
 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 1 de 58

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL
 POR DEPENDENCIAS
 INS
 III TRIMESTRE – 2016**

Noviembre - 2016

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 2 de 58

I INTRODUCCION –


El presente informe continuará revisando los avances del plan de acción de cada uno de las dependencias en el tercer trimestre de 2016, estableciendo como aportan dichos avances al desarrollo del plan estratégico institucional que recordemos, está reglamentado a través de la Resolución 051 de 2014.

En el trimestre en mención las diferentes áreas solicitaron los siguientes ajustes:

- Memorando 6000-11464 del 3 de agosto de 2016, de la Dirección de producción, en donde se solicita ajuste en la magnitud de las metas de indicadores de producto de la ficha EBI y plan de acción 2016.
- Según decreto 1445 de 8 de septiembre de 2016, se realizó un desplazamiento de recursos por mil millones de pesos que del proyecto de Renovación tecnológica de los laboratorios del INS, lo cual se ve reflejado en el presente trimestre.
- Correo electrónico del Jefe de la oficina asesora de planeación en donde se incluye una nueva actividad, que de cuenta sobre las acciones realizadas por la oficina para desarrollo del Plan Anticorrupción.
- Correo 18 de agosto de Equipos de laboratorio en donde se solicita ajuste a indicadores
- Correo encargada grupo de comunicaciones del 30 de septiembre en donde solicita eliminar las actividades: 2.1.5.0.0.16 y 2.1.5.0.0.2, el cambio fue factible porque dichas actividades tenían la meta establecida en su totalidad para el ultimo trimestre. .
-

Para realizar este seguimiento y teniendo en cuenta lo establecido en el POE-D01.0000.001 – Gestión del Plan Operativo anual, se realiza la apertura del aplicativo Sistema Integrado de Planeación – SIP del 1- al 25 de septiembre, con el fin de que las dependencias realizarán el registro de los avances de sus correspondientes planes de acción. Evidenciándose que todas las dependencias realizan una evaluación oportuna.

Con lo anterior los resultados registrados en el sistema son los siguientes:

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 3 de 58

II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN –

Dentro de las áreas en especial las misionales, la mayoría de las actividades se encuentran financiadas a través de los proyectos de inversión de la entidad. La sumatoria de dichos proyectos es lo que denominan a nivel presupuestal los recursos de inversión.

Para la presente vigencia dichos recursos se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

Tabla: Participación presupuestal por proyecto

PROYECTO DE INVERSIÓN	RECURSOS INICIALES	APROPIACION VIGENTE	% participación
Investigación en Salud	1.656.000.000	1.324.800.000	7,54
Nutrición	310.000.000	248.000.000	1,41
Producción de biológicos	3.000.000.000	3.000.000.000	17,08
Renovación tecnológica de equipos de laboratorio	2.700.000.000	2.700.000.000	9,68
Vigilancia y control	4.000.171.000	4.000.171.000	22,78
Red nacional laboratorio	3.200.000.000	3.200.000.000	18,22
Bancos de sangre	230.000.000	230.000.000	1,31
Donación y trasplante	230.000.000	230.000.000	1,31
Construcción y remodelación laboratorios	3.000.000.000	2.000.000.000	11,39
Sistemas información	1.300.000.000	1.177.805.490	6,71
Observatorio	450.000.000	450.000.000	2,56
TOTAL		17.560.776.490	100,00

Fuente: SIIF Nación

Teniendo en cuenta la anterior tabla se puede evidenciar que los mayores recursos a nivel de inversión se encuentra en la direcciones de Vigilancia y control en salud pública y Red Nacional de Laboratorios, los mayores recursos aplazados se encuentra en los proyectos de Construcción y remodelación de laboratorios y Renovación tecnológica de equipos de laboratorios.

La ejecución a nivel general del presupuesto se presenta en la siguiente tabla:

Tabla : Ejecución Presupuesto de funcionamiento e inversión III Trim 2016

	APROPIACION INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO II TRIME	% DE EJECUCION
FUNCIONAMIENTO	31.463	31.345	21.371	68%
INVERSIÓN	20.076	18.561	14.508	78%
TOTAL	51.539	49.906	35.879	72%

En cuanto al recurso de inversión estos fueron los resultados de ejecución para el segundo trimestre, discriminados proyecto por proyecto


 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 4 de 58

Tabla: Presupuesto de inversión 2016 y ejecución a III trimestre.

NOMBRE DE PROYECTO	APROPIACION INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO III trimes	%
Investigación en Salud	1.656.000.000	1.324.800.000	985.972.064	74,4%
Nutrición	310.000.000	248.000.000	210.834.434	85,0%
Producción de biológicos	3.000.000.000	3.000.000.000	2.646.827.582	88,2%
Renovación tecnológica de equipos de laboratorio	2.700.000.000	2.700.000.000	1.441.327.436	53,4%
Vigilancia y control	4.000.171.000	4.000.171.000	3.569.839.218	89,2%
Red nacional laboratorio	3.200.000.000	3.200.000.000	2.314.292.074	72,3%
Bancos de sangre	230.000.000	230.000.000	138.274.224	60,1%
Donación y trasplante	230.000.000	230.000.000	171.077.775	74,4%
Construcción y remodelación laboratorios	3.000.000.000	2.000.000.000	1.716.449.729	85,8%
Sistemas información	1.300.000.000	1.177.805.490	920.211.073	78,1%
Observatorio	450.000.000	450.000.000	392.956.589	87,3%
TOTAL	20.076.171.000	18.560.776.490	14.508.062.198	78,2%

Fuente: SIIF Nación

De acuerdo con la anterior tabla, podemos establecer que la ejecución presupuestal ha presentado rezago en su avance; siendo los proyectos de renovación tecnológica y Bancos de sangre los que han presentado menor nivel de ejecución para el trimestre, sin embargo en el caso del primer proyecto en mención, esto se debe a que recibió un descongelamiento de recursos por un valor de \$1.000.000.000. Se mantiene en este trimestre la buena ejecución de los proyectos de observatorio, producción, nutrición, vigilancia y control, construcción y remodelación de laboratorios.

III. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, APOORTE POR DEPENDENCIAS


Como se establece en la introducción de este informe para la presente vigencia, la alineación estratégica continúa regida por lo establecido en la resolución 051 de 21 de enero de 2014 en donde se establecen dos clases de objetivos, adicionalmente a partir de este año se establece una ponderación para cada uno de estos, los resultados de los mismo en el tercer trimestre se informan a continuación:

A. Objetivos País:, con una ponderación del 60%,

Tabla: Avance objetivo país

Objetivo País	60%	META	LOGRO	Dependencias que le aportan
Dirigir y Coordinar la Gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar su procesos y medir su impacto en el sistema de salud		37.12	43.56	INNOVACION, INVESTIGACIÓN, ANALISIS DEL RIESGO, PREVENCIÓN, OBSERVATORIO. PRODUCCIÓN, TRASPLANTES, CALIDAD, RNL Y JURIDICA

Fuente: Sistema integrado de planeación

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 5 de 58

De acuerdo con lo reportado en el sistema integrado de planeación este objetivo, tuvo un avance superior al esperado para el trimestre y el principal avance –depende del aporte que hacen las áreas misionales. Siendo jurídica la –única dependencia transversal que contribuye a este objetivo.

Tabla: Avance objetivos Estratégicos país

	Objetivos Estratégicos País	PONDERACION	PROGRAMADO	AVANCE	Dependencias que le aporta
1	Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud Pública y proteger a las comunidades contra los mismos	30%	19.51	22.82	Análisis de riesgos, Prevención, Control y vigilancia en salud pública, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre
2	Liderar el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas.	20%	7.79	13.06	Innovación Subdirección investigación, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre, observatorio Oficina Jurídica
3	Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que le compete al INS.	20%	14.43	14.48	Innovación, Producción
4	Gestionar los mecanismos de integración y participación con los diferentes actores internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros, instituciones y redes con las cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión.	30%	20.15	22.24	Innovación, Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública; Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública, Red de trasplantes y bancos de sangre


Fuente: Sistema integrado de planeación

De acuerdo con la anterior tabla todos los objetivos estratégicos contaron en el tercer trimestre con un avance superior a lo esperado, superando el nivel de ejecución física de las metas con respecto al trimestre anterior, esto se debe principalmente a que dependencias como Redes de salud pública vienen presentando un avance superior de sus actividades.

Por su parte los objetivos específicos mostraron los siguientes resultados.

Tabla: Avance objetivo Específicos país

Nº	Objetivos Específicos País	Le apunta al Objetivo Estratégico País	Ponderación	PROGRAMADO	ALCANZADO	Dependencias que le aportan
1	Dirigir y coordinar las acciones de vigilancia, control, evaluación e investigación de los determinantes ambientales y sociales de la salud de los colombianos en lo que le compete al INS.	1	70%	42.32	49.19	ANALISIS DEL RIESGO, PREVENCIÓN, LNR

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL		Versión: 00	
				2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001		Página 6 de 58	


2	Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.	1	30%	19.71	26.88	Red de trasplantes y bancos de sangre
3	Articular la red nacional de centros de investigación en salud, mediante la utilización de la capacidad científica del país en salud pública para el desarrollo de la investigación, transferencia de tecnología e innovación en salud	4	40%	38	38	Innovación
4	Coordinar y fortalecer la red nacional de laboratorios, la red de sangre y la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario.	4	60%	29.17	36.13	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre
5	Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública	3	100%	72.14	72.39	INNOVACION; PRODUCCION
6	Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.	2	35%	7	24.50	Red de trasplantes y bancos de sangre
7	Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	2	40%	15.79	24.63	Innovación; Subdirección investigación, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre, Oficina Jurídica
8	Generar evidencias estructuradas y permanentes para la definición de prioridades en salud pública.	2	25%	16.15	16.15	observatorio

Fuente: Sistema integrado de planeación

De acuerdo con la anterior tabla y teniendo en cuenta el código de colores respectivo podemos establecer –el desarrollo de los objetivos estratégicos del país de la siguiente forma:

- ✓ El objetivo 1 – es desarrollado a través de los objetivos específicos 1 y 2 con una ponderación respectivamente -del 70 y 30% , el ambos objetivos presentaron un desarrollo superior -con lo esperado para el trimestre.
- ✓ Objetivo 2 – es desarrollado –a través de los objetivos específicos 6, 7 y 8, los objetivos 1.2.7 y 1.2.6 presentaron un avance superior con lo esperado para el trimestre, y él objetivo 1.2.8, presentó un avance trimestral acorde con lo programado
- ✓ El Objetivo 3 – es desarrollado a través del objetivo específico 5, que presentó un desarrollo ligeramente superior con respecto a lo programado para el trimestre.
- ✓ Objetivo 4 – es desarrollado a través de los objetivos 3 y 4, este último presenta un avance superior para el trimestre.

El porqué del comportamiento de avance de cada uno de estos objetivos puede ser evidenciado en el siguiente capítulo en donde se informa el avance de todas las actividades.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 7 de 58

B. Objetivo Institucional: con una ponderación del 40% sobre el plan estratégico institucional:

Tabla: Avance objetivo Institucional

Objetivo Institucional	META	AVANCE	Dependencias que le aportan
Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garanticen la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.	27.41	27.20	Innovación, Secretaría General, comunicaciones, Jurídica, planeación. Control Interno, TICS

Fuente: Sistema integrado de planeación

A diferencia del objetivo país, el objetivo institucional, tuvo un comportamiento ligeramente inferior con respecto a lo planeado para el trimestre, lo mismo ocurrió con el objetivo estratégico como se muestra en la siguiente tabla, dicho comportamiento viene siendo repetitivo desde el primer trimestre, sin embargo se debe destacar que ha mejorado el comportamiento con respecto a los trimestres anteriores.

