

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

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

**JULIO DE 2022**

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

## I. INTRODUCCIÓN

El seguimiento periódico a los avances del Plan de Acción, le permite al Instituto tener una visión general de lo realizado por cada uno de sus componentes estructurales durante el periodo comprendido entre Enero y Junio de la actual vigencia. En ese orden de ideas, el informe que se presenta a continuación ilustra en valores absolutos y relativos lo alcanzado a lo largo del primer semestre de la vigencia 2022, al igual que algunas consideraciones generadas por cada uno de los responsables del plan.

Se podrá observar que las dependencias en general han reportado los logros de las metas físicas y las dependencias que cuentan con financiamiento, obtenido por los proyectos de inversión que se administran, reportan la ejecución a nivel de compromisos con corte a 30 de junio.

De igual manera, se presenta informe consolidado de la ejecución presupuestal, de acuerdo con el reporte del Sistema Integral de Información Financiera – SIIF, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP.

Con el fin de evidenciar la forma cómo están vinculados los componentes de planeación, al final se presenta la correlación e integración que, a través del Plan de Acción, vincula el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, incluyendo sus Dimensiones, Objetivos, Políticas y Productos; la Planeación Estratégica, así como con los Procesos y Procedimientos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión.

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

Dando continuidad a la estructura metodológica utilizada al inicio de la formulación de la planeación institucional, el monitoreo se adelanta con cada una de las Dependencia, procediendo a hacer una consolidación de acuerdo con la estructura funcional, teniendo, como ya se definió inicialmente, tres grandes componentes: una parte estratégica, centrada en el Despacho, que cuenta con (5) Dependencias vinculadas; el componente de apoyo, a cargo de la Secretaría General y, el bloque misional, con las (5) Direcciones.

Así las cosas, las dependencias por cada componente son:

### Componentes Estratégico – Dirección General:

- 1100 Oficina de Control Interno
- 1200 Oficina Asesora Jurídica
- 1300 Oficina Asesora de Planeación
- 1400 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- 1500 Grupo de Comunicaciones.

### Componente de Apoyo:

- 2000 Secretaría General. Integrado por los grupos de gestión.

### Componente misional:

- 3000 Dirección de Investigación en Salud Pública
- 4000 Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública
- 5000 Dirección de Redes en Salud Pública
- 6000 Dirección de Producción
- 7000 Observatorio Nacional de Salud.

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.

En conjunto, de manera consolidada, el Instituto alcanza como logro la realización del 99,7% de las metas física planeadas. Los componentes Misional y de Apoyo, lograron el 100%, mientras que el leve rezago que se observa se atribuye al componente misional en el que el cumplimiento fue del 99,3%.

Es pertinente hacer la salvedad que se evalúa el acumulado para los trimestres I y II y, para casos como avances no programados, éstos no se tienen en cuenta en la evaluación, pues se incorporarán a la evaluación en el periodo en que se haya programado, es por ello que cuando alguna dependencia obtiene resultados superiores a lo programado, la calificación será del 100% y lo que se ejecuta sin estar programado tendrá una calificación de 0%, con el fin de no distorsionar el proceso de evaluación.

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

DEPENDENCIAS		ITEMS DEFINIDOS POR COMPONENTE				RECURSOS DE INVERSIÓN		
NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	RESULT.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS	%	No. Proyectos	Apropiación 2022	%
DEPENDENCIAS DESPACHO	MARTHA LUCÍA OSPINA MARTÍNEZ	100,0%	3.595.762.178	1.056.490.087	29,4%	1	5.710.000.000	18,5%
AREAS DE APOYO - SECRETARÍA GENERAL		100,0%	2.836.000.000	7.369.212.284	259,8%	3	15.480.000.000	47,6%
DEPENDENCIAS MISIONALES		99,3%	13.359.542.815	17.226.119.847	128,9%	7	41.326.054.788	41,7%
<b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD</b>		<b>99,7%</b>	<b>19.791.304.993</b>	<b>25.651.822.218</b>	<b>129,6%</b>	<b>11</b>	<b>62.516.054.788</b>	<b>41,0%</b>

Fuente: Información reportada por las áreas – consolidación OAP.

En cuanto a la ejecución financiera consolidada, se observa que la OTIC, única dependencia del Despacho que cuenta con recursos de inversión, tiene ejecución baja frente a lo esperado, pues respecto del monto programado se encuentra en el 29,4% y, con respecto del total, tan sólo el 18,5%. Por su parte, la Secretaría General, con tres proyectos, logró ejecución en cuantía superior a la planeada (259.8%), para el periodo y en el acumulado general se encuentra en un 47,6%. Con respecto del componente misional, las cinco direcciones técnicas, con un total de 7 proyectos, superó la meta programada al alcanzar el 128,9% y con respecto del total, alcanzando un 41,7%.

