

 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 33

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

Mayo - 2016

I INTRODUCCION –

El Instituto Nacional de salud cuenta con una plataforma estratégica, establecida a través de la Resolución 051 de 2014, en donde se establecen dos objetivos a alcanzar 1. Un objetivo que busca el desarrollo de todo aquello que genera valor hacia el cliente denominado objetivo país y 2. Otro que busca el desarrollo y eficiencia de los procesos internos o trasversales de la entidad, denominado objetivo Institucional.

Con base en esto la Oficina Asesora de Planeación retroalimenta trimestralmente sobre el logro de los mismos y evidenciaba el desarrollo de las actividades de cada una de las dependencias de la institución.

para la presente vigencia cambia esta forma de hacer monitoreo y más que el desarrollo de las actividades de las áreas por separado se realiza un análisis de la contribución de estas en el desarrollo de la plataforma estratégica institucional, estableciendo además ponderaciones para el logro de los objetivos estratégicos institucionales como se muestra a continuación:

Objetivo País:

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 – **Ponderación 60%**

N°	Objetivos Específicos País	Le apunta al Objetivo Estratégico País	%
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%
2	Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.	1	30%
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	4	40%
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%
5	Líderar 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.	3	100%
6	Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que le compete al INS.	2	35%
7	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.	2	40%
8	Generar evidencias estructuradas y permanentes para la definición de prioridades en salud pública.	2	25%

Para un mejor análisis la anterior tabla se muestra el desarrollo de los objetivos a través de un código de colores; estableciéndose lo siguiente:

 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 33

1. El objetivo General País cuenta con una ponderación total del 60%, lo cual se hace a través del desarrollo de los 4 objetivos Estratégicos, cada uno con una ponderación: objetivo 1 ponderación 30%, objetivos 2, ponderación 20% objetivo 3 ponderación 20% y por último el objetivo 4 Ponderación 30%. Igual con lo anterior sucede con los objetivos específicos que se desarrollan, cada uno contribuye a un objetivo estratégico al cual le apunta porcentualmente de la siguiente forma:

- ✓ Objetivo Estratégico 1 - Desarrollado por los objetivos específicos 1 y 2 con ponderaciones de 70% y 30% respectivamente
- ✓ Objetivo Estratégico 2 - Desarrollado por los objetivos específicos 6,7 y 8, con ponderaciones 35, 40 y 25%
- ✓ Objetivo Estratégico 3 - Desarrollado por el objetivo específico 5 con una ponderación del 100%
- ✓ Objetivo Estratégico 4 - Desarrollado por los objetivos específicos 3 y 4 con una ponderación del 60 y 40% respectivamente.

Las ponderaciones me indican el máximo valor que puedo alcanzar durante la vigencia para cada tipo de objetivo, conforme a las actividades que contribuyen a que estos se concreten y el peso con el que contribuyen al logro de los objetivos superiores.

✚ **Objetivo Institucional:** De igual forma que el objetivo país el institucional tiene sus ponderaciones de la siguiente manera:

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. **Ponderación 40%**

Objetivo Estratégico Institucional		N°	Objetivos Específicos Institucionales	%
Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	1	Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de calidad		25%
	2	Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos		30%
	3	Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para crecentar la gestión		5%
	4	Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación institucional		12%
	5	Diseñar y mantener la política de comunicación institucional. Interinstitucional y de interacción con la ciudadanía		20%
	6	Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia		8%
100%				

Una vez clarificado lo anterior, el presente informe y los siguientes se enfocarán en el avance del plan estratégico institucional a través de la ejecución de las diferentes actividades de las dependencias, estableciendo en qué medida se logra el objetivo país o el objetivo institucional, y los puntos que presentan rezago con el fin de tomar las acciones necesarias para llegar a una ejecución efectiva del plan de acción de la entidad.

 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 33

II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN –

La vigencia 2016, da inicio con la promulgación del decreto presupuestal No 2550 de 2015, durante el desarrollo del primer trimestre fue necesario realizar ajustes en los proyectos de inversión de: Sistemas Información, investigación en salud, y mejoramiento de la situación nutricional, para dar respuesta al aplazamiento de recursos ordenado en el Decreto 378 de 4 de marzo de 2016, además se inicia la vigencia con una ejecución presupuestal ya en marcha, gracias a los trámites de vigencias futuras adelantados a final del año 2015.

La apropiación inicial y ejecución del primer trimestre se resume en las siguientes tablas:

DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO I TRIME
FUNCIONAMIENTO			
	31.463,28	31.344,97	6.857,94
Gastos de Personal	27.595,50	27.593,08	5.540,84
Gastos Generales	2.860,78	2.744,89	1.317,11
Transferencias	1.007,00	1.007,00	0,00
INVERSIÓN	20.076,17	17.560,78	8.705,84
TOTAL	51.539,45	48.905,74	15.563,78

