

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL PLAN
DE ACCIÓN INS POR DEPENDENCIAS
PRIMER TRIMESTRE – 2022**

ABRIL DE 2022

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

I. INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción, como instrumento orientador de la gestión institucional, a través de los seguimientos periódicos programados, permite hacer un análisis retrospectivo de lo acaecido durante el periodo enero – marzo. En ese sentido, este informe resume los resultados del plan formulado por cada una de las dependencias que conforman la estructura funcional del INS; dicho avance se refleja en términos cualitativos y cuantitativos, de las Actividades y Productos.

Todas las dependencias reportan los avances físicos alcanzados y de manera complementaria, aquellas dependencias que cuentan con recursos provenientes de proyectos de inversión para financiar sus actividades, se evalúa el monto de recursos ejecutados con corte a 31 de marzo, con respecto de la apropiación vigente, en término de compromisos.

También se tendrá un informe de la ejecución presupuestal, de acuerdo con el reporte del Sistema Integral de Información Financiera – SIIF, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP.

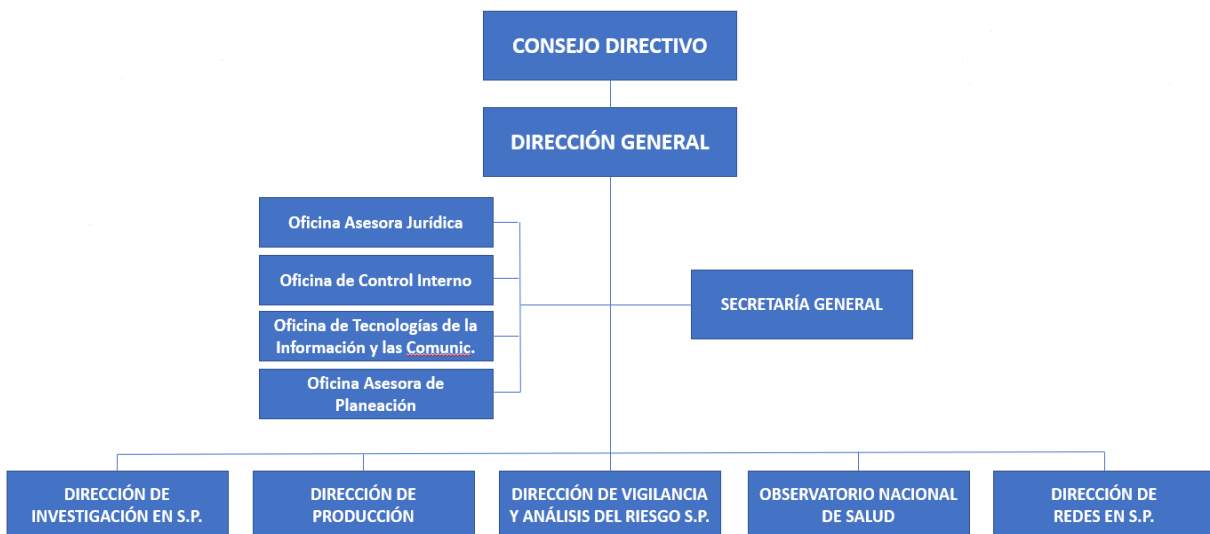
Finalmente, se visualizará la correlación existente entre el Plan de Acción y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, con la integración de las Dimensiones del MIPG en los Objetivos y de las Políticas en los Productos.

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN

La planeación institucional se realiza partiendo de la estructura funcional, de la cual se desprenden tres grandes componentes, siendo éstos, por la parte estratégica, el Despacho, con las (5) Dependencias vinculadas; la Secretaría General como apoyo transversal a la organización y, el bloque misional, con las (5) Direcciones.

Gráfica No. 1 Estructura Funcional INS para Plan de Acción



De acuerdo con la anterior gráfica, se pueden observar las dependencias que formulan plan de acción. Se tiene, dependiendo de la Dirección General, la Oficina de Control Interno (1100), Oficina Asesora Jurídica (1200), Oficina Asesora de Planeación (1300) y, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (1400); en este mismo componente, sin estar dentro de la estructura, se incluye al Grupo de Comunicaciones (1500).

La Secretaría General (2000), formula el plan, incluyendo las acciones que desarrolla a través de sus diferentes grupos, constituyéndose en el apoyo transversal que dinamiza a toda la institución.

La parte misional es desarrollada por las 5 direcciones técnicas, siendo éstas: Dirección de Investigación en Salud Pública (3000), Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública (4000), Dirección de Redes en Salud Pública (5000), Dirección de Producción (6000) y, Observatorio Nacional de Salud (7000).

A continuación, se presenta en la tabla No. 1, de manera resumida, el reporte consolidado de la gestión adelantada a lo largo del primer trimestre, por los tres grandes componentes organizacionales, indicando los resultados de las metas físicas y financieras.

