

 Instituto Nacional de Salud PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN		Versión: 00
			2016 – Abr-18
	FOR-D01.1030-001		Página 0 de 36

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS INS <u>1er</u> TRIMESTRE – 2020
--

MAYO 2020

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 1 de 36

Tabla de contenido

I. INTRODUCCIÓN -	2
II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES.	7
Oficina de Control Interno:	9
Oficina Asesora Jurídica:	11
Oficina Asesora de Planeación:	13
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- OTIC:	15
Grupo de Comunicaciones:	17
SECRETARÍA GENERAL	18
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA.	22
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA.	24
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA.	26
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN.	29
DIRECCIÓN OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD.	31
V. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL TRIMESTRE	32
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:	33

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 2 de 36

I. INTRODUCCIÓN -

El presente informe consolida los resultados del plan de acción de cada una de las áreas del INS y revisa los avances del plan de acción, para el primer trimestre de 2020, bajo todas las particularidades que ha tenido que afrontar frente a la pandemia del COVID-19.

El Plan de Acción es el instrumento administrativo mediante el cual el Instituto Nacional de Salud, proyecta su accionar para el periodo de un año. Cada objetivo cuenta a su vez con objetivos generales y específicos que lo desarrollan, en el presente informe también expone sus evidencias.

Los niveles de planeación van desde la estratégica y de asesoría, en cabeza de la Directora General, con el apoyo de las Dependencias que apoyan y asesoran a la Dirección. Se continúa con las áreas misionales, a través de las cinco (5) direcciones que hacen parte de la estructura orgánica, siendo éstas las que desarrollan las acciones que dan cuenta de la razón de ser institucional. Finalmente, las áreas de apoyo que conforman la Secretaría General, encargada de la gestión administrativa, del apoyo, suministro y demás logística, que posibilita el funcionamiento adecuado de toda la organización.

La planeación inicia desde 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 los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Documentos CONPES.

II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN

El más importante cambio que para la presente vigencia presenta el plan de acción de la entidad, es el ajuste al direccionamiento estratégico que tuvo vigencia hasta el año 2019; la siguiente correlación nos resume la interacción del plan de acción 2020, con el Plan de Gestión y Desempeño Institucional con sus diferentes componentes:

CORRELACIÓN DE COMPONENTES ESTRATÉGICOS:

La planeación, a cualquier nivel administrativo, bien sea público, privado o mixto, no es un proceso que arroje un Plan de Acción de manera espontánea o inconexa, sino que tiene unos referentes, que según el contexto (público o privado), puede cambiar de nombre, pero que en nuestro caso adopta la denominación de Plataforma Estratégica y de otros componentes, como se verá más adelante.

Los componentes de orden superior son: Misión, Visión y Objetivos. La Misión da cuenta de la razón de ser de la organización, enmarcando y delimitando su campo de acción. La Visión, prevé escenarios esperados en un espacio de tiempo de mediano plazo, en el sector Público, normalmente corresponde al periodo de Gobierno.

Los Objetivos Institucionales se constituyen en la desagregación de la Misión, siendo de alguna forma la expresión abstracta de la estructura funcional.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN		Versión: 00
				2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001		Página 3 de 36

MISIÓN: El Instituto Nacional de Salud es una entidad pública del orden nacional perteneciente al sector de ciencia, tecnología e innovación y al sector Salud y Protección Social; **coordina en el país los sistemas de investigación y vigilancia en salud pública, la operación de las redes de donación, trasplantes y sangre y genera conocimiento técnico especializado en salud pública para la formulación, ajuste y evaluación de políticas pública; así mismo, forma talento humano altamente especializado para la vigilancia en salud pública y produce insumos de interés especial para la salud pública.**

COMPONENTES ESTRATÉGICOS		DIRECCIÓN GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA S. P.	DIRECCIÓN DE REDES EN S. P.	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	OBSERVATORIO NACIONAL DE S.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	I. Desarrollar y gestionar el conocimiento científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas;							
	II. Realizar investigación científica básica y aplicada en salud y biomedicina;							
	III. Promover la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo con las prioridades de salud pública de conocimiento del Instituto;							
	IV. Adelantar la vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia; la producción de insumos biológicos; y							
	V. 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.							
	VI. Implementar las acciones de carácter misional y administrativos no contemplados previamente y que contribuyen al cumplimiento de la misionalidad.							
VALORES	Honestidad							
	Respeto							
	Compromiso							
	Diligencia							
	Justicia							
	Trabajo en Equipo							

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Los Valores, hacen parte de la cultura organizacional mediante los cuales se definen unos elementos que van a regir el desempeño institucional y de sus funcionarios.

MISIÓN: El Instituto Nacional de Salud es una entidad pública del orden nacional perteneciente al sector de ciencia, tecnología e innovación y al sector Salud y Protección Social; coordina en el país los sistemas de investigación y vigilancia en salud pública, la operación de las redes de donación, trasplantes y sangre y genera conocimiento técnico especializado en salud pública para la formulación, ajuste y evaluación de políticas pública; así mismo, forma talento humano altamente especializado para la vigilancia en salud pública y produce insumos de interés especial para la salud pública.								
COMPONENTES ESTRATÉGICOS		DIRECCIÓN GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA S. P.	DIRECCIÓN DE REDES EN S. P.	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	OBSERVATORIO NACIONAL DE S.
PROCESOS DE CORRESPONSABLE	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL							
	GESTIÓN DE CALIDAD							
	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL							
	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES							
	REDES EN SALUD PÚBLICA							
	VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA							
	INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA							
	PRODUCCIÓN							
	OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD							
	GESTIÓN HUMANA							
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS							
	GESTIÓN DOCUMENTAL							
	RECURSOS FÍSICOS							
	GESTIÓN AMBIENTAL							
	GESTIÓN FINANCIERA							
	GESTIÓN JURÍDICA							
	ATENCIÓN AL CIUDADANO							
	EQUIPOS DE LABORATORIO							
	CONTROL INSTITUCIONAL							

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Los procesos, atendiendo los criterios de los sistemas de gestión, describen de manera sistemática la forma de materializar lo que se espera de la concreción de la misionalidad.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 4 de 36

MISIÓN: El Instituto Nacional de Salud es una entidad pública del orden nacional perteneciente al sector de ciencia, tecnología e innovación y al sector Salud y Protección Social; **coordina en el país los sistemas de investigación y vigilancia en salud pública, la operación de las redes de donación, trasplantes y sangre y genera conocimiento técnico especializado en salud pública para la formulación, ajuste y evaluación de políticas pública; así mismo, forma talento humano altamente especializado para la vigilancia en salud pública y produce insumos de interés especial para la salud pública.**

COMPONENTES ESTRATÉGICOS	DIRECCIÓN GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA S. P.	DIRECCIÓN DE REDES EN S. P.	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	OBSERVATORIO NACIONAL DE S.
EJES INSTITUCIONALES DE GESTIÓN	Sistema de Vigilancia						
	Red Nacional de Laboratorios						
	Redes Especiales de Salud Pública						
	Gestión del Conocimiento y Análisis Complejos						
	Red de Investigación en Salud Pública						
	Nicho de Insumos de Interés en salud Pública						
	Entrenamiento en Epidemiología						
	Gestión Administrativa MIPG						
PERSPECTIVAS	Responsabilidad Social						
	Financiera						
	Clientes						
	Procesos						
	Crecimiento y Desarrollo						

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Los Objetivos Institucionales de Gestión, corresponde a la materialización de los grandes resultados que se espera sean generados por la organización, guardan relación con los objetivos específicos, pues son la desagregación de la misionalidad.

Las Expectativas son el desarrollo de actividades que permiten lograr de manera efectiva el enfoque al que se refiere. Ejemplo, perspectiva de clientes “Satisfacer las necesidades identificadas en la comunidad acorde con las definiciones misionales del INS, a través del desarrollo de las actividades, productos y servicios, que generen la mejor experiencia del usuario. (externo – interno). Es cumplir con lo que se espera o se dijo que se va a hacer.