Tabla: Avance objetivo Estratégico Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	META	AVANCE	Dependencias que le aportan
Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	68.53	68.02	Innovación, Secretaría General, comunicaciones, Jurídica, planeación. Control Interno, TICS


Fuente: Sistema integrado de planeación

En cuanto a los objetivos específicos que contribuye al desarrollo institucional; -los objetivos 1,4 y 5 mostraron un avance superior con lo -esperado para el trimestre, el objetivos 2 sigue presentado rezago este comportamiento se puede explicar en el capítulo siguiente en donde se evidencia el comportamiento por actividad en cada dependencia que le apunta a dichos objetivos.

Tabla: Avance objetivos Específicos -Institucional

N°	Objetivos Específicos Institucionales	META	AVANCE	Dependencias que le aportan
1	Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de calidad	15,02	15,43	Secretaría General, Jurídica, Planeación, TICS
2	Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos	20,92	19,04	Secretaría General, Planeación; Control Interno
3	Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para crecentar la gestión institucional	3,75	3,75	Innovación, Jurídica
4	Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación institucional	8,89	9,26	Secretaría General, Planeación
5	Diseñar y mantener la política de comunicación institucional. Interinstitucional y de interacción con la ciudadanía	13,95	14,54	Secretaría General, comunicaciones, jurídica, oficina de planeación, TICS
6	Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia	6,00	6,00	Jurídica, TICS

Fuente: Sistema integrado de planeación


 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 8 de 58

IV. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES.


✓ ACTIVIDADES Y DEPENDENCIAS QUE CONTRIBUYEN A DESARROLLO DEL OBJETIVO PAIS

Durante el tercer trimestre -las dependencias que contribuyen -al objetivo país mostraron los resultados -que se evidencian en -la siguiente tabla.


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.2.7.8.5.42	Promover estrategias para la identificación y priorización de proyectos de investigación e innovación en salud pública y su gestión a nivel institucional	porcentaje de avance en el desarrollo de la actividades	100	100	12.000.000,00	12.000.000	INNOVACION
1.3.5.8.5.11	Realizar 1 ejercicio de vigilancia tecnológica que contribuya a la valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública.(ruta crítica de la innovación).	Porcentaje de avance de las tareas formuladas	68	55	67.800.000,00	66.937.354	INNOVACION
1.3.5.8.5.12	Realizar 2 actividades de asesorías y trabajo conjunto intra e interinstitucional	Porcentaje de avance de las tareas formuladas	85	85	55.680.000,00	49.863.399	INNOVACION
1.4.38.5.1	Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS	Red caracteriza da/Red programada	95	95	5.000.000,00	4.579.050	INNOVACION
1.4.3.8.5.1	Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS	Red caracteriza da/Red programada	95	95	5.000.000,00	4.579.050	INNOVACION
1.2.7.9.1.11	Desarrollar 5 programas, estudios o proyectos de investigación en los temas priorizados de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria y nutricional según cronogramas 2016.	Porcentaje de avance de las actividades según cronograma de los proyectos	42	42	217.500.000,00	201.406.596	subdirección investigación
1.2.7.8.4.19	Realizar el proceso para la publicación de 4 números y 2 suplementos de la revista biomédica.	Número de revistas publicadas / número de revistas programadas	66	66	162.200.000,00	149.315.636	subdirección investigación

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 9 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.2.7.8.4.20	Someter a publicación 7 artículos científicos	Número de artículos aceptados para publicación /Número de artículos sometidos a publicación	0	100	0		subdirección investigación
1.2.7.8.1.21	Realizar 1 informe trimestral sobre el soporte administrativo a los proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública.	Informes realizados/informes programados	75	75	357.106.333,00	339.680.621	subdirección investigación
1.2.7.8.1.22	Ejecutar 29 proyectos/ programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública	Porcentaje de avance de las actividades según cronograma de los proyectos para el año 2016	60	44	508.425.305,00	400.243.673	subdirección investigación
1.2.7.8.1.23	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la investigación en salud	Porcentaje de avance de la tarea	75	75	82.800.000,00	13.381.126	subdirección investigación
1.2.7.8.4.24	Participar en 5 eventos científicos técnicos	Número de presentaciones realizadas/número de presentaciones programadas	0	100	0	0	subdirección investigación
1.2.7.8.4.25	Organizar 50 eventos o seminarios científico técnicos para la divulgación de productos científicos.	Seminarios realizados/seminarios programados	0	100	0	0	subdirección investigación
1.2.7.8.3.26	Desarrollar 7 actividades de investigación para generar estrategias conjuntas e intervenir en el proceso salud-enfermedad en salud pública.	Porcentaje de avance de las tareas	75	68	29.978.362,00	15.737.660	subdirección investigación

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 10 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.2.7.8.3.27	Desarrollar 7 actividades para generar y mantener metodologías diagnósticas o terapéuticas en investigación e innovación en salud pública.	Porcentaje de avance de las tareas	75	77	43.810.000,00	8.999.650	subdirección investigación
1.2.7.9.3.28	Aplicar 1 modelo matemático para medir el impacto de la intervención sobre la población beneficiaria.	Un modelo matemático o aplicado	0	0	0		subdirección investigación
1.2.7.9.3.29	Elaborar las recomendaciones a partir del "Programa para el estudio y prevención de la anemia en Colombia".	Recomendaciones para el 100% de los proyectos del programa finalizados en el 2016	0	0	0		subdirección investigación
1.2.7.9.2.30	Garantizar el suministro de materiales de laboratorio, reactivos, equipos de laboratorio con sus componentes y partes adicionales; tanto para el laboratorio de referencia de vitaminas y minerales como para el laboratorio de antropometría.	100% de las actividades de apoyo administrativo	75	75	15.000.000,00	15.000.000	subdirección investigación
1.2.7.9.2.31	Revisar la documentación del grupo de nutrición en el marco del sistema de gestión integral	100% de la documentación del grupo de Nutrición revisada y actualizada	0	100	0	0	subdirección investigación
1.2.7.9.2.32	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados al proyecto mejoramiento situación nutricional y de la entidad.	100% de las actividades de apoyo administrativo	75	75	15.500.000,00	2.852.200	subdirección investigación
1.2.7.9.2.33	Capacitar 1 profesional a nivel regional y 1 funcionario del INS en temas relacionados con seguridad alimentaria y nutricional durante la vigencia	Numero de profesionales capacitados / Numero de profesionales programados	0	0	0	0	subdirección investigación

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 11 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.2.7.9.2.34	Socializar los resultados de la investigación en temas de alimentación y nutrición mediante la elaboración de 1 documento para enviar a revista científica durante la vigencia.	Artículo enviado a revista científica/ artículo programado para sometimiento	0	0	0	0	subdirección investigación
1.2.7.8.2.35	Participar en la formación de 7 jóvenes investigadores, pregrado, posgrado en investigación e innovación en salud pública.	Número de estudiantes en formación/ Número de estudiantes programados para formar	0	100	0		subdirección investigación
1.2.7.8.2.36	Capacitar o entrenar a 30 funcionarios del INS en temas de investigación e innovación en salud pública.	Número de funcionarios capacitados / Número de funcionarios programados a capacitar	0	93	0		subdirección investigación
1.2.7.8.1.37	Realizar 3 tareas de apoyo al diagnóstico y vigilancia en conjunto con la Red de Laboratorios en Salud Pública.	Porcentaje de avance de las actividades	50	50	0		subdirección investigación
1.2.7.8.1.38	Evaluar planes, programas y proyectos de investigación e innovación en salud pública mediante la realización de 30 comités institucionales	Numero de sesiones del CTIN-CEIN realizadas / Numero de sesiones del CTIN-CEIN programadas	75	77	0		subdirección investigación
1.2.7.8.1.39	Formular y radicar 7 programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública.	Número de proyectos radicados/ Número de proyectos programados	100	100	0		subdirección investigación
1.2.7.9.1.40	Estandarizar 1 metodología para la correcta y eficiente medición de la situación nutricional y alimentaria	Metodología estandarizada/metodología	0	0	0		subdirección investigación

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 12 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
	de la población colombiana.	programada					
1.2.7.9.1.41	Desarrollar 1 propuesta y someterla a CTIN y CEIN durante la vigencia	Propuesta sometida/propuesta programada	0	100	0		subdirección investigación
1.1.1.6.4.34	Realizar nueve (9) informes que den cuenta del 100% de las acciones preventivas y de reacción inmediata ante contingencias sanitarias, brotes y epidemias a nivel nacional y subnacional.	Informes realizados/informes programados (9)	67	67	324421567	265.258.397	Análisis de riesgos
6.4.35	Realizar un (1) diagnóstico y un (1) instructivo de prevención, atención y superación de emergencias y desastres en salud pública.	% de avance en la realización de los diagnósticos e instructivos Número de diagnósticos e instructivos realizados / Número de diagnósticos e instructivos programados (2)	70	70	0,00	0	Análisis de riesgos
1.1.1.6.4.36	Realizar cincuenta y dos (52) comités nacionales de vigilancia en salud pública que contribuyan al análisis de la información y toma de decisiones para la vigilancia y control en salud pública.	COVE realizados/COVE programados (52)	75	75	0	0	Análisis de riesgos
1.1.1.6.4.37	Consolidar un (1) informe trimestral con las actividades desarrolladas para la implementación del plan de comunicación del riesgo institucional, que tiene como propósito el adecuado enfoque de comunicación en situación de brote y emergencias.	Informes realizados/informes programados (4)	75	75	94.688.000,00	80.458.466	Análisis de riesgos

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 13 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.1.1.6.5.39	Elaborar un (1) informe trimestral con el desarrollo de actividades, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la evaluación de riesgo para la inocuidad de los alimentos, en cadenas productivas.	Informes elaborados / Informes programados (4)	75	75	169.092.000,00	140.725.066	Análisis de riesgos
1.1.1.6.6.40	Realizar formación en salud pública a través de 60 cursos (virtuales, semipresenciales y presenciales) y certificación de competencias laborales a través de 3 procesos de certificación, para fortalecer las acciones de las personas responsables de la operación del sistema de vigilancia en el país	Curso realizados/ Cursos programados (60) Procesos de certificación realizados/ Procesos de certificación programados (3)	68	68	266.132.000,00	250.298.357	Análisis de riesgos
1.1.1.6.6.41	Realizar seguimiento a la gestión para el ajuste de dos (2) normas de competencia laboral en vigilancia en salud pública para actualizar los estándares de desempeño a nivel nacional.	Número de normas tramitadas / Número de normas programadas (2)	55	55	0	0	Análisis de riesgos
1.1.1.6.4.42	Realizar un (1) informe semestral que evidencie las reuniones adelantadas por el comité de comunicación del riesgo y el seguimiento a los compromisos adquiridos en las mismas, para optimizar el manejo de la información generada en la Dirección.	Informes realizados/ Informes programados (2)	50	50	0	0	Análisis de riesgos
1.1.1.6.7.43	revisar , aprobar y publicar el informe quincenal epidemiológico nacional IQEN. Correspondiente a los meses de enero a noviembre de 2016 para divulgar información de importancia en salud pública	Número IQEN	73	64	0	0	Análisis de riesgos

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 14 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.1.1.6.1.16	Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la erradicación, eliminación y control de enfermedades transmisibles que afecten la salud pública.	70 que corresponden e a la sumatoria de: bases de datos (14), protocolos (3) y artículos BES(53)	73	73	898.353.300,00	773.932.982	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.1.17	Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles que afecten la salud pública.	18 que corresponden e a la sumatoria de: bases de datos (5), artículos BES(11), 2 informes de maternidad segura con énfasis en embarazo en adolescentes	78	78	523.287.622,00	463.090.922	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.1.18	Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades de salud mental y lesiones de causa externa.	17 que corresponden e a la sumatoria de: bases de datos (5), artículos BES(11) y Protocolo (1)	76	76	78.030.000,00	60.196.265	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.1.19	Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de factores de riesgo ambiental, clima, intoxicaciones y gestión ambiental.	67 que corresponden e a la sumatoria de: bases de datos (14), artículos BES(53)	50	50	68.844.000,00	68.107.000	Prevención, control y vigilancia en salud pública

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 15 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.1.1.6.1.20	Realizar el 100% de las actividades programadas dentro del componente de vigilancia en el marco de la construcción del Programa Nacional de prevención, vigilancia y control de IAAS (Conpes 155/2012) para reducir el riesgo de contraer infecciones asociadas a la atención en salud y su manejo en las instituciones de salud en el uso de los antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos.	Número de informes realizados/ Número de informes programados (2)	50	50	86.189.000,00	85.667.600	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.1.21	Consolidar en un (1) informe trimestral los avances en el desarrollo de las actividades programadas dentro del eje "Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos" y "Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias" (Conpes 161/2013), con el fin de fortalecer la vigilancia y difundir la información epidemiológica que ayude a garantizar la equidad de género.	Número de informes realizados/ Número de informes programados (4)	75	75	80.000.000,00	80.000.000	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.1.22	Realizar el 100% de las actividades programadas para garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del proyecto "Prevención, Control y Vigilancia en Salud Pública".	Número de informes realizados/ Número de informes programados (2)	50	50	434.419.041,00	365.787.419	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.2.23	Operar en las 52 semanas epidemiológicas del año 2016, el sistema de información de vigilancia y control en salud pública que permita consolidar los datos de notificación de los eventos de interés en salud pública y facilitar la generación de información y el análisis de datos del sistema de vigilancia y control.	82 que corresponde a la sumatoria de: Archivos de resumen de notificación de eventos entregados (52), Documentos que dan	72	72	222.625.000,00	194.181.299	Prevención, control y vigilancia en salud pública

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 16 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
		cuenta de la operación del sistema de vigilancia (12 mesa de ayuda y 12 informes realimentación), informe consolidado de control de ca					
1.1.1.6.2.24	Realizar un (1) informe trimestral que evidencie el seguimiento a la ampliación de la red de notificación al Sivigila, con el fin de fortalecer y consolidar la red de notificación nacional de eventos de interés en salud pública.	Informes realizados/ Informes programados (4)	75	75	63.107.000,00	53.162.866	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.2.25	Realizar un (1) informe semestral que consolide las actividades desarrolladas para fortalecer la vigilancia en salud pública utilizando otras fuentes de información, que incluya los procedimientos operativos, con el fin de simplificar el sistema nacional de notificación individual e incorporar nuevos eventos definidos en consenso con el Ministerio.	Informes realizados/ Informes programados(2)	50	50	51.540.000,00	47.245.000	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.2.26	Consolidar y publicar 53 BES (Boletines Epidemiológicos Semanales), para mantener informada a la comunidad y demás actores sobre el comportamiento de los eventos de interés en salud pública.	Boletines publicados/ Boletines programados (53)	76	76	0	0	Prevención, control y vigilancia en salud pública

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 17 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.1.1.6.2.27	Realizar catorce (14) informes epidemiológicos de los eventos de interés en salud pública para consolidar la información como herramienta para la toma de decisiones.	Informes epidemiológicos realizados/ Informes epidemiológicos programados (14)	72	72	0	0	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.3.28	Recibir el 100% de las solicitudes y analizar el 75% de las solicitudes de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas recibidas en el año, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.	Número de solicitudes analizadas / Número de solicitudes recibidas	50	50	0	0	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.3.29	Realizar un (1) informe trimestral que de cuenta de las actividades técnicas y operativas ejecutadas para generar los conceptos sobre clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.	Número de informes realizados / Número de informes programados (4)	75	75	73.956.000,00	67.793.000	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.3.30	Consolidar en dos (2) informes las reuniones para eventos de interés en salud pública realizadas según cronograma, que contribuyan a la divulgación de estrategias y programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.	Informes realizados/ Informes programados (2)	50	50	50.000.000,00	50.000.000	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.3.31	Gestionar la realización del 100% de los impresos y publicaciones aprobados para la DVARSP, que den cuenta del comportamiento de los eventos de interés en salud pública.	Matriz consolidada con los impresos y publicaciones realizados/ Matriz programada (2)	50	50	10.000.000,00	10.000.000	Prevención, control y vigilancia en salud pública

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 18 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.1.1.6.3.32	Realizar el 100% asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales y la atención de brotes en los cuales se requiera la intervención institucional, para contribuir con la operación del sistema de vigilancia en salud pública.	Informe trimestral presentado /informe trimestrales programados (4)	75	75	435.929.470,00	505.309.313	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.3.33	Realizar un (1) informe trimestral que consolide la ejecución de las actividades que contribuyan para la realización de las asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales.	Informes realizados/ informes programados (4)	75	75	69.557.000,00	48.644.063	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.4.4.4.4.17	Participar como Laboratorio Nacional de Referencia en 37 programas de ensayo de aptitud (nacional o internacional) con el fin de asegurar la calidad de los procesos y resultados del Laboratorio Nacional de Referencia.	No. de programas participando en EED/No. de programas de EED programados	40,5	46	40.000.000,00		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.18	Realizar un informe semestral de la participación y desempeño de los laboratorios de la DRSP en los programas de ensayos de aptitud	No. De informes elaborados y presentados/No. De informes programados	50	50	0		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.19	Realizar 33 programas de evaluación externa del desempeño para monitorear la calidad de los diagnósticos de los EISP.	No. De programas de EED realizados / No. De programas de EED programados.	51,5	45,4	0		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.20	Generar un informe técnico nacional de los resultados de los programas de EED en la DRSP.	Informe generado	100	100	0		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 19 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.4.4.4.4.21	Realizar la producción de 50.162 material biológico, químico y de referencia para apoyar el diagnóstico y la vigilancia de EISP.	No. de material biológico, químico y de referencia elaborado/ No. de material biológico, químico y de referencia programado	65,8	84,5	10.000.000,00		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.22	Mantener la acreditación de 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.	% de avance en el cumplimiento de actividades de seguimiento de acuerdo a cronograma	75	75	22.000.000,00		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.23	Someter a acreditación 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.	No. De ensayos presentados a acreditación/No. De ensayos programados para acreditación	0	0	50.000.000,00		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.24	Cumplir el 100% de las actividades de implementación proyectadas, en los grupos de la SLNR, que no tienen alcances de acreditación definidos	No de actividades ejecutadas/ No. De actividades planeadas	75	75	0		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.26	Realizar 6 actividades de capacitación con el fin de fortalecer las habilidades técnicas y de gestión para el recurso humano responsable de la implementación de requisitos en el marco de acreditación en las redes especiales.	No. De capacitaciones realizadas/ No. De capacitaciones programadas.	50	100	10.000.000,00	10.000.000	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 20 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.4.4.4.4.27	Mantener la acreditación del programa de intercomparación (PICCAP) en la norma NTC ISO 17043	% de avance en el cumplimiento de actividades de seguimiento o de acuerdo a cronograma	75	75	20.000.000,00	12.906.967	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.28	Realizar 6 asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de la norma NTC ISO/IEC 17025.	No. De asistencias técnicas realizadas/ No. De asistencias técnicas programadas.	50	83,3	0		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.29	Realizar seguimiento a las asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de SGC	No. De actividades de seguimiento o realizadas/ No. De actividades de seguimiento o programadas	75	75	0		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.30	Generar 4 documentos que apoyen la implementación de requisitos de calidad en las redes especiales con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente.	No. De documentos generados/ No. De documentos programados	75	75	0		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.31	Realizar 1 informe semestral de seguimiento a los planes de mejoramiento a los LSP priorizados en 17025 y de estándares de calidad con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente en las redes especiales.	No. De informes elaborados /No. De informes programados	50	50	0		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 21 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.1.1.4.1.1	Realizar 56500 ensayos de laboratorio de alta complejidad de enfermedades transmisibles - enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas que se requieran para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.	No de ensayos realizados /no de ensayos programados	50	99,6	1.202.000.000,00	820.266.699	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.2	Realizar 23 informes técnicos de enfermedades transmisibles, enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública (con entrega de avance en julio y entrega de los informes finales en diciembre)	No. De informes técnicos nacionales elaborados /No. De informes técnicos nacionales programados	50	50	0		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.3	Realizar 3000 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes de eventos de interés en salud pública	No. De ensayos realizados/ No. De ensayos programados	50	87,6	164.000.000,00	129.377.513	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.6	Mantener la capacidad de respuesta desde el laboratorio para atender el 100% de las demandas en apoyo a las emergencias, estudios de brotes y epidemias para fortalecer la vigilancia en salud pública	No. de demandas atendidas/ No. de demandas solicitadas.	75	75	100.000.000,00	64.454.333	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.7	Elaborar 11 procesos administrativos que se requieran para garantizar el cumplimiento de las actividades misionales de la SLNR	No. procesos elaborados /No. procesos programados	70	99,9	799.000.000,00	773.166.465	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 22 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.1.1.4.1.8	Avanzar en un 50% en 22 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública propuestas durante el año 2016	No. De Actividades realizadas según cronograma /No. De actividades planificadas en cronograma	75	75	0		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.9	Ejecutar el 50% restante de 14 estandarizaciones y validaciones de ensayos de laboratorio programadas durante el 2015	No. De Actividades realizadas según cronograma /No. De actividades planificadas en cronograma	75	75	0		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.10	Realizar 500 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales	No. De ensayos realizados/ No. De ensayos programados	50	100	167.000.000,00	150.735.977	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.11	Realizar 2 informes técnicos de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales para el fortalecimiento de la vigilancia salud ambiental.	No. De informes técnicos nacionales realizados/ No. De informes técnicos nacionales programados	50	50	108.000.000,00	66.062.934	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.12	Realizar 110 capacitaciones continuadas a los funcionarios del Laboratorio Nacional de Referencia para el fortalecimiento del recurso humano. (95 charlas científicas y 15 en temas específicos)	No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones programadas	25	82,6	10.000.000,00	3.058.400	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.13	Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los laboratorios nacionales de referencia	Diagnóstico realizado/Diagnóstico programado	100	100	0		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 23 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.1.1.4.1.14	Garantizar los pagos operativos y de apoyo logístico asociados a la operación del proyecto.	% de avance en el cumplimiento de actividades de gestión de acuerdo a cronograma	75	75	160.000.000,00	115.109.424	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.2.7.4.3.12	Presentar 10 pre-proyectos y/o proyectos de investigación epidemiológica, experimental y de desarrollo tecnológico en las áreas de su competencia.	No. de proyectos presentados/No. de proyectos programados	50	80	0		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.2.7.4.3.13	Participar en la ejecución de 22 proyectos de investigación epidemiológica, experimental o estudios especiales en las áreas de su competencia	Informes de avance de la participación en los proyectos/No. Total de proyectos en los que se participa	50	50	150.000.000,00	91.927.194	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.2.7.4.3.14	Elaborar 15 lineamientos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina.	No. de lineamientos científicos elaborados /No. de lineamientos programados.	50	59,9	0		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.2.7.4.3.15	Elaborar 54 documentos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina en apoyo a la vigilancia de los EISP	No. De documentos técnicos elaborados /No. De documentos técnicos programados	30	59,3	0		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.2.7.4.3.16	Presentar 35 trabajos en eventos técnico científicos a nivel nacional e internacional con el fin de dar a conocer los hallazgos de la vigilancia e investigación a la comunidad.	No. de trabajos presentados/No. de trabajos programados	30	45,6	0		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 24 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.4.4.4.2.32	Realizar 60 asistencias técnicas, supervisiones, asesorías y participar en reuniones para fortalecer la capacidad técnica administrativa de la Red Nacional de Laboratorios.	No. de asistencias realizadas/ No. de asistencias programadas	15	51,6	168.000.000,00	142.176.722	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.4.4.4.2.33	Realizar 60 actividades de capacitación para el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y de otros actores del sector salud.	No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones programadas	15	28,2	20.000.000,00		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.4.4.4.2.34	Realizar 2 informes de seguimiento a los planes de acción definidos en las asistencias técnicas realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia.	No. Informes elaborados /No. informes programados	50	50	0		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.2.1.2.1	Realizar monitoreo y gestión en pro de la mejora de los indicadores de hemovigilancia que permitan dar cuenta de la seguridad transfusional como aquellos que responden al Plan Decenal de Salud Pública	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad	65,7	89,6	79.125.000,00	79.125.000	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.6.1.2.1	Conocimientos actitudes y practicas ITT	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad	20	70	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.1.1.1	Generar lineamientos técnicos orientados al Fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de de Sangre acorde con el plan decenal de Salud Pública	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad	62,5	62,5	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.1.1.2	Apoyo Logístico Institucional	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo	75	75	18.000.000,00	7.718.040	Red de trasplantes y bancos de sangre

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 25 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
		de la actividad					
1.2.7.1.1.3	Producir y adquirir el material biológico de referencia para fortalecer el desempeño de los procesos en Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión que permitan asegurar la calidad de la sangre	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad	67,5	67,5	117.378.000,00	105.744.617	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.1.1.4	Identificar cadena de respuesta, con diagnóstico de capacidad de respuesta ante eventos de emergencias que puedan impactar en el desabastecimiento de sangre y hemocomponentes	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad	55	75	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.1.1.5	Gestionar la participación de todos los actores de la Red Nacional de Sangre con el fin de armonizar actividades encaminadas a garantizar el acceso oportuno y suficiente a sangre y hemocomponentes	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad	0	70	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.5.3.6	Documentar e implementar un programa para el monitoreo y vigilancia de las etapas del proceso de trasplante (pre y pos trasplante) presentando un informe de la actividad.	Informe de resultados para implementación de un sistema de biovigilancia/ informes programados	0	0	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.5.3.7	Implementar programas en inmunología en trasplantes de órganos para mejorar los criterios de asignación de órganos para trasplante, cumpliendo el 100% de actividades planeadas.	Número de actividades documentadas según tareas definidas/ programadas	30	60	3.000.000,00	3.000.000	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.5.3.8	Monitorear la actividad de trasplantes del país a través de la implementación del 100% de indicadores de resultado y proyectos de	Número de indicadores implementados/ indicadores definidos	0	30	0		Red de trasplantes y bancos de sangre

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 26 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
	evaluación de la actividad.						
1.2.7.5.3.9	Consolidar, validar y analizar el 100% de los datos de la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos en el país, listas de espera, entre otros.	Bases de datos presentados por las regionales / bases de datos consolidadas	75	75	12.099.913,00	8.986.904	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.5.3.10	Presentar dos informes Nacionales de la actividad de la Red de Donación y Trasplantes.	Número de informes de la Red presentados de informes / programados	50	48	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.1.1	Realizar 100% de las asistencias técnica, capacitación y asesorías programadas a los actores de la red de donación y trasplantes y demás organismos nacionales en la materia, incluyendo la implementación de normatividad en prestación de servicios y criterios para la operación de la Red.	Numero de asistencias realizadas /programadas	100	100	15.328.000,00	4.470.000	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.1.2	Realizar 100% de los comités asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes según norma vigente y programación del mismo.	Numero de comités realizados / programados	0	50	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.1.3	Elaborar el 100% de los lineamientos y documentos técnicos Nacionales programados, producto de las mesas de trabajo, comisiones, auditorias, reuniones técnicas, entre otras actividades.	Número de mesas técnicas adelantadas / programadas	87	30	10.000.000,00		Red de trasplantes y bancos de sangre

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 27 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.4.4.5.1.4	Establecer los criterios y estándares del proceso de donación y trasplantes según 100% de documentos planeados.	Documentos técnicos de proceso expedidos / programas	50	30	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.1.5	Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de los lineamientos y estándares emitidos en el 100% de las regionales de la Red.	Numero de visitas de auditoria realizadas/ numero de visitas de auditoria programadas	20	27	57.000.000,00		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.1.6	Generar y promover planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoria e informar a las autoridades competentes los hallazgos pertinentes, en mínimo dos informes.	Número de informes de seguimientos de auditoria a la red de donación y trasplante/ programas	50	0	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.2.7	Atender el 100% de solicitudes de distribución nacional de componentes anatómicos, urgencias cero y certificaciones de necesidad terapéutica y lista de espera para trasplante.	Solicitudes atendidas trim. de procesos operativos Nacionales (distribución, urgencias cero, certificados) / solicitudes recibidas trim.	75	75	97.970.000,00	91.290.000	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.2.8	Monitorear la efectividad del proceso a través del seguimiento de la totalidad de listas de espera para trasplante	Listas de espera para trasplantes actualizadas mensualmente/ servicios de trasplante	75	75	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.2.9	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de mejoramiento de la Red de Donación y Trasplantes.	Porcentaje de operación del proyecto trimestralmente según actividades.	75	75	18.091.463,00		Red de trasplantes y bancos de sangre

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 28 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.4.4.5.2.10	Realizar actividades de formación para fortalecer las capacidades del recurso humano en gestión de la donación de componentes anatómicos según estrategias definidas y normatividad aplicable en un informe de resultados.	Número de Informes de resultados y seguimiento o del programa de formación documentados	0	40	3.000.000,00	3.000.000	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.2.11	Realizar 100% de actividades para fomentar el incremento de la donación y trasplante de componentes anatómicos en cumplimiento con las metas previstas en el Plan Decenal de Salud Pública, a través de acciones de promoción a la donación y formación de talento humano en salud.	Actividades de promoción realizadas / programadas por tareas	0	65	8.010.624,00	0	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.2.12	Socializar e implementar el 100% de estrategias del programa Nacional de promoción de donación de componentes anatómicos.	Porcentaje de implementación del programa según tareas definidas.	25	50	5.500.000,00	5.500.000	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.1.2.13	Realizar transferencia de conocimiento con el fin de apuntar hacia las competencias desarrolladas del personal que conforma la Red Nacional de Sangre	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad	24,9	51,8	15.497.000,00	9.066.091	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.1.2.14	Realizar acompañamientos técnicos que promuevan la reorganización de la Red de acuerdo a lo descrito en el Plan Decenal de Salud Pública	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad	33,3	95	0	0	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.1.3.15	Gestionar alianzas estratégicas en pro de la integración de la población general en promoción de la donación habitual de sangre	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo	38,9	72,1	0	0	Red de trasplantes y bancos de sangre

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 29 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
		de la actividad					
1.4.4.1.3.16	Fomentar estrategias que impacten en la mejora de selección y retención de donantes	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad	37,5	87,5	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.3.5.2.1.1	Desarrollar el 100% de las actividades definidas para la vigencia 2016 en los planes de comercialización de los bienes y servicios de la Dirección de Producción	? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	62	62	0		PRODUCCION
1.3.5.2.1.2	Realizar el 100% de las actividades de soporte técnico y administrativo definidas para la vigencia 2016 en la Dirección de Producción para garantizar el cumplimiento de los compromisos misionales.	% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	75	75	120.000.000,00	100.876.694	PRODUCCION
1.3.5.2.1.3	Realizar el 100% de las actividades de adquisición de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional	% de avance en la ejecución presupuestal de los recursos apropiados en la vigencia.	84,7	84,7	680.000.000,00	576.133.398	PRODUCCION

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 31 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
		programadas en plan de trabajo					
1.3.5.2.2.6	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de obtención de biológicos y hemoderivados destinados a la producción de antivenenos y otros insumos usados en el diagnóstico y tratamiento de eventos de interés en salud pública	% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	74	74	95.000.000,00	86.351.535	PRODUCCION
1.3.5.2.2.7	Realizar el 100% de las actividades contempladas en la vigencia 2016 para la modernización tecnológica de la planta de producción de sueros hiperinmunes	% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	60	60	805.000.000,00	805.000.000	PRODUCCION
1.3.5.2.2.8	Producir 18,792 viales de antiveneno requerido para el tratamiento del accidente ofídico en el país	Número de viales de antiveneno producidos. Formula: ? de viales de antiveneno producidos en cada uno de los trimestres de la vigencia.	70	100	250.000.000,00	226.083.058	PRODUCCION

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 32 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1.3.5.2.2.9	Producir y suministrar 3.700 litros de medios de cultivo, agua y soluciones requeridos para el aislamiento e identificación de microorganismos en el diagnóstico microbiológico	Litros de medios de cultivo, agua y soluciones producidos. Formula: ? de litros de medios de cultivo, agua y soluciones producidos en cada uno de los meses de la vigencia	85	79,1	150.000.000,00	98.439.939	PRODUCCION
1.3.5.2.3.10	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Producción	% de avance en la ejecución del plan de trabajo. Formula: ? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 / ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	82	49,8	200.000.000,00	110.953.981	PRODUCCION
1.2.8.12.2.1	Articular actores de conocimiento científico en redes de conocimiento en salud, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico	Número de informes y boletines realizados / Número de actividades realizadas del cronograma de conformación de redes de conocimiento científico/ Numero de actividades programadas del	60	60	10.229.000,00	10.148.710	observatorio

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 33 de 58


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
		cronograma de actividades de conformación de Número de actividades					
1.2.8.12.2.2	Promover la articulación de iniciativas de análisis de información a nivel local, regional, Nacional e Internacional.cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico	Número de actividades realizadas del cronograma de conformación de redes de conocimiento científico/ Numero de actividades programadas del cronograma de conformación de redes de conocimiento científico	60	60	0		observatorio
1.2.8.12.1.13	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico a la gestión de cada proyecto, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico	numero de actividades realizadas/ numero de actividades programadas	100	100	22.500.000,00	10.222.511	observatorio
1.2.8.12.1.4	Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana, incluyendo el análisis de carga de enfermedad, desigualdades sociales, determinantes sociales de la salud y la combinación de metodologías de análisis cualitativas y cuantitativas, evidenciados con la publicación de dos	Número de informes y boletines realizados / Número de informes y boletines programados.	65	65	292.089.700,00	260.809.757	observatorio