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

Tabla No. 1
Información consolidada INS y resultados del periodo

								
REPORTE CONSOLIDADO DE PLANES DE ACCIÓN								
PRIMER TRIMESTRE DE 2022								
DEPENDENCIAS		ITEMS DEFINIDOS POR COMPONENTE				RECURSOS DE INVERSIÓN		
NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	RESULT.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS	z	No. Proyectos	Apropiación 2022	%
DEPENDENCIAS DESPACHO		100,0%	1.192.881.089	491.631.089	41,2%	1	5.710.000.000	8,6%
ÁREAS DE APOYO - SECRETARÍA GENERAL		100,0%	1.481.000.000	3.542.473.197	239,2%	3	15.480.000.000	22,9%
DEPENDENCIAS MISIONALES		100,0%	8.641.012.004	8.482.943.867	98,2%	7	41.326.054.788	7,5%
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	MARTHA LUCÍA OSPINA MARTÍNEZ	100,0%		7.137.679.567		11	62.516.054.788	11,4%

Fuente: Información reportada por las áreas – consolidación OAP.

El Instituto en su conjunto, logró una ejecución física satisfactoria del 100%, pues, como se puede observar, los componentes Estratégico, apoyo transversal y el misional, reportan resultados del 100%.

Con respecto de la ejecución financiera consolidada, se observa que las dependencias del Despacho, específicamente la OTIC, presenta una ejecución muy por debajo de lo esperado (41,2%), pero ello obedece a que no tuvo en cuenta el valor ya comprometido por vigencias futuras, como se podrá observar cuando se analice la ejecución financiera tomando como fuente el SIIF. Por su parte, la Secretaría General, que cuenta con tres proyectos, superó la ejecución planeada, debido a que adelantó acciones que le permitieron incrementar el monto de recursos comprometidos. Finalmente, las cinco direcciones técnicas, con compromisos equivalentes al 98,2%, alcanzaron una ejecución, a nivel de compromisos, casi satisfactoria.

Del consolidado INS, se tienen 11 proyectos de inversión, con una apropiación total de 65.516 millones de pesos y una ejecución, en término de compromisos, por valor de 7.137 millones de pesos, equivalente al 11,4%, hecho que demanda una mejor gestión una vez termine la restricción generada por la Ley de Garantías.

Cada Plan de Acción conserva la estructura de Cadena de Valor, estipulada para los proyectos de inversión, entendiendo esta cadena como una secuencia de componentes, iniciando con la definición de Objetivos, los cuales se pretende ser alcanzados con la materialización de al menos un Producto y para realizar cada Producto, se programan unas Actividades a lo largo de la vigencia.

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

III. RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

Tabla No. 2
Información de las Dependencias y resultados del periodo

								
REPORTE CONSOLIDADO DE PLANES DE ACCIÓN								
PRIMER TRIMESTRE DE 2022								
DEPENDENCIAS		ITEMS DEFINIDOS POR COMPONENTE				RECURSOS DE INVERSIÓN		
NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	RESULT.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS	±	No. Proyectos	Apropiación 2022	%
		T-I						%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIELO DEL SOCORRO CASTILLA PALLARES	100,0%						
OFICINA ASESORA JURÍDICA	LUIS ERNESTO FLOREZ SIMANCA	100,0%						
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA	100,0%						
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ELSA MARLÉN BARACALDO HUERTAS	100,0%	1.192.881.089	491.631.089	41,2%	1	5.710.000.000	8,6%
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	CAROLINA VILLADA MEJÍA	100,0%						
SECRETARÍA GENERAL	JUAN CAMILO CHAVARRO MARÍN	100,0%	1.481.000.000	3.542.473.197	239,2%	3	15.480.000.000	22,9%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	MARCELA MARÍA MERCADO REYES	100,0%	1.848.984.520	622.969.232	33,7%	2	4.010.000.000	15,5%
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA	FRANKLYN EDWIN PRIETO ALVARADO	100,0%	4.817.280.166	5.379.368.587	111,7%	1	8.500.000.000	63,3%
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA	ASTRID CAROLINA FLOREZ SÁNCHEZ	100,0%	1.336.577.529	745.413.150	55,8%	2	14.175.614.000	5,3%
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	EDGAR JAVIER ARIAS RAMÍREZ	100,0%	322.335.818	1.586.233.573	492,1%	1	13.730.440.000	11,6%
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	CARLOS ANDRÉS CASTAÑEDA ORJUELA	100,0%	315.833.971	148.959.326	47,2%	1	910.000.788	16,4%

Fuente: Información reportada por las áreas – consolidación OAP.

La tabla anterior, además de la ejecución física satisfactoria, ilustra la ejecución de recursos, de la cual se puede colegir que algunas dependencias, como el caso de la Secretaría General y la Dirección de Vigilancia han alcanzado niveles apropiado y sobresaliente, respectivamente, el Observatorio Nacional de Salud y la Dirección de Vigilancia alcanzan niveles aceptables, mientras que las demás dependencias presentan niveles bajos, máxime cuando un buen porcentaje de dicha ejecución se explica por las vigencias futuras.