MISIÓN: El Instituto Nacional de Salud es una entidad pública del orden nacional perteneciente al sector de ciencia, tecnología e innovación y al sector Salud y Protección Social; **coordina en el país los sistemas de investigación y vigilancia en salud pública, la operación de las redes de donación, trasplantes y sangre y genera conocimiento técnico especializado en salud pública para la formulación, ajuste y evaluación de políticas pública; así mismo, forma talento humano altamente especializado para la vigilancia en salud pública y produce insumos de interés especial para la salud pública.**

COMPONENTES ESTRATÉGICOS	DIRECCIÓN GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA S. P.	DIRECCIÓN DE REDES EN S. P.	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	OBSERVATORIO NACIONAL DE S.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Dar respuesta oportuna a brotes, epidemias, eventos de emergencia o amenazas producto de atentados biológicos y situaciones de vigilancia rutinaria.						
	Fortalecer capacidades básicas del talento humano en salud, de acuerdo con las competencias del INS						
	Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública, de competencia del INS						
	Generar conocimiento científico sobre temas prioritarios en salud pública						
	Generar procesos de apropiación social del conocimiento generado en el INS, para su divulgación en diversos escenarios.						
	Liderar la consolidación de redes de conocimiento e innovación en temas prioritarios de salud pública						
	Liderar, como Laboratorio Nacional de Referencia, la prevención de enfermedades mediante la detección temprana de errores congénitos, de acuerdo a la Ley 1980 de 2019						
	Obtener reconocimiento de la OMS como fabricante de sueros hiperinmunes						
	Implementar instrumentos administrativos y de apoyo al cumplimiento de la misionalidad						

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 5 de 36

Finalmente, los Objetivos Estratégicos, que normalmente provienen, para las instituciones gubernamentales, de los planes de gobierno o planes de desarrollo, son los que identifican prioridades o caminos a seguir para lograr el cometido institucional.

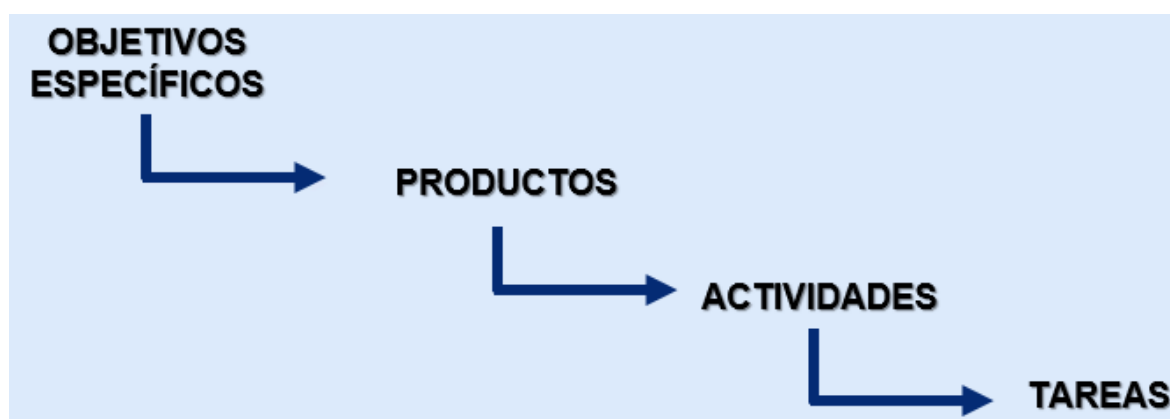
Para continuar con este análisis debemos hacer las siguientes precisiones:

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 área:

- 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; que se encuentra adscrita a la Dirección General, aun cuando su función de control, le da otra categoría.
- 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.

CADENA DE VALOR



Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Los Objetivos Específicos derivan de la relación misional de la dependencia, establecidas en el Decreto 2774 de 2012, con el Plan Nacional de Desarrollo y/o su vinculación con el Plan Sectorial de Gestión y Desempeño. La ponderación de los Objetivos Específicos debe sumar 100% de los componentes planeados.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 6 de 36

- Se ha definido un **Objetivo Específico** común a todos los planes, cuya nomenclatura indica, con los dos primeros dígitos, el código de la dependencia y luego “00” y corresponde a acciones de carácter transversal.
- Posteriormente, como segundo nivel, se formulan los **Productos**, que en su conjunto materializan el Objetivo Específico. La sumatoria de la ponderación de los productos de cada Objetivo Específico también debe ser del 100%. Para las Dependencias que cuentan con proyectos de inversión para financiar sus acciones, los productos se relacionan con los definidos en el respectivo proyecto de inversión; cuando no tiene financiación, los Productos guardan relación con lo esperado que se encuentra definido en las funciones asignadas a la Dependencia.
- Para lograr materializar un Producto, se definen unas **Actividades**, con sus respectivas ponderaciones de acuerdo con la importancia que definan los formuladores. La sumatoria de las ponderaciones de las Actividades de cada producto debe ser igual a 100%.
- Finalmente, como escalón operativo, se definen las **Tareas** con las cuales se va a poder cumplir con la Actividad. Las tareas también, de acuerdo con la importancia definida, se le asigna una ponderación y la sumatoria de las ponderaciones de cada Actividad debe ser 100%.

El Plan de Acción se evalúa con el cumplimiento de las **Actividades**, que dan como resultado el logro de los **Productos** y con éstos, el cumplimiento de los **Objetivos Específicos**. Si bien es cierto, se tiene la formulación desde las **Tareas**, éstas son de competencia y para control de la Dependencia formuladora, cuyos resultados, sumados en cascada invertida, ilustran el cumplimiento de las Actividades. Así las cosas, la evaluación del Plan de Acción se presentará a partir de cumplimiento de Actividades – Productos y Objetivos Específicos.

En términos consolidados, se ilustra a continuación la cantidad de cada componente de planeación formulados por cada Dependencia.

Tabla de cuantificación de componentes de planeación por Dependencia:

DEPENDENCIAS	OBJET.	PROD.	ACTIV.
OFICINA DE CONTROL INTERNO	4	7	8
OFICINA ASESORA JURÍDICA	3	12	12
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	6	11	14
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	3	6	16
GRUPO DE COMUNICACIONES	4	7	9
SECRETARÍA GENERAL	17	21	30
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	3	8	21
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA	4	10	12
DIRECCIÓN DE REDES	9	14	31
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	3	7	13
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	4	7	7

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 7 de 36

De acuerdo con la consolidación de los reportes enviados por cada una de las Dependencias, se observó un buen nivel de ejecución al alcanzar el 97,7%, debido a que algunas Dependencias vieron afectados sus logros por la contingencia del COVID-19.

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

Tabla de Resultados Consolidados

ÁREAS FUNCIONALES	EJEC	OBJET.	PROD.	ACTIV.
DEPENDENCIAS DEL DESPACHO	100,0%	20	43	59
SECRETARÍA GENERAL	97,1%	17	21	30
AREAS MISIONALES	96,1%	23	46	84
CONSOLIDADO INSTITUTO	97,7%	60	110	173

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

De la Tabla anterior se colige que las dependencias que integran el Despacho, alcanzaron un nivel de ejecución del 100%. La Secretaría General alcanzó el 97,1%. Finalmente, las Direcciones que desarrollan la misionalidad, alcanzaron en su conjunto una ejecución del 96,1%, que se considera satisfactorio, dado que muchos procesos se vieron truncados por la necesidad de canalizar esfuerzos para atender la contingencia del COVID-19.

Ahora, se procede a ilustrar, dependencia por dependencia, los resultados alcanzados. Como ya se indicó, el primer objetivo es transversal y común a todas las Dependencias; la ponderación de este Objetivo es del 100% 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.

III. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES.

En cuanto a las asignación de recursos, se debe tener en cuenta que Instituto, como entidad pública, se rige por los principios presupuestales emanados del estatuto de presupuesto, en nuestro caso particular, de una parte, se cuenta con recursos de funcionamiento, que metodológicamente y por la transversalidad de los mismos no se asignan a una área específica para el desarrollo de sus objetivos; de otra parte, los recursos de inversión se asignan a las dependencias quienes los ejecutan, financiando las actividades para el desarrollo de los objetivos del proyecto, los cuales van ligado al objetivo de la dependencia.