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

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACION INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	ejecución con la que inicia el año (VF aprobadas)	% de ejecución Inicial por VF	EJECUTADO I TRIM	%	EJECUCION REAL AL I TRIME
Investigación en Salud	1.656.000.000	1.324.800.000	160.737.500	12,1%	461.272.115	34,8%	22,7%
Nutrición	310.000.000	248.000.000		0,0%	187.939.203	75,8%	75,8%
Producción de biológicos	3.000.000.000	3.000.000.000	977.043.281	32,6%	1.718.971.601	57,3%	24,7%
Renovación tecnológica de equipos de laboratorio	2.700.000.000	1.700.000.000	644.296.884	37,9%	645.296.884	38,0%	0,1%
Vigilancia y control	4.000.171.000	4.000.171.000	1.679.733.000	42,0%	3.009.810.364	75,2%	33,3%
Red nacional laboratorio	3.200.000.000	3.200.000.000	347.347.000	10,9%	1.313.954.549	41,1%	30,2%
Bancos de sangre	230.000.000	230.000.000	74.525.000	32,4%	121.085.000	52,6%	20,2%
Donación y trasplante	230.000.000	230.000.000	37.400.000	16,3%	88.900.000	38,7%	22,4%
Construcción y remodelación laboratorios	3.000.000.000	2.000.000.000		0,0%	302.677.837	15,1%	15,1%

 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 33	

Sistemas información	1.300.000.000	1.177.805.490	87.760.048	7,5%	494.081.830	41,9%	34,5%
Observatorio	450.000.000	450.000.000		0,0%	361.854.845	80,4%	80,4%
TOTAL	20.076.171.000	17.560.776.490	4.008.842.713	22,8%	8.705.844.228	49,6%	26,7%

Fuente : SIIF Nación
Decreto 378 de 2016

De acuerdo con la anterior tabla se puede establecer que la institución gracias a la estrategia de trámite de vigencia futuras para procesos relevantes, mejora la ejecución de recursos de inversión del primer trimestre comparativamente con el mismo periodo del año anterior, alcanzando el 50% de ejecución, siendo los proyectos de observatorio, vigilancia en salud pública y producción los de mejor nivel, en contraposición al proyecto de Construcción, que solo alcanza para el primer trimestre un 15.1% de ejecución, es importante aclarar que sobre este proyecto no se realizó ningún trámite de vigencia futura.

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 primer 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		6,84	7,78	INNOVACION, INVESTIGACIÓN, ANALISIS DEL RIESGO, PREVENCIÓN, OBSERVATORIO. PRODUCCIÓN, TRASPLANTES, CALIDAD, RNL Y JURIDICA

Fuente: Sistema integrado de planeación

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 la áreas misionales, siendo jurídica la única dependencia transversal que contribuye al logro de este objetivo.

Tabla: Avance objetivo Estratégicos país

O	Objetivos Estratégicos País	PONDERACION	PROGRAMADO	AVANCE	Dependencias que le aporata
1	Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud Pública y proteger a las comunidades contra los mismos	30%	4,60	4,93	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%	1,55	1,83	INNOVACION, subdirección investigación, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de

 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 33

					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%	2,88	3,39	INNOVACION; PRODUCCION
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%	2,37	2,83	INNOVACION; 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 los objetivos 1 y 4 cuentan con una mayor ponderación y durante el primer trimestre todos los objetivos estratégicos que le apunta al objetivo país contaron con un avance superior.

Por su parte los objetivos específicos mostraron los siguientes resultados.

Tabla: Avance objetivo Específicos país

N°	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%	11,22	12,32	ANALISIS DEL RIESGO, PREVENCIÓN, LNR
2	Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.	1	30%	4,11	4,11	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%	4,00	4,00	INNOVACION
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%	3,90	5,42	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	3	100%	14,42	16,93	INNOVACION; 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 7 de 33	

salud pública						
6	Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.	2	35%	0,00	0,00	Red de trasplantes y bancos de sangre
7	Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	2	40%	3,69	5,07	INNOVACION; 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%	4,06	4,06	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 un ponderación respectivamente del 70 y 30% , el objetivo 1. 1. 1., presentó un desarrollo superior con lo esperado para el trimestre.
- ✓ Objetivo 2 – es desarrollado a través de los objetivos específicos 6, 7 y 8, el objetivo 1.2.7, presentó un avance superior con lo esperado para el trimestre, los objetivos 1.2.6 y 1.2.8, presentaron un avance trimestral acorde con lo programado
- ✓ El Objetivo 3 – es desarrollado a través del objetivo específico 5, que presentó un desarrollo superior con 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.

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.	9,83	9,15	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 por debajo de lo planeado para el trimestre, lo mismo ocurrió con el objetivo estratégico como se muestra en la siguiente tabla, dicho comportamiento se puede ver mejor explicado, en el siguiente capítulo en donde se evidencia el desarrollo de cada una de las actividades.

Tabla: Avance objetivo Estratégico Institucional

 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 33

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.	24,57	22,88	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, 3, 5 y 6, mostraron un avance, superior con lo esperado para el trimestre, en cuanto a los objetivos 2 y 4 presentaron un rezago, lo cual explica el balance general del objetivo institucional, ya que el objetivo 2 que tiene un peso mayor en comparación a los demás objetivos fue el que tuvo un mayor retraso.

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	25%	3,36	4,50	Secretaría General, Jurídica, Planeación, TICS
2	Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos	30%	10,17	6,68	Secretaría General, Planeación; Control Interno
3	Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para crecer la gestión institucional	5%	0,63	0,75	Innovación, Jurídica
4	Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación institucional	12%	3,73	3,28	Secretaría General, Planeación
5	Diseñar y mantener la política de comunicación institucional. Interinstitucional y de interacción con la ciudadanía	20%	4,68	5,48	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	8%	2,00	2,18	Jurídica, TICS

Fuente: Sistema integrado de planeación

IV. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES.