A continuación, se presentan los resultados alcanzados por cada dependencia. Esta descripción se hace a nivel de Objetivos. El primer objetivo es transversal y común a todas las Dependencias; la ponderación de este Objetivo es del 10%, contemplando dentro de éste, los compromisos sobre Plan de Acción, Rendición de Informes, Atención al Ciudadano y lo relativo a monitoreo y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad y Riesgos.

1100 OFICINA DE CONTROL INTERNO – OCI

Tabla No. 3
Información General Oficina de Control Interno

NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	OBJET.	PROD.	ACTIV.	EJECUCIÓN FÍSICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIELO DEL SOCORRO CASTILLA PALLARES	2	7	7	100,0%

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

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

La Oficina de Control Interno formuló 2 Objetivos, 7 Productos y 7 Actividades, la gestión realizada en el primer trimestre fue del 100%. No cuenta con recursos de inversión.

Tabla No. 4
Objetivos Oficina de Control Interno

OBJETIVO DE DEPENDENCIA	INDICADOR	%
Presentar informes a las instancias que lo requieran	Informes presentados en el periodo / Total informes a presentar en el periodo	10,0%
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	Actividades de evaluación y seguimiento realizadas en el marco del Plan anual de auditoría de la vigencia / Actividades de evaluación y seguimiento planeadas en el Plan anual de auditoría de la vigencia	90,0%

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

1200 OFICINA ASESORA JURÍDICA – OAJ

Tabla No. 5
Información General Oficina Asesora Jurídica

NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	OBJET.	PROD.	ACTIV.	EJECUCIÓN FÍSICA
OFICINA ASESORA JURÍDICA	LUIS ERNESTO FLÓREZ SIMANCA	4	14	14	100,0%

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

La Oficina Asesora Jurídica formuló 4 Objetivos, 14 Productos y 14 Actividades, la gestión realizada en el primer trimestre fue del 100%. No cuenta con recursos de inversión.

Tabla No. 6
Objetivos Oficina de Asesora Jurídica

OBJETIVO DE DEPENDENCIA	INDICADOR	%
Presentar informes a las instancias que lo requieran	Informes presentados en el periodo / Total informes a presentar en el periodo	10,0%
Asesorar para la prevención del daño antijurídico	Actividades realizadas / Actividades programadas	35,0%
Realizar la defensa de los intereses del INS	Actividades realizadas / Actividades programadas	35,0%
Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	Actividades realizadas / Actividades programadas	20,0%

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

1300 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – OAP

Tabla No. 7
Información General Oficina de Asesora de Planeación

NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	OBJET.	PROD.	ACTIV.	EJECUCIÓN FÍSICA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA	6	20	25	100,0%

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

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

La Oficina Asesora de Planeación formuló 6 Objetivos, 20 Productos y 25 Actividades, la gestión realizada en el primer trimestre fue del 100%. No cuenta con recursos de inversión.

Tabla No. 8
Objetivos Oficina de Asesora de Planeación

OBJETIVO DE DEPENDENCIA	INDICADOR	%
Realizar las acciones transversales para la gestión del proceso	Informes presentados en el periodo / Total informes a presentar en el periodo	10,0%
Asesorar a las Dependencias en la implementación del SIG	Sistema de gestión certificado	20,0%
Administrar la documentación del SIG	Documentos publicados cumpliendo con lineamientos transversales definidos.	15,0%
Asesorar a la alta Dirección y a las dependencias en temas de planeación y proyectos	Proyectos de inversión en ejecución	20,0%
Elaborar y difundir instrumentos y metodologías requeridos por los procesos de competencia	Planes en operación eficiente	20,0%
Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	Reportes de información cumplidos eficientemente.	15,0%

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

1400 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNIC. – OTIC

Tabla No. 9
Información general Oficina de Tecnologías de la Información

NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	OBJET.	PROD.	ACTIV.	EJECUCIÓN FÍSICA
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	ELSA MARLÉN BARACALDO HUERTAS	3	6	13	100,0%

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

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones formuló 3 Objetivos, 6 Productos y 13 Actividades, la gestión realizada en el primer trimestre fue del 100%.

No. Proyectos	Apropiación 2022	% Ejec. Total
1	5.710.000.000	8,61%

Cuenta con recursos de inversión de 1 proyecto en el que se apropiaron \$5.710.000.000, de los cuales, con corte a marzo 31, se reportó ejecución del 8,61%.

