

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 0 de 23

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

OCTUBRE 2021

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 1 de 23

Tabla de contenido

I. INTRODUCCIÓN	2
II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN.....	3
III. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES.....	4
IV. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL TRIMESTRE.	5
V. RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA	6
VI. GENERALIDADES DEL AVANCE REPORTADO:	20

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 2 de 23

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe resume los resultados de cada plan de acción, en términos cualitativo y cuantitativo, de las dependencias del INS. Se evalúan los logros acumulados de los tres primeros trimestres, frente a lo programado en los mismos periodos.

De la misma manera, para aquellas dependencias que tienen proyectos de inversión para financiar sus actividades, se evalúa el monto de recursos ejecutados con corte a 30 de septiembre, con respecto de la apropiación vigente, en término de compromisos.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 3 de 23

II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN

De acuerdo con la estructura funcional del Instituto, se tienen 3 grandes componentes, siendo éstos, Despacho, con las (5) Dependencias vinculadas; Secretaría General y el bloque misional con las (5) Direcciones.

En la tabla que se presenta a continuación, se ilustra de manera resumida la gestión reportada en término de planeación y resultados de las metas físicas, partiendo del hecho que el Instituto Nacional de Salud - INS, integrado por el conjunto de dependencias adscritas al Despacho, la Secretaría General y las Direcciones Técnicas, responsables de realizar la gestión misional de la institución, definió resultados para el 89,2% de las actividades que conforman el Plan de Acción consolidado y, una ejecución del 88,6%, lo que implica un cumplimiento del 99,6% en conjunto.

Tabla No. 1
Información de las Dependencias y resultados del periodo

COD	NOMBRE	COD.	JEFE	REFERENTE PA	PROG.	EJEC.	%	NO. PROY.	OBJ	PROD	ACT
10	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	10	MARTHA LUCÍA OSPINA MARTÍNEZ		89,2%	88,9%	99,6%	11	54	125	216
11	OFICINA DE CONTROL INTERNO	11	CIELO DEL SOCORRO CASTILLA PALLARES	LUIS HERNANDO PARRA	72,6%	72,6%	100,0%		2	7	7
12	OFICINA ASESORA JURÍDICA	12	LUIS ERNESTO FLÓREZ SIMANCA	KATHERINE BUENDÍA FRANCO	98,5%	98,5%	100,0%		3	13	13
13	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	13	WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA	MILENA VELOSA DUQUE	92,6%	92,6%	100,0%		8	24	35
14	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	14	ELSA MARLEN BARACALDO HUERTAS	YOLANDA RAMÍREZ SUÁREZ	99,6%	99,6%	100,0%	1	3	6	12
15	GRUPO DE COMUNICACIONES	15	CAROLINA VILLADA MEJÍA	CAROLINA VILLADA MEJÍA	99,6%	99,6%	100,0%		2	6	9
20	SECRETARÍA GENERAL	20	JUAN CAMILO CHAVARRO MARÍN	AMANDA JULIETH RIVERA MURCIA	92,8%	92,8%	100,0%	3	16	22	41
30	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	30	MARCELA MARÍA MERCADO REYES	EDWIN ALBERTO MELO GONZÁLEZ	77,5%	77,3%	99,7%	2	3	8	21
40	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	40	FRANKLYN EDWIN PRIETO ALVARADO	CAMILO FONSECA FINO	87,6%	87,6%	100,0%	1	4	10	20
50	DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA	50	ASTRID CAROLINA FLÓREZ SÁNCHEZ	ROSA ELVINIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	87,3%	84,0%	96,1%	2	6	15	33
60	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	60	EDGAR JAVIER ARIAS RAMÍREZ	ROSBERT GERMÁN RAMÍREZ VARGAS	99,6%	99,6%	100,0%	1	3	7	13
70	OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	70	CARLOS ANDRÉS CASTAÑEDA ORJUELA	PAOLA BELEÑO SALAS	73,5%	73,5%	100,0%	1	4	7	12

Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

El INS cuenta con 11 proyectos de inversión; se definieron 54 Objetivos, 125 Productos y 216 Actividades.

Cada dependencia cuenta con un objetivo transversal y los otros corresponden al desarrollo de su misionalidad, lo que implica que, de los 54 Objetivos definidos, 43 dan cuenta de las funciones asignadas a las diferentes dependencias. La dependencia que más Objetivos tiene es la Secretaría General (16), quince (15) misionales y uno (1) transversal, mientras que la Oficina de Control Interno y el Grupo de Comunicaciones formulan un (1) objetivo

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 4 de 23

misional y uno (1) transversal. Siete (7) dependencias cuentan con uno o más proyectos, mientras que las cuatro (4) restantes no disponen de proyecto alguno.

Nueve de las once dependencias presentan resultado del 100%; la Dirección de Investigación en Salud Pública estuvo muy cerca, con el 99,7% y la Dirección de Redes en Salud Pública obtuvo una gestión del 96,1%.

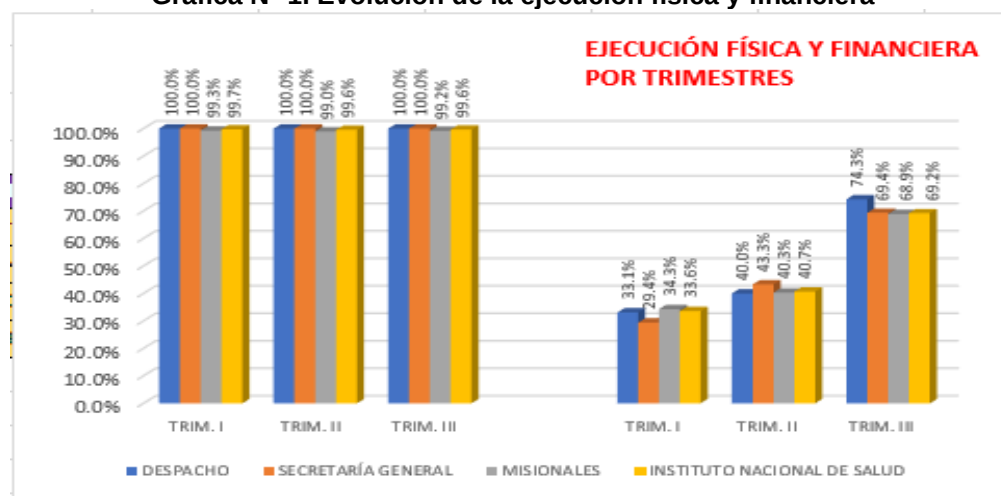
Con respecto de la ejecución de recursos, en términos de Compromisos, llegó al 69,18%, el restante 30,82% se tiene previsto para cerrar la vigencia con contratos que se están gestionando o, mediante vigencias futuras, que se encuentran haciendo trámite ante el Ministerio de Salud y Protección Social, para luego hacer tránsito al Departamento Nacional de Planeación – DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP, que procederá a presentarlo al CONFIS.

III. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES.

El gráfico N° 1 ilustra el comportamiento de las ejecuciones física y financiera por cada trimestre, en términos relativos. Las primeras dos series dan cuenta de los avances físicos, mientras que los dos últimos dan cuenta de la ejecución financiera.

En su orden, de izquierda a derecha, la primera barra corresponde a las áreas del Despacho; la segunda a la Secretaría General; la tercera a las Direcciones y la última consolida el resultado general del Instituto.

Gráfica N° 1. Evolución de la ejecución física y financiera



Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 5 de 23

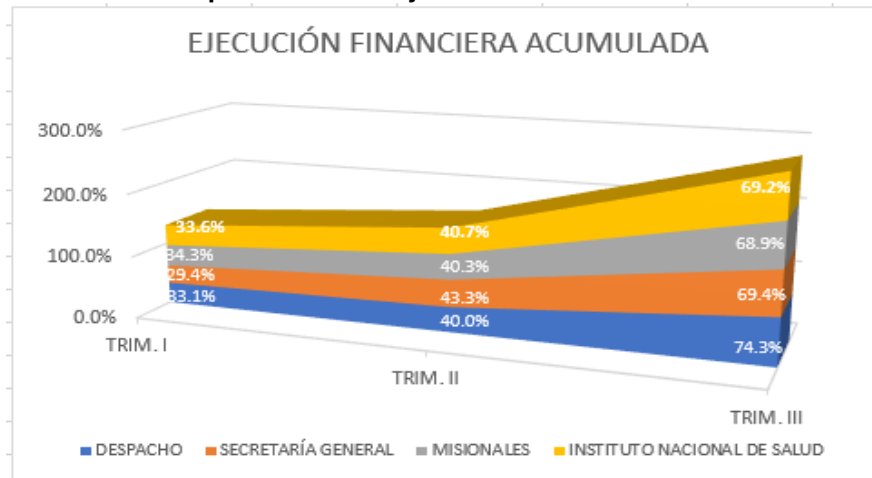
Tabla N° 2. Resumen Ejecución Física y Financiera 2021

DEPEND.	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN FINANCIERA		
	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III
DESPACHO	100.0%	100.0%	100.0%	33.1%	40.0%	74.3%
SECRETARÍA GENERAL	100.0%	100.0%	100.0%	29.4%	43.3%	69.4%
MISIONALES	99.3%	99.0%	99.2%	34.3%	40.3%	68.9%
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	99.7%	99.6%	99.6%	33.6%	40.7%	69.2%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Con el propósito de evidenciar la progresividad de la ejecución financiera, en la gráfica No. 2, se ilustra la ejecución a lo largo de la vigencia en valores relativos, en término de compromisos:

Gráfica N° 2. Comparación de la ejecución financiera 2° trimestre 2020-21



Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

IV. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL TRIMESTRE.

El presupuesto de gasto, asignado en la Ley de presupuesto, para el Instituto Nacional de Salud, se encuentra constituido por los Gastos de Funcionamiento, mediante los cuales se cubre la gestión administrativa de la organización y, el presupuesto de inversión, el cual se encuentra constituido por 11 proyectos, de los cuales 8 apoyan la gestión misional propiamente dicha y los 3 restantes son de apoyo a la gestión operativa, los cuales contribuyen a que la gestión misional cuente con apoyo logístico y puedan tener una ejecución adecuada.

A continuación, se ilustra la ejecución de los gastos de funcionamiento e inversión, con corte al tercer trimestre:

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 6 de 23

Tabla N° 3. Ejecución por Dependencias Proyectos de Inversión

Valores en pesos

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE (AV)	COMPROMISOS (C)	% C/AV
FUNCIONAMIENTO	39,646,312,000.00	27,832,158,301.78	70.20%
GASTOS DE PERSONAL	35,162,915,000	24,480,936,757	69.62%
GASTOS GENERALES	2,799,902,000	2,556,404,957	91.30%
OTRAS TRANSFERENCIAS	927,418,000	330,388,839	35.62%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	756,077,000	464,427,749	61.43%
INVERSIÓN	54,389,226,224	37,628,696,288	69.18%
CONSTRUCCIÓN	2,250,000,000	1,633,819,852	72.61%
PRODUCCIÓN	4,000,000,000	2,236,952,685	55.92%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	4,500,000,000	2,948,222,440	65.52%
SISTEMAS	2,650,000,000	1,968,063,332	74.27%
VIGILANCIA	11,167,200,000	8,995,755,944	80.56%
OBSERVATORIO	870,226,224	760,123,600	87.35%
INVESTIGACIÓN	9,900,000,000	9,476,068,941	95.72%
NUTRICIÓN	444,000,000	325,028,124	73.20%
RED NACIONAL DE LABORATORIOS	16,632,800,000	7,820,855,480	47.02%
BANCOS DE SANGRE Y TRASPLANTES	1,425,000,000	983,087,334	68.99%
ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INS.	550,000,000	480,718,556	87.40%
TOTAL	94,035,538,224	65,460,854,590	69.61%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Con corte a 30 de septiembre, de acuerdo con el reporte del aplicativo SIIF, la ejecución, en los componentes de Funcionamiento e Inversión, alcanzan una ejecución general, en términos de Compromisos, del 70,2% y 68,2% en compromisos. Vale la pena anotar que, para la planta de personal actualmente provista, el presupuesto en gastos de personal es insuficiente y más adelante en la vigencia se deberá atender su pleno financiamiento.

V. RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

A continuación, se presentan los resultados alcanzados por cada dependencia. Se parte del hecho que 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.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 7 de 23

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

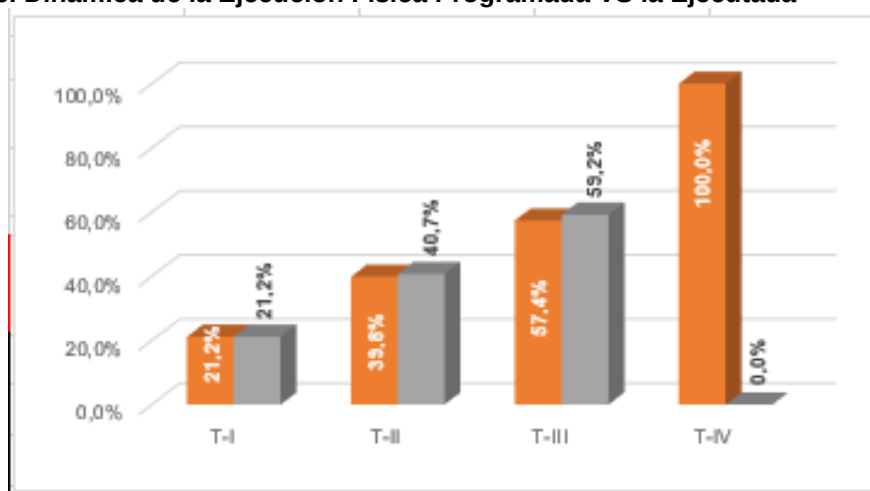
Tabla N° 4. Información General

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN - SIP	
	Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO	
JEFE	CIELO DEL SOCORRO CASTILLA PALLARES	
No. OBJETIVOS	2	
No. PRODUCTOS	7	
No. ACTIVIDADES	7	

La OCI, para la actual vigencia programó su gestión a partir de 1 objetivo misional y el objetivo transversal; tiene 7 Productos y 7 Actividades, con resultados del 100%.

No cuenta con recursos de inversión.

Gráfica N° 3. Dinámica de la Ejecución Física Programada VS la Ejecutada



Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

Para el tercer trimestre tenía programado haber alcanzado el 57,4% de su plan y ha alcanzado el 59,2%, es decir, ha adelantado acciones previstas para el último trimestre.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 8 de 23

Tabla N° 5. Información Ejecución

			T-I	T-II	T-III	T-IV
1100	10,0%	Presentar informes a las instancias que lo requieran	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
1101	90,0%	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	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

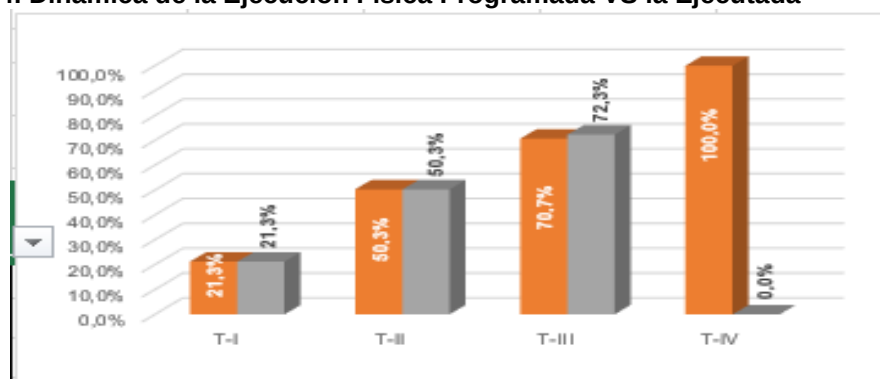
OFICINA ASESORA JURÍDICA - OAJ

Tabla N° 6. Información General

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN - SIP	
	Dependencia:	OFICINA ASESORA JURÍDICA
JEFE	LUIS ERNESTO FLÓREZ SIMANCA	
No. OBJETIVOS	3	
No. PRODUCTOS	13	
No. ACTIVIDADES	13	

La Oficina Asesora Jurídica definió 3 Objetivos Específicos, 13 Productos y 13 Actividades.

Gráfica N° 4. Dinámica de la Ejecución Física Programada VS la Ejecutada



Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

La ejecución acumulada programada para el tercer trimestre se tenía estimada en el 70,7% y reporta una gestión del 72,3%, lo que implica que cumplió satisfactoriamente el avance esperado e hizo avance adicional al programado que corresponde al cuarto trimestre.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 9 de 23

Tabla N° 7. Información Ejecución

			T-I	T-II	T-III	T-IV
1200	10,0%	Presentar informes a las instancias que lo requieran	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
1201	67,0%	Asesorar para la prevención del daño antijurídico	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
1202	23,0%	Realizar la defensa de los intereses del INS	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

Definió 2 Objetivos misionales y el Objetivo transversal, logrando el 100% en cada uno de ellos.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP

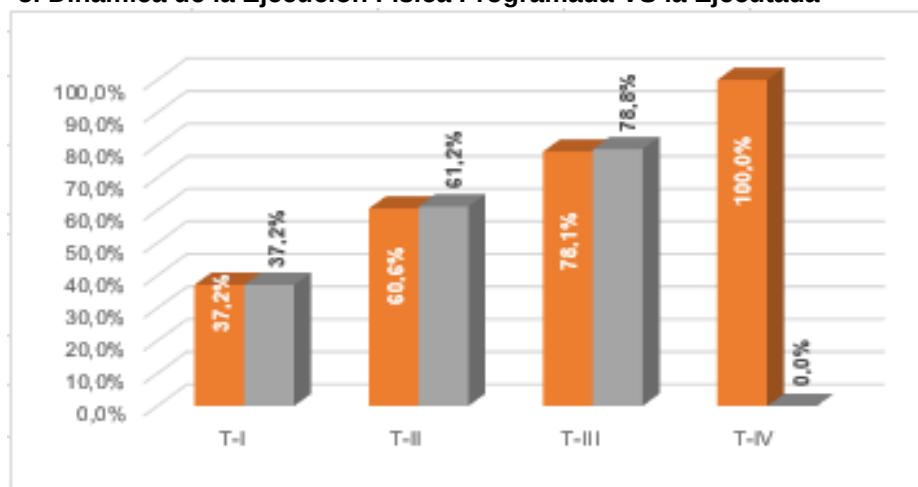
Tabla N° 8. Información General

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN - SIP	
Dependencia:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
JEFE	WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA	
No. OBJETIVOS	8	
No. PRODUCTOS	24	
No. ACTIVIDADES	35	

La OAP, ha programado su gestión mediante la definición de 7 objetivos de carácter misional y el objetivo transversal. Para el cumplimiento de los objetivos formuló 24 Productos, los cuales se materializan a través de 35 Actividades. En lo que va corrido de la vigencia, presenta resultados del 100% en cada periodo.

No dispone de proyectos de inversión para financiar su gestión.

Gráfica N° 5. Dinámica de la Ejecución Física Programada VS la Ejecutada



Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 10 de 23

Tabla N° 9. Información Ejecución

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

Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - OTIC

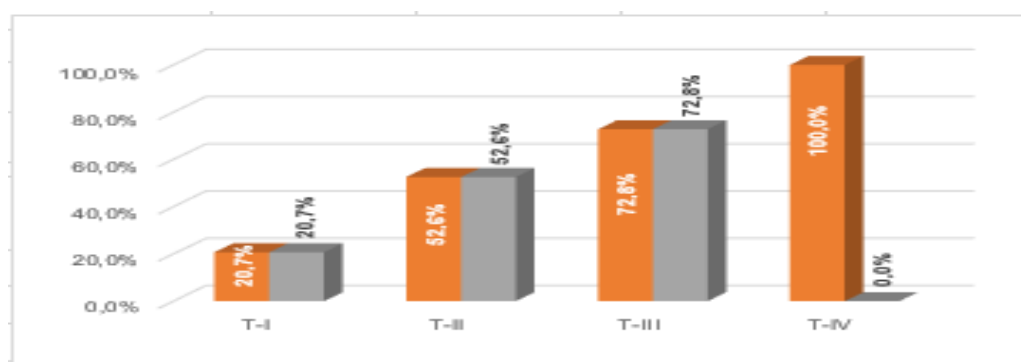
Tabla N° 10. Información General

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN - SIP	
	Dependencia: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	
JEFE	ELSA MARLEN BARACALDO HUERTAS	PRESUPUESTO APROPIADO
No. OBJETIVOS	3	2.650.000.000
No. PRODUCTOS	6	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
No. ACTIVIDADES	12	1.968.063.332

La OTIC cuenta con 3 Objetivos, 2 misionales y el transversal, los cuales se desarrollan mediante la materialización de 6 Productos, resultado de 12 Actividades.

Cuenta con un proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES NACIONAL”, el cual recibió una apropiación de \$ 2.650.000.000, de los cuales se han comprometido \$ 1.968.063.332, que equivalen al 74,27%.

Gráfica N° 6. Dinámica de la Ejecución Física Programada VS la Ejecutada



Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 11 de 23

La ejecución, periodo a periodo, a correspondido a lo planeado, obteniendo resultados del 100%, de metas físicas.

Tabla N° 11. Información Ejecución

			T-I	T-II	T-III	T-IV
1400	10,0%	Presentar informes a las instancias que lo requieran	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
1401	55,0%	Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
1402	35,0%	Implementar las estrategias del Estado en materia de TIC	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

GRUPO DE COMUNICACIONES

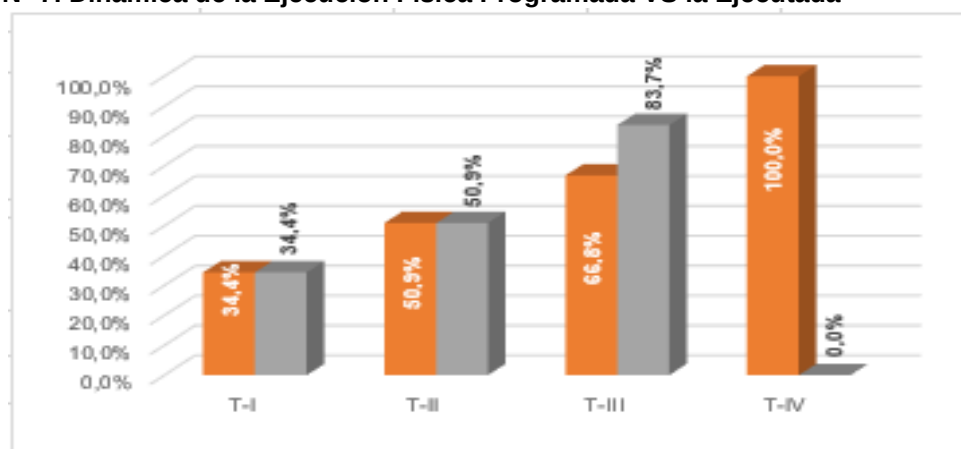
Tabla N° 12. Información General

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN - SIP	
	Dependencia:	GRUPO DE COMUNICACIONES
JEFE	CAROLINA VILLADA MEJÍA	
No. OBJETIVOS	2	
No. PRODUCTOS	6	
No. ACTIVIDADES	9	

El Grupo de Comunicaciones, estableció desarrollar sus acciones de la vigencia enmarcadas en 2 Objetivos, 1 misional y otro transversal. Esos objetivos se materializan en 6 Productos realizables con la ejecución de 9 Actividades.

No cuenta con recursos de inversión.

Gráfica N° 7. Dinámica de la Ejecución Física Programada VS la Ejecutada



Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 12 de 23

La ejecución física acumulada para el tercer trimestre sobrepasó la meta programada, por tanto, la gestión se evalúa en 100% y el excedente como adelanto para el cuarto trimestre.

Tabla N° 13. Información Ejecución

			T-I	T-II	T-III	T-IV
1500	10,0%	Presentar informes a las instancias que lo requieran	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
1501	90,0%	Desarrollar estrategias de comunicación interna y externa	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

SECRETARÍA GENERAL

Tabla N° 14. Información General

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN - SIP	
Dependencia:	SECRETARÍA GENERAL	
JEFE	JUAN CAMILO CHAVARRO MARÍN	PRESUPUESTO APROPIADO
No. OBJETIVOS	16	7.300.000.000
No. PRODUCTOS	22	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
No. ACTIVIDADES	41	5.062.760.848

La Secretaría General, debido a que lleva la mayor parte de la carga administrativa, tiene el mayor número de Objetivos, 16, de los cuales 15 son misionales y 1 transversal; programó 22 Productos, los cuales se realizan con la ejecución de 41 Actividades.

La Secretaría General tiene a cargo la ejecución de 3 proyectos de inversión con los cuales se ejecutan acciones de apoyo a la gestión administrativa. Los proyectos en comento son los siguientes:

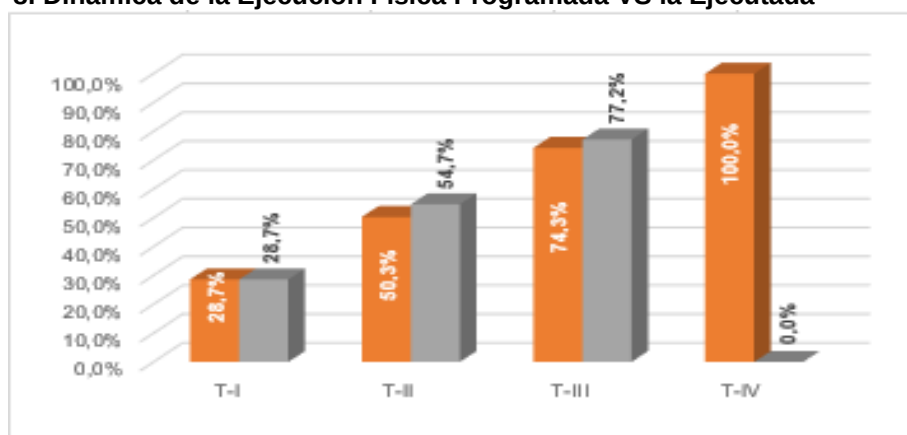
Tabla N° 15. Información Ejecución

PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMISO	%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL	4.500.000.000	2.948.222.440	65,52%
FORTALECIMIENTO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	2.250.000.000	1.633.819.852	72,61%
FORTALECIMIENTO ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	550.000.000	480.718.556	87,40%
TOTAL	7.300.000.000	5.062.760.848	67,50%

Los tres proyectos presentan porcentaje de ejecución, en término de Compromisos, satisfactorio, previendo para el final de la vigencia una ejecución completa, pues se están adelantando procesos de autorización para comprometer cupo de Vigencias Futuras para 2022.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 13 de 23

Gráfica N° 8. Dinámica de la Ejecución Física Programada VS la Ejecutada



Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

Con respecto de la ejecución física, a lo largo de los trimestres ya transcurridos, se ha tenido ejecución satisfactoria del 100%. Para el Tercer Trimestre, la ejecución física estuvo por encima de la meta programada, excedente que corresponde a ejecución adelantada del Cuarto Trimestre.

Tabla N° 16. Información Ejecución

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

Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 14 de 23

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

Tabla N° 17. Información General

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN - SIP		
Dependencia:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	
JEFE	MARCELA MARÍA MERCADO REYES	PRESUPUESTO APROPIADO
No. OBJETIVOS	3	10.344.000.000
No. PRODUCTOS	8	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
No. ACTIVIDADES	21	9.801.097.065

La Dirección de Investigación en Salud Pública ha planteado 3 Objetivos, 2 misionales y 1 transversal, para la gestión a lo largo de la vigencia. Para dar cumplimiento a esos Objetivos, fueron planeados 8 Productos, para lo cual se requiere la realización de las 21 Actividades que se tienen previstas.

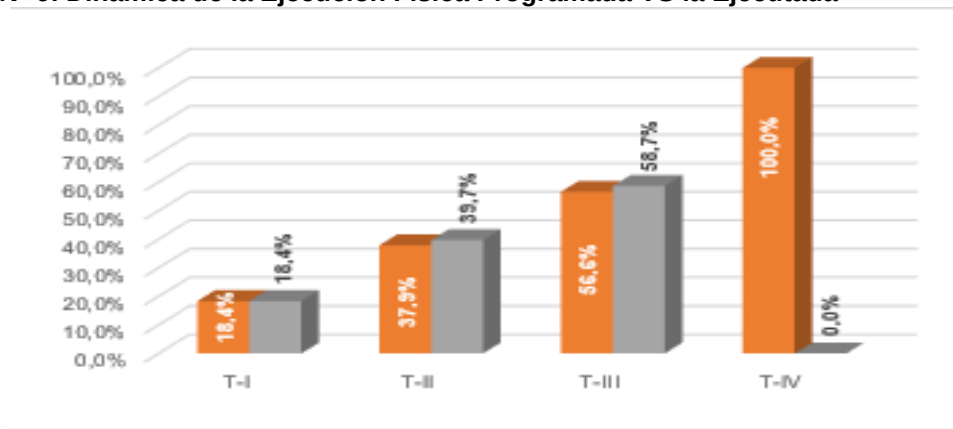
Cuenta con 2 proyectos de inversión, para financiar sus acciones misionales, su gestión se relaciona a continuación:

Tabla N° 18. Información Ejecución

PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMISO	%
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y BIOMEDICINA NACIONAL	9.900.000.000	9.476.068.941	95,72%
MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	444.000.000	325.028.124	73,20%
TOTAL	10.344.000.000	9.801.097.065	94,75%

La ejecución, en término de compromisos, se encuentra en un nivel adecuado del 94,75%, teniendo en cuenta las dificultades que se presentan es diferentes aspectos.

Gráfica N° 9. Dinámica de la Ejecución Física Programada VS la Ejecutada



Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 15 de 23

Con respecto de la ejecución física, en el gráfico se observa un resultado por encima del 100%, esto se debe a que, si bien es cierto, el último de los 3 Objetivos sólo llegó al 99%, el segundo estuvo por encima de lo esperado y de acuerdo con las ponderaciones, el avance en conjunto es del 99,7%.

Tabla N° 19. Información Ejecución

			T-I	T-II	T-III	T-IV
3000	10,0%	Presentar informes a las instancias que lo requieran	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
3001	60,0%	Generar conocimiento científico, tecnológico e innovación en salud y ciencias biomédicas	100,0%	99,4%	100,0%	0,0%
3002	30,0%	Realizar actividades de transferencia y apropiación social del conocimiento en salud y ciencias biomédicas	100,0%	100,0%	99,0%	0,0%

Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA

Tabla N° 20. Información General

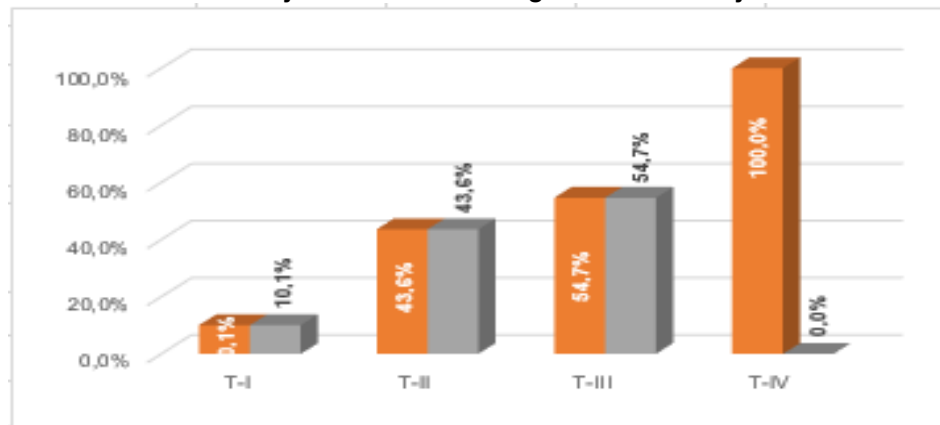
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN - SIP	
	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	
Dependencia:	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	
JEFE	FRANKLYN EDWIN PRIETO ALVARADO	PRESUPUESTO APROPIADO
No. OBJETIVOS	4	11.167.200.000
No. PRODUCTOS	10	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
No. ACTIVIDADES	20	8.995.755.944

La Dirección de Vigilancia, para la actual vigencia formuló 3 Objetivos misionales y se complementa su gestión con el Objetivo transversal. Para el logro de los Objetivos definió 10 Productos que demandan la realización de 20 Actividades.

Cuenta con un proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA, DETECCIÓN, VALORACIÓN Y RESPUESTA ANTE RIESGOS, EVENTOS, EMERGENCIAS Y EPIDEMIAS EN SALUD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL”, al cual le fueron apropiados \$ 11.167.200.000, \$ 8.995.755.944 equivalente al 80,56%.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 16 de 23

Gráfica N° 10. Dinámica de la Ejecución Física Programada VS la Ejecutada



Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

La ejecución ha sido satisfactoria, con evaluación resultante del 100% durante los trimestres transcurridos, cuyos resultados son concordantes, pues los niveles de ejecución planeados se ven reflejados con los resultados obtenidos.

Como se observa en la siguiente tabla, todos los objetivos en cada periodo han logrado el 100%

Tabla N° 21. Información Ejecución

			T-I	T-II	T-III	T-IV
4000	10,0%	Presentar informes a las instancias que lo requieran	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
4001	40,0%	Operar el sistema de vigilancia en salud pública	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
4002	30,0%	Operar el sistema de gestión del riesgo en salud pública	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
4003	20,0%	Fortalecer las capacidades básicas del talento humano en vigilancia en salud pública	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA

Tabla N° 22. Información General

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN - SIP	
Dependencia:	DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA	
JEFE	ASTRID CAROLINA FLÓREZ SÁNCHEZ	PRESUPUESTO APROPIADO
No. OBJETIVOS	6	18.057.800.000
No. PRODUCTOS	15	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
No. ACTIVIDADES	33	8.803.942.814

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 17 de 23

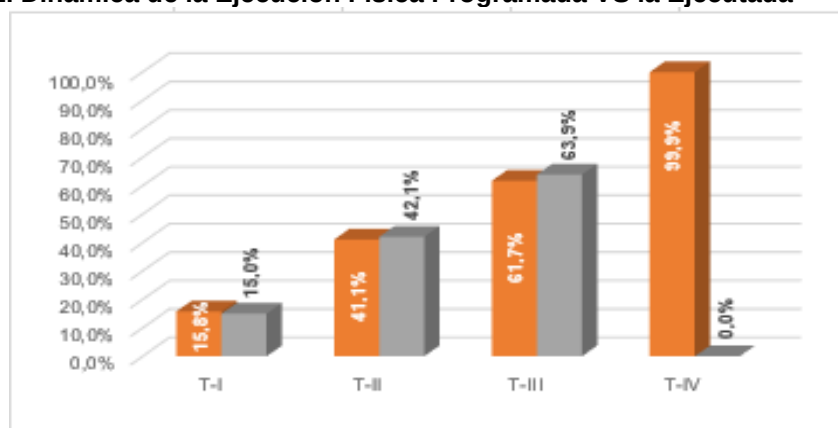
La Dirección de Redes en Salud Pública, con 6 Objetivos, planeó su gestión anual a partir de 5 Objetivos misionales y el Objetivo transversal, para lo cual definió 15 productos que se alcanzan mediante las 33 Actividades previstas.

Cuenta con 2 proyectos de inversión, de los cuales los avances se ilustran a continuación:

Tabla N° 23. Información Ejecución

PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMISO	%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. NACIONAL	16.632.800.000	7.820.855.480	47,0%
FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LAS REDES DE BANCOS DE SANGRE Y DE DONACIÓN Y TRASPLANTES.	1.425.000.000	983.087.334	69,0%
TOTAL	18.057.800.000	8.803.942.814	48,8%

Gráfica N° 11. Dinámica de la Ejecución Física Programada VS la Ejecutada



Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

Este plan tiene la particularidad en cada trimestre no ha logrado que todos sus objetivos se encuentren al 100%, pues sólo 2 de ellos lo han logrado, mientras que los otros han venido presentando rezagos, debido a dificultades con los procesos contractuales, que llevó a que su gestión sólo llegara al 96.1%.

Tabla N° 24. Información Ejecución

			T-I	T-II	T-III	T-IV
5000	10,0%	Presentar informes a las instancias que lo requieran	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
5001	25,0%	Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales	82,6%	91,4%	96,1%	0,0%
5002	30,0%	Ser Laboratorio Nacional de Referencia en temas de salud pública	100,0%	96,3%	95,4%	0,0%
5003	15,0%	Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos	100,0%	96,9%	98,8%	0,0%
5004	10,0%	Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales	100,0%	87,9%	87,7%	0,0%
5005	10,0%	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 18 de 23

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Tabla N° 25. Información General

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN - SIP	
Dependencia:	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	
JEFE	EDGAR JAVIER ARIAS RAMÍREZ	PRESUPUESTO APROPIADO
No. OBJETIVOS	3	4.000.000.000
No. PRODUCTOS	7	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
No. ACTIVIDADES	13	2.236.952.685

La Dirección de Producción cuenta con 3 Objetivos, 2 misionales y el transversal, mediante los cuales evidencia la gestión anual. En esos términos, definió 7 Objetivos que se gestionan con la ejecución de 13 Actividades.

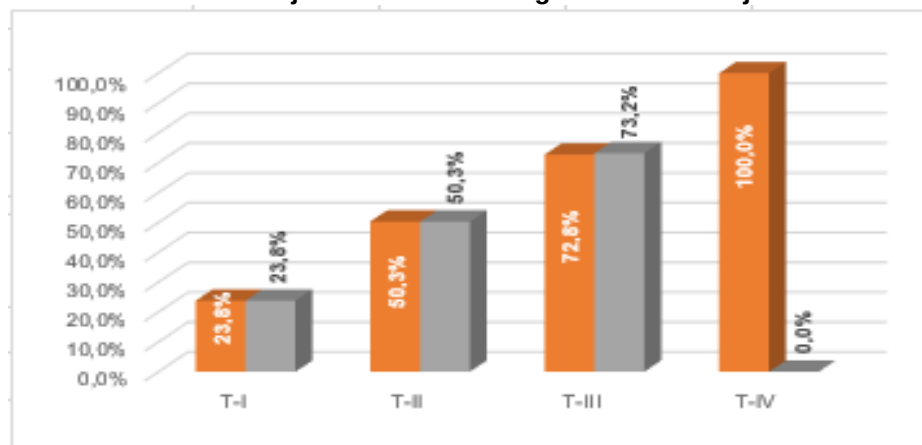
La Dirección cuenta con un proyecto de inversión, mediante el cual financia algunos de sus Cometidos misionales, presentando la gestión que se ilustra a continuación:

Tabla N° 26. Información Ejecución

PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMISO	%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA NACIONAL	4.000.000.000	2.236.952.685	55,9%

La ejecución de las acciones planeadas, se han logrado de manera satisfactoria a lo largo de los periodos de la vigencia, situación que lo ha llevado a que su acción consolidada se encuentre al 100%, con un leve avance que corresponde a avance que será tenido en cuenta en la evaluación del cuarto trimestre.

Gráfica N° 132. Dinámica de la Ejecución Física Programada VS la Ejecutada



Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 19 de 23

Cada uno de los Objetivos presentan avances del 100% en todos los periodos evaluados hasta la fecha.

Tabla N° 27. Información Ejecución

			T-I	T-II	T-III	T-IV
6000	10,0%	Presentar informes a las instancias que lo requieran	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
6001	75,0%	Gestionar los procesos de producción de biológicos, biomodelos, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico y referencia	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
6002	15,0%	Asistir técnicamente a sus grupos de interés en temas relacionados con los productos ofertados	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD

Tabla N° 28. Información General

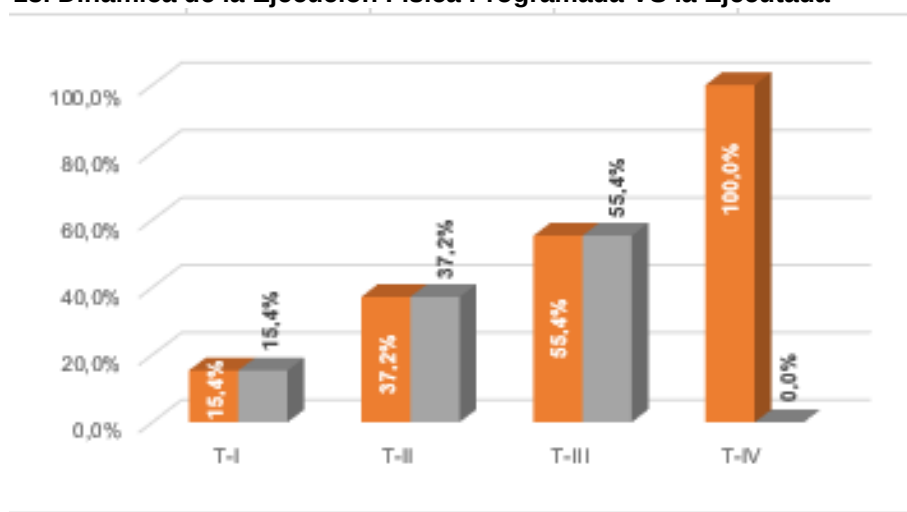
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN - SIP	
Dependencia:	OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	
JEFE	CARLOS ANDRÉS CASTAÑEDA ORJUELA	PRESUPUESTO APROPIADO
No. OBJETIVOS	4	870.226.224
No. PRODUCTOS	7	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
No. ACTIVIDADES	12	760.123.600

El Observatorio Nacional de Salud, con 4 Objetivos, 3 misionales y 1 transversal, definió 7 Productos a generar en la vigencia, para lo cual estableció 12 Actividades.

Cuenta con un proyecto de inversión denominado “FORTALECIMIENTO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO NACIONAL”, apropiando un valor de \$ 870.226.224, de los cuales ha ejecutado, en término de compromisos \$ 760.123.600, es decir, 87,4%.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 20 de 23

Gráfica N° 13. Dinámica de la Ejecución Física Programada VS la Ejecutada



Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

El avance de las metas físicas, en cada uno de sus Objetivos, ha sido del 100% a lo largo de la vigencia, por tanto, la ejecución conjunta se ubica en el 100%.

Tabla N° 29. Información Ejecución

			T-I	T-II	T-III	T-IV
7000	10,0%	Presentar informes a las instancias que lo requieran	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
7001	30,0%	Realizar análisis de información, primaria y secundaria, epidemiológica de los eventos de interés en salud pública	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
7002	30,0%	Divulgar resultados de las investigaciones realizadas	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
7003	30,0%	Presentar informes a las instancias que lo requieran	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Fuente: Reporte de las dependencias -consolidación OAP.

VI. GENERALIDADES DEL AVANCE REPORTADO:

En términos generales se observa que la ejecución de las metas físicas del Plan de Acción, presentan nivel satisfactorio, pues de 11 dependencias, 9 están al 100%, una (Dirección de Investigación), está ligeramente por debajo del puntaje ideal, a tres décimas porcentuales, con un resultado del 99,7% y, el mayor rezago, 96,1% (3,9%), lo tiene la Dirección de Redes en Salud Pública.

En su conjunto, El Instituto Nacional de Salud presenta una ejecución global del 99,6%, que no dista mucho del puntaje ideal, el cual es factible alcanzar al finalizar la vigencia 2021.

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

PRESUPUESTO

El Instituto Nacional de Salud cuenta con 11 proyectos de inversión y una apropiación total de \$ 54.389.226.224. Los proyectos se encuentran distribuidos en 6 dependencia, las cinco Direcciones misionales con 7 proyectos, la Secretaría General con 3 proyectos y la Oficina de Tecnologías de la Información con un proyecto.

Tabla N° 30. Participación en el Presupuesto

COD.	DEPENDENCIA	No. Proy.	% PRESUP	COD.	DEPENDENCIA	No. Proy.	% PRESUP
14	OFICINA DE TECNOLOGÍAS	1	4,9%	50	D. REDES	2	33,2%
20	SECRETARÍA GENERAL	3	13,4%	60	D. PRODUCCIÓN	1	7,4%
30	D. INVESTIGACIÓN	2	19,0%	70	OBSERVATORIO	1	1,6%
40	D. VIGILANCIA	1	20,5%				

En la tabla anterior se detallan, el número de proyectos por dependencia y la participación porcentual con respecto de la apropiación total.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

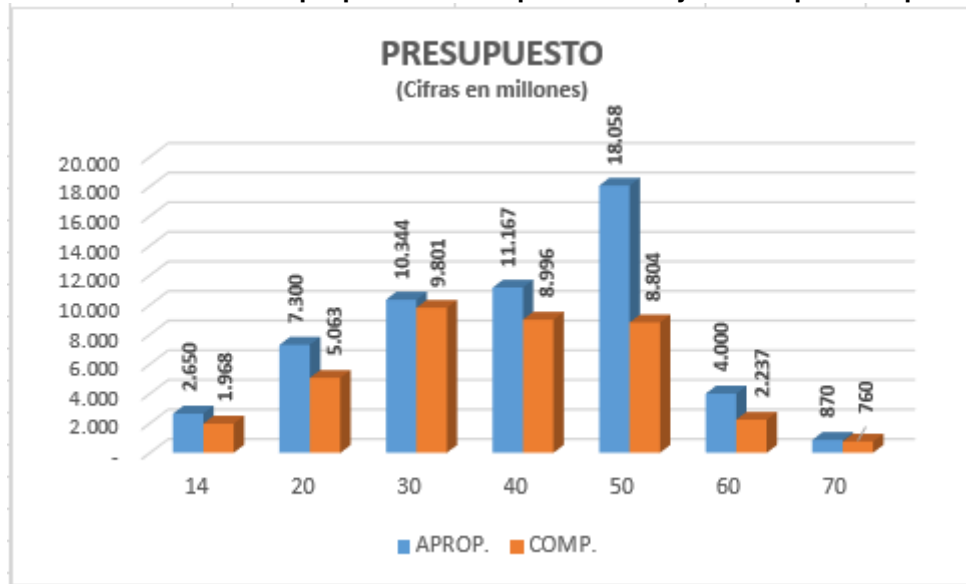
Tabla N° 31. Ejecución Presupuestal por Proyecto

TRIMESTRE III	APROPIACIÓN VIGENTE		TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	
	VALOR	%	VALOR	%
FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA, DETECCIÓN, VALORACIÓN Y RESPUESTA ANTE RIESGOS, EVENTOS, EMERGENCIAS Y EPIDEMIAS EN SALUD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL	11.167.200.000	20,53%	8.995.755.944	80,56%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA NACIONAL	4.000.000.000	7,35%	2.236.952.685	55,92%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL	4.500.000.000	8,27%	2.948.222.440	65,52%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA NACIONAL	16.632.800.000	30,58%	7.820.855.480	47,02%
MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	444.000.000	0,82%	325.028.124	73,20%
FORTALECIMIENTO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO NACIONAL	870.226.224	1,60%	760.123.600	87,35%
FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LAS REDES DE BANCOS DE SANGRE Y DE DONACIÓN Y TRASPLANTES NACIONAL	1.425.000.000	2,62%	983.087.334	68,99%
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y BIOMEDICINA NACIONAL	9.900.000.000	18,20%	9.476.068.941	95,72%
FORTALECIMIENTO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	2.250.000.000	4,14%	1.633.819.852	72,61%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES NACIONAL	2.650.000.000	4,87%	1.968.063.332	74,27%
FORTALECIMIENTO ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	550.000.000	1,01%	480.718.556	87,40%
	54.389.226.224		37.628.696.288	69,18%

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 22 de 23

La tabla de ejecución presupuestal relaciona cada uno de los proyectos, especificando la apropiación vigente, con su respectiva participación porcentual con respecto del total, así como la ejecución en termino de Compromisos, tanto en valores absolutos como relativos. Llama la atención el nivel de ejecución de los cuatro proyectos, toda vez que tienen un porcentaje por debajo del 70%, razón por la cual se recomienda a los dueños de éstos, adelantar las gestiones pertinentes que permitan llegar a una ejecución satisfactoria.

Gráfica N° 14. Dinámica de la Apropiación Presupuestal VS Ejecución por Compromisos



Oficina Asesora de Planeación

Octubre 2021