Del consolidado general del INS, se observa que para los 11 proyectos de inversión, se tiene una apropiación total por valor de 65.516 millones de pesos; la ejecución, en término de compromisos, con 25.651,8 millones de pesos, representan el 41,0%, valor acorde con las expectativas planteadas, situación que se dinamizará en forma progresiva con el levantamiento de 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, entendiéndose 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.

La tabla No. 2, relaciona la ejecución del trimestre, desagregada por dependencias, en la cual se puede observar que la ejecución física de todos los planes formulados, con excepción de la Dirección de Redes en Salud Pública, con el 96,3%, fue satisfactoria logrando el 100%. En lo relativo a la ejecución financiera, como ya se expuso, la OTIC presenta rezago; la Secretaría General presenta un avance destacado con sus tres proyectos a cargo. En lo que hace relación con los proyectos de las áreas misionales se observa un pequeño rezago de la Dirección de Investigación, con el 98,6% de lo programado; caso similar ocurre con el Observatorio Nacional

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

de Salud que reporta el 78,1%, mientras que las demás direcciones presentan ejecuciones por encima del valor programado.

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

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

DEPENDENCIAS		ITEMS DEFINIDOS POR COMPONENTE				RECURSOS DE INVERSIÓN		
NOMBRE DE DEPENDENCIA	GERENTE DE DEPENDENCIA	RESULT.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS	%	No. Proyectos	Apropiación 2022	%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	CIELO DEL SOCORRO CASTILLA PALLARES	100,0%						
OFICINA ASESORA JURÍDICA	LUIS ERNESTO FLÓREZ 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%	3.595.762.178	1.056.490.087	29,4%	1	5.710.000.000	18,5%
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	CAROLINA VILLADA MEJÍA	100,0%						
SECRETARÍA GENERAL	JUAN CAMILO CHAVARRO MARÍN	100,0%	2.836.000.000	7.369.212.284	259,8%	3	15.480.000.000	47,6%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	MARCELA MARÍA MERCADO REYES	100,0%	2.223.984.520	2.193.753.986	98,6%	2	4.010.000.000	54,7%
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA	FRANKLYN EDWIN PRIETO ALVARADO	100,0%	5.059.780.166	5.749.429.232	113,6%	1	8.500.000.000	67,6%
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA	ASTRID CAROLINA FLÓREZ SÁNCHEZ	96,3%	2.673.155.058	4.019.811.668	150,4%	2	14.175.614.000	28,4%
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	EDGAR JAVIER ARIAS RAMÍREZ	100,0%	2.717.479.211	4.727.925.619	174,0%	1	13.730.440.000	34,4%
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	CARLOS ANDRÉS CASTAÑEDA ORJUELA	100,0%	685.143.860	535.199.342	78,1%	1	910.000.788	58,8%

Fuente: Información reportada por las áreas – consolidación OAP.

Presentados los resultados agregados, a continuación se procede a la presentación de los resultados reportados 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

La Oficina de Control Interno, reporta una ejecución del 100%, de ejecución del Plan formulado, el cual consta del objetivo transversal y un objetivo misional.

Esta dependencia no cuenta con recursos de inversión. El objetivo planteado presenta logros no planeados para realizar en el periodo.

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

**Tabla No. 3**  
**Información General Oficina de Control Interno**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA			GERENTE	EJEC.
OFICINA DE CONTROL INTERNO			CIELO DEL SOCORRO CASTILLA PALLARES	100,0%
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	POND.	OBSERVACIONES	EJEC
1100	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	Durante el periodo, fueron elaborados y enviados todos los informes y solicitudes de información relacionados con temas transversales de calidad, rendición de cuentas, reportes a la Alta dirección, reportes de gestión del proceso, entre otros.	100%
1101	Evaluar de manera independiente la gestión y resultados de los procesos INS para usuarios internos y externos, así como fomentar la cultura del autocontrol en los servidores públicos	90%	En el marco del Plan Anual de auditoría vigencia 2022, durante el segundo trimestre 2022, fueron elaborados y socializados a las partes interesadas 13 informes y/o reportes de Ley requeridos de conformidad con la normatividad vigente, así mismo fueron elaborados 11 informes que contienen las evaluaciones independientes realizadas al Sistema de control interno, a continuación se relacionan los seguimientos desarrollados en el periodo objeto de seguimiento. Por otra parte se elaboraron y socializaron algunas estrategias de comunicación e información plasmadas en 3 boletines y 3 cápsulas de sensibilización en temas de interés general relacionados con el fortalecimiento del Sistema de control interno.	100%