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

Tabla No. 10
Objetivos Oficina de Tecnologías de la Información

OBJETIVO DE DEPENDENCIA	INDICADOR	%
Presentar informes a las instancias que lo requieran	Informes presentados en el periodo / Total informes a presentar en el periodo	10,0%
Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica	Número de fallas o requerimientos ocurridas/ Tiempo de falla o requerimiento disponible	55,0%
Implementar las estrategias del Estado en materia de TIC	Estrategias implementadas en el periodo / Total estrategias a implementar en el periodo	35,0%

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

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

1500 GRUPO DE COMUNICACIONES

Tabla No. 11
Información general Grupo de Comunicaciones

NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	OBJET.	PROD.	ACTIV.	EJECUCIÓN FÍSICA
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	CAROLINA VILLADA MEJÍA	4	8	9	100,0%

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

El Grupo de Comunicaciones formuló 4 Objetivos, 8 Productos y 9 Actividades, la gestión realizada en el primer trimestre fue del 100%. No cuenta con recursos de inversión.

Tabla No. 12
Objetivos Oficina de Tecnologías de la Información

OBJETIVO DE DEPENDENCIA	INDICADOR	%
Presentar informes a las instancias que lo requieran	Informes presentados en el periodo / Total informes a presentar en el periodo	10,0%
Desarrollar estrategias de comunicación interna y externa	Estrategias ejecutadas / estrategias ejecutadas* 100	35,0%
Apoyar al INS en materia de comunicación para el posicionamiento institucional	Gestionar el 100% de las solicitudes de divulgación externa	35,0%
Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	Ejecutar el 100% de apoyo comunicación a procesos administrativos	20,0%

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

2000 SECRETARÍA GENERAL

Tabla No. 13
Información general Secretaría General

NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	OBJET.	PROD.	ACTIV.	EJECUCIÓN FÍSICA
SECRETARÍA GENERAL	JUAN CAMILO CHAVARRO MARÍN	17	22	37	100,0%

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

La Secretaría General formuló 17 Objetivos, 22 Productos y 37 Actividades, la gestión realizada en el primer trimestre fue del 100%.

No. Proyectos	Apropiación 2022	% Ejec. Total
3	15.480.000.000	22,88%

Cuenta con recursos de inversión de 3 proyectos en los que se apropiaron \$ 15.480.000.000, de los cuales, con corte a marzo 31, se reportó ejecución del 22,88%.

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

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

Tabla No. 14
Objetivos Secretaría General

OBJETIVO DE DEPENDENCIA	INDICADOR	%
Presentar informes a las instancias que lo requieran	Informes presentados en el periodo / Total informes a presentar en el periodo	10,0%
Desarrollar acciones en el proceso de ingreso de personal	Número de funcionarios que cumplieron con la totalidad de requisitos solicitados / Número de funcionarios ingresados en la vigencia	6,0%
Implementar estrategias administrativas y de gestión para talento humano en el lapso de permanencia y retiro	Planes Estratégicos implementados de la dimensión de Talento Humano MIPG para la vigencia actual / Planes establecidos a implementar Para la dimensión de Talento humano	6,0%
Adelantar proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios del INS	Solicitudes contractuales gestionadas / Solicitudes contractuales recibidas	10,0%
Asesorar a las Dependencias en los procedimientos de los procesos contractuales	Capacitaciones efectuadas/capacitaciones programadas	2,0%
Implementar lineamientos y estrategias para controlar los aspectos ambientales	8 programas ambientales ejecutados	11,0%
Gestionar la disponibilidad de la infraestructura física y de bienes muebles para la operación del INS.	Contratos ejecutados / Contratos suscritos	4,0%
Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas	3,0%
Administrar el sistema de almacén e inventarios del INS	Informes ejecutados / Informes programados	4,0%
Administrar canales de atención asignados al proceso	Cantidad de canales oficiales de la entidad atendidos por el procesos	4,0%
Generar medición de satisfacción frente a los productos, servicios y atención prestados por el INS	Informes emitidos / Informes solicitados	4,0%
Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	Divulgar información sobre los lineamientos de atención y servicio al ciudadano	3,0%
Gestionar la adquisición de equipos de laboratorio y apoyo crítico	Número de procesos gestionados / Número de solicitudes de adquisición de equipos con recursos aprobados	5,0%
Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio y apoyo crítico, garantizando su funcionamiento	Número equipos con actividades de mantenimiento y aseguramiento metrológico / Total de equipos	6,0%
Implementar y divulgar las técnicas de la administración documental	Capacitaciones y asesorías efectuadas / Capacitaciones y asesorías programadas	6,0%
Salvaguardar y vigilar la preservación de la memoria institucional	Visitas realizadas a las dependencias / Visitas programadas para verificación de organización de archivos de gestión	5,0%
Gestionar la información financiera para la presentación de los estados contables, previa ejecución presupuestal	Estados contables publicados / estados contables generados	11,0%

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

3000 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

Tabla No. 15
Información general Dirección de Investigación en S. P.

NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	OBJET.	PROD.	ACTIV.	EJECUCIÓN FÍSICA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	MARCELA MARÍA MERCADO REYES	3	8	21	100,0%

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

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

La Dirección de Investigación en Salud Pública formuló 3 Objetivos, 8 Productos y 21 Actividades, la gestión realizada en el primer trimestre fue del 100%.

