

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
		FOR-D01.1030-001	2016 – Abr-18 Página 0 de 30

**INFORME DE AVANCE SEMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL
 POR DEPENDENCIAS
 INS
 II SEMESTRE – 2020**

FEBRERO 2020

 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 30

- ✓ Modificación de Redes en Salud pública solicitada el 25 de noviembre
- ✓ Solicitud de ajuste de la Dirección de Redes en salud pública, específicamente en la distribución del presupuesto de actividades que afectaron el proyecto de Red Nacional de Bancos de Sangre y trasplante
- ✓ Solicitud de ajuste de la Dirección de Redes en salud pública, específicamente en la distribución del presupuesto de actividades que afectaron el proyecto de Red Nacional de laboratorios
- ✓ Solicitud de ajuste del proyecto de inversión del Observatorio Nacional de Salud, sobre presupuesto de actividades del 25 de septiembre de 2019

II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN –

Para el año 2019, el presupuesto asignado para el desarrollo de las diferentes, se resume en la siguiente tabla:

NOMBRE DE LOS PROYECTOS	APR. INICIAL	TOTAL APROPIACION INICIAL	APR BLOQUEADA	APR. DISPONIBLE	TOTAL APROPIACION DISPONIBLE	% Bloqueo
FORTALECIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	1.805.688.000	2.083.788.000	-	1.805.688.000	2.083.788.000	0,0
	278.100.000		-	278.100.000		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES NACIONAL	1.960.000.000	1.960.000.000	53.638.600	1.906.361.400	1.906.361.400	2,7
FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA, DETECCIÓN, VALORACIÓN Y RESPUESTA ANTE RIESGOS, EVENTOS, EMERGENCIAS Y EPIDEMIAS EN SALUD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL	4.412.475.000	5.100.000.000	164.471.635	4.248.003.365	4.935.528.365	3,2
	687.525.000		-	687.525.000		
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA NACIONAL	1.677.628.190	2.666.428.190	15.921.358	1.661.706.832	2.650.506.832	0,6
	846.745.000		-	846.745.000		
	142.055.000		-	142.055.000		
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL	2.210.000.000	4.000.808.000	202.186.790	2.007.813.210	3.798.621.210	5,1
	1.790.808.000		-	1.790.808.000		
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. NACIONAL	3.863.978.924	6.438.297.547	353.504.749	3.510.474.175	6.084.792.798	5,5
	2.265.318.623		-	2.265.318.623		
	109.000.000		-	109.000.000		
	200.000.000		-	200.000.000		
MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	337.384.000	410.000.000	19.016.903	318.367.097	390.983.097	4,6
	72.616.000		-	72.616.000		

 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 30

FORTALECIMIENTO DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO NACIONAL	736.444.809	860.044.809	12.876.536	723.568.273	847.168.273	1,5
	123.600.000		-	123.600.000		
FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LAS REDES DE BANCOS DE SANGRE Y DE DONACIÓN Y TRASPLANTES NACIONAL	1.327.212.000	1.636.212.000	93.028.724	1.234.183.276	1.543.183.276	5,7
	309.000.000		-	309.000.000		
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y BIOMEDICINA NACIONAL	1.838.640.000	2.160.000.000	92.354.705	1.746.285.295	2.067.645.295	4,3
	121.460.000		-	121.460.000		
	199.900.000		-	199.900.000		
	27.315.578.546		1.007.000.000	26.308.578.546	26.308.578.546	
			Bloqueo equivale al	3,69		

Es importante destacar que inicialmente se contaba con una apropiación bloqueada de casi el 50%, sin embargo dicha restricción a nivel de SIIF, fue levantada y al finalizar el año el bloqueo fue de 3.69% sobre todo el presupuesto de la entidad, bloqueo que se mantuvo al cierre de la vigencia.

Para el año 2019 la ejecución presupuestal por dependencia fue la siguiente:

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE (A)	COMPROMISOS	%
FUNCIONAMIENTO	36.130.503.969,00	34.758.125.047,32	96,20%
GASTOS DE PERSONAL	32.480.459.897,00	32.267.898.445,00	99,35%
GASTOS GENERALES	2.063.544.072,00	1.907.306.206,12	92,43%
OTRAS TRANSFERENCIAS	873.830.000,00	76.314.144,20	8,73%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	712.670.000,00	506.606.252,00	71,09%
INVERSIÓN	26.308.578.546,00	26.103.960.872,20	99,22%
CONSTRUCCIÓN	2.083.788.000,00	2.078.929.114,01	99,77%
PRODUCCIÓN	2.650.506.832,00	2.571.518.137,26	97,02%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	3.798.621.210,00	3.783.326.813,25	99,60%
SISTEMAS	1.906.361.400,00	1.902.923.877,56	99,82%
VIGILANCIA	4.935.528.365,00	4.911.652.240,22	99,52%
OBSERVATORIO	847.168.273,00	836.280.212,32	98,71%
INVESTIGACIÓN	2.067.645.295,00	2.057.490.190,18	99,51%

 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 30

NUTRICIÓN	390.983.097,00	388.473.532,65	99,36%
RED NACIONAL DE LABORATORIOS	6.084.792.798,00	6.032.243.370,75	99,14%
BANCOS DE SANGRE Y TRASPLANTES	1.543.183.276,00	1.541.123.384,00	99,87%
TOTAL	62.439.082.515,00	60.862.085.919,52	97,47%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con la anterior tabla la entidad tiene un nivel de ejecución general del 97,47%, se destaca la buena ejecución de todos los proyectos de inversión de la entidad.

Por último, para la presente vigencia dieron inicio en su ejecución 10 nuevos proyectos que apuntan a los programas presupuestales 1901 Salud pública y 1999 transversal y se realizaron 9 trámites de vigencias futuras sobre los mismos como se muestra en la siguiente tabla.

En cuanto a la realización de trámites presupuestales que se realizaron, los siguientes trámites de aprobación de vigencias futuras.

PROYECTO	VALOR APALACAMIENTO 2019	VALOR VIGENCIA FUTURA 2020	VALOR EFECTIVAMENTE UTILIZADO
FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LAS REDES DE SANGRE, DONACIÓN Y TRASPLANTE NACIONAL	25.556.000	281.116.000	281.116.000
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES Y LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	70.259.500	770.354.500	760.206.000
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS	100.461.950	385.081.450	100.310.750
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	64.046.795	704.514.745	700.774.745
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y BIOMEDICINA	56.858.770	617.446.470	617.446.470
MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL	16.181.230	177.993.530	171.668.530
FORTALECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INS	14.545.500	125.397.250	125.397.250
FORTALECIMIENTO DE LA	326.823.805	2.965.437.920	2.933.207.320

 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 30

VIGILANCIA, DETECCIÓN, VALORACIÓN Y RESPUESTA ANTE RIESGOS, EVENTOS, EMERGENCIAS Y EPIDEMIAS EN SALUD PÚBLICA			
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	60.066.000	652.726.000	652.022.000

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

III. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, APORTE POR DEPENDENCIAS

A continuación se establece el avance del plan estratégico, durante el año 2019, teniendo en cuenta las ponderaciones establecidas para cada uno de los objetivos:

El objetivo país – tiene 4 objetivos estratégico, que a su vez cuentan con 8 objetivos específicos alineados conforme se muestra en las tablas, mostrando que el desarrollo general de este objetivo terminó el año con un leve rezago al igual que el objetivo estratégico No 2 y los objetivos específicos 4 y 7. El resumen se pueden ver en las siguientes tablas:

Objetivo País	60%	META	AVANCE	DEPENDENCIAS QUE LE APUNTAN
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		60	59,98	JURIDICA, VIGILANCIA, INVESTIGACION, REDES, PRODUCCION, ONS

N°	Objetivos Estratégicos País	M E T A A L	M E T A	A V A N C E
1	Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud Pública y proteger a las comunidades contra los mismos	30%	30,00	30,00
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%	20,00	19,98
3	Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que le compete al INS.	20%	20,00	20,00
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%	30,00	29,99

 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 30

N°	Objetivos Específicos País	Le apunta al Objetivo Estratégico o País	M A E N T U A A L	M E T A	A V A N C E	DEPENDENCIA QUE LE CONTRIBUYE
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%	70,00	70,00	JURIDICA, VIGILANCIA, REDES
2	Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.	1	30%	30,00	30,00	VIGILANCIA
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%	40,00	40,00	INVESTIGACION
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%	60,00	59,97	REDES
5	Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública	3	100%	100,00	100,00	PRODUCCION
6	Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.	2	0%			sin aportante
7	Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	2	60%	60,00	59,88	JURIDICA, INVESTIGACION, REDES
8	Generar evidencias estructuradas y permanentes para la definición de prioridades en salud pública.	2	40%	40,00	40,00	INVESTIGACION, ONS

EL Objetivo Institucional – Cuenta con un objetivo estratégico, desarrollado por 7 objetivos específicos, mostrando un avance ligeramente inferior, debido a que el objetivo específico 7 no alcanzó la meta programada para el año, por su parte el objetivo 6 mostró un comportamiento superior.

El desarrollo anual se muestra en las siguientes tablas:

Objetivo Institucional	META TRIMESTRAL	AVANCE META	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.	40	39,94	PLANEACION, CONTROL INTERNO, SECRETARIA, TICS, COMUNICACIONES, JURIDICA

 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 30

				%	META TRIMESTRAL	AVANCE TRIMESTRAL	DEPENDENCIAS
N° Objetivos Específicos Institucionales							
1 Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de calidad				25%	25,00	25,00	PLANEACION, SECRETARIA GENERAL
2 Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos				20%	20,00	20,00	PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, JURIDICA
3 Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para crecer la gestión institucional				5%	5,00	5,00	JURIDICA
4 Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación institucional				12%	12,00	12,00	PLANEACION
5 Diseñar y mantener la política de comunicación institucional. Interinstitucional y de interacción con la ciudadanía				20%	20,00	20,00	PLANEACION, CONTROL INTERNO, SECRETARIA, TICS, COMUNICACIONES, JURIDICA
6 Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia				8%	8,00	7,91	JURIDICA, TICS
7 Fortalecer el componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo dentro de la gestión institucional, para la prevención o mitigación de los peligros, riesgos laborales e impactos ambientales adversos				10%	10,00	9,94	Secretaria General
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.	100,00	99,85	PLANEACION, CONTROL INTERNO, SECRETARIA, TICS, COMUNICACIONES, JURIDICA				

Fuente: Análisis de resultados Oficina de Planeación

IV. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES.

Las actividades fueron desarrolladas por las dependencias como lo muestra la siguiente tabla, en este espacio es importante aclarar que la única dependencia que aporta al objetivo país y al institucional es la Oficina Asesora Jurídica y ha mostrado el mismo resultado desde el nacimiento del plan estratégico.

Para identificar el avance cada actividad tiene porcentaje de avance tiene asignado un color que muestra lo siguiente. Los resultados se toman del registro realizado por las dependencias en el Sistema Integrado de Planeación- SIP. En todo caso estos son verificados por la Oficina de Control Interno.

SUPERIOR	INFERIOR	CONFORME
-----------------	-----------------	-----------------

Fuente: Sistema Integrado de planeación – SIP

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
COMUNICACIONES	Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de comunicación Institucional	100	100	-	-	0
COMUNICACIONES	Gestionar el 100% de las actividades de comunicación y divulgación de información interna que contribuyan al posicionamiento del INS en sus colaboradores (Objetivos estratégicos, planes, programas y proyectos)	100	100	-	-	0
COMUNICACIONES	Realizar las actividades de administración de los canales internos y externos de comunicación garantizado flujo de información confiable desde las diferentes áreas del INS hacia los diferentes grupos de interés.	100	100	-	-	0
COMUNICACIONES	Gestionar el 100% de las actividades de comunicación y divulgación de información externa que contribuya al posicionamiento del INS en los grupos de interés que han sido caracterizados.	100	100	-	-	0
COMUNICACIONES	Gestionar el 100% de las actividades definidas para consolidar al INS, como una entidad abierta, clara y transparente.	100	100	-	-	0
OFICINA JURÍDICA	Expedir el 100% de los actos administrativos de conceptos toxicológicos, dictámenes técnico toxicológicos de productos plaguicidas para aplicación en el territorio nacional y las modificaciones a los mismos cuando haya lugar, dentro del termino definido por el proceso.	100	100	-	-	0
OFICINA JURÍDICA	Elaborar el 100% 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, para la generación del conocimiento.	100	100	-	-	0
OFICINA JURÍDICA	Tramitar el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la Dependencia con el propósito de garantizar condiciones favorables para el INS en sus relaciones Interinstitucionales.	100	100	-	-	0
OFICINA JURÍDICA	Actualizar el 99% de los datos de la base creada por la OAJ, para el desarrollo de un software de aplicación encaminado a sistematizar el trámite de elaboración de convenios	100	100	-	-	0
OFICINA JURÍDICA	Responder el 100% de los derechos de petición allegados a la INS, que sean competencia de la O.A.J.	100	100	-	-	0

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
OFICINA JURÍDICA	Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del termino otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS	100	100	-	-	0
OFICINA JURÍDICA	Realización de 8 mesas de prevención y publicación de 8 boletines jurídicos para apoyar a la Entidad en la prevención de daños antijurídicos	100	100	-	-	0
OFICINA JURÍDICA	Defender Judicialmente los intereses de la Entidad, actuando dentro de los procesos judiciales	100	100	-	-	0
OFICINA JURÍDICA	Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso	100	100	-	-	0
OFICINA DE PLANEACIÓN	Realizar las asesorías requeridas por las dependencias del INS en temas de Planeación y Calidad	100	100	-	-	0
OFICINA DE PLANEACIÓN	Realizar una jornada de planeación y calidad para revisar los temas relevantes que contribuyan a la planeación del 2020	100	100	-	-	0
OFICINA DE PLANEACIÓN	Realizar cuatro (4) Comités institucionales del SIG	100	100	-	-	0
OFICINA DE PLANEACIÓN	realizar el 100% de las tareas que contribuyan a la calidad y mejora continua del proceso de planeación institucional y del proceso gestión de calidad	100	100	-	-	0
OFICINA DE PLANEACIÓN	Realizar la Revisión por la Dirección para determinar la conformidad del SIG	100	100	-	-	0
OFICINA DE PLANEACIÓN	Realizar el 100% de las tareas que contribuyan a mantener el SIG, de la entidad, de acuerdo con las competencias de la	100	100	-	-	0
OFICINA DE PLANEACIÓN	Realizar el 100% de las tareas para garantizar la asignación de recursos de la entidad y los trámites presupuestales a que haya lugar	100	100	-	-	0

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
OFICINA DE PLANEACIÓN	Realizar el 100% de las tareas que contribuyan a la ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, decreto 1499 de 2017 1712 y decreto 612 de 2018, competencia de la Oficina Asesora de Planeación	100	100	-	-	0
OFICINA DE PLANEACIÓN	Elaborar el 100% de los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes	100	100	.	.	0
OFICINA DE PLANEACIÓN	Realizar una encuesta semestral sobre la percepción institucional, en los públicos definidos.	100	100	.	.	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Realizar 100% de los seguimientos programados y/o solicitados que permitan la verificación del cumplimiento de los controles de los procesos priorizados, dando cumplimiento a lo establecido en la ley 87 de 1993 y complementarias.	100	100	.	.	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Presentar el 100% informes y/o Reportes a Entes Externos para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente	100	100	.	.	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Realizar la coordinación del ciclo de Auditorías Internas del SIG. Entregando el respectivo informe de resultados de la Auditoría.	100	100	.	.	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Realizar las actividades programadas con el fin de fomentar la formación de la cultura de control en los servidores públicos INS,	100	100	.	.	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Planeación Institucional y Gestión de calidad	100	100	.	.	0
OFICINA TICS	Realizar el 100% de cronograma para desarrollar, implementar o adquirir sistemas de información misionales y administrativos	100	100	365.999.650	306.191.050	83,7%
OFICINA TICS	Desarrollar e implementar componentes de software para la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información del INS con otras fuentes.	100	100	.	.	-

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
OFICINA TICS	Atender el 100% de las solicitudes de soporte y mantenimiento evolutivo de las aplicaciones y sistemas de información institucionales.	100	100	50.000.000	50.000.000	100,0%
OFICINA TICS	Atender el 100% de las solicitudes para desarrollar, implementar y dar soporte a los componentes de los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno digital	100	100	110.000.000	101.149.450	91,9%
OFICINA TICS	Gestionar y atender el 100% de las solicitudes para mantener en funcionamiento los componentes de la plataforma tecnológica institucional.	100	100	400.000.000	398.167.543	99,5%
OFICINA TICS	Realizar el 100% del cronograma para adquirir software y hardware para la plataforma tecnológica institucional	100	100	89.490.000	88.489.999	99,9%
OFICINA TICS	Realizar el 100% del cronograma para Modernizar la infraestructura tecnológica institucional	100	100	400.000.000	399.999.545	99,9%
OFICINA TICS	Elaborar, revisar y/o actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y comunicaciones, de acuerdo con las necesidades del INS	100	100	-	-	
OFICINA TICS	Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte, que permitan la ejecución del proyecto de inversión	100	100	251.880.000	245.582.386	97,4%
OFICINA TICS	Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Planeación Institucional y Gestión de calidad	100	100	-	-	

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
OFICINA TICS	Realizar el 100% de las actividades para Implementar los requerimientos de seguridad de la información en los procesos del INS.	100	100	199.500.000	199.500.000	100,0%
OFICINA TICS	Realizar el 100% de las actividades para Implementar el Marco de Arquitectura Empresarial	100	100	50.000.000	50.000.000	100,0%
SECRETARÍA GENERAL	Actualizar, socializar y ejecutar PINAR (Plan Institucional de Archivos)	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Elaborar, socializar y desarrollar conforme con los recursos asignados el Plan de Incentivos y Bienestar	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Elaborar, socializar y hacer seguimiento al PIC de la Entidad en la vigencia actual.	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Elaborar, socializar y realizar informe de seguimiento anual del Plan Estratégico de Talento Humano conforme con las disposiciones que para tal fin establezca las entidades pertinentes.	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Elaborar, socializar y realizar informe de seguimiento anual del Plan de Vacantes para la presente vigencia conforme con las disposiciones que para tal fin establezca las entidades pertinentes.	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Elaborar, socializar y realizar informe de seguimiento anual del plan de previsión de Recursos Humanos para la presente vigencia conforme con las disposiciones que para tal fin establezca las entidades pertinentes.	100	100	.	.	

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
SECRETARÍA GENERAL	Desarrollar las tareas necesarias para el mantenimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de la entidad.	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Atender el 100% de las solicitudes de adquisición de bienes y servicios radicadas en el Grupo de Gestión Contractual de conformidad con lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Planeación Institucional y Gestión de calidad	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Publicación de la ejecución presupuestal de gastos e ingresos	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Elaboración de propuesta para la viabilidad de contar con una área centralizada de equipos.	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Garantizar el soporte informático mediante el cumplimiento del cronograma de mantenimiento	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Realizar el 100% de las actividades programadas para realizar los inventarios personalizados que permitan demostrar la existencia de los activos de la entidad.	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Realizar el 100% de las operaciones de confirmación metrológica a los equipos e instrumentos de medición priorizados del Instituto Nacional de Salud	100	100	2.335.808.000	2.133.620.751	91,3%

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
SECRETARÍA GENERAL	Gestionar el 100% de las solicitudes relacionadas con la atención de imprevistos que afecten el funcionamiento continuo de los equipos de laboratorio	100	100	310.000.000	309.594.399	99,9%
SECRETARÍA GENERAL	Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico que se presenten en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud.	100	100	255.000.000	254.999.113	100,0%
SECRETARÍA GENERAL	Realizar el 100% de las tareas programada para la gestión en adecuación y actualización de las redes eléctricas conducción de fluidos del I.N.S.	100	100	230.000.000	230.000.000	100,0%
SECRETARÍA GENERAL	"Realizar el 100% de las tareas programadas para la adecuacion y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física.	100	100	1.373.788.592	1.373.787.592	100,0%
SECRETARÍA GENERAL	Realizar el 100% de las tareas programadas para la gestión y poder apoyar los gastos operativos	100	100	480.000.000	475.141.522	99,0%
SECRETARÍA GENERAL	Realizar el 100% de las tareas programadas para la gestión en la adquisición de equipos e instrumentos de medición para el INS	100	100	1.100.000.000	1.085.112.550	98,6%
SECRETARÍA GENERAL	Determinar la satisfacción de los clientes o usuarios, en los aspectos relacionados con la prestación de bienes y servicios	100	100	-	-	

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
SECRETARÍA GENERAL	Determinar la oportunidad en el cumplimiento del direccionamiento de las PQRSD y felicitaciones por parte del Grupo de Atención al Ciudadano a las diferentes dependencias del INS	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Ejecutar y realizar seguimiento a las actividades del PAAC 2019 a cargo del Grupo de Atención al Ciudadano.	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Continuar con la puesta en Marcha del Plan Piloto de Integración del Centro Especializado de Servicio al Ciudadano	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	8 programas ambientales ejecutados del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de acuerdo con la norma ISO14001:2015.	100	100	.	.	
SECRETARÍA GENERAL	Ejecutar el cronograma de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	100	97,60	.	.	
INVESTIGACIÓN	Ejecutar 32 programas, planes y proyectos de investigación e innovación en salud pública.	100	96	873.891.119	873.891.119	100,0%
INVESTIGACIÓN	Formular y radicar 20 programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública.	100	100	.	.	
INVESTIGACIÓN	Desarrollar 3 actividades técnicas enmarcadas en la gestión y establecimiento de alianzas para la formulación y ejecución de proyectos de investigación	100	100	4.000.000	3.535.481	88,4%

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
INVESTIGACIÓN	Realizar 6 actividades técnicas de apoyo a procesos misionales (con Vigilancia y Redes) que permitan orientar estrategias para el estudio de eventos de interés en salud pública.	100	100	99.040.000	93.884.735	94,8%
INVESTIGACIÓN	Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte, que permitan la ejecución del proyecto de inversión.	100	99	688.190.953	615.310.568	89,4%
INVESTIGACIÓN	Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Investigación en Salud Pública	100	100	.		
INVESTIGACIÓN	Revisar técnica y éticamente el 100% de los proyectos de investigación e innovación en salud pública radicados en la Secretaría Ejecutiva del CEMIN.	100	100	28.000.000	28.000.000	100,0%
INVESTIGACIÓN	Realizar seguimiento técnico al 100% de los proyectos avalados y activos en CEMIN.	100	100	.		
INVESTIGACIÓN	Participar en la formación, capacitación y entrenamiento de 15 personas (investigadores en formación y/o clasificados como Junior, Asociados y Senior) en temas de investigación e innovación en salud pública.	100	100	.		
INVESTIGACIÓN	Participar u organizar 60 eventos (cursos, talleres, seminarios) que contribuyan a la formación de investigadores en temáticas relacionadas con investigación e innovación en salud pública	100	100	19.580.000	12.965.547	66,2%

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
INVESTIGACIÓN	Realizar 5 tareas relacionadas con los procesos de vigilancia científica y tecnológica y propiedad intelectual que fomenten la transferencia, valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública.	100	100	32.553.215	32.553.215	100,0%
INVESTIGACIÓN	Mantener 5 bancos de material biológico y entomológico disponibles para la formulación y ejecución de investigaciones científicas en desarrollo.	100	100	23.817.827	23.401.827	98,3%
INVESTIGACIÓN	Desarrollar, estandarizar, validar y/o evaluar 4 nuevas metodologías, biomodelos y tecnologías avanzadas para la obtención de resultados confiables que faciliten la comprensión de los procesos de salud-enfermedad e intervenciones en salud	100	100			
INVESTIGACIÓN	Desarrollar 3 programas, estudios o proyectos de investigación en los temas priorizados de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria y nutricional.	100	100	344.536.000	34.243.665	9,9%
INVESTIGACIÓN	Formular y radicar 3 programas, planes o proyectos de investigación e en seguridad alimentaria y nutricional	100	100	-		
INVESTIGACIÓN	Participar en la formación, capacitación y entrenamiento de 5 personas en temas de nutrición y seguridad alimentaria	100	100	-		
INVESTIGACIÓN	Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte, que permitan la ejecución del proyecto de inversión: Mejoramiento de la Situación Nutricional.	100	100	38.700.000	36.040.868	93,1%

 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 18 de 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
INVESTIGACIÓN	cumplir el 100% de las actividades programadas para garantizar la realización del evento institucional, encuentro científico INS para la divulgación de resultados de programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública	100	100	151.200.000	150.000.000	99,2%
INVESTIGACIÓN	Realizar 50 presentaciones (orales y póster) de resultados de investigaciones en eventos de divulgación	100	100	3.000.000	3.000.000	100,0%
INVESTIGACIÓN	Desarrollar el proceso editorial de la Revista Biomédica para 4 números regulares y 2 suplementos.	100	100	178.002.000	173.501.940	97,5%
INVESTIGACIÓN	Someter y/o publicar 60 productos de generación de conocimiento (Producción Intelectual en Artículos, Capítulos de Libro, Libros, Informes técnicos con ISBN, ISSN, entre otros)	100	100	36.996.738	29.828.463	80,6%
INVESTIGACIÓN	Estandarizar 2 nuevas metodologías para la obtención de resultados confiables que faciliten la comprensión de la problemática en Seguridad Alimentaria y Nutricional e intervenciones en alimentación y nutrición.	100	100			
INVESTIGACIÓN	Promover, organizar y participar 2 eventos a nivel nacional para la divulgación de resultados y recomendaciones de investigaciones en temas relacionados con alimentación, nutrición y seguridad alimentaria de alto impacto en salud pública.	100	100	26.764.000	10.000.000	37,4%
INVESTIGACIÓN	Someter y/o publicar 4 productos de generación de Conocimiento (Producción Intelectual en Artículos, Capítulos de Libro, Libros, Informes técnicos con ISBN, ISSN, entre otros)	100	100	.		

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
INVESTIGACIÓN	Realizar el 100% de las actividades solicitadas o programadas para la participación y/o creación de 5 redes nacionales de innovación, conocimiento e investigación en temas de interés en Salud Pública.	100	100	21.728.148		0,0%
VIGILANCIA	Operar las 52 semanas epidemiológicas del año 2019 el sistema de información de vigilancia y control en salud pública.	100	100	548.739.500	548.673.656	100,0%
VIGILANCIA	Generar y publicar el 100% de los documentos técnicos de lineamientos programados.	100	100	-		
VIGILANCIA	Realizar el 100% de asistencias técnicas priorizadas y programadas con las direcciones territoriales y la atención de brotes en los cuales se requiera la intervención institucional.	100	100	480.000.000	479.800.694	100,0%
VIGILANCIA	Realizar la vigilancia y control en la fase aguda del 100% de los eventos de interés en salud pública priorizados, teniendo en cuenta los recursos asignados.	100	100	2.348.354.934	2.179.458.018	92,8%
VIGILANCIA	Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte, que permitan la ejecución del proyecto de inversión.	100	100	829.733.666	8.133.413.082	980,2%
VIGILANCIA	Desarrollar el 100% de las tareas programadas para atender la demanda de evaluaciones de riesgo en salud pública.	100	100	507.043.500	505.646.500	99,7%

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
		FOR-D01.1030-001	2016 – Abr-18
		Página 20 de 30	

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
VIGILANCIA	Ejecutar el 100% de las tareas programadas para formar y evaluar las competencias laborales.	100	100	386.128.400	384.660.290	99,6%
VIGILANCIA	Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública	100	100	-	-	
VIGILANCIA	Generar el 100% de informes epidemiológicos programados.	100	100	-	-	
REDES	Realizar vigilancia rutinaria por laboratorio de 48 eventos de interés en salud pública, priorizados por el MSPS	100	100	1.425.650.214	1.268.676.380	89,0%
REDES	Realizar las acciones de vigilancia por laboratorio 4 eventos ambientales.	100	100	350.000.000	350.000.000	100,0%
REDES	Realizar los ensayos de alta complejidad requeridos para apoyo a brotes .	100	100	850.000.000	749.999.999	88,2%
REDES	Presentar o participar en 8 proyectos nuevos de investigación acorde con la competencia de la DRSP	100	100	100.000.000	100.000.000	100,0%
REDES	Desarrollar o participar en 3 proyectos nuevos de investigación y 3 estudios nuevos de Eventos de Interés en salud pública.	100	100	100.000.000	100.000.000	100,0%

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
REDES	Elaborar y/o actualizar 47 documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios y los requeridos por solicitud.	100	100	-	-	
REDES	Gestionar la publicación de 34 documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios elaborados.	100	100	-	-	
REDES	Generar 39 informes, boletines o alertas, de vigilancia de salud pública.	100	100	50.600.000	29.897.000	59,1%
REDES	Publicar 25 resultados de las investigaciones realizadas a través de boletines e informes	100	100	25.224.733	6.099.466	24,2%
REDES	Ejecutar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte necesarias para ejecutar el proyecto de la DRSP	100	100	2.000.000.000	1.970.357.741	98,5%
REDES	Mantener la acreditación de 9 ensayos de laboratorio bajo la norma ISO/IEC 17025 e implementar nuevos bajo la norma de calidad aplicables	100	100	250.000.000	247.323.623	98,9%
REDES	Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Planeación Institucional y Gestión de calidad	100	100	-	-	

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
REDES	Desarrollar 23 programas de evaluación externa del desempeño directos e indirectos (PEED y PEEDI) .	100	100	600.000.000	598.004.065	99,7%
REDES	Participar en 26 programas de ensayo de aptitud (PEA) como Laboratorio Nacional de Referencia	100	100	90.000.000	32.358.125	36,0%
REDES	Fortalecer las habilidades técnicas y de gestión del talento humano a través de capacitaciones de acuerdo con cronograma	100	100	30.000.000	12.822.600	42,7%
REDES	Desarrollar, estandarizar, validar y/o verificar 9 metodologías y ensayos empleados para la obtención de resultados de eventos de interés en salud pública.	100	100	300.000.000	298.061.106	99,4%
REDES	Elaborar 2 lineamientos técnicos en los que se definan los procedimientos en los que se definan operaciones por nivel de acción (nacional y local)	100	100	4.000.000	4.000.000	100,0%
REDES	Elaboración de 2 propuestas técnicas, para presentación y discusión en mesas técnicas conjuntas con Ministerio de Salud asociadas a la gestión y organización de procesos y de las Redes de Donación y Trasplantes y Bancos de Sangre	100	100	4.000.000	4.000.000	100,0%
REDES	Desarrollar 100%de las actividades que se definan acorde con metodología Scrum y que se prioricen en el visual studio para el cumplimiento de los nuevos desarrollos incluyendo matching e interoperabilidad entre RedData y SIHEVI	100	100	218.786.032	172.717.308	78,9%
REDES	Desarrollar 100%de las actividades que se definan acorde con metodología Scrum y que se prioricen en el visual studio, incluyendo el seguimiento de pacientes, para el cumplimiento de los nuevos reportes para los diferentes perfiles en RedData y SIHEVI	100	100	300.356.028	291.476.028	97,0%

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
		FOR-D01.1030-001	2016 – Abr-18
		Página 23 de 30	

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
REDES	Realizar 4 visitas de asistencia técnica a las Red Nacional de Bancos de Sangre y Red Nacional de Trasplantes acorde con matriz de priorización de indicadores.	100	100	50.000.000	49.982.942	100,0%
REDES	Realizar 2 reuniones 1 Red Nacional de Bancos de Sangre y Red Nacional y 1 de la Red Nacional de Donación y Trasplantes	100	100	85.070.000	49.300.000	58,0%
REDES	Generar un documento técnico que permita gestionar riesgos en Hemovigilancia	100	100	32.000.000	32.000.000	100,0%
REDES	Publicación de indicadores analizados respecto a obtención, uso y complicaciones asociadas con componentes sanguíneos y anatómicos así como seguimiento epidemiológico de donantes y receptores	100	100	19.900.000	18.900.000	95,0%
REDES	Organizar los programas de evaluación externa de desempeño en Bancos de Sangre y Servicios de transfusión	100	100	860.896.025	30.000.000	3,5%
REDES	Realizar 74 asistencias técnicas presenciales y 36 virtuales	100	100	200.000.000	198.643.266	99,3%
REDES	Realizar 23 talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas al fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorio	100	100	70.000.000	70.000.000	100,0%
PRODUCCIÓN	Realizar el 100% del plan de comercialización de los bienes y servicios de la Dirección de Producción para la vigencia 2019	100	100	15.000.000	15.000.000	100,0%

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
PRODUCCIÓN	Realizar el 100% del plan de trabajo para la producción de anti venenos en el INS para la vigencia 2019	100	100	300.000.000	300.000.000	93,0%
PRODUCCIÓN	Realizar el 100% del plan de trabajo para el cuidado y uso de animales de laboratorio - PICUAL-INS- para la vigencia 2019	100	100	350.000.000	350.000.000	100,0%
PRODUCCIÓN	Realizar el 100% del plan de trabajo para la obtención de venenos y hemoderivados destinados a la producción de biológicos y de insumos usados en el diagnóstico de eventos de interés en salud pública para la vigencia 2019	100	100	200.000.000	180.274.560	90,0%
PRODUCCIÓN	Realizar el 100% del programa de producción de medios de cultivo y soluciones en el INS para la vigencia 2019	100	100	300.000.000	300.000.000	100,0%
PRODUCCIÓN	Realizar el 100% del plan de trabajo de aseguramiento de la calidad de la Dirección de Producción para la vigencia 2019	100	100	310.000.000	267.163.880	86,0%
PRODUCCIÓN	Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso en la Dirección de Producción para la vigencia 2019	100	100	5.000.000	5.000.000	100,0%
PRODUCCIÓN	Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico y administrativo asociados a la operación del proyecto de inversión	100	100	1.186.428.190	1.175.527.552	99,0%
OBSERVATORIO	Realizar el 100% de las tareas programadas para realizar y presentar un reporte a las Comisiones Séptimas Conjuntas de Senado y Cámara, antes de finalizar cada legislatura sobre las evaluaciones periódicas que se realizaren	100	100	387.593.317	387.193.317	99,9%

 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 30

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN RECURSOS
		PROGR	ALCANZADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
OBSERVATORIO	Realizar el 100% de las tareas programadas para el análisis con enfoque territorial, de poblaciones vulnerables y por régimen de aseguramiento	100	100	75.142.698	75.142.698	100,0%
OBSERVATORIO	Generar dos herramientas informáticas para dar solución al análisis de datos	100	100	12.217.651	1.221.761	10,0%
OBSERVATORIO	Generar dos documentos de recomendaciones de política (policy brief)	100	100	12.564.334	12.564.334	100,0%
OBSERVATORIO	Realizar el 100% de las actividades previstas en el cronograma de redes del conocimiento para lograr la Articular actores de conocimiento científico en redes de conocimiento en salud.	100	100	89.641.709	89.641.709	100,0%
OBSERVATORIO	Realizar el 100% de los monitores del índice de legitimidad del ONS	100	100	50.842.025	37.316.359	73,4%
OBSERVATORIO	Realizar el 100 % de las actividades del plan de comunicaciones	100	100	71.301.932	71.301.932	100,0%
OBSERVATORIO	Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua el proceso del Observatorio Nacional de Salud	100	100	-	-	
OBSERVATORIO	Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte.	100	100	160.741.143	157.402.212	97,9%

 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 30

En las siguientes tablas se muestra el desarrollo de las actividades por dependencias, estableciendo el enlace con cada uno de los objetivos, País o Institucional.

OBJETIVO PAÍS					
DEPENDENCIA	TOTAL ACTIVIDADES	No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META	No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META	ACTIVIDADES CONFORME A LA META	NO PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE
OFICINA JURÍDICA	2	0	0	2	0
INVESTIGACIÓN	25	2	0	23	0
VIGILANCIA	9	0	0	9	0
REDES	27	0	0	27	0
PRODUCCIÓN	8	0	0	8	0
OBSERVATORIO	9	0	0	9	0
TOTAL	80	2	0	78	0

Para el objetivo país, la Dirección de investigación tuvo 2 metas por debajo de lo esperado

OBJETIVO INSTITUCIONAL					
DEPENDENCIA	TOTAL ACTIVIDADES	No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META	No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META	ACTIVIDADES CONFORME A LA META	NO PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE
SECRETARÍA GENERAL	26	1	0	25	0
COMUNICACIONES	5	0	0	5	0
OFICINA DE PLANEACIÓN	10	0	0	10	0
OFICINA JURÍDICA	7	0	0	7	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	5	0	0	5	0
OFICINA TICS	12	0	0	12	0
TOTAL	65	1	0	64	0

En cuanto al objetivo institucional, la secretaria general no alcanzó el total de sus metas, durante la vigencia.

En ambos objetivos se destaca el mejoramiento en el compromiso con el logro del plan de acción de la entidad.

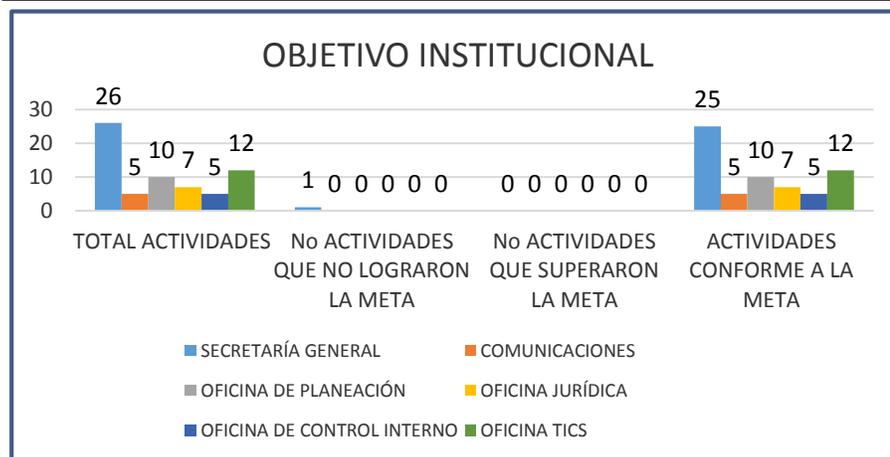
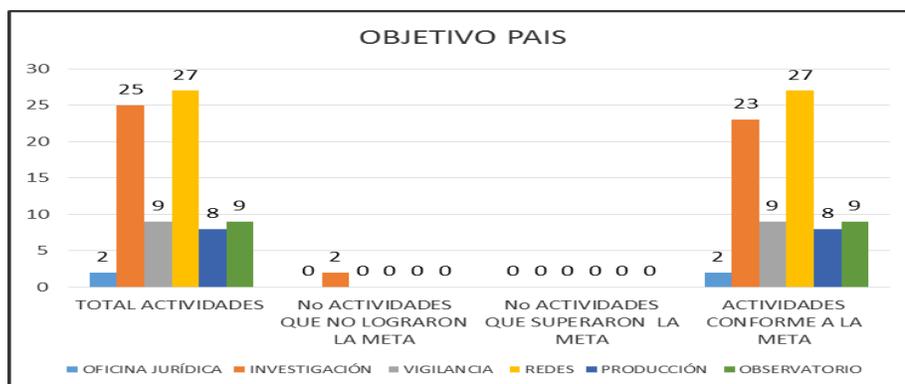
V. -CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CON DESARROLLO INFERIOR A LO ESPERADO PARA EL TRIMESTRE.

 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 30

RESPONSABLE	Código Actividad	ACTIVIDAD	AVANCE METAS		
			PROGR	ALCANZADO	
SECRETARÍA GENERAL	0.0.2	Ejecutar el cronograma de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	100	97.6	No se pudo ejecutar el 100%; Para el año 2019 en el Plan de Trabajo Anual SST y su respectivo cronograma, se planificaron un total de ciento veintisiete (127) actividades, de las cuales se ejecutaron un total de ciento veinticuatro (124) actividades para un cumplimiento total de un 97,6%.
INVESTIGACIÓN	6.1.1	Ejecutar 32 programas, planes y proyectos de investigación e innovación en salud pública.	100	96	Se presentaron los cierres de los laboratorios de Micobacterias y Microbiología lo que ocasionó retrasos en la ejecución de actividades. El Grupo de Salud Ambiental y Laboral requería de una información del Ministerio de Salud y Protección Social que no fue suministrada. El procesamiento de muestras para un proyecto del Grupo de Salud Ambiental y Laboral no pudo hacerse pues no se contó con el personal, laboratorio ni equipos requeridos por lo que se aplazó la actividad para el 2020
INVESTIGACIÓN	6.1.5	Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte, que permitan la ejecución del proyecto de inversión.	100	99	El aplicativo "Sistema al Seguimiento de la Investigación - SSI" aún presenta algunas fallas y oportunidades de mejora de ingeniería y pese a que se solicitó en dos oportunidades reunión con la Oficina TICs para revisar conjuntamente estos inconvenientes, la Oficina TICs no atendió nuestro requerimiento

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El siguiente es el comportamiento de los objetivos, conforme con lo registrado por las dependencias en el Sistema Integrado de Planeación- SIP



Fuente: Sistema Integrado de planeación - SIP

- ✓ Para el año 2019 el objetivo país mostró un comportamiento ligeramente inferior, debido a la Dirección de Investigación tuvo 2 metas por debajo, durante el año esta dependencia así como la Dirección de Redes contaron con metas que superaban la programación trimestral, por lo tanto se les recuerda que no 2.020 es necesario revisar los comportamientos que nos indiquen que no estamos teniendo en cuenta todos los factores requeridos al momento de realizar la planeación: recursos (humanos, físicos, financieros), procedimientos y metodologías, tiempos de ejecución, para lograr un comportamiento coherente durante la ejecución del plan de acción.
- ✓ Es necesario, que se identifiquen las limitaciones del incumpliendo de las metas en todo los casos que se presente, esto ayuda al seguimiento de Control Interno, y a los procesos al momento de identificar las causas en la formulación de planes de mejoramiento, de requerirse, lo anterior debido a que la meta que no cumple en la Secretaría General no informa sobre las causas del incumplimiento, se limita a describir el número de tareas sin ejecutar. Identificar bien las causas permite realizar planes de mejoramiento adecuados.

El resultado general de avance de metas se resume a continuación:

TOTAL ACTIVIDADES	%ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META	% ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META	% ACTIVIDADES CONFORME A LA META	NO PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE
145	2,07%	0,00%	97,93%	0,00%
145	3	0	142	0

 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 30

- ✓ En general se debe destacar que el año 2019, a nivel de la planeación institucional fue un año que presentó una gran cantidad de cambios, el inició en la ejecución de 10 nuevos proyectos de inversión, la ejecución de los planes establecidos en el decreto 612, el cambio de algunos referentes de áreas con ocasión de la convocatorio 428, no impidieron el compromiso de todas las dependencias de la entidad con lo planeado y con los ajustes requeridos en los diferentes meses del año, para lograr el avance del plan estratégico que se muestra del 97.93%
- ✓ Es importante mencionar que para el tercer trimestre se debió realizar un plan de mejoramiento con el Observatorio Nacional de Salud, ya que no ingresó la evaluación en el Sistema Integrado de Planeación- SIP, para el cuatro trimestre esta misma situación se presentó con la Oficina Jurídica y la Grupo de Comunicaciones.
- ✓ De acuerdo con el procedimiento establecido se informa a la Oficina de Control Interno que se deben realizar los siguientes planes de mejoramiento, en desarrollo del presente informe.
- ✓

DEPENDENCIA	NO DE PLANES	REGISTRO SIGEM
Dirección de Investigación en Salud Pública	2	Sin Registro
Secretaría General	1	Sin Registro

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

WILLIAM JIMENEZ HERRERA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró : Milena Velosa Duque – Profesional Especializado OAP