.

**Tabla N° 46. Avance trimestral de Objetivos – Dirección Observatorio N, en Salud**

OBJ.	OBJETIVO	POND.	EJEC.	TOTAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
7000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10,0%	100,0%			
7001	Realizar análisis de información, primaria y secundaria, epidemiológica de los eventos de interés en salud pública	30,0%	100,0%	155.809.291	34.567.500	
7002	Divulgar resultados de las investigaciones realizadas	30,0%	90,8%	330.733.165	70.108.292	37.860.000
7003	Presentar informes a las instancias que lo requieran (actividad que requiere ser renombrada)	30,0%	0,0%	383.683.768		94.452.472

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron siete (7) Productos a realizar a lo largo de la vigencia, para el primer trimestre se logran resultados satisfactorios del 100%.

**Tabla N° 47. Avance trimestral en Productos - Dirección Observatorio N, en Salud**

Prod	PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	EJEC.	TOTAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
70001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	100,0%			
70002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	100,0%			
70003	Plan de Acción, gestionado	100,0%			
70004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	100,0%			
70011	Documentos de Investigación OEP_11511	100,0%	155.809.291	34.567.500	
70021	Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiología OEP_11521	90,8%	330.733.165	70.108.292	37.860.000
70031	Documentos de Investigación OEP_11511	9,2%	383.683.768		94.452.472

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 42 de 46</b>

A nivel de Actividades se definieron doce (12) para la vigencia y para el periodo evaluado se establecieron metas para nueve (9), las cuales se cumplieron satisfactoriamente.

**Tabla N° 48. Actividades y avances trimestrales- Dirección Observatorio N, en Salud**

Cód. Act.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	Pond.	META ANUAL	PROG. T-I	EJEC. T-I	% EJEC.	TOTAL	EJECUTADO
700011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100,0%	4	1	1	100,0%		
700021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100,0%	4	1	1	100,0%		
700031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100,0%	4	1	1	100,0%		
700041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100,0%	4	1	1	100,0%		
700111	Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana OEP_115111	70,0%	4	1	1	100,0%	155.809.291	
700112	Generar documentos de recomendaciones de política (policy brief) OEP_115114	30,0%	2					
700211	Articular actores de conocimiento científico en redes de conocimiento en salud. OEP_115211	50,0%	4	1	1	100,0%	240.433.165	23.530.000
700212	Realizar el monitoreo del impacto del plan de comunicaciones OEP_115213	30,0%	4	1	0,8	80,0%		
700213	Realizar las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte OEP_115214	20,0%	4	1	1	100,0%	90.300.000	14.330.000
700311	Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana OEP_115111	40,0%	4	1		0,0%	383.683.768	15.109.291
700312	Realizar análisis con enfoque territorial, de poblaciones vulnerables y por régimen de aseguramiento OEP_115112	40,0%	1					79.343.181
700313	Implementar soluciones de herramientas informáticas para el análisis de datos. OEP_115113	20,0%	2					

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 43 de 46</b>

### VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Nuevas responsabilidades traen nuevos recursos, y el presupuesto consolidado del INS (Funcionamiento + Inversión) varió positivamente un 23% del año pasado (por \$ 77.552,5 millones) al 2021 por el orden de los \$ 95.015,5 millones.
- En el cambio de vigencia 2020 a 2021 debido a la emergencia sanitaria presentada por el COVID 19, los proyectos de inversión y planes de acción, de cuatro direcciones misionales del INS (Investigación, Redes, Vigilancia y Producción) recibieron recursos muy superiores a lo apropiado (incluidas adiciones en el 2020) en cada uno de sus proyectos, para atender esta demanda de servicios.

