



| | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME SEMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 1 de 28 |

**INFORME DE AVANCE SEMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL
 POR DEPENDENCIAS
 INS
 TRIMESTRE 4
 CONSOLIDADO 2018**

FEBRERO -2019

| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 2 de 28 |

I INTRODUCCION –

Este informe consolidará los resultados del plan de acción de cada una de las áreas del INS y revisará el avance del plan estratégico institucional, para el segundo semestre de 2018.

El plan estratégico institucional se encuentra aprobado a través de resolución 051 de 2014 y se adiciona a través de resolución 0803 de 28 de junio de 2018 y posteriormente nuevamente con la resolución 1105 de 2018, esta última desarrolla un objetivo específico asociado al Objetivo Estratégico Institucional que incluye aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

Los objetivos a alcanzar en el Plan Estratégico Institucional son los siguientes:

✚ **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%**

✚ **Objetivo Institucional:**

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%**

Cada objetivo cuenta a su vez con objetivos generales y específicos que lo desarrollan, y cuyo avance se establecerá en el cuerpo de este informe.

II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN –


Para el desarrollo del informe, adicionalmente a lo anterior se tuvo en cuenta para la presente vigencia que el Gobierno Nacional Expide el Decreto 612 de 2018, que expresa en su artículo 2.2.22.3.14 lo siguiente: “Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año”

- ✓ Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
- ✓ Plan Anual de Adquisiciones
- ✓ Plan Anual de Vacantes
- ✓ Plan de Previsión de Recursos Humanos
- ✓ Plan Estratégico de Talento Humano
- ✓ Plan Institucional de Capacitación
- ✓ Plan de Incentivos Institucionales
- ✓ Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- ✓ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
- ✓ Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- ✓ Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Para la vigencia 2018, dichos planes debían ser alineados y publicados a más tardar el 31 de julio, por lo que hubo necesidad de agregar nuevas actividades que se ven reflejadas en el presente informe, incluidas en los planes de acción de la Oficina TICs, Planeación y Secretaría General.

Por último otro aspecto a tener en cuenta es que durante el transcurso del año son los ajustes solicitados por las diferentes dependencias, conforme lo establecido en el POE-D01.0000.001 – Gestión del Plan Operativo anual:

- Solicitud vía correo electrónico del 28 de mayo – Observatorio Nacional de salud, ajuste indicador asociado
- Solicitud vía correo electrónico del 22 de mayo Dirección de Vigilancia en donde solicita ajuste de cronogramas, redacción de indicadores e inclusión de tareas.
- Solicitud vía correo electrónico de 23 de mayo de la Oficina Asesora Jurídica, que solicita eliminación de actividad, por encontrarse repetida.

| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <u>SEMESTRAL</u> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 3 de 28 |

- Solicitud vía correo electrónico de 14 de Junio Dirección de redes para ajuste de metas, indicadores y adición de tareas en algunas actividades
- Solicitud vía correo electrónico de 14 de Junio, Oficina Asesora de planeación, ajuste de 2 actividades e inclusión de tareas
- 13 de julio correo electrónico comunicaciones, solicitando ajuste indicador.
- 27 de Julio, solicitud de ajuste Oficina Asesora de Planeación, solicitando inclusión actividad proceso de Calidad.
- Correo electrónico Redes de Salud pública, modificando tareas, indicadores de varias actividades.
- 11 de septiembre, Secretaria General solicitando ajuste de alineación de actividades, que apuntan al nuevo objetivo institucional 7.
- Memorando Dirección de vigilancia, redistribuyendo presupuesto para realización de trámites de vigencias futuras


A nivel presupuestal se debe destacar lo siguiente:

Para el año 2018, el presupuesto asignado para el desarrollo de las diferentes actividades y la ejecución:

| RUBRO | APROPIACION INICIAL | APROPIACION ADICIONADA | APROPIACIÓN BLOQUEADA | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS CON REGISTRO PRESUPUESTAL | % COMPROMISOS CON REGISTRO PRESUPUESTAL |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| FUNCIONAMIENTO | 33.804,04 | 3.043,13 | 100 | 36.747,17 | 34.529,24 | 93,96% |
| GASTOS DE PERSONAL | 30.081,72 | 3.042,53 | 0 | 33.124,25 | 32.062,86 | 96,80% |
| GASTOS GENERALES | 2.685,11 | 0,60 | 100 | 2.585,71 | 2.371,43 | 91,71% |
| TRANSFERENCIAS CTES | 1.037,21 | 0 | 0 | 1.037,21 | 94,94 | 9,15% |
| INVERSIÓN | 19.902,34 | 0 | 685 | 19.217,34 | 18.330,44 | 95,38% |
| NUTRICIÓN | 110,07 | 0 | 0 | 110,07 | 109,96 | 99,91% |
| INVESTIGACIÓN | 1.607,42 | 0 | 0 | 1.607,42 | 1.322,57 | 82,28% |
| PRODUCCIÓN | 2.539,46 | 0 | 0 | 2.539,46 | 2.532,40 | 99,72% |
| OBSERVATORIO | 834,99 | 0 | 0 | 834,99 | 829,75 | 99,37% |
| RED | 3.906,63 | 0 | 0 | 3.906,63 | 3.355,91 | 85,90% |
| VIGILANCIA | 3.805,35 | 0 | 300 | 3.505,35 | 3.496,71 | 99,75% |
| RENOVACIÓN TECNOLÓGICA | 2.407 | 0 | 85 | 2.322 | 2.321,69 | 99,99% |
| IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS | 1.879,68 | 0 | 300 | 1.579,68 | 1.575,02 | 99,71% |
| CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN | 2.811,74 | 0 | 0 | 2.811,74 | 2.786,43 | 99,10% |
| TOTAL INS | 53.706,38 | 3.043,13 | 785 | 55.964,51 | 52.859,68 | 94,45% |

Fuente: SIF Nación

El aspecto más importante a resaltar durante el año 2018 en materia presupuestal, fue el aplazamiento por un valor de \$785.000.000 que afectaron en materia de inversión los proyectos de Vigilancia, Sistemas y Renovación y en materia de funcionamiento el rubro de Gastos Generales, dichos recursos no fueron desaplazados.

| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 4 de 28 |


En materia de ejecución de recursos, 2 proyectos vieron afectada su asignación inicial, Redes Especiales de salud Pública e Investigación en salud, porque el Ministerio de Hacienda y crédito público, limitó la utilización del Recurso 21 (Excedentes financiero), condición que no cambió durante la vigencia por lo que se debió acudir a reprogramación de actividades y recursos para dar respuesta a la planeación inicial.

En cuanto a la realización de trámites presupuestales, es importante aclarar que 2018 fue un año diferente, porque se formularon 10 nuevos proyectos de inversión que iniciarían su ejecución en la vigencia 2019, con esto se cerraba la posibilidad de realizar vigencias futuras ordinarias, al no contar con el proyecto que exige la ley respalde con el 15% que deben ejecutarse en la vigencia en curso, sin embargo el sector y la nación sufrió esta misma condición por lo que se dio la posibilidad de realizar vigencias futuras cruzadas solamente por la vigencia 2018, es decir con los proyectos de inversión que finalizaban en 2018, se respaldaban las solicitudes de vigencias futuras 2019.