No. Proyectos	Apropiación 2022	% Ejec. Total
2	4.010.000.000	15,54%

Cuenta con recursos de inversión de 2 proyectos en los que se apropiaron \$ 4.010.000.000, de los cuales, con corte a marzo 31, se reportó ejecución del 15,54%.

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

Tabla No. 16
Objetivos Dirección de Investigación en S. P.

OBJETIVO DE DEPENDENCIA	INDICADOR	%
Gestión de riesgos del proceso, adelantada	No. de Gestiones realizadas en el periodo / No. Total de Gestiones a realizar en el periodo	25,0%
Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	No. de Gestiones del Proceso realizadas en el periodo / No. Total de Gestiones del Proceso a realizar en el periodo	25,0%
Plan de Acción, gestionado	% de cumplimiento del Plan de Acción	25,0%
Acciones de Transparencia, ejecutadas	No. de Acciones de Transparencia ejecutadas / No. de Acciones de Transparencia a realizar	25,0%
Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud. M_11711		70,0%
Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud. M_11411		30,0%
Documentos de Investigación. M_11721		70,0%
Documentos de Investigación. M_11421		30,0%

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

4000 DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA

Tabla No. 17
Información general Dirección de Vigilancia y A. R. en S. P.

NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	OBJET.	PROD.	ACTIV.	EJECUCIÓN FÍSICA
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA	FRANKLYN EDWIN PRIETO ALVARADO	4	10	20	100,0%

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

La Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública formuló 4 Objetivos, 10 Productos y 20 Actividades, la gestión realizada en el primer trimestre fue del 100%.

No. Proyectos	Apropiación 2022	% Ejec. Total
1	8.500.000.000	63,29%

Cuenta con recursos de inversión de 1 proyecto en el que se apropiaron \$ 8.500.000.000, de los cuales, con corte a marzo 31, se reportó ejecución del 63,29%.

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

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

Tabla No. 18
Objetivos Dirección de Vigilancia y A. R. en S. P.

OBJETIVO DE DEPENDENCIA	INDICADOR	%
Presentar informes a las instancias que lo requieran	Informes presentados en el periodo / Total informes a presentar en el periodo	10,0%
Operar el sistema de vigilancia en salud pública	100% del Sistema de vigilancia en salud pública en operación	40,0%
Operar el sistema de gestión del riesgo en salud pública	100% del Sistema de gestión del riesgo en salud pública en operación	30,0%
Fortalecer las capacidades básicas del talento humano en vigilancia en salud pública	Cursos realizados / cursos a realizar	20,0%

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

5000 DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA

Tabla No. 19
Información general Dirección de Redes en S. P.

NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	OBJET.	PROD.	ACTIV.	EJECUCIÓN FÍSICA
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA	ASTRID CAROLINA FLÓREZ SÁNCHEZ	7	15	32	100,0%

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

La Dirección de Redes en Salud Pública formuló 7 Objetivos, 15 Productos y 32 Actividades, la gestión realizada en el primer trimestre fue del 100%. No cuenta con recursos de inversión.

No. Proyectos	Apropiación 2022	% Ejec. Total
2	14.175.614.000	5,26%

Cuenta con recursos de inversión de 2 proyectos en los que se apropiaron \$ 14.175.614.000, de los cuales, con corte a marzo 31, se reportó ejecución del 5,26%.

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

Tabla No. 20
Objetivos Dirección de Redes en S. P.

OBJETIVO DE DEPENDENCIA	INDICADOR	%
Presentar informes a las instancias que lo requieran	Informes presentados en el periodo / Total informes a presentar en el periodo	10,0%
Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales	Numero de actores de las redes especiales coordinados / actores de las redes especiales	20,0%
Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos	Informes presentados en el periodo / Total informes a presentar en el periodo	15,0%
Ser Laboratorio Nacional de Referencia en temas de salud pública	Actividades programadas que contribuirán a la vigilancia y control de eventos de interés en salud pública por los Laboratorios Nacionales de Referencia/Actividades programadas	25,0%
Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos	Información generada y divulgada de la vigilancia y la investigación por laboratorio a los tomadores de decisión y la comunidad científica/Información programada a ser divulgada.	15,0%
Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales	Actividades programadas para fortalecer la capacidad técnico administrativa y de gestión de la Red Nacional de Laboratorios/Actividades realizadas.	10,0%
Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	Actividades administrativas realizadas de apoyo a la ejecución de los proyectos / Actividades administrativas planeadas	5,0%

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

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

6000 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Tabla No. 21
Información general Dirección de Producción

NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	OBJET.	PROD.	ACTIV.	EJECUCIÓN FÍSICA
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	EDGAR JAVIER ARIAS RAMÍREZ	3	7	13	100,0%

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

La Dirección de Producción formuló 3 Objetivos, 7 Productos y 13 Actividades, la gestión realizada en el primer trimestre fue del 100%. No cuenta con recursos de inversión.

No. Proyectos	Apropiación 2022	% Ejec. Total
1	13.730.440.000	11,55%

Cuenta con recursos de inversión de 1 proyecto en el que se apropiaron \$ 13.730.440.000, de los cuales, con corte a marzo 31, se reportó ejecución del 11,55%.