**Tabla N° 49. Variación 2020-2021 Presupuesto Gastos de Inversión**

DEPENDENCIA	Nombre del Proyecto	Presupuesto 2020 (\$Miles)	Presupuesto 2021 (\$Miles)	% Variación
OFICINA TIC	Fortalecimiento Institucional en Tecnologías de información y comunicaciones – Nacional	\$ 2.500,000	\$ 2.650,000	6%
SECRETARÍA GENERAL	Fortalecimiento Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física del Instituto Nacional de Salud. – Nacional	\$ 2.000,000	\$ 2.250,000	13%
	Renovación Tecnológica de los laboratorios del INS. – Nacional	\$ 4.300,000	\$ 4.500,000	5%
	Fortalecimiento del Talento Humano del INS	\$ 500,000	\$ 550,000	10%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	Investigación en salud pública y biomedicina. - Nacional	\$ 2.385,000	\$ 9.900,000	315%
	Mejoramiento de la situación nutricional de la población a nivel nacional. – Nacional	\$ 410,000	\$ 444,000	8%
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	Fortalecimiento de la vigilancia, detección, valoración y respuesta ante riesgos, eventos, emergencias y epidemias en salud pública a nivel. - Nacional	\$ 6.050,000	\$ 11.167,200	85%
DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA	Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Laboratorio Nacional de Referencia y Redes de Laboratorios de Salud Pública. - Nacional	\$ 8.000,000	\$ 16.632,800	108%
	Fortalecimiento de la Coordinación de las Redes de Bancos de Sangre y de Donación y Trasplantes-	\$ 1.267,920	\$ 1.425,000	12%
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	Fortalecimiento de la capacidad institucional en la provisión de bienes y servicios de interés para la salud pública. - Nacional	\$ 2.350,000	\$ 4.000,000	70%
DIRECCIÓN OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	Fortalecimiento del análisis de información en salud para la toma de decisiones en el ámbito nacional	\$ 860,000	\$ 870,226	1%
	<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 30.622,920</b>	<b>\$ 54.389,226</b>	<b>78%</b>

- En el capítulo “II- Correlaciones” del presente informe trimestral, se pueden identificar las concentraciones de responsabilidades transversales en las áreas de apoyo, principalmente la Secretaría General y las Oficinas Asesoras, en donde la variación de los recursos en

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 44 de 46</b>

gastos de personal no es suficiente para atender la planta de personal con las siguientes características:

CARGOS PROVISTOS	402
CARGOS VACANTES NO PROVISTOS (temporales y definitivas)	75
<b>CARGOS TOTALES</b>	<b>477</b>

Fuente: Plan Anual de Vacantes INS. Publicado el 31 de enero de 2021. Enlace <http://participacion.ins.gov.co/Paginas/pith.aspx>

**Tabla N° 50. Variación 2020-2021 Presupuesto Gastos de Funcionamiento**

DEPENDENCIA	CONCEPTO	Presupuesto 2020 (\$Miles)	Presupuesto 2021 (\$Miles)	% Variación
TODAS LAS DEPENDENCIAS, MISIONALES O DE APOYO	GASTOS DE PERSONAL	\$ 32.695,610	\$ 35.162,920	8%
	GASTOS GENERALES	\$ 12.599,900	\$ 2.799,900	-78%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 900,050	\$ 1.907,350	112%
	TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 734,050	\$ 756,080	3%
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 46.929,610</b>	<b>\$ 40.626,250</b>	<b>-13%</b>

- Frente al Plan de Acción inicialmente publicado en enero, tres dependencias de apoyo transversal (Oficina Asesora Jurídica, Comunicación Institucional y Secretaría General) y una Misional (Dirección de Producción) tuvieron la capacidad de adaptación a cambios de forma y de fondo: como inclusión, modificación y eliminación de actividades, con la consecuente variación en las ponderaciones respectivas y aún en sus indicadores.
- Como reto para el segundo trimestre, se requiere intensificar la etapa precontractual de manera que en el segundo semestre de 2021 el INS pueda concentrarse en ejecución de contratos, el uso de remanentes, los traslados necesarios al interior de los proyectos y ejecutar las vigencias futuras aprobadas, con el fin de obtener los resultados esperados y consolidar una ejecución a la altura de los retos impuestos.
- La experiencia de vigencias pasadas ha demostrado la utilidad de adelantar seguimientos periódicos en reuniones conjuntas con las dependencias misionales y de apoyo, esta es una oportuna herramienta para anticipar la necesaria ejecución de los recursos asignados, ya que la planeación es flexible y algunas Dependencias reportan que ciertas necesidades variables se van manifestando a medida que van agotándose insumos y servicios.
- Frente al formato de reporte del primer trimestre se anota que en el detalle de actividades se consolidan los logros conseguidos y lo que queda pendiente para el siguiente trimestre y en ese sentido, las Oficinas Asesora de Planeación y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones trabajan en sacar a producción el Aplicativo Sistema Integral de

 Instituto Nacional de Salud	<b>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>Versión: 01 2020-08-21</b>
		<b>FOR-D01.1300-003</b>	<b>Página 45 de 46</b>

Planeación SIP Versión 2.0, que sirva como herramienta integradora y de seguimiento al avance cuantitativo y cualitativo por cada dependencia, con las particularidades de sus gastos y productos.

Bajo estas condiciones, se espera mantener esta apropiada ejecución del Plan de Acción, a la altura de las exigencias definidas por el INS y a las entidades en salud, la situación excepcional y sobreviniente de pandemia mundial desde el año pasado.

**Oficina Asesora de Planeación**

Mayo 2021