

 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 0 de 32

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

Febrero - 2017

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 1 de 32

I INTRODUCCION –

El presente informe consolidará los resultados del plan de acción de cada una de las áreas del INS y revisará el avance del plan estratégico institucional, durante la vigencia 2016.

El plan estratégico institucional se encuentra aprobado a través de resolución 051 de 2014, definiéndose 2 objetivos a alcanzar, 1 objetivo país y 2. Objetivo institucional como se describe a continuación:

✚ **Objetivo País:**

Dirigir y Coordinar la Gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar su procesos y medir su impacto en el sistema de salud – **Ponderación 60%**

N°	Objetivos Estratégicos País	%	N°	Objetivos Específicos País	Le apunta al Objetivo Estratégico País	%
1	Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud Pública y proteger a las comunidades contra los mismos	30%	1	Dirigir y coordinar las acciones de vigilancia, control, evaluación e investigación de los determinantes ambientales y sociales de la salud de los colombianos en lo que le compete al INS.	1	70%
			2	Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.	1	30%
			3	Articular la red nacional de centros de investigación en salud, mediante la utilización de la capacidad científica del país en salud pública para el desarrollo de la investigación, transferencia de tecnología e innovación en	4	40%
			4	Coordinar y fortalecer la red nacional de laboratorios, la red de sangre y la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario.	4	60%
			5	Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública	3	100%
			6	Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.	2	35%
			7	Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	2	40%
			8	Generar evidencias estructuradas y permanentes para la definición de prioridades en salud pública.	2	25%
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%				
3	Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que le compete al INS.	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%				

✚ **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%**

 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 32

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

Los cambios surgidos en el plan de acción para la vigencia fueron los siguientes:

- Memorando 6000-11464 del 3 de agosto de 2016, de la Dirección de producción, en donde se solicita ajuste en la magnitud de las metas de indicadores de producto de la ficha EBI y plan de acción 2016.
- Según decreto 1445 de 8 de septiembre de 2016, se realizó un desplazamiento de recursos por mil millones de pesos que del proyecto de Renovación tecnológica de los laboratorios del INS, lo cual se vio reflejado en el tercer trimestre.
- Correo electrónico del Jefe de la oficina asesora de planeación en donde se incluye una nueva actividad, que de cuenta sobre las acciones realizadas por la oficina para desarrollo del Plan Anticorrupción.
- Correo 18 de agosto de Equipos de laboratorio en donde se solicita ajuste a indicadores
- Correo encargada grupo de comunicaciones del 30 de septiembre en donde solicita eliminar las actividades: 2.1.5.0.0.16 y 2.1.5.0.0.2, el cambio fue factible porque dichas actividades tenían la meta establecida en su totalidad para el último trimestre.
- Correo control interno en donde solicita modificación redacción actividad e indicador.
- Memorando 3-16-0095 de la Dirección de Vigilancia, en donde se ajusta presupuesto de algunas actividades.

Para realizar este seguimiento y teniendo en cuenta lo establecido en el POE-D01.0000.001 – Gestión del Plan Operativo anual, se realiza la apertura del aplicativo Sistema Integrado de Planeación – SIP desde 17 de diciembre de 2016 y hasta 23 de enero de 2017.

 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 32

II. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN –

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

Para la vigencia en evaluación los recursos se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla: Participación presupuestal por proyecto

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

Fuente : SIIF Nación

Teniendo en cuenta la anterior tabla se puede evidenciar que los mayores recursos a nivel de inversión fueron para las direcciones de Vigilancia y control en salud pública y Red Nacional de Laboratorios, los mayores recursos aplazados estuvieron en los proyectos de Construcción y remodelación de laboratorios y Renovación tecnológica de equipos de laboratorios, este último tuvo un desplazamiento de recursos por \$1.000.000.000, que se hizo efectivo en el tercer trimestre.

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

Tabla : Ejecución Presupuesto de funcionamiento e inversión VI Trim 2016

	APROPIACION INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO IV TRIME	% DE EJECUCION
FUNCIONAMIENTO	31.463	31.345	29.526	94%
INVERSIÓN	20.076	18.561	18.330	99%
TOTAL	51.539	49.906	47.857	96%

 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 32

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

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

	APROPIACION INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO IV trimes	%
Investigación en Salud	1.656.000.000	1.324.800.000	1.321.401.670	99,7%
Nutrición	310.000.000	248.000.000	244.568.847	98,5%
Producción de biológicos	3.000.000.000	3.000.000.000	2.997.134.912	99,9%
Renovación tecnológica de equipos de laboratorio	2.700.000.000	2.700.000.000	2.623.406.326	97,2%
Vigilancia y control	4.000.171.000	4.000.171.000	3.879.416.938	97,0%
Red nacional laboratorio	3.200.000.000	3.200.000.000	3.195.417.315	99,9%
Bancos de sangre	230.000.000	230.000.000	229.899.717	100,0%
Donación y trasplante	230.000.000	230.000.000	228.819.891	99,5%
Construcción y remodelación laboratorios	3.000.000.000	2.000.000.000	1.979.478.539	99,0%
Sistemas información	1.300.000.000	1.177.805.490	1.177.797.133	100,0%
Observatorio	450.000.000	450.000.000	449.614.892	99,9%
TOTAL	20.076.171.000	18.560.776.490	18.330.386.567	98,8%

Fuente: SIIF Nación

De acuerdo con la anterior tabla, podemos establecer que la ejecución presupuestal estuvo adecuado para lo esperado en el año, comparado con los mismos datos en la vigencia 2015, se mejora el nivel de ejecución en un punto porcentual.

III. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, APOORTE POR DEPENDENCIAS

Como se establece en la introducción de este informe para la vigencia 2016, la alineación estratégica continúa regida por lo establecido en la resolución 051 de 21 de enero de 2014 en donde se establecen dos clases de objetivos, adicionalmente a partir de este año se establece una ponderación para cada uno de estos, los resultados de los mismo al finalizar el año se informan a continuación:

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

Tabla: Avance objetivo país

Objetivo País	60%	META %	LOGRO %
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	60	59.88

 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 32

De acuerdo con lo reportado en el sistema integrado de planeación este objetivo, tuvo un avance ligeramente inferior, con respecto a lo esperado en el año, ya que el desarrollo de sus objetivos específicos fue el siguiente:

Tabla: Avance objetivos Estratégicos país

	Objetivos Estratégicos País	POND ERACI ON	PROGRAMA DO	AVANCE	Dependencias que le aporta
1	Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud Pública y proteger a las comunidades contra los mismos	30%	30	29.85	Análisis de riesgos, Prevención, Control y vigilancia en salud pública, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre
2	Liderar el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas.	20%	20	19.95	Innovación Subdirección investigación, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre, observatorio Oficina Jurídica
3	Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que le compete al INS.	20%	20	20	Innovación, Producción
4	Gestionar los mecanismos de integración y participación con los diferentes actores internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros, instituciones y redes con las cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión.	30%	30	30	Innovación, Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública; Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública, Red de trasplantes y bancos de sangre

Fuente: Sistema integrado de planeación

De acuerdo con la anterior tabla los objetivos estratégicos 1 y 2 tuvieron para el año un leve rezago con respecto a lo planeado.

Por su parte los objetivos específicos mostraron los siguientes resultados.