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

Tabla No. 22
Objetivos Dirección de Producción

OBJETIVO DE DEPENDENCIA	INDICADOR	%
Presentar informes a las instancias que lo requieran	Informes presentados en el periodo / Total informes a presentar en el periodo	10,0%
Gestionar los procesos de producción de biológicos, biomodelos, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico y referencia	Numero de procesos gestionados / Numero de procesos radicados	75,0%
Asistir técnicamente a sus grupos de interés en temas relacionados con los productos ofertados	Número de equipos funcionando / Número de equipos con mantenimiento preventivo y/o correctivo	15,0%

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

7000 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD

Tabla No. 23
Información general Observatorio Nacional de Salud

NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	OBJET.	PROD.	ACTIV.	EJECUCIÓN FÍSICA
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	CARLOS ANDRÉS CASTAÑEDA ORJUELA	3	6	12	100,0%

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

El Observatorio Nacional de Salud formuló 3 Objetivos, 6 Productos y 12 Actividades, la gestión realizada en el primer trimestre fue del 100%. No cuenta con recursos de inversión.

No. Proyectos	Apropiación 2022	% Ejec. Total
1	910.000.788	16,37%

Cuenta con recursos de inversión de 1 proyecto en el que se apropiaron \$ 910.000.000, de los cuales, con corte a marzo 31, se reportó ejecución del 16,37%.

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

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

Tabla No. 24
Objetivos Observatorio Nacional de Salud

OBJETIVO DE DEPENDENCIA	INDICADOR	%
Presentar informes a las instancias que lo requieran	Informes presentados en el periodo / Total informes a presentar en el periodo	10,0%
Realizar análisis de información, primaria y secundaria, epidemiológica de los eventos de interés en salud pública	Documentos de analisis realizados/ Documentos de análisis a realizar en el periodo	45,0%
Divulgar resultados de las investigaciones realizadas	Actividades de divulgación realizadas / Actividades a realizar en el periodo	45,0%

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

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

IV. RESULTADOS DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El Instituto Nacional de Salud apropió recursos por un monto total de \$ 107.486.192.788 pesos, para financiar sus gastos de Funcionamiento e Inversión, para la Vigencia 2022.

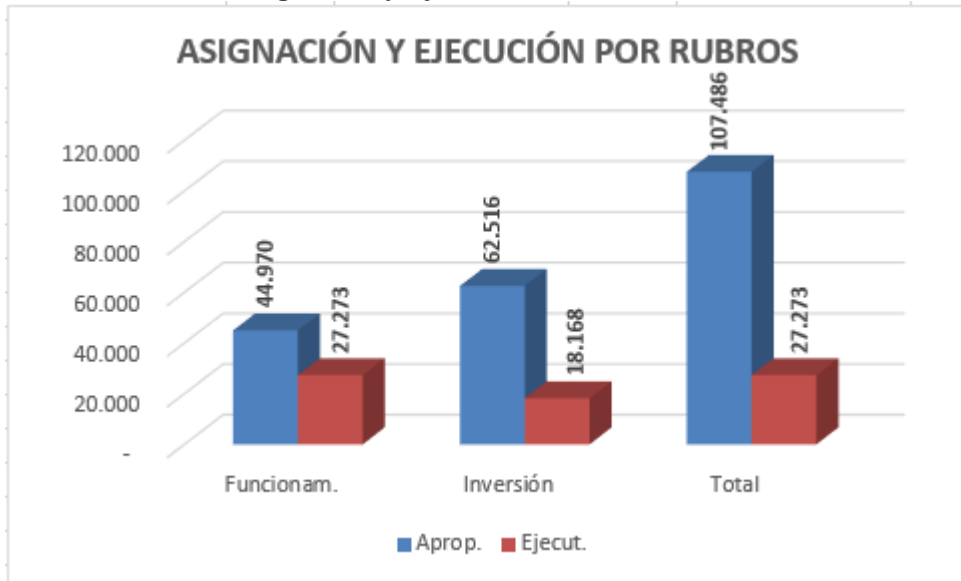
Tabla No. 25
Recursos asignados y ejecución trimestre I