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 34 de 58

Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
	informes y dos boletines anuales						
1.2.8.12.2 14	Combinar diferentes fuentes de información en los análisis realizados, cuantificados en que por lo menos un capítulo del informe semestral combina dos fuentes de información	Número de capítulos del informe semestral realizados donde se combina dos fuentes de información / Número de capítulos del informe semestral programados donde se combina dos fuentes de información	65	65	125.181.300,00	112.867.181	observatorio
1.2.8.12.1.6	Implementar soluciones de herramientas informáticas para el análisis de datos, cuantificados en por lo menos una herramienta dispuesta en la página web por cada informe	Número de herramientas de análisis disponibles en la página web del INS / Número de herramientas de análisis programadas en la página web del INS	65	65	0		observatorio
1.2.8.12.3.7	Implementar el Plan de Comunicación, cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico	Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/N	65	65	0		observatorio

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 35 de 58

Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
		úmero de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico					
1.2.8.12.3.8	Monitorear el impacto del Plan de Comunicación, cuantificada con la medición del índice de legitimidad del ONS	Promedio de calificación del atributo del ONS / promedio de calificación del atributo para el conjunto de instituciones evaluadas	65	65	0		observatorio
1.2.8.12.3.9	Evaluar las actividades de transferencia y apropiación del conocimiento. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico	Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico	65	65	0		observatorio
1.2.8.12.3.10	Implementar la metodología de evaluación, monitoreo y control de las actividades desarrolladas para la transferencia y apropiación del conocimiento, cuantificada con la medición del índice de citas de las	Sumatoria de citas de las publicaciones acumuladas / número de publicaciones ONS	65	65	0		observatorio

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 36 de 58

Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
	publicaciones del ONS	acumuladas					
1.2.8.12.3.1 1	Discutir de los resultados obtenidos por el ONS. Cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico	Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico	50	50	0		observatorio
1.2.8.12.1.1 2	Generar documentos de recomendaciones de política cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico	Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico	50	50	0		observatorio

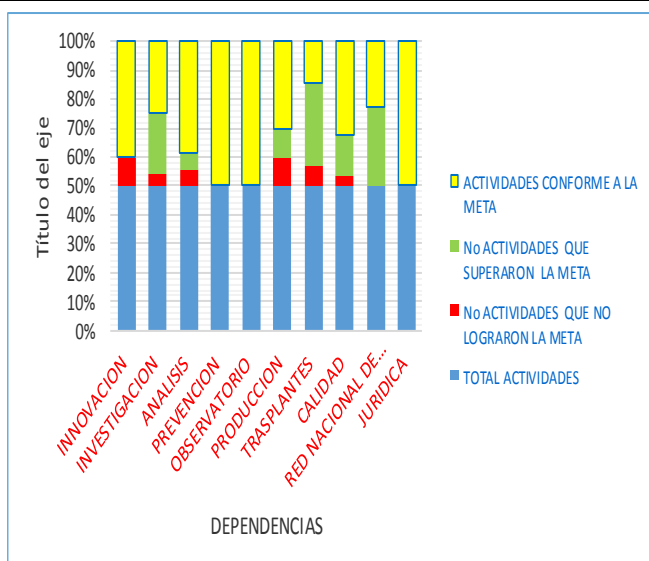
Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
1,2,7,0.0.18	Tramitar la suscripción de los actos jurídicos requeridos por la entidad para la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos frente a la información generada por el INS, sujeta de derechos.	Numero de actos jurídicos suscritos/ Número de solicitudes de trámite de actos jurídicos allegados a la O.A.J.	50	50	0		Oficina Jurídica

Fuente : Sistema integrado de planeación


Para el presente trimestre la ejecución presupuestal actividad por actividad, tiene una dato cierto ya que se viene realizando la ejecución presupuestal desde la secretaría general.

DESEMPEÑO POR DEPENDENCIAS:

OBJETIVO PAÍS				
DEPENDENCIA	TOTAL ACTIVIDADES	No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META	No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META	ACTIVIDADES CONFORME A LA META
INNOVACION	5	1	0	4
INVESTIGACION	24	2	10	12
ANALISIS	9	1	1	7
PREVENCION	18	0	0	18
OBSERVATORIO	12	0	0	12
PRODUCCION	10	2	2	6
TRASPLANTES	28	4	16	8
CALIDAD	14	1	4	9
RED NACIONAL DE LABORATORIO	20	0	11	9
JURIDICA	1	0	0	1
TOTAL	141	11	44	86




De acuerdo con lo anterior entre las dependencias que presentaron en el trimestre un comportamiento acorde con lo programaron están, la oficina Jurídica, prevención, observatorio. Las dependencias que muestran metas con rezago está producción, e innovación con un incumplimiento en el 20% de sus metas, trasplantes sigue presentado metas en rezago como en los trimestres anteriores, de la misma forma aunque en menor proporción, viene presentando incumplimiento en sus metas investigación, análisis y calidad. Por otro lado el comportamiento superior del Objetivo País es explicado en el hecho que dependencias como la RNL, la Subdirección de calidad tienen gran proporción de actividades que superan la metas establecidas para el trimestre, al igual que la subdirección de trasplantes, esta última dependencia

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 38 de 58


es la que presenta mayor diferencia con respecto a lo planeado para el trimestre, bien sea porque sus actividades tienen un desarrollo superior o porque se encuentra incumplimiento de las mismas, es necesario revisar este comportamiento, teniendo en cuenta que se inicia la programación de la siguiente vigencia.

✓ **ACTIVIDADES Y DEPENDENCIAS QUE CONTRIBUYEN A DESARROLLO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL**


Código ACT	Actividad	Indicador	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado trimestre	Dependencia responsable
2.1.3.8.5.1	Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional.	Respuesta recibida sobre propuesta técnica de prórroga de enmienda año 1 sometida 1 Propuesta técnica de convenio sometida	100	100	0	0	INNOVACION
2.1.3.8.5.1	Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional.	Respuesta recibida sobre propuesta técnica de prórroga de enmienda año 1 sometida 1 Propuesta técnica de convenio sometida	100	100	0	0	INNOVACION
2.1.1.0.0.3	Ejecutar el programa de capacitación para fortalecer a los servidores públicos de la entidad de acuerdo a las necesidades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC).	Número de servidores capacitados / Total de servidores vinculados en la vigencia.	70	94	0		Secretaria General
2.1.1.0.0.4	Ejecutar el plan de acción del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AL y EP, que son competencia del INS	Total actividades de plan acción ejecutadas/total actividades plan de acción	80	88	0		Secretaria General
2.1.1.0.0.5	Elaboración y socialización del Plan anual de vacantes	Plan anual de vacantes	50	50	0		Secretaria General

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00	
			2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001	Página 39 de 58	


2.1.1.0.0.6	Elaboración y socialización del Plan Estratégico de Recursos Humanos	Plan estratégico de Recursos Humanos	50	50	0		Secretaria General
2.1.1.0.0.7	Ejecutar las actividades programadas en el plan de bienestar, con el fin de mejorar la productividad de los servidores públicos de la entidad.	Actividades ejecutadas de Bienestar en el periodo/ Actividades programadas de Bienestar en el periodo	50	50	0		Secretaria General
2.1.1.0.0.8	Realizar la organización del fondo acumulado del Archivo Central INS	Total de documentación medida en metros lineales clasificada, organizada e inventariada procesada trimestralmente del fondo acumulado / Total de documentación medida en metros lineales sin procesar del Fondo Acumulado.	75	66	0		Secretaria General
2.1.1.0.0.9	Realizar una charla y publicar dos boletines informativos relacionados con el procedimiento disciplinario verbal y escrito	Charla realizada/charla programada Boletines realizados / Boletines realizados	66	66	0		Secretaria General
2.1.2.0.0.9	Desarrollar la planeación, implementación y verificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) afines a los requisitos de la NTC ISO14001 que propendan al fortalecimiento del desempeño ambiental del INS.	(No. actividades ejecutadas de cada programa ambiental / No. de actividades planeadas de cada programa ambiental)*100	85	85	0		Secretaria General
2.1.2.7.2.10	Obras de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles INS	Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades aprobadas	30	30	353.388.435,00	334.928.376	Secretaria General
2.1.2.7.2.11	Adecuación, renovación y construcción de redes generales del INS	Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas	30	30	234.599.900,00	234.989.000	Secretaria General

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00	
			2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001	Página 40 de 58	


2.1.2.7.2.12	Adecuación, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura para el INS en áreas comunes.	Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas	30	30	0,00	sin recursos	Secretaria General
2.1.2.7.1.13	Adecuación, construcción, mantenimiento, reorganización, modificación y obras de infraestructura de espacios internos, externos y dotación de mobiliario especializado para laboratorios de las áreas misionales del Instituto Nacional de Salud en sus diferentes sedes.	Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas	30	30	1.056.702.617,00	1.041.641.215	Secretaria General
2.1.2.7.1.14	Vigencias Expiradas - Pasivo Exigible	Entrega de documentación requerida para realización de tramites de vigencias expiradas	50	0	105.309.048,00	0	Secretaria General
2.1.2.11.1.1 5	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Dirección de investigación	N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre	75	15	183.000.000,00		Secretaria General
2.1.2.11.1.1 6	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de producción	N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre	75	75	595.000.000,00	260.000.000	Secretaria General
2.1.2.11.1.1 7	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de las Redes de salud pública	N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre	0	0	0		Secretaria General
2.1.2.11.2.1 8	Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Instituto Nacional de Salud.	N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre	75	74	1.377.000.000,00	752.194.696	Secretaria General
2.1.2.11.2.1 9	Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del	N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre	75	75	300.000.000,00	241.585.491	Secretaria General

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL		Versión: 00	
				2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001		Página 41 de 58	


	Nuevo Bioterio del Instituto Nacional de Salud.						
2.1.2.11.2.2 0	Atender de manera oportuna las necesidades que se presenten durante el desarrollo de las actividades misionales relacionadas con la continuidad funcional de los equipos de laboratorio y apoyo crítico	N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trimestre	75	75	10.000.000,00	5.729.892	Secretaria General
2.1.2.11.2.2 1	Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de Renovación Tecnológica de los Laboratorios del Instituto Nacional de Salud	Realización de tareas asociadas	100	100	235.000.000,00	208.327.127	Secretaria General
2.1.2.7.2.22	Gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la gestión del proyecto de construcción y remodelación de laboratorios.	Realización de tareas asociadas	100	100	250.000.000,00	250.000.000	Secretaria General
2.1.4.0.0.6	Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS.	Ingresos recaudados en el trimestre/Ingresos causados en el trimestre	75	75	0		Secretaria General
2.1.4.0.0.7	Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.	Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.	75	75	0		Secretaria General
2.1.4.0.0.8	Recibir en el almacén los bienes devolutivos, inservibles y obsoletos, para iniciar el proceso de baja para	Depurar física y contablemente aquellos bienes que ya no requiere el INS para su funcionamiento.	0	0	0		Secretaria General