Tabla: Avance objetivo Específicos país

N. o	Objetivos Específicos País	Le apunta al Objetivo Estratégic o País	Ponderación	PRO GRAMA DO	ALCAN ZADO	Dependencia s que le aportan
1	Dirigir y coordinar las acciones de vigilancia, control, evaluación e investigación de los determinantes ambientales y sociales de la salud de los colombianos en lo que le compete al INS.	1	70%	70,00	69,52	ANALISIS DEL RIESGO, PREVENCIÓN, LNR
2	Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.	1	30%	30,00	30,00	Red de trasplantes y bancos de sangre

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00	
			2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001	Página 6 de 32	

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	Innovación
4	Coordinar y fortalecer la red nacional de laboratorios, la red de sangre y la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario.	4	60%	60,00	60,00	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre
5	Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública	3	100%	100,00	100,00	INNOVACION; PRODUCCION
6	Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.	2	35%	35,00	35,00	Red de trasplantes y bancos de sangre
7	Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	2	40%	40,00	39,76	Innovación; Subdirección investigación, Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia; Red de trasplantes y bancos de sangre, Oficina Jurídica
8	Generar evidencias estructuradas y permanentes para la definición de prioridades en salud pública.	2	25%	25,00	25,00	observatorio

Fuente: Sistema integrado de planeación

En el capítulo de IV, ejecución física y financiera de la actividades, se evidenciará qué actividades no alcanzaron lo meta, lo que explica el comportamiento de cada uno de los objetivos,

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

Tabla: Avance objetivo Institucional

Objetivo Institucional	META	AVANCE	Dependencias que le aportan
Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garanticen la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.	40	39.56	Innovación, Secretaría General, comunicaciones, Jurídica, planeación. Control Interno, TICS

Fuente: Sistema integrado de planeación

Al igual que el objetivo país, el objetivo institucional, tuvo un comportamiento ligeramente inferior con respecto a lo planeado para el año, –lo mismo ocurrió con el objetivo estratégico como se muestra en la siguiente tabla, dicho comportamiento se mantuvo durante el año 2016

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 7 de 32

Tabla: Avance objetivo Estratégico Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	META%	AVANCE%	Dependencias que le aportan
Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	100	98.91	Innovación, Secretaría General, comunicaciones, Jurídica, planeación, Control Interno, TICS

Fuente: Sistema integrado de planeación

En cuanto a los objetivos específicos que contribuye al desarrollo institucional; -los objetivos 1 y 5 terminaron el año con un leve rezago, se debe destacar que comparativamente con el año inmediatamente anterior, las áreas transversales en especial la Secretaría General ha mostrado mejora y compromiso con el cumplimiento y seguimiento del plan de su plan de acción.

Tabla: Avance objetivos Específicos -Institucional

N°	Objetivos Específicos Institucionales	META	AVANCE	Dependencias que le aportan
1	Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de calidad	25,00	23,93	Secretaría General, Jurídica, Planeación, TICS
2	Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos	30,00	30,00	Secretaría General, Planeación; Control Interno
3	Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para crecer la gestión institucional	5,00	5,00	Innovación, Jurídica
4	Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación institucional	12,00	12,00	Secretaría General, Planeación
5	Diseñar y mantener la política de comunicación institucional. Interinstitucional y de interacción con la ciudadanía	20,00	19,98	Secretaría General, comunicaciones, jurídica, oficina de planeación, TICS
6	Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia	8,00	8,00	Jurídica, TICS

Fuente: Sistema integrado de planeación

IV. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES.

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

Durante la vigencia 2016 -las dependencias que contribuyen -al objetivo país mostraron los resultados -que se evidencian en -la siguiente tabla.

CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META	LOGRO	PRESUPUESTO PROGRA	PRESUPUESTO EJECUTADO	RESPONSABLE
1.2.7.8.5.42	Promover estrategias para la identificación y priorización de proyectos de investigación e innovación en salud pública y su gestión a nivel institucional	100	100	12.000.000,00	12.000.000	Innovación

 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 32

1.3.5.8.5.11	Realizar 1 ejercicio de vigilancia tecnológica que contribuya a la valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública.(ruta crítica de la innovación).	100	100	67.800.000,00	67.722.649	Innovación
1.3.5.8.5.12	Realizar 2 actividades de asesorías y trabajo conjunto intra e interinstitucional	100	100	55.680.000,00	55.451.382	Innovación
1.4.38.5.1	Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS	100	100	5.000.000,00	4.979.050	Innovación
1.4.3.8.5.1	Identificación y sistematización de 1 red de investigación en salud pública de interés para el INS	100	100	5.000.000,00	4.979.050	Innovación
1.2.7.9.1.11	Desarrollar 5 programas, estudios o proyectos de investigación en los temas priorizados de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria y nutricional según cronogramas 2016.	100	100	217.500.000,00	213.382.565	subdirección investigación
1.2.7.8.4.19	Realizar el proceso para la publicación de 4 números y 2 suplementos de la revista biomédica.	100	100	162.200.000,00	159.420.162	subdirección investigación
1.2.7.8.4.20	Someter a publicación 7 artículos científicos	100	100	0		subdirección investigación
1.2.7.8.1.21	Realizar 1 informe trimestral sobre el soporte administrativo a los proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública.	100	100	357.106.333,00	353.467.665	subdirección investigación
1.2.7.8.1.22	Ejecutar 29 proyectos/ programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública	100	75	508.425.305,00	507.975.719	subdirección investigación
1.2.7.8.1.23	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la investigación en salud	100	100	82.800.000,00	82.759.273	subdirección investigación
1.2.7.8.4.24	Participar en 5 eventos científicos técnicos	100	100	0	0	subdirección investigación
1.2.7.8.4.25	Organizar 50 eventos o seminario científico técnicos para la divulgación de productos científicos.	100	100	0	0	subdirección investigación
1.2.7.8.3.26	Desarrollar 7 actividades de investigación para generar estrategias conjuntas e intervenir en el proceso salud-enfermedad en salud pública.	100	100	29.978.362,00	29.971.711	subdirección investigación
1.2.7.8.3.27	Desarrollar 7 actividades para generar y mantener metodologías diagnósticas o terapéuticas en investigación e innovación en salud pública.	100	100	43.810.000,00	43.793.701	subdirección investigación
1.2.7.9.3.28	Aplicar 1 modelo matemático para medir el impacto de la intervención sobre la población beneficiaria.	100	100	0		subdirección investigación
1.2.7.9.3.29	Elaborar las recomendaciones a partir del "Programa para el estudio y prevención de la anemia en Colombia".	100	100	0		subdirección investigación

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

1.2.7.9.2.30	Garantizar el suministro de materiales de laboratorio, reactivos, equipos de laboratorio con sus componentes y partes adicionales; tanto para el laboratorio de referencia de vitaminas y minerales como para el laboratorio de antropometría.	100	100	15.000.000,00	15.000.000	subdirección investigación
1.2.7.9.2.31	Revisar la documentación del grupo de nutrición en el marco del sistema de gestión integral	100	100	0		subdirección investigación
1.2.7.9.2.32	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logísticos asociados al proyecto mejoramiento situación nutricional y de la entidad.	100	100	15.500.000,00	15.500.000	subdirección investigación
1.2.7.9.2.33	Capacitar 1 profesional a nivel regional y 1 funcionario del INS en temas relacionados con seguridad alimentaria y nutricional durante la vigencia	100	100	0		subdirección investigación
1.2.7.9.2.34	Socializar los resultados de la investigación en temas de alimentación y nutrición mediante la elaboración de 1 documento para enviar a revista científica durante la vigencia.	100	100	0		subdirección investigación
1.2.7.8.2.35	Participar en la formación de 7 jóvenes investigadores, pregrado, posgrado en investigación e innovación en salud pública.	100	100	0		subdirección investigación
1.2.7.8.2.36	Capacitar o entrenar a 30 funcionarios del INS en temas de investigación e innovación en salud pública.	100	100	0		subdirección investigación
1.2.7.8.1.37	Realizar 3 tareas de apoyo al diagnóstico y vigilancia en conjunto con la Red de Laboratorios en Salud Pública.	100	100	0		subdirección investigación
1.2.7.8.1.38	Evaluar planes, programas y proyectos de investigación e innovación en salud pública mediante la realización de 30 comités institucionales	100	100	0		subdirección investigación
1.2.7.8.1.39	Formular y radicar 7 programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública.	100	100	0		subdirección investigación
1.2.7.9.1.40	Estandarizar 1 metodología para la correcta y eficiente medición de la situación nutricional y alimentaria de la población colombiana.	100	100	0		subdirección investigación
1.2.7.9.1.41	Desarrollar 1 propuesta y someterla a CTIN y CEIN durante la vigencia	100	100	0		subdirección investigación
1.1.1.6.4.34	Realizar nueve (9) informes que den cuenta del 100% de las acciones preventivas y de reacción inmediata ante contingencias sanitarias, brotes y epidemias a nivel nacional y subnacional.	100	100	281604397	275.250.730	Análisis de riesgos
6.4.35	Realizar un (1) diagnóstico y un (1) instructivo de prevención, atención y superación de emergencias y desastres en salud pública.	100	100	0,00		Análisis de riesgos