Así las cosas el cruce inicial de proyecto quedó registrado de la siguiente manera:

| Bpin | Nombre Proyecto | BPIN ANTERIOR | BPIN QUE RESPALDA LA VF |
|---------------|--|---------------|-------------------------|
| 2017011000376 | Mejoramiento de la situación nutricional de la población a nivel Nacional | 1016001620000 | 1016001620000 |
| 2017011000377 | Investigación en salud pública y biomedicina Nacional | 1016000730000 | 1016000730000 |
| 2017011000381 | Fortalecimiento del análisis de información en salud para la toma de decisiones en el ámbito Nacional | 2013011000564 | 2013011000564 |
| 2017011000382 | Fortalecimiento Institucional en Tecnologías de información y comunicaciones Nacional | 1016001580000 | 1016001580000 |
| 2017011000383 | Fortalecimiento de la capacidad resolutoria del Laboratorio Nacional de Referencia y Redes de Laboratorios de Salud Pública. Nacional | 2016011000199 | 2016011000199 |
| 2018011000083 | Fortalecimiento de la Coordinación de las Redes de Bancos de Sangre y de Donación y Trasplantes Nacional | 2016011000199 | 2016011000199 |
| 2017011000384 | Fortalecimiento de la vigilancia, detección, valoración y respuesta ante riesgos, eventos, emergencias y epidemias en salud pública a nivel Nacional | 1016002430000 | 1016002430000 |
| 2017011000385 | Fortalecimiento Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física del Instituto Nacional de Salud Nacional | 16001720000 | 16001720000 |
| 2018011000077 | Fortalecimiento de la capacidad institucional en la provisión de bienes y servicios de interés para la salud pública Nacional | 16001680000 | 16001680000 |
| 2018011000105 | Renovación Tecnológica de los laboratorios del INS Nacional | 2013011000166 | 2013011000166 |

Y se realizaron las siguientes solicitudes de vigencias futuras:

| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 5 de 28 |

| PROYECTO DE INVERSIÓN | 2019 | 2020 |
|---|---------------|------------|
| Fortalecimiento de la capacidad resolutoria del LNR y redes de laboratorio de salud pública | 496.123.000 | |
| Fortalecimiento Institucional de las tecnologías de información y telecomunicaciones | 568.415.550 | 80.000.000 |
| Fortalecimiento de la capacidad institucional en la provisión de bienes y servicios de interés para la salud pública | 553.091.000 | |
| Fortalecimiento del análisis de información en salud para la toma de decisiones en el ámbito nacional | 595.698.000 | |
| Investigación en salud pública y biomedicina | 223.672.000 | |
| Fortalecimiento de la vigilancia, detección y respuesta ante riesgos, eventos, emergencias y epidemias en salud pública | 1.127.236.000 | |
| Mejoramiento de la situación nutricional de la población a nivel nacional | 119.658.000 | |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

III. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, APOORTE POR DEPENDENCIAS

A continuación se establece el avance del plan estratégico, durante el año 2018, teniendo en cuenta las ponderaciones establecidas para cada uno de los objetivos:


El objetivo país – tiene 4 objetivos estratégicos, 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 ligeramente por debajo propuesta, esto debido a que el objetivo estratégico 2 y el específico 7, contaron con metas de las direcciones de Investigación y Redes, que no lograron sus metas.

Cabe mencionar que durante el año estas mismas direcciones mostraron el mayor número de metas que se cumplían antes de periodo establecido, por lo que se debe revisar la forma de realizar la planeación inicial.

Los siguientes son los resultados generales:

| 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 | 59,71 | JURIDICA, VIGILANCIA, INVESTIGACION, REDES, PRODUCCION, ONS |

| N° | Objetivos Estratégicos País | META ANUAL | META | AVANCE |
|----|-----------------------------|------------|------|--------|
|----|-----------------------------|------------|------|--------|


| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 6 de 28 |

| | | | | |
|---|---|-----|----|-------|
| 1 | Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud Pública y proteger a las comunidades contra los mismos | 30% | 30 | 29,84 |
| 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 | 19,68 |
| 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 | 20 |
| 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 | 30 |

| N° | Objetivos Específicos País | Le apunta al Objetivo Estratégico País | META ANUAL | META | AVANCE | 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 | 69,48 | JURIDICA, VIGILANCIA, REDES |
| 2 | Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos. | 1 | 30% | 30 | 30 | 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 | 40 | 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 | 59,98 | REDES |
| 5 | Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública | 3 | 100% | 100 | 100 | 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 | 58,39 | JURIDICAD, INVESTIGACION, REDES |
| 8 | Generar evidencias estructuradas y permanentes para la definición de prioridades en salud pública. | 2 | 40% | 40 | 40 | INVESTIGACION, ONS |

Fuente: Sistema integrado de planeación

EL Objetivo Institucional – Cuenta con un objetivo estratégico, desarrollado por 7 objetivos específicos, mostrando un avance ligeramente inferior, debido a que los objetivos específicos 1 y 7 no alcanzaron la meta, por su parte el objetivo 6 no tuvo aportantes para la vigencia.

| | | | |
|--|---|---|-----------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | FOR-D01.1300-001 | 2017-03-31 |
| | | | Página 7 de 28 |

| Objetivo Institucional | META ANUAL 40% | 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 | 39,93 | PLANEACION, CONTROL INTERNO, SECRETARIA, TICS, COMUNICACIONES, JURIDICA |

| Objetivo Estratégico Institucional | META | AVANCE | DEPENDENCIAS QUE LE APORTAN | N° | Objetivos Específicos Institucionales | % | META TRIMESTRAL | AVANCE TRIMESTRAL | DEPENDENCIAS |
|---|------|--------|---|----|---|------|-----------------|-------------------|---|
| Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus Objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad. | 100, | 99,82 | PLANEACION, CONTROL INTERNO, SECRETARIA, TICS, COMUNICACIONES, JURIDICA | 1 | Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de calidad | 25 % | 25 | 24,23 | PLANEACION, SECRETARIA GENERAL |
| | | | | 2 | Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos | 20 % | 20 | 20 | PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, JURIDICA |
| | | | | 3 | Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para crecentar la gestión institucional | 5% | 5 | 5 | JURIDICA |
| | | | | 4 | Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación institucional | 12 % | 12 | 12 | PLANEACION |
| | | | | 5 | Diseñar y mantener la política de comunicación institucional. Interinstitucional y de interacción con la ciudadanía | 20 % | 20 | 20 | 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 | 8 | 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 | 9,72 | Secretaría General |
|---|--|---------|----|------|-----------------------|


Fuente: Análisis de resultados Oficina de Planeación

Las ponderaciones de estos objetivos específicos, cambiaron debido a la formulación del nuevo objetivo específico 7, que terminó el año con rezago, debido a que actividades de seguridad y salud en el trabajo no se realizaron conforme lo planeado.


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.


| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| COMUNICACIONES | 2 | 1 | 5 | 0.0.9 | Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de comunicación institucional | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 5 | 0.0.10 | Gestionar el 100% de las actividades de comunicación y divulgación de información interna que contribuyan al posicionamiento del INS y de sus objetivos estratégicos, planes, programas y proyectos | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 5 | 0.0.11 | 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 | 0 |
| | 2 | 1 | 5 | 0.0.12 | Gestionar el 100% de las actividades de comunicación y divulgación de información Externa que contribuyan al posicionamiento del INS en los grupos de interés que han sido caracterizados | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 5 | 0.0.13 | Generar acciones de mejora para incrementar posicionamiento e imagen en grupos de interés | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 5 | 0.0.14 | Gestionar el 100% de las actividades definidas para consolidar al INS, como una entidad abierta, clara y transparente | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 5 | | | | | | |

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <u>SEMESTRAL</u> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | FOR-D01.1300-001 | 2017-03-31 |
| | | Página 9 de 28 | |


| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| JURÍDICA | 1 | 1 | 1 | 0.0.33 | Generar los insumos técnicos desde la OAJ para el desarrollo de un software de aplicación encaminado a sistematizar el trámite para la de elaboración de conceptos toxicológicos. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 1 | 0.0.34 | Expedir 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 término definido por el proceso. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 7 | 0.0.32 | 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, para la generación del conocimiento. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.16 | Realización de 8 mesas de prevención y publicación de 6 boletines jurídicos para apoyar a la Entidad en la prevención de daños antijurídicos | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.17 | Defender Judicialmente los intereses de la Entidad, actuando dentro de los procesos judiciales | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.18 | Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Gestión Jurídica. TRIM | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 3 | 0.0.1 | Generar los insumos técnicos desde la OAJ para el desarrollo de un software de aplicación encaminado a sistematizar el trámite de elaboración de convenios | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 3 | 0.0.2 | 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 | 0 |
| | 2 | 1 | 5 | 0.0.8 | Responder el 100% de los derechos de petición allegados a la INS, que sean competencia de la O.A.J. y realizar seguimiento a la respuesta del 100% de los derechos de petición allegados al INS. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 6 | 0.0.8 | 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. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2 | 1 | 1 | 0.0.8 | Asesorar permanentemente a las dependencias del INS en temas de Planeación y Calidad | 100 | 100 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|---|------------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 10 de 28 |


| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|-------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| | 2 | 1 | 1 | 0.0.9 | Realizar capacitación y acompañamiento sobre la forma de realizar la planeación en el año 2019 (metodología, formatos y cronograma de trabajo) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 1 | 0.0.10 | Realizar capacitación de actualización en temas de calidad, definidos | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 1 | 0.0.11 | Orientar a los procesos institucionales sobre la metodología vigente para la actualización de los Riesgos identificados de gestión y de corrupción en cada proceso | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.12 | 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 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.13 | Realizar cuatro (4) Comité institucionales del SIG y 100% de los comités institucionales de gestión y desempeño coordinados con Secretaría General | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.14 | Realizar 2 informes al año del monitoreo de los indicadores de POA e indicadores de gestión y 2 reportes de monitoreo | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.15 | Elaborar el 100% de los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos y externos que lo requieran | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | | Realizar la revisión por la Dirección para determinar la conformidad del SIG | 100 | 100 | | |
| | 2 | 1 | 4 | 0.0.2 | Realizar el 100% de las tareas para garantizar la asignación de recursos de la entidad | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 5 | 0.0.7 | Consolidar y publicar el plan anticorrupción y atención al ciudadano | 100 | 100 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <u>SEMESTRAL</u> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | FOR-D01.1300-001 | 2017-03-31 |
| | | Página 11 de 28 | |


| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| | 2 | 1 | 5 | | Realizar el Monitoreo de las actividades programadas en el PAAC y remitirlo a OCI para su seguimiento | 100 | 100 | | |
| | 2 | 1 | 5 | | Publicar el 100% de los documentos que requieran discusión, comentarios o sugerencias (consulta ciudadana) | 100 | 100 | | |
| | 2 | 1 | 5 | | Realizar un concurso de conocimiento sobre participación ciudadana y rendición de cuentas para los funcionarios y contratistas del INS | 100 | 100 | | |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2 | 1 | 2 | 0.0.19 | Fomentar la formación de la cultura de control en los servidores públicos INS, para la mejora continua institucional, a través de la realización del 100% de las actividades de sensibilización en temas de autocontrol. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.20 | 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 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.21 | Presentar el 100% informes y/o Reportes a Entes Externos para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.22 | Verificar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión, acorde a la normatividad vigente a través de la coordinación del ciclo de Auditorías Internas del SIG. Entregando el respectivo informe de resultados de la Auditoría. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.23 | Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua el proceso de Control Institucional | 100 | 100 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|---|------------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 12 de 28 |


| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|--------------|-----------|-------------|-------------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| OTC OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 2 | 1 | 5 | 10.3.5 | Realizar el 100% de las Tareas programadas de apoyo logístico, administrativos y de soporte, que permitan la ejecución del proyecto de inversión. | 100 | 100 | 177.250.650 | 176.867.554 |
| | 2 | 1 | 5 | 10.3.6 | Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Sistemas de Información | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 5 | | Elaborar, revisar, y/o actualizar el plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones (PETI) de acuerdo con las necesidades del INS | 100 | 100 | | |
| | 2 | 1 | 6 | 10.1.1 | Realizar el 100% del cronograma para desarrollar, implementar y/o dar sostenimiento de los componentes de software para los sistemas de información del INS. | 100 | 100 | 340.000.000 | 321.787.495 |
| | 2 | 1 | 6 | 10.1.2 | Atender el 100% de las solicitudes de soporte y mantenimiento de las aplicaciones del INS | 100 | 100 | 42.000.000 | 41.677.540 |
| | 2 | 1 | 6 | 10.1.3 | Atender el 100% de solicitudes de actualización para Fortalecer los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno en línea y demás normas que apliquen | 100 | 100 | 105.000.000 | 97.324.425 |
| | 2 | 1 | 6 | 10.2.4 | Gestionar y atender el 100% de las solicitudes para mantener en funcionamiento el software y el hardware, la planta de equipos, el centro de datos, y los centros de cableado. | 100 | 100 | 555.424.825 | 417.971.435 |
| | 2 | 1 | 6 | 10.2.5 | Realizar el 100% del cronograma para mantener actualizado el software y el hardware de la Plataforma Institucional. | 100 | 100 | 150.000.000 | 149.693.739 |
| | 2 | 1 | 6 | 10.4.6 | Mantener el funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS. | 100 | 100 | 60.000.000 | 8.239.791 |
| | 2 | 1 | 6 | 10.5.7 | Continuar con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información (MSPI) | 100 | 100 | 450.000.000 | 322.593.076 |
| SECRETARIA GENERAL | 2 | 1 | 1 | 0.0.1 | Desarrollar las tareas necesarias para el mantenimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 1 | 0.0.3 | Elaborar, socializar y desarrollar el plan de bienestar e incentivos | 100 | 100 | | |
| | 2 | 1 | 1 | 0.0.5 | Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua de los procesos transversales | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 1 | 0.0.6 | Desarrollar cronograma de acompañamiento para la implementación del programa de gestión documental. | 100 | 100 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|---|------------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 13 de 28 |


| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|-------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|--------------|-----------|---------------|---------------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| | 2 | 1 | 1 | 0.0.7 | Desarrollar las actividades establecidas en el cronograma del plan de mejoramiento del AGN, para la vigencia. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 1 | 0.0.12 | Ejecutar el plan de vacantes para la presente vigencia. | 100 | 66 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 1 | 0,0,6 | Actualización del Plan estratégico de Talento Humano para la vigencia | 100 | 100 | | |
| | 2 | 1 | 1 | 0,0,14 | Elaboración y publicación del Plan de Previsión de recursos humanos para la presente vigencia | 100 | 100 | | |
| | 2 | 1 | 1 | 0,0,15 | Actualización y seguimiento del Plan Institucional de capacitación para la presente vigencia. | 100 | 100 | | |
| | 2 | 1 | 1 | 0,0,16 | Actualización y socialización del Pinar para la presente vigencia | 100 | 100 | | |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.6 | 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 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.7 | Garantizar el soporte informático mediante el cumplimiento del cronograma de mantenimiento | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.12 | Realizar en el almacén los inventarios personalizados que permitan demostrar la existencia y buen uso de los bienes muebles de la entidad. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.1 | Realizar la adecuación, mantenimiento, reorganización o modificación de infraestructura en las áreas misionales y administrativas del Instituto Nacional de Salud de acuerdo con el plan de mantenimiento en sus diferentes sedes. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.2 | Efectuar las actividades requeridas para la adquisición de materiales e insumos para adelantar las intervenciones de infraestructura | 100 | 100 | 150.000.000 | 125.175.856 |
| | 2 | 1 | 2 | 0.0.3 | Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte, que permitan la ejecución del proyecto de inversión de construcción y remodelación de laboratorios | 100 | 100 | 575.000.000 | 574.518.297 |
| | 2 | 1 | 2 | 7.1.4 | Renovar y mantener la redes Generales del INS | 100 | 100 | 1.586.738.314 | 1.586.738.314 |
| | 2 | 1 | 2 | 7.1.5 | Adquirir 1 (un) equipo de laboratorio para el INS | 100 | 100 | 1.150.000.000 | 1.149.929.000 |

| | | | |
|--|---|---|------------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <u>SEMESTRAL</u> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 14 de 28 |

| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|------------------|--|---|-----------|-------------|-------------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| | 2 | 1 | 2 | 7.1.6 | Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Instituto Nacional de Salud. | 100 | 100 | 875.000.000 | 874.999.000 |
| | 2 | 1 | 2 | 7.2.7 | Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de Renovación Tecnológica de los Laboratorios del Instituto Nacional de Salud | 100 | 100 | 237.082.660 | 237.082.660 |
| | 2 | 1 | 2 | 11.1.8 | 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 | 100 | 100 | 144.917.340 | 144.911.681 |
| | 2 | 1 | 4 | 11.2.9 | Transmisión y publicación de los estados contables de acuerdo a los términos establecidos por SIIF y CGN. | 100 | 100 | | |
| | 2 | 1 | 5 | 11.2.10 | Realizar medición para conocer el porcentaje de personas que consideran que la calidad de la prestación del servicio fue ?Excelente? o ?muy bueno? | 100 | 100 | | |
| | 2 | 1 | 5 | 11.2.11 | Apoyar mediante el seguimiento del sistema de PQRSD | 100 | 100 | | |
| | 2 | 1 | 5 | 0.0.1 | Seguimiento a las actividades del PAAC 2018 a cargo del Grupo de Atención al Ciudadano. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 7 | 0.0.2 | Ejecutar el cronograma de trabajo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo | 100 | 94,40 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | 7 | 0.0.3 | Cumplir con las actividades del número de programas ambientales tendientes a la planeación, implementación y verificación del sistema de gestión ambiental (SGA) afines a los requisitos de la NTCISO14001 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | DIRECCIÓN INVESTIGACION EN SALUD PÚBLICA | 1 | 2 | 7 | 8.1.11 | Ejecutar 29 programas, planes y proyectos de investigación e innovación en salud pública. | 100 | 96 | 688.642.362 |
| 1 | | 2 | 7 | 8.1.12 | Formular y radicar 21 programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública. | 100 | 100 | 0 | 0 |


| | | | |
|--|---|---|--------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | FOR-D01.1300-001 | 2017-03-31 |
| | | Página 15 de 28 | |

| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|-------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|--------------|-----------|-------------|-------------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| | 1 | 2 | 7 | 8.1.13 | Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte, que permitan la ejecución del proyecto de inversión. | 100 | 100 | 377.408.276 | 377.377.235 |
| | 1 | 2 | 7 | 8.1.14 | Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua en el proceso de investigación en salud pública. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 7 | 8.1.15 | Evaluar y aprobar programas, planes y proyectos de investigación e innovación en salud pública mediante la realización de 20 comités institucionales | 100 | 90 | 28.000.000 | 28.000.000 |
| | 1 | 2 | 7 | 8.1.16 | Fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas en investigación mediante el desarrollo de 4 tareas. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 7 | 8.2.17 | Participar en la formación de 18 investigadores entre jóvenes investigadores, estudiantes de pregrado, posgrado en investigación e innovación en salud pública. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 7 | 8.2.18 | Participar u organizar 40 eventos que contribuyan a la formación de investigadores en temáticas relacionadas con investigación e innovación en salud pública | 100 | 100 | 46.450.000 | 43.708.425 |
| | 1 | 2 | 7 | 8.3.19 | Mantener 4 bancos de material biológico disponibles para la formulación y ejecución de investigaciones científicas en desarrollo. | 100 | 100 | 38.000.000 | 38.000.000 |
| | 1 | 2 | 7 | 8.3.20 | Realizar 10 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 | 76.555.865 | 57.354.548 |
| | 1 | 2 | 7 | 8.3.21 | Estandarizar 2 nuevas metodologías de investigación e innovación en salud pública | 100 | 63 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | 1 | 2 | 7 | 8.4.22 | Realizar 40 presentaciones de resultados de investigaciones en eventos de divulgación | 100 | 100 | 15.500.000 | 15.500.000 |
| | 1 | 2 | 7 | 8.4.23 | Participar en 6 comités interinstitucionales | 100 | 100 | 0 | |
| | 1 | 2 | 7 | 9.1.24 | Desarrollar 4 programas, estudios o proyectos de investigación en los temas priorizados de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria y nutricional. | 100 | 100 | 95.066.476 | 95.066.476 |
| | 1 | 2 | 7 | 9.1.25 | Realizar el proceso de estandarización de una nueva metodología de medición en seguridad alimentaria y nutricional | 100 | 100 | 0 | 0 |


| | | | |
|--|---|---|------------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 16 de 28 |

| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|--------------|-----------|-------------|-------------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| | 1 | 2 | 7 | 9.1.26 | Elaborar y someter a los comités institucionales dos propuestas de investigación en temas de alimentación y nutrición | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 7 | 9.2.27 | Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del Grupo de Nutrición | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 7 | 9.2.28 | Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte, que permitan la ejecución del proyecto de inversión. | 100 | 100 | 15.000.000 | 14.999.648 |
| | 1 | 2 | 7 | 8.5.29 | Realizar el 100% de las actividades de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica en salud pública programadas | 100 | 92 | 112.992.000 | 112.262.000 |
| | 1 | 2 | 8 | 8.4.11 | Realizar el proceso para la publicación de 4 números y 2 suplementos de la Revista Biomédica. | 100 | 100 | 144.943.033 | 144.729.032 |
| | 1 | 2 | 8 | 8.4.12 | 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 | 26.983.224 | 26.983.224 |
| | 1 | 2 | 8 | 9.2.13 | Someter o publicar 3 productos de nuevo conocimiento en temas relacionados con alimentación, nutrición y seguridad alimentaria. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 8 | 9.2.14 | Difundir resultados de proyectos de investigación en temas relacionados con alimentación, nutrición en 3 eventos científicos. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 4 | 3 | 8.5.1 | Gestionar, mantener y participar en 6 redes nacionales e internacionales de Innovación e Investigación en temas de interés en Salud Pública. | 100 | 100 | 39.950.000 | 39.950.000 |
| DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | 1 | 1 | 1 | 6.1.18 | Vigilar el 100% de los eventos transmisibles de interés en salud pública que han sido priorizados, teniendo en cuenta los recursos asignados, para que el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades territoriales, cuenten con información que contribuya a la erradicación, eliminación y control de estas enfermedades que afectan la salud pública. | 100 | 100 | 693.780.624 | 692.031.223 |
| | 1 | 1 | 1 | 6.1.19 | Vigilar el 100% de los eventos no transmisibles de interés en salud pública que han sido priorizados, teniendo en cuenta los recursos asignados, para que el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades territoriales, cuenten con información que contribuya al control de estas enfermedades que afectan la salud pública. | 100 | 100 | 312.439.000 | 293.462.066 |


| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|-------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---|--------------|-----------|-------------|-------------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| | 1 | 1 | 1 | 6.1.20 | Vigilar el 100% de los eventos de salud mental, lesiones de causa externa e intoxicaciones agudas de interés en salud pública que han sido priorizados, teniendo en cuenta los recursos asignados, para que el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades territoriales, cuenten con información que contribuya al control de estas enfermedades que afectan la salud pública. | 100 | 100 | 162.396.000 | 141.041.000 |
| | 1 | 1 | 1 | 6.1.21 | Vigilar el 100% de los eventos de factores de riesgo ambiental, clima, aire, agua y los demás eventos de interés en salud pública relacionados, teniendo en cuenta los recursos asignados, para que el Ministerio de Salud y Protección Social, las entidades territoriales y demás entidades interesadas, cuenten con información que contribuya al control de estos eventos. | 100 | 100 | 195.678.000 | 195.678.000 |
| | 1 | 1 | 1 | 6.1.22 | Gestionar que las Entidades Territoriales cumplan con la realización de las unidades de análisis de los ocho (8) eventos de interés en salud pública priorizados para 2018, para generar el tablero de control y seguimiento nacional que permite la evaluación de la entidad territorial y el abordaje por causas. | 100 | 100 | 106.369.000 | 101.512.100 |
| | 1 | 1 | 1 | 6.1.23 | Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de VARSP | 100 | 100 | 0 | |
| | 1 | 1 | 1 | 6.1.24 | Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte, que permitan la ejecución del proyecto de inversión. | 100 | 100 | 764.624.000 | 646.212.036 |
| | 1 | 1 | 1 | 6.2.25 | Realizar los 76 entregables producto de operar en las 52 semanas epidemiológicas del año 2018, 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. | 100 | 100 | 418.902.000 | 407.065.266 |
| | 1 | 1 | 1 | 6.3.26 | Realizar el 100% de los eventos internos y externos programados para 2018, que contribuyan a la divulgación de estrategias y programas de prevención, vigilancia y control en salud pública y al análisis de la situación epidemiológica de los eventos priorizados por el país. | 100 | 100 | 50.000.000 | 49.999.999 |

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | FOR-D01.1300-001 | 2017-03-31 |
| | | Página 18 de 28 | |


| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|--------------|-----------|---------------|---------------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| | 1 | 1 | 1 | 6.3.27 | Realizar el 100% de asistencias técnicas programadas 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. | 100 | 100 | 268.731.927 | 268.731.927 |
| | 1 | 1 | 1 | 6.3.28 | Realizar un (1) informe trimestral que consolide la ejecución de las actividades que apoyan la realización de las asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales, con el fin de contribuir con la operación del sistema de vigilancia en salud pública asegurando los recursos necesarios para la realización de las asistencias técnicas. | 100 | 100 | 51.252.000 | 36.061.600 |
| | 1 | 1 | 1 | 6.3.29 | Responder el 100% de las solicitudes de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas dentro de los siguientes seis (6) meses de recibida la solicitud, para cumplir con el Decreto 4109 de 2011. | 100 | 100 | 0 | |
| | 1 | 1 | 1 | 6.4.30 | Realizar ocho (8) informes respecto a las acciones de preparación y respuesta en situaciones de alertas, brotes y emergencias en salud pública, para monitorear la operación del sistema de alerta y respuesta inmediata ante los eventos de interés en salud pública. | 100 | 100 | 141.041.000 | 140.887.800 |
| | 1 | 1 | 1 | 6.5.31 | Elaborar doce (12) entregables entre documentos técnicos y propuesta de curso virtual en evaluación de riesgos en inocuidad alimentaria, con el fin de contribuir con el fortalecimiento de la evaluación de riesgo para la inocuidad de los alimentos, en cadenas productivas del país. | 100 | 100 | 358.552.376 | 302.723.200 |
| | 1 | 1 | 1 | 6.6.32 | Dar 30 cursos de formación en salud pública (virtuales, semipresenciales y presenciales) y realizar cinco procesos de certificación de personas, programados según cronograma, para fortalecer las capacidades de las personas responsables de la operación del sistema de vigilancia en el país. | 100 | 100 | 281.651.000 | 229.946.333 |
| | 1 | 1 | 2 | 6.2.1 | Generar 100% de los informes periódicos programados, para mantener informada a la comunidad y demás actores sobre el comportamiento de los eventos de interés en salud pública. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| DIRECCIÓN REDES ESPECIALES DE SALUD PÚBLICA | 1 | 1 | 1 | 13.1.16 | Realizar vigilancia rutinaria por laboratorio de los eventos de interés en salud pública priorizados por el MSPS y acorde con la competencia del LNR a través de la ejecución del 100 % de los ensayos requeridos | 100 | 93,20 | 1.194.976.000 | 1.124.152.350 |

| | | | |
|--|---|---|------------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 19 de 28 |


| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|-------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|--------------|-----------|-------------|-------------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| | 1 | 1 | 1 | 13.1.17 | Apoyar el plan de respuesta a brotes y eventos emergentes del MSPS con la realización del 100 % de los ensayos de alta complejidad requeridos. | 100 | 92,70 | 0 | |
| | 1 | 2 | 7 | 13.2.30 | Elaborar o actualizar 87 documentos técnicos para los diferentes actores de las redes especiales en el marco de sus funciones y del plan decenal de salud pública. | 100 | 100 | 0 | |
| | 1 | 2 | 7 | 13.1.31 | Presentar 11 proyectos o estudios nuevos de investigación y continuar participando en los 34 en ejecución acorde con la competencia de la DRSP | 100 | 100 | 0 | |
| | 1 | 4 | 4 | 13.2.1 | Desarrollar el 100% de los PEED y PEID para los LSP y otras entidades de las redes especiales priorizados de acuerdo a los eventos | 100 | 100 | 294.000.000 | 202.475.273 |
| | 1 | 4 | 4 | 13.2.2 | Realizar 100% las visitas programadas para apoyar la implementación de los estándares de calidad de los LSP y entidades priorizados | 100 | 100 | 0 | |
| | 1 | 4 | 4 | 13.2.3 | Realizar 100% de las asistencias técnica por diferentes canales, supervisiones y asesorías a los actores de la Red Nacional de Laboratorios programadas | 100 | 100 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | 1 | 4 | 4 | 13.2.4 | Realizar el 100 % de las capacitación, los talleres y las reuniones priorizadas para fortalecer las redes | 100 | 100 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | 1 | 4 | 4 | 13.3.5 | Apoyar mediante le generación del un lineamiento técnico la implementación de estrategias de Información, comunicación y promoción de la donación de componentes anatómicos dentro del programa del MSPS. | 100 | 100 | 0 | |
| | 1 | 4 | 4 | 13.3.6 | Elaborar el lineamiento técnico del Programa de auditoría de la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para presentar al Ministerio de Salud y Protección Social y capacitar a las coordinaciones regionales en el tema. | 100 | 100 | 54.230.000 | 54.230.000 |
| | 1 | 4 | 4 | 13.3.7 | Realizar supervisión y seguimiento presencial o virtual al 100 % de los bancos de sangre priorizadas de acuerdo al cronograma establecido | 100 | 100 | 0 | |
| | 1 | 4 | 4 | 13.3.8 | Cumplir 100% con actividades de coordinación operativa del CRT a cargo del INS. | 100 | 100 | 153.660.000 | 147.257.500 |
| | 1 | 4 | 4 | 13.3.9 | Seguimiento al 100 % de las entidades priorizadas (bancos de sangre y tejidos, servicios de transfusión y trasplantes) respecto a la gestión de componentes anatómicos, (incluyendo apertura y manteniendo de los BS existentes) | 100 | 100 | 0 | |

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | FOR-D01.1300-001 | 2017-03-31 |
| | | Página 20 de 28 | |

| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|--------------|-----------|---------------|---------------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| | 1 | 4 | 4 | 13.3.10 | Realizar el 100 % de las investigaciones de los eventos adversos reportados en el marco del Programa de hemovigilancia | 100 | 100 | 82.512.000 | 72.928.600 |
| | 1 | 4 | 4 | 13.3.11 | Revisar y analizar el 100 % de los eventos adversos graves investigados y reportados en el marco del Programa de Biovigilancia en tejidos. | 100 | 100 | 44.000.000 | 44.000.000 |
| | 1 | 4 | 4 | 13.3.12 | Generar dos informes sobre la situación de la red nacional de Bancos de sangre y servicios de transfusión incluyendo la operación de los módulos de SIHEVI Garantizar la continuidad en el desarrollo de SIHEVI | 100 | 100 | 63.878.500 | 63.878.500 |
| | 1 | 4 | 4 | 13.3.13 | Generar dos informes sobre la situación de la red nacional de donación y trasplantes incluyendo la operación de los módulos de Red Data. Garantizar la continuidad en el desarrollo de RedData | 100 | 100 | 88.000.000 | 88.000.000 |
| | 1 | 4 | 4 | 13.1.14 | Mantener la acreditación de 9 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 y desarrollar implementación bajo la norma NTC ISO 17043, | 100 | 100 | 174.900.000 | 157.053.101 |
| | 1 | 4 | 4 | 13.1.15 | Controlar la calidad de los ensayos del LNR y REDES participando en los (38) PEED | 100 | 100 | 40.000.000 | 36.386.305 |
| | 1 | 4 | 4 | 13.1.16 | Realizar 5 estandarizaciones/validaciones | 100 | 100 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | 1 | 4 | 4 | 13.1.17 | Ejecutar el 100% de las actividades planeadas para fortalecer el talento humano en habilidades técnicas y de gestión en el marco de la vigilancia y acreditación. De las tareas planeadas parar este propósito | 100 | 100 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | 1 | 4 | 4 | 13.1.18 | Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de redes. | 100 | 99,50 | 0 | |
| | 1 | 4 | 4 | 13.1.19 | Ejecutar tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte necesarias para ejecutar el proyecto de la DRSP | 100 | 100 | 1.565.475.333 | 1.558.247.558 |
| DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN | 1 | 3 | 5 | 2.1.1 | Realizar el 100% del plan de comercialización de los bienes y servicios de la Dirección de Producción | 100 | 100 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | 1 | 3 | 5 | 2.1.2 | Ejecutar el 100% de las tareas de soporte técnico de la Dirección de Producción | 100 | 100 | 160.000.000 | 160.000.000 |
| | 1 | 3 | 5 | 2.1.3 | Ejecutar el 100% del plan de adquisiciones de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional definidos para el cumplimiento de los compromisos de la Dirección de Producción | 100 | 100 | 1.044.455.419 | 1.044.455.419 |

| | | | |
|--|---|---|------------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 21 de 28 |

| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|--------------|-----------|-------------|-------------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| | 1 | 3 | 5 | 2.1.4 | Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico y administrativo que permitan la ejecución del proyecto de inversión | 100 | 100 | 260.000.000 | 260.000.000 |
| | 1 | 3 | 5 | 2.2.5 | Realizar el 100% del Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS- | 100 | 100 | 260.000.000 | 260.000.000 |
| | 1 | 3 | 5 | 2.2.6 | Realizar el 100% del Programa de Obtención de Hemoderivados destinados a la producción de antivenenos y otros insumos usados en el diagnóstico y tratamiento de eventos de interés en salud pública | 100 | 100 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| | 1 | 3 | 5 | 2.2.7 | Realizar el 100% del Programa de Producción de Antivenenos en el INS | 100 | 100 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | 1 | 3 | 5 | 2.2.8 | Realizar el 100% del Programa de Producción de Medios de Cultivo y Soluciones el INS | 100 | 100 | 210.000.000 | 210.000.000 |
| | 1 | 3 | 5 | 2.3.9 | Realizar el 100% del Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Producción | 100 | 100 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| | 1 | 3 | 5 | 2.3.10 | Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Producción | 100 | 100 | 0 | |
| | 1 | 3 | 5 | 2.2.11 | Realizar el 100% del plan de modernización tecnológica de la planta de producción de sueros hiperinmunes. | 100 | 100 | 30.000.000 | 27.274.800 |
| DIRECCIÓN OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | 1 | 2 | 8 | 12.1.1 | Realizar y presentar 1 reporte a las Comisiones Séptimas Conjuntas de Senado y Cámara, antes de finalizar cada legislatura sobre las evaluaciones periódicas que se realicen | 100 | 100 | 499.096.472 | 499.096.472 |
| | 1 | 2 | 8 | 12.1.2 | Desarrollar y divulgar dos herramientas informáticas para el análisis de datos | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 8 | 12.1.3 | Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico y administrativo que permitan la ejecución del proyecto de inversión | 100 | 100 | 122.000.000 | 121.597.494 |
| | 1 | 2 | 8 | 12.1.4 | Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua el proceso del Observatorio Nacional de Salud. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 8 | 12.2.5 | Realizar el 100% de la actividades previstas en el cronograma de redes del conocimiento para lograr la Articulación de los actores de conocimiento científico en redes de conocimiento en salud, en cada temas priorizados | 100 | 100 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|-------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | FOR-D01.1300-001 | 2017-03-31 |
| | | Página 22 de 28 | |

| RESPONSABLE | OBJETIVO | OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO ESPECIFICO | Código Actividad | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | PRESUPUESTO | |
|-------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|--------------|-----------|-------------|-------------|
| | PAIS(1) Ó INSTITUCIONAL (2) | | | | | PROGR | ALCANZADO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| | 1 | 2 | 8 | 12.2.6 | Combinar al menos dos fuentes de información en los análisis realizados | 100 | 100 | 213.898.488 | 213.898.488 |
| | 1 | 2 | 8 | 12.3.7 | Realizar el 100% de actividades del Plan de Comunicación del ONS, previstas en el cronograma de comunicaciones | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 8 | 12.3.8 | Evaluar el 100% de las actividades de transferencia y apropiación del conocimiento. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 8 | 12.3.9 | Realizar al menos dos eventos de discusión de los resultados obtenidos por el ONS. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 8 | 12.3.10 | Generar dos documentos de recomendaciones de política pública | 100 | 100 | 0 | 0 |

Fuente: Sistema Integrado de planeación - SIP

Las actividades resaltadas en la tabla anterior, presentaron modificaciones durante la vigencia, en alguno de sus componentes o fueron creadas de acuerdo al procedimiento establecido.


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. Para identificar el avance cada actividad tiene porcentaje de avance tiene asignado un color que muestra lo siguiente:

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

| OBJETIVO PAÍS | | | | |
|---------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| DEPENDENCIA | TOTAL ACTIVIDADES | No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META | No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META | ACTIVIDADES CONFORME A LA META |
| JURIDICA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| INVESTIGACION | 24 | 4 | 0 | 20 |
| VIGILANCIA | 16 | 0 | 0 | 16 |
| REDES | 23 | 3 | 0 | 20 |
| PRODUCCION | 11 | 0 | 0 | 11 |
| OBSERVATORIO | 10 | | | 10 |
| TOTAL | 87 | 6 | 0 | 81 |

Para el objetivo país el mayor porcentaje de metas sin cumplir se presentó en la Dirección de Investigación con un 16%, seguida por la Dirección de Redes con un 13%. Las demás dependencia lograron las metas establecidas para la vigencia.

OBJETIVO INSTITUCIONAL


| | | | |
|--|---|---|------------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | | 2017-03-31 |
| | | FOR-D01.1300-001 | Página 23 de 28 |

| DEPENDENCIA | TOTAL ACTIVIDADES | No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META | No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META | ACTIVIDADES CONFORME A LA META |
|----------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| SECRETARIA GENERAL | 23 | 2 | 0 | 21 |
| COMUNICACIONES | 6 | 0 | 0 | 6 |
| OFICINA DE PLANEACION | 14 | 0 | 0 | 14 |
| OFICINA JURIDICA | 7 | 0 | 0 | 7 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 5 | 0 | 0 | 5 |
| OFICINA TICS | 10 | 0 | 0 | 10 |
| TOTAL | 65 | 2 | 0 | 63 |


En cuanto al objetivo institucional, sólo la Secretaría General presentó metas con incumplimiento, las demás dependencias registraron un comportamiento conforme con lo planeado.

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


| RESPONSABLE | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | RAZONES DEL INCUMPLIMIENTO | PLAN DE MEJORAMIENTO GENERADO |
|--------------------|--|--------------|-----------|---|-------------------------------|
| | | PROGR | ALCANZADO | | |
| SECRETARIA GENERAL | Ejecutar el plan de vacantes para la presente vigencia. | 100 | 66 | El 31 de diciembre de 2017 se tenían 421 cargos provistos de los 477, lo que significaban 56 cargos por proveer en 2018, conforme con esto en enero de 2018 se realizaron 36 nombramientos antes de ley de garantías. Luego de ley de garantías por concurso de méritos no se permitió cubrir las vacantes. Hasta no aclarar la situación de la convocatoria 428 y Min. Hacienda asignara los recursos necesarios para los nombramientos. en Diciembre se realizó un nombramiento de los 56 cargos por proveer, de la lista de elegible por acción de tutela, lo que indica una provisión del 66% de los cargos vacantes." | 1189 |
| SECRETARIA GENERAL | Ejecutar el cronograma de trabajo del sistema de gestión y seguridad en el trabajo | 100,00 | 94,40 | Quedando pendientes las siguientes 4 actividades 2018: 1) Evaluar el riesgo psicosocial (Batería): La batería de riesgo psicosocial se tenía presupuestada para el segundo semestre del año 2018, asumiendo que para esta época se tendría normalizada la situación del personal habiendo superado el proceso de concurso de méritos. Teniendo en cuenta que no se ha resuelto la situación y existe mucha expectativa al respecto en los trabajadores, lo más recomendable fue no realizar la medición de riesgo psicosocial hasta tanto no se normalice la planta de personal del INS, dado que los resultados podrían sesgarse y no mostrarían la realidad del instituto en cuanto a este factor de riesgo. Se ha planteado que se | 1190 |

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | FOR-D01.1300-001 | 2017-03-31 |
| | | Página 24 de 28 | |

| RESPONSABLE | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | RAZONES DEL INCUMPLIENTO | PLAN DE MEJORAMIENTO GENERADO |
|----------------------------|---|--------------|-----------|--|-------------------------------|
| | | PROGR | ALCANZADO | | |
| | | | | <p>realice entre mayo y junio de 2019, toda vez se haya normalizado la situación. 2) Capacitar a trabajadores y contratistas que realizan trabajo en alturas según los niveles de capacitación. Se realizó toda la gestión correspondiente a la recolección de la documentación necesaria para realizar el curso en los niveles requeridos (administrativo, avanzado, reentrenamiento y coordinador). Así mismo, con la documentación completa se realizó en el mes de noviembre la solicitud al SENA de programación de los cursos, sin embargo por la disponibilidad de cupos no fue posible programarlos para el año 2018, se espera poder obtener los cupos para febrero o marzo de 2019, dependiendo de la disponibilidad que tenga el SENA. 3) Actualización resolución conformación Brigada de Emergencias: Durante el año se realizaron convocatorias para complementar el equipo de brigadistas, sin embargo las mismas no surtieron efecto y no se consiguió completar el mínimo de miembros de la brigada exigidos por la normatividad legal (20% del personal). Se ha optado por enviar una comunicación a las directivas del INS (la cual ya fue diseñada y enviada a la Ing Gilma) solicitando su apoyo en el nombramiento de brigadistas para cumplir lo establecido legalmente. Hasta tanto no se logre completar la brigada según lo dispuesto por norma, no se podrá actualizar la resolución de conformación de la brigada. 4) Investigaciones de Enfermedades Laborales (Se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento): Actualmente no se cuenta con el recurso especializado (fisioterapeuta o ergónomo especialista en SST) que pueda realizar la investigación de enfermedades laborales. Cerca del 95% de las enfermedades de origen laboral que han sido calificadas para el INS tienen un diagnóstico osteomuscular, por lo que se requiere un especialista en estas patologías para realizar el proceso de investigación de forma más técnica y objetiva). Dentro del equipo de Talento Humano se contaba con una trabajadora que cumplía con este perfil (Lauren Fernández), quien se retiró del INS y cuya vacante aún no ha sido suplida por las dificultades presentadas en el concurso de méritos."</p> | |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN | Ejecutar 29 programas, planes y proyectos de investigación e innovación en salud pública. | 100,00 | 96,00 | <p>Se presentaron retrasos en los siguientes proyectos: * Micro 1, 2, 3, 4, 5 y 6: con el grupo de Microbiología se dieron limitaciones como las siguientes: * Algunos de estos proyectos son ejecutados con recursos logrados en convocatorias externas y son administrados por entidades ajenas al INS, y los insumos no han llegado en los tiempos requeridos por dichas entidades. * Se esperaban recursos de Colciencias contrato 757 del 2013 en el marco del proyecto de fortalecimiento los cuales no fueron desembolsados por esta Entidad.</p> | 1180 |