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

## 1200 OFICINA ASESORA JURÍDICA – OAJ

**Tabla No. 4**  
**Información General Oficina Asesora Jurídica**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA			GERENTE	EJEC.
OFICINA ASESORA JURÍDICA			LUIS ERNESTO FLÓREZ SIMANCA	100,0%
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	POND.	OBSERVACIONES	EJEC
1200	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	Se ha dado respuesta suficiente y oportuna a los requerimientos allegados	100%
1201	Asesorar para la prevención del daño antijurídico	35%	Los avances responden a las solicitudes que se alleguen. Se realizan las acciones en la medida en que son requeridas, cumpliendo con los Productos y Actividades programadas	100%
1202	Realizar la defensa de los intereses del INS	35%	En la medida en que es necesario, se cumple con la representación y defensa. Se realizan las acciones en la medida en que son requeridas, cumpliendo con los Productos y Actividades programadas	100%
1203	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	20%	Se realizan las acciones en la medida en que son requeridas, cumpliendo con los Productos y Actividades programadas	

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

La Oficina Asesora Jurídica formuló 4 Objetivos, el primero corresponde al transversal y los 3, al cumplimiento de la misionalidad de la oficina. Se reporta 100% de cumplimiento frente a lo programados para los dos primeros trimestres. Sin recursos de inversión.

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

### 1300 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – OAP

**Tabla No. 5**  
Información General Oficina de Asesora de Planeación

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA			GERENTE	EJEC.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA	100,0%
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	POND.	OBSERVACIONES	EJEC
1300	Realizar las acciones transversales para la gestión del proceso	10%	Se ha dado respuesta suficiente y oportuna a los requerimientos allegados	100%
1301	Asesorar a las Dependencias en la implementación del SIG	20%	Se da cumplimiento a los lineamientos establecidos; de acuerdo con los requerimientos allegados por los procesos se realizan las acciones pertinentes, se adelantaron las acciones del proceso de certificación del sistema.	100%
1302	Administrar la documentación del SIG	15%	A demanda se adelantan las acciones de apoyo y asistencia técnica, así como la revisión y administración de la documentación que hace parte del SIG.	100%
1303	Asesorar a la alta Dirección y a las dependencias en temas de planeación y proyectos	20%	De acuerdo con las necesidades que surjan, se atienden los requerimientos a fin de mantener los proyectos de inversión actualizados.	100%
1304	Elaborar y difundir instrumentos y metodologías requeridos por los procesos de competencia	20%	De acuerdo con las necesidades, se revisan, ajustan y mejoran los instrumentos.	100%
1305	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	15%	Se avanza de acuerdo con la dinámica impuesta por los requerimientos.	100%

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

La Oficina Asesora de Planeación, con 6 Objetivos formulados, uno transversal y cinco misionales, reporta como gestión del 100%, realizada en el transcurso de los dos primeros trimestres. No cuenta con recursos de inversión.

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

**Tabla No. 6**  
Información general Oficina de Tecnologías de la Información

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA			GERENTE	EJEC.
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			ELSA MARLÉN BARACALDO HUERTAS	100,0%
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	POND.	OBSERVACIONES	EJEC
1400	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	Se ha dado respuesta suficiente y oportuna a los requerimientos allegados	100%
1401	Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica	55%	Durante el primer trimestre se presentaron 247 incidentes de los cuales fueron atendidos el 100%	100%
1402	Implementar las estrategias del Estado en materia de TIC	35%	Se llevaron a cabo las actividades necesarias para la implementación de las estrategias del estado	100%

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 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones formuló 3 Objetivos, reportando ejecución del 100%. Dispone de un proyecto de inversión que cuenta con una apropiación de \$5.710.000.000, de los cuales, con corte a 30 de junio presenta una apropiación del 18,5%.

## 1500 GRUPO DE COMUNICACIONES

El Grupo de Comunicaciones formuló 4 Objetivos; la gestión realizada en los dos primeros trimestres fue del 100%. No cuenta con recursos de inversión.