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

1.1.1.6.4.36	Realizar cincuenta y dos (52) comités nacionales de vigilancia en salud pública que contribuyan al análisis de la información y toma de decisiones para la vigilancia y control en salud pública.	100	100	0			Análisis de riesgos
1.1.1.6.4.37	Consolidar un (1) informe trimestral con las actividades desarrolladas para la implementación del plan de comunicación del riesgo institucional, que tiene como propósito el adecuado enfoque de comunicación en situación de brote y emergencias.	100	100	89.066.466,00	87.430.399		Análisis de riesgos
1.1.1.6.5.39	Elaborar un (1) informe trimestral con el desarrollo de actividades, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la evaluación de riesgo para la inocuidad de los alimentos, en cadenas productivas.	100	100	155.371.066,00	143.634.299		Análisis de riesgos
1.1.1.6.6.40	Realizar formación en salud pública a través de 60 cursos (virtuales, semipresenciales y presenciales) y certificación de competencias laborales a través de 3 procesos de certificación, para fortalecer las acciones de las personas responsables de la operación del sistema de vigilancia en el país	100	100	266.132.000,00	263.843.285		Análisis de riesgos
1.1.1.6.6.41	Realizar seguimiento a la gestión para el ajuste de dos (2) normas de competencia laboral en vigilancia en salud pública para actualizar los estándares de desempeño a nivel nacional.	100	100	0			Análisis de riesgos
1.1.1.6.4.42	Realizar un (1) informe semestral que evidencie las reuniones adelantadas por el comité de comunicación del riesgo y el seguimiento a los compromisos adquiridos en las mismas, para optimizar el manejo de la información generada en la Dirección.	100	100	0			Análisis de riesgos
1.1.1.6.7.43	Revisar, aprobar y publicar el informe quincenal epidemiológico nacional IQEN. Correspondiente a los meses de enero a noviembre de 2016 para divulgar información de importancia en salud pública	100	73	0			Análisis de riesgos
1.1.1.6.1.16	Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la erradicación, eliminación y control de enfermedades transmisibles que afecten la salud pública.	100	100	848.965.407,00	819.962.534		Prevención, control y vigilancia en salud pública

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL				Versión: 00
						2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001				Página 11 de 32

1.1.1.6.1.17	Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles que afecten la salud pública.	100	100	533.714.308,00	512.407.797	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.1.18	Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de enfermedades de salud mental y lesiones de causa externa.	100	100	64.658.865,00	61.832.332	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.1.19	Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de factores de riesgo ambiental, clima, intoxicaciones y gestión ambiental.	100	100	67.569.000,00	64.743.067	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.1.20	Realizar el 100% de las actividades programadas dentro del componente de vigilancia en el marco de la construcción del Programa Nacional de prevención, vigilancia y control de IAAS (Conpes 155/2012) para reducir el riesgo de contraer infecciones asociadas a la atención en salud y su manejo en las instituciones de salud en el uso de los antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos.	100	100	93.741.600,00	86.560.000	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.1.21	Consolidar en un (1) informe trimestral los avances en el desarrollo de las actividades programadas dentro del eje "Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos" y "Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias" (Conpes 161/2013), con el fin de fortalecer la vigilancia y difundir la información epidemiológica que ayude a garantizar la equidad de género.	100	100	80.000.000,00	80.000.000	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.1.22	Realizar el 100% de las actividades programadas para garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del proyecto "Prevención, Control y Vigilancia en Salud Pública".	100	100	405.755.119,00	396.558.185	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.2.23	Operar en las 52 semanas epidemiológicas del año 2016, el sistema de información de vigilancia y control en salud pública que permita consolidar los datos de notificación de los eventos de interés en salud pública y facilitar la generación de información y el análisis de datos del sistema de vigilancia y control.	100	100	213.087.299,00	200.971.433	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.2.24	Realizar un (1) informe trimestral que evidencie el seguimiento a la ampliación de la red de notificación al Sivigila, con el fin de fortalecer y consolidar la red de notificación nacional de eventos de interés en salud pública.	100	100	57.308.866,00	55.374.066	Prevención, control y vigilancia en salud pública

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL				Versión: 00
						2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001				Página 12 de 32

1.1.1.6.2.25	Realizar un (1) informe semestral que consolide las actividades desarrolladas para fortalecer la vigilancia en salud pública utilizando otras fuentes de información, que incluya los procedimientos operativos, con el fin de simplificar el sistema nacional de notificación individual e incorporar nuevos eventos definidos en consenso con el Ministerio.	100	100	53.352.380,00	47.936.000	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.2.26	Consolidar y publicar 53 BES (Boletines Epidemiológicos Semanales), para mantener informada a la comunidad y demás actores sobre el comportamiento de los eventos de interés en salud pública.	100	100	0		Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.2.27	Realizar catorce (14) informes epidemiológicos de los eventos de interés en salud pública para consolidar la información como herramienta para la toma de decisiones.	100	100	0		Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.3.28	Recibir el 100% de las solicitudes y analizar el 75% de las solicitudes de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas recibidas en el año, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.	100	100	0		Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.3.29	Realizar un (1) informe trimestral que de cuenta de las actividades técnicas y operativas ejecutadas para generar los conceptos sobre clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.	100	100	67.793.000,00	58.959.366	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.3.30	Consolidar en dos (2) informes las reuniones para eventos de interés en salud pública realizada según cronograma, que contribuyan a la divulgación de estrategias y programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.	100	100	50.000.000,00	50.000.000	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.3.31	Gestionar la realización del 100% de los impresos y publicaciones aprobados para la DVARSP, que den cuenta del comportamiento de los eventos de interés en salud pública.	100	100	10.000.000,00	10.000.000	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.1.1.6.3.32	Realizar el 100% asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales y la atención de brotes en los cuales se requiera la intervención institucional, para contribuir con la operación del sistema de vigilancia en salud pública.	100	100	585.929.470,00	582.223.707	Prevención, control y vigilancia en salud pública

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL				Versión: 00
						2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001				Página 13 de 32

1.1.1.6.3.33	Realizar un (1) informe trimestral que consolide la ejecución de las actividades que contribuyan para la realización de las asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales.	100	100	73.703.000,00	60.685.312	Prevención, control y vigilancia en salud pública
1.4.4.4.4.17	Participar como Laboratorio Nacional de Referencia en 37 programas de ensayo de aptitud (nacional o internacional) con el fin de asegurar la calidad de los procesos y resultados del Laboratorio Nacional de Referencia.	100	100	40.000.000,00	38.929.705	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.18	Realizar un informe semestral de la participación y desempeño de los laboratorios de la DRSP en los programas de ensayos de aptitud	100	100	0		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.19	Realizar 33 programas de evaluación externa del desempeño para monitorear la calidad de los diagnósticos de los EISP.	100	100	0		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.20	Generar un informe técnico nacional de los resultados de los programas de EED en la DRSP.	100	100	0		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.21	Realizar la producción de 50.162 material biológico, químico y de referencia para apoyar el diagnóstico y la vigilancia de EISP.	100	100	10.000.000,00	9.854.476	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.22	Mantener la acreditación de 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.	100	100	22.000.000,00	21.924.588	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.23	Someter a acreditación 5 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.	100	100	50.000.000,00	49.962.769	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.24	Cumplir el 100% de las actividades de implementación proyectadas , en los grupos de la SLNR, que no tienen alcances de acreditación definidos	100	100	0		Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.26	Realizar 6 actividades de capacitación con el fin de fortalecer las habilidades técnicas y de gestión para el recurso humano responsable de la implementación de requisitos en el marco de acreditación en las redes especiales.	100	100	10.000.000,00	10.000.000	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.27	Mantener la acreditación del programa de intercomparación (PICCAP) en la norma NTC ISO 17043	100	100	20.000.000,00	19.981.871	Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL			Versión: 00	
					2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001			Página 14 de 32	