En la tabla que se presenta a continuación, se relacionan los proyectos de inversión que cuentan con financiación en la actual vigencia, relacionándolos con la dependencia que tiene a cargo su ejecución. Así mismo, para los casos a que haya lugar, se incluyen las observaciones reportadas.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 8 de 36

Relación de Proyectos y su ejecutor

Nombre del Proyecto	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Fortalecimiento Institucional en Tecnologías de información y comunicaciones Nacional	OFICINA TIC	
Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Laboratorio Nacional de Referencia y Redes de Laboratorios de Salud Pública. Nacional	DIRECCIÓN RED NACIONAL DE LABORATORIO	Este proyecto tuvo una adición de recursos en la vigencia, por un valor de 3000 millones de pesos
Fortalecimiento de la capacidad institucional en la provisión de bienes y servicios de interés para la salud pública Nacional	DIRECCION DE PRODUCCIÒN	
Investigación en salud pública y biomedicina Nacional	DIRECCION DE INVESTIGACIÒN	
Fortalecimiento de la vigilancia, detección, valoración y respuesta ante riesgos, eventos, emergencias y epidemias en salud pública a nivel Nacional	DIRECCIÒN DE VIGILANCIA	Este proyecto tuvo una adición de recursos en la vigencia, por un valor de 1000 millones de pesos
Fortalecimiento Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física del Instituto Nacional de Salud Nacional	SECRETARIA GENERAL	
Renovación Tecnológica de los laboratorios del INS Nacional	SECRETARIA GENERAL	Este proyecto tuvo una adición de recursos en la vigencia, por un valor de 500 millones de pesos
Mejoramiento de la situación nutricional de la población a nivel Nacional	DIRECCION DE INVESTIGACIÒN	
Fortalecimiento de la Coordinación de las Redes de Bancos de Sangre y de Donación y Trasplantes Nacional	DIRECCION DE REDES EN SALUD PÚBLICA	
Fortalecimiento del análisis de información en salud para la toma de decisiones en el ámbito Nacional	DIRECCIÓN OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	
Fortalecimiento del Talento Humano	SECRETARIA GENERAL	

Nota: Los proyectos con recursos adicionados corresponden a la atención de la emergencia a nivel nacional presentada por el COVID 19

La dinámica presentada en la vigencia actual ha sido atípica con respecto de la situación en vigencias anteriores, razón por la cual es pertinente aclarar que para el primer trimestre se presentaron ajustes en la planeación general de la entidad, para adaptarse a las circunstancias, con el fin de atender la emergencia del COVID 19. Unido a los ajustes en la gestión, debido a las priorizaciones requeridas, se presentó, como principal cambio durante el trimestre, la asignación de mayores recursos, tanto de inversión como de funcionamiento.

Tomando como fuente el reporte de SIIF Nación, del Ministerio de Hacienda, con corte a 31 de marzo, la ejecución general es la siguiente:

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 9 de 36

**Reporte de Ejecución Presupuestal (Compromisos)
Primer Trimestre 2020**

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	%
FUNCIONAMIENTO	46.929.612.072,00	8.617.150.304,60	18,36%
GASTOS DE PERSONAL	32.695.613.000,00	6.822.231.584,00	20,87%
GASTOS GENERALES	12.599.901.072,00	1.348.319.575,60	10,70%
TRANSFERENCIAS	900.045.000,00	22.160.645,00	2,46%
TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES.	734.053.000,00	424.438.500,00	57,82%
INVERSIÓN	30.622.918.597,00	12.396.017.169,13	40,48%
CONSTRUCCIÓN	2.000.000.000,00	292.698.916,00	14,63%
PRODUCCIÓN	2.350.000.000,00	796.544.354,04	33,90%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	4.300.000.000,00	546.445.350,00	12,71%
SISTEMAS	2.500.000.000,00	823.110.218,09	32,92%
VIGILANCIA	6.050.000.000,00	4.001.746.223,00	66,14%
OBSERVATORIO	860.000.000,00	577.304.530,00	67,13%
INVESTIGACIÓN	2.385.000.000,00	1.021.687.292,00	42,84%
NUTRICIÓN	410.000.000,00	240.806.090,00	58,73%
RED NACIONAL DE LABORATORIOS	8.000.000.000,00	3.322.646.826,00	41,53%
BANCOS DE SANGRE Y TRASPLANTES	1.267.918.597,00	717.406.050,00	56,58%
ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INS.	500.000.000,00	55.621.320,00	11,12%
TOTAL	77.552.530.669,00	21.013.167.473,73	27,10%

Fuente: SIIF Nación – MHCP. Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En cuanto a la anterior tabla es importante resaltar la adición de recursos en el rubro de funcionamiento por valor de \$ 10.500 millones de pesos y en el rubro de inversión \$ 4.500 millones de pesos, distribuidos en tres proyectos, con los cuales se buscar fortalecer la capacidad de respuesta para atender la emergencia sanitaria.

Las dependencias que componen el despacho son: Comunicaciones, la Oficina TIC y las Oficinas Asesoras de Planeación y Control Interno.

RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno:

Esta Oficina no cuenta con recursos de inversión. Planteó 4 Objetivos Específicos, los cuales tuvieron un logro del 100%, tanto individual como en conjunto:

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 10 de 36

RELACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS			EJEC.
OFICINA DE CONTROL INTERNO			100,0%
Código de Objetivo	Descripción del Objetivo	Pond.	Logro
1100	1100 Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100,0%
1101	1101 Evaluar resultados de los procesos del INS (Auditorías)	45%	100,0%
1102	1102 Presentar informes a las instancias que lo requieran	35%	100,0%
1103	1103 Fomentar la cultura del autocontrol	10%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron siete (7) Productos:

Código de Productos	Descripción del Producto	Pond.	Logro
11001	11001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%
11002	11002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%
11003	11003 Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%
11004	11004 Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%
11011	11011 Informes de evaluación independiente al sistema de control interno institucional y auditoría interna al SIG	100%	100,0%
11021	11021 Informes y/o reportes de ley	100%	100,0%
11031	11031 Actividad de sensibilización y fortalecimiento de la cultura del autocontrol	100%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Como se puede observar, el 100% de la evaluación general se relaciona con el hecho que las Actividades se cumplieron en el 100%, razón por la cual los Productos se consiguieron en un 100%, por tanto, los Objetivos Específicos alcanzaron al 100%.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 11 de 36

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
110011	110011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100,0%
110021	110021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100,0%
110031	110031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100,0%
110041	110041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100,0%
110111	110111 Realizar seguimientos programados y/o solicitados para verificar el cumplimiento	80%	100,0%
110112	110112 Ejecutar el ciclo de Auditorías Internas del SIG.	20%	100,0%
110211	110211 Presentar informes y/o Reportes a Entes Externos en cumplimiento de la normativa	100%	100,0%
110311	110311 Realizar las actividades programadas, para el fomento de la cultura de calidad	100%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Oficina Asesora Jurídica:

Define su accionar con base en tres (3) Objetivos Específicos. No tiene proyecto de inversión asociado, por tanto, no reporta ejecución presupuestal.

RELACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS			EJEC.
OFICINA ASESORA JURÍDICA			100,0%
Código de Objetivo	Descripción del Objetivo	Pond.	Logro
1200	1200 Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100,0%
1201	1201 Asesorar para la prevención del daño antijurídico	67%	100,0%
1202	1202 Realizar la defensa de los intereses del INS	23%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Doce actividades definidas dan cuenta de los tres Objetivos Específicos.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
		FOR-D01.1030-001	2016 – Abr-18
			Página 12 de 36

Código de Productos	Descripción del Producto	Pond.	Logro
12001	12001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%
12002	12002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%
12003	12003 Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%
12004	12004 Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%
12011	12011 Actos Administrativos emitidas por la O.A.J.	20%	100,0%
12012	12012 Actos Jurídicos emitidos por la O.A.J.	15%	100,0%
12013	12013 Convenios elaborados por la Entidad.	20%	100,0%
12014	12014 Aplicativo de software para el seguimiento de Convenios	10%	100,0%
12015	12015 Funcionarios y colaboradores INS fortalecidos en temas Jurídicos	15%	100,0%
12016	12016 Derechos de petición respondidos	20%	100,0%
12021	12021 Comunicaciones Oficiales que dan respuesta a las tutelas interpuestas en contra de la entidad.	50%	100,0%
12022	12022 Actuaciones Judiciales en Defensa de la Entidad	50%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Doce actividades, una por cada producto, se formularon y ejecutaron tal como se muestra en la siguiente tabla:

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
120011	120011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100,0%
120021	120021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100,0%
120031	120031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100,0%
120041	120041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100,0%
120111	120111 Expedir actos administrativos de conceptos toxicológicos, dictámenes técnicos	100%	100,0%
120121	120121 Elaborar actos jurídicos para la protección de la propiedad intelectual, los	100%	100,0%
120131	120131 Tramitar convenios de diferente naturaleza jurídica para garantizar condi	100%	100,0%

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 13 de 36

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
120141	120141 Actualizar datos de la base creada por la OAJ, para el desarrollo de un	100%	100,0%
120151	120151 Realizar mesas de prevención y publicación de boletines jurídicos para la	100%	100,0%
120161	120161 Responder derechos de petición allegados a la INS, que sean competencia de la O.A.J.	100%	100,0%
120211	120211 Contestar acciones de tutela en contra de la Entidad, dentro del termino otorgado, salvaguardando los intereses del INS.	100%	100,0%
120221	120221 Defender Judicialmente los intereses de la Entidad, actuando dentro de los procesos judiciales	100%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Oficina Asesora de Planeación:

La Oficina de Planeación, que 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 la vigencia un total de cinco Objetivos Específicos y el Objetivo Transversal.

Cada uno de los Objetivos alcanzaron el 100% y por tanto, la ejecución general para el primer trimestre también fue de 100%.

RELACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS			EJEC.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			100,0%
Código de Objetivo	Descripción del Objetivo	Pond.	Logro
1300	1300 Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100,0%
1301	1301 Asesorar a la alta Dirección y a las dependencias en temas de planeación y proyectos	20%	100,0%
1302	1302 Elaborar y difundir instrumentos y metodologías requeridos por los procesos de competencia	20%	100,0%
1303	1303 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 1	10%	100,0%
1304	1304 Asesorar a las Dependencias en la implementación del SIG	20%	100,0%
1305	1305 Mantener y mejorar el estándar del Sistema Integrado de Gestión - SIG Institucional	20%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para los seis Objetivos Específicos se definieron en total 11 productos los cuales también se lograron al 100%.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
		FOR-D01.1030-001	2016 – Abr-18
			Página 14 de 36

Código de Productos	Descripción del Producto	Pond.	Logro
13001	13001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%
13002	13002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%
13003	13003 Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%
13004	13004 Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%
13011	13011 Proceso de planeación apropiado	100%	100,0%
13021	13021 Planes de Acción e Indicadores de Gestión formulados, publicados y con seguimiento	50%	100,0%
13022	13022 Presupuesto INS asignado y controlado	50%	100,0%
13031	13031 Modelo de Transparencia Implementado	100%	100,0%
13041	13041 MIPG Implementado y mantenido	100%	100,0%
13051	13051 SIG Administrado	40%	100,0%
13052	13052 SIG Implementado y mantenido	60%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron 14 Actividades para la vigencia, pero para el periodo en evaluación sólo se programaron resultados para 12 de ellas, razón por la cual aparecen las actividades 130111 y 130113, sin porcentaje de logro.

Enseguida se ilustran los resultados para el primer trimestre del 2020:

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
130011	130011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100,0%
130021	130021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100,0%
130031	130031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100,0%
130041	130041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100,0%
130111	130111 Realizar una jornada de planeación y calidad para revisar los temas relevantes	40%	
130112	130112 Realizar las asesorías requeridas por las dependencias del INS en temas de gestión	40%	100,0%
130113	130113 Realizar una jornada de capacitación en indicadores de gestión	20%	

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 15 de 36

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
130211	130211 Realizar la consolidación y seguimiento, segunda línea de defensa, de los	100%	100,0%
130221	130221 Realizar las tareas necesarias para lograr la asignación de recursos de	50%	100,0%
130222	130222 Controlar ejecución de recursos asignados de acuerdo con objetivos de los proyectos de inversión y necesidades de la entidad	50%	100,0%
130311	130311 Presentar los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos o externos	100%	100,0%
130411	130411 Contribuir a la implementación de las dimensiones del MIPG, competencia de los procesos de Planeación y Calidad.	100%	100,0%
130511	130511 Mantener el SIG, de acuerdo con las competencias de la OAP. (incluye normas de calidad que viene aplicando el INS, MIPG)	100%	100,0%
130521	130521 Realizar tareas que contribuyan con el mantenimiento y la mejora continua de los procesos del SIG.	100%	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 de un proyecto que tiene a cargo. La apropiación total para la vigencia es de \$2.500 millones, de los cuales ha solicitado CDP's por valor de \$1.079,6 millones (incluidos los de las Vigencias Futuras autorizadas en la vigencia anterior), y los compromisos a 31 de marzo llegaron a \$823,1 millones (32,9%).

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

Su cumplimiento de metas físicas programadas fue del 100%.

RELACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INFORMACIÓN SIIF				
		EJEC.	APROPIACIÓN	CON CDP	COMPROMISO	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		100,0%	2.500.000.000	1.079.584.218	823.110.218	
					32,9%	
Código de Objetivo	Descripción del Objetivo	Pond.	Logro	INFORMACIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN		
1400	1400 Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100,0%			
1401	1401 Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica	55%	100,0%	1.890.000.000	450.000.000	433.811.473
1402	1402 Implementar las estrategias del Estado en materia de TIC	35%	100,0%	610.000.000	405.000.000	389.298.745

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 16 de 36

Para cumplir los tres Objetivos Específicos, formuló un total de 6 Productos, presentando una ejecución del 100%.

Código de Productos	Descripción del Producto	Pond.	Logro
14001	14001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%
14002	14002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%
14003	14003 Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%
14004	14004 Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%
14011	14011 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión OEP_90521	100%	100,0%
14021	14021 Servicios de información implementados OEP_90511	100%	100,0%

Fuente:

Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron 16 Actividades para toda la vigencia, pero para el periodo en evaluación sólo se programaron metas para trece Actividades, las cuales alcanzaron una ejecución del 100%.

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
140011	140011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100,0%
140021	140021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100,0%
140031	140031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100,0%
140041	140041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100,0%
140111	140111 Mantener en funcionamiento los componentes de la plataforma tecnológica institucional. OEP_905211	20%	100,0%
140112	140112 Adquirir software y hardware para la plataforma tecnológica institucional OEP_905212	20%	100,0%
140113	140113 Modernizar la Infraestructura tecnológica del INS OEP_905213	20%	100,0%
140114	140114 Realizar el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica	20%	100,0%

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 17 de 36

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
140115	140115 Implementar los requerimientos de seguridad de la información en los procesos del INS. OEP_905214	10%	100,0%
140116	140116 Proporcionar apoyo logístico, administrativo, y de soporte que permita la ejecución del proyecto de inversión OEP_905216	10%	100,0%
140211	140211 Desarrollar, implementar o adquirir sistemas de información misionales y administrativos OEP_905111	40%	100,0%
140212	140212 Desarrollar e implementar componentes de software para la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información del INS con otras fuentes. OEP_905112	10%	100,0%
140213	140213 Realizar el soporte y mantenimiento evolutivo de las aplicaciones y sistemas de información institucionales. OEP_905113	10%	100,0%
140214	140214 Desarrollar, implementar y dar soporte a los componentes de los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno Digital OEP_905114	20%	100,0%
140215	140215 Desarrollar, implementar o adquirir sistemas de información misionales y administrativos OEP_905111	10%	100,0%
140216	140216 Realizar el soporte y mantenimiento de los portales Web institucionales.	10%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Grupo de Comunicaciones:

El Grupo de Comunicaciones, encargado del proceso de comunicación institucional, no dispone de recursos de inversión y logró una ejecución del 100% en los cuatro Objetivos Específicos que hacen parte de su Plan de Acción.

RELACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EJEC.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

100,0%

Código de Objetivo	Descripción del Objetivo	Pond.	Logro
1500	1500 Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100,0%
1501	1501 Desarrollar estrategias de comunicación interna y externa	40%	100,0%
1502	1502 Apoyar al INS en materia de comunicación para el posicionamiento institucional	40%	100,0%
1503	1503 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 1	10%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Siete Productos formulados lograron el 100% y dan respuesta a los Objetivos definidos:

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 18 de 36

Código de Productos	Descripción del Producto	Pond.	Logro
15001	15001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%
15002	15002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%
15003	15003 Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%
15004	15004 Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%
15011	15011 Acciones de comunicación interna y externa realizadas	100%	100,0%
15021	15021 Apoyos para el posicionamiento institucional brindados	100%	100,0%
15031	15031 Boletines informativos publicados	100%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Las nueve actividades presentan ejecución del 100% en el trimestre:

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
150011	150011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100,0%
150021	150021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100,0%
150031	150031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100,0%
150041	150041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100,0%
150111	150111 Atender las solicitudes de comunicación interna recibidas para divulgación de información	60%	100,0%
150112	150112 Gestionar los sondeos para grupos de interés que han sido caracterizados frente a la percepción de la identidad institucional	40%	100,0%
150211	150211 Realizar las piezas gráficas (infografías) de traducción del conocimiento remitidas por las áreas técnicas.	60%	100,0%
150212	150212 Apoyar los eventos solicitados por las áreas técnicas	40%	100,0%
150311	150311 Realizar los boletines de logros de la entidad (desde sus direcciones técnicas)	100%	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 3 proyectos de inversión, con una apropiación de \$ 6.800 millones, ha solicitado CDPs, por un monto de \$ 3.268,4 millones y la ejecución en término de compromisos es de \$ 894,8 millones (13,2 %).

La ejecución de la planeación física fue del 99,6%, que se considera satisfactoria, debido a los traumatismos derivados de la emergencia por la que atraviesa el país.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 19 de 36

RELACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS				INFORMACIÓN SIF		
		EJEC.	APROPIACIÓN	CON CDP	COMPROMISO	
SECRETARÍA GENERAL				99,6%	6.800.000.000	3.268.393.891 894.765.586
				13,2%		
Código de Objetivo	Descripción del Objetivo	Pond.	Logro	INFORMACIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN		
2000	2000 Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100,0%			
2001	2001 Implementar lineamientos y estrategias en aspectos ambientales	9%	97,4%			
2002	2002 Adelantar proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios del INS	6%	100,0%			
2003	2003 Asesorar a las Dependencias en los procedimientos de los procesos contractuales	6%	100,0%			
2004	2004 Administrar el sistema de PQRS	4%	100,0%			
2005	2005 Realizar la gestión de correspondencia	4%	100,0%			
2006	2006 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 1	4%	100,0%			
2007	2007 Gestionar la adquisición de equipos de laboratorio y apoyo crítico	5%	100,0%	850.000.000	150.000.000	149.789.000
2008	2008 Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio y apoyo crítico, garantizando su funcionamiento	5%	100,0%	3.450.000.000	443.000.000	396.656.350
2009	2009 Implementar y divulgar las técnicas de la administración documental	4%				
2010	2010 Salvaguardar y vigilar la preservación de la memoria institucional	4%				
2011	2011 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 2	4%				
2012	2012 Gestionar la disponibilidad de la infraestructura física y de bienes muebles para la operación del INS.	6%	100,0%			
2013	2013 Administrar el sistema de almacén e inventarios del INS	6%	100,0%			
2014	2014 Elaborar y presentar los Estados Financieros	12%	100,0%			
2015	2015 Implementar estrategias administrativas y de gestión para talento humano en el lapso de permanencia y retiro	6%				
2016	2016 Desarrollar acciones en el proceso de ingreso de personal	5%	100,0%	37.261.320	37.261.320	37.261.320

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

La realización de los Objetivos definidos se hará a través de 21 Productos programados para la vigencia. Para el trimestre objeto de evaluación, se definieron metas para 17 Productos, en donde sólo uno no llegó al 100%, tal como se observa en el siguiente cuadro:

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 20 de 36

Código de Productos	Descripción del Producto	Pond.	Logro
20001	20001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%
20002	20002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%
20003	20003 Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%
20004	20004 Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%
20011	20011 Reconocimiento del Programa de Excelencia Ambiental Distrital-PREAD, otorgado por la Secretaria Distrital de Ambiente	100%	97,4%
20021	20021 Contratos perfeccionados y legalizados en Secop II	100%	100,0%
20031	20031 Asesoría a dependencias brindada	100%	100,0%
20041	20041 Permanente socialización aplicativo de pqrsd	100%	100,0%
20051	20051 Apropiación sistema manejo de comunicaciones	100%	100,0%
20061	20061 Aumentar el numero de productos y servicios medibles a traves de la apliacion de encuestas y los resultados de la oportunidad de respuesta a las PQRSD	100%	100,0%
20071	20071 Infraestructura de laboratorios en salud con mejoramiento OEP_11211	100%	100,0%
20081	20081 Infraestructura de laboratorios en salud con mantenimiento OEP_11221	100%	100,0%
20091	20091 Evaluaciones con medición de nivel de conocimiento, Soportes de Actividades / Listas de Asistencia, Presentaciones en power point, infogrías y Tips	100%	
20101	20101 Soportes de Actividades / Correos electrónicos	100%	
20111	20111 Informes entregados los entes de control / Actas mesas de trabajo	100%	
20121	20121 Sedes mantenidas OEP_90411	11%	100,0%
20122	20122 Sedes adecuadas OEP_90421	89%	100,0%
20131	20131 Inventario actualizado de los bienes del instituto	100%	100,0%
20141	20141 Ejeucion presupuestal de la Entidad Fiable y Oportuna	100%	100,0%
20151	20151 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión OEP_90621	100%	
20161	20161 Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa OEP_90611	100%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se programaron 30 Actividades para los 21 Productos de las cuales se tienen metas para 23 de ellas. Con excepción de la Actividad 200111, las demás alcanzaron el 100%.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 21 de 36

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
200011	200011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100,0%
200021	200021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100,0%
200031	200031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100,0%
200041	200041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100,0%
200111	200111 8 programas ambientales ejecutados	100%	97,4%
200211	200211 Gestionar las solicitudes de contratación radicadas por las dependencias	100%	100,0%
200311	200311 Realizar reuniones de trabajo con las dependencias y con los profesionales del grupo interno	100%	100,0%
200411	200411 Realizar reuniones de trabajo con los referentes de PQRSD y los líderes de proceso que permitan el uso adecuado del aplicativo	100%	100,0%
200511	200511 Adelantar acciones de control en la ventanilla única de correspondencia para garantizar la entrega oportuna de las comunicaciones oficiales recibidas y la adecuada administración de la herramienta	100%	100,0%
200611	200611 Realizar un cronograma de medición de servicios, tabulando información y generando datos.	100%	100,0%
200711	200711 Adquirir equipos e instrumentos de medición para el INS. OEP_112111	90%	100,0%
200712	200712 Revisión y ajustes a documento sobre levantamiento de información.	10%	
200811	200811 Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos e instrumentos de medición del Instituto Nacional de Salud. OEP_112211	60%	100,0%
200812	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	20%	100,0%
200813	200813 Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico que se presenten en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. OEP_112213	20%	100,0%
200911	200911 Sensibilización a los funcionarios del INS en temas relacionados con gestión documental como: Uso de Instrumentos Archivísticos (TRD, FUID) y Normatividad Archivística	100%	
201011	201011 Se realizarán actividades de seguimiento, revisión y control en cada una de las dependencias con el fin de validar la custodia, manejo y preservación de archivos, de esta manera brindar lineamientos que se requieran para el adecuado uso de la documentación	100%	
201111	201111 Programar mesas de trabajo para tomar la toma de decisiones y de acuerdo a los resultados se consolida información y hace entrega de los informes solicitados por los entes de control	100%	
201211	201211 Adecuación y mantenimiento a la infraestructura física, atendiendo las necesidades espaciales. OEP_904111	55%	100,0%
201212	201212 COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OEP_904112	45%	
201221	201221 Atender de manera oportuna las necesidades que se presenten durante el desarrollo de actividades institucionales OEP_904211	60%	100,0%
201222	201222 APOYO LOGÍSTICO - GASTOS OPERATIVOS OEP_904212	40%	100,0%

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 22 de 36

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
201311	201311 Realizar las actividades programadas para los inventarios personalizados de los funcionarios, que permitan identificar la existencia y ubicación de los activos de la entidad.	100%	100,0%
201411	201411 Publicar oportunamente la Ejecución de Ingresos y Gastos	100%	100,0%
201511	201511 Desarrollar las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión, para fortalecer la cultura institucional y el desarrollo humano. OEP_906211	50%	
201512	201512 Realizar mantenimiento y monitoreo a los sistemas de gestión del MIPG del INS. OEP_906212	50%	
201611	201611 Fortalecer las competencias y habilidades de los trabajadores del INS. OEP_906112	25%	100,0%
201612	201612 Realizar actividades de apoyo logístico. OEP_906113	25%	100,0%
201613	201613 Realizar encuesta de clima organizacional y batería de riesgo psicosocial. OEP_906111	25%	100,0%
201614	201614 Evaluar el cumplimiento de los objetivos de las actividades. OEP_906114	25%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Ahora, entrando en el bloque de las Dependencias misionales, integrado por las cinco Direcciones, se evidencia que en su conjunto se logró una ejecución del 96,1%, en donde dos Direcciones lograron el 100%, dos de ellas consiguieron resultados por encima del 98% y la restante presentó desempeño del 82,4%, situación que obedeció a imposibilidades surgidas por la emergencia causada por el COVID-19.