**Tabla No. 7**  
Información general Grupo de Comunicaciones

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA		GERENTE		EJEC.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		CAROLINA VILLADA MEJÍA		100,0%
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	POND.	OBSERVACIONES	EJEC
1500	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	Se avanza de acuerdo con lo previsto, de manera satisfactoria	100%
1501	Desarrollar estrategias de comunicación interna y externa	35%	Se han cumplido las etapas dentro de lo planeado	100%
1502	Apoyar al INS en materia de comunicación para el posicionamiento institucional	35%	Se ha brindado el apoyo necesario para el cumplimiento del objetivo	100%
1503	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	20%	El objetivo se ha cumplido atendiendo de manera oportuna los requerimientos.	

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

## 2000 SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General formuló 17 Objetivos, a través de los cuales se presta el apoyo a todas las dependencias del Instituto. Las acciones se despliegan mediante el accionar de los Grupos funcionales que la componen. La gestión realizada a lo largo de los dos primeros trimestres fue del 100%, de acuerdo con el reporte presentado.

Con el propósito de financiar las acciones que se despliegan, cuenta con recursos de inversión provenientes de 3 proyectos en los que se apropiaron \$ 15.480.000.000.

La ejecución financiera ha alcanzado niveles satisfactorios, por encima del monto inicialmente programado, con corte a 30 de junio se reportó ejecución del 47,6%.



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

**Tabla No. 8**  
**Información general Secretaría General**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA			GERENTE	EJEC.
SECRETARÍA GENERAL			ILIJAN CAMILO CHAVARRO MARÍN	100,0%
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	POND.	OBSERVACIONES	EJEC
2000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	Se ha dado respuesta suficiente y oportuna a los requerimientos allegados	100%
2001	Desarrollar acciones en el proceso de ingreso de personal	6%	Durante el segundo trimestre 2022 se han desarrollado las actividades propias de ingreso de personal y el proceso de encargos de la entidad bajo los parametros de la circular 028/2021 y los procedimientos del area.	100%
2002	Implementar estrategias administrativas y de gestión para talento humano en el lapso de permanencia y retiro	6%	Durante el segundo trimestre 2022 se han desarrollado las actividades propuestas desde la planificación del Plan de Acción del grupo de Talento Humano.	100%
2003	Adelantar proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios del INS	10%	Se recibieron en total 317 solicitudes contractuales de las cuales ya se gestionaron 33 y 278 están en trámite	100%
2004	Asesorar a las Dependencias en los procedimientos de los procesos contractuales	2%	Se llevaron a cabo 2 capacitaciones a los supervisores sobre temas contractuales de las 2 que se tenían programadas	100%
2005	Implementar lineamientos y estrategias para controlar los aspectos ambientales	11%	A través de la ejecución de los 8 programas ambientales del INS, y sus actividades planeadas para el II trimestre del 2022, se logra controlar los aspectos ambientales identificados en la entidad.	100%
2006	Gestionar la disponibilidad de la infraestructura física y de bienes muebles para la operación del INS.	4%	De acuerdo con lo planeado en el Plan de Acción, se adjudicó el proceso de licitación de obra pública, el contrato dio inicio en el mes de junio, por lo cual aún no hay un avance presupuestal o físico. No obstante, el presupuesto	100%
2007	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	3%	Los equipos de mesa de ayuda y mantenimiento de infraestructura del INS, atendieron de manera satisfactoria las solicitudes de mantenimiento y soporte técnico presentadas mediante plataforma del centro de servicios, en	100%
2008	Administrar el sistema de almacén e inventarios del INS	4%	Para el segundo trimestre no se tienen planeadas actividades. Sin embargo, el grupo de Almacén General administro y custodió de manera satisfactoria los bienes del INS.	
2009	Administrar canales de atención asignados al proceso	4%	Para el trimestre evaluado se cuenta con 1124 llamadas y 148 interacciones por chat. Para el segundo trimestre de la presente vigencia, se obtiene un total de 634	100%
2010	Generar medición de satisfacción frente a los productos, servicios y atención prestados por el INS	4%	El Grupo de Atención al Ciudadano y Correspondencia elaboró 7 informes de medición en el periodo. Los cuales se clasifican de la siguiente forma: Productos/servicios: Transferencia y apropiación social del conocimiento en	100%
2011	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	3%	A través de piezas gráficas publicadas por Ins comunicaciones, se ha dado a conocer el procedimiento y sus lineamientos de manera práctica para que los referentes como las personas que apoyan la gestión, se les facilite organizar la	
2012	Gestionar la adquisición de equipos de laboratorio y apoyo crítico	5%	Total equipos adquiridos = 1 Total equipos priorizados = 1 Cumplimiento del 100%	100%
2013	Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio y apoyo crítico, garantizando su funcionamiento	6%	Numero OCM ejecutadas = 857 Número OCM contratadas = 1,030 Cumplimiento del 83,20%	100%
2014	Implementar y divulgar las técnicas de la administración documental	6%	Información personalizada y a toda la comunidad INS mediante infografías publicadas a través de inscomunicaciones.	100%
2015	Salvaguardar y vigilar la preservación de la memoria institucional	5%	Aplicación de las normas emitidas por el Archivo General de la Nación que propenden por la preservación de la memoria histórica del INS.	100%
2016	Gestionar la información financiera para la presentación de los estados contables, previa ejecución presupuestal	11%	Con el envío oportuno de la información por parte de las dependencias generadoras de la información, su análisis e inclusión en SIIF, verificando que cumplan con todos los principios y características de la información contable	100%