1.4.4.4.4.28	Realizar 6 asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de la norma NTC ISO/IEC 17025.	100	100	0			Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.29	Realizar seguimiento a las asistencias técnicas a los LSP para verificación de los estándares de calidad y conocer el avance en la implementación de SGC	100	100	0			Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.30	Generar 4 documentos que apoyen la implementación de requisitos de calidad en las redes especiales con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente.	100	100	0			Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.4.4.4.4.31	Realizar 1 informe semestral de seguimiento a los planes de mejoramiento a los LSP priorizados en 17025 y de estándares de calidad con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente en las redes especiales.	100	100	0			Subdirección de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública
1.1.1.4.1.1	Realizar 56500 ensayos de laboratorio de alta complejidad de enfermedades transmisibles - enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas que se requieran para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.	100	100	1.202.000.000,00	1.198.564.782		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.2	Realizar 23 informes técnicos de enfermedades transmisibles, enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas y condiciones endémico epidémicas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública (con entrega de avance en julio y entrega de los informes finales en diciembre)	100	100	0			Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.3	Realizar 3000 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes de eventos de interés en salud pública	100	100	164.000.000,00	163.903.728		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.6	Mantener la capacidad de respuesta desde el laboratorio para atender el 100% de las demandas en apoyo a las emergencias, estudios de brotes y epidemias para fortalecer la vigilancia en salud pública	100	100	100.000.000,00	99.975.723		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.7	Elaborar 11 procesos administrativos que se requieran para garantizar el cumplimiento de las actividades misionales de la SLNR	100	100	799.000.000,00	797.124.206		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL		Versión: 00	
				2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001		Página 15 de 32	

1.1.1.4.1.8	Avanzar en un 50% en 22 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública propuestas durante el año 2016	100	100	0			Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.9	Ejecutar el 50% restante de 14 estandarizaciones y validaciones de ensayos de laboratorio programadas durante el 2015	100	100	0			Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.10	Realizar 3000 ensayos de laboratorio de alta complejidad que se requieran para la vigilancia de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales	100	100	164.000.000,00	163.903.728		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.11	Realizar 2 informes técnicos de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales para el fortalecimiento de la vigilancia salud ambiental.	100	100	108.000.000,00	107.830.578		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.12	Realizar 110 capacitaciones continuadas a los funcionarios del Laboratorio Nacional de Referencia para el fortalecimiento del recurso humano. (95 charlas científicas y 15 en temas específicos)	100	100	10.000.000,00	9.855.400		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.13	Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los laboratorios nacionales de referencia	100	100	0			Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.1.4.1.14	Garantizar los pagos operativos y de apoyo logístico asociados a la operación del proyecto.	100	100	160.000.000,00	159.878.666		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.2.7.4.3.12	Presentar 10 pre-proyectos y/o proyectos de investigación epidemiológica, experimental y de desarrollo tecnológico en las áreas de su competencia.	100	100	0			Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.2.7.4.3.13	Participar en la ejecución de 22 proyectos de investigación epidemiológica, experimental o estudios especiales en las áreas de su competencia	100	100	150.000.000,00	149.975.583		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.2.7.4.3.14	Elaborar 15 lineamientos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina.	100	100	0			Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.2.7.4.3.15	Elaborar 54 documentos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina en apoyo a la vigilancia de los EISP	100	100	0			Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL		Versión: 00	
				2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001		Página 16 de 32	

1.2.7.4.3.16	Presentar 35 trabajos en eventos técnico científico a nivel nacional e internacional con el fin de dar a conocer los hallazgos de la vigilancia e investigación a la comunidad.	100	100	0		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.4.4.4.2.32	Realizar 60 asistencias técnicas, supervisiones, asesorías y participar en reuniones para fortalecer la capacidad técnica administrativa de la Red Nacional de Laboratorios.	100	100	168.000.000,00	165.091.035	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.4.4.4.2.33	Realizar 60 actividades de capacitación para el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y de otros actores del sector salud.	100	100	20.000.000,00	20.000.000	Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.4.4.4.2.34	Realizar 2 informes de seguimiento a los planes de acción definidos en las asistencias técnicas realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia.	100	100	0		Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia
1.1.2.1.2.1	Realizar monitoreo y gestión en pro de la mejora de los indicadores de hemovigilancia que permitan dar cuenta de la seguridad transfusional como aquellos que responden al Plan Decenal de Salud Pública	100	100	79.125.000,00	79.125.000	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.6.1.2.1	Conocimientos actitudes y practicas ITT	100	100	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.1.1.1	Generar lineamientos técnicos orientados al Fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de Sangre acorde con el plan decenal de Salud Pública	100	100	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.1.1.2	Apoyo Logístico Institucional	100	100	18.000.000,00	17.954.028	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.1.1.3	Producir y adquirir el material biológico de referencia para fortalecer el desempeño de los procesos en Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión que permitan asegurar la calidad de la sangre	100	100	117.378.000,00	117.377.999	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.1.1.4	Identificar cadena de respuesta, con diagnóstico de capacidad de respuesta ante eventos de emergencias que puedan impactar en el desabastecimiento de sangre y hemocomponentes	100	100	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.1.1.5	Gestionar la participación de todos los actores de la Red Nacional de Sangre con el fin de armonizar actividades encaminadas a garantizar el accesos oportuno y suficiente a sangre y hemocomponentes	100	100	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.5.3.6	Documentar e implementar un programa para el monitoreo y vigilancia de las etapas del proceso de trasplante (pre y pos trasplante) presentando un informe de la actividad.	100	100	0		Red de trasplantes y bancos de sangre

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL				Versión: 00
						2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001				Página 17 de 32

1.2.7.5.3.7	Implementar programas en inmunología en trasplantes de órganos para mejorar los criterios de asignación de órganos para trasplante, cumpliendo el 100% de actividades planeadas.	100	100	3.000.000,00	3.000.000	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.5.3.8	Monitorear la actividad de trasplantes del país a través de la implementación del 100% de indicadores de resultado y proyectos de evaluación de la actividad.	100	100	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.5.3.9	Consolidar, validar y analizar el 100% de los datos de la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos en el país, lista de espera, entre otros.	100	100	12.099.913,00	12.039.913	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.2.7.5.3.10	Presentar dos informes Nacionales de la actividad de la Red de Donación y Trasplantes.	100	100	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.1.1	Realizar 100% de las asistencias técnica, capacitación y asesorías programadas a los actores de la red de donación y trasplantes y demás organismos nacionales en la materia, Incluyendo la implementación de normatividad en prestación de servicios y criterios para la operación de la Red.	100	100	15.328.000,00	14.681.569	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.1.2	Realizar 100% de los comités asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes según norma vigente y programación del mismo.	100	100	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.1.3	Elaborar el 100% de los lineamientos y documentos técnicos Nacionales programados, producto de las mesas de trabajo, comisiones, auditorías, reuniones técnicas, entre otras actividades.	100	100	10.000.000,00	10.000.000	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.1.4	Establecer los criterios y estándares del proceso de donación y trasplantes según 100% de documentos planeados.	100	100	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.1.5	Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de los lineamientos y estándares emitidos en el 100% de las regionales de la Red.	100	100	57.000.000,00	56.303.000	Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.1.6	Generar y promover planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoría e informar a las autoridades competentes los hallazgos pertinentes, en mínimo dos informes.	100	100	0		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.2.7	Atender el 100% de solicitudes de distribución nacional de componentes anatómicos, urgencias cero y certificaciones de necesidad terapéutica y lista de espera para trasplante.	100	100	97.970.000,00	97.955.165	Red de trasplantes y bancos de sangre