	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	
GASTOS DE PERSONAL	36.834.101.000	7.087.852.592	19,2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.599.804.000	1.940.889.940	34,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.758.984.000	43.831.734	2,5%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	777.249.000	32.444.800	4,2%
FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA, DETECCIÓN, VALORACIÓN Y RESPUESTA ANTE RIESGOS, EVENTOS, EMERGENCIAS Y EPIDEMIAS EN SALUD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL	8.500.000.000	5.379.368.587	63,3%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA NACIONAL	13.730.440.000	1.586.233.573	11,6%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL	10.840.000.000	3.258.547.992	30,1%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. NACIONAL	11.963.614.000	3.091.869.840	25,8%
MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	660.000.000	249.493.829	37,8%
FORTALECIMIENTO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO NACIONAL	910.000.788	536.274.674	58,9%
FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LAS REDES DE BANCOS DE SANGRE Y DE DONACIÓN Y TRASPLANTES NACIONAL	2.212.000.000	638.011.000	28,8%
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y BIOMEDICINA NACIONAL	3.350.000.000	1.756.348.304	52,4%
FORTALECIMIENTO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	3.950.000.000	388.544.571	9,8%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES NACIONAL	5.710.000.000	917.946.811	16,1%
FORTALECIMIENTO ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	690.000.000	365.611.519	53,0%
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	44.970.138.000	9.105.019.066	20,2%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	62.516.054.788	18.168.250.701	29,1%
PRESUPUESTO TOTAL INS	107.486.192.788	27.273.269.767	25,4%

Fuente: Información SIIF – MHCP.

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

Gráfica No. 2 Asignación y Ejecución de Recursos Grandes Rubros

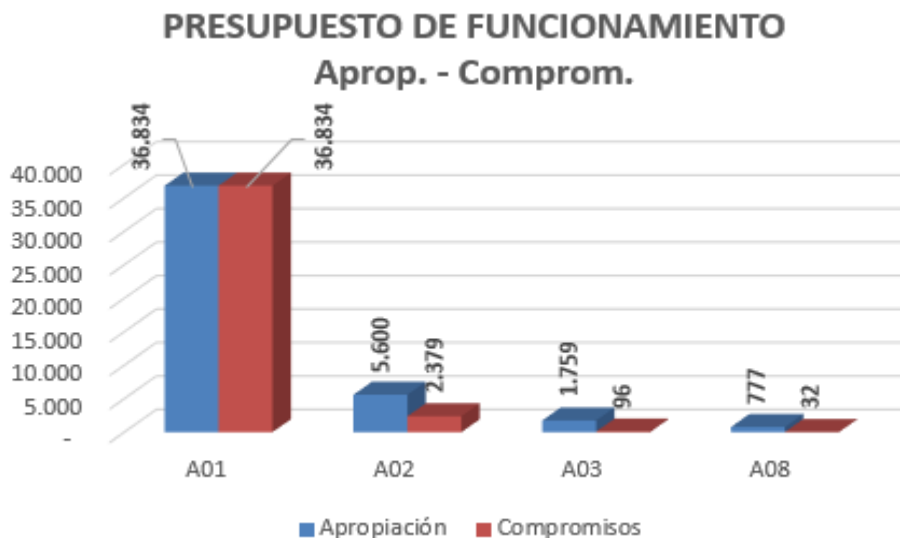


Fuente: Información reporte SIIF Nación – MHCP – Cálculos y consolidación OAP.

La ejecución, en término de Compromisos, para el presupuesto de Funcionamiento alcanza el 20,2%, mientras que para Inversión se encuentra en el 29,1%; en total, el nivel de ejecución a 31 de marzo es del 25,4%.

El presupuesto de funcionamiento asignado para la vigencia 2022 es de \$44.970.138.000 pesos, con los cuales se cubren los Gastos de Personal (A01), Adquisición de Bienes y Servicios (A02), Transferencias Corrientes (A03) y Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora (A08), tal como se ilustra en la Tabla No. 25.

Gráfica No. 3 Asignación y Ejecución de Recursos de Funcionamiento



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

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

El presupuesto de Inversión, por valor de \$ 62.516.054.788, se encuentra distribuido dentro de 11 proyectos, como se ilustra en la Tabla No. 26. Al Programa 1901 – Salud Pública y Prestación de Servicios pertenecen 8 Proyectos, con una apropiación de \$ 52.166.054.788 y financian las acciones misionales; los 3 proyectos restantes corresponden al Programa 1999 Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Salud y Protección Social, cuentan con recursos por valor de \$ 10.350.000.000, con los cuales se apoya la gestión institucional de carácter transversal.

Tabla No. 26
Recursos asignados a proyectos de Inversión

	APROPIACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA, DETECCIÓN, VALORACIÓN Y RESPUESTA ANTE RIESGOS, EVENTOS, EMERGENCIAS Y EPIDEMIAS EN SALUD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL	8.500.000.000
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA NACIONAL	13.730.440.000
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL	10.840.000.000
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA NACIONAL	11.963.614.000
MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	660.000.000
FORTALECIMIENTO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO NACIONAL	910.000.788
FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LAS REDES DE BANCOS DE SANGRE Y DE DONACIÓN Y TRASPLANTES NACIONAL	2.212.000.000
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y BIOMEDICINA NACIONAL	3.350.000.000
FORTALECIMIENTO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	3.950.000.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES NACIONAL	5.710.000.000
FORTALECIMIENTO ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	690.000.000

Fuente: Información reporte SIIF Nación – MHCP – Cálculos y consolidación OAP.