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | FOR-D01.1300-001 | 2017-03-31 |
| | | Página 25 de 28 | |

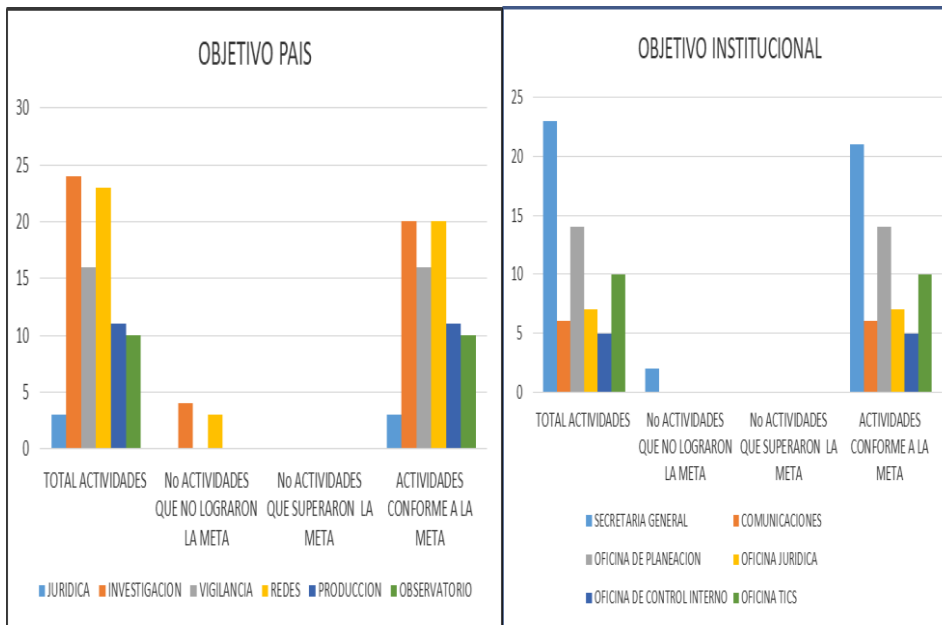
| RESPONSABLE | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | RAZONES DEL INCUMPLIENTO | PLAN DE MEJORAMIENTO GENERADO |
|-------------------------------------|--|--------------|-----------|--|-------------------------------|
| | | PROGR | ALCANZADO | | |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN | Evaluar y aprobar programas, planes y proyectos de investigación e innovación en salud pública mediante la realización de 20 comités institucionales | 100,00 | 90,00 | Debido a limitaciones en el tiempo de las sesiones del CEMIN, no se ha logrado la presentación y revisión de todos los informes de avance recibidos por la Secretaría Ejecutiva. * Persisten falencias de funcionalidad en los módulos del aplicativo SSI. Pese a que se inició fase de validación aún no ha podido ser puesto en marcha. Desde la DISP se propuso vincular un profesional en ingeniería de sistemas para seguimiento y apoyo en la finalización de este producto; no obstante, desde OTICs se informó que no era necesario porque el producto es de su completo alcance y responsabilidad. Por lo anterior, no autorizaron dicha vinculación para la vigencia 2018. No obstante lo anterior, el aplicativo aún no ha podido ser entregado evidenciándose falencias en la funcionalidad de algunos módulos, tal como se describe en el informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva del CEMIN. Nuevamente se solicita la autorización para contratar a un ingeniero de sistemas que trabaje en la DISP en coordinación con OTICs para la vigencia 2019 de manera que el SSI pueda ser validado y se inicie su puesta en marcha. | 1180 |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN | Estandarizar 2 nuevas metodologías de investigación e innovación en salud pública | 100,00 | 63,00 | Los recursos del proyecto Fortalecimiento que permitirán desarrollar la tarea de la estandarización no han podido ser desembolsados por Colciencias al FEI para su ejecución por trámites administrativos por solventar. Por lo anterior, la actividad no presentó ningún avance debido a que no se hizo la contratación del joven investigador que iba a desarrollar esta actividad | 1180 |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN | Realizar el 100% de las actividades de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica en salud pública programadas | 100,00 | 92,00 | La DISP realizó la validación por segunda vez del documento "DOCUMENTO ANALÍTICO SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTOS CON POTENCIAL INNOVADOR EN SALUD PÚBLICA" con los coordinadores de los grupos quienes solicitaron ajustes en su contenido por tanto este producto no se encuentra finalizado ni cumple con los requerimientos de la DISP. | 1180 |
| DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA | Realizar vigilancia rutinaria por laboratorio de los eventos de interés en salud pública priorizados por el MSPS y acorde con la competencia del LNR a través de la ejecución del 100 % de los | 100,00 | 93,20 | El aumento de muestras por atención a brotes y la dificultad en los grupos como virología y genética por falta de personal profesional y la no disponibilidad de reactivos para algunos eventos. | 1182 |

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | FOR-D01.1300-001 | 2017-03-31 |
| | | Página 26 de 28 | |

| RESPONSABLE | ACTIVIDAD | AVANCE METAS | | RAZONES DEL INCUMPLIMIENTO | PLAN DE MEJORAMIENTO GENERADO |
|-------------------------------------|--|--------------|-----------|---|-------------------------------|
| | | PROGR | ALCANZADO | | |
| | ensayos requeridos | | | | |
| DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA | Apoyar el plan de respuesta a brotes y eventos emergentes del MSPS con la realización del 100 % de los ensayos de alta complejidad requeridos. | 100,00 | 92,70 | La alta demanda en atención a brotes y la dificultad por falta de personal profesional especialmente en el grupo de virología | 1182 |
| DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA | Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de redes. | 100,00 | 99,50 | Se presentaron limitaciones por falta de personal en los grupos de la DRSP. | 1183 |

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

Tanto objetivo país como institucionales no lograron la meta en el año 2018, presentándose un total de 7 actividades por debajo de la planeado en Investigación y Redes.

En cuanto al objetivo Institucional tuvo un comportamiento ligeramente inferior por 2 actividades que no lograron su meta en la Secretaria General, este mismo grupo debió ajustar su plan de acción para dar respuesta al Decreto 612 y lograr la alineación con el nuevo objetivo específico 7.


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 |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 152 | 5,92 | 0,00 | 94,08 |

En general se debe destacar que el año 2018, a nivel de la planeación institucional fue un año que presentó una gran cantidad de cambios, desde el nivel de proyectos de inversión, modificaciones de norma como el decreto 612, los ajustes presupuestales por aplazamiento, a pesar de estos embargo todas las dependencias de la entidad mostraron compromiso 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%

Los procesos que contaron con actividades por debajo de lo programado generaron los siguientes planes de mejoramiento en el SIGEM: 1189,1190, 1180, 1182, 1183 se recomienda a control interno tenerlos en cuenta para los seguimientos respectivos.

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

| | | | |
|---|---|---|------------------------|
|  Instituto Nacional de Salud | PROCESO – PLANEACION INSTITUCIONAL | INFORME <i>SEMESTRAL</i> DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL | Versión: 01 |
| | | FOR-D01.1300-001 | 2017-03-31 |
| | | | Página 28 de 28 |

LUIS ANTONIO AYALA RAMIREZ
 Jefe Oficina Asesora de Planeación (E.)

Elaboró : Milena Velosa Duque – Profesional Especializado OAP