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

1.4.4.5.2.8	Monitorear la efectividad del proceso a través del seguimiento de la totalidad de listas de espera para trasplante	100	100	0			Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.2.9	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de mejoramiento de la Red de Donación y Trasplantes.	100	100	18.091.463,00	18.063.410		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.2.10	Realizar actividades de formación para fortalecer las capacidades del recurso humano en gestión de la donación de componentes anatómicos según estrategias definidas y normatividad aplicable en un informe de resultados.	100	100	3.000.000,00	3.000.000		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.2.11	Realizar 100% de actividades para fomentar el incremento de la donación y trasplante de componentes anatómicos en cumplimiento con las metas previstas en el Plan Decenal de Salud Pública, a través de acciones de promoción a la donación y formación de talento humano en salud.	100	100	8.010.624,00	7.367.947		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.5.2.12	Socializar e implementar el 100% de estrategias del programa Nacional de promoción de donación de componentes anatómicos.	100	100	5.500.000,00	5.500.000		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.1.2.13	Realizar transferencia de conocimiento con el fin de apuntar hacia las competencias desarrolladas del personal que conforma la Red Nacional de Sangre	100	100	15.497.000,00	15.087.898		Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.1.2.14	Realizar acompañamientos técnicos que promuevan la reorganización de la Red de acuerdo a lo descrito en el Plan Decenal de Salud Pública	100	100	0			Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.1.3.15	Gestionar alianzas estratégicas en pro de la integración de la población general en promoción de la donación habitual de sangre	100	100	0			Red de trasplantes y bancos de sangre
1.4.4.1.3.16	Fomentar estrategias que impacten en la mejora de selección y retención de donantes	100	100	0			Red de trasplantes y bancos de sangre
1.3.5.2.1.1	Desarrollar el 100% de las actividades definidas para la vigencia 2016 en los planes de comercialización de los bienes y servicios de la Dirección de Producción	100	100	0			PRODUCCION
1.3.5.2.1.2	Realizar el 100% de las actividades de soporte técnico y administrativo definidas para la vigencia 2016 en la Dirección de Producción para garantizar el cumplimiento de los compromisos misionales.	100	100	120.000.000,00	119.874.515		PRODUCCION

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL				Versión: 00
						2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001				Página 19 de 32

1.3.5.2.1.3	Realizar el 100% de las actividades de adquisición de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional definidos para la vigencia 2016 para el cumplimiento de los compromisos de la Dirección de Producción	100	100	680.000.000,00	677.429.741	PRODUCCION
1.3.5.2.1.4	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 para garantizar gastos operativos y de apoyo logístico asociados al suministro, producción y control de calidad de insumos de interés para la salud pública	100	100	150.000.000,00	150.000.000	PRODUCCION
1.3.5.2.2.5	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS-	100	100	550.000.000,00	549.569.405	PRODUCCION
1.3.5.2.2.6	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de obtención de biológicos y hemoderivados destinados a la producción de antivenenosa y otros insumos usados en el diagnóstico y tratamiento de eventos de interés en salud pública	100	100	95.000.000,00	94.694.123	PRODUCCION
1.3.5.2.2.7	Realizar el 100% de las actividades contempladas en la vigencia 2016 para la modernización tecnológica de la planta de producción de sueros hiperinmunes	100	100	805.000.000,00	805.000.000	PRODUCCION
1.3.5.2.2.8	Producir 18,792 viales de anti veneno requerido para el tratamiento del accidente ofídico en el país	100	100	250.000.000,00	249.588.579	PRODUCCION
1.3.5.2.2.9	Producir y suministrar 3.700 litros de medios de cultivo, agua y soluciones requeridos para el aislamiento e identificación de microorganismos en el diagnóstico microbiológico	100	100	150.000.000,00	149.985.646	PRODUCCION
1.3.5.2.3.10	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2016 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Producción	100	100	200.000.000,00	199.331.068	PRODUCCION
1.2.8.12.2.1	Articular actores de conocimiento científico en redes de conocimiento en salud, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico	100	100	10.229.000,00	10.148.710	observatorio
1.2.8.12.2.2	Promover la articulación de iniciativas de análisis de información a nivel local, regional, Nacional e Internacional. Cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico	100	100	0		observatorio

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL				Versión: 00
						2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001				Página 20 de 32

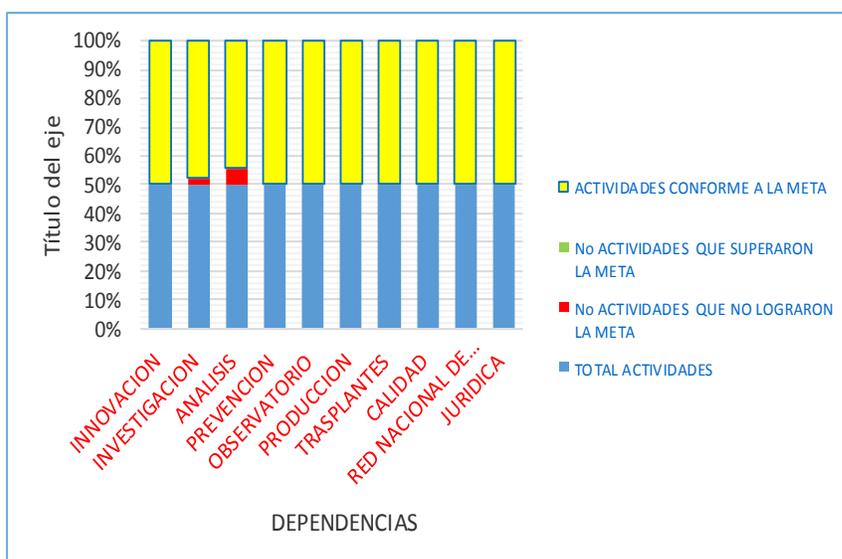
1.2.8.12.1.13	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico a la gestión de cada proyecto, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico	100	100	22.500.000,00	22.500.000	observatorio
1.2.8.12.1.4	Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana, incluyendo el análisis de carga de enfermedad, desigualdades sociales, determinantes sociales de la salud y la combinación de metodologías de análisis cualitativas y cuantitativas, evidenciados con la publicación de dos informes y dos boletines anuales	100	100	292.089.700,00	291.787.990	observatorio
1.2.8.12.2.14	Combinar diferentes fuentes de información en los análisis realizados, cuantificados en que por lo menos un capítulo del informe semestral combina dos fuentes de información	100	100	125.181.300,00	125.178.191	observatorio
1.2.8.12.1.6	Implementar soluciones de herramientas informáticas para el análisis de datos, cuantificados en por lo menos una herramienta dispuesta en la página web por cada informe	100	100	0		observatorio
1.2.8.12.3.7	Implementar el Plan de Comunicación, cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico	100	100	0		observatorio
1.2.8.12.3.8	Monitorear el impacto del Plan de Comunicación, cuantificada con la medición del índice de legitimidad del ONS	100	100	0		observatorio
1.2.8.12.3.9	Evaluar las actividades de transferencia y apropiación del conocimiento, cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico	100	100	0		observatorio
1.2.8.12.3.10	Implementar la metodología de evaluación, monitoreo y control de las actividades desarrolladas para la transferencia y apropiación del conocimiento, cuantificada con la medición del índice de citaciones de las publicaciones del ONS	100	100	0		observatorio
1.2.8.12.3.11	Discutir de los resultados obtenidos por el ONS, cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico	100	100	0		observatorio
1.2.8.12.1.12	Generar documentos de recomendaciones de política cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico	100	100	0		observatorio

1,2,7.0.0.18	Tramitar la suscripción de los actos jurídicos requeridos por la entidad para la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos frente a la información generada por el INS, sujeta de derechos.	100	100	0		Oficina Jurídica
--------------	---	-----	-----	---	--	------------------

Fuente: Sistema integrado de planeación

DESEMPEÑO POR DEPENDENCIAS:

OBJETIVO PAÍS				
DEPENDENCIA	TOTAL ACTIVIDADES	No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META	No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META	ACTIVIDADES CONFORME A LA META
INNOVACION	5	0	0	5
INVESTIGACION	24	1	0	23
ANALISIS	9	1	0	8
PREVENCION	18	0	0	18
OBSERVATORIO	12	0	0	12
PRODUCCION	10	0	0	10
TRASPLANTES	28	0	0	28
CALIDAD	14	0	0	14
RED NACIONAL DE LABORATORIO	20	0	0	20
JURIDICA	1	0	0	1
TOTAL	141	2	0	139



Para el último trimestre del año, las subdirecciones de investigación y análisis del riesgo, presentaron cada una 1 actividad que no logró la meta durante el año, teniendo en cuenta el POE- D01.0000-001- Gestión del Plan Operativo Anual- POA – INS, dichas actividades deben presentar el respectivo plan de mejoramiento a la Oficina de control interno.

 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 32

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

CÓDIGO	ACTIVIDAD	META	LOGRO	PRESUPUESTO PROGRA	PRESUPUESTO EJECUTADO	RESPONSABLE
2.1.3.8.5.1	Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional.	100	100	0	0	INNOVACION
2.1.3.8.5.1	Fortalecer la gestión institucional través de la continuidad en la ejecución de un 1 acuerdo de cooperación internacional.	100	100	0	0	INNOVACION
2.1.1.0.0.3	Ejecutar el programa de capacitación para fortalecer a los servidores públicos de la entidad de acuerdo a las necesidades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC).	100	100	0		Secretaria General
2.1.1.0.0.4	Ejecutar el plan de acción del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AL y EP, que son competencia del INS	100	85	0		Secretaria General
2.1.1.0.0.5	Elaboración y socialización del Plan anual de vacantes	100	85	0		Secretaria General
2.1.1.0.0.6	Elaboración y socialización del Plan Estratégico de Recursos Humanos	100	85	0		Secretaria General
2.1.1.0.0.7	Ejecutar las actividades programadas en el plan de bienestar, con el fin de mejorar la productividad de los servidores públicos de la entidad.	100	85	0		Secretaria General
2.1.1.0.0.8	Realizar la organización del fondo acumulado del Archivo Central INS	100	100	0		Secretaria General
2.1.1.0.0.9	Realizar una charla y publicar dos boletines informativos relacionados con el procedimiento disciplinario verbal y escrito	100	100	0		Secretaria General
2.1.2.0.0.9	Desarrollar la planeación, implementación y verificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) afines a los requisitos de la NTC ISO14001 que propendan al fortalecimiento del desempeño ambiental del INS.	100	100	0		Secretaria General
2.1.2.7.2.10	Obras de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles INS	100	100	353.388.435,00	334.928.376	Secretaria General
2.1.2.7.2.11	Adecuación, renovación y construcción de redes generales del INS	100	100	234.599.900,00	234.599.900	Secretaria General
2.1.2.7.2.12	Adecuación, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura para el INS en áreas comunes.	100	100	0,00		Secretaria General

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

2.1.2.7.1.13	Adecuación, construcción, mantenimiento, reorganización, modificación y obras de infraestructura de espacios internos, externos y dotación de mobiliario especializado para laboratorios de las áreas misionales del Instituto Nacional de Salud en sus diferentes sedes.	100	100	1.056.702.617,00	1.056.641.215	Secretaria General
2.1.2.7.1.14	Vigencias Expiradas - Pasivo Exigible	100	100	105.309.048,00	105.309.048	Secretaria General
2.1.2.11.1.15	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Dirección de investigación	100	100	183.000.000,00	181.159.438	Secretaria General
2.1.2.11.1.16	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de producción	100	100	595.000.000,00	592.456.946	Secretaria General
2.1.2.11.1.17	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de las Redes de salud pública	100	100	0		Secretaria General
2.1.2.11.2.18	Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Instituto Nacional de Salud.	100	100	1.377.000.000,00	1.300.607.839	Secretaria General
2.1.2.11.2.19	Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos del Nuevo Bioterio del Instituto Nacional de Salud.	100	100	300.000.000,00	298.471.005	Secretaria General
2.1.2.11.2.20	Atender de manera oportuna las necesidades que se presenten durante el desarrollo de las actividades misionales relacionadas con la continuidad funcional de los equipos de laboratorio y apoyo crítico	100	100	10.000.000,00	6.641.015	Secretaria General
2.1.2.11.2.21	Atender las necesidades operativas y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de Renovación Tecnológica de los Laboratorios del Instituto Nacional de Salud	100	100	235.000.000,00	218.447.250	Secretaria General
2.1.2.7.2.22	Gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la gestión del proyecto de construcción y remodelación de laboratorios.	100	100	250.000.000,00	248.894.570	Secretaria General
2.1.4.0.0.6	Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS.	100	100	0		Secretaria General
2.1.4.0.0.7	Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.	100	100	0		Secretaria General
2.1.4.0.0.8	Recibir en el almacén los bienes devolutivos, inservibles y obsoletos, para iniciar el proceso de baja para comercialización o traspaso a otras entidades del estado.	100	100	0		Secretaria General
2.1.4.0.0.9	Tramitar la solicitud de bienes y servicios programadas en el plan de compras que son radicadas en el Grupo de Gestión Contractual	100	100	0		Secretaria General

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL			Versión: 00
					2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001			Página 24 de 32

2.1.5.0.0.7	Formulación y seguimiento del plan de atención al ciudadano y anticorrupción relativo al proceso.	100	98	0		Secretaria General
2.1.5.0.0.8	Divulgar los mecanismos habilitados para la interacción de la ciudadanía	100	100	0		Secretaria General
2.1.5.0.0.9	Preparación y realización de la rendición de cuentas de la entidad	100	100	0		Secretaria General
2.1.5.0.0.13	Realizar capacitaciones que permitan la inducción, reinducción y la apropiación de la política institucional y sus instrumentos.	100	100	0		comunicaciones
2.1.5.0.0.14	Planear y ejecutar acciones de comunicación de forma conjunta con las áreas misionales para la divulgación de los eventos prioritarios en salud pública mediante la producción de campañas, piezas gráficas.	100	100	0		comunicaciones
2.1.5.0.0.15	Realizar campañas y boletines internos manteniendo como marco la identidad y filosofía institucional.	100	100	0		comunicaciones
2.1.5.0.0.16	Articular la gestión de las diferentes áreas que intervienen en la difusión de información que se brinda al ciudadano desde los diferentes canales de escucha e interacción institucionales, a partir de la implementación de los lineamientos de la política de comunicación.	100	100	0		comunicaciones
2.1.5.0.0.17	Planeación, ejecución, coordinación y apoyo a las acciones de relacionamiento interinstitucional con entidades del sector y medios de comunicación.	100	100	0		comunicaciones
2.1.5.0.0.18	Planear y ejecutar eventos y apariciones institucionales en actividades de relacionamiento interinstitucional, capacitaciones, congresos, etc.	100	100	0		comunicaciones
2.1.5.0.0.19	Coordinar y brindar acompañamiento a las acciones y productos comunicativos producidos con ocasión de la alianza CDC - INAPHI - INS.	100	100	0		comunicaciones
2.1.5.0.0.20	Acompañamiento en la generación de estrategias y acciones de comunicación del riesgo para dar respuesta oportuna a los eventos en salud pública y divulgar acciones de prevención según las prioridades de la entidad.	100	100	0		comunicaciones
2.1.5.0.0.21	Identificar las necesidades y oportunidades para el posicionamiento de los productos y servicios del INS mediante el monitoreo de la percepción que sobre la institución tienen los públicos de interés/ objetivo.	100	100	0		comunicaciones

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL			Versión: 00
					2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001			Página 25 de 32

2.1.1.0.0.23	Evaluar el 100% de las propuestas presentadas a la Entidad en los procesos de selección contractual	100	100	0		Oficina Jurídica
2.1.1.0.0.24	Defender los intereses de la Entidad, solucionando en sede administrativa el 76% de las controversias contractuales reportadas por los supervisores a través de arreglo directo.	100	100	0		Oficina Jurídica
2.1.1.0.0.25	Realizar (6) mesas de Prevención de Daño Antijurídico con diferentes dependencias de la Entidad con el propósito de establecer la línea jurídica en temas de especial relevancia que merecen la intervención y el acompañamiento del proceso	100	100	0		Oficina Jurídica
2.1.1.0.0.26	Emitir (6) boletines Jurídicos con el propósito de apoyar a la entidad en aspectos legales de especial relevancia y disminuir la configuración de riesgos frente a nuestro que hacer.	100	100	0		Oficina Jurídica
2.1.3.0.0.2	Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales	100	100	0		Oficina Jurídica
2.1.5.0.0.12	Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015	100	100	0		Oficina Jurídica
2.1.6.0.0.10	Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS	100	100	0		Oficina Jurídica
2.1.3.0.0.2	Proyectar para la firma de la Dirección General el 100% de los convenios de diferente naturaleza jurídica que se alleguen a la dependencia con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales	100	100	0		Oficina Jurídica
2.1.5.0.0.12	Tramitar el 100% de los derechos de petición allegados a la Dependencia, dentro del término estipulado por la Ley 1755 de 2015	100	100	0		Oficina Jurídica
2.1.6.0.0.10	Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas en contra de la Entidad, dentro del término otorgado por el Despacho Judicial salvaguardando los intereses del INS	100	100	0		Oficina Jurídica
2.1.1.0.0.1	Asesorar permanentemente a las dependencias del INS en temas de Planeación y calidad	100	100	0		Oficina de Planeacion
2.1.1.0.0.2	Realizar capacitación sobre la forma de realizar la planeación del año 2017 (metodología, Formatos y cronograma de trabajo)	100	100	0		Oficina de Planeacion

 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 32

2.1.2.0.0.6	Orientar a los procesos institucionales sobre la metodología vigente en el SIG para la Gestión del Riesgo	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.2.0.0.7	Liderar y coordinar la realización de la Revisión por la Alta Dirección	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.2.0.0.8	Monitorear los planes de mejoramiento derivados del mapa de riesgos, y planes de mejoramiento de los procesos de planeación institucional y Gestión de calidad	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.2.0.0.27	Realizar las actividades competencia de esta oficina, que aporten al plan anticorrupción de la entidad.	100	100			
2.1.4.0.0.1	Actualizar la totalidad de los proyectos de inversión a los que se les hayan asignado recursos, en el decreto de liquidación del presupuesto para el año 2016	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.4.0.0.2	Coordinar con las áreas pertinentes de acuerdo a las Directrices establecidas por el MHCP, la consolidación de necesidades presupuestales del INS. Registrando en el SIF el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2017 y participando en la discusiones de asignaciones presupuestales del sector para solicitud de recursos	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.4.0.0.3	actualizar o formular los proyectos de inversión para solicitud de recursos del año 2017	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.4.0.0.4	consolidar y actualizar las necesidades de adquisición de bienes y servicios	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.4.0.0.5	Realizar 3 informes anuales sobre diferentes temas de planeación que fortalezca la gestión institucional.	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.4.0.0.10	Realizar solicitudes de aprobación ante las entidades externas que intervengan el 100% de los trámites presupuestales solicitados que afecten recursos de inversión	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.1	Elaborar el 100% de los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos y externos que lo requieran	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.2	Liderar la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la entidad	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.3	Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.4	Consolidar el diligenciamiento del FURAG con el 100% de los procesos participantes.	100	100	0		Oficina de Planeación
2.1.5.0.0.5	Realizar seguimiento y asistencia técnica a los indicadores de los procesos (eficiencia y efectividad)	100	100	0		Oficina de Planeación

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL		Versión: 00	
				2016 – Abr-18	
		FOR-D01.1030-001		Página 27 de 32	

2.1.2.0.0.1	Realizar 24 actividades de Autocontrol que contribuyan al conocimiento y buenas prácticas en temas de Control, por parte de los funcionarios y contratistas INS	100	100	0		CONTROL interno
2.1.2.0.0.2	Realizar 45 seguimientos a procesos, actividades, planes, programas, para verificar cumplimiento de metas y controles, dando cumplimiento a la legislación vigente.	100	100	0		CONTROL interno
2.1.2.0.0.3	Coordinar la ejecución del ciclo de de Auditorías Internas del SIG para verificar la conformidad del Sistema acorde a la normatividad vigente	100	100	0		CONTROL interno
2.1.2.0.0.4	Ejecutar 13 evaluaciones independientes a diferentes procesos, actividades, con el propósito de verificar la aplicación de controles y cumplimiento de la normatividad existente.	100	100	0		CONTROL interno
2.1.2.0.0.5	Presentar (22) informes a Entes de Control Externos para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente	100	100	0		CONTROL interno
2.1.1.10.6.10	Conformar un equipo técnico de personas para fortalecer la oficina de TIC	100	100	158.317.799,00	158.317.799	TICS
2.1.5.10.3.10	Modernización de la plataforma de telefonía IP y comunicaciones unificadas	100	100	83.596.616,00	83.593.338	TICS
2.1.5.10.3.11	Garantizar los gastos operativos y de apoyo logístico asociados a la gestión del Proyecto de implantación de Sistemas de Información	100	100	31.780.737,00	31.779.481	TICS
2.1.6.10.1.1	Desarrollar, implementar y/o dar sostenimiento de los componentes de software para los sistemas de información del INS	100	100	220.573.899,00	220.567.329	TICS
2.1.6.10.1.2	Mantener en funcionamiento las aplicaciones existentes al interior del INS	100	100	100.000.000,00	99.999.879	TICS
2.1.6.10.1.3	Fortalecer los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno en línea.	100	100	42.845.000,00	42.844.501	TICS
2.1.6.10.2.4	Mantener en funcionamiento el software y el hardware la planta de equipos, del centro de datos, unidades de almacenamiento y de las redes eléctricas reguladas	100	100	246.813.738,00	246.813.738	TICS
2.1.6.10.2.5	Actualizar el software y el hardware de la Plataforma Institucional.	100	100	160.219.263,00	160.219.262	TICS
2.1.6.10.4.6	Mantener el funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS.	100	100	70.000.000,00	69.999.997	TICS
2.1.6.10.4.7	Mantener en funcionamiento los servicios del centro de contacto al ciudadano	100	100	21.994.922,00	21.994.922	TICS

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Versión: 00
			2016 – Abr-18
		FOR-D01.1030-001	Página 28 de 32

2.1.6.10.5.8	Ejecutar las actividades propuestas por MINSALUD para implementar de manera adecuada el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSOI) de MINTIC	100	100	0		TICS
2.1.6.10.5.9	Articular el plan de seguridad de la información y de los sistemas de información de la oficina de TIC del INS con la gestión de riesgos según los lineamientos de seguridad de la información de Gobierno en Línea	100	100	41.663.516,00	41.663.516	TICS

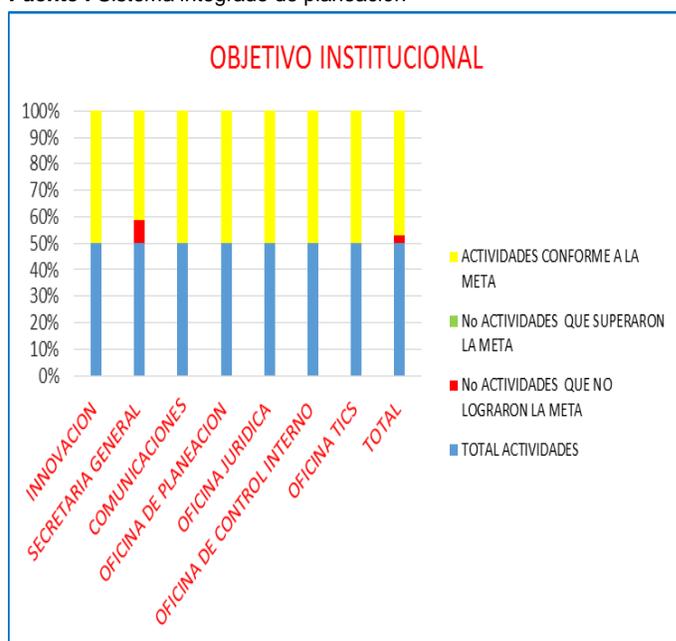
Fuente : Sistema integrado de planeación

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

DESEMPEÑO POR DEPENDENCIAS:

OBJETIVO INSTITUCIONAL				
DEPENDENCIA	TOTAL ACTIVIDADES	No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META	No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META	ACTIVIDADES CONFORME A LA META
INNOVACION	2	0	0	2
SECRETARIA GENERAL	28	5	0	23
COMUNICACIONES	7	0	0	7
OFICINA DE PLANEACION	16	0	0	16
OFICINA JURIDICA	10	0	0	10
OFICINA DE CONTROL INTERNO	5	0	0	5
OFICINA TICS	12	0	0	12
TOTAL	80	5	0	75

Fuente : Sistema integrado de planeación



Finalizado el año, la Secretaría General, fue la única dependencia que le apunta a este objetivo con actividades que no lograron la meta, la mayoría de estas actividades se presentaron en el proceso de Gestión Humana.