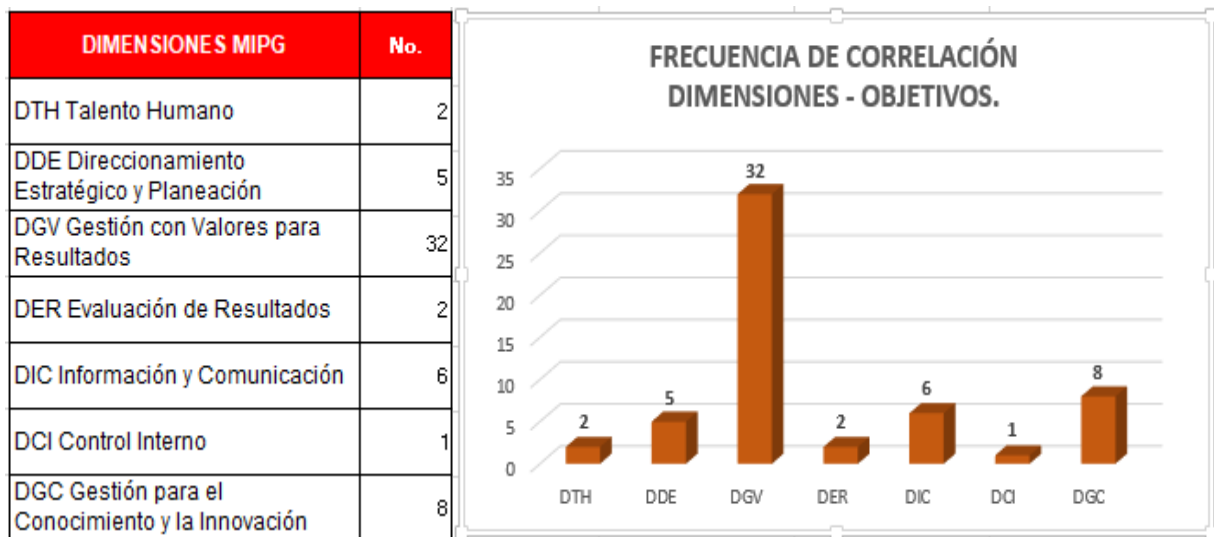
Como ya se había enunciado, la ejecución global del presupuesto de Inversión se encuentra en 29,1%, situación que obedece a que los compromisos corresponden a la autorización para comprometer cupo de Vigencias Futuras.

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

V. OTROS ASPECTOS CORRELACIONADOS CON EL PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción se relaciona, además de los aspectos financieros, con otros aspectos administrativos, como el Modelo Integrado de Planeación Gestión – MIPG, teniendo, a nivel de Objetivos planteados, la frecuencia de vinculación de las dimensiones del ya mencionado modelo, así:

Cuadro No. 1 Correlaciones Dimensiones MIPG – Objetivos Plan de Acción



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

La Dimensión Talento Humano se vincula con 2 de los Objetivos planteados; la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación, con 5 Objetivos; la Dimensión con mayor número de vinculaciones es Gestión con Valores para Resultados, con un total de 32 veces; la Dimensión Evaluación de Resultados aparece con 2 vinculaciones; la Dimensión Información y Comunicación, con 6 vinculaciones; la Dimensión Control Interno se vincula en 1 ocasión y finalmente la Dimensión Gestión para el Conocimiento y la Innovación se vincula en 8 oportunidades.

Lo anteriormente expuesto, deja en evidencia que la planeación guarda una relación directa con los lineamientos y componentes definidos en el MIPG, y que se toman como referentes, no solamente para elaborar la planeación institucional, sino que van a servir para hacer un seguimiento de la implementación de dicha herramienta administrativa.

En este mismo contexto, a continuación se ilustra la correlación que se tiene de otro componente del MIPG, las políticas, con la planeación institucional, esta vez a nivel de Productos, en donde se puede observar que todas las políticas se correlacionan, al menos en una ocasión, con alguno de los productos definidos, lo que ilustra la forma como se está implementando y fundiendo con el Plan de Acción, el MIPG.

PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

Tabla No. 27
Frecuencia de correlaciones Políticas MIPG con Productos del P. A.

POLÍTICAS MIPG	No.
DGV9 Servicio al Ciudadano	15
DGV1 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	12
DGV2 Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público	12
DGC1 Gestión del Conocimiento y la Innovación	9
DDE4 Compras y Contratación Pública	6
DGV10 Integridad	5
DER1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	5
DGV5 Defensa jurídica	4
DGV8 Participación ciudadana en la gestión pública	4
DIC2 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	4
DTH1 Gestión Estratégica del Talento Humano	3
DCI1 Control Interno	3
DDE1 Planeación institucional	2
DDE2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2
DGV6 Mejora normativa	2
DIC1 Gestión documental	2
DGV3 Gobierno digital	1
DGV4 Seguridad digital	1
DGV7 Racionalización de Trámites	1
DER2 Evaluación de Indicadores y Metas de Gobierno	1
DIC3 Gestión de la Información Estadística	1

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