No obstante, se prevé que una vez superada la contingencia se alcanzarán los resultados programados para la vigencia.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA.

La Dirección de Investigación ejecuta recursos de inversión de dos proyectos; dispone de una apropiación de \$ 2.795 millones, ha solicitado CDP's por \$1.739,5 millones y comprometió recursos por valor de \$ 1.262,5 millones (45,2%)

RELACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS		INFORMACIÓN SIIF			
		EJEC.	APROPIACIÓN	CON CDP	COMPROMISO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA		98,0%	2.795.000.000	1.739.494.168	1.262.493.382
		45,2%			
Código de Objetivo	Descripción del Objetivo	Pond.	Logro	INFORMACIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN	
3000	3000 Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100,0%		
3001	3001 Generar conocimiento científico, tecnológico e innovación en salud y ciencias biomédicas	45%	100,0%	2.457.783.680	975.656.510
3002	3002 Realizar actividades de transferencia y apropiación social del conocimiento en salud y ciencias biomédicas	45%	95,4%	337.216.320	128.789.960
					168.587.810

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 23 de 36

Se programaron 8 Productos para la vigencia, en donde solamente un Producto no obtuvo el 100% del resultado esperado.

Código de Productos	Descripción del Producto	Pond.	Logro
30001	30001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%
30002	30002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%
30003	30003 Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%
30004	30004 Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%
30011	30011 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11711	90%	100,0%
30012	30012 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11411	10%	100,0%
30021	30021 Documentos de Investigación OEP_11721	90%	95,4%
30022	30022 Documentos de Investigación OEP_11421	10%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se programaron 21 Actividades para la vigencia y 18 para el trimestre; solamente una Actividad no obtuvo el 100% del resultado esperado, como se muestra en el siguiente cuadro:

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
300011	300011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100,0%
300021	300021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100,0%
300031	300031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100,0%
300041	300041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100,0%
300111	300111 Formular, ejecutar y realizar seguimiento a programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública. OEP_117111	50%	100,0%
300112	300112 Formular y radicar programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública.	10%	100,0%
300113	300113 Realizar actividades técnicas de apoyo a procesos misionales de eventos de interés en salud pública	5%	100,0%
300114	300114 Realizar el soporte administrativo de los programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública. OEP_117117	10%	100,0%
300115	300115 Realizar las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Investigación en Salud Pública	5%	100,0%

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 24 de 36

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
300116	300116 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	5%	100,0%
300117	300117 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	10%	
300118	300118 Mantener bancos de material biológico disponibles para la formulación y ejecución de investigaciones científicas en desarrollo. OEP_117115	5%	100,0%
300121	300121 Formar, capacitar y entrenar investigadores en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. OEP_114111	10%	
300122	300122 Formular, ejecutar y hacer seguimiento a programas, planes, proyectos de investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional. OEP_114113	80%	100,0%
300123	300123 Realizar el soporte administrativo de los programas, planes, proyectos y actividades de nutrición y seguridad alimentaria. OEP_114112	10%	100,0%
300211	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	30%	88,0%
300212	300212 Desarrollar el proceso editorial, de publicación y la distribución de la revista biomédica. OEP_117212	20%	100,0%
300213	300213 Someter, publicar o radicar productos de generación de conocimiento (Producción intelectual en artículos, capítulos de libro, libros, informes técnicos con ISBN, ISSN, entre otros)	40%	100,0%
300214	300214 Participar y promover la generación de redes nacionales de Innovación, conocimiento e investigación en temas de interés en Salud Pública. OEP_117213	10%	100,0%
300221	300221 Estandarizar, validar metodologías y tecnologías para la obtención de resultados confiables en Seguridad Alimentaria y Nutricional OEP_114212	50%	
300222	300222 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%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA.

La Dirección de Vigilancia fue uno de los protagonistas en la atención de la emergencia, como se detalla enseguida:

				INFORMACIÓN SIIF			
RELACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS				EJEC.	APROPIACIÓN	CON CDP	COMPROMISO
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA				100,0%	6.050.000.000	4.760.920.887	4.001.746.223
				66,1%			
Código de Objetivo	Descripción del Objetivo	Pond.	Logro	INFORMACIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN			
4000	4000 Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100,0%				
4001	4001 Operar el sistema de vigilancia en salud pública	40%	100,0%	4.678.028.228	3.176.642.870		3.176.642.870
4002	4002 Operar el sistema de gestión del riesgo en salud pública	25%	100,0%	740.621.396	521.186.100		521.186.100
4003	4003 Fortalecer las capacidades básicas del talento humano en vigilancia en salud pública	25%		631.350.376	467.301.840		467.301.840

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 25 de 36

Definió para su gestión durante la vigencia un total de 4 Objetivos Específicos y para el trimestre definió meta para tres de ellos. Los Objetivos alcanzaron el 100%.

Tiene a cargo la ejecución de 1 proyecto de inversión con una apropiación total de \$ 6.050 millones; en CDP's ha solicitado \$ 4.760,9 millones y la ejecución por compromisos alcanza \$ 4.001,7 millones (66,1%).

Programó diez Productos para la vigencia y para el trimestre planeó resultados para nueve de ellos. Logró el 100% en cada uno de los Productos programados para el periodo.

Código de Productos	Descripción del Producto	Pond.	Logro
40001	40001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%
40002	40002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%
40003	40003 Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%
40004	40004 Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%
40011	40011 Servicio de información en materia de salud pública y prestación de servicios OEP_11011	25%	100,0%
40012	40012 Documentos de lineamientos técnicos	25%	100,0%
40013	40013 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud OEP_11022	25%	100,0%
40014	40014 Servicio de información de vigilancia epidemiológica OEP_11021	25%	100,0%
40021	40021 Servicio de gestión del riesgo para la salud pública OEP_11031	100%	100,0%
40031	40031 Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y prestación de servicios OEP_11041	100%	

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para gestionar los ocho Productos propuestos para la vigencia, definió un total de 12 Actividades y para el primer trimestre le fueron programadas metas a diez de ellas, las cuales alcanzaron resultados satisfactorios del 100%.

Su gestión, como consecuencia de la atención de compromisos emergentes a raíz de la pandemia, llevó a la solicitud de ajuste de algunas acciones, debido a que debieron priorizarse recursos, especialmente de asistencia técnica y de apoyo a entes territoriales, en los temas de COVID-19.

Entre los ajustes, se presentó la adición de recursos, situación que generó los ajustes a nivel presupuestal y de metas físicas.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 26 de 36

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
400011	400011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100,0%
400021	400021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100,0%
400031	400031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100,0%
400041	400041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100,0%
400111	400111 Gestionar el sistema de información de vigilancia y control en salud pública OEP_110111	100%	100,0%
400121	400121 Generar y publicar los documentos técnicos de lineamientos programados	100%	100,0%
400131	400131 Realizar las asistencias técnicas OEP_110221	100%	100,0%
400141	400141 Realizar la vigilancia y control en la fase aguda de los eventos de interés en salud pública OEP_110211	40%	
400142	400142 Generar informes epidemiológicos programados	30%	100,0%
400143	400143 Realizar las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte OEP_110212	30%	100,0%
400211	400211 Atender la demanda de evaluaciones de riesgo en salud pública OEP_110311	100%	100,0%
400311	400311 Realizar formación en competencias para la vigilancia y gestión del riesgo en salud pública OEP_110411	100%	

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA.