Todas las actividades con incumplimiento deben presentar el respectivo plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno.

 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 32

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

Objetivo País

Código ACT	Actividad	Meta	Logro	Observaciones registradas por el proceso	Observaciones Planeación
1.2.7.8.1.22	Ejecutar 29 proyectos/ programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública	100	75	Micobacterias: No se autorizó la impresión por austeridad en el gasto público Folleto o poster de divulgación a comunidades indígenas. No se ha hecho efectiva la compra del termociclador de PCR en tiempo real y se está trabajando en colaboración con el grupo de microbiología cuando está el equipo disponible. Microbiología: Algunos insumos se encuentran sujetos a compra por parte de las Secretarías Departamentales de Salud. La firma del del contrato entre el INS y Colciencias para la adjudicación de los recursos se realizó en el último trimestre. Parasitología: el proyecto se encuentra sin investigador principal para su ejecución Salud Ambiental y Laboral: por demoras en la firma del convenio para la ejecución del proyecto os tan ajustados, e no se terminaron con las actividades programadas, por lo tanto es necesario solicitar una prórroga para terminar estas actividades	
1.1.1.6.7.43	Revisar, aprobar y publicar el informe quincenal epidemiológico nacional IQEN. Correspondiente a los meses de enero a noviembre de 2016 para divulgar información de importancia en salud pública	100	73	La meta programada para 2016 era de 22 IQEN publicados, pero con corte al cuarto trimestre solo se publicaron 16, debido a que no se cuenta con artículos aprobados para publicación. Se cuenta con el plan de mejoramiento R02-05-2016 del 09/12/2016 el cual está en ejecución.	Se destaca el compromiso del proceso, en la identificación del plan de mejoramiento respectivo, lo que denota el compromiso con el sistema integrado de gestión y la planeación institucional.

Objetivo Institucional:

Código ACT	Actividad	Meta	Logro	Observaciones registradas por el proceso	Observaciones Planeación
2.1.1.0.0.4	Ejecutar el plan de acción del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AL y EP, que son competencia del INS	100	85	El 15% del total de las actividades programadas para la vigencia 2016 no se pudieron realizarse debido a que por contingencia en un brote de meningitis por meningococo en el país fue necesario vacunar a varios funcionarios y contratistas del INS para la atención del brote epidémico, estas vacunas se aplican con el presupuesto de reinversión que la ARL asigna por la cotización de los funcionarios al Sistema de Riesgos Laborales, por lo	La Oficina de planeación reitera que es necesario que se establezcan indicadores completamente controlables por el proceso. Este indicador deja como responsable de la ejecución de la actividad a los recursos asignados desde la ARL, presentando durante varias vigencias incumplimiento.

 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 30 de 32

				cual el recurso asignado para las actividades programadas tuvo que ser trasladado para la aplicación de las vacunas.	
2.1.1.0.0.5	Elaboración y socialización del Plan anual de vacantes	100	85	Es importante tener en cuenta que la implementación y puesta de funcionamiento de este plan según Plan estratégico sectorial el plazo es hasta 2018.	No se establece una observación válida de por qué se presentó el incumplimiento, si bien es cierto el plan sectorial es una herramienta a tener en cuenta en la planeación institucional, el proceso no tuvo en cuenta los tiempos de ejecución de la misma programados a nivel institucional
2.1.1.0.0.6	Elaboración y socialización del Plan Estratégico de Recursos Humanos	100	85	Es importante tener en cuenta que la implementación y puesta de funcionamiento de este plan según Plan estratégico sectorial el plazo es hasta 2018.	No se establece una observación válida de por qué se presentó el incumplimiento, si bien es cierto el plan sectorial es una herramienta a tener en cuenta en la planeación institucional, el proceso no tuvo en cuenta los tiempos de ejecución de la misma programados a nivel institucional
2.1.1.0.0.7	Ejecutar las actividades programadas en el plan de bienestar, con el fin de mejorar la productividad de los servidores públicos de la entidad.	100	85	Las actividades faltantes se cruzaron con la auditoría interna (procesos no asistieron).	No es clara la observación de incumplimiento que relacionan
2.1.5.0.0.7	Formulación y seguimiento del plan de atención al ciudadano y anticorrupción relativo al proceso.	100	98	No se pudo participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano ya que cuando se dio el Visto Bueno, para la participación de la entidad ya habían pasado el periodo de inscripción establecido por planeación nacional	No existen observaciones.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

✓ **En general el plan de acción al finalizar el año presentó los siguientes resultados:**

TOTAL ACTIVIDADES	No ACTIVIDADES QUE NO LOGRARON LA META	No ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA META	ACTIVIDADES CONFORME A LA META
221	3.17%	0%	98.83%



1. EL 3.17 De las actividades no lograron la meta, respecto a este resultado se establecen las siguientes observaciones:

- ✓ Este resultado ha mejorado con respecto al año anterior, sin embargo es necesario una revisión de causas dentro de la Secretaría General, ya que esta dependencia sigue siendo la que presenta mayor número de metas con incumplimiento.
- ✓ Las dependencias que deben entregar plan de mejoramiento están: Investigación, Análisis del Riesgo y Secretaría General para tal fin deben tener en cuenta lo establecido en el POE- D02-0000-0004 "Acciones preventivas, correctivas y de mejora". Se debe resaltar el compromiso de la subdirección de vigilancia, quien para la realización de este informe ya contaba con plan de mejoramiento codificado.
- ✓ En cuanto al mayor porcentaje de -metas por debajo

de lo planeado se encuentra en la Secretaria general para el desarrollo del objetivo institucional. -y la subdirección de análisis para el objetivo país. Dicha proporción dependen de número de actividades que no se cumplieron dentro del área, con respecto al número total de actividades del área.

2. Durante el año, los recursos aplazados en el proyecto "Renovación tecnológica de los laboratorios del INS" fueron desplazados para el tercer trimestre, se destaca de este proyecto el compromiso para el logro de su plan de acción, de igual forma se resalta el compromiso de todas las dependencias que tuvieron aplazamiento de recursos (Investigación, Tics, Recursos físicos) por lograr un adecuado plan de acción para el logro de los objetivos institucionales a pesar de la limitación de recursos existentes.
3. Si bien este reporte no muestra actividades que hayan superado la meta inicialmente planteada, durante los informes del año se pudo establecer que en el especial la Dirección de redes cumplió sus compromisos antes del cronograma inicialmente establecido, es necesario que para 2017, uno de los componentes a tener en cuenta sea la verificación del cronograma de cumplimiento de metas en donde se aprovechen todos los recursos existentes para el logro de objetivos institucionales ya que una meta cuya definición de alcance no sea adecuada en el tiempo, limita el alcance de otras metas o el compromiso de las diferentes áreas con nuevas metas.

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

JAIME ANDRES VERGARA DE LA OSSA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró : Milena Velosa Duque – Profesional Especializado OAP