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00	
			2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001	Página 42 de 58	


	comercialización o traspaso a otras entidades del estado.						
2.1.4.0.0.9	Tramitar la solicitud de bienes y servicios programadas en el plan de compras que son radicadas en el Grupo de Gestión Contractual	Total contratos realizados / Total solicitudes realizadas	75	72	0		Secretaria General
2.1.5.0.0.7	Formulación y seguimiento del plan de atención al ciudadano y anticorrupción relativo al proceso.	1 plan formulado y publicado No de actividades cumplidas / No actividades planeadas	75	75	0		Secretaria General
2.1.5.0.0.8	Divulgar los mecanismos habilitados para la interacción de la ciudadanía	No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones planeadas	75	75	0		Secretaria General
2.1.5.0.0.9	Preparación y realización de la rendición de cuentas de la entidad	No de actividades cumplidas/ No de actividades planeadas	75	75	0		Secretaria General
2.1.5.0.0.13	Realizar capacitaciones que permitan la inducción, reinducción y la apropiación de la política institucional y sus instrumentos.	capacitaciones programadas / capacitaciones realizadas (6 capacitaciones)	75	75	0		comunicaciones
2.1.5.0.0.14	Planear y ejecutar acciones de comunicación de forma conjunta con las áreas misionales para la divulgación de los eventos prioritarios en salud pública mediante la producción de campañas, piezas gráficas.	4 campañas de salud pública (Campañas Programadas/Campañas realizadas) 8 infografías (infografías programadas/infografía realizadas)	75	70	0		comunicaciones

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00	
			2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001	Página 43 de 58	


2.1.5.0.0.15	Realizar campañas y boletines internos manteniendo como marco la identidad y filosofía institucional.	3 campañas intenas (Campañas programadas / campañas realizadas) Plan de mensajes de soporte (mensajes programados/mensajes realizados) 6 Boletines Institucionales internos (Boletines programados/Boletines realizados) 6 Apoyo a la divulgación de eventos r	75	75	0		comunicaciones
2.1.5.0.0.16	Articular la gestión de las diferentes áreas que intervienen en la difusión de información que se brinda al ciudadano desde los diferentes canales de escucha e interacción institucionales, a partir de la implementación de los lineamientos de la política de comunicación.	Documento de comunicación y participación de la comunidad que contenga lineamientos para la mejora de los canales de escucha.			0		Actividad eliminada por el proceso
2.1.5.0.0.17	Planeación, ejecución, coordinación y apoyo a las acciones de relacionamiento interinstitucional con entidades del sector y medios de comunicación.	4 informes de gestión (Informes programados / informes realizados)	75	60	0		comunicaciones
2.1.5.0.0.18	Planear y ejecutar eventos y apariciones institucionales en actividades de relacionamiento interinstitucional, capacitaciones, congresos, etc.	2 informes de gestión (Informes programados / informes realizados)	50	60	0		comunicaciones
2.1.5.0.0.19	Coordinar y brindar acompañamiento a las acciones y productos comunicativos producidos con ocasión de la alianza CDC - INAPHI - INS.	4 informes (Informes programados / informes realizados)	75	75	0		comunicaciones

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 44 de 58


2.1.5.0.0.20	Acompañamiento en la generación de estrategias y acciones de comunicación del riesgo para dar respuesta oportuna a los eventos en salud pública y divulgar acciones de prevención según las prioridades de la entidad.	2 Informes de actividades y acompañamientos realizados. (Informes programados / Inforemes Realizados)	50	100	0		comunicaciones
2.1.5.0.0.21	Identificar las necesidades y oportunidades para el posicionamiento de los productos y servicios del INS mediante el monitoreo de la percepción que sobre la institución tienen los públicos de interés/ objetivo.	Documento de diagnóstico y plan de mercadeo			0		Actividad eliminada por el proceso
2.1.1.0.0.23	Evaluar el 100% de las propuestas presentadas a la Entidad en los procesos de selección contractual	Numero de propuestas evaluadas en los procesos de selección / Número de Propuestas allegadas a la O.A.J.	75	75	0		Oficina Jurídica
2.1.1.0.0.24	Defender los intereses de la Entidad, solucionando en sede administrativa el 76% de las controversias contractuales reportadas por los supervisores a través de arreglo directo.	Porcentaje de controversias contractuales solucionadas en sede administrativa (76%) a través de tramite administrativo sancionatorio/porcentaje de controversias contractuales remitidas para arreglo directo.	50	50	0		Oficina Jurídica
2.1.1.0.0.25	Realizar (6) mesas de Prevención de Daño Antijurídico con diferentes dependencias de la Entidad con el propósito de establecer la línea jurídica en temas de especial relevancia que merecen la intervención y el acompañamiento	Número de mesas de Prevención de daño antijurídico realizadas	50	50	0		Oficina Jurídica

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL				Versión: 00	
						2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001				Página 45 de 58	


	del proceso						
2.1.1.0.0.26	Emitir (6) boletines Jurídicos con el propósito de apoyar a la entidad en aspectos legales de especial relevancia y disminuir la configuración de riesgos frente a nuestro que hacer.	Numero de boletines jurídicos emitidos	50	50	0		Oficina Jurídica
2.1.3.0.0.2	Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales	numero de convenios suscritos/ numero de solicitudes de convenio allegadas a la oficina asesora jurídica	50	50	0		Oficina Jurídica
2.1.5.0.0.12	Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015	Numero de respuestas a Derechos de Petición emitidas en el términos legal / número de derechos de petición allegados a la O.A.J.	75	75	0		Oficina Jurídica
2.1.6.0.0.10	Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS	Numero de tutelas contestadas dentro del término/ Número de tutelas notificadas a la Entidad y allegadas a la O.A.J	75	75	0		Oficina Jurídica
2.1.3.0.0.2	Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente	numero de convenios suscritos/ numero de solicitudes de convenio allegadas a la oficina asesora jurídica	50	50	0		Oficina Jurídica

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00	
			2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001	Página 46 de 58	


	naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales						
2.1.5.0.0.12	Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015	Numero de respuestas a Derechos de Petición emitidas en el términos legal / número de derechos de petición allegados a la O.A.J.	75	75	0		Oficina Jurídica
2.1.6.0.0.10	Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS	Numero de tutelas contestadas dentro del término/ Número de tutelas notificadas a la Entidad y allegadas a la O.A.J	75	75	0		Oficina Jurídica
2.1.1.0.0.1	Asesorar permanentemente a las dependencias del INS en temas de Planeación y calidad	Solicitudes de asesoramiento realizada/Solicitudes de asesoria recibidas por los diferentes canales de comunicación (mail, teléfono, personales) Comité SIG realizado	75	75	0		Oficina de Planeación
2.1.1.0.0.2	Realizar capacitación sobre la forma de realizar la planeación del año 2017 (metodología, Formatos y cronograma de trabajo)	Capacitación realizada.	0	0	0		Oficina de Planeación
2.1.2.0.0.6	Orientar a los procesos institucionales sobre la metodología vigente en el SIG para la Gestión del Riesgo	Total de procesos SIG con riesgos de gestión y corrupción identificados / Total de proceso SIG	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.2.0.0.7	Liderar y coordinar la realización de la Revisión por la Alta Dirección	Revisión por la Alta Dirección 2016 realizada Acta de revisión por la Dirección	100	100	0		Oficina de Planeación

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00	
			2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001	Página 47 de 58	


2.1.2.0.0.8	Monitorear los planes de mejoramiento derivados del mapa de riesgos, y planes de mejoramiento de los procesos de planeación institucional y Gestión de calidad	Planes de mejoramiento generados con el respectivo registro de monitoreo y seguimiento en el formato establecido en el SIG	75	75	0		Oficina de Planeación
2.1.2.0.0.27	Realizar las actividades competencia de esta oficina, que aporten al plan anticorrupción de la entidad.	No de tareas realizadas/ no de tareas programadas	70	70			Oficina de Planeación
2.1.4.0.0.1	Actualizar la totalidad de los proyectos de inversión a los que se les hayan asignado recursos, en el decreto de liquidación del presupuesto para el año 2016	No de proyectos actualizados/no de proyectos con recursos asignados 2016 en decreto de liquidación	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.4.0.0.2	Coordinar con las áreas pertinentes de acuerdo a las Directrices establecidas por el MHCP, la consolidación de necesidades presupuestales del INS. Registrando en el SIIF el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2017 y participando en la discusiones de asignaciones presupuestales del sector para solicitud de recursos	Presupuesto consolidado registrado en SIIF, de acuerdo a lineamientos MinHacienda. Demostración de necesidades presupuestales al sector a través de correo, o participación en reuniones.	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.4.0.0.3	actualizar o formular los proyectos de inversión para solicitud de recursos del año 2017	100% de proyectos formulados o actualizados para la solicitud de recursos en el 2017 registrados en el SUIFP	100	100	0		Oficina de Planeación

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00	
			2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001	Página 48 de 58	


2.1.4.0.0.4	consolidar y actualizar las necesidades de adquisición de bienes y servicios	PLAN DE COMPRAS PUBLICADO - 3 ACTUALIZACIONES DE ACUERDO A CIRCULAR 054	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.4.0.0.5	Realizar 3 informes anuales sobre diferentes temas de planeación que fortalezca la gestión institucional.	No de informes realizados/ no de informes programados	66	100	0		Oficina de Planeación
2.1.4.0.0.10	Realizar solicitudes de aprobación ante las entidades externas que intervengan el 100% de los trámites presupuestales solicitados que afecten recursos de inversión	No de solicitudes enviadas para aprobación a entidades externas/ no de solicitudes recibidas con lleno de requisitos	50	50	0		Actividad Nueva
2.1.5.0.0.1	Elaborar el 100% de los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos y externos que lo requieran	Informes realizados/ Informes solicitados o informes de ley según cronograma dependencia	90	90	0		Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.2	Liderar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad	Audiencia pública realizada	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.3	Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad	1 plan consolidado y publicado de acuerdo a normatividad	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.4	Consolidar el diligenciamiento del FURAG con el 100% de los procesos participantes.	1 Encuesta diligenciada	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.5	Realizar seguimiento y asistencia técnica a los indicadores de los procesos (eficiencia y efectividad)	Asistencias técnicas realizadas sobre indicadores/ sobre asistencias técnicas solicitadas 1 informes trimestral de estado de indicadores	75	75	0		Oficina de Planeación

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 49 de 58

2.1.2.0.0.1	Realizar 24 actividades de Autocontrol que contribuyan al conocimiento y buenas practicas en temas de Control, por parte de los funcionarios y contratistas INS	No total de actividades de Autocontrol realizadas/ No total de actividades de Autocontrol planificados (Cronograma Actividades OCI vigencia 2016)*100	75	80	0		Control Interno
2.1.2.0.0.2	Realizar 45 seguimientos a procesos, actividades, planes, programas, para verificar cumplimiento de metas y controles, dando cumplimiento a la legislación vigente.	No total de informes de seguimientos elaborados/ No total de informes de seguimiento programados (cronograma actividades vigencia 2016 OCI)*100	77,8	75,5	0		Control Interno
2.1.2.0.0.3	Coordinar la ejecución del ciclo de Auditorias Internas del SIG para verificar la conformidad del Sistema acorde a la normatividad vigente	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA DEL SIG	80	40	0		Control Interno
2.1.2.0.0.4	Ejecutar 13 evaluaciones independientes a diferentes procesos, actividades, con el propósito de verificar la aplicación de controles y cumplimiento de la normatividad existente.	No total de Informes de resultados de las evaluaciones realizadas/ No total de Informes de resultados de las evaluaciones programadas (cronograma actividades vigencia 2016 OCI) *100	100	100	0		Control Interno
2.1.2.0.0.5	Presentar (22) informes a Entes de Control Externos para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente	No total de Informes y/o Reportes a Entes de Control Externo realizados/ No total de Informes y/o Reportes a Entes de Control Externo programados (cronograma actividades vigencia 2016 OCI) *100	96	100	0		Control Interno
2.1.1.10.6.1 0	Conformar un equipo técnico de personas para fortalecer la oficina de TIC	Número de personas contratadas para conformar el equipo técnico/Número de personas planeadas para contratar para el	100	100	300.196.750,00	148.556.159	TICS

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00	
			2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001	Página 50 de 58	

		equipo técnico					
2.1.5.10.3.1 0	Modernización de la plataforma de telefonía IP y comunicaciones unificadas	Porcentaje de avance en el cronograma de actividades	75	75	88.147.823,00	88.536.615	TICS
2.1.5.10.3.1 1	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de implantación de Sistemas de Información	Recursos ejecutados/Recursos asignados para la actividad	75	97,2	75.500.000,00	30.917.657	TICS
2.1.6.10.1.1	Desarrollar, implementar y/o dar sostenimiento de los componentes de software para los sistemas de información del INS	Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades	75	75	222.898.500,00	193.500.582	TICS
2.1.6.10.1.2	Mantener en funcionamiento las aplicaciones existentes al interior del INS	Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades	75	75	100.000.000,00	70.000.000	TICS
2.1.6.10.1.3	Fortalecer los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno en línea.	(Número de solicitudes de actualización atendidas/Número de solicitudes de actualización recibidas) * 100	75	75	42.845.000,00	37.002.500	TICS
2.1.6.10.2.4	Mantener en funcionamiento el software y el hardware la planta de equipos, del centro de datos, unidades de almacenamiento y de las redes eléctricas reguladas	Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades	75	75	235.027.010,00	211.998.941	TICS
2.1.6.10.2.5	Actualizar el software y el hardware de la Plataforma Institucional.	Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades	75	75	100.000.000,00	39.712.587	TICS

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL		Versión: 00	
				2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001		Página 51 de 58	

2.1.6.10.4.6	Mantener el funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS.	Número de horas del canal de internet disponibles/Número de horas del período	75	75	70.000.000,00	57.380.013	TICS
2.1.6.10.4.7	Mantener en funcionamiento los servicios del centro de contacto al ciudadano	Número de horas disponibles de la planta telefónica/Número de horas del período	75	75	22.539.917,00	19.915.967	TICS
2.1.6.10.5.8	Ejecutar las actividades propuestas por MINSALUD para implementar de manera adecuada el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSOI) de MINTIC	Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades	75	75	0		TICS
2.1.6.10.5.9	Articular el plan de seguridad de la información y de los sistemas de información de la oficina de TIC del INS con la gestión de riesgos según los lineamientos de seguridad de la información de Gobierno en Línea	Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades	75	75	42.845.000,00	37.651.666	TICS

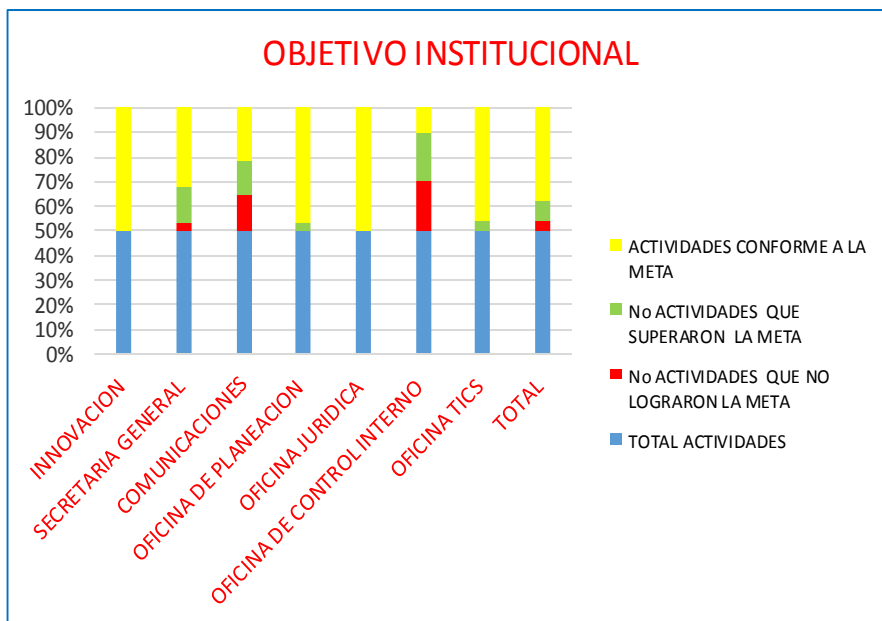
Fuente -: Sistema integrado de planeación

En el desarrollo de este objetivo la mayor cantidad de actividades se ve reflejada en áreas transversales o de apoyo, siendo innovación la única dependencia misional que le apunta con el desarrollo de 2 actividades.

DESEMPEÑO POR DEPENDENCIAS:

OBJETIVO INSTITUCIONAL				
DEPENDENCIA	TOTAL ACTIVIDADES	No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META	No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META	ACTIVIDADES CONFORME A LA META
INNOVACION	2	0	0	2
SECRETARIA GENERAL	28	2	8	18
COMUNICACIONES	7	2	2	3
OFICINA DE PLANEACION	16	0	1	15
OFICINA JURIDICA	10	0	0	10
OFICINA DE CONTROL INTERNO	5	2	2	1
OFICINA TICS	12	0	1	11
TOTAL	80	6	14	60

Fuente: Sistema integrado de planeación




Durante el tercer trimestre el objetivo institucional mostró los resultados por dependencias que se relacionan a continuación, evidenciándose que porcentualmente la dependencia que mostró un mayor rezago con respecto con lo planeado para el trimestre fue la oficina de Control Interno comportamiento que ha sido repetitivo durante el año, seguido por comunicaciones, y secretaria general, las dependencias de planeación, comunicaciones, y jurídica presentaron un comportamiento acorde con lo esperado para el trimestre. Se destaca la mejoría de las actividades en la Secretaría General con respecto a los trimestres anteriores.


V. CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CON DESARROLLO INFERIOR A LO ESPERADO PARA EL TRIMESTRE.

Objetivo País


Código ACT	Actividad	Meta	Logro	Observaciones registradas por el proceso	Observaciones Planeación
1.3.5.8.5.11	Realizar 1 ejercicio de vigilancia tecnológica que contribuya a la valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública.(ruta crítica de la innovación).	68	55	De acuerdo con la reunión del 26 de agosto de 2016, con el Director de Investigación en Salud Pública se solicitó que la actividad ?proceso de Implementación del Programa de Gestión de Activos y Transferencia de Tecnología de Propiedad Intelectual (sujeto a contratación de personal)? definido en el POA 2016 sea eliminado, debido al re-direccionamiento de los recursos para el contratista que apoyaría esta actividad. Por lo anterior esta actividad se eliminó del POA 2016	En las limitaciones es necesario establecer, las causas por el incumplimiento, aunque el proceso manifiesta que se solicita la eliminación de la actividad, sin embargo de acuerdo a las metodología de planeación existentes, una actividad que haya tenido registro de evaluación durante al año, no es factible eliminar, porque dejaría de ser un instrumento para la mejora.
1.2.7.8.1.22	Ejecutar 29 proyectos/ programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública	60	44	Fisiología Molecular: Por recorte de presupuesto no será posible la adquisición del equipo de análisis bioinformático y del software especializado para continuar con la ejecución de un proyecto. Micobacterias: No se autorizó la impresión de folleto o poster de divulgación a comunidades indígenas por austeridad en el gasto público. No se ha hecho efectiva la compra del termociclador de PCR en tiempo real. Microbiología: El proyecto está aprobado por Colciencias pero la firma del contrato entre el INS y	No existen observaciones.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 53 de 58

Código ACT	Actividad	Meta	Logro	Observaciones registradas por el proceso	Observaciones Planeación
				Colciencias para la adjudicación de los recursos se ha retrasado por inconvenientes con la Universidad Antonio Nariño, quien iba a fungir como administradora de los recursos. Parasitología: No se ha nombrado el profesional para la ejecución de este proyecto y la cual fue solicitada al INS el 18 de enero de 2016 Salud Ambiental y laboral Ajustes para la firma del convenio con Minsalud y la Unicrodoba	
1.2.7.8.3.26	Desarrollar 7 actividades de investigación para generar estrategias conjuntas e intervenir en el proceso salud-enfermedad en salud pública.	75	68	Microbiología: renuncia de personal responsable de la actividad "visualización interactiva de la información generada a través de la vigilancia por laboratorio"	Por tratarse de una actividad de todo el proceso, es necesario establecer las acciones que se toman para lograr el desarrollo satisfactorio de la misma.
1.1.1.6.7.43	Revisar, aprobar y publicar el informe quincenal epidemiológico nacional IQEN. Correspondiente a los meses de enero a noviembre de 2016 para divulgar información de importancia en salud pública	73	64	La meta programada con corte al tercer trimestre 2016, era publicar 16 IQEN y se publicaron 14, los dos faltantes no lograron publicarse antes del 30/09/2016 porque los artículos disponibles para publicar se encuentran en ajuste por parte de los autores. Por no cumplir con el indicador del POA, se reporta el producto no conforme y se generará plan de mejoramiento.	No existen observaciones.
1.4.4.4.4.19	Realizar 33 programas de evaluación externa del desempeño para monitorear la calidad de los diagnósticos de los EISP.	51,5	45,4	Demoras en la adquisición de reactivos y elementos	Se debe realizar un análisis más profundo de las acciones correspondientes al proceso que impidieron que no se cumpliera la actividad.
1.2.7.5.3.10	Presentar dos informes Nacionales de la actividad de la Red de Donación y Trasplantes.	50	48	Se presentaron dificultades para la generación del informe 2015 que solo pudieron resolverse durante el tercer trimestre de 2016. Dada la ausencia de referentes a nivel nacional y la incapacidad por enfermedad de una de las profesionales del equipo, la información 2016 recopilada a la fecha no corresponde a la actividad que se ha llevado a cabo hasta el momento y no se ha podido validar.	No existen observaciones.
1.4.4.5.1.3	Elaborar el 100% de los lineamientos y documentos técnicos Nacionales programados, producto de las mesas de trabajo, comisiones, auditorías, reuniones técnicas, entre otras actividades.	87	30	Red de trasplantes: No se han realizado las Comisiones de órganos. Con el Ministerio se está desarrollando una mesa de trabajo permanente para la reglamentación de la Ley 1805 de 2016. Con los Coordinadores Operativos se realizó una reunión nacional en Bucaramanga el 18 y 19 de agosto, de la que se obtuvo un documento técnico conjuntamente con el Ministerio de Salud y se contó con la participación del Instituto Nacional de Medicina Legal. Con las Coordinaciones Regionales se hizo una reunión el 18 de agosto en la que se definieron puntos críticos de trabajo con el Ministerio de Salud, trasplantes y bancos de sangre Las Comisiones anteriormente programadas deben modificarse debido a que la contratación de logística se llevó a cabo durante el tercer trimestre. Dado que el	No existen observaciones.