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

Código actividad	Nombre actividad	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	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	67	67	12.000.000,00	\$0.00	INNOVACION

 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 33

Código actividad	Nombre actividad	Me ta	Logr o	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Responsable
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).	10	10	67.800.000,00	\$0.00	INNOVACION
1.3.5.8.5.12	Realizar 4 actividades de asesorías y trabajo conjunto intra e interinstitucional	10	9	55.680.000,00	\$0.00	INNOVACION
1.4.38.5.1	Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS	10	10	5.000.000,00	\$0.00	INNOVACION
1.4.3.8.5.1	Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS	10	10	5.000.000,00	\$0.00	INNOVACION
1.2.7.9.1.11	Desarrollar 6 programas, estudios o proyectos de investigación en los temas priorizados de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria y nutricional según cronogramas 2016.	5	5	217.500.000,00	\$163,548,000.00	subdirección investigación
1.2.7.8.4.19	Realizar el proceso para la publicación de 4 números y 2 suplementos de la revista biomédica.	16	16	162.200.000,00	\$50,320,000.00	subdirección investigación
1.2.7.8.4.20	Someter a publicación 7 artículos científicos	0	57	0	\$0.00	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.	25	25	357.106.333,00	\$147,277,500.00	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	14	11	508.425.305,00	\$146,034,500.00	subdirección investigación
1.2.7.8.1.23	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la investigación en salud	25	25	82.800.000,00	\$0.00	subdirección investigación
1.2.7.8.4.24	Participar en 5 eventos científicos técnicos	0	0	0	\$0.00	subdirección investigación
1.2.7.8.4.25	Organizar 50 eventos o seminarios científico técnicos para la divulgación de productos científicos.	0	28	0	\$0.00	subdirección investigación
1.2.7.8.3.26	Desarrollar 10 actividades de investigación para generar estrategias conjuntas e intervenir en el proceso salud-enfermedad en salud pública.	25	19	29.978.362,00	\$0.00	subdirección investigación
1.2.7.8.3.27	Desarrollar 7 actividades para generar y mantener metodologías diagnósticas o terapéuticas en investigación e innovación en salud pública.	25	25	43.810.000,00	\$0.00	subdirección investigación
1.2.7.9.3.28	Aplicar 1 modelo matemático para medir el impacto de la intervención sobre la población beneficiaria.	0	0	0	\$0.00	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".	0	0	0	\$0.00	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.	25	25	15.000.000,00	\$7,000,000.00	subdirección investigación
1.2.7.9.2.31	Revisar la documentación del grupo de nutrición en el marco del sistema de gestión integral	0	0	0	\$0.00	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 33

Código actividad	Nombre actividad	Me ta	Logr o	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Responsable
1.2.7.9.2.32	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados al proyecto mejoramiento situación nutricional y de la entidad.	25	25	15.500.000,00	\$0.00	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	0	0	0	\$0.00	subdirección investigación
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.	0	0	0	\$0.00	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.	0	0	0	\$0.00	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.	0	20	0	\$0.00	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 .	16	17	0	\$0.00	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	25	20	0	\$0.00	subdirección investigación
1.2.7.8.1.39	Formular y radicar 5 programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública.	0	0	0	\$0.00	subdirección investigación
1.2.7.9.1.40	Estandarizar 1 metodología para la correcta y eficiente medición de la situación nutricional y alimentaria de la población colombiana.	0	0	0	\$0.00	subdirección investigación
1.2.7.9.1.41	Desarrollar 1 propuesta y somerla a CTIN y CEIN durante la vigencia	0	0	0	\$0.00	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.	11	11	324.421.567,00	\$243,494,067.00	Análisis de riesgos
1.1.1.6.4.35	Realizar un (1) diagnóstico y un (1) instructivo de prevención, atención y superación de emergencias y desastres en salud pública.	0	0	0,00	\$0.00	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.	25	25	0	\$0.00	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.	25	25	94.688.000,00	\$39,110,600.00	Análisis de riesgos
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.	25	25	169.092.000,00	\$0.00	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 11 de 33

Código actividad	Nombre actividad	Me ta	Logr o	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Responsable
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	0	13	266.132.000,00	\$198,962,500.00	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.	0	7	0	\$0.00	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.	0	0	0	\$0.00	Análisis de riesgos
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.	23	23	898.353.300,00	\$508,123,300.00	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.	11	11	523.287.622,00	\$278,419,799.00	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.	12	12	78.030.000,00	\$0.00	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.	24	24	68.844.000,00	\$63,107,000.00	Prevención, Control y vigilancia en salud pública
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.	0	0	86.189.000,00	\$39,732,000.00	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.	25	25	80.000.000,00	\$40,000,000.00	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".	0	0	434.419.041,00	\$349,891,700.00	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 12 de 33

Código actividad	Nombre actividad	Me ta	Logr o	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Responsable
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.	24	24	222.625.000,00	\$122,828,433.00	Prevención, Control y vigilancia en salud pública
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.	25	25	63.107.000,00	\$0.00	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.	0	0	51.540.000,00	\$47,245,000.00	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.	24	24	0	\$0.00	Prevención, Control y vigilancia en salud pública
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.	28	28	0	\$0.00	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.	0	0	0	\$0.00	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.	25	25	73.956.000,00	\$67,793,000.00	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.	0	0	50.000.000,00	\$0.00	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.	0	0	10.000.000,00	\$0.00	Prevención, Control y vigilancia en salud pública
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.	25	25	435.929.470,00	\$51,365,157.00	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 13 de 33

Código actividad	Nombre actividad	Me ta	Logr o	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Responsable
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.	25	25	69.557.000,00	\$0.00	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.	0	10,8	40.000.000,00	\$0.00	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	0	0	0	\$0.00	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.	0	0	0	\$0.00	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.	0	0	0	\$0.00	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
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.	6	6	10.000.000,00	\$0.00	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.	25	25	22.000.000,00	\$0.00	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.	0	0	50.000.000,00	\$0.00	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	25	25	0	\$0.00	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.	0	16,6	10.000.000,00	\$0.00	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.27	Mantener la acreditación del programa de intercomparacion (PICCAP) en la norma NTC ISO 17043	25	25	20.000.000,00	\$0.00	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 14 de 33

Código actividad	Nombre actividad	Me ta	Logr o	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Responsable
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.	0	0	0	\$0.00	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	25	25	0	\$0.00	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.	25	25	0	\$0.00	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.	0	0	0	\$0.00	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
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.	10	25,5	1.202.000.000,00	\$496,925,335.00	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)	0	0	0	\$0.00	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	10	10	164.000.000,00	\$0.00	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.6	Mantener la capacidad de respuesta desde el laboratorio para atender el atender el 100% de las demandas en apoyo a las emergencias, estudios de brotes y epidemias para fortalecer la vigilancia en salud pública	25	25	100.000.000,00	\$16,093,333.00	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	20	20	799.000.000,00	\$365,381,439.51	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
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	25	25	0	\$0.00	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	25	25	0	\$0.00	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 15 de 33

Código actividad	Nombre actividad	Me ta	Logr o	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Responsable
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	10	10	167.000.000,00	\$150,485,417.00	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.	0	0	108.000.000,00	\$49,027,000.00	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)	0	26,3	10.000.000,00	\$0.00	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	100	100	0	\$0.00	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.14	Garantizar los pagos operativos y de apoyo logístico asociados a la operación del proyecto.	25	25	160.000.000,00	\$0.00	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.	0	0	0	\$0.00	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	0	0	150.000.000,00	\$0.00	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.	0	6,7	0	\$0.00	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	0	11	0	\$0.00	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.	0	5,7	0	\$0.00	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
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.	0	20	168.000.000,00	\$3,349,632.00	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.	0	11,6	20.000.000,00	\$0.00	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.	0	0	0	\$0.00	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 16 de 33

Código actividad	Nombre actividad	Me ta	Logr o	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Responsable
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 Publica	13,7	13,7	79.125.000,00	\$77,232,137.00	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.6.1.2.1	Conocimientos actitudes y practicas ITT	0	0	0	\$0.00	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.1.1.1	Generar lineamientos tecnicos orientados al Fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de de Sangre acorde con el plan decenal de Salud Publica	12,5	12,5	0	\$0.00	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.1.1.2	Apoyo Logisitico Institucional	25	25	18.000.000,00	\$0.00	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.1.1.3	Producir y adquirir el material biologico 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	12,5	12,5	117.378.000,00	\$38,885,000.00	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.1.1.4	Identificar cadena de respuesta, con diagnostico de capacidad de respuesta ante eventos de emergencias que puedan impactar en el desabastecimiento de sangre y hemocomponentes	5	5	0	\$0.00	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 accesos oportuno y suficiente a sangre y hemocompoentes	0	0	0	\$0.00	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.	0	0	0	\$0.00	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.	0	0	3.000.000,00	\$0.00	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 evaluación de la actividad.	0	0	0	\$0.00	Red de trasplantes y bancos de sangre
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, lista de espera, entre otros.	25	25	12.099.913,00	\$0.00	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.	0	25	0	\$0.00	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.	0	0	15.328.000,00	\$0.00	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.	0	0	0	\$0.00	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 17 de 33

Código actividad	Nombre actividad	Me ta	Logr o	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Responsable
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.	0	0	10.000.000,00	\$0.00	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.1.4	Establecer los criterios y estándares del proceso de donación y trasplantes según 100% de documentos planeados.	0	0	0	\$0.00	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.	0	0	57.000.000,00	\$0.00	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.	0	0	0	\$0.00	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.	25	25	97.970.000,00	\$73,270,000.00	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	25	25	0	\$0.00	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.	25	25	18.091.463,00	\$0.00	Red de trasplantes y bancos de sangre
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.	0	10	3.000.000,00	\$0.00	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.	0	10	8.010.624,00	\$0.00	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.	0	5	5.500.000,00	\$0.00	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	8,3	8,3	15.497.000,00	\$4,967,863.00	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	0	0	0	\$0.00	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	0	0	0	\$0.00	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.1.3.16	Fomentar estrategias que impacten en la mejora de selección y retención de donantes	0	0	0	\$0.00	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 18 de 33

Código actividad	Nombre actividad	Me ta	Logr o	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Responsable
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	19	19	0	\$0.00	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.	37	37	120.000.000,00	\$18,450,000.00	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 definidos para la vigencia 2016 para el cumplimiento de los compromisos de la Dirección de Producción	20	55,7	680.000.000,00	\$327,390,101.00	PRODUCCION
1.3.5.2.1.4	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 para garantizar gastos operativos y de apoyo logístico asociados al suministro, producción y Control de calidad de insumos de interés para la salud pública	10	4	150.000.000,00	\$6,066,850.00	PRODUCCION
1.3.5.2.2.5	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS-	10	10	550.000.000,00	\$53,192,165.00	PRODUCCION
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	12	12	95.000.000,00	\$32,409,400.00	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			805.000.000,00	\$721,000,000.00	PRODUCCION
1.3.5.2.2.8	Producir 20.000 viales de antiveneno requerido para el tratamiento del accidente ofídico en el país	0	0	250.000.000,00	\$140,809,781.00	PRODUCCION
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	15	14,1	150.000.000,00	\$42,358,333.00	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	20	22,3	200.000.000,00	\$72,111,917.00	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	0	0	10.229.000,00	\$0.00	observatorio
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			0	\$0.00	observatorio
1.2.8.12.2.3	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	100	100	22.500.000,00	\$0.00	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 19 de 33

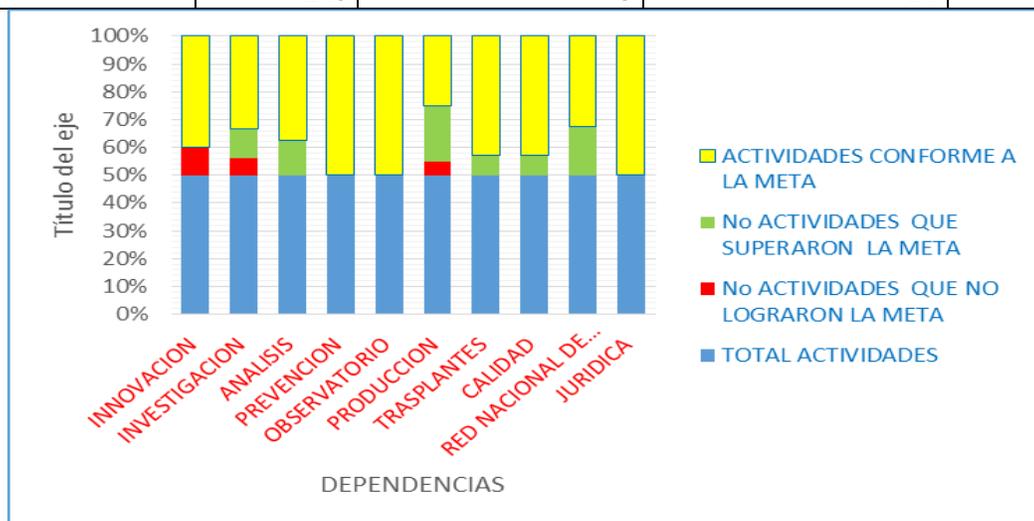
Código actividad	Nombre actividad	Me ta	Logr o	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	Responsable
1.2.8.12.1.4	Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana, incluyendo el análisis de carga de enfermedad, desigualdades sociales, determinantes sociales de la salud y la combinación de metodologías de análisis cualitativas y cuantitativas, evidenciados con la publicación de dos informes y dos boletines anuales	15	15	292.089.700,00	\$213,982,318.90	observatorio
1.2.8.12.1.5	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	15	15	125.181.300,00	\$91,706,708.10	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	15	15	0	\$0.00	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	15	15	0	\$0.00	observatorio
1.2.8.12.3.8	Monitorear el impacto del Plan de Comunicación, cuantificada con la medición del índice de legitimidad del ONS	15	15	0	\$0.00	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	10	10	0	\$0.00	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 citaciones de las publicaciones del ONS	10	10	0	\$0.00	observatorio
1.2.8.12.3.11	Discutir de los resultados obtenidos por el ONS. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico	0	0	0	\$0.00	observatorio
1.2.8.12.1.12	Generar documentos de recomendaciones de política cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico	0	0	0	\$0.00	observatorio
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.	0	0	0	\$0.00	Oficina Jurídica

Fuente : Sistema integrado de planeación

Durante el primer trimestre las dependencias que contribuyen al objetivo país mostraron los resultados que se evidencian en la siguiente tabla, en cuanto a la ejecución presupuestal es importante establecer que los datos acá registrados por actividad se reportan con fecha **19 de febrero**, ya que desde esa fecha la función de ejecución que venía siendo realizada desde la Secretaría General (grupo de gestión contractual) dejó de hacerse, estableciendo otras funciones a la persona encargada. A la fecha de realización de este informe no se había designado responsable de registro de ejecución en el SIP, por lo que el presente informe no presenta conclusiones a nivel presupuestal, sin embargo es importante informar que se sigue evidenciando actividades que no cuentan con coherencia entre sus metas físicas y financieras ya que algunas muestran avance financiero, pero no físico o avance físico y no financiero.

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	3	5	16
ANALISIS	8	0	2	6
PREVENCION	18	0	0	18
OBSERVATORIO	12	0	0	12
PRODUCCION	10	1	4	5
TRASPLANTES	28	0	4	24
CALIDAD	14	0	2	12
RED NACIONAL DE LABORATORIO	20	0	7	13
JURIDICA	1	0	0	1
TOTAL	140	5	24	111



De acuerdo con los anteriores datos, las dependencias que contaron con actividades cuyas metas estuvieron por debajo de lo planeado fueron: innovación, investigación y producción, siendo innovación la de mayor incidencia en su desarrollo total de actividades, en contraposición las subdirecciones de RNL, Calidad y Trasplantes todas pertenecientes la dirección Redes en salud pública mostraron la mayor cantidad de actividades que superaron la meta inicialmente establecida.

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

Código actividad	Nombre actividad	Meta	Logro	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	
2.1.3.8.5.1	Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación	25	30	0	0	INNOVACION

 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 33	

	internacional.					
2.1.3.8.5.1	Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional.	25	30	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).	20	32	0	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	20	20	0	0	Secretaria General
2.1.1.0.0.5	Elaboración y socialización del Plan anual de vacantes	0	0	0	0	Secretaria General
2.1.1.0.0.6	Elaboración y socialización del Plan Estratégico de Recursos Humanos	0	0	0	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.	0	0	0	0	Secretaria General
2.1.1.0.0.8	Realizar la organización del fondo acumulado del Archivo Central INS	15	17	0	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	33	33	0	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.	25	0	0	0	Secretaria General
2.1.2.7.2.10	Obras de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles INS	0	0	489.690.952,00	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	

2.1.2.7.2.11	Adecuación, renovación y construcción de redes generales del INS	0	0	240.000.000,00	0	Secretaria General
2.1.2.7.2.12	Adecuación, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura para el INS en áreas comunes.	0	0	350.000.000,00	0	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.	0	0	1.565.000.000,00	0	Secretaria General
2.1.2.7.1.14	Vigencias Expiradas - Pasivo Exigible	0	0	105.309.048,00	0	Secretaria General
2.1.2.11.1.15	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Dirección de investigación	25	0	183.000.000,00	0	Secretaria General
2.1.2.11.1.16	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de producción	25	13	595.000.000,00	0	Secretaria General
2.1.2.11.1.17	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de las Redes de salud pública	0	0	0	0	Secretaria General
2.1.2.11.2.18	Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Instituto Nacional de Salud.	25	25	1.377.000.000,00	0	Secretaria General
2.1.2.11.2.19	Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Nuevo Bioterio del Instituto Nacional de Salud.	25	25	300.000.000,00	0	Secretaria General
2.1.2.11.2.20	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	25	25	10.000.000,00	0	Secretaria General
2.1.2.11.2.21	Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de Renovación Tecnológica de los Laboratorios del	100	100	235.000.000,00	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 23 de 33

	Instituto Nacional de Salud					
2.1.2.7.2.22	Gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la gestión del proyecto de construcción y remodelación de laboratorios.	100	21	249.999.999,99	0	Secretaria General
2.1.4.0.0.6	Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS.	25	25	0	0	Secretaria General
2.1.4.0.0.7	Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.	25	9	0	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 comercialización o traspaso a otras entidades del estado.	0	0	0	0	Secretaria General
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	0	0	0	0	Secretaria General
2.1.5.0.0.7	Formulación y seguimiento del plan de atención al ciudadano y anticorrupción relativo al proceso.	25	25	0	0	Secretaria General
2.1.5.0.0.8	Divulgar los mecanismos habilitados para la interacción de la ciudadanía	25	25	0	0	Secretaria General
2.1.5.0.0.9	Preparación y realización de la rendición de cuentas de la entidad	25	25	0	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.	25	25	0	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.	20	20	0	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 24 de 33

2.1.5.0.0.15	Realizar campañas y boletines internos manteniendo como marco la identidad y filosofía institucional.	25	25	0	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.	0	0	0	0	comunicaciones
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.	25	25	0	0	comunicaciones
2.1.5.0.0.18	Planear y ejecutar eventos y apariciones institucionales en actividades de relacionamiento interinstitucional, capacitaciones, congresos, etc.	0	10	0	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.	25	25	0	0	comunicaciones
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.	0	0	0	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.	0	0	0	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	

2.1.1.0.0.23	Evaluar el 100% de las propuestas presentadas a la Entidad en los procesos de selección contractual	25	25	0	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.	0	0	0	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 del proceso	0	0	0	0	Oficina Jurídica
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.	0	0	0	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	0	0	0	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	25	25	0	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	25	25	0	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	0	0	0	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 26 de 33

	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	25	25	0	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	25	25	0	0	Oficina Jurídica
2.1.1.0.0.1	Asesorar permanentemente a las dependencias del INS en temas de Planeación y calidad	25	25	0	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)	0	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	100	100	0	0	Oficina de Planeación
2.1.2.0.0.7	Liderar y coordinar la realización de la Revisión por la Alta Dirección	100	0	0	0	Oficina de Planeación
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	25	25	0	0	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	100	82	0	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	

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	50	50	0	0	Oficina de Planeación
2.1.4.0.0.3	actualizar o formular los proyectos de inversión para solicitud de recursos del año 2017	10	10	0	0	Oficina de Planeación
2.1.4.0.0.4	consolidar y actualizar las necesidades de adquisición de bienes y servicios	70	70	0	0	Oficina de Planeación
2.1.4.0.0.5	Realizar 3 informes anuales sobre diferentes temas de planeación que fortalezca la gestión institucional.	0	0	0	0	Oficina de Planeación
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	70	70	0	0	Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.2	Liderar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad	0	0	0	0	Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.3	Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad	100	100	0	0	Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.4	Consolidar el diligenciamiento del FURAG con el 100% de los procesos participantes.	0	100	0	0	Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.5	Realizar seguimiento y asistencia técnica a los indicadores de los procesos (eficiencia y efectividad)	25	25	0	0	Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.6	Hacer el monitoreo a los planes de mejoramiento generados por las auditorias de calidad (interna y externa) y mapa de riesgos. para verificación de su cumplimiento de los procesos de planeación	25	25	0	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	

	institucional y Gestión de Calidad					
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	25	20	0	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.	26,7	26,7	0	0	CONTROL INTERNO
2.1.2.0.0.3	Realizar el ciclo de Auditorias Internas del SIG para verificar la conformidad del Sistema acorde a la normatividad vigente	10	6,8	0	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.	54	38,6	0	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	55	64	0	0	CONTROL INTERNO
2.1.1.10.6.10	Conformar un equipo técnico de personas para fortalecer la oficina de TIC	50	100	300.196.750,00	\$129,923,500.00	TICS
2.1.5.10.3.10	Modernización de la plataforma de telefonía IP y comunicaciones unificadas	25	25	88.147.823,00	0	TICS
2.1.5.10.3.11	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de implantación de Sistemas de Información	25	3	75.500.000,00	0	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	25	25	222.898.500,00	195,024,749.00	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	

2.1.6.10.1.2	Mantener en funcionamiento las aplicaciones existentes al interior del INS	25	25	100.000.000,00	0	TICS
2.1.6.10.1.3	Fortalecer los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno en línea.	25	25	42.845.000,00	37,002,500.00	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	25	25	235.027.010,00	22,203,500.00	TICS
2.1.6.10.2.5	Actualizar el software y el hardware de la Plataforma Institucional.	25	25	100.000.000,00	0	TICS
2.1.6.10.4.6	Mantener el funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS.	25	25	70.000.000,00	23,168,048.98	TICS
2.1.6.10.4.7	Mantener en funcionamiento los servicios del centro de contacto al ciudadano	25	25	22.539.917,00	19,915,867.00	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	25	50	0	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	25	25	42.845.000,00	37,651,666.00	TICS

Fuente : Sistema integrado de planeación

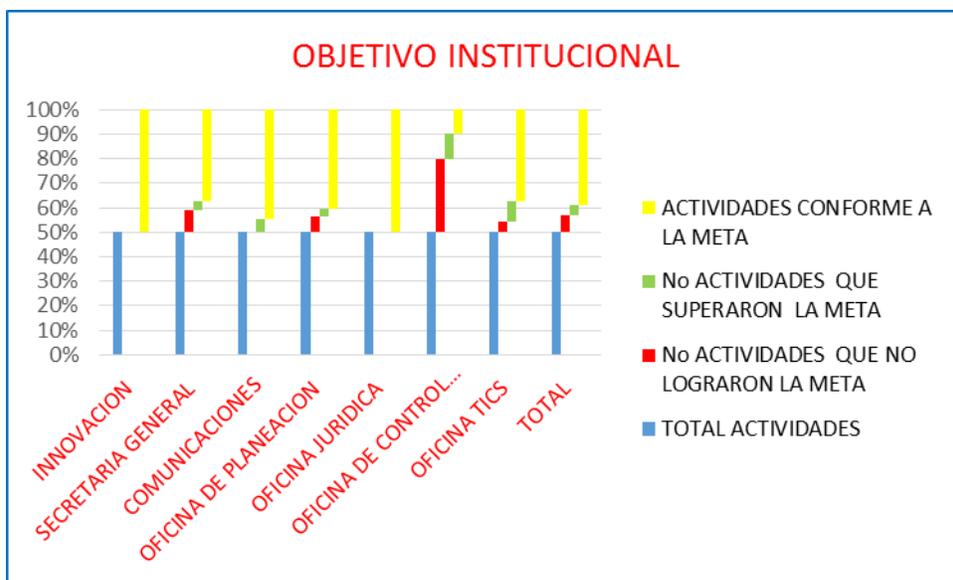
En el desarrollo de este objetivo la mayor cantidad de actividades se ve reflejada en áreas transversales o de apoyo, siendo innovación la única dependencia misional que le apunta con el desarrollo de 2 actividades.

DESEMPEÑO POR DEPENDENCIAS:

Durante el primer trimestre el objetivo institucional mostró los resultados por dependencias que se muestra 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, seguido por la Secretaría General y Oficina de Planeación, en contraposición la oficina Tics muestra un porcentaje mayor de actividades con un desempeño superior, la oficina Jurídica e Innovación, presentaron un avance conforme con lo programado para el trimestre.

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	5	2	21
COMUNICACIONES	9	0	1	8
OFICINA DE PLANEACIÓN	16	2	1	13
OFICINA JURIDICA	10	0	0	10
OFICINA DE CONTROL INTERNO	5	3	1	1
OFICINA TICS	12	1	2	9
TOTAL	82	11	7	64

Fuente : Sistema integrado de planeación



Nota: La ejecución presupuestal se muestra con corte 19 de febrero por las razones expresadas anteriormente

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

CÓDIGO ACTIVIDAD	META	AVANCE	PRINCIPALES LIMITACIONES REGISTRADAS	RESPONSABLES
1.3.5.8.5.12	10	9	En la actividad de la propuesta de Malaria se planeó una actividad de entrevistas a profundidad y grupos focales con expertos, pero dichas reuniones aún están pendientes por la aprobación del presupuesto de eventos.	INNOVACION

 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 33

CÓDIGO ACTIVIDAD	META	AVANCE	PRINCIPALES LIMITACIONES REGISTRADAS	RESPONSABLES
1.2.7.8.1.22	14	11	Entomología: Se realizará la reformulación de un proyecto de investigación teniendo en cuenta los recursos aprobados para la vigencia 2016. Fisiología Molecular: teniendo en cuenta el recorte de presupuestal no fue posible la adquisición del equipo de análisis bioinformática y del software especializado. Micobacterias: No se ha realizado la estandarización de PCR en tiempo real para M. tuberculosis y M. bovis, teniendo en cuenta que no se ha hecho efectiva la compra del termociclador de PCR en tiempo real Microbiología: Por asuntos administrativos algunos proyectos de investigación no han iniciado su ejecución. Parasitología: Para un proyecto de investigación no se ha nombrado el profesional que realizara la ejecución. Salud Ocupacional y del ambiente: Para un proyecto no se ha otorgado en aval ético del CEIN por tal motivo el trabajo de campo aún no se iniciado. Se realizará un ajuste en el cronograma de los proyectos teniendo en cuanta las limitantes presentadas.	subdirección investigación
1.2.7.8.3.26	25	19	Microbiología: la persona encargada de algunas actividades presentó su renuncia por lo cual estas presentan retrasos en su ejecución.	subdirección investigación
1.2.7.8.1.38	25	20	Pendiente la aprobación de la Dirección General y de la secretaría para la vinculación de los miembros externos para el comité de ética en Investigación. Para el segundo trimestre se realizaran los ajustes teniendo en cuenta el indicador con los cronogramas propuestos en la evaluación.	subdirección investigación
1.3.5.2.2.9	15	14,1	El que el contrato interadministrativo con el INVIMA (principal cliente del área) no lograra suscribirse durante el primer trimestre afectó el cumplimiento de la proyección de producción prevista para el periodo objeto de análisis.	PRODUCCION
2.1.2.0.0.9	25	0	Postergación de poda programada para el mes de marzo de 2016. Demora en la gestión contractual del contrato de recolección y disposición de RESPEL. Demora en la ejecución de ajustes por TICs del aplicativo para carro compartido. Demora en la actualización de la información de gestión ambiental en la página web. Cancelación de capacitación por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad en eco conducción.	Secretaria General
2.1.2.11.1.15	25	0	Por el recorte presupuestal realizado al Presupuesto del INS, no se van a realizar compra de equipos durante este periodo.	Secretaria General
2.1.2.11.1.16	25	13	No se registran limitaciones	Secretaria General
2.1.2.7.2.22	100	21	Se ejecutó el 21% y se aclara que el resto se tramita durante toda la vigencia del año 2016 ya que es para el pago mensual de servicios públicos.	Secretaria General
2.1.4.0.0.7	25	9	Los estados contables del mes de febrero y marzo se encuentran en proceso de generación debido a que el área de almacén no ha expedido la información correspondiente dado que aún no cuentan con el aplicativo que reemplazara a PCT el cual está siendo desarrollado por la oficina TICS	Secretaria General
2.1.2.0.0.7	100	0	Falta de Insumo para el Informe de Revisión por la Dirección, los cuales forman parte de las entradas para la revisión de la Dirección de acuerdo a la NTCGP:1000 al finalizar el mes de marzo se había recibido el informe de gestión de 9 procesos (de un total de 19 procesos SIG).	Oficina de Planeación

CÓDIGO ACTIVIDAD	META	AVANCE	PRINCIPALES LIMITACIONES REGISTRADAS	RESPONSABLES
2.1.4.0.0.1	100	82	El tiempo de solicitud de la presente vigencia, las constantes modificaciones presupuestales, solo pudieron dar certeza de los recursos la última semana de enero, tiempo en el cuál debía estar registrados los proyectos, adicional influyeron factores externos como la incapacidad presentada por el técnico del DNP, lo cual no permitió la revisión por su parte de los proyectos faltantes, en el tiempo estimado	Oficina de Planeación
2.1.2.0.0.1	25	20	Falta de personal para cubrir las actividades planeadas.	Control interno
2.1.2.0.0.3	10	6,8	No contar con el personal necesario para el desarrollo de esta actividad.	Control interno
2.1.2.0.0.4	54	38,6	Falta de disponibilidad de personal para apoyar actividades de evaluación y la no entrega de la información de manera oportuna.	Control interno
2.1.5.10.3.11	25	3	La ejecución de estos recursos depende de Secretaría General.	TICS

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ En general el plan de acción para el primer 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
222	16	31	175



 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 33

- EL 7.66% De las actividades no lograron la meta, entre las razones que exponen las diferentes dependencias se encuentra la falta de personal, falta de informes que vienen de otras dependencias, las constantes modificaciones presupuestales, entre otras, una actividad de la secretaría general no informa sobre las limitaciones que tuvo para la ejecución de su actividad, y otra actividad de la Oficina TICs, informa que el desarrollo de la actividad corresponde a otra dependencia sin que se haga un mayor informe de las causas de incumplimiento. Se recomienda siempre establecer para los seguimientos que debe realizar la Oficina de Control interno los factores que influyen en el no cumplimiento de las metas.
- 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 Dirección de Investigación para el objetivo país.
- El 13.96% de las metas superaron lo inicialmente programado, el mayor porcentaje de estas actividades se encuentra en la Dirección de Redes en salud pública, es necesario revisar los factores que influyeron en este comportamiento
- Los datos presupuestales establecidos por actividad en este informe, no corresponden al registro final de ejecución reportado por el SIIF Nación a 31 de marzo del presente año, debido a que desde el 19 de febrero no se alimenta la herramienta con los datos correspondientes a la ejecución por actividad, por lo tanto no es posible establecer conclusiones definitivas en este aspecto, sin embargo se sigue observando que a la fecha de ejecución se encontraban actividades que no contaban con avance físico, pero sí financiero, o avance financiero sin ejecución física.
- Los datos acá consignados deben ser objeto de seguimiento y verificación por parte de la Oficina de Control Interno.
- Jurídica es la única dependencia de carácter transversal que contribuye al desarrollo del objetivo país, por su parte innovación es la única dependencia misional que contribuye al desarrollo del objetivo institucional.

JAIME CARDONA BOTERO
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró : Milena Velosa Duque – Profesional Especializado OAP