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	

### 3000 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

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

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		NOMBRE DE LA DEPENDENCIA		GERENTE	EJEC.
		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA		MARCELA MARÍA MERCADO REYES	100,0%
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	POND.	OBSERVACIONES	EJEC	
3000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	Se realizaron informes de gestión de la DISP. Se realizó el monitoreo mensual de los indicadores de los proyectos de inversión.	100%	
3001	Generar conocimiento científico, tecnológico e innovación en salud y ciencias biomédicas	60%	Se encuentran en ejecución proyectos de investigación en salud, así mismo se han generado productos de generación de conocimiento tales como artículos científicos y se avanza en la ejecución de actividades de innovación en salud.	100%	
3002	Realizar actividades de transferencia y apropiación social del conocimiento en salud y ciencias biomédicas	30%	Se han realizados los procesos correspondientes para la publicación de la revista Biomedica, así mismo para la participación y realización de eventos en salud pública	100%	

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

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

Cuenta con recursos de inversión de 2 proyectos en los que se apropiaron \$ 4.010.000.000, de los cuales, con corte a junio 30, se reportó ejecución del 54,7%.

### 4000 DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA

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

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		NOMBRE DE LA DEPENDENCIA		GERENTE	EJEC.
		DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA		FRANKLYN EDWIN PRIETO ALVARADO	100,0%
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	POND.	OBSERVACIONES	EJEC	
4000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100% de informes presentados de los planteados en el trimestre. En trámite actualización de documentos en el SIG.	100%	
4001	Operar el sistema de vigilancia en salud pública	40%	100% de ejecución de las actividades planteadas para la operación del sistema de vigilancia en salud pública en el trimestre	100%	
4002	Operar el sistema de gestión del riesgo en salud pública	30%	100% de ejecución de las actividades planteadas para la operación del sistema de gestión del riesgo en salud pública en el trimestre	100%	
4003	Fortalecer las capacidades básicas del talento humano en vigilancia en salud pública	20%	100% de cursos realizados según programación en el trimestre	100%	

**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 Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública, cuenta con 4 Objetivos; la gestión reportada para los dos primeros trimestres fue del 100%.

Cuenta con recursos de inversión de 1 proyecto en el que se apropiaron \$ 8.500.000.000, de los cuales, con corte a junio 30, se reportó ejecución del 67,6%.

## 5000 DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA

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

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA		GERENTE		EJEC.
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA		ASTRID CAROLINA FLÓREZ SÁNCHEZ		96,3%
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	POND.	OBSERVACIONES	EJEC
5000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	Se presentaron los informes solicitados	100%
5001	Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales	20%	Se avanzó en la coordinación de las redes de donación y trasplantes y bancos de sangre y servicios de transfusión mediante la gestión constante de sus sistemas de información, funcionamiento operativo del CRT y CRH, gestión de PQRS y planeación de los programas evaluación externa de desempeño.	99%
5002	Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos	15%	Se llevaron a cabo los informes planeados por las redes para la generación y divulgación de conocimiento.	100%
5003	Ser Laboratorio Nacional de Referencia en temas de salud pública	25%	Como Laboratorio Nacional de Referencia realizó actividades que le permitieron dar respuesta oportuna a brotes, hacer la vigilancia rutinaria de los eventos de interés en salud pública priorizados por el MSPS en un trabajo	100%
5004	Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos	15%	Se generó información sobre el resultado de la vigilancia la cual se divulgó a través de la Web del INS y el producto de la participación en investigaciones se publicó para conocimiento de la comunidad científica	100%
5005	Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales	10%	Se realizaron actividades de fortalecimiento a la Red de Laboratorios relacionadas con asistencias técnicas tanto presenciales como virtuales, capacitaciones, talleres, reuniones mesas técnicas, seguimiento a la	99%
5006	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	5%	Se realizaron las actividades administrativas del trimestre que apoyaron el desarrollo de los procesos misionales.	100%

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

La Dirección de Redes en Salud Pública formuló 7 Objetivos, la gestión realizada en el transcurso de los dos primeros trimestres fue del 96,3%, siendo la única dependencia del componente misional y en general del Instituto, que no cumplió con las metas programadas, aun cuando se pudo observar avances no programados en otras actividades, pero que como ya se había indicado, no se tienen en cuenta en este periodo.

Cuenta con recursos de inversión de 2 proyectos en los que se apropiaron \$ 14.175.614.000, con corte a junio 30, se reportó ejecución del 28,4%. De acuerdo con la planeación de la ejecución, el avance es satisfactorio.

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

## 6000 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

La Dirección de Producción formuló 3 Objetivos, la gestión realizada a lo largo de los dos primeros trimestres fue del 100%.

**Tabla No. 12**  
Información general Dirección de Producción

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	GERENTE	EJEC.
		DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	EDGAR JAVIER ARIAS RAMÍREZ	100,0%
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	POND.	OBSERVACIONES	EJEC
6000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	Se avanza satisfactoriamente en el cumplimiento del objetivo, dentro del marco cronológico, con la realización de Actividades y Productos previstos.	100%
6001	Gestionar los procesos de producción de biológicos, biomodelos, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico y referencia	75%	Se cumple con las actividades programadas. Se ha dado cumplimiento a las actividades contempladas a realizar en el periodo	100%
6002	Asistir técnicamente a sus grupos de interés en temas relacionados con los productos ofertados	15%	Se ha dado cumplimiento a las actividades contempladas a realizar en el periodo	100%

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

Cuenta con recursos de inversión de 1 proyecto en el que se apropiaron \$ 13.730.440.000, de los cuales, con corte a junio 30, se reportó ejecución del 34,4%.

## 7000 OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD

**Tabla No. 13**  
Información general Observatorio Nacional de Salud

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	GERENTE	EJEC.
		OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	CARLOS ANDRÉS CASTAÑEDA ORJUELA	100,0%
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	POND.	OBSERVACIONES	EJEC
7000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	Actividad se realizada en cumplimiento de los lineamientos de las instancias pertinentes	100%
7001	Realizar análisis de información, primaria y secundaria, epidemiológica de los eventos de interés en salud pública	45%	Se avanza en los temas seleccionados para la consolidación del informe técnico anual 14 y producción complementaria	100%
7002	Divulgar resultados de las investigaciones realizadas	45%	Se avanza con las actividades necesarias par posicional al ONS en relación a los diferentes productos de gestión de conocimiento que realiza	100%

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

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

El Observatorio Nacional de Salud formuló 3 Objetivos, la gestión realizada en el transcurso de los dos primeros trimestres fue del 100%.

Cuenta con recursos de inversión de 1 proyecto en el que se apropiaron \$ 910.000.000, de los cuales, con corte a junio 30, se reportó ejecución del 58,8%.

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, de los cuales \$ 4.000.000.000 se encuentran bloqueados. Con dichos recursos se financian los gastos de Funcionamiento e Inversión, para la Vigencia 2022.

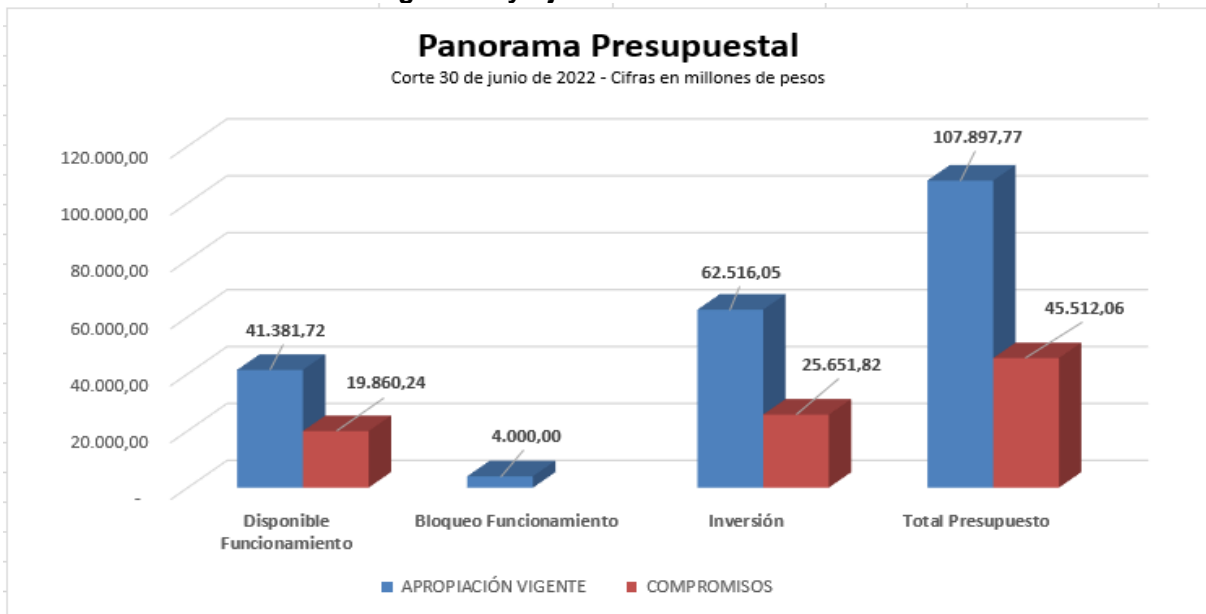
**Tabla No. 14**  
Recursos asignados y ejecución trimestre II

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>41.381.718.533,00</b>	<b>19.860.237.303,66</b>	<b>47,99%</b>
GASTOS DE PERSONAL	36.834.101.000,00	17.534.780.791,00	47,60%
GASTOS GENERALES	2.799.902.000,00	1.675.755.685,86	59,85%
OTRAS TRANSFERENCIAS	927.418.000,00	168.989.134,80	18,22%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.249.000,00	480.711.692,00	61,85%
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	43.048.533,00	-	0,00%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>62.516.054.788,00</b>	<b>25.651.822.216,83</b>	<b>41,03%</b>
VIGILANCIA	8.500.000.000,00	5.749.429.232,00	67,64%
PRODUCCIÓN	13.730.440.000,00	4.727.925.619,03	34,43%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	10.840.000.000,00	3.856.985.346,44	35,58%
RED NACIONAL DE LABORATORIOS	11.963.614.000,00	3.366.091.739,55	28,14%
NUTRICIÓN	660.000.000,00	329.275.229,00	49,89%
OBSERVATORIO	910.000.788,00	535.199.342,00	58,81%
BANCOS DE SANGRE Y TRASPLANTES	2.212.000.000,00	653.719.928,10	29,55%
INVESTIGACIÓN	3.350.000.000,00	1.864.478.756,50	55,66%
CONSTRUCCIÓN	3.950.000.000,00	3.119.907.259,24	78,98%
SISTEMAS	5.710.000.000,00	1.056.490.087,10	18,50%
ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INS.	690.000.000,00	392.319.677,87	56,86%
<b>TOTAL</b>	<b>103.897.773.321,00</b>	<b>45.512.059.520,49</b>	<b>43,80%</b>
<b>NOTA: RECURSOS BLOQUEADOS OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN \$ 4.000.000.000</b>			

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**

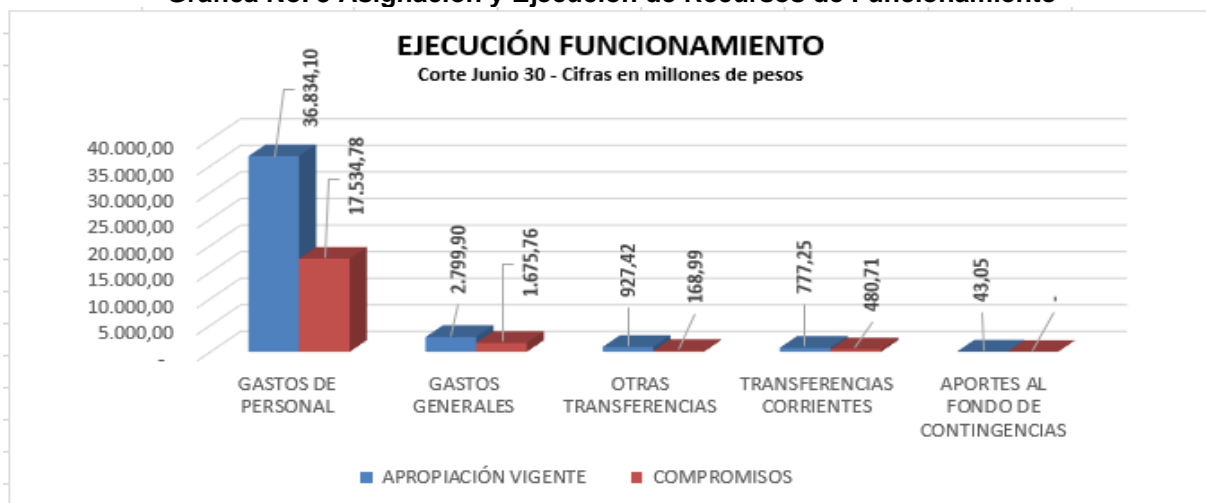


**Fuente:** Información reporte SIIF Nación – MHCP – Cálculos y consolidación OAP.

La ejecución, en término de Compromisos, para el presupuesto de Funcionamiento alcanza el 47,99%, mientras que para Inversión se encuentra en el 41,03%; en total, el nivel de ejecución a 30 de junio es del 42,18%.

El presupuesto de funcionamiento asignado disponible para la vigencia 2022 es de \$41.381.718.533, 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) y Aportes al Fondo de Contingencias tal como se ilustra en la Tabla No. 14.

**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. 15. Al Programa 1901 – Salud Pública y Prestación de Servicios pertenecen 8 Proyectos, con una apropiación de \$ 52.166.054.788, los compromisos se ubican en \$ 21.083.105.192 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, los compromisos están en \$ 4.568.717.024, con los cuales se apoya la gestión institucional de carácter transversal.

**Tabla No. 15**  
**Recursos asignados a proyectos de Inversión**

Valores en millones de pesos

PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS
VIGILANCIA	8.500,00	5.749,43
PRODUCCIÓN	13.730,44	4.727,93
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	10.840,00	3.856,99
RED NACIONAL DE LABORATORIOS	11.963,61	3.366,09
NUTRICIÓN	660,00	329,28
OBSERVATORIO	910,00	535,20
BANCOS DE SANGRE Y TRASPLANTES	2.212,00	653,72
INVESTIGACIÓN	3.350,00	1.864,48
CONSTRUCCIÓN	3.950,00	3.119,91
SISTEMAS	5.710,00	1.056,49
ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INS.	690,00	392,32
<b>TOTAL</b>	<b>62.516,05</b>	<b>25.651,82</b>

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 41,03%.

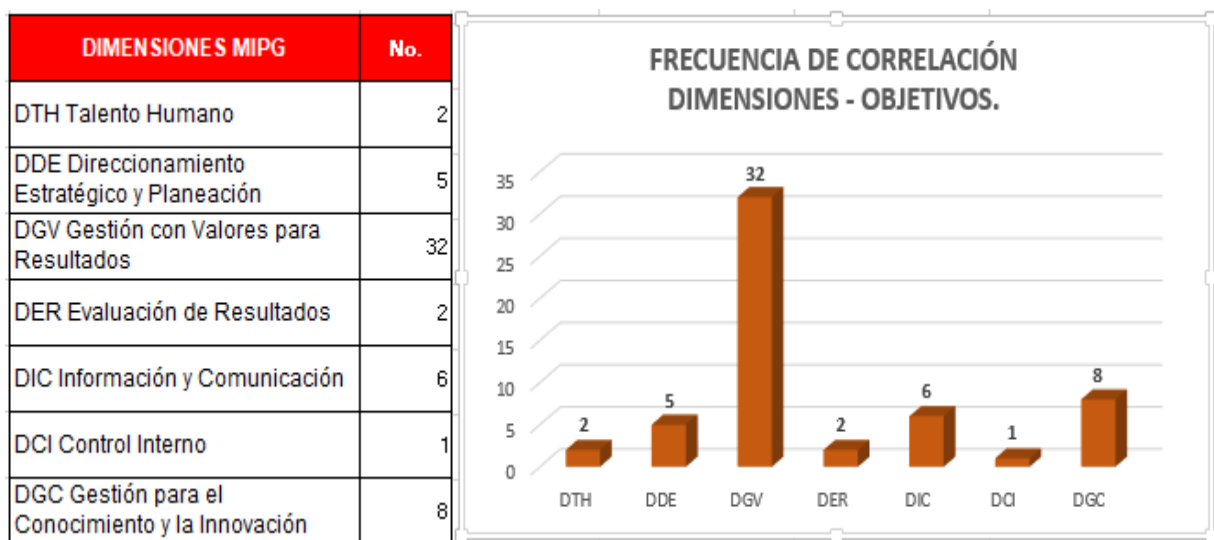


PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	VERSIÓN: 01 2020-08-21
	FOR-D01.1300-003	

## 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.