

 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 42

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

JULIO 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 42

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.	7
V DETALLE DE CAMBIOS EN PROGRAMACIÓN Y/O RECURSOS 1er TRIMESTRE.....	9
SECRETARÍA GENERAL - 20	10
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA-30	11
DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA -50.....	12
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN - 60.....	12
VI. RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA	13
Oficina de Control Interno:	13
Oficina Asesora Jurídica:	15
Oficina Asesora de Planeación:	17
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- OTIC:	20
SECRETARÍA GENERAL.....	23
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA.	27
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA.....	29
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA.	32
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN.	35
DIRECCIÓN OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD.....	37
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:	39

 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 42

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 primer y segundo 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 junio, 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 42

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 su conjunto, las áreas formularon un total de 54 objetivos los cuales generan 125 productos que se materializan mediante las 214 actividades definidas, situación que se ilustra en la Tabla No. 1.

Tabla N°. 1. Cuantificación de componentes de planeación por Dependencia

DEPENDENCIAS	ITEMS DEFINIDOS POR COMPONENTE		
	OBJET.	PROD.	ACTIV.
DEPENDENCIAS DESPACHO	18	56	76
AREAS DE APOYO - SECRETARÍA GENERAL	16	22	39
DEPENDENCIAS MISIONALES	20	47	99
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	54	125	214
OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	7	7
OFICINA ASESORA JURÍDICA	3	13	13
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	8	24	35
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3	6	12
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2	6	9
SECRETARÍA GENERAL	16	22	39
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	3	8	21
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA	4	10	20
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA	6	15	33
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	3	7	13
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	4	7	12

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 4 de 42

De acuerdo con la consolidación del reporte elaborado por cada Dependencias, en general se observó un apropiado nivel de ejecución al alcanzar el 99,6% el segundo trimestre.

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

Tabla N°. 2 Resultados Consolidados al 2° trimestre

DEPENDENCIAS	RECURSOS DE INVERSIÓN		RESULTADOS REPORTADOS EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS POR PERIODOS EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS			
	N°. Proyectos	Apropiación 2021	T-I	T-II	EJECUTADO T-I	EJECUTADO T-II	% T-I	% T-II
DEPENDENCIAS DESPACHO	1	2.650.000.000	100,0%	100,0%	876.323.941	1.058.685.862	33,1%	40,0%
AREAS DE APOYO - SECRETARÍA GENERAL	3	7.300.000.000	100,0%	100,0%	2.148.704.048	3.159.907.556	29,4%	43,3%
DEPENDENCIAS MISIONALES	7	44.439.226.224	99,3%	98,7%	15.235.057.724	17.927.876.373	34,3%	40,3%
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	11	54.389.226.224	99,8%	99,6%	18.260.085.713	22.146.469.791	33,6%	40,7%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

De acuerdo con los resultados ilustrados en la tabla anterior se observa que las dependencias que hacen parte de la estructura del Despacho, así como la Secretaría General, alcanzaron ejecución física del 100%. La ejecución financiera de la OTIC, adscrita a la Dirección, se encuentra en el 40% de la apropiación vigente. La Secretaría General, con sus 3 proyectos, llegó al 43,3%.

El bloque misional integrados por las Direcciones, con sus 7 proyectos, logran en su conjunto una ejecución física del 99,6% y financiera del 40,3%.

Si bien es cierto que la ejecución financiera no guarda simetría con el avance cronológico de la vigencia, es pertinente recomendar que se adelanten diligentemente los procesos contractuales que permitan adelantar una buena ejecución al final de la vigencia.

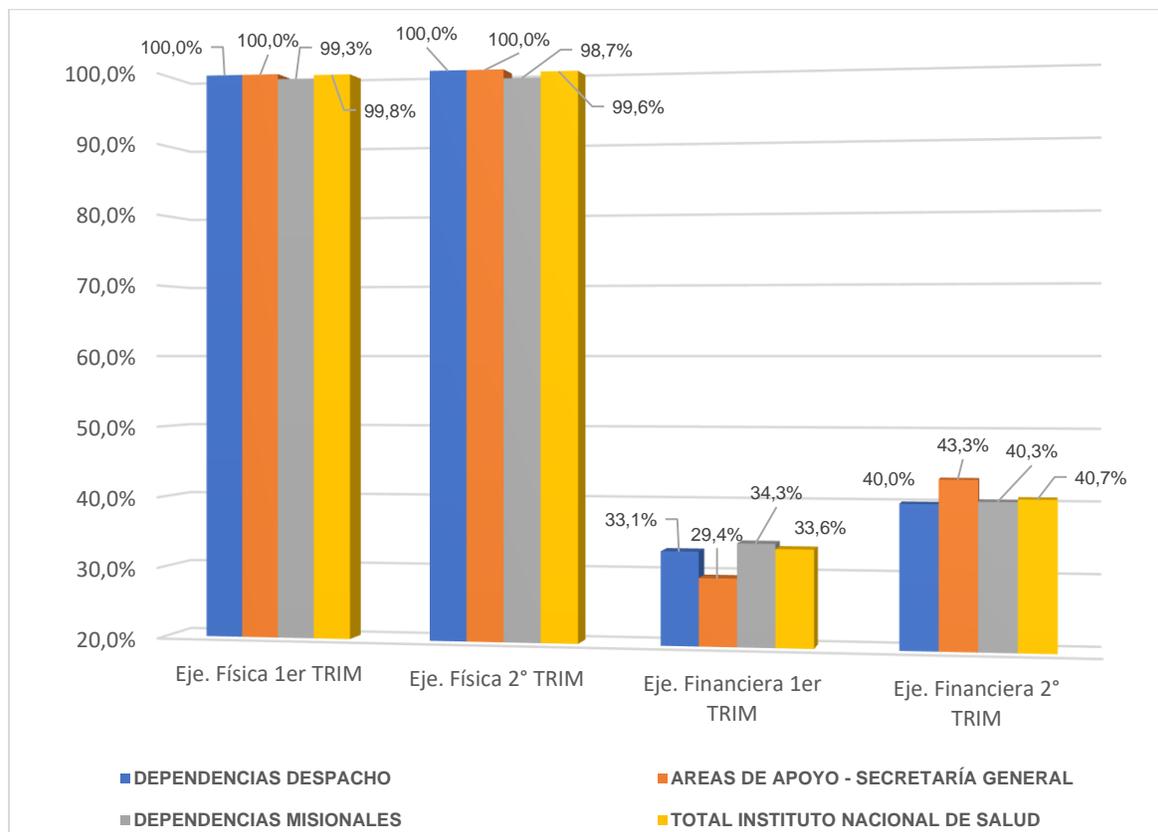
III. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES.

El gráfico N°. 3 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.

 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 42

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

Tabla N° 3. Resumen Ejecución Física y Financiera 2021

DEPENDENCIAS	ITEMS DEFINIDOS POR COMPONENTE			RECURSOS DE INVERSIÓN		RESULTADOS REPORTADOS EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS POR PERIODOS EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS			
	OBJE T.	PROD .	ACTI V.	Pro yec tos	Apropiación 2021	T-I	T-II	EJECUTADO T-I	EJECUTADO T-II	% T-I	% T-II
DEPENDENCIAS DESPACHO	18	56	76	1	2.650.000.000	100,0%	100,0%	876.323.941	1.058.685.862	33,1%	40,0%
ÁREAS DE APOYO - SECRETARÍA GENERAL	16	22	39	3	7.300.000.000	100,0%	100,0%	2.148.704.048	3.159.907.556	29,4%	43,3%

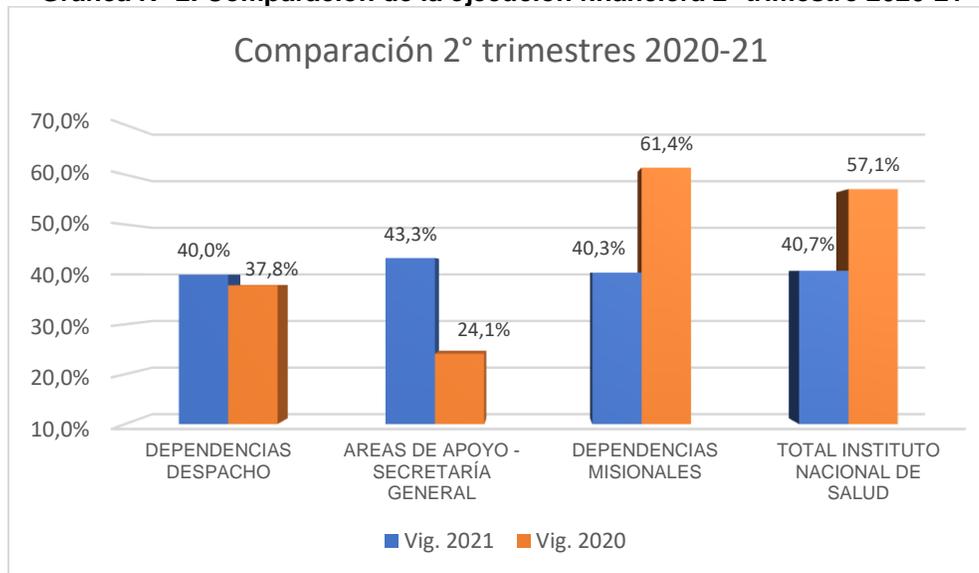
 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 6 de 42

DEPENDENCIAS	ITEMS DEFINIDOS POR COMPONENTE			RECURSOS DE INVERSIÓN		RESULTADOS REPORTADOS EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS POR PERIODOS EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS			
	OBJE T.	PROD .	ACTI V.	Pro yectos	Apropiación 2021	T-I	T-II	EJECUTADO T-I	EJECUTADO T-II	% T-I	% T-II
DEPENDENCIAS MISIONALES	20	47	99	7	44.439.226.224	99,3%	98,7%	15.235.057.724	17.927.876.373	34,3%	40,3%
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	54	125	214	11	54.389.226.224	99,8%	99,6%	18.260.085.713	22.146.469.791	33,6%	40,7%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Con el propósito de hacer comparables las dos últimas vigencias, debido a la variación en las cuantías, en la gráfica No. 2, se ilustra la ejecución 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

Es pertinente tener en cuenta que la dinámica de la ejecución presupuestal, no necesariamente sigue la misma lógica del avance cronológico, por tanto, el hecho de que las ejecuciones no se encuentren bordeando el 50%, no implica que haya rezago en la ejecución.

Lo que si merece atención es el hecho de que para el segundo trimestre de la actual vigencia, con respecto del mismo periodo de 2020, las dependencias del Despacho y la Secretaría General, presentan un mejor desempeño, mientras que las áreas misionales disminuyeron el porcentaje de avance, lo que generó que en su conjunto el Instituto haya bajado de 57,1% a 40,7%.

 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 42

IV. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL TRIMESTRE.

En la siguiente tabla se detallan los proyectos, con corte al segundo trimestre:

Tabla N° 4. Ejecución por Dependencias Proyectos de Inversión

Millones de \$

	Aprop.	Compromisos		Obligaciones	
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN	54.389,2	31.970,0	58,8%	10.304,8	18,9%
CONSTRUCCIÓN	2.250,0	1.624,2	72,2%	182,8	8,1%
PRODUCCIÓN	4.000,0	1.553,3	38,8%	659,3	16,5%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	4.500,0	2.589,6	57,5%	507,2	11,3%
SISTEMAS	2.650,0	1.454,8	54,9%	532,9	20,1%
VIGILANCIA	11.167,2	8.684,2	77,8%	4.240,4	38,0%
OBSERVATORIO	870,2	760,1	87,3%	403,3	46,3%
INVESTIGACIÓN	9.900,0	8.625,0	87,1%	1.313,9	13,3%
NUTRICIÓN	444,0	302,9	68,2%	175,8	39,6%
RED NACIONAL DE LABORATORIOS	16.632,8	5.168,5	31,1%	1.802,8	10,8%
BANCOS DE SANGRE Y TRASPLANTES	1.425,0	732,4	51,4%	342,3	24,0%
ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INS.	550,0	475,0	86,4%	144,1	26,2%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Con corte a 30 de junio y según reporte del aplicativo SIIF, la ejecución, en los componentes de Funcionamiento e Inversión, alcanza una ejecución general, en términos de Compromisos, del 55% y 53% en obligaciones. 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.

A continuación, la ejecución desagregada por componentes:

Tabla N° 5. Ejecución Presupuestos Funcionamiento e Inversión

Millones de \$

CONCEPTO	PROPIACIÓN VIGENTE	Compromisos		Obligaciones	
FUNCIONAMIENTO	39.646,3	22.036,4	55,6%	21.129,6	53,3%
GASTOS DE PERSONAL	35.162,9	18.880,0	53,7%	18.864,4	53,6%
GASTOS GENERALES	2.799,9	2.406,9	86,0%	1.517,4	54,2%
OTRAS TRANSFERENCIAS	927,4	296,3	32,0%	296,3	32,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	756,1	453,2	59,9%	451,4	59,7%

 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 42

CONCEPTO	PROPIACIÓN VIGENTE	Compromisos		Obligaciones	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	54.389,2	31.970,0	58,8%	10.304,8	18,9%
CONSTRUCCIÓN	2.250,0	1.624,2	72,2%	182,8	8,1%
PRODUCCIÓN	4.000,0	1.553,3	38,8%	659,3	16,5%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	4.500,0	2.589,6	57,5%	507,2	11,3%
SISTEMAS	2.650,0	1.454,8	54,9%	532,9	20,1%
VIGILANCIA	11.167,2	8.684,2	77,8%	4.240,4	38,0%
OBSERVATORIO	870,2	760,1	87,3%	403,3	46,3%
INVESTIGACIÓN	9.900,0	8.625,0	87,1%	1.313,9	13,3%
NUTRICIÓN	444,0	302,9	68,2%	175,8	39,6%
RED NACIONAL DE LABORATORIOS	16.632,8	5.168,5	31,1%	1.802,8	10,8%
BANCOS DE SANGRE Y TRASPLANTES	1.425,0	732,4	51,4%	342,3	24,0%
ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INS.	550,0	475,0	86,4%	144,1	26,2%
TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSIÓN	94.035,5	54.006,4	57,4%	31.434,4	33,4%

Fuente: Reporte SIIF – Cálculos OAP - INS

En cuanto a la ejecución combinada, a continuación, en la Tabla N° 6 se ilustran (de manera agregada por grandes componentes estructurales) y desagregada (en términos porcentuales por Dependencia) los resultados acumulados al segundo trimestre, especificando en la ejecución financiera sus compromisos y obligaciones (Dependencias que cuentan con recursos de inversión).

En resumen, del presupuesto total de funcionamiento más inversión por \$94.035,5 millones, al mes de julio se tienen compromisos por \$54.006,4 millones que equivalen al 57,4% y se han obligado \$31.434,4 millones, que pesan el 33,4% de lo asignado, porcentaje que se considera bajo para esta mitad de vigencia.

Tabla N° 6. Ejecución Proyectos de Inversión y resultados por Dependencia

Millones de \$

DEPENDENCIA	CONCEPTO	Apropiación Vigente	Compromisos	%	Obligaciones	%
	FUNCIONAMIENTO	39.646,3	22.036,4	55,6%	21.129,6	53,3%
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	GASTOS DE PERSONAL	35.162,9	18.880,0	53,7%	18.864,4	53,6%
	GASTOS GENERALES	2.799,9	2.406,9	86,0%	1.517,4	54,2%
	OTRAS TRANSFERENCIAS	927,4	296,3	32,0%	296,3	32,0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	756,1	453,2	59,9%	451,4	59,7%

 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 42

DEPENDENCIA	CONCEPTO	Apropiación Vigente	Compromisos	%	Obligaciones	%
	PROYECTOS DE INVERSIÓN	54.389,2	31.970,0	58,8%	10.304,8	18,9%
SECRETARÍA GENERAL	CONSTRUCCIÓN	2.250,0	1.624,2	72,2%	182,8	8,1%
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	PRODUCCIÓN	4.000,0	1.553,3	38,8%	659,3	16,5%
SECRETARÍA GENERAL	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	4.500,0	2.589,6	57,5%	507,2	11,3%
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	SISTEMAS	2.650,0	1.454,8	54,9%	532,9	20,1%
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA	VIGILANCIA	11.167,2	8.684,2	77,8%	4.240,4	38,0%
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	OBSERVATORIO	870,2	760,1	87,3%	403,3	46,3%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	INVESTIGACIÓN	9.900,0	8.625,0	87,1%	1.313,9	13,3%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	NUTRICIÓN	444,0	302,9	68,2%	175,8	39,6%
DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA	RED NACIONAL DE LABORATORIOS	16.632,8	5.168,5	31,1%	1.802,8	10,8%
DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA	BANCOS DE SANGRE Y TRASPLANTES	1.425,0	732,4	51,4%	342,3	24,0%
SECRETARÍA GENERAL	ENTORNO LABORAL SALUDABLE DEL INS.	550,0	475,0	86,4%	144,1	26,2%

Fuente: Reporte SIIF – Cálculos OAP – INS

V DETALLE DE CAMBIOS EN PROGRAMACIÓN Y/O RECURSOS 1er TRIMESTRE

Este nuevo aparte del informe se incluye para mostrar las variaciones en la distribución del presupuesto, actividades o en sus pesos porcentuales; con el fin de adaptar el PLAN DE ACCIÓN a las cambiantes necesidades de las Dependencias y los nuevos retos o situaciones atípicas que, precisamente flexibilizan la Planeación y la hacen adaptativa en el tiempo.

Para fines explicativos y con el fin de dar un mejor contexto a los planes para este segundo trimestre, se detallan enseguida los cambios en los planes de cuatro Dependencias, los principales motivos que los originaron y las respectivas justificaciones.

 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 42

SECRETARÍA GENERAL - 20

SOLICITUD DE CAMBIOS MEDIO: Correo Electrónico FECHA: 18-JUN-21	TIPO DE CAMBIO: Cambio en magnitudes de actividad.	Por instrucción del Doctor Neira, reitero nuevamente la solicitud de ajuste al Plan de Acción del proceso A10 Recursos Físicos. En días pasados habíamos hablado de realizar una liberación de un CDP, debido a que se había solicitado por la Actividad la cual estamos solicitando el cambio, sin embargo, presupuestalmente no va haber ninguna afectación ya que sigue siendo el mismo rubro, y contractualmente este CDP no se ha comprometido. ¿Qué posibilidad hay de realizar el cambio de la actividad del Plan de Acción que aparece en el correo que antecede sin realizar la liberación de CDP, si no realizando el cambio en la OAP? María Paula Matallana Idárraga Contratista Grupo de Gestión Administrativa Tel: 2207700 ext: 1562 Enviado el: viernes, 18 de junio de 2021 12:07 p. m.
SOLICITUD DE CAMBIOS MEDIO: Correo Electrónico Fecha: sábado 29/05/2021 10:02 a. m.	TIPO DE CAMBIO: inclusión de las tareas de dos actividades: 200613 presentación de informes, reuniones virtuales, para la puesta en marcha del sistema de gestión documental electrónico. 200621 actualizar y publicar el PINAR	Buenos Días Señores Remito correo del 22-01-2021, que contiene el archivo Excel del plan de acción del proceso recursos físicos elaborado y revisado en reunión con la Dras. Amanda Rivera, Milena Velosa y Milena Quiroga coordinadora (E) del GGA en esa fecha. Los cambios propuestos fueron remitidos a la OAP con el correo adjunto suscrito por la coordinación (E) dirigido a Milena Velosa con copia al Dr. William Jiménez, sin embargo, no tenemos respuesta del citado correo, por lo que les agradecemos revisar la inclusión de los cambios en actividades y valores conforme a lo aprobado por la coordinación del proceso en la citada reunión. Agradecemos la confirmación de dichos cambios, quedamos atentos y Muchas Gracias, Cordialmente, Luz Elena Sanclemente Quiroz Profesional Especializado Grupo Gestión Administrativa
SOLICITUD DE CAMBIOS MEDIO: Correo Electrónico Fecha: viernes 18/06/2021 4:17 p. m.	Inclusión de nueva actividad y sus respectivas tareas. Corregir ponderaciones de Gestión documental al interior de Secretaría General.	Por lineamientos de la Dra. Ana Celia Montiel se genera comunicación de la modificación que se solicita por parte del proceso de Atención al Ciudadano para el Plan de Acción, se encuentran las siguientes actividades y tareas a incluir. 201013: Realizar acciones tendientes a la implementación del Sistema Documental ORFEO para el GACC 201113: Fortalecer la prestación en la atención que se genera a nivel interno. 2010131: Generar participación de las reuniones citadas 2011131: Generar actualización de los lineamientos de atención. 2010132: Hacer pruebas en el módulo establecido de ORFEO según competencias del GACC 2011132: Divulgar protocolo de atención Andrea del Pilar Peña López PBX: 2207700 Ext: 1326 Grupo de Atención al Ciudadano y Correspondencia Contratista .. viernes 18/06/2021 4:17 p. m.

 <p>Instituto Nacional de Salud</p>	<p>PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN</p>	<p>Versión: 01 2020-08-21</p>
		<p>FOR-D01.1300-003</p>	<p>Página 11 de 42</p>

<p>REQUISITOS COMPLETOS</p>	<p>Están justificados: El cambio en magnitudes de 1 actividad, la inclusión de una nueva actividad y sus respectivas tareas. Esto da lugar a corregir ponderaciones de Gestión documental al interior de Secretaría General.</p>	<p>Las explicaciones justifican de fondo los cambios.</p> <p>Por otra parte, los ajustes de administrativa efectivamente no modifican el presupuesto ni su programación, sino que solamente varían la denominación de dos actividades y modifican sus cantidades dentro del trimestre.</p> <p>Como documentos soporte se recibieron: Se anexa acta al respecto</p>
<p>APROBACIÓN DE CAMBIOS</p> <p>MEDIO: Ajustes al formato de reporte</p> <p>FECHAS: 18-jun-21 26-jun-2021</p>	<p>La modificación de actividades, (y sus tareas) está dentro de la necesidad de ajustar a las nuevas condiciones. Sin embargo 2 de las 3 solicitudes se oficializaron de manera tardía (en junio) Las explicaciones justificaron de fondo los cambios.</p>	<p>Ajustes al formato de reporte. WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA jefe Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Revisión de los cambios en el formato: CÉSAR CORTÉS AMAYA. Profesional Oficina Asesora de Planeación</p>

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA-30

<p>SOLICITUD DE CAMBIOS</p> <p>MEDIO: Documento SIS DOC3- 2101499 Correo Electrónico con soportes. Acta de Reunión. Hoja de cálculo con las variaciones resumidas.</p> <p>FECHA: 26-May-21 27-may-2021</p>	<p>TIPO DE CAMBIO: Ajustar vigencia, modificar redacción. Ajustar cantidades en Parasitología y Morfología Celular, Se ajusta redacción cambiando el nombre de los proyectos y fecha de puesta en marcha. Eliminar una tarea debido a que a la fecha no se cuenta con asignación presupuestal para su ejecución y la actividad requiere contratación.</p>	<p>Buenos días Dr. William, espero se encuentre muy bien.</p> <p>De acuerdo con el asunto en referencia, nos permitimos solicitar ajustes en el POA según se indica en el archivo de Excel. El SISDOC es la solicitud formal por parte de la Dra. Marcela, y el acta soporta los ajustes realizados.</p> <p>Quedamos muy atentos a cualquier inquietud.</p> <p>Maritza Ordóñez Mosquera PBX: (1) 2207700 Ext 1331-1328 Dirección de Investigación en Salud Pública Profesional Especializado</p> <p>SISDOC firmado por: Marcela Mercado Reyes - Directora de Investigación en Salud Pública</p>
<p>APROBACIÓN DE CAMBIOS</p> <p>MEDIO: Formato en Excel</p> <p>FECHA: 27-May-21</p>	<p>La inclusión de nuevas actividades y tareas está dentro del plazo y las explicaciones justifican de fondo los cambios. Se reorganizaron cronogramas de acuerdo al presupuesto y estimaciones de los grupos responsables.</p>	<p>Todos Los cambios justificados se adjuntan en el acta de reunión de fecha mayo 16 de 2021, con su respectivo análisis SE CUENTA CON UNA HOJA DE CÁLCULO SOPORTE CON LAS VARIACIONES RESUMIDAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE. Su solicitud se atiende por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>

 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 42

DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA -50

SOLICITUD DE CAMBIOS MEDIO: Correo Electrónico FECHA: 31-May-21	TIPO DE CAMBIO: Inclusión de nuevas actividades y tareas.	Buen día, hoy a través de SISDOC dirigido al Dr. William y con copia a Control Interno se enviaron los ajustes al Plan de acción de la DRSP y se anexo una matriz donde se relacionan los ajustes. Envié la matriz la cual se anexo al SISDOC , Quedo atenta a cualquier inquietud. Rosa Elvinia Rodríguez Profesional especializado Dirección de Redes
APROBACIÓN DE CAMBIOS MEDIO: Formato en Excel FECHA: 31-May-21	La inclusión de nuevas actividades y tareas está dentro del plazo y las explicaciones justifican de fondo los cambios. Se mejoró la redacción de algunos entregables y se reorganizaron prioridades de acuerdo a los cumplimientos de los grupos responsables.	Su solicitud se atiende por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Posteriormente se estará enviando versión ajustada. WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA Jefe Oficina Asesora de Planeación SE TIENE UNA HOJA DE CÁLCULO SOPORTE CON LAS VARIACIONES RESUMIDAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN - 60

SOLICITUD DE CAMBIOS MEDIO: Correo Electrónico FECHA: Lunes 31/05/2021 12:19 p. m. MEDIO: APLICATIVO EXCEL FECHA: 31-mayo-21	TIPO DE CAMBIO: Modificación de actividades. Corregir ponderación de tareas al interior de actividades. Nuevas cantidades y denominaciones en las tareas que desarrollan estas actividades.	Doctor William buenos días: La Dirección de Producción dentro de su Plan de Acción 2021, tiene establecida la actividad 600111 Producir biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis para la atención de eventos de interés para la salud pública priorizados por instancias competentes. Para cumplir con dicha actividad se planteó entre otras, la tarea 6001112 Fabricación de 28000 viales de antiveneno, Es necesario garantizar la disponibilidad del Suero Antiofídico Polivalente (SAP) y del Antiveneno Anticoral Polivalente (AMP), y que de acuerdo con lo establecido en la documentación técnica de la Dirección de Producción, la cual se encuentra administrada ante el Sistema Integrado de Gestión del INS, siguiendo el instructivo INT-R04.6020-001 «Liberación de lotes al mercado» se establece la necesidad de entregar al ente regulador INVIMA una muestra de los lotes fabricados, para sus respectivos análisis de control de la calidad y posterior emisión de concepto que autorice su liberación al mercado y que tal actividad corresponde a un trámite específico, que se debe adelantar con cada lote que se espera liberar al mercado y se inicia con la elaboración de una resolución de la Secretaría General del INS, por medio de la cual se autoriza el pago de la tarifa establecida por el INVIMA para dicha actividad. Posteriormente, se efectúa el traslado de los recursos y una vez certificados por el INVIMA, se puede radicar la documentación soporte junto con las muestras para el análisis. Por experiencias recientes (de este año), estas actividades han demorado un promedio de 2 meses en llevarse a cabo en su totalidad, situación que pudiera - en determinado momento afectar la disponibilidad del anti-veneno en el mercado y podría propiciar la necesidad de declaratoria de Emergencia Sanitaria en Salud Pública.
--	--	---

 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 42

		<p>De igual manera, la disponibilidad de insumos, reactivos, viales y demás material de empaque y embalaje que por motivos de la pandemia han tenido dificultad para su obtención, pudiendo afectar también la disponibilidad del producto.</p> <p>Estas razones llevan a la Dirección de Producción a evaluar la necesidad de efectuar una nueva programación para poder garantizar la cobertura de necesidades de antiveneno; es así que, en razón a que la Planta de Sueros cuenta con cantidad suficiente de producto purificado Bothrópico Crotálico, para realizar la fabricación de un lote comercial de SAP, se plantea la necesidad de modificar el cronograma de producción inicialmente planeado. Quedo atento a sus comentarios e indicaciones.</p> <p>ROSBERT GERMÁN RAMÍREZ VARGAS Dirección de Producción Profesional Especializado Teléfono: (1) 2207700 Ext. 1385</p>
REQUISITOS COMPLETOS APROBACIÓN DE CAMBIOS MEDIO: Reunión conjunta presencial FECHA: 31-May-21	<p>Está dentro del plazo.</p> <p>Está justificada la clara mejora para la reprogramación de las actividades pues hace una mejor descripción y es más específica frente al cronograma.</p> <p>Es válido re formular tiempos para alcanzar los mismos resultados, cambio pertinente y necesario para la Planeación Integral.</p> <p>Las explicaciones justifican de fondo el cambio.</p>	<p>Es viable autorizar la modificación de la programación mensual de Fabricación de 28000 viales de antiveneno, de tal manera que el grupo Producción y Desarrollo Tecnológico – Planta de Sueros y por ende la Dirección de Producción, puedan cumplir de una manera adecuada con las funciones programadas dentro de los tiempos establecidos.</p> <p>Se reciben como soporte los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta Reunión, donde los responsables de la tarea plantean la situación y se discuten posibles soluciones. 2. Formato Solicitud Modificación, en el cual se muestra la programación mensual actual y la nueva programación mensual propuesta para cumplir con la tarea. 3. Formato Excel, con la nueva programación. 4. Nuevo Plan de Trabajo Planta de Sueros. <p>Se procede a hacer el ajuste directamente en la hoja de cálculo.</p> <p>WILLIAM JIMÉNEZ HERRERA Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>

VI. RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

Enseguida se presentan para cada dependencia, los resultados alcanzados. Como ya se indicó, el primer objetivo es transversal y común a todas las Dependencias; la ponderación de este Objetivo es del 10%, incluyendo 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.

Oficina de Control Interno:

Para el 2021 propuso dos (2) Objetivos Específicos, los cuales logran el 100%, tanto individual como en conjunto:

 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 42

Tabla N° 8. Avance trimestral de Objetivos Oficina de Control Interno

OBJ.	Pond. %	OBJETIVO	T-I	T-II
1100	10,0%	Presentar informes a las instancias que lo requieran	100,0%	100,0%
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%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron siete (7) productos asociados a su respectiva política, que acumulan la siguiente ejecución:

Tabla N° 9. Avance trimestral en Productos - Oficina de Control Interno

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	POND	T-I	T-II
11001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%	100,0%
11002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%	100,0%
11003	Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%	100,0%
11004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%	100,0%
11011	Informes o reportes de Ley elaborados y socializados	60%	100,0%	100,0%
11012	Informes de evaluación independiente al Sistema de Control Interno elaborados y socializados	30%	100,0%	100,0%
11013	Estrategias para el fomento de la cultura del autocontrol realizadas y socializadas	10%	100,0%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En el primer bloque de productos transversales, la Oficina gestiona sus riesgos y procesos del Sistema Integrado de Gestión y vigila la oportunidad en publicación información en pro de la transparencia pasiva.

Para dar cuenta de los productos se definieron las siguientes actividades, con sus respectivos logros acumulando primer y segundo trimestres 2021:

Tabla N° 10. Actividades y avances trimestrales- Oficina de Control Interno

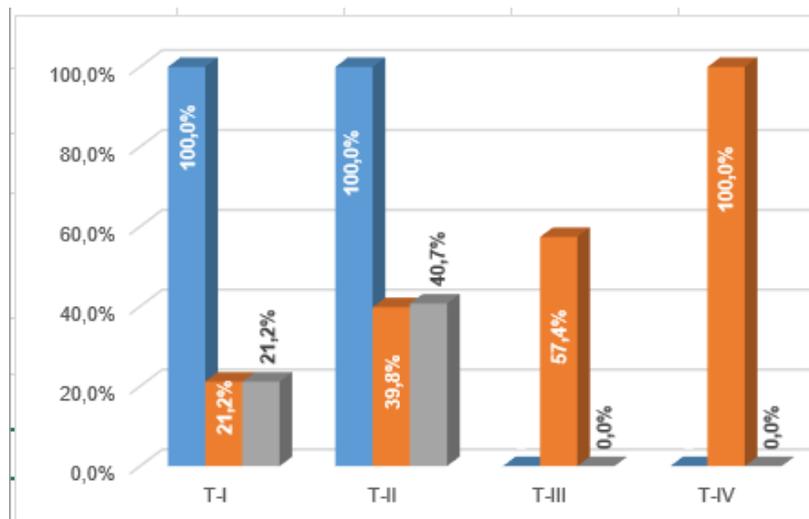
ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
110011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100%	100%
110021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100%	100%
110031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100%	100%
110041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100%	100%
110111	Elaborar los informes y/o reportes de Ley programados para la vigencia 2021 y/o requeridos de conformidad con la normatividad Legal Vigente.	100%	100%	100%
110121	Realizar las evaluaciones independientes al Sistema de Control Interno programadas para la vigencia 2021.	100%	100%	100%
110131	Generar las estrategias para el fomento de la cultura del autocontrol programadas para la vigencia 2021	100%	100%	100%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 15 de 42

Como se puede observar, la completitud en la evaluación se relaciona con el hecho que las Actividades se cumplieron en el 100%, por lo cual también los Productos y los Objetivos Específicos acumularon 100% en seis meses.

Así se distribuye la programación en los 4 trimestres del 2021 (barras naranja y gris) y se acumulan resultados físicos del primer y segundo trimestres:



Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Oficina Asesora Jurídica:

Define su accionar con base en tres (3) objetivos específicos, con la siguiente ejecución acumulada a junio:

Tabla N° 11. Avance trimestral de Objetivos - Oficina Asesora Jurídica

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

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Quince productos asociados a su respectiva política, lograron la siguiente ejecución con corte a junio de 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 16 de 42

Tabla N° 12. Avance trimestral en Productos - Oficina Asesora Jurídica

PROD.	PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	EJEC.
12001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	100,0%
12002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	100,0%
12003	Plan de Acción, gestionado	100,0%
12004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	100,0%
12011	Actos Administrativos emitidos por la OAJ	100,0%
12012	Actos Jurídicos emitidos por la OAJ	
12013	Convenios elaborados por la entidad	100,0%
12014	Desarrollo herramienta digital para el seguimiento de convenios	100,0%
12015	Funcionarios y colaboradores INS fortalecidos en temas jurídicos	100,0%
12016	Derechos de petición resueltos	100,0%
12021	Comunicaciones oficiales que dan respuesta a las tutelas interpuestas en contra de la entidad	100,0%
12022	Actuaciones judiciales en defensa de la Entidad	100,0%
12023	Comité de Conciliación gestionado	

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

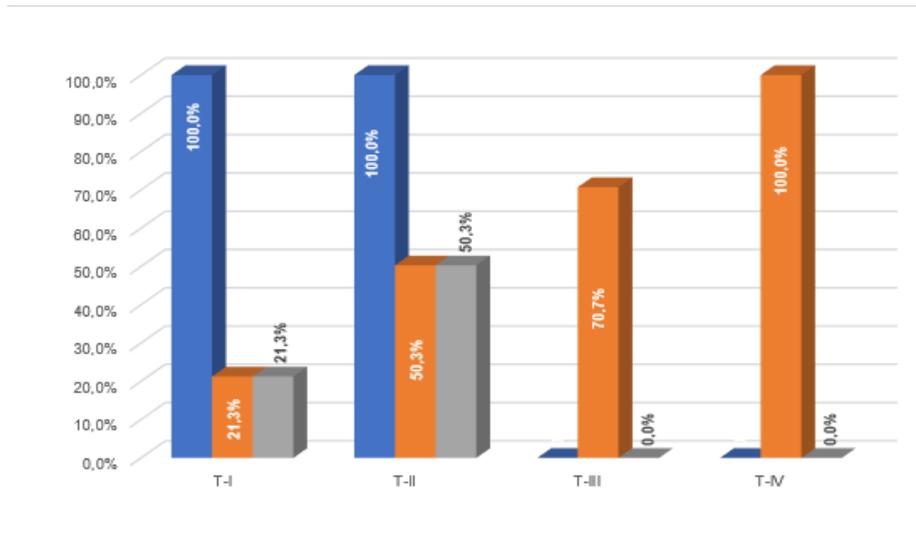
Trece actividades, se formularon y ejecutaron tal como se muestra en la tabla 13:

Tabla N° 13. Actividades y avances trimestrales- Oficina Asesora Jurídica

ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
120011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100%	100%
120021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100%	100%
120031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100%	100%
120041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100%	100%
120111	Expedir actos administrativos de conceptos toxicológicos, dictámenes técnico toxicológicos de producto plaguicida	100%	100%	100%
120121	Elaborar actos jurídicos para la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos frente a la información generada por el INS y sujeta a derechos.	100%		100%
120131	Tramitar convenios de diferente naturaleza jurídica para garantizar condiciones favorables para el INS	100%	100%	100%
120141	Alimentar base de datos creada por la OAJ para el trámite de la elaboración de convenios	100%	100%	100%
120151	Realizar mesas de prevención y publicación de boletines jurídicos para la prevención de daños antijurídicos	100%	100%	100%
120161	Responder derechos de petición allegados al INS, que sean competencia de la OAJ	100%	100%	100%
120211	Contestar acciones de tutela en contra de la Entidad, dentro del término otorgado, salvaguardando los intereses de la Entidad	100%	100%	100%
120221	Defender judicialmente los intereses de Entidad actuado dentro de los procesos judiciales.	100%	100%	100%
120231	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción Comité Conciliación 2021	100%		100%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Enseguida se muestran en gráfico la programación en los 4 trimestres del 2021 (barras naranja y gris) y se acumulan resultados físicos del primer y segundo trimestres:



Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Oficina Asesora de Planeación:

La OAP tiene a cargo la administración de los Planes y Proyectos de Inversión, así como el registro y monitoreo de lo relacionado con Indicadores y el Sistema Integrado de Gestión, formuló para 2021 un total de siete Objetivos Específicos más el Objetivo Transversal.

Cada uno de los objetivos alcanzaron el 100% y por tanto, la ejecución general para los seis primeros meses también fue de 100%.

Tabla N° 14. Avance trimestral de Objetivos - Oficina Asesora de Planeación

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

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para estos objetivos específicos se definieron en total 21 productos los cuales también lograron los estimados del 100%. Las celdas de evaluación de Producto en blanco se deben a que para ese periodo no se tenía programado ningún resultado.

 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 42

Tabla N° 15. Avance trimestral en Productos - Oficina Asesora de Planeación

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	POND	T-I	T-II
13001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%	100,0%
13002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%	100,0%
13003	Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%	100,0%
13004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%	100,0%
13011	Asesorías brindadas a solicitantes	60%	100,0%	100,0%
13012	Proyectos de inversión gestionados	40%	100,0%	100,0%
13021	Plan de Acción Monitoreado	50%	100,0%	100,0%
13022	Plan Institucional de Gestión y Desempeño Monitoreado	15%	100,0%	100,0%
13023	Plan Sectorial de Gestión y Desempeño Reportado	10%	100,0%	
13024	Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, Gestionado	10%	100,0%	100,0%
13025	Plan Anual de Adquisiciones - PAA, Gestionado	15%	100,0%	100,0%
13031	Indicadores gestionados	100%	100,0%	100,0%
13041	Trámites y OPAS actualizados	100%	100,0%	100,0%
13051	Índice de Transparencia y Anticorrupción Reportado	15%		
13052	Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG, reportado	20%	100,0%	
13053	Informe al Congreso Reportado	15%		100,0%
13054	Sisconpes reportado	15%		100,0%
13055	SIRECI reportado	15%	100,0%	
13056	Audiencia de Rendición de Cuentas Realizada	20%	100,0%	100,0%
13061	Asesorías brindadas	25%	100,0%	100,0%
13062	Monitoreo a riesgos, efectuados	25%	100,0%	100,0%
13063	Revisión por la Dirección, realizada	25%	100,0%	
13064	Mantenimiento y mejora del SIG, efectuado	25%	100,0%	100,0%
13071	SIG actualizado	100%	100,0%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En la primera parte sobre los productos transversales, la Oficina gestiona sus riesgos y procesos del Sistema Integrado de Gestión y vigila la oportunidad en publicación información en pro de la transparencia. Enseguida se relacionan las herramientas de seguimiento y retroalimentación del proceso de planeación

Se definieron las siguientes Actividades para la vigencia, y enseguida se ilustran sus resultados acumulados al sexto mes del 2021:

Tabla N° 16. Actividades y avances trimestrales- Oficina Asesora de Planeación

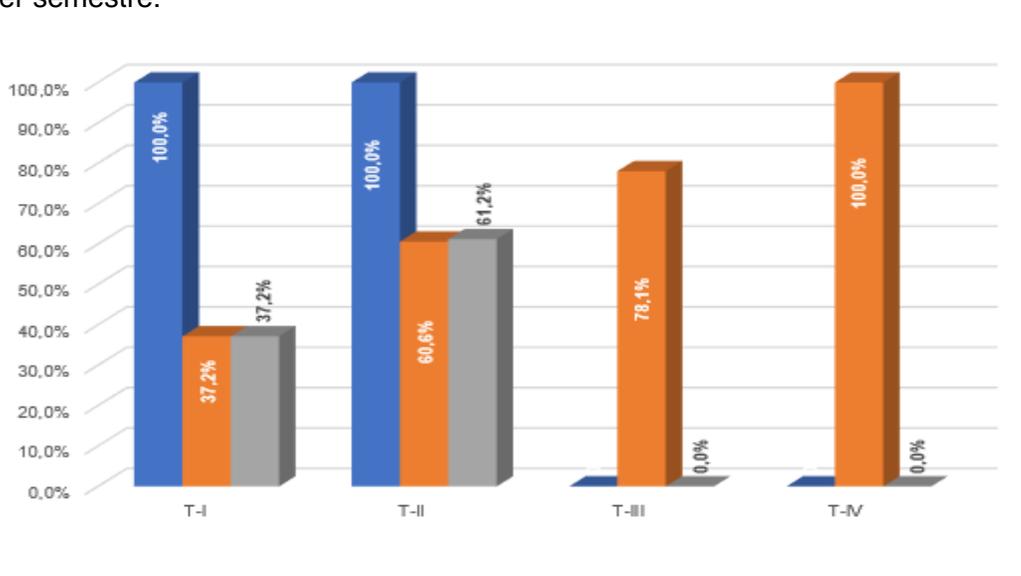
ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
130011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100%	100%
130021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100%	100%
130031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100%	100%
130041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100%	100%
130111	Asesorar en la formulación y actualización de proyectos de inversión	100%	100%	100%
130121	Tramitar las solicitudes de carácter presupuestal en los aplicativos de cada Entidad (DNP, Min Hacienda, MSPS)	100%	100%	100%
130211	Consolidar Plan de Acción para la vigencia	20%	100%	100%
130212	Publicar Plan de Acción en página WEB	10%	100%	100%
130213	Gestionar seguimientos periódicos	70%	100%	100%
130221	Hacer seguimientos periódicos al PIGD	100%	100%	100%

 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 42

ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
130231	Reportar avances del PSGD	100%	100%	100%
130241	Consolidar PAAC	50%	100%	100%
130242	Realizar seguimientos periódicos al PAAC	50%	100%	100%
130251	Dar trámite a las solicitudes de CDP	100%	100%	100%
130311	Revisar y ajustar los indicadores del INS	60%	100%	100%
130312	Monitorear la dinámica de los indicadores	40%	100%	100%
130411	Revisar el estado de Trámites y OPAS	70%	100%	100%
130412	Publicar en SUIT los resultados de Trámites y OPAS	30%	100%	100%
130511	Reportar ITA	100%		
130521	Recolectar y Validar Información	70%	100%	100%
130522	Cargar información en aplicativo FURAG	30%	100%	100%
130531	Solicitar información a Dependencias según requerimiento MSPS	60%		100%
130532	Reportar informe al Congreso, al MSPS	40%		100%
130541	Solicitar información a Dependencias responsables de Documento Conpes	50%		100%
130542	Revisar y enviar reporte para conceptos	50%		100%
130551	Consolidar y enviar información a Control Interno	100%	100%	100%
130561	Preparar la Audiencia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía	100%	100%	100%
130611	Atender requerimientos del proceso solicitante	100%	100%	100%
130621	Monitorear Riesgos de los procesos como segunda línea de defensa	50%	100%	100%
130622	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades derivadas del monitoreo	50%	100%	100%
130631	Realizar acciones previas al Comité Operativo de Revisión por la Dirección	50%	100%	100%
130632	Realizar el Comité Operativo de Revisión por la Dirección	50%	100%	100%
130641	Realizar tareas que contribuyan con el mantenimiento y mejora del SIG	100%	100%	100%
130711	Administrar la información del SIG en sitio WEB	50%	100%	100%
130712	Realizar las actividades asociadas a los lineamientos para control documental	50%	100%	100%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Este gráfico reporta la programación para los 4 trimestres del 2021 y los acumulados al primer semestre:



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 20 de 42

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- OTIC:

A diferencia de las anteriores Dependencias, la OTIC dispone de recursos de inversión proveniente de un proyecto que tiene a cargo. La apropiación total para la vigencia es de \$2.650 millones, de los cuales ha solicitado CDP´s por valor de \$1.454,2 millones (equivale el 56% incluidas las Vigencias Futuras autorizadas en la vigencia anterior), las obligaciones a 31 de julio llegaron a \$532,6 millones que equivalen a 20,1%.

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

Su cumplimiento de metas físicas programadas fue del 100%, como lo evidencia la Tabla No. 17:

Tabla N° 17. Avance trimestral de Objetivos - Oficina TICs

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

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para conseguir los tres (3) objetivos específicos, formuló seis productos, presentando una ejecución completa.

Tabla N° 18. Avance trimestral en Productos - Oficina TICs

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	POND	T-I	T-II
14001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%	100,0%
14002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%	100,0%
14003	Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%	100,0%
14004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%	100,0%
14011	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión OEP_90521	100%	100,0%	100,0%
14021	Servicios de información implementados OEP_90511	100%	100,0%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron doce actividades para toda la vigencia, para el primer trimestre sólo se programaron metas para 10 de ellas, y en este corte a junio las doce programadas alcanzan una ejecución plena.

Tabla N° 19. Actividades y avances trimestrales- Oficina TICs

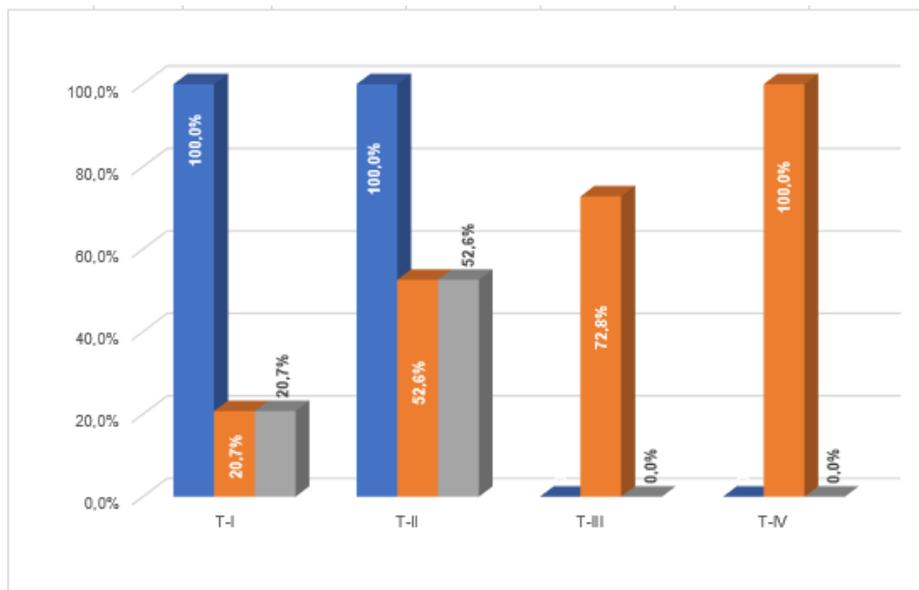
ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
140011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100%	100%
140021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100%	100%

 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 42

ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
140031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100%	100%
140041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100%	100%
140111	Mantener en funcionamiento los componentes de la plataforma tecnológica institucional. OEP_905211	30%	100%	100%
140112	Adquirir software y hardware para la plataforma tecnológica institucional OEP_905212	20%	100%	100%
140113	Modernizar la Infraestructura tecnológica del INS OEP_905213	20%		100%
140114	Implementar los requerimientos de seguridad de la información en los procesos del INS. OEP_905214	20%		100%
140115	Proporcionar apoyo logístico, administrativo, y de soporte que permita la ejecución del proyecto de inversión OEP_905216	10%	100%	100%
140211	Desarrollar, implementar o adquirir sistemas de información misionales y administrativos OEP_905111	40%	100%	100%
140212	Realizar el soporte y mantenimiento evolutivo de las aplicaciones y sistemas de información institucionales. OEP_905113	20%	100%	100%
140213	Desarrollar, implementar y dar soporte a los componentes de los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno Digital OEP_905114	40%	100%	100%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Enseguida se muestran en gráfico la programación en los 4 trimestres del 2021 (barras naranja y gris) y se acumulan resultados físicos del primer y segundo trimestres:



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 22 de 42

Grupo de Comunicaciones:

El Grupo de Comunicaciones, encargado del proceso de noticias, anuncios, publicidad y piezas comunicativas institucionales, no dispone de recursos de inversión y logró una ejecución del 100% en los dos Objetivos Específicos que hacen parte de su Plan de Acción.

Tabla N° 20. Avance trimestral de Objetivos - Grupo Comunicaciones

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

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Seis (6) productos formulados lograron el 100% con corte al primer y segundo trimestre y dan respuesta a los Objetivos definidos:

Tabla N° 21. Avance trimestral en Productos - Grupo Comunicaciones

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	POND	T-I	T-II
15001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%	100,0%
15002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%	100,0%
15003	Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%	100,0%
15004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%	100,0%
15011	Apoyos para el posicionamiento institucional brindados.	50%	100,0%	100,0%
15012	Piezas comunicacionales desarrolladas para apoyar posicionamiento del INS	50%	100,0%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Como los procesos de apoyo a comunicaciones internas y externas son permanentes, las nueve (9) actividades presentan ejecución del 100% en el trimestre, tal como lo muestra la Tabla 27:

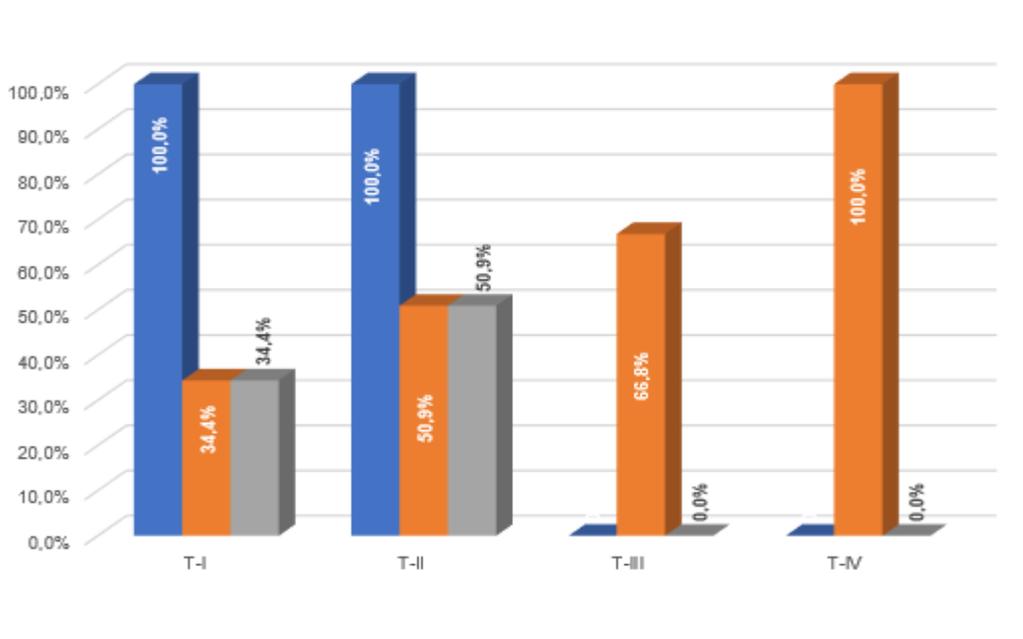
Tabla N° 22. Actividades y avances trimestrales- Grupo Comunicaciones

ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
150011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100%	100%
150021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100%	100%
150031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100%	100%
150041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100%	100%
150111	Monitorear la percepción en grupos de interés con base en el análisis de las distintas interacciones en los canales de divulgación del INS.	75%	100%	100%
150112	Realizar las piezas gráficas (infografías) de traducción del conocimiento remitidas por las áreas técnicas.	25%	100%	100%
150121	Apoyar los eventos solicitados por las áreas técnicas	30%	100%	100%
150122	Realizar los boletines de logros de la entidad (desde sus direcciones técnicas)	35%	100%	100%
150123	Atender las solicitudes de comunicación interna recibidas para divulgación de información	35%	100%	100%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN DE ACCIÓN	Versión: 01 2020-08-21
		FOR-D01.1300-003	Página 23 de 42

Enseguida se grafican la programación acumulativa y logros para los 4 trimestres del 2021 (barras naranjas y gris), así como los resultados físicos del primer y segundo trimestres (barras azules):



Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General, encargada de desarrollar las acciones de apoyo, que con sus aportes posibilita el accionar de toda la organización, formuló 17 objetivos específicos. Para su gestión cuenta con tres (3) proyectos de inversión, con una apropiación de \$ 7.300 millones y, la ejecución, en término de obligaciones \$ 834,1 millones, equivalentes al 11% del presupuesto.

Tabla N° 23. Ejecución acumulada en tres proyectos - Secretaría General

DEPENDENCIA	Nombre del Proyecto	Presupuesto 2021 (\$Miles)	Millones de \$			
			Compromisos	0,0%	Obligaciones	0,0%
SECRETARÍA GENERAL	Fortalecimiento Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física del Instituto Nacional de Salud.	2.250,0	1.624,2	72,2%	182,8	8,1%
	Renovación Tecnológica de los laboratorios del INS. - Nacional	4.500,0	2.589,6	57,5%	507,2	11,3%
	Fortalecimiento del Talento Humano del INS	550,0	475,0	86,4%	144,1	26,2%
		7.300,0	4.688,8	64,2%	834,1	11,4%

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 24 de 42

La ejecución física fue del 100%, que se considera satisfactoria, para el segundo trimestre, al igual que en el primero, de la actual vigencia.

Tabla N° 24. Avance trimestral de Objetivos - Secretaría General

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

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se han conseguido plenamente los productos hasta junio, lo cual muestra la contribución a cumplir los objetivos programados tal como se ve en la Tabla 25:

Tabla N° 25. Avance trimestral en Productos - Secretaría General

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	POND	T-I	T-II
20001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%	100,0%
20002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%	100,0%
20003	Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%	100,0%
20004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%	100,0%
20011	Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa OEP_90611	50%	100,0%	100,0%
20012	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión OEP_90621	50%	100,0%	100,0%
20021	Desarrollar la dimensión de MIPG Gestión Estratégica de Talento Humano.	100%	100,0%	100,0%
20031	Contratos perfeccionados y legalizados en Secop II	100%	100,0%	100,0%
20041	Lineamientos contractuales socializados	100%	100,0%	100,0%
20051	Sistema integral de conservación documental implementado	100%	100,0%	100,0%
20061	Programa de Gestión documental implementado	50%	100,0%	100,0%
20062	PINAR Actualizado	50%	100,0%	
20071	Infraestructura de laboratorios en salud con mejoramiento OEP_11211	100%	100,0%	100,0%
20081	Infraestructura de laboratorios en salud con mantenimiento OEP_11221	100%	100,0%	100,0%
20091	Reconocimiento del Programa de Excelencia Ambiental Distrital-PREAD, otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente	100%	100,0%	100,0%

 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 25 de 42

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	POND	T-I	T-II
20101	Apoyar la gestión de la documentación en la entidad	100%		100,0%
20111	Fortalecer la percepción de la ciudadanía frente al INS	100%		100,0%
20121	Ejecución presupuestal de la Entidad Fiable y Oportuna	100%	100,0%	100,0%
20131	Sedes mantenidas OEP_90411	100%	100,0%	100,0%
20141	Sedes adecuadas OEP_90421	100%	100,0%	100,0%
20151	Inventarios personalizados de los funcionarios de la entidad.	100%		100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En cuanto a las actividades y sus Indicadores, los resultados con corte a junio 2021 son:

Tabla N° 26. Actividades y avances trimestrales- Secretaría General

ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
200011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100%	100%
200021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100%	100%
200031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100%	100%
200041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100%	100%
200111	Realizar encuesta de clima organizacional y batería de riesgo psicosocial. OEP_906111	33%		
200112	Fortalecer las competencias y habilidades de los trabajadores del INS. OEP_906112	33%	100%	100%
200113	Realizar actividades de apoyo logístico. OEP_906113	34%	100%	100%
200121	Desarrollar las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión, para fortalecer la cultura institucional y el desarrollo humano. OEP_906211	50%	100%	100%
200122	Realizar mantenimiento y monitoreo a los sistemas de gestión del MIPG del INS. OEP_906212	50%	100%	100%
200211	Desarrollar los planes asociados con la dimensión de Talento Humano	33%	100%	100%
200212	Desarrollar el Plan Anual de Salud y Seguridad en el trabajo para la vigencia 2021	33%	100%	100%
200213	Orientar a los funcionarios de la entidad en la aplicación de la evaluación desempeño para la vigencia 2021	34%	100%	100%
200311	Gestionar las solicitudes de contratación radicadas por las dependencias del INS	100%	100%	100%
200411	Socializar lineamientos contractuales para las dependencias del INS y el Grupo Interno	100%	100%	100%
200511	Sensibilización a los funcionarios del INS en lo relacionado con el Plan de Conservación Documental y los programas que lo integran.	50%		100%
200512	Realizar inducción y seguimiento a la construcción de las Tablas de Valoración Documental - TVD.	50%	100%	100%
200611	Presentar el Programa de Gestión documental a las dependencias del INS, mediante reuniones virtuales.	60%	100%	100%
200612	Realizar visitas de seguimiento, revisión y control en las dependencias del INS, con el fin de verificar la aplicación de las nuevas Tablas de Retención Documental - TRD.	40%	100%	100%
200621	Actualizar y publicar el PINAR	100%	100%	100%
200711	Adquirir equipos e instrumentos de medición para el INS. OEP_112111	50%	100%	100%
200712	Desarrollar el proyecto de centralización de equipos de laboratorios del INS. OEP_112112	50%	100%	100%
200811	Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos e instrumentos de medición del Instituto Nacional de Salud. OEP_112211	25%	100%	100%
200812	Atender oportunamente las necesidades que se presenten y que estén relacionadas con la continuidad funcional de los equipos e instrumentos de medición OEP_112212	25%	100%	100%
200813	Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico que se presenten en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. OEP_112213	25%	100%	100%
200814	Realizar documento técnico para presentación ante la Secretaria General	25%	100%	100%
200911	8 programas ambientales ejecutados	100%	100%	100%
201011	Realizar creación y solicitudes allegadas al INS en el aplicativo correspondiente	40%		100%
201012	Determinar la oportunidad en el tiempo de creación de las PQRSD	40%		100%
201013	Realizar acciones para la implementación del Sistema Documental ORFEO para el GACC.	20%		100%

 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 26 de 42

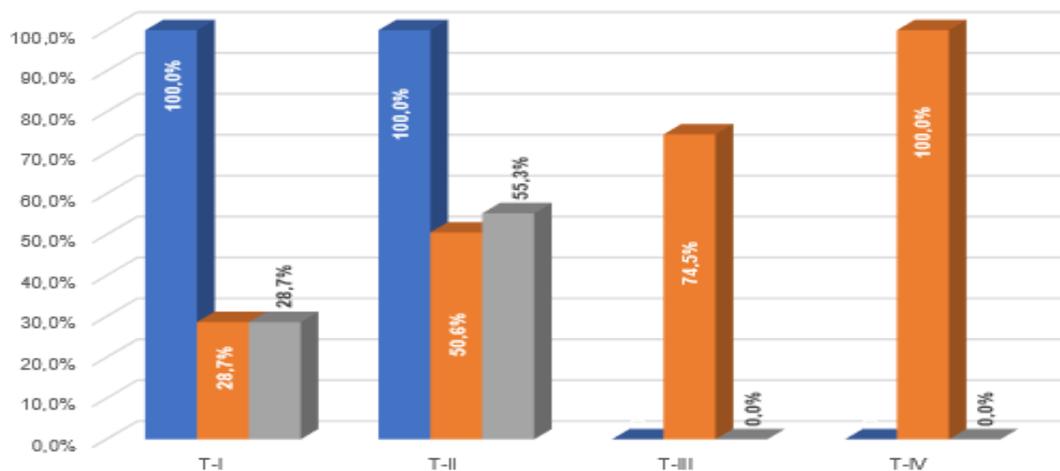
ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
201111	Hacer acompañamiento a los procesos que sean susceptibles de realizar medición	35%		100%
201112	Brindar herramientas que aporten a la toma de decisiones	35%		100%
201113	Fortalecer la prestación en la atención que se genera a nivel interno.	30%		
201211	Realización oportuna de la actividad financiera de la entidad	100%	100%	100%
201311	Adecuación y mantenimiento a la infraestructura física, atendiendo las necesidades espaciales. OEP_904111	80%	100%	100%
201312	COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OEP_904112	20%		100%
201411	Atender de manera oportuna las necesidades que se presenten durante el desarrollo de actividades institucionales OEP_904211	70%	100%	100%
201412	APOYO LOGÍSTICO - GASTOS OPERATIVOS OEP_904212	30%	100%	100%
201511	Gestionar Inventarios personalizados de los funcionarios, que permitan identificar la existencia y ubicación de los activos de la entidad.	100%		100%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

A pesar de las múltiples tareas en los diversos grupos de trabajo, en general se tiene presupuestado que se alcanzarán en su mayoría los resultados programados para el tercer trimestre.

Como recomendación frente a la oportunidad de este informe por Dependencia, se requiere que tanto las modificaciones como los reportes se unifiquen como una sola dependencia - Secretaría General-, así sean múltiples procesos y se financien de tres proyectos distintos.

Enseguida se grafican la programación acumulativa para el 2021 (barras naranja y gris), así como los resultados físicos del primer y segundo trimestres (barras azules):



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 27 de 42

A continuación se procede a hacer el análisis de las Dependencias misionales, integrado por las cinco Direcciones, se evidencia que en su conjunto se logró una ejecución financiera del 40,3% y física del 98,7%, en donde tres de ellas obtuvieron el 100%, y las restantes presentan desempeño del 99 y 98,7%, situación que obedeció a dificultades en ejecutar actividades pendientes.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA.

Tabla N° 27. Ejecución acumulada en dos proyectos – Dirección de Investigación

DEPENDENCIA	Nombre del Proyecto	Presupuesto 2021 (\$Miles)	Compromisos	%	Obligaciones	%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	Investigación en salud pública y biomedicina. – Nacional	9.900,0	8.625,0	87,1%	1.313,9	13,3%
	Mejoramiento de la situación nutricional de la población a nivel nacional. – Nacional	444,0	302,9	68,2%	175,8	39,6%
		10.344,0	8.927,9	86,3%	1.489,7	14,4%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

La Dirección de Investigación ejecuta recursos de inversión de dos (2) proyectos; dispone de una apropiación de \$10.344, para atender las investigaciones necesarias en respuesta a la situación de salud pública ocasionada por la pandemia del COVID-19; ha comprometido el 86% del presupuesto pero sólo ha obligado un 14,4% del mismo para estos tres (3) objetivos:

Tabla N° 28. Avance trimestral de Objetivos - Dirección de Investigación

CÓDIGO	OBJETIVO DE DEPENDENCIA	POND.	T-I	T-II
3000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100,0%	100,0%
3001	Generar conocimiento científico, tecnológico e innovación en salud y ciencias biomédicas	60%	100,0%	99,6%
3002	Realizar actividades de transferencia y apropiación social del conocimiento en salud y ciencias biomédicas	30%	100,0%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se programaron ocho (8) productos para la vigencia y para el periodo, resultados que se ilustran a continuación.

Tabla N° 29. Avance trimestral en Productos - Dirección de Investigación

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	POND	T-I	T-II
30001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%	100,0%
30002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%	100,0%
30003	Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%	100,0%
30004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%	100,0%

 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 28 de 42

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	POND	T-I	T-II
30011	Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11711	70%	100,0%	98,3%
30012	Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11411	30%	100,0%	100,0%
30021	Documentos de Investigación OEP_11721	70%	100,0%	100,0%
30022	Documentos de Investigación OEP_11421	30%		

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se programaron 21 actividades para la vigencia, de donde al segundo trimestre se acumulan estos logros:

Tabla N° 30. Actividades y avances trimestrales- Dirección de Investigación

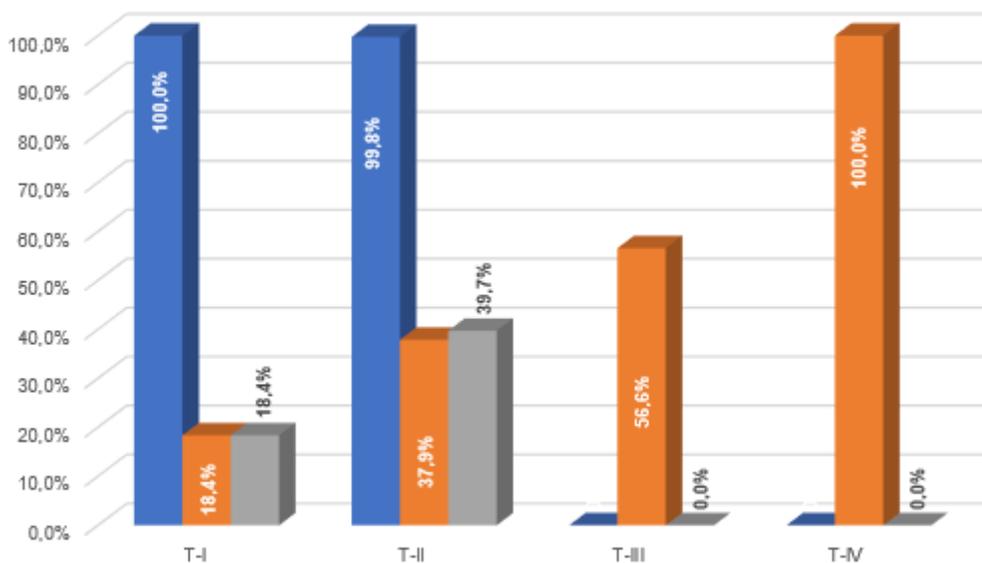
ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
300011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100%	100%
300021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100%	100%
300031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100%	100%
300041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100%	100%
300111	Formular, ejecutar y realizar seguimiento a programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública. OEP_117111	14%	100%	100%
300112	Revisar técnica y éticamente los proyectos de investigación e innovación en salud pública formulados. OEP_117112	12%	100%	94%
300113	Participar en la formación, capacitación y entrenamiento del recurso humano. (investigadores en formación y/o clasificados como Junior, Asociados y Senior) en temas de investigación e innovación en salud pública. OEP_117113	12%		100%
300114	Implementar procesos de vigilancia científica y tecnológica que fomenten la transferencia, valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública. OEP_117114	14%	100%	100%
300115	Mantener bancos de material biológico disponibles para la formulación y ejecución de investigaciones científicas en desarrollo. OEP_117115	12%	100%	100%
300116	Desarrollar, estandarizar, validar y evaluar nuevas metodologías, biomodelos y tecnologías avanzadas para la obtención de resultados confiables que faciliten la comprensión de los procesos de salud-enfermedad e intervenciones en salud OEP_117116	12%	100%	100%
300117	Realizar el soporte administrativo de los programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública. OEP_117117	12%	100%	100%
300118	Realizar actividades técnicas de apoyo a procesos misionales de eventos de interés en salud pública	12%	100%	100%
300121	Formular, ejecutar y hacer seguimiento a programas, planes, proyectos de investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional. OEP_114113	30%	100%	100%
300122	Realizar el soporte administrativo de los programas, planes, proyectos y actividades de nutrición y seguridad alimentaria. OEP_114112	30%	100%	100%
300123	Formar, capacitar y entrenar investigadores en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. OEP_114111	40%		
300211	Promover, participar y organizar eventos para la divulgación de resultados de los programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública realizados. OEP_117211	25%	100%	100%
300212	Desarrollar el proceso editorial, de publicación y la distribución de la revista biomédica. OEP_117212	25%	100%	100%

 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 29 de 42

ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
300213	Participar y promover la generación de redes nacionales de Innovación, conocimiento e investigación en temas de interés en Salud Pública. OEP_117213	25%	100%	100%
300214	Someter, publicar o radicar productos de generación de conocimiento (producción intelectual en artículos, capítulos de libros, libros, informes técnicos con ISBN, ISSN, entre otros)	25%	100%	100%
300221	Promover, organizar y/o participar en redes de conocimiento y eventos para la divulgación de resultados de investigaciones de nutrición y seguridad alimentaria. OEP_114211	50%		
300222	Estandarizar, validar metodologías y tecnologías para la obtención de resultados confiables en Seguridad Alimentaria y Nutricional OEP_114212	50%		

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

El siguiente gráfico muestra la programación acumulativa para los 4 trimestres del 2021 (barras naranja y gris), así como los resultados físicos del primer y segundo trimestres (barras azules):



Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA.

La Dirección de Vigilancia en Salud Pública ha sido protagonista en la atención de la emergencia sanitaria, definió para su gestión 2021 un total de cuatro (4) Objetivos Específicos y para el trimestre definió meta para todos ellos, que consiguieron el 100%.

 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 30 de 42

Tabla N° 31. Avance trimestral de Objetivos - Dirección de Vigilancia

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

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Tiene a cargo la ejecución de un proyecto de inversión con una apropiación total de \$11.167,2, para atender las acciones de gestión de riesgo y vigilancia epidemiológica en esta situación de pandemia mundial; ha comprometido \$8.684,2 millones (77,8%) siendo la segunda Dependencia con mayor nivel de ejecución al segundo.

Programó diez productos para la vigencia y en el segundo trimestre logró resultados para todos ellos, según la presente Tabla 32:

Tabla N° 32. Avance trimestral en Productos - Dirección de Vigilancia

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	POND	T-I	T-II
40001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%	100,0%
40002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%	100,0%
40003	Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%	100,0%
40004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%	100,0%
40011	Servicio de información en materia de salud pública y prestación de servicios OEP_11011	25%	100,0%	100,0%
40012	Documentos de lineamientos técnicos	25%		100,0%
40013	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud OEP_11022	25%	100,0%	100,0%
40014	Servicio de información de vigilancia epidemiológica OEP_11021	25%	100,0%	100,0%
40021	Servicio de gestión del riesgo para la salud pública OEP_11031	100%	100,0%	100,0%
40031	Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y prestación de servicios OEP_11041	100%	100,0%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para gestionar los diez (10) productos propuestos para la vigencia, definió las siguientes actividades, en donde la gestión estuvo en 100%, con el detalle de la Tabla 33:

Tabla N° 33. Actividades y avances trimestrales- Dirección de Vigilancia

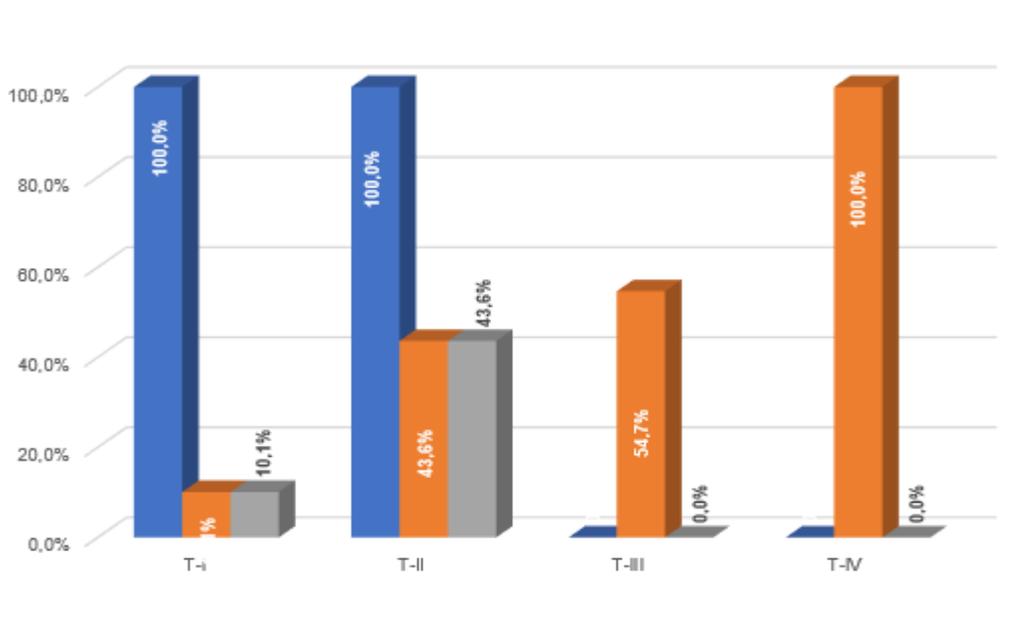
ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
400011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100%	100%
400021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100%	100%
400031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100%	100%
400041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100%	100%
400111	Consolidar la información y el análisis de datos del sistema	50%	100%	100%
400112	Gestionar el sistema de información de vigilancia y control en salud pública OEP_110111	50%		100%
400121	Generar los documentos que orientan la vigilancia en salud pública	50%		100%

 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 31 de 42

ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
400122	Publicar los documentos técnicos de lineamientos programados	50%		
400131	Priorizar y programar las asistencias técnicas	10%	100%	100%
400132	Realizar actividades para apoyar la respuesta territorial a eventos, emergencias y epidemias en salud pública	30%	100%	100%
400133	Realizar las asistencias técnicas OEP_110221	60%	100%	100%
400141	Generar informes epidemiológicos programados	30%	100%	100%
400142	Realizar la vigilancia y control en la fase aguda de los eventos de interés en salud pública OEP_110211	40%	100%	100%
400143	Realizar las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte OEP_110212	30%	100%	100%
400211	Atender la demanda de evaluaciones de riesgo en salud pública OEP_110311	40%	100%	100%
400212	Comunicar resultados de la evaluación para la toma de decisiones	20%		100%
400213	Integrar la información ambiental a la evaluación del riesgo de los eventos de interés en salud pública	40%		100%
400311	Evaluar y certificar competencias a personas responsables de la operación del sistema de vigilancia en el país	20%		
400312	Mantener el programa de entrenamiento en epidemiología de campo	20%		100%
400313	Realizar formación en competencias para la vigilancia y gestión del riesgo en salud pública OEP_110411	60%	100%	100%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Finalmente, un gráfico que detalla la programación acumulativa del 2021 (barras naranja y gris), así como los resultados físicos del primer y segundo trimestres (barras azules):



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 32 de 42

DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA.

Tiene programados seis (6) Objetivos Específicos, con una ejecución del 98,3%. Esta Dirección desde la vigencia pasada ha tenido el mayor protagonismo en sus redes regionales para atención de la emergencia, haciendo frente a una demanda desbordada en varios aspectos:

Tabla N° 34. Avance trimestral de Objetivos - Dirección de Redes en Salud Pública

CÓDIGO	OBJETIVO DE DEPENDENCIA	POND.	T-I	T-II
5000	Presentar informes a las instancias que lo requieran	10%	100,0%	100,0%
5001	Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales	25%	78,5%	97,8%
5002	Ser Laboratorio Nacional de Referencia en temas de salud pública	30%	100,0%	99,0%
5003	Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos	15%	100,0%	100,0%
5004	Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales	10%	100,0%	91,0%
5005	Adelantar otras acciones misionales o administrativas que se programen	10%	100,0%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Cuenta con dos (2) proyectos de inversión para adelantar su gestión misional; tiene apropiados recursos por un valor total de \$18.057,8 millones, a la mitad de la vigencia su ejecución a nivel de compromisos es de \$5.901,0 millones - equivalente al 32% y en obligaciones se acerca a un 12%.

Tabla N° 40. Ejecución acumulada en dos proyectos – Dirección de Redes

Millones de\$

DEPENDENCIA	Nombre del Proyecto	Presupuesto 2021 (\$Miles)	Compromisos	%	Obligaciones	%
DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA	Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Laboratorio Nacional de Referencia y Redes de Laboratorios de Salud Pública. - Nacional	16.632,8	5.168,5	31,1%	1.802,8	10,8%
	Fortalecimiento de la Coordinación de las Redes de Bancos de Sangre y de Donación y Trasplantes-	1.425,0	732,4	51,4%	342,3	24,0%
		18.057,8	5.901,0	32,7%	2.145,1	11,9%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Frente al bajo nivel de ejecución, la Oficina Asesora de Planeación hace identifica la necesidad de avanzar en los procesos pre contractuales, priorizar tiempos y recursos de manera que se gestione adecuadamente la ejecución de los recursos asignados, a fin de alcanzar el logro de sus objetivos y cumplir con las responsabilidades que les asiste.

 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 33 de 42

Para cumplir con los objetivos específicos planteados, formuló 14 productos para la vigencia y para el trimestre evaluado, definió meta para cada uno de ellos. La gestión desplegada se vio reflejada en el cumplimiento al 100% de los productos.

Tabla N° 35. Avance trimestral en Productos - Dirección de Redes en Salud Pública

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	POND	T-I	T-II
50001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%	100,0%
50002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%	100,0%
50003	Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%	100,0%
50004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%	100,0%
50011	Documentos normativos OEP_11611	25%	90,8%	100,0%
50012	Servicio de divulgación en monitoreo y organización de la red de bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11621	25%	100,0%	96,6%
50013	Servicio de evaluación externa del desempeño para bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11631	25%	100,0%	100,0%
50014	Servicio de transferencia y apropiación social del conocimiento en bancos de sangre OEP_11632	25%	51,7%	94,5%
50021	Servicio de apoyo en suministros de tecnologías en salud para la atención a población OEP_11312	60%	100,0%	100,0%
50022	Servicio de laboratorio de referencia OEP_11311	40%	100,0%	75,4%
50031	Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11313	40%	100,0%	87,1%
50032	Documentos de lineamientos técnicos OEP_11321	30%	100,0%	100,0%
50033	Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiología OEP_11323	30%	100,0%	98,1%
50041	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud OEP_11322	100%	100,0%	86,2%
50051	Actividades administrativas y misionales transversales del proceso de Redes	100%	100,0%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para materializar los productos, la Dirección formuló las siguientes actividades para la vigencia y programó metas a la mayoría de ellas en este corte a junio, logrando estos porcentajes:

Tabla N° 36. Actividades y avances trimestrales- Dirección de Redes en Salud Pública

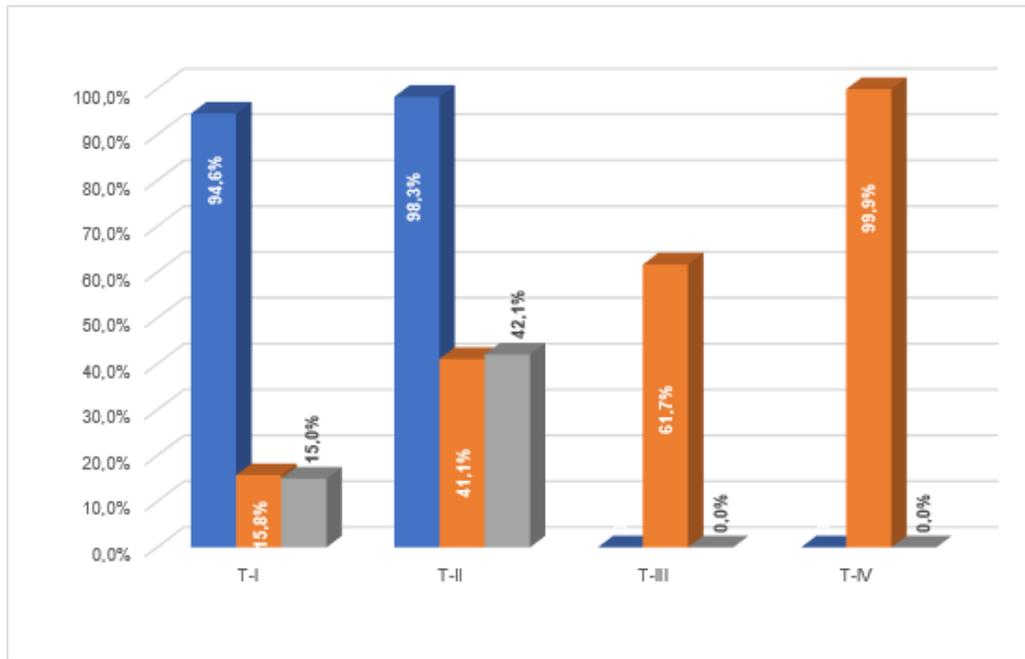
ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
500011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100%	100%
500021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100%	100%
500031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100%	100%
500041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100%	100%
500111	Realizar análisis de datos y preparación de lineamientos técnicos para las redes bancos de sangre y trasplantes OEP_116111	50%	75%	85%
500112	Armonizar acciones a desarrollar por cada actor de las Redes de Trasplantes y Bancos de Sangre OEP_116112	50%	100%	100%
500121	Realizar acompañamientos técnicos a las Red Nacional de Bancos de Sangre y Red Nacional de Trasplantes para identificar adherencia a procesos. OEP_116211	25%		100%
500122	Hacer seguimiento y socialización de los principales indicadores de interés en las Redes de Bancos de Sangre, Servicios de Transfusión y Trasplantes OEP_116212	25%	100%	95%
500123	Administrar los sistemas de información RedData y SIHEVI, para monitorear procesos asociados a donación, uso y complicaciones relacionadas con sangre, órganos y tejidos. OEP_116213	50%	100%	100%
500131	Preparar y acondicionar material de referencia empleado para evaluar desempeño a los actores de la Redes Nacionales de Bancos de Sangre y de Donación y Trasplantes OEP 116311	50%	100%	100%

 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 34 de 42

ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
500132	Analizar comportamiento de los actores frente a las evaluaciones realizadas y permitir que los resultados sirvan en mejora y seguridad de las transfusiones y trasplantes OEP_116312	50%		
500141	Realizar talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas al fortalecimiento de la Red Nacional de bancos de sangre y Red Nacional de Trasplantes OEP_116321	25%	13%	56%
500142	Utilizar la información de hemovigilancia y biovigilancia para apoyar la gestión de riesgo asociado a los procesos de donación, transfusión y trasplante. OEP_116322	50%	100%	100%
500143	Realizar investigación en temas de relevancia e impacto en políticas públicas de donación, uso y complicaciones asociadas sangre, órganos y tejidos OEP_116323	25%		75%
500211	Realizar vigilancia rutinaria por laboratorio de los eventos de interés en salud pública priorizados por el MSPS OEP_113121	33%	100%	100%
500212	Realizar las acciones de vigilancia por laboratorio de los eventos ambientales. OEP_113122	32%	100%	100%
500213	Realizar los ensayos de alta complejidad requeridos para apoyo a brotes. OEP_113123	35%	100%	100%
500221	Ejecutar tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte necesarias para ejecutar el proyecto de la DRSP OEP_113111	25%	100%	100%
500222	Mantener la acreditación de ensayos de laboratorio e implementar nuevos bajo la norma de calidad aplicables OEP_113112	30%	100%	80%
500223	Desarrollar programas de evaluación externa del desempeño directos e indirectos (PEED y PEEDI) . OEP_113113	15%	100%	86%
500224	Participar como laboratorio Nacional de referencia en programas de ensayo de aptitud (PEA). OEP_113114	10%	100%	100%
500225	Fortalecer habilidades técnicas y de gestión del Talento humano. OEP_113116	8%	100%	75%
500226	Desarrollar, validar, adoptar y actualizar las metodologías y ensayos empleados para la obtención de resultados de Eventos de interés en salud pública. OEP_113115	12%	100%	95%
500311	Presentar proyectos nuevos de investigación o participar en proyectos acorde con la competencia de la DRSP y OEP_113131	50%	100%	100%
500312	Desarrollar proyectos nuevos de investigación de Eventos de Interés en salud pública OEP_113132	50%		100%
500321	1. Elaborar, y socializar documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios OEP_113211	50%	100%	100%
500322	Gestionar la implementación de los documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios elaborados. OEP_113212	50%		100%
500331	Generar informes, boletines o alertas, tablas de vigilancia de salud pública, reglamento Sanitario Internacional. OEP_113231	80%	100%	100%
500332	Publicar resultados de las investigaciones realizadas OEP_113232	20%		
500411	Realizar asistencia técnica por diferentes canales, supervisiones, asesorías. OEP_113222	50%	100%	100%
500412	Realizar talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas al fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, OEP_113221	50%	100%	72%
500511	Avanzar en acciones programadas en los temas de bioseguridad, biocontención y biocustodia.	50%		100%
500512	Gestionar la compra de insumos y reactivos para desarrollar las actividades técnicas misionales financiables con el proyecto.	50%	100%	100%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

El siguiente gráfico detalla la programación acumulativa del 2021 (barras naranja y gris), así como los resultados físicos del primer y segundo trimestres (barras azules):



Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN.

La Dirección de Producción formuló tres objetivos específicos. Cuenta con un proyecto de inversión con apropiación de \$4.000 millones (también bastante incrementada frente a los \$2.350 millones del 2020), en donde al 31 de julio llevan compromisos por \$1.553,3 millones que equivalen al 38,8% y obligaciones del orden de \$659,3 millones (tan sólo el 16,5% del presupuesto) a la mitad de la vigencia.

Tabla N° 37. Avance trimestral de Objetivos - Dirección de Producción

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

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Su gestión se basa en la consecución de siete (7) productos planteados para la vigencia. En el trimestre logró 100% en los programados.

 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 36 de 42

Tabla N° 38. Avance trimestral en Productos - Dirección de Producción

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	POND	T-I	T-II
60001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%	100,0%
60002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%	100,0%
60003	Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%	100,0%
60004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%	100,0%
60011	Biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública OEP_11111	80%	100,0%	100,0%
60012	Servicio de producción de insumos de laboratorio para investigación, diagnóstico y control de eventos de interés para la salud pública OEP_11112	20%	100,0%	100,0%
60021	Servicio de control y aseguramiento de la calidad a los bienes y servicios de interés para la salud pública OEP_11121	100%	100,0%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron las siguientes actividades para la vigencia, obteniendo 100% de ejecución en todas ellas, superando obstáculos en los procesos contractuales en el primer trimestre:

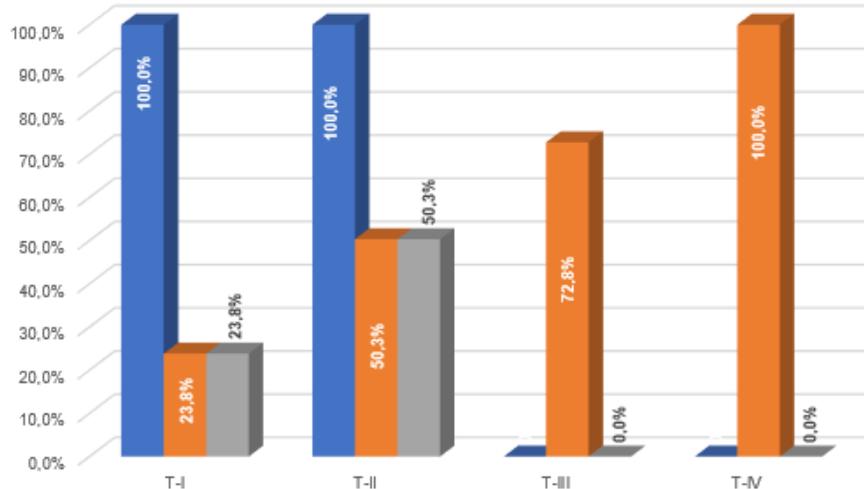
Tabla N° 39. Actividades y avances trimestrales- Dirección de Producción

ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
600011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100%	100%
600021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100%	100%
600031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100%	100%
600041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100%	100%
600111	Producir biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis para la atención de eventos de interés para la salud pública priorizados por instancias competentes OEP_111111	85%	100%	100%
600112	Implementar estrategias de mercadeo y comercialización de los bienes y servicios de interés en salud pública ofertados por la Dirección de Producción del INS OEP_111112	15%	100%	100%
600121	Implementar el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS-OEP_111122	35%	100%	100%
600122	Implementar el Programa de Obtención de venenos y hemoderivados destinados a la producción de biológicos y de insumos usados en el diagnóstico de eventos de interés en salud pública. OEP_111123	25%	100%	100%
600123	Implementar el Programa de Producción de Medios de Cultivo y Soluciones el INS OEP_111124	30%	100%	100%
600124	Modernizar tecnológicamente los procesos productivos y de aseguramiento y control de la calidad OEP_111125	10%	100%	100%
600211	Implementar el Programa de Aseguramiento y Control de Calidad para materias primas, producto en proceso, producto terminado e insumos de la Dirección de Producción OEP_111211	40%	100%	100%
600212	Realizar tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de producción OEP_111212	20%	100%	100%
600213	Garantizar gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la operación del proyecto	40%	100%	100%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Enseguida se grafican la programación acumulativa para el 2021 (barras naranja y gris), así como los resultados físicos del primer y segundo trimestres (barras azules):

 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 37 de 42



Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD.

El Observatorio Nacional de Salud formuló cuatro objetivos específicos para la vigencia y definió metas para el trimestre en todos; alcanzó ejecución plena.

Financia sus acciones con un proyecto de inversión que dispone de una apropiación de \$870 millones, presenta compromisos por \$760,7 millones (87,3%) y obligaciones por el 46,3% (\$403,3 millones) siendo la Dependencia con mayor nivel de presupuesto comprometido al segundo trimestre.

Tabla N° 40. Avance trimestral de Objetivos – Observatorio N, en Salud

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

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se definieron siete productos a realizar a lo largo de la vigencia, para el segundo trimestre se logran resultados satisfactorios en el 100%.

 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 38 de 42

Tabla N° 41. Avance trimestral en Productos - Dirección Observatorio N, en Salud

Cód. Prod.	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS	POND	T-I	T-II
60001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%	100,0%
60002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%	100,0%
60003	Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%	100,0%
60004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%	100,0%
70001	Gestión de riesgos del proceso, adelantada	25%	100,0%	100,0%
70002	Gestión del Proceso en el SIG, adelantada	25%	100,0%	100,0%
70003	Plan de Acción, gestionado	25%	100,0%	100,0%
70004	Acciones de Transparencia, ejecutadas	25%	100,0%	100,0%
70011	Documentos de Investigación OEP_11511	100%	100,0%	100,0%
70021	Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiología OEP_11521	100%	100,0%	100,0%
70031	Documentos de Investigación OEP_11511	100%	100,0%	100,0%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

A nivel de actividades se definieron doce (12) para la vigencia y para el periodo evaluado se establecieron metas para once de ellas, las cuales se cumplieron satisfactoriamente.

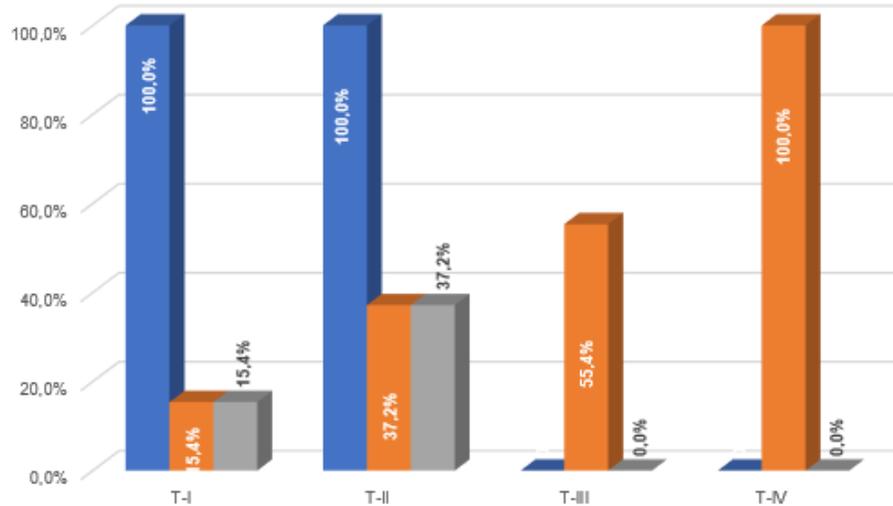
Tabla N° 42. Actividades y avances trimestrales- Dirección Observatorio N, en Salud

ACTIV.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POND	T-I	T-II
700011	Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos	100%	100%	100%
700021	Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia	100%	100%	100%
700031	Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción	100%	100%	100%
700041	Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia	100%	100%	100%
700111	Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana OEP_115111	70%	100%	100%
700112	Generar documentos de recomendaciones de política (<i>policy brief</i>) OEP_115114	30%	100%	100%
700211	Articular actores de conocimiento científico en redes de conocimiento en salud. OEP_115211	50%	100%	100%
700212	Realizar el monitoreo del impacto del plan de comunicaciones OEP_115213	30%	100%	100%
700213	Realizar las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte OEP_115214	20%	100%	100%
700311	Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana OEP_115111	40%	100%	100%
700312	Realizar análisis con enfoque territorial, de poblaciones vulnerables y por régimen de aseguramiento OEP_115112	40%		
700313	Implementar soluciones de herramientas informáticas para el análisis de datos. OEP_115113	20%		100%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Para terminar este análisis por dependencia, se grafican la programación acumulativa para el 2021 (barras naranja y gris), así como los resultados físicos del primer y segundo trimestres (barras azules):

 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 39 de 42



Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Las nuevas responsabilidades trajeron nuevos recursos y el presupuesto consolidado del INS (Funcionamiento + Inversión) varió positivamente un 21,2%, con respecto de la vigencia anterior, pasando de \$ 77.552,5 millones, a \$ 94.055,5 millones.
- De ese presupuesto total de funcionamiento más inversión por \$94.035,5 millones, al mes de junio se tienen compromisos por \$54.006,4 millones que equivalen al 57,4% y se han obligado \$31.434,4 millones, que pesan el 33,4% de lo asignado, porcentaje que debe aumentar de manera rápida en los próximos meses.
- En el cambio de vigencia 2020 a 2021 debido a la emergencia sanitaria presentada por el COVID 19, los proyectos de inversión y planes de acción, de cuatro direcciones misionales del INS (Investigación, Redes, Vigilancia y Producción) recibieron recursos superiores a lo apropiado históricamente, para atender esta demanda de servicios.

Tabla N° 43. Variación 2020-2021 Presupuesto Gastos de Inversión

DEPENDENCIA	Nombre del Proyecto	Presupuesto 2020 (\$Miles)	Presupuesto 2021 (\$Miles)	% Variación
OFICINA TIC	Fortalecimiento Institucional en Tecnologías de información y comunicaciones – Nacional	\$ 2.500,000	\$ 2.650,000	6%

 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 40 de 42

DEPENDENCIA	Nombre del Proyecto	Presupuesto 2020 (\$Miles)	Presupuesto 2021 (\$Miles)	% Variación
SECRETARÍA GENERAL	Fortalecimiento Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física del Instituto Nacional de Salud. – Nacional	\$ 2.000,000	\$ 2.250,000	13%
	Renovación Tecnológica de los laboratorios del INS. – Nacional	\$ 4.300,000	\$ 4.500,000	5%
	Fortalecimiento del Talento Humano del INS	\$ 500,000	\$ 550,000	10%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA	Investigación en salud pública y biomedicina. - Nacional	\$ 2.385,000	\$ 9.900,000	315%
	Mejoramiento de la situación nutricional de la población a nivel nacional. – Nacional	\$ 410,000	\$ 444,000	8%
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	Fortalecimiento de la vigilancia, detección, valoración y respuesta ante riesgos, eventos, emergencias y epidemias en salud pública a nivel. - Nacional	\$ 6.050,000	\$ 11.167,200	85%
DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA	Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Laboratorio Nacional de Referencia y Redes de Laboratorios de Salud Pública. - Nacional	\$ 8.000,000	\$ 16.632,800	108%
	Fortalecimiento de la Coordinación de las Redes de Bancos de Sangre y de Donación y Trasplantes-	\$ 1.267,920	\$ 1.425,000	12%
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	Fortalecimiento de la capacidad institucional en la provisión de bienes y servicios de interés para la salud pública. - Nacional	\$ 2.350,000	\$ 4.000,000	70%
DIRECCIÓN OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD	Fortalecimiento del análisis de información en salud para la toma de decisiones en el ámbito nacional	\$ 860,000	\$ 870,226	1%
	TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 30.622,920	\$ 54.389,226	78%

Fuente: Análisis de resultados OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

- Frente al Plan de Acción inicialmente publicado en enero, tres dependencias de apoyo transversal (Oficina Asesora Jurídica, Comunicación Institucional y Secretaría General) hicieron cambios en su plan inicial. Para este segundo trimestre la Secretaría General y tres direcciones: Investigación en Salud Pública, Redes en Salud Pública y Producción, tuvieron la capacidad de adaptación a cambios de forma y de fondo: como inclusión, modificación y eliminación de actividades, con la consecuente variación en las ponderaciones respectivas y aún en sus cronogramas.
- Como reto para el tercer trimestre, se requiere intensificar la atapa pre y contractual de manera que en el segundo semestre de 2021 el INS pueda concentrarse en ejecución de contratos, el uso de remanentes, los traslados necesarios al interior de los proyectos y comprometer las vigencias futuras aprobadas, con el fin de obtener los resultados esperados y consolidar una ejecución a la altura de los retos impuestos.
- La experiencia de vigencias pasadas ha demostrado la utilidad de adelantar seguimientos periódicos en reuniones conjuntas con las dependencias misionales y de apoyo, esta es una oportuna herramienta para anticipar la necesaria ejecución de los recursos asignados, ya que la planeación es flexible y algunas Dependencias reportan que ciertas necesidades variables se van manifestando a medida que van agotándose insumos y servicios.

 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 41 de 42

- Con el objeto de agilizar la etapa de reporte y consolidación de los planes de Acción, las Oficinas Asesora de Planeación y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, trabajan para sacar a producción el Aplicativo Sistema Integral de Planeación SIP Versión 2.0, como herramienta integradora y de seguimiento al avance cuantitativo y cualitativo por cada dependencia, con las particularidades de sus gastos y productos.
- Bajo estas condiciones, se espera mediante las reuniones de seguimiento, los trámites de vigencias futuras y el acelerador en los procesos contractuales, mejorar los resultados en ejecución financiera del Plan de Acción.

Oficina Asesora de Planeación

Julio 2021