 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 54 de 58

Código ACT	Actividad	Meta	Logro	Observaciones registradas por el proceso	Observaciones Planeación
				Ministerio de Salud está realizando actividades con los actores a nivel nacional para generar criterios de asignación únicos en los casos de córneas, riñón, hígado y corazón, la realización de estas cuatro comisiones está sujeta a los acuerdos con el Ministerio para el desarrollo de las reuniones con los actores que serán convocados a nivel nacional por el IETS.	
1.4.4.5.1.4	Establecer los criterios y estándares del proceso de donación y trasplantes según 100% de documentos planeados.	50	30	El cambio normativo dado por la Ley 1805 condiciona el desarrollo de las tareas, debido a que la reglamentación se encuentra en curso y se modificaron las responsabilidades y límites de acción de los actores de la Red involucrados en estos procesos.	No existen observaciones.
1.4.4.5.1.6	Generar y promover planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoría e informar a las autoridades competentes los hallazgos pertinentes, en mínimo dos informes.	50	0	Es necesario revisar el Programa Nacional de Auditoría, actividad que se debe desarrollar en conjunto con el Ministerio de Salud conforme a la nueva Ley 1805 de 2016. Se debe definir el presupuesto que será necesario con la nueva reglamentación para la contratación permanente de los profesionales responsables de esta labor, tanto en el INS como en las Coordinaciones Regionales. Las coordinaciones regionales no contaban con auditores estables a cargo de la realización del Programa Nacional de Auditoría vigente y las personas que ya están a cargo todavía se encuentran en fase de entrenamiento.	No existen observaciones.
1.3.5.2.2.9	Producir y suministrar 3.700 litros de medios de cultivo, agua y soluciones requeridos para el aislamiento e identificación de microorganismos en el diagnóstico microbiológico	85	79,1	Tomando en consideración que la producción de medios de cultivo se realiza en atención a la demanda, es necesario señalar que en el mes de julio hubo una menor demanda de medios de cultivo por parte del INVIMA, lo cual repercutió en una menor producción de medios de cultivo y, por ende, un menor porcentaje de avance de la meta establecida. Sin embargo, se espera que durante el último trimestre se incremente la demanda de medios de cultivo y se cumpla a cabalidad la meta establecida para la vigencia.	No existen observaciones.
1.3.5.2.3.10	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Producción	82	49,8	Las tareas programadas dentro de los componentes del Programa de Aseguramiento de la Calidad para la vigencia 2016 relativos a "Monitoreo de superficies", "Monitoreo de Uniformes" y "Análisis de aguas" no pudieron ser cumplidas como se tenía programado debido a que durante el tercer trimestre se presentó la intervención física de la planta de producción de sueros hiperinmunes y no se adelantó proceso productivo, encontrándose que las actividades descritas se adelantan precisamente en el marco de desarrollo de procesos productivos.	No existen observaciones.

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 55 de 58

Objetivo Institucional:

Código ACT	Actividad	Meta	Logro	Observaciones registradas por el proceso	Observaciones Planeacion
2.1.2.11.1.15	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Dirección de investigación	75	15	Debido al congelamiento de presupuesto, las compras que inicialmente estaban programadas no se realizaron en el tiempo establecido ya que el descongelamiento lo hicieron en septiembre, y dichas compras toco replantearlas debido a que lo que se tenía programado por ser un periférico que requiere un equipo de laboratorio y tener relación con las actividades de compra que tiene TICS, no se puede desarrollar por el proyecto de renovación tecnológica. Por lo anterior según el monto establecido para cada laboratorio se replantearon las compras y se hizo las fichas técnicas de nuevas necesidades. es importante que las entidades estatales tengan en cuenta que al realizar este tipo de aplazamientos presupuestales y descongelar tarde, repercute en incumplimientos de POA, ya que el tiempo no es suficiente para desarrollar procesos contractuales y la normatividad que acobija dichas contrataciones hay que cumplirlas en el tiempo y modalidades contractuales; adicional a ello las compras son demoradas en algunos casos porque hay que importar los equipos y el tiempo para el cumplimiento en la vigencia no es suficiente por ello los contratos se van a prorrogas o incumplimiento en entregas de estos.	Lo expresado no corresponde a limitaciones: es necesario que estas se hagan teniendo en cuenta características como falta de recursos, personal o limitaciones técnicas, lo expresado por el proceso son sugerencias que pueden ser tenidas en cuenta, pero no corresponden a la evaluación del POA.
2.1.2.11.2.18	Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Instituto Nacional de Salud.	75	74	En septiembre el ministerio de hacienda informa a planeación el descongelamiento de los recursos del proyecto renovación tecnológica el cual el Grupo de Equipos se ve afectado ya que las contrataciones que se deben hacer para garantizar el óptimo y continuidad funcional de los equipos de laboratorio es muy limitado y no es posible cumplir con la ejecución de los recursos, debido a la modalidad de contrataciones y normatividad legal, los tiempos son cortos para contratación y al mismo tiempo su respectiva ejecución pudiendo	Lo expresado no corresponde a limitaciones: es necesario que estas se hagan teniendo en cuenta características como falta de recursos, personal o limitaciones técnicas, lo expresado por el proceso son sugerencias que pueden ser tenidas en cuenta, pero no corresponden a la evaluación del POA.

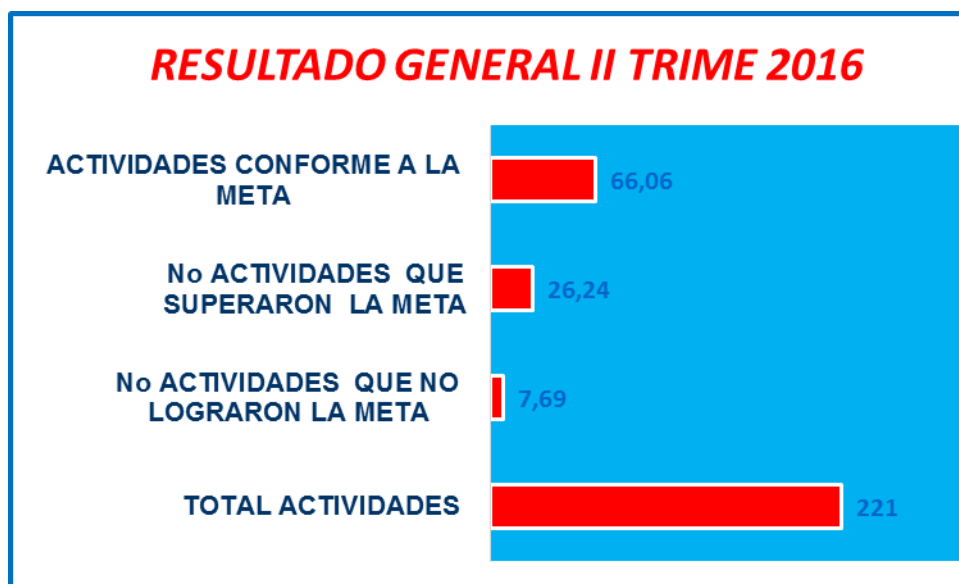
 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL		Versión: 00
				2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001		Página 56 de 58

				<p>verse afectada la supervisión. es importante que las entidades como el ministerio de hacienda tome conciencia de la situación presentada y de las limitaciones que como entidad estatal nos imparten que hace que esto con lleve a incumplimientos, sanciones por no hacer uso de los respectivos recursos.</p>	
2.1.5.0.0.14	<p>Planear y ejecutar acciones de comunicación de forma conjunta con las áreas misionales para la divulgación de los eventos prioritarios en salud pública mediante la producción de campañas, piezas gráficas.</p>	75	70	No se registraron las limitaciones	<p>Todas las actividades que tienen un desarrollo inferior durante el trimestre deben establecer las limitaciones para el desarrollo, con esto se facilita el seguimiento y las posibles acciones de mejora</p>
2.1.5.0.0.17	<p>Planeación, ejecución, coordinación y apoyo a las acciones de relacionamiento interinstitucional con entidades del sector y medios de comunicación.</p>	75	60	No se registraron las limitaciones	<p>Todas las actividades que tienen un desarrollo inferior durante el trimestre deben establecer las limitaciones para el desarrollo, con esto se facilita el seguimiento y las posibles acciones de mejora</p>
2.1.2.0.0.2	<p>Realizar 45 seguimientos a procesos, actividades, planes, programas, para verificar cumplimiento de metas y controles, dando cumplimiento a la legislación vigente.</p>	77,8	75,5	<p>Esta actividad registra como limitación la falta de personal para cubrir el desarrollo de las actividades propuestas, contando con una vacante desde el mes de febrero de la presente vigencia. Adicionalmente se está atendiendo la visita de Auditoría Integral a las vigencias 2014 y 2015 por parte de la Contraloría General de la República, lo que limita el tiempo del personal para realizar otras actividades.</p>	No existen observaciones.
2.1.2.0.0.3	<p>Coordinar la ejecución del ciclo de Auditorías Internas del SIG para verificar la conformidad del Sistema acorde a la normatividad vigente</p>	80	40	<p>La OCI al no contar con personal propio para el desarrollo de la Auditoría Interna SIG de la vigencia 2016, se inicia en el tercer trimestre todo el proceso precontractual a través de un proceso de selección abreviada de menor cuantía, para la contratación de una firma externa que realice el proceso de Auditoría Interna al SIG bajo la coordinación de la Oficina de Control Interno.</p>	No existen observaciones.


VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ **En general el plan de acción para el tercer trimestre presentó los siguientes resultados:**

TOTAL ACTIVIDADES	No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META	No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META	ACTIVIDADES CONFORME A LA META
221	7,69%	26,24%	66,06%



- EL 7.69% De las actividades no lograron la meta, respecto a este resultado se establecen las siguientes observaciones:
 - Este resultado ha mejorado con respecto al trimestre anterior, en donde se presentó un incumplimiento del 8.07%
 - El grupo de comunicaciones no estableció las limitaciones, es necesario que siempre que se presente una desviación se establezcan las causas de las mismas, para ayudar al seguimiento.
 - Tal y como se expresó el trimestre anterior en cuenta esto, los recursos aplazados en el proyecto “Renovación tecnológica de los laboratorios del INS” fueron desaplazados para el tercer trimestre, lo que reactivó sus metas iniciales, esto debe enfocarse como una oportunidad de mejora y no como una limitación.
 - En cuanto al mayor porcentaje de -metas por debajo de lo planeado se encuentra en la oficina de Control Interno para el desarrollo del objetivo institucional -y la subdirección de trasplantes y Dirección de producción para el objetivo país. Dicha proporción

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 58 de 58

dependen de número de actividades que no se cumplieron dentro del área, con respecto al número total de actividades del área.

- El 26.24% de la metas superaron lo inicialmente programado, el mayor porcentaje de estas actividades se encuentra en la Dirección de Redes en salud pública, que cuenta con un porcentaje total de 32% de actividades que superan la meta para el objetivo país, y en el objetivo institucional la Oficina de Control Interno. es necesario que se revise este comportamiento e identificar si no se están teniendo en cuenta todos los factores pertinentes al momento de realizar la planeación inicial.
- El porcentaje de actividades que superan la meta, creció con respecto al trimestre anterior, en donde se indicaba un 17.49% de metas por encima de lo proyectado.

Todos los datos consignados en el SIP, serán objeto de seguimiento y verificación por parte de la Oficina de Control Interno.

JAIME ANDRES VERGARA DE LA OSSA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró : Milena Velosa Duque – Profesional Especializado OAP