Esta Dirección tuvo el mayor protagonismo en atención de la Emergencia, para atender una demanda desbordada en varios frentes:

RELACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INFORMACIÓN SIIF			
	EJEC.	APROPIACIÓN	CON CDP	COMPROMISO
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA	100,0%	9.267.918.597	6.137.376.263	4.040.052.876

				43,6%		
Código de Objetivo	Descripción del Objetivo	Pond.	Logro	INFORMACIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN		
5000	5000 Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100,0%			
5001	5001 Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos	10%	100,0%	977.818.597	120.168.997	51.772.000
5002	5002 Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos - 1	10%	100,0%	290.100.000	35.220.000	
5003	5003 Ser Laboratorio Nacional de Referencia en temas de salud pública	27%	100,0%	4.700.000.000	1.049.300.000	1.373.622.800
5004	5004 Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales	10%	100,0%	2.849.019.000	189.500.000	100.041.411
5005	5005 Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales - 1	10%	100,0%	200.000.000		
5006	5006 Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales - 2	10%	100,0%			
5007	5007 Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos - 2	7%	100,0%	200.000.000	16.500.000	11.023.860
5008	5008 Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos - 3	6%	100,0%	50.981.000	2.135.500	

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 27 de 36

Cuenta con 2 proyectos de inversión para adelantar su gestión misional; tiene apropiados recursos por un valor total de \$ 9.267,9 millones de pesos; ha solicitado CDPs por valor de \$ 6.137,4 millones y la ejecución a nivel de compromisos es de \$ 4.040,1 millones (43,6%), haciendo la salvedad que, de los recursos apropiados, un valor de \$ 3.000 millones fueron incorporados a finales del mes de marzo.

Tiene programados 9 Objetivos Específicos, con una ejecución del 100%. Fue necesario hacer ajustes en algunas Actividades, desde el momento en que se identificó la inminencia de la llegada del COVID-19.

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 reflejada en el cumplimiento al 100% de los Productos.

Código de Productos	Descripción del Producto	Pond.	Logro
50001	50001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%
50002	50002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%
50003	50003 Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%
50004	50004 Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%
50011	50011 Documentos normativos OEP_11611	33%	100,0%
50012	50012 Servicio de divulgación en monitoreo y organización de la red de bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11621	33%	100,0%
50013	50013 Servicio de evaluación externa del desempeño para bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11631	34%	100,0%
50021	50021 Servicio de transferencia y apropiación social del conocimiento en bancos de sangre OEP_11632	100%	100,0%
50031	50031 Servicio de apoyo en suministros de tecnologías en salud para la atención a población OEP_11312	100%	100,0%
50041	50041 Servicio de laboratorio de referencia OEP_11311	100%	100,0%
50051	50051 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11313	100%	100,0%
50061	50061 Documentos de lineamientos técnicos OEP_11321	100%	100,0%
50071	50071 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud OEP_11322	100%	100,0%
50081	50081 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiología OEP_11323	100%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para materializar los Productos, la Dirección formuló 31 Actividades para la vigencia y programó meta para 28 de ellas, logrando en cada una de ellas el 100%.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
		FOR-D01.1030-001	2016 – Abr-18
			Página 28 de 36

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
500011	500011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100,0%
500021	500021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100,0%
500031	500031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100,0%
500041	500041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100,0%
500111	500111 Realizar análisis de datos y preparación de lineamientos técnicos para las redes bancos de sangre y trasplantes OEP_116111	50%	100,0%
500112	500112 Armonizar acciones a desarrollar por cada actor de las Redes de Trasplantes y Bancos de Sangre OEP_116112	50%	100,0%
500121	500121 Hacer seguimiento y socialización de los principales indicadores de interés en las Redes de Bancos de Sangre, Servicios de Transfusión y Trasplantes OEP_116212	33%	100,0%
500122	500122 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	33%	100,0%
500123	500123 Realizar acompañamientos técnicos a las Red Nacional de Bancos de Sangre y Red Nacional de Trasplantes para identificar adherencia a procesos. OEP_116211	34%	
500131	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%	100,0%
500132	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%	100,0%
500211	500211 Realizar talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas al fortalecimiento de la Red Nacional de bancos de sangre y Red Nacional de Trasplantes OEP_116321	33%	100,0%
500212	500212 Utilizar la información de hemovigilancia y biovigilancia para apoyar la gestión de riesgo asociado a los procesos de donación, transfusión y trasplante. OEP_116322	33%	100,0%
500213	500213 Realizar investigación en temas de relevancia e impacto en políticas públicas de donación, uso y complicaciones asociadas sangre, órganos y tejidos OEP_116323	34%	100,0%
500311	500311 Realizar vigilancia rutinaria por laboratorio de los eventos de interés en salud pública priorizados por el MSPS OEP_113121	50%	100,0%
500312	500312 Realizar los ensayos de alta complejidad requeridos para apoyo a brotes . OEP_113123	35%	100,0%
500313	500313 Realizar las acciones de vigilancia por laboratorio de los eventos ambientales. OEP_113122	15%	100,0%
500411	500411 Ejecutar tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte necesarias para ejecutar el proyecto de la DRSP OEP_113111	15%	100,0%
500412	500412 Mantener la acreditación de ensayos de laboratorio e implementar nuevos bajo la norma de calidad aplicables OEP_113112	25%	100,0%
500413	500413 Desarrollar programas de evaluación externa del desempeño directos e indirectos (PEED y PEEDI) . OEP_113113	18%	
500414	500414 Participar como laboratorio Nacional de referencia en programas de ensayo de aptitud (PEA). OEP_113114	12%	100,0%
500415	500415 Desarrollar, validar, adoptar y actualizar las metodologías y ensayos empleados para la obtención de resultados de Eventos de interés en salud pública. OEP_113115	20%	100,0%
500416	500416 Fortalecer habilidades técnicas y de gestión del Talento humano. OEP_113116	10%	100,0%

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 29 de 36

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
500511	500511 Presentar proyectos nuevos de investigación o participar en proyectos acorde con la competencia de la DRSP y OEP_113131	50%	100,0%
500512	500512 Desarrollar proyectos nuevos de investigación de Eventos de Interés en salud pública OEP_113132	50%	100,0%
500611	500611 1. Elaborar, y socializar documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios OEP_113211	50%	100,0%
500612	500612 Gestionar la implementación de los documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios elaborados. OEP_113212	50%	
500711	500711 Realizar talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas al fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, OEP_113221	50%	100,0%
500712	500712 Realizar asistencias técnica por diferentes canales, supervisiones, asesorías. OEP_113222	50%	100,0%
500811	500811 Generar informes , boletines o alertas, tablas de vigilancia de salud pública, reglamento Sanitario Internacional. OEP_113231	50%	100,0%
500812	500812 Publicar resultados de las investigaciones realizadas OEP_113232	50%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN.

La Dirección de Producción formuló 3 Objetivos Específicos. Cuenta con 1 proyecto de inversión que cuenta con una apropiación de \$ 2.350 millones de pesos; la solicitud de CDP's fue de \$ 1.386,9 millones y la ejecución en término de compromisos es \$ 796,5 millones (33,9%). Presenta el más bajo nivel de ejecución de metas físicas (82,4%), debido a que los procesos contractuales se vieron afectados por la contingencia conocida.

RELACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INFORMACIÓN SIIF			
	EJEC.	APROPIACIÓN	CON CDP	COMPROMISO
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	82,4%	2.350.000.000	1.386.906.933	796.544.354

33,9%						
Código de Objetivo	Descripción del Objetivo	Pond.	Logro	INFORMACIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN		
6000	6000 Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100,0%			
6001	6001 Gestionar los procesos de producción de biológicos, biomodelos, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico y referencia	75%	77,5%	1.045.000.000	88.750.000	57.892.000
6002	6002 Asistir técnicamente a sus grupos de interés en temas relacionados con los productos ofertados	15%	100,0%	1.305.000.000	145.000.000	76.596.957

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 30 de 36

Su gestión se basa en la consecución de 7 Productos planteados para la vigencia. En el trimestre logró 100% en 6 de los 7 Productos y un Producto rezagado con 72,4%.

Código de Productos	Descripción del Producto	Pond.	Logro
60001	60001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%
60002	60002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%
60003	60003 Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%
60004	60004 Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%
60011	60011 Biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública OEP_11111	80%	72,4%
60012	60012 Servicio de producción de insumos de laboratorio para investigación, diagnóstico y control de eventos de interés para la salud pública OEP_11112	20%	100,0%
60021	60021 Servicio de control y aseguramiento de la calidad a los bienes y servicios de interés para la salud pública OEP_11121	100%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron 13 Actividades para la vigencia, con metas en el trimestre, obteniendo 100% de ejecución en 12 actividades y un bajo nivel en 1 por obstáculos en un proceso:

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
600011	600011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100,0%
600021	600021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100,0%
600031	600031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100,0%
600041	600041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100,0%
600111	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%	67,5%
600112	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	15%	100,0%
600121	600121 Implementar el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS-	35%	100,0%
600122	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.	25%	100,0%
600123	600123 Implementar el Programa de Producción de Medios de Cultivo y Soluciones el INS	30%	100,0%
600124	600124 Modernizar tecnológicamente los procesos productivos y de aseguramiento y control de la calidad	10%	100,0%
600211	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	40%	100,0%
600212	600212 Realizar tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de producción	20%	100,0%
600213	600213 Garantizar gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la operación del proyecto	40%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 31 de 36

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 satisfactoria del 100%.

Financia sus acciones con un proyecto de inversión que dispone de una apropiación de \$ 860 millones; ha solicitado CDP's por valor de \$ 683,2 millones y tiene compromisos por \$ 577,3 millones (67,1%).

RELACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INFORMACIÓN SIIF			
	EJEC.	APROPIACIÓN	CON CDP	COMPROMISO
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	100,0%	860.000.000	683.193.280	577.304.530

67,1%						
Código de Objetivo	Descripción del Objetivo	Pond.	Logro	INFORMACIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN		
7000	7000 Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100,0%			
7001	7001 Realizar análisis de información, primaria y secundaria, epidemiológica de los eventos de interés en salud pública	35%	100,0%	14.609.667	14.609.667	14.609.667
7002	7002 Divulgar resultados de las investigaciones realizadas	35%	100,0%	27.512.666	27.512.666	27.512.666
7003	7003 Presentar informes a las instancias que lo requieran - 1	20%		30.560.526	30.560.526	30.560.526

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron 7 Productos a realizar a lo largo de la vigencia, para el primer trimestre se fijaron metas para 6 de ellos, con resultados satisfactorios del 100%.

Código de Productos	Descripción del Producto	Pond.	Logro
70001	70001 Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%
70002	70002 Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%
70003	70003 Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%
70004	70004 Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%
70011	70011 Documentos de Investigación OEP_11511	100%	100,0%
70021	70021 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiología OEP_11521	100%	100,0%
70031	70031 Documentos de Investigación OEP_11511	100%	

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 32 de 36

A nivel de Actividades se definieron 7 para la vigencia y para el periodo evaluado se establecieron metas para 6, las cuales se cumplieron satisfactoriamente.

Código de Actividades	Descripción de la Actividad	Pond.	Logro
700011	700011 Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100,0%
700021	700021 Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100,0%
700031	700031 Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100,0%
700041	700041 Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100,0%
700111	700111 Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana OEP_115111	100%	100,0%
700211	700211 Realizar el monitoreo del impacto del plan de comunicaciones OEP_115213	100%	100,0%
700311	700311 Generar documentos de recomendaciones de política (policy brief) OEP_115114	100%	

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

IV. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL TRIMESTRE.

Para finalizar, se ilustra en la siguiente tabla, la apropiación de recursos por Dependencia, así como los resultados de afectación de dicho presupuesto, en términos de solicitud de CDP's, la apropiación disponible (no afectada por CDP) y el monto de compromisos, tanto en términos absolutos como relativos.

DEPENDENCIAS	APROP. VIGENTE	APROP. CON CDP		APROP. DISPON.		COMPROMISO	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	2.500.000.000	1.079.584.218	43,2%	1.420.415.782	56,8%	823.110.218	32,9%
SECRETARÍA GENERAL	6.800.000.000	3.268.393.891	48,1%	3.531.606.109	51,9%	894.765.586	13,2%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	2.795.000.000	1.739.494.168	62,2%	1.055.505.832	37,8%	1.262.493.382	45,2%
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA	6.050.000.000	4.760.920.887	78,7%	1.289.079.113	21,3%	4.001.746.223	66,1%
DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA	9.267.918.597	6.137.376.263	66,2%	3.130.542.334	33,8%	4.040.052.876	43,6%
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	2.350.000.000	1.386.906.933	59,0%	963.093.067	41,0%	796.544.354	33,9%
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	860.000.000	683.193.280	79,4%	176.806.720	20,6%	577.304.530	67,1%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 33 de 36

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El resumen del plan de acción, consolidado integralmente, se puede observar en la siguiente tabla:

	No. OBJET.	No. PRODU.	No. ACTIV.	No. TAREAS	No. PROY.	APROPIACIÓN
DESPACHO	20	43	59	185	1	2.500.000.000
APOYO	17	21	27	61	3	6.300.000.000
MISIONALIDAD	23	47	84	433	7	17.322.918.597
TOTAL INSTITUTO	60	111	170	679	11	26.122.918.597
OFICINA DE CONTROL INTERNO	4	7	8	27	-	-
OFICINA ASESORA JURÍDICA	3	12	12	39	-	-
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	6	11	14	61	-	-
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	3	6	16	39	1	2.500.000.000
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	4	7	9	19	-	-
SECRETARÍA GENERAL	17	21	27	61	3	6.300.000.000
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	3	8	21	120	2	2.795.000.000
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA	4	11	13	63	1	5.050.000.000
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA	9	14	31	162	2	6.267.918.597
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	3	7	12	67	1	2.350.000.000
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	4	7	7	21	1	860.000.000

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

- El plan de acción 2020 del Instituto Nacional de salud, pretende establecer una base que integre todos los componentes exigidos por el modelo de planeación del Estado Colombiano, basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, por lo tanto el

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 34 de 36

presente plan integra la 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

- El plan de acción inicial contó con la capacidad de adaptación a cambios de tipo estructural y presupuestal debido a la emergencia sanitaria presentada por el COVID 19, donde los planes de acción especialmente de la Secretaría General y de las Direcciones de Redes de Salud Pública, Vigilancia, las cuales debieron realizar ajustes a lo inicialmente planteado, por adición de recursos.

El resultado general del plan de acción se presenta a continuación:

	No. ACTIV.	No. ACTIV. CON LOGRO MENOR 100	No. TAREAS	No. TAREAS CON LOGRO MENOR 100	OBSERVACIONES
DESPACHO	59		185		Cumplimiento satisfactorio
APOYO	27	1	61	1	Cumplimiento adecuado
MISIONALIDAD	84	2	433	2	Cumplimiento adecuado
TOTAL INSTITUTO	170	3	679	3	Cumplimiento adecuado
OFICINA DE CONTROL INTERNO	8		27		Cumplimiento de metas propuestas
OFICINA ASESORA JURÍDICA	12		39		Cumplimiento de metas propuestas
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	14		61		Cumplimiento de metas propuestas
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	16		39		Cumplimiento de metas propuestas
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	9		19		Cumplimiento de metas propuestas
SECRETARÍA GENERAL	27	1	61	1	Leve rezago en cumplimiento de metas
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	21	1	120	1	Cumplimiento de metas propuestas
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA	13		63		Cumplimiento de metas propuestas
DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA	31		162		Cumplimiento de metas propuestas
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	12	1	67	1	Cumplimiento de metas propuestas
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	7		21		Cumplimiento de metas propuestas

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 35 de 36

En este trimestre, dado que el plan estratégico es un componente nuevo, no se realizará evaluación de los objetivos estratégicos ya que a la fecha se encuentra a la espera de la resolución del Plan Institucional de Gestión y Desempeño.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN