



**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2014
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PRIMER TRIMESTRE**

Bogotá, D.C., Abril 2014

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 PRIMER TRIMESTRE

INTRODUCCIÓN

El año 2014, ha sido un año de cambios, para el Instituto Nacional de Salud, es así como el 21 de enero del presente año, se publicó la resolución 051, que planteaba una nueva plataforma estratégica. Dicha plataforma nos enfoca hacia objetivos institucionales que buscan que aunemos esfuerzos para lograr importantes avances en salud pública (denominados Objetivo País), pero también hace una manifestación clara, que estos no se pueden alcanzar si no se cuenta con un desarrollo interno, a través de objetivos enfocados en el mejoramiento del Talento humano y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información (Denominado objetivo Institucional)

El presente informe es el resultado de la gestión y ejecución presupuestal obtenidos por las áreas misionales y de apoyo del Instituto Nacional de Salud, en desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Acción, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de Marzo de 2014.

A continuación se presenta el reporte de los planes de acción de las dependencias del Instituto Nacional de Salud, correspondiente al tercer primer trimestre enero-Marzo de 2014, el cual refleja la gestión de las actividades y la ejecución presupuestal de las mismas.

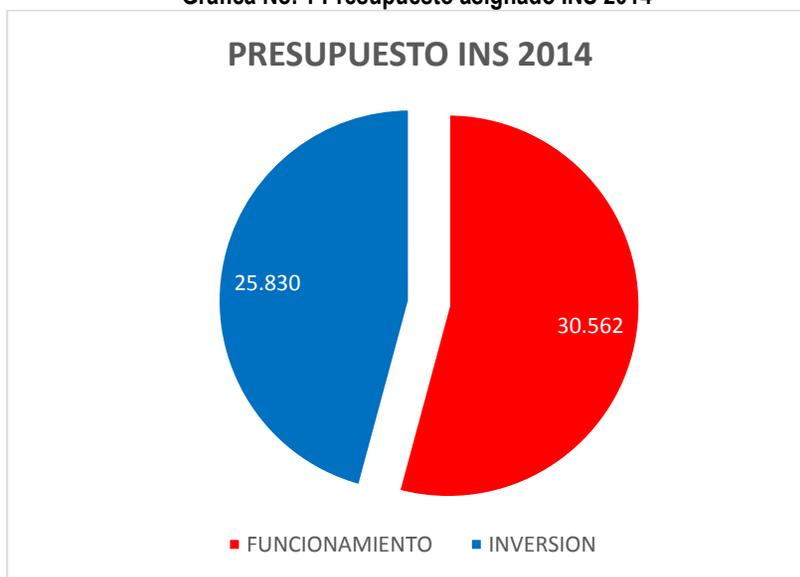
Se mostrará el avance presupuestal por proyecto de inversión, así como la alineación estratégica de las diferentes dependencias y el avance en cuanto objetivos específicos a los cuales le apunta y el desarrollo de las diferentes actividades, se aclara que este informe muestra lo registrado en el Sistema Integrado de Planeación y en el SIIF Nación, el seguimiento y verificación de resultados corresponde a la Oficina de Control Interno en su rol de evaluador independiente.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

I. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL INS VIGENCIA 2014

Para el año 2014 le asignaron al Instituto Nacional de Salud \$56.392.724.000, de los cuales \$30.562.260.000 son recursos de funcionamiento y \$25.830.464.000 son recursos de inversión.

Gráfica No. 1 Presupuesto asignado INS 2014



Fuente: Ley de Presupuesto para 2014

El presupuesto de Inversión asignado al INS para el año 2014, está distribuido en 10 proyectos de inversión, liderados por las Direcciones, la Secretaría General y la Oficina TIC'S, como responsables de su ejecución y desarrollo de actividades. Dichos proyectos de inversión están distribuidos de la siguiente manera:

Tabla: Distribución proyectos de inversión por dependencia del INS

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO DE INVERSIÓN	NACION	PROPIOS	TOTAL
Investigación en Salud	1.665	636	2301
Nutrición	290	113	403
Producción de biológicos	1.324	400	1724
Renovación tecnológica de equipos de laboratorio	3.642		3642
Vigilancia y control	7.000	120	7120
Red nacional laboratorio	4.896	108	5004
Bancos de sangre	488	12	500
Donación y trasplante	482	18	500
Construcción y remodelación laboratorios	2.801		2801
Sistemas información	1.404	432	1836
TOTAL	23.992	1.838	25.830

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

Gráfica No. 2 Porcentaje Participación de cada proyecto en el presupuesto de inversión



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

La gráfica anterior muestra que del presupuesto asignado al INS por recursos de inversión, el 27.56% está asignado al proyecto “Prevención, vigilancia y control en salud pública” y el proyecto “Fortalecimiento red nacional de laboratorios” el 19.37% y el proyecto que comienza su ejecución este año “renovación tecnológica de Equipos de Laboratorio un 14.10%, el restante asignado está distribuido en los proyectos liderados por las áreas de Investigación, Producción, sistemas de información e infraestructura.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

Es importante aclarar que para el año 2014, el INS tuvo una reducción aproximada de 12 mil millones de pesos, es decir el 51.16% de sus recursos, en este sentido un proyecto que sufrió un importante recorte fue el de "Construcción y remodelación de laboratorios" debido a que este proyecto contemplaba la construcción del nuevo Bioterio de experimentación, el cual terminó su etapa contractual en el año 2013: Por otra parte los recursos de funcionamiento fueron aumentados en la misma proporción un 50%, con el fin de cumplir la ejecución del rediseño institucional en donde se incorporaron a planta 131 nuevos cargos.

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INS

La tabla No. 1 muestra la ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión con fecha de corte 31 de marzo de 2014

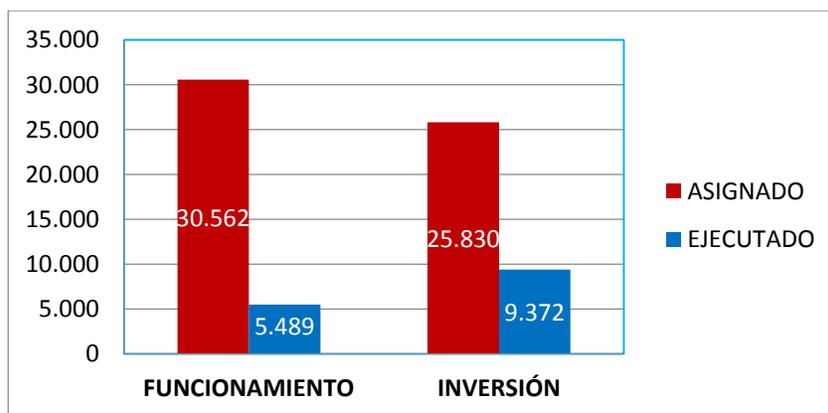
Tabla N° 1 Ejecución Presupuestal INS a 31 de Marzo de 2014

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO 31 MARZ DE 2014
FUNCIONAMIENTO	30.562	5.489
Gastos de Personal	26.790	5.046
Gastos Generales	2.324	772
Transferencias	1.448	821
INVERSIÓN	25.830	9.372
TOTAL	56.392	14.861

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

Del total asignado por recursos de funcionamiento, se ha ejecutado el 18% y de los recursos de inversión 36% de acuerdo a registro presupuestal, es importante establecer que el buen nivel de ejecución en inversión, se debe principalmente a la entrada en vigencia de la ley de garantías electorales, lo que permitió agilizar el proceso contractual, lo mismo sucede con los gastos de funcionamiento en donde se pudieron vincular en el mes de enero 57 funcionarios en provisionalidad, dejando solamente 33 para ejecutar en un 100% el rediseño institucional.

Gráfica: Porcentaje Ejecución Presupuestal INS a 31 de Marzo de 2014



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

Tabla: Ejecución por RP del Presupuesto de Inversión a 31 de Marzo de 2014

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO RP 31-MAR-14	%
Investigación en Salud	2.301	1.277	55,5%
Nutrición	403	182	45,2%
Producción de biológicos	1.724	606	35,1%
Renovación tecnológica de equipos de laboratorio	3.642	0	0,0%
Vigilancia y control	7.120	4.096	57,5%
Red nacional laboratorio	5.004	1.785	35,7%
Bancos de sangre	500	147	29,3%
Donación y trasplante	500	426	85,3%
Construcción y remodelación laboratorios	2.801	125	4,5%
Sistemas información	1.836	726	39,6%
TOTAL	25.830	9.370	36,3%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

La tabla anterior muestra que del total de los recursos asignados a los proyectos de inversión, a fecha 31 de marzo se cuenta con una ejecución por registro presupuestal del **36.3%**, el proyecto con mejor ejecución es el de “Donación y trasplante “ Con un 85% , en contraste con “Renovación tecnológica de equipos de laboratorio que aún no inicia su ejecución”

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

III. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y ALINEACION DE PROCESOS

Para la presente vigencia, la alineación estratégica de la entidad cambió, la misma fue adoptada mediante resolución 051 de 21 de enero de 2014 y se establecen dos clases de objetivos.

- a. **Objetivos País:** que busca el establecimiento de acciones que contribuyan al desarrollo del Instituto Nacional de salud, que sean visible hacia sus clientes externo, de este se desprenden 8 objetivos específicos, como se muestra en la siguiente tabla.

OBJETIVO PAIS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PAIS	ESPECIFICOS
<p>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 sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.</p>	<p>1. Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud pública y proteger a las comunidades contra los mismos</p> <p>2. Liderar el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo a la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas.</p> <p>3. Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que compete al INS.</p> <p>4. Gestionar los mecanismos de integración y participación en los diferentes actores, internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros institucionales y redes con la cuales el ins debe</p>	<p>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.</p>
		<p>2. Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.</p>
		<p>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 tecnologías e innovación en salud.</p>
		<p>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</p>
		<p>5. Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública.</p>
		<p>6. Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.</p>

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

OBJETIVO PAIS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PAIS	ESPECIFICOS
	interactuar para el cumplimiento de su misión.	<p>7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.</p> <p>8. Generar evidencia estructural y permanente para la definición de prioridades en salud pública.</p>

- b. **Objetivo Institucional:** este busca el desarrollo interno institucional y para el mismo se establecieron 6 objetivos específicos, como se muestra a continuación:

OBJETIVO INSTITUCIONALES	ESPECIFICOS	
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 garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.	1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad	1. Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de la calidad.
		2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos.
		3. Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para acrecentar la gestión institucional.
		4. Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación Institucional.
		5. Diseñar y mantener la política de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía.
		6. Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ALINEACION POR DEPENDENCIAS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

La siguiente tabla muestra la alineación a los objetivos estratégicos de la entidad, teniendo en cuenta el mapa de procesos de la entidad:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PAIS	DEPEDENCIA QUE LE CONTRIBUYE
1. Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en Salud pública y proteger a las comunidades contra los mismos	<ul style="list-style-type: none">  Subdirección Bancos de sangre y trasplantes,  Subdirección Red Nacional de Laboratorios  Subdirección Prevención  Subdirección análisis
2. Liderar el desarrollo del sistema de gestión de 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.	<ul style="list-style-type: none">  Subdirección red Nacional de trasplante y Bancos de sangre  Subdirección Investigación científica y tecnológica  Subdirección Innovación  Subdirección análisis  Dirección Observatorio Nacional de salud  Oficina Jurídica
3. Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad en lo que compete al INS	<ul style="list-style-type: none">  Dirección de Producción  Oficina Jurídica
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 los cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión.	<ul style="list-style-type: none">  Subdirección red Nacional de trasplante y Bancos de sangre  Subdirección de gestión de calidad de laboratorios de salud pública  Subdirección Red Nacional de Laboratorios.  Subdirección Prevención, vigilancia y control en salud pública  Subdirección Análisis del riesgo

OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	DEPEDENCIA QUE LE CONTRIBUYE
1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	<ul style="list-style-type: none">  Subdirección investigación científica  Secretaría general  Planeación  Comunicaciones  TICS  Jurídica  Control Institucional

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

APORTE OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

A continuación muestra a alineación de esta dirección con respecto a los objetivos estratégicos a los cuales le contribuye.

OBJETIVO PAIS	ESTRATEGICOS	INVESTIGACION	
		Investigación	Innovación
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 sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.	2. Liderar el desarrollo del sistema de gestión de 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.	x	x
OBJETIVO INSTITUCIONALES	ESTRATEGICO		
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 garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.	1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	x	
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		2	1

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

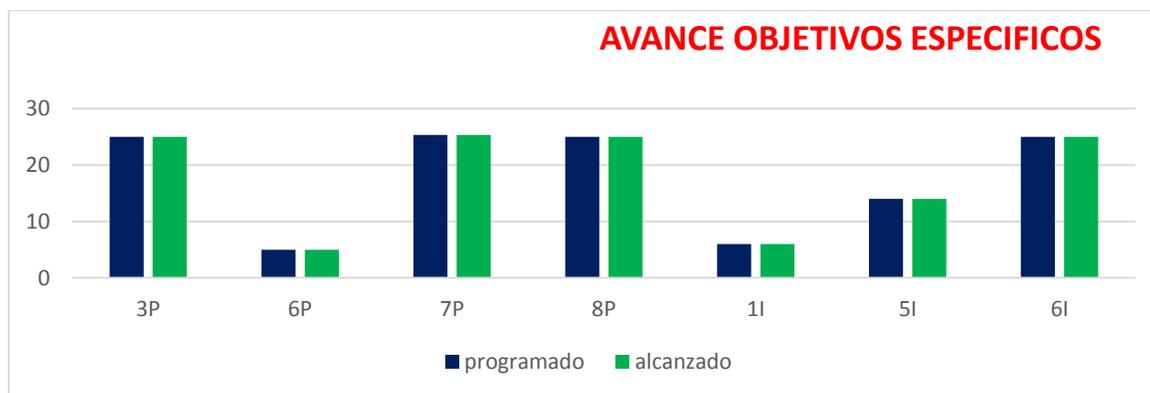
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Investigación en Salud Pública, le contribuye a la ejecución de 2 objetivos estratégicos, con el desarrollo de su plan de acción, es importante aclarar que esta Dirección no solo contribuye al objetivo País, si no, que además contribuye al objetivo institucional de la entidad.

El desarrollo de estos objetivos se ve reflejado en los planes de acción de dos subdirecciones que lo conforman y que apuntan a su vez a los objetivos específicos de la entidad y que se informan a continuación.

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



objetivo (P: país, I: Instit)	Programado %	alcanzado %
3P	25	25
6P	5	5
7P	25,36	25,36
8P	25	25
1I	6	6
5I	14	14
6I	25	25

De acuerdo a los datos anteriores, podemos establecer que para el primer trimestre la subdirección de Innovación mostró un avance de acuerdo a lo programado dentro para los objetivos específicos a los cuales apuntaba

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Evaluar y asesorar proyectos, artículos, planes y programas de investigación en Salud y Biomedicina para generar nuevo conocimiento científico técnico.	100	Porcentaje de avance de las actividades	24.000.000	25	25
Diseñar el plan de investigaciones en ciencia tecnología e innovación en salud Pública en Colombia	100	Porcentaje de avance actividad	0	5	5
Ejecutar 28 proyectos/ programas de investigación en Salud Pública y Biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública	25	Porcentaje de avance de los proyectos	1.123.739.019	25	25
Realizar 13 tareas de apoyo a la Red de laboratorios y a Vigilancia en salud Pública	10	Porcentaje de avance de las tareas	72.106.502	23	23
Formular, aprobar y hacer seguimiento a 15 proyectos de investigación para cofinanciación.	10	Numero de proyectos formulados/numero de proyectos programados a formular	0	50	50
Realizar investigaciones a través de 4 alianzas nacionales e internacionales para atender la agenda de salud pública	10	Porcentaje de avance de las tareas programadas	0	25	25
Realizar el soporte administrativo de los proyectos y actividades de investigación mediante la adquisición de bienes y servicios.	10	Soporte técnico y administrativo de proyectos y actividades de investigación.	473.640.000	25	25
Estandarizar 9 metodologías y mantener 6 bancos de material biológico para el desarrollo de proyectos y actividades de investigación científica, tecnológica y de innovación.	5	Porcentaje de avance de las tareas	76.191.212	32	32
Organizar 80 eventos y seminarios científicos técnicos para la divulgación de productos científicos	5	Seminarios científicos realizados/Seminarios programados	0	10	10

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Formular, aprobar y hacer seguimiento a 3 proyectos de investigación en temas prioritizados en seguridad alimentaria y nutricional, en el marco de la agenda de investigación como respuesta a los problemas en seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana	10	Informe de seguimiento proyectos	234.340.000	15	15
Estandarizar 1 metodologías para el desarrollo de actividades de investigación en alimentación, nutrición y seguridad alimentaria.	5	porcentaje de avance de la actividad	0	25	25
Realizar el soporte administrativo de los proyectos y actividades de investigación que hacen parte del sistema de ciencia tecnología e innovación. Realizar la gestión respectiva para adquirir materiales e insumos de laboratorio y bioseguridad.	5	porcentaje de avance de la actividad	44.854.000	25	25
Realizar investigaciones para mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria nacional (CONPES 3676)	5	Porcentaje de avance de la investigación	12.000.000	24	24
Realizar 1 estudio de evaluación de impacto de estrategias en alimentación y nutrición y seguridad alimentaria	40	Porcentaje de avance de las actividades	119.246.000	25	25
Implementar metodologías cuantitativas y cualitativas para el desarrollo de actividades de investigación en evaluación de impacto y operación en temas de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria.	30	Porcentaje de avance de la actividad	0	25	25
Escribir y someter para publicación 2 artículos científicos	10	Número de publicaciones realizadas/ Número de publicaciones programadas	0	50	50

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG		PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Escribir y someter para publicación 20 artículos científicos	20	Numero de artículos sometidos/ número de artículos programados	0		0	0
Formar 25 jóvenes investigadores, investigadores de pregrado, posgrado y de alto nivel en ciencia, tecnología e innovación	60	Porcentaje de avance de las tareas	74.675.700		20	20
Capacitar y entrenar 30 funcionarios de las áreas misionales y de apoyo del INS a nivel nacional e internacional, en temas de ciencia y tecnología e innovación.	30	Funcionarios capacitados/ Funcionarios programados a capacitar	41.800.000		0	0
Capacitar a nivel nacional e internacional al 3 funcionarios de las regiones y del INS	10	Número de funcionarios capacitados/número de funcionarios programados para capacitación	4.950.000		0	0
Realizar el proceso editorial, de publicación y la distribución nacional e internacional de 5 números de la revista Biomédica.	50	Número de revistas publicadas/número de revistas a publicar	154.755.000		20	20
Participar en 14 eventos científicos técnicos para la divulgación de resultados de proyectos y actividades de investigación.	40	Presentaciones realizadas/Presentaciones programadas	19.000.000		22	22
Divulgar los resultados de los estudios e investigaciones a nivel nacional y en las regiones a las autoridades locales tomadores de decisiones y en eventos científicos mediante la realización de 3 presentaciones.	10	Numero de presentaciones realizadas/ Número de presentaciones programadas	0		0	0
Realizar 40 asesorías y capacitaciones a entidades externas y áreas internas para la transferencia de conocimiento en salud pública y biomedicina.	100	Numero de asesorías realizadas/ número de asesorías programadas	0		25	25

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

Esta subdirección recibe recursos de inversión a través de dos proyectos: “Mejoramiento de la situación nutricional” e “Investigación en salud” contando con una ejecución presupuestal del 45,2% y el 35.1% respectivamente de acuerdo a lo reportado en el SIIF Nación, en cuanto a las actividades se ejecutaron en el primer trimestre conforme a lo planeado inicialmente.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones

SUBDIRECCIÓN DE INNOVACION:

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



objetivo	programado	alcanzado	
5P	5	5	De acuerdo a los datos anteriores, podemos establecer que para el primer trimestre la subdirección de Innovación mostró un avance de acuerdo a lo programado dentro para los objetivos específicos a los cuales apuntaba.

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Realizar investigaciones que contribuyan a la valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios en Salud Pública y Biomedicina.	50	Porcentaje de avance de las tareas programadas investigaciones	148.833.400	5	5
Realizar la evaluación de nuevas tecnologías en Salud Pública	50	porcentaje de avance de las tareas	79.994.167	5	5

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta subdirección recibe recursos del proyecto "Investigación en salud", que cuenta con una ejecución del 55.5% de acuerdo a lo reportado por el SIIF Nación y en cuanto al avance de las actividades se realizó un avance trimestral de acuerdo a lo programado.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones

DIRECCION REDES DE SALUD PUBLICA:

A continuación muestra a alineación de esta dirección con respecto a los objetivos estratégicos a los cuales le contribuye.

OBJETIVO PAIS	ESTRATEGICOS	REDES EN SP		
		Bancos de Sangresy trasplantes	RNL	Laboratorio y
Dirigir y coordinar la gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión de bienes y	1. Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en Salud pública y proteger a las	x	x	

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

OBJETIVO PAIS	ESTRATEGICOS	REDES EN SP		
		Bancos de Sangres y trasplantes	RNL	Laboratorio y
servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.	comunidades contra los mismos			
	2. Liderar el desarrollo del sistema de gestión de 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.	x	x	
	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 los cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión.	x	x	x
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		3	3	1

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

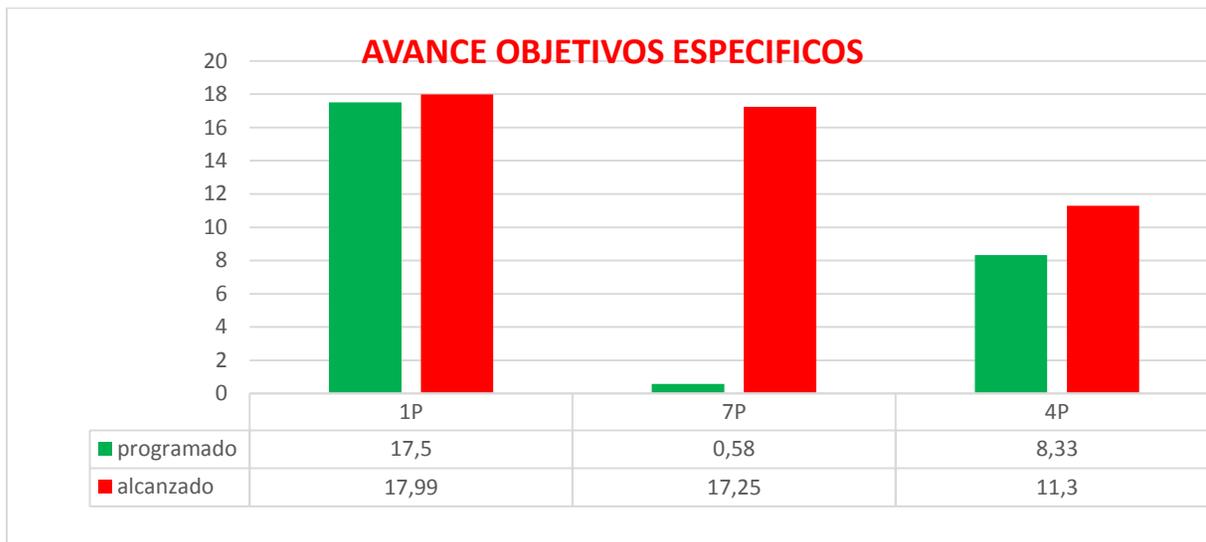
De acuerdo a la anterior tabla, la Dirección de Redes en Salud Pública, le aporta a los objetivos estratégicos Nos 1, 2, y 4 del objetivo general del País.

El desarrollo de estos objetivos se ve reflejado en los planes de acción de tres subdirecciones que lo conforman y que apuntan a su vez a los objetivos específicos de la entidad y que se informan a continuación:

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

SUBDIRECCION RED NACIONAL DE LABORATORIOS

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

de acuerdo a lo anterior, los tres objetivos específicos de país que se muestran obtuvieron un avance superior a lo establecido, en el caso del objetivo 7, su ejecución estuvo muy por encima debido a que dos actividades que le apuntan al mismo, programaron un 0% para el primer trimestre y obtuvieron realmente un avance del 50%.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Realizar 34.900 ensayos de laboratorio de alta complejidad, que permitan generar 7 informes técnicos semestrales de enfermedades transmisibles transmisibles-enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.	15	No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados	2.099.177.000	0	0

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Realizar 25.000 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar un informe técnico semestral de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.	10	No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados	77.628.000	0	0
Realizar 3.716 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar 3 informes técnicos semestrales de laboratorio de las enfermedades transmisibles- condiciones endemo -epidémicas con el fin de retroalimentar a los correspondientes actores la vigilancia por laboratorio.	15	No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados	242.777.000	0	0
Mantener la capacidad de respuesta para atender el 100% de las demandas en apoyo a las emergencias, estudios de brotes y epidemias para fortalecer la vigilancia en salud pública	5	% de seguimiento trimestral No. de demandas atendidas/No. de demandas solicitadas.	150.000.000	25	25
Realizar 400 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar 2 informes técnicos semestrales de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales para el fortalecimiento de la vigilancia salud ambiental.	15	No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados	136.554.000	0	0

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Realizar 1.500 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar 2 informes de seguimiento y retroalimentación de la calidad del agua potable con el fin de fortalecer el programa nacional de la calidad del agua para consumo humano.	15	No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados	337.876.000	0	0
Brindar el 100% de soporte a todos los procesos administrativos para garantizar el cumplimiento de las actividades misionales del LNR.	5	% de avance en el cumplimiento de actividades de gestión de acuerdo a cronograma	949.499.000	25	25
Atender el 100% de las necesidades requeridas para la dotación de mobiliario de las áreas de laboratorio y despacho de la DRSP para facilitar el cumplimiento de las actividades misionales.	3	% de avance en el cumplimiento de actividades de gestión de acuerdo a cronograma	24.000.000	0	0
Avanzar en un 50% en 32 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública	10	No. De Actividades realizadas según cronograma /No. De actividades planificadas en cronograma	0	25	25
Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los laboratorios nacionales de referencia	3	Diagnóstico realizado/Diagnostico programado	0	100	100
Realizar 144 capacitaciones continuadas a los funcionarios del Laboratorio Nacional de Referencia para el fortalecimiento del recurso humano.	4	No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas.	20.000.000	13.9	22,9

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Presentar 14 pre-proyectos y/o proyectos de investigación epidemiológica, experimental y de desarrollo tecnológico en las áreas de su competencia	15	No. de proyectos presentados/No. de proyectos programados	0	0	0
Ejecutar 19 proyectos de investigación epidemiológica, experimental o estudios especiales en las áreas de su competencia, con la generación de informes semestrales.	20	No. De informe de proyectos de investigación o estudios especiales semestrales/No. Informes de proyectos de investigación o estudios especiales programados. No. De informe final de proyectos/No. de proyectos programados.	150.000.000	0	0
Elaborar 8 lineamientos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina	15	No. de lineamientos científicos elaborados/No. de lineamientos científicos programados.	10.000.000	0	50
Divulgar 8 lineamientos científico técnicos a los actores correspondientes con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina.	15	No. de lineamientos científicos divulgados/No. de lineamientos científicos programados.	0	0	50
Elaborar 57 documentos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina en apoyo a la vigilancia de los EISP.	15	No. De documentos técnicos elaborados/No. De documentos técnicos programados	0	3,5	3,5

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014
CUARTO TRIMESTRE**

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Presentar 27 trabajos en eventos técnico científicos a nivel nacional e internacional con el fin de dar a conocer los hallazgos de la vigilancia e investigación a la comunidad.	20	No. de trabajos presentados/No. de trabajos programados.	0	0	0
Realizar 92 asistencias técnicas y supervisiones para fortalecer la capacidad técnica administrativa de la RNL.	5	No. de asistencias realizadas/No. de asistencias programadas	190.000.000	0	6,5
Realizar 75 actividades de capacitación a la para el fortalecimiento de la RNL	5	No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas	70.000.000	0	2,6
Realizar seguimiento al 100% de los planes de mejoramiento a los laboratorios de la red asistidos para verificar su implementación	5	% de avance trimestral No. de seguimientos realizados/No. de asistencias realizadas.	0	25	25

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta subdirección recibe recursos del proyecto “Mejoramiento, fortalecimiento Red Nacional de Laboratorios” que cuenta con una ejecución para el primer trimestre del 35.7% de acuerdo a lo reportado por el SIIF Nación

Por otro lado se presentaron 5 actividades que superaron la programación inicial.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Es necesario, revisar la programación para el año, debido a que si se superó lo inicialmente planteado, puede verse afectado lo informado para los demás periodos y generarse un desbalance. Por favor remitirse a circular de ajustes de planes de acción.

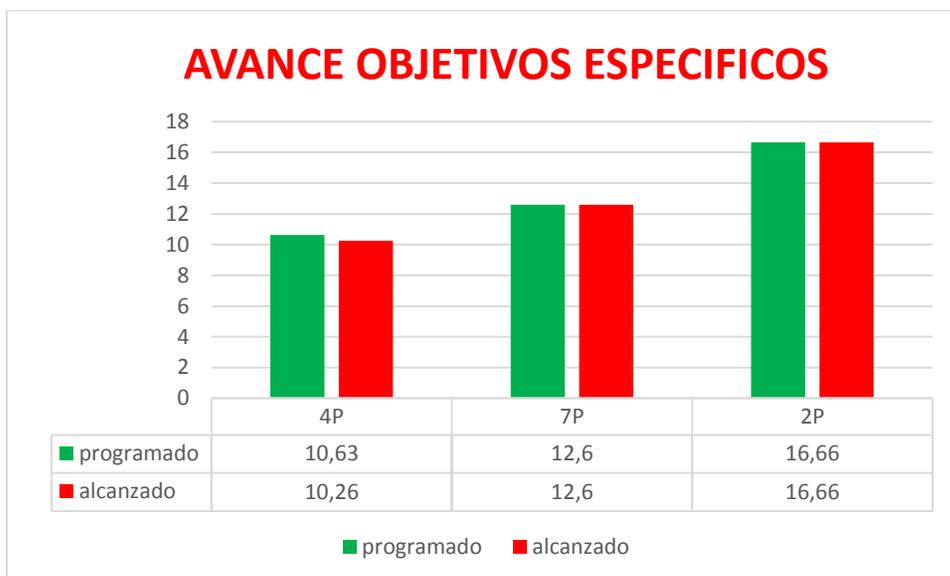
SUBDIRECCION RED NACIONAL DE TRASPLANTES Y BANCOS DE SANGRE:

A esta subdirección le apuntan dos coordinaciones cabeza de dos importantes redes; Red de Donación y trasplante y Red de Bancos de Sangre.

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

A continuación se muestra gráficamente el avance los objetivos específicos a los cuales le apunta.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior, los tres objetivos específicos a los cuales le apunta esta subdirección, tuvieron un avance acorde a lo programado para el primer trimestre del año.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Desarrollar una estrategia articulada con la Red de Emergencias y Desastres para establecer el mecanismo de respuesta ante eventos que demandan sangre y hemocomponentes para generar respuestas ordenadas de primera línea y centralizadas desde los bancos de sangre de nivel Regional	12.5	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la estrategia articulada	0	25	25

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Realizar 18 visitas de asistencia técnica y supervisión a los servicios de sangre que tengan un comportamiento inadecuado en los indicadores priorizados desde la Coordinación Nacional	12.5	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la realización de visitas de asistencia técnica	79.630.671	25	25
Realizar 6 capacitaciones (talleres, cursos y reuniones) de fortalecimiento para la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales	12.5	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de las capacitaciones	50.790.967	16,7	16,7
Realizar acompañamiento técnico al 100% de los eventos adversos severos y de alto impacto, reportado al programa de Hemovigilancia por transfusión con el fin de establecer causas y posibles planes de mejora en pro de mitigar su ocurrencia.	12.5	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo del acompañamiento técnico	2.000.000	25	25

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Participar en el desarrollo de 3 proyectos de investigación de interés para la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión con énfasis en las Infecciones que tienen riesgo de transmisión por transfusión como VIH, Chagas y Malaria, con el fin de generar impacto en la seguridad transfusional a través de la actualización del estado del arte de los mismos	100	Porcentaje de avance en las tareas propuestas, para el desarrollo de los proyectos de investigación previstos	8.329.200	12,6	12,6
Consolidar, validar y analizar el 100% de las bases de datos con la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos en el país, lista de espera, entre otros.	30	Bases de datos presentadas por las regionales / bases de datos consolidadas	0	25	25
Documentar y presentar el 100% de los informes nacionales de la actividad de la Red de Donación y Trasplantes.	30	informes presentados/informes programados	0	25	25
Monitorear la actividad de trasplantes del país a través de indicadores de resultado de la actividad de trasplante al 60% de las IPS del país.	40	IPS reportando /total de IPS para trasplante hepático y cardíaco.	0	0	0

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Elaborar y socializar 2 documentos técnicos para los diferentes actores de la red de sangre como parte de fortalecimiento autoridad sanitaria y coordinación	15	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la elaboración del documentos técnicos	2.000.000	14	14
Realizar un diagnóstico de oportunidad y suficiencia de sangre, sus componentes y hemoderivados en cada una de las regiones del territorio nacional con el fin de establecer las necesidades de hemocomponentes en el territorio nacional	15	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la generación del diagnostico	60.000.000	22	22
Producir 300 paneles de material de referencia para Inmunoserología y adquirir 278 paneles de material biológico de referencia para Inmunohematología para mantener la cobertura de los programas de evaluación externa de desempeño dirigidos a la red de sangre	20	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la producción y adquisición del material de referencia	266.969.162	22	22

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Establecer 1 lineamiento técnico dirigido a los profesionales de los bancos de sangre y coordinaciones departamentales de la Red de Sangre tendientes a incrementar la donación voluntaria y habitual de sangre	25	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo del lineamiento técnico	10.280.000	0	0
Realizar 10 actividades técnicas dirigidas a la comunidad en general que promuevan la donación voluntaria de sangre con el fin de generar sensibilización y adherencia a la cultura de donación voluntaria y habitual	25	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la realización de actividades técnicas	20.000.000	10	0
Realizar 4 comités asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes para cumplimiento de la normatividad vigente	3	Numero de comités realizados / programados	1.320.000	0	
Realizar 10 asistencias técnicas a los actores de la red de donación y trasplantes y demás organismos nacionales en la materia según programación y solicitud para el fortalecimiento de las capacidades de los actores de la Red	5	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el logro de las asistencias técnicas programadas	10.100.000	18	

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014
CUARTO TRIMESTRE**

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Elaborar 3 documentos técnicos nacionales producto de las mesas de trabajo, comisiones, auditorias y reuniones técnicas, para el mejoramiento de la gestión de la Red.	3	Numero de documentos técnicos expedidos / programados	0	0	0
Realizar 6 reuniones técnico científicas con los actores de la Red de Donación y trasplante.	5	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el logro de las reuniones programadas	3.000.000	0	0
Realizar 20 acciones de auditoria externa a los actores de la Red de Donación y Trasplantes, para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria y calidad del proceso a través del programa nacional de auditoria, para el cumplimiento de la normatividad .	6	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el logro de las auditorias programadas	75.011.250	10	10

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Atender el 100% de las solicitudes para la operación nacional de la Red recibidas por el Centro Regulador de Trasplantes del INS, con el fin de optimizar la gestión de trasplante de la Red.	6	Solicitudes atendidas de distribución nacional de componentes de solicitudes de urgencias cero solicitudes de concepto para ingreso y salida de tejidos trim/ solicitudes allegadas trim.	200.426.000	25	25
Adelantar dos programas en inmunología en trasplantes de órganos para el fortalecimiento de esta actividad.	3	Numero de Informes de programas ejecutados	6.200.000	0	0
Realizar 5 actividades para fomentar el incremento de la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos.	4	Número de actividades realizadas / programadas	40.289.000	0	0
Formular tres documentos técnicos para implementación de criterios de donación y trasplantes contenidos en la Resolución 1441 de 2013 según competencias del INS.	5	Numero de lineamientos técnicos expedidos / programados	22.422.500	0	0
Establecer un documento con criterios y estándares de auditoría para cada uno de los niveles de la Red de Donación y Trasplantes.	3	Documento presentado	0	0	0

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Ejecutar el programa nacional de formación en gestión de la donación de componentes anatómicos, según estrategias definidas para el cumplimiento de la normatividad aplicable.	7	Fases del programa de formación ejecutado/ programadas.	141.231.250	0	0

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta subdirección recibe recursos de dos proyectos de inversión “Mejoramiento, fortalecimiento Red Nacional de Bancos de Sangre” y “Mejoramiento, fortalecimiento Red de Donación y trasplante” que contaron con una ejecución para el primer trimestre del 29.3% y 85.3% de acuerdo a lo reportado por el SIIF Nación

Por otro lado sus actividades mostraron un avance acorde a lo programado inicialmente

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

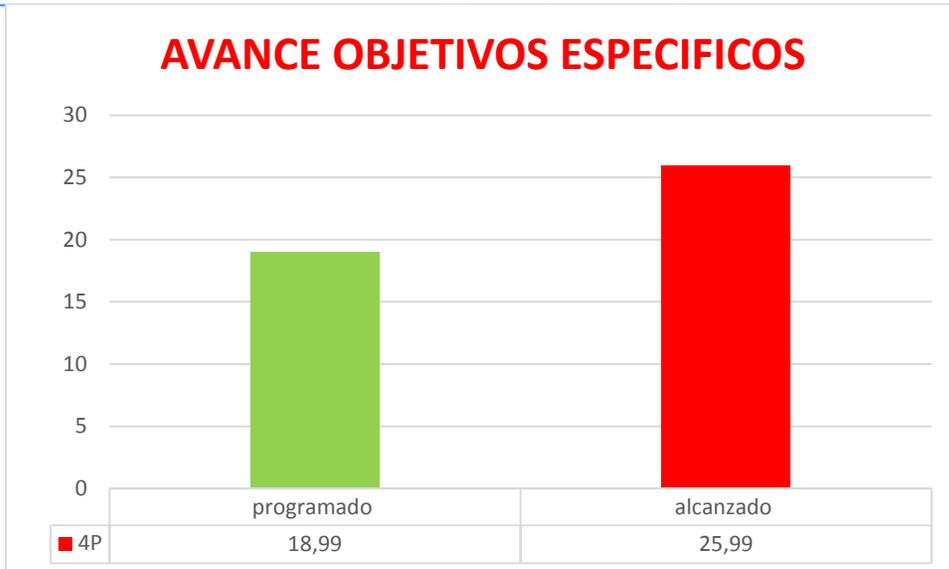
No existen observaciones de programación.

SUBDIRECCION DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA:

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

A continuación se muestra gráficamente el avance los objetivos específicos a los cuales le apunta.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior se puede establecer que esta subdirección le aporta a un objetivo específico y el avance del mismo estuvo por encima de lo inicialmente planteado.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Participar como Laboratorio Nacional de Referencia en 40 programas de evaluación externa directa del desempeño (nacional o internacional) con el fin de asegurar la calidad de los procesos y resultados del Laboratorio Nacional de Referencia.	7	No. de programas participando en EED/No. de programas de EED programados	42.000.000	0	5
Realizar 34 programas de evaluación externa del desempeño para monitorear la calidad de los diagnósticos de los EISP.	10	No. De programas de EED realizados / No. De programas de EED programados.	74.635.000	0	14,7
Realizar 4 informes de seguimiento a los resultados obtenidos en los programas de EEDD en los que participa los laboratorios de la DRSP.	7	No. De informes de seguimiento realizados/No. De informes de seguimiento programados.	0	25	25
Generar 1 lineamiento de gestión para realización de las actividades de los programas de EED en la DRSP.	7	Lineamiento generado	0	100	100

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Realizar la producción de 56.192 material biológico, químico y de referencia para apoyar el diagnóstico y la vigilancia de EISP.	7	No. de material biológico, químico y de referencia elaborado/No. de material biológico, químico y de referencia programado	331.800.000	8,9	22,9
Someter a acreditación 2 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.	10	No. De ensayos presentados a acreditación/No. De ensayos programados para acreditación	68.054.000	0	0
Avanzar en un 50% en la implementación de la norma NTC ISO/IEC 17043 en los programas de PICCAP y citogenética con el fin de asegurar la competencia técnica de los programas interlaboratorios de la DRSP.	10	% de avance en el cumplimiento de actividades de acuerdo a cronograma	0	25	25
Realizar 10 asistencias técnicas a los LSP con el fin de socializar los lineamientos de calidad en las instituciones o laboratorios que conforman las redes especiales	5	No. De asistencias técnicas realizadas/No. De asistencias técnicas programadas.	20.000.000	0	10
Generar 4 lineamientos para la implementación de requisitos de calidad en las redes especiales con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente.	7	No. De lineamientos generados/No. De lineamientos programados	0	25	25
Realizar 4 informes de seguimiento a los planes de mejoramiento a los 21 LSP priorizados en 17025 con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente en las redes especiales.	7	No. De informes de seguimiento elaborados/No. De seguimientos programados	0	25	25
Realizar 3 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.	8	No. De capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas.	10.000.000	0	33,3

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

Esta subdirección financia sus actividades a través del proyecto de inversión “Mejoramiento fortalecimiento Red Nacional de Laboratorios” que tuvo una ejecución presupuestal del 35.7%, de acuerdo a lo informado por el SIIF.

En cuanto a las actividades 4 de estas tuvieron un avance superior al programado

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Es necesario, revisar la programación para el año, debido a que si se superó lo inicialmente planteado, puede verse afectado lo informado para los demás periodos y generarse un desbalance. Por favor remitirse a circular de ajustes de planes de acción.

DIRECCION VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PUBLICA

A continuación muestra a alineación de esta dirección con respecto a los objetivos estratégicos a los cuales le contribuye.

OBJETIVO PAIS	ESTRATEGICOS	VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO	
		Prevención	Análisis
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 sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.	1. Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en Salud pública y proteger a las comunidades contra los mismos	x	x
	2. Liderar el desarrollo del sistema de gestión de 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.		x
	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 los cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión.	x	x
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		2	3

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a la anterior tabla, la Dirección de Redes en Salud Pública, le aporta a los objetivos estratégicos Nos 1, 2, y 4 del objetivo general del País.

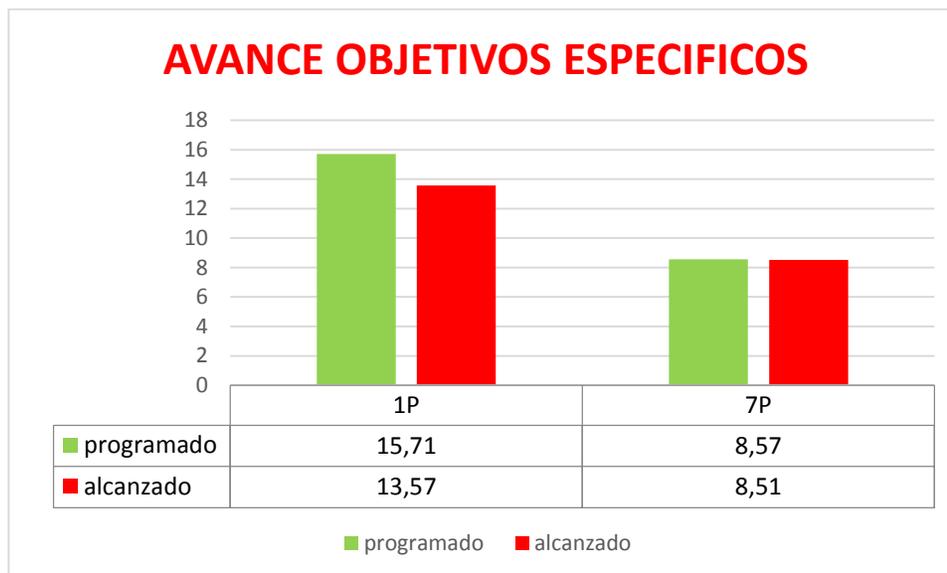
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

El desarrollo de estos objetivos se ve reflejado en los planes de acción de dos subdirecciones que lo conforman y que apuntan a su vez a los objetivos específicos de la entidad y que se informan a continuación:

SUBDIRECCION ANALISIS DEL RIESGO Y RESPUESTA INMEDIATA EN SALUD PUBLICA.

A continuación se muestra gráficamente el avance los objetivos específicos a los cuales le apunta.

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior la subdirección de análisis le apunta a los objetivos específicos del país 1 y 7, y para el objetivo 1 presentó un rezago para la vigencia.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
			PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
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.	20	Número de informes elaborados / Número de informes programados (4)	25	25

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
			PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Elaborar un (1) informe trimestral que refleje el desarrollo de actividades enmarcadas en el CONPES 3676/2010, que fortalezcan técnica y científicamente la evaluación de riesgos para la inocuidad de los alimentos en la cadena láctea y cárnica.	10	Número de informes elaborados / Número de informes programados (4)	25	25
Realizar siete (7) 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.	25	Número de informes presentados / Número de informes programados (7=4 de tarea 1, 1 de tarea 2, 1 de tarea 3 y 1 de tarea 4)	0	0
Realizar dos (2) diagnósticos y tres (3) instructivos de prevención, atención y superación de emergencias y desastres en salud pública.	10	% de avance en la realización de los diagnósticos e instructivos / Número de diagnósticos e instructivos realizados / Número de diagnósticos e instructivos programados (5)	10	5
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.	20	Número de comités realizados / Número de comités programados (52)	25	25
Ajustar e implementar el plan de comunicación del riesgo institucional para dar respuesta en las situaciones de alerta, brotes, epidemias y emergencias	10	% de avance Informes realizados / informes programados (3) - 1 informe semestral de la implementación y 1 documento marco de Comunicación del Riesgo ajustado	20	15

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
			PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Conformar y operar el comité de comunicación de riesgo institucional (CCR) para la toma de decisiones acordes a las situaciones detectadas	5	% de avance en la conformación del comité Comité de comunicación de riesgo conformado y operando	0	0
Realizar formación, evaluación y certificación de competencias laborales a través de 63 cursos y certificando 150 personas responsables de la operación del sistema de vigilancia en el país.	50	Número de cursos realizados / Número de cursos programados (63) Número de personas con competencias certificadas en salud pública / Número de personas inscritas en acciones de certificación de competencias. (150)	0	0
Verificar y gestionar la aprobación de tres (3) normas de competencia laboral en salud pública.	20	Número de normas tramitadas / Número de normas programadas (3)	0	0
Elaborar y publicar veinticuatro (24) Informes Quincenales Epidemiológicos Nacionales - IQEN para divulgar información en salud pública.	30	Número de IQEN publicados/Número de IQEN programados (24)	25	25
Realizar las 29 reuniones programadas para eventos de interés en salud pública que contribuyan a la divulgación de programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.	15	Reuniones realizadas / reuniones programadas (29)	0	0
Gestionar la realización del 100% de los impresos y publicaciones aprobados por la subdirección, que den cuenta del comportamiento de los eventos de interés en salud pública.	15	Impresos y publicaciones generados / impresos aprobados	0	0
Realizar 240 asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales.	50	Asistencias técnicas realizadas / Asistencias técnicas programadas (240)	10	9,6

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
			PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
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.	20	Informes realizados / informes programados (4)	25	25

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Este Dirección cuenta con financiación de sus actividades a través de proyecto "Prevención, control y vigilancia epidemiológica" que para el primer trimestre tuvo una ejecución del 57.5%

De acuerdo a la anterior tabla, la subdirección presentó una actividad por debajo de lo planeado:

Ajustar e implementar el plan de comunicación del riesgo institucional para dar respuesta en las situaciones de alerta, brotes, epidemias y emergencias	10	% de avance Informes realizados / informes programados (3) - 1 informe semestral de la implementación y 1 documento marco de Comunicación del Riesgo ajustado	20	15	Se presentó dificultad para definir y concertar la validación de pares.
Realizar dos (2) diagnósticos y tres (3) instructivos de prevención, atención y superación de emergencias y desastres en salud pública.	10	% de avance en la realización de los diagnósticos e instructivos Número de diagnósticos e instructivos realizados / Número de diagnósticos e instructivos programados (5)	10	5	No se avanzó en las metas de trabajo para los instructivos

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones.

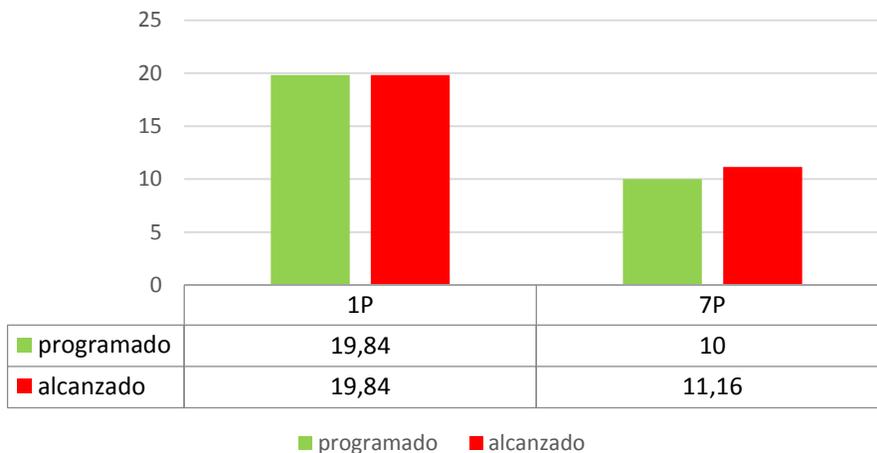
SUBDIRECCION PREVENCION PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

A continuación se muestra gráficamente el avance los objetivos específicos a los cuales le apunta.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

AVANCE OBJETIVOS ESPECIFICOS



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a la anterior gráfica la subdirección de prevención le apunta a 2 objetivos específicos, el 1 fue alcanzado acorde a lo programado y el 7 tuvo un avance superior a lo inicialmente establecido para el primer trimestre.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Realizar el 100% de las actividades programadas de prevención, vigilancia y control de enfermedades transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147/2012) para fortalecer la prevención, vigilancia y control de enfermedades transmisibles que afecten la salud pública.	13	1	909.184.000	40	40

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Realizar el 100% de las actividades programadas de prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147/2012), para fortalecer la prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles que afecten la salud pública.	12	25	560.000.000	40	40
Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de factores de riesgo ambiental, clima e intoxicaciones.	10	66	145.447.500	40	40
Consolidar en un (1) informe trimestral los avances en el desarrollo de las actividades de "Diseño, implementación y fortalecimiento de la vigilancia de la brucelosis, tuberculosis por Mycobacterium bovis en humanos y las enfermedades transmitidas por alimentos" (Conpes 3676/2010)	5	4	100.000.000	25	25
Realizar el 100% de las actividades programadas en el marco de la construcción del Programa Nacional de prevención, vigilancia y control de IAAS (Conpes 155/2012)	5	5	150.000.000	20	20
Consolidar en un (1) informe trimestral los avances en el desarrollo de las actividades dentro de los ejes "Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos" y "Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias" (Conpes 161/2012)	5	4	80.000.000	25	25

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Realizar un (1) informe semestral que dé cuenta del desarrollo de actividades relacionadas con nuevas competencias asignadas al INS, para fortalecer el proceso de vigilancia y control en salud pública.	7	2	400.000.000	0	0
Realizar un (1) informe semestral que dé cuenta de los proyectos de investigación que se deriven de la vigilancia y control realizada en el año 2013, con el fin de fortalecer el proceso y contribuir a la toma de decisiones en salud pública.	8	2	530.000.000	0	0
Operar en las 52 semanas epidemiológicas del año 2014, el sistema de información de vigilancia y control en salud pública y consolidar la generación de información y el análisis de datos del sistema.	10	78	173.327.500	21	21
Continuar con la ampliación de la red de notificación al Sivigila hasta alcanzar la caracterización de 8.000 operadores notificando, para fortalecer la vigilancia y control de enfermedades de interés en salud pública.	5	8000	180.000.000	0	0
Consolidar y publicar 52 boletines epidemiológicos semanales (BES) para mantener informada a la comunidad y demás actores sobre el comportamiento de los eventos de interés en salud pública	8	52	0	23	23
Realizar los 13 informes epidemiológicos de los eventos de interés en salud pública para consolidar la información como herramienta para la toma de decisiones.	10	13	0	24	24
Realizar una (1) publicación que de cuenta del comportamiento de los eventos de interés en salud pública.	2	1	0	0	0

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
Realizar las 19 reuniones programadas para eventos de interés en salud pública que contribuyan a la divulgación de programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.	10	19	128.000.000	0	0
Gestionar la realización del 100% de los impresos y publicaciones aprobados por la subdirección, que den cuenta del comportamiento de los eventos de interés en salud pública.	10	100	50.000.000	0	0
Realizar 360 asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales.	40	360	1.020.415.920	10	17
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.	10	4	285.758.570	25	25
Recibir y analizar el 75% de las solicitudes de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas recibidas en el año.	10	75	0	0	0
Realizar un (1) informe semestral 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.	20	2	38.130.000	25	25

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta subdirección cuenta con financiación de sus actividades a través de proyecto "Prevención, control y vigilancia epidemiológica" que para el primer trimestre tuvo una ejecución del 57.5%

Para el trimestre la subdirección presentó una actividad que apuntaba a la realización de asistencias técnicas por encima de lo planeado en trimestre, ya que se realizaron 24 asistencias más.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones.

DIRECCION DE PRODUCCION

A continuación muestra a alineación de esta Dirección con respecto a los objetivos estratégicos a los cuales le contribuye.

OBJETIVO PAIS	ESTRATEGICOS	PRODUCCION
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 sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.	3. Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad en lo que compete al INS	x
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		1

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

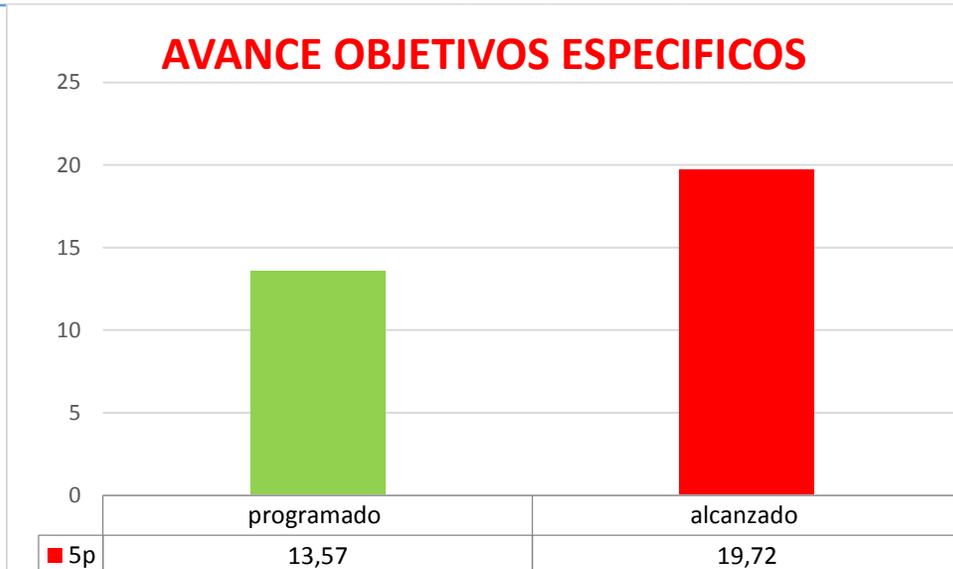
De acuerdo a la anterior tabla la Dirección de Producción le apunta al objetivo estratégico No 3 de país.

El desarrollo de estos objetivos se ve reflejado en su plan de acción.

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

A continuación se muestra gráficamente el avance de los objetivos específicos a los cuales le apunta la Dirección:

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior la Dirección de producción le apunta al objetivo específico NO 5 de país y mostró un avance superior a lo programado para el trimestre.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Adelantar por lo menos una (1) actividad tendiente al suministro directo, mediante alianzas estratégicas o mediante importación de antivenenos y demás bienes de interés para la salud pública del país.	4	Informe de avance % avance	8.000.000	0	0
Desarrollar por lo menos una (1) actividad de investigación, ciencia y tecnología encaminadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales en la producción y control de calidad de productos de interés para la salud pública del país.	10	Informe de avance % avance	224.000.000	20	20

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Desarrollar el 35% del proyecto de caracterización de las actividades tóxicas inducidas por algunos venenos usados en la producción de Antiveneno ofídicos del INS.	10	Porcentaje de avance en el desarrollo del proyecto "Caracterización de las actividades tóxicas inducidas por algunos venenos usados en la producción de Antiveneno ofídicos del INS"	28.290.000	20	20
Implementar por lo menos una (1) estrategia de mercadeo y comercialización de los bienes y servicios de la Dirección de Producción	10	Informe de avance % avance	0	10	10
Realizar el 100% de las actividades de soporte técnico y administrativo de la Dirección de Producción para garantizar el cumplimiento de los compromisos misionales.	2	Porcentaje de avance en el desarrollo del soporte técnico y administrativo de la Dirección de Producción	233.542.500	25	25
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 para el cumplimiento de los compromisos de la Dirección de Producción.	2	Porcentaje de avance la adquisición de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional de la Dirección de Producción	335.667.500	25	25
Producir y suministrar 15.000 animales de laboratorio de status sanitario convencional para atender las necesidades de los clientes internos y externos que requieran el uso de animales en proyectos de investigación biomédica, diagnóstico de enfermedades de interés en salud pública y pruebas biológicas de control de calidad.	10	Número de animales producidos	50.000.000	25	39,9

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Producir 2.000 animales de laboratorio bajo condiciones sanitarias definidas requeridos en proyectos de investigación, diagnóstico y pruebas biológicas de control de calidad que demanden su uso.	5	Número de animales bajo condiciones sanitarias definidas producidos	100.000.000	5	11,5
Suministrar 150 litros de hemoderivados requeridos por los diferentes grupos del Instituto en el cumplimiento de sus funciones misionales	10	Litros de hemoderivados suministrados	75.000.000	0	70,8
Producir 10.000 viales de Antiveneno requerido para el tratamiento del accidente ofídico en el país.	5	Número de viales de Antiveneno producidos	264.000.000	0	0
Producir y suministrar 3.200 litros de medios de cultivo, agua y soluciones requeridos para el aislamiento e identificación de microorganismos en el diagnóstico microbiológico	10	Litros de medios de cultivo, agua y soluciones producidos y suministrados	135.000.000	20	24,7
Adelantar un (1) programa de transición para la producción de un (1) programa de evaluación externa del desempeño	2	Informe de avance % avance	80.000.000	10	10
Desarrollar el 100% del programa anual de aseguramiento de calidad para medicamentos, medios de cultivo y animales de laboratorio para el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura en los productos de la Dirección de Producción.	10	Porcentaje de avance en el desarrollo del programa anual de aseguramiento de calidad para medicamentos, medios de cultivo y animales de laboratorio	0	10	4,6
Realizar 6.000 análisis de control de calidad para asegurar la calidad de los productos de la Dirección de Producción.	10	Número de análisis de control de calidad realizados	190.500.000	20	14,6

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

Esta Dirección cuenta con financiación de sus actividades a través de proyecto “Administración, producción y control de calidad de Biológicos y Químicos y animales de laboratorio” que para el primer trimestre tuvo una ejecución del 35.1% de acuerdo a lo reportado por el SIIF.

De acuerdo a lo anterior se presentaron las siguientes actividades que presentaron diferencias en la ejecución inicialmente establecida.

ACTIVIDAD	Prog I trim	Logr I trime	Observaciones
Producir y suministrar 15.000 animales de laboratorio de status sanitario convencional para atender las necesidades de los clientes internos y externos que requieran el uso de animales en proyectos de investigación biomédica