Plan de Acción

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Informe II Trimestre 2024 por Dependencias

Proceso

Planeación Institucional

Septiembre de 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción

2. Generalidades del Plan de Acción

3. Discriminado Dependencias por objetivo

Tabla No.1 Consolidado Plan de Acción

Tabla No. 2 Discriminado Plan de Acción por Dependencias

Tabla No.3 Discriminado Dependencias por Objetivos

Tabla No. 3.1 Oficina de Control Interno

Tabla No. 3.2 Oficina Asesora Jurídica

Tabla No. 3.3 Oficina Asesora de Planeación

Tabla No. 3.4 Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Tabla No. 3.5 Comunicación Institucional

Tabla No. 3.6 Secretaría General

Tabla No. 3.7 Dirección de Investigación en Salud Pública

Tabla No. 3.8 Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública

Tabla No. 3.9 Dirección Redes en Salud Pública

Tabla No. 3.10 Dirección de Producción

Tabla No. 3.11 Observatorio Nacional en Salud

4. Ejecución POA a 30 Junio 2024

1. INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Salud es una entidad pública perteneciente al sistema de ciencia, tecnología e innovación y al sistema general de seguridad social en salud, de carácter científico-técnica del orden Nacional, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social; implementa el Sistema Integrado de Planeación y Gestión – MIPG como marco de referencia para la gestión y el desempeño de las entidades públicas; que se constituye en herramienta administrativa, orientada a resultados, articulación institucional, toma de decisiones basadas en evidencias, con el fin de generar resultados trasversales y de control a través de la estandarización de procesos en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales y en general la normatividad que rige la gestión Institucional.

El Plan de Acción es un instrumento de gerencia pública que articula las dependencias institucionales, que permite hacer seguimiento y evaluación de los esfuerzos por cada dependencia y su contribución al desempeño general de la entidad, donde se evidencia el avance físico y avance de los proyectos de inversión asociados y su ejecución a nivel de compromisos presupuestales alineados con información financiera registrada en el SIIF Nación II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 30 de junio de 2024.

El logro de los objetivos, se encuentran en el Plan de Acción a nivel de cascada tareas, actividades y productos.

Para este informe del segundo trimestre 2024, resaltamos el hecho de que por primera vez se ha generado el reporte con base en la información suministrada por el Aplicativo SIPV02, de acuerdo con la información alimentada por las diferentes dependencias del INS; lo que nos permite evidenciar el adelanto en la apropiación y uso de este aplicativo por parte de la institución.

2. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCION

La Dirección General se encuentra compuesta por:

- ✓ Oficina de Control Interno (11)
- ✓ Oficina Asesora Jurídica (12)
- ✓ Oficina Asesora de Planeación (13)
- ✓ Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (14)
- ✓ Grupo de Comunicaciones (15)

De las anteriores, sólo la Oficina de Tics, cuenta con proyecto de inversión asociado.

La Secretaría General (20), 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 y cuenta con tres proyectos de inversión:

- ✓ Entorno laboral y Saludable (Talento Humano)
- ✓ Renovación tecnológica (Recursos Físicos)
- ✓ Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física del INS (Gestión Administrativa)

Las Direcciones técnicas, son el componente misional, siendo éstas:

- ✓ Dirección de Investigación en Salud Pública (30)
- ✓ Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública (40)
- ✓ Dirección de Redes en Salud Pública (50)
- ✓ Dirección de Producción (60)
- ✓ Observatorio Nacional de Salud (70)

Todos los procesos misionales cuentan con proyecto de inversión asociado

Tabla No.1 CONSOLIDADO PLAN DE ACCION

CONSOLIDADO PLAN DE ACCION INS										
DEPENDENCIA	CÓD.	No. Objet.	No. Prod.	No. Activ.	No. Proy.	Avance T-II	Avance Acumulado	Valor Apropiado	Valor Ejecutado	% Ejecu.
TOTAL, INS	1900	39	108	190	12	97%	53%	65.126.182.897	29.853.522.795	46%
DIRECCION GENERAL	10	12	40	56	1	99%	61%	8.527.622.337	2.997.235.870	35%
SECRETARÍA GENERAL	20	9	23	39	4	96%	52%	17.823.507.171	6.500.182.725	37%
MISIONALES	30	18	45	95	7	97%	45%	38.775.053.389	20.356.104.200	52%

Fuente : Información reportada por las depenencias en el aplicativo SIPV02 – Consolidación OAP

Se observa en la tabla No.1 el avance institucional a nivel de compromisos presupuestales, registrando a corte de 30 junio 2024 una ejecución del 46% (proyectos de inversión)

Tabla No. 2 DISCRIMINADO PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS

DISCRIMINADO PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS										
DEPENDENCIA	CÓD.	No. Objet.	No. Prod.	No. Activ.	No. Proy.	Avance T-II	Avance Acumulado	Valor Apropiado	Valor Ejecutado	% Ejecu.
OFICINA DE CONTROL INTERNO	11	2	7	7	-	100%	56%	-	-	NA
OFICINA ASESORA JURÍDICA	12	2	10	10	-	100%	51%	-	-	NA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	13	3	11	17	-	99%	63%	-	-	NA
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14	3	6	14	1	100%	41%	8.527.622.337	2.997.235.870	35%
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	15	2	6	8	-	99%	96%	-	-	NA
SECRETARÍA GENERAL	20	9	23	39	4	96%	52%	17.823.507.171	6.500.182.725	37%

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	30	3	8	21	2	98%	32%	5.036.562.364	2.980.578.753	59%
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA	40	4	10	19	1	99%	49%	9.130.898.814	7.242.788.492	79%
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA	50	5	14	31	2	99%	45%	14.274.454.995	5.387.996.375	38%
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	60	3	7	12	1	92%	49%	9.301.393.681	3.922.054.536	42%
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	70	3	6	12	1	99%	48%	1.031.744.000	822.685.579	80%

Fuente : Información reportada por las depenencias en el aplicativo SIPV02– Consolidación OAP

De los proyectos correspondientes a la Dirección General, tan sólo el de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones cuenta con recursos, cuya ejecución fue del 35%

La Secretaria General tiene cuatro (4) proyectos, con ejecución del 37%

Los procesos Misionales, que tienen siete (7) proyectos de inversión y reportaron un avance de ejecución del 52.49%

3. DISCRIMINADO DEPENDENCIAS POR OBJETIVO

A continuación, se presentan los avances del segundo trimestre respecto a los Objetivos.

Tabla No. 3.1 Oficina de Control Interno

OBJECTIVO	DESCRIPCION OBJETIVO	POND	LOGRO TRI II	AVA ACUM
1100	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10	100%	59,37%
1101	Verificar la gestión de los procesos INS mediante actividades de evaluación y seguimiento generando informes objetivos y oportunos...	90	100%	55,36%

Fuente : Aplicativo SIPV02- INS

La Oficina de Control Interno reporta un cumplimiento del 100% de sus objetivos formulados, se compone del objetivo transversal y un objetivo misional dependencia. Sin recursos de inversión.

Tabla No. 3.2 Oficina Asesora Jurídica

OBJECTIVO	DESCRIPCION OBJETIVO	POND	LOGRO TRI II	AVA ACUM
1200	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10	100%	63,54%
1201	Prevenir el daño antijurídico asesorando de manera oportuna, confiable y efectiva en temas jurídicos, realizando la defensa de los intereses de la entidad.	90	100%	50%

Fuente : Aplicativo SIPV02- INS

La Oficina Asesora Jurídica formuló 2 Objetivos, el primero corresponde al transversal y el segundo da cuenta del cumplimiento de la misionalidad de la oficina. Se reporta 100% de cumplimiento. Sin recursos de inversión.

Tabla No. 3.3 Oficina Asesora de Planeación

OBJECTIVO	DESCRIPCION OBJETIVO	POND	LOGRO TRI II	AVA ACUM
1300	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10	96,87%	60,42%
1301	Orientar las actividades del Sistema integrado de gestión, para su implementación y mantenimiento...	40	100%	62%
1302	Asesorar a la alta Dirección en la definición de la planeación Estratégica y operativa de la entidad y desplegar las metodologías	50	100%	63,79%

Fuente : Aplicativo SIPV02- INS

La Oficina Asesora de Planeación, formuló 3 Objetivos, uno transversal y dos misionales, mediante los cuales despliega las acciones a realizar, en los temas de direccionamiento estratégico, gestión de proyectos de inversión, seguimiento trámites financieros, sistema de gestión de calidad, asi como el seguimiento de indicadores, seguimiento a informes de ley de competencia de la dependencia. Sin recursos de Inversión.

Tabla No. 3.4 Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones

OBJECTIVO	DESCRIPCION OBJETIVO	POND	LOGRO TRI II	AVA ACUM
1400	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10	100%	59,37%
1401	Proporcionar, soportar y mantener efectivamente la infraestructura tecnológica y los sistemas de información...	45	100%	41,20%
1402	Proporcionar, soportar y mantener efectivamente la infraestructura tecnológica y los sistemas de información...	45	100%	37,50%

Fuente : Aplicativo SIPV02- INS

La Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones formuló 3 objetivos reportando 100% de ejecución durante el trimestre.

Tiene un Proyecto de Inversión, que cuenta con una apropiación de $8.527.622.337,00 y ejecución del $2.997.235.870,00, correspondiente al 35.15%

Tabla No. 3.5 Comunicación Institucional

OBJECTIVO	DESCRIPCION OBJETIVO	POND	LOGRO TRI II	AVA ACUM
1500	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10	88,54%	56,25%
1501	Mantener e incrementar el posicionamiento del INS, mediante estrategias de comunicación, relacionamiento directo, reputación...	90	100%	100%

Fuente : Aplicativo SIPV02- INS

El Grupo de El Grupo de Comunicaciones formuló 2 Objetivos, la gestión reportada fue del 99%. No cuenta con recursos de inversión.

Tabla No. 3.6 Secretaría General

OBJECTIVO	DESCRIPCION OBJETIVO	POND	LOGRO TRI II	AVA ACUM
2000	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10	90,62%	54,16%
2001	T.H. - Administrar de manera eficiente el talento humano al servicio del Instituto Nacional de Salud, mediante el desarrollo de estrategias administrativas..	12	97,45%	68,74%
2002	CONTRACTUAL - Adquirir los bienes y servicios requeridos por el Instituto Nacional de Salud de acuerdo con las solicitudes de contratación de la entidad.	11	97,50%	47,38%
2003	G DOCUMENTAL Gestionar actividades administrativas y técnicas que permitan controlar el manejo de la gestión documental en cada una de sus etapas al interior del INS	11	89,62%	54,25%
2004	EQUIPOS Realizar actividades en pro del buen funcionamiento de los equipos de laboratorio, apoyo crítico e instrumentos de medición	11	100%	55,49%
2005	AMBIENTAL - Establecer lineamientos que permitan controlar eficiente y efectivamente los aspectos ambientales aplicables a la organización,	11	94,26%	44,97%
2006	AT. CIUDADANO - Velar por la atención de las PQRSD y realizar la gestión de la correspondencia de manera oportuna	11	100%	50%
2007	FINANCIERA - Ejecutar eficientemente los recursos financieros garantizando el cumplimiento de las obligaciones, asi como la facturacion de bienes y servicios	11	100%	50%
2008	REC. FÍSICOS - Gestionar oportuna y eficientemente la operabilidad, instalación y conservación de las instalaciones físicas y los bienes muebles...	12	93,56%	43,46%

Fuente : Aplicativo SIPV02- INS

La Secretaría General, formuló 9 Objetivos que interoperan como acciones de apoyo con las dependencias del Instituto.

Están se encuentran financiadas con recursos de inversión provenientes de 4 proyectos en los que se apropiaron $ 17.823.507.171 y se ejecutaron $ 6.500.182.725 equivalente al 37% durante el segundo trimestre 2024.

La ejecución de los proyectos fue:

- ✓ Renovación tecnológica: $ 4.845.192.846,06 correspondiente al 44.30%
- ✓ Construcción: $ 694.808.515,35 correspondiente al 13.98%
- ✓ Entorno Laboral y saludable: $ 959.181.364,oo correspondiente al 95.92%
- ✓ Documental: $ 1.000.000,oo correspondiente al 0.11%

Tabla No. 3.7 Dirección de Investigación en Salud Pública

OBJECTIVO	DESCRIPCION OBJETIVO	POND	LOGRO TRI II	AVA ACUM
3000	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10	100%	63,54%
3001	Generar Conocimiento como resultado de investigaciones y actividades científicas, tecnológicas y de innovación, para contribuir ...	60	97,16%	43,13%
3002	Generar Conocimiento como resultado de investigaciones y actividades científicas, tecnológicas y de innovación, para contribuir ...	30	100%	0

Fuente : Aplicativo SIPV02- INS

La Dirección de Investigación cuenta con dos (2) proyectos de inversión con recursos por valor de $5.036.562.364 de los cuales se ejecutaron $2.980.578.753, correspondiente a un 59% de ejecución.

Tabla No. 3.8 Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública

OBJECTIVO	DESCRIPCION OBJETIVO	POND	LOGRO TRI II	AVA ACUM
4000	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10	100%	63,54%
4001	Operar el sistema de vigilancia en salud pública	40	99,80%	42,30%
4002	Operar y fortalecer el Sistema de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública, a través de la generación de información epidemiológica...	30	100%	48%
4003	Fortalecer las capacidades básicas del talento humano en vigilancia en salud pública	20	100%	55%

Fuente : Aplicativo SIPV02- INS

La Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública, cuenta con 4 Objetivos; la gestión para el trimestre fue del 99%.

Cuenta con un (1) proyecto de Inversión con recursos por valor de $9.130.898.814 de los cuales se ejecutaron $7.242.788.492 correspondiente al 79%, ubicándose entre los procesos misionales con mayor ejecución.

Tabla No. 3.9 Dirección de Redes en Salud Pública

OBJECTIVO	DESCRIPCION OBJETIVO	POND	LOGRO TRI II	AVA ACUM
5000	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10	100%	63,54%
5001	Coordinar y desarrollar actividades que contribuyan a implementar políticas en Salud Publica, Generando informes fiables, oportunos...	25	97,87%	29,66%
5002	Coordinar y desarrollar actividades que contribuyan a implementar políticas en Salud Publica, Generando informes fiables, oportunos...	25	99,60%	44,31%
5003	Coordinar y desarrollar actividades que contribuyan a implementar políticas en Salud Publica, Generando informes fiables, oportunos...	20	100%	51,20%
5004	Coordinar y desarrollar actividades que contribuyan a implementar políticas en Salud Publica, Generando informes fiables, oportunos...	20	100%	51,60%

Fuente : Aplicativo SIPV02- INS

La Dirección de Redes en salud pública formuló para su Plan de Acción cinco (5) objetivos incluyendo el Objetivo trasversal, reporto en su ejecución un 99% de cumplimiento de estos.

Cuenta con recursos de dos (2) proyectos de inversión correspondientes a la Red nacional de laboratorios y a la Red nacional de Bancos de Sangre y Trasplantes.

Los recursos de estos dos proyectos ascienden a la suma de $14.274.454.995 de los cuales se ejecutó la suma de $5.387.996.375 cuya ejecución a nivel de compromisos fue de 38%

Tabla No. 3.10 Dirección de Producción

OBJECTIVO	DESCRIPCION OBJETIVO	POND	LOGRO TRI II	AVA ACUM
6000	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10	100%	59,37%
6001	Investigar, desarrollar, producir y comercializar productos biológicos, animales de experimentación, medios de cultivo, soluciones y ...	75	89%	46,58%
6002	Investigar, desarrollar, producir y comercializar productos biológicos, animales de experimentación, medios de cultivo, soluciones y ...	15	100%	53,99%

Fuente : Aplicativo SIPV02- INS

La Dirección de Producción planteo para su plan de acción tres (3) Objetivos incluyendo el Objetivo Trasversal y reportó un 92% de logro según cumplimiento.

Cuenta con recursos de un (1) proyecto de Inversión y los recursos que se apropiaron destinados al mismo fue la suma de $ 9.301.393.681 de ese valor se ejecutó durante el primer trimestre a nivel de compromiso un total de $3.922.054.535,96 correspondientes al 42%.

Tabla No. 3.11 Dirección de Observatorio Nacional en Salud

OBJECTIVO	DESCRIPCION OBJETIVO	POND	LOGRO TRI II	AVA ACUM
7000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10	97,91%	62,50%
7001	Analizar información primaria y secundaria, epidemiológica de los eventos de interés en salud pública	45	100%	43%
7002	Divulgar resultados de las investigaciones realizadas	45	100%	51%

Fuente : Aplicativo SIPV02- INS

El Observatorio Nacional de Salud formuló tres (3) objetivos,para los cuales registró un 99% de cumplimiento.

Contó con recursos para su proyecto de inversión de $1.031.743.535 ejecutando el 79.74% es decir $ 822.685.579 siendo los procesos misionales con mayor ejecución.

4. Ejecución POA a 30 Junio 2024 (Proyectos de Inversión)

Proyectos de Inversión	Apropiación Inicial	CDP	RP	%
VIGILANCIA	9.130.898.814,00	8.965.450.294,50	7.242.788.492,00	79,32%
PRODUCCIÓN	9.301.393.681,00	7.832.049.293,40	3.922.054.535,96	42,17%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	10.936.220.187,00	9.565.556.051,06	4.845.192.846,06	44,30%
REDES	11.703.717.278,00	9.109.555.704,01	4.426.021.149,73	37,82%
NUTRICIÓN	769.343.882,00	684.913.054,00	574.880.421,00	74,72%
OBSERVATORIO	1.031.744.000,00	897.179.784,00	822.685.579,00	79,74%
BANCOS DE SANGRE Y TRASPLANTES	2.570.737.717,00	1.664.636.544,00	961.975.225,00	37,42%
INVESTIGACIÓN	4.267.218.482,00	3.712.797.209,00	2.405.698.332,00	56,38%
CONSTRUCCIÓN	4.969.286.984,00	4.903.450.831,00	694.808.515,35	13,98%
SISTEMAS	8.527.622.337,00	6.983.251.959,83	2.997.235.870,00	35,15%
ENTORNO LABORAL Y SALUDABLE	1.000.000.000,00	989.400.000,00	959.181.364,00	95,92%
DOCUMENTAL	918.000.000,00	918.000.000,00	1.000.000,00	0,11%
TOTAL	**65.126.183.362,00**	**56.226.240.724,80**	**29.853.522.330,10**	**45,84%**

FUENTE : SIIF NACIÓN II – corte 30 Junio 2024

La ejecución presupuestal (compromisos) de los doce (12) proyectos de inversión del INS, durante el segundo trimestre 2024 fue de 29.853 millones de pesos, lo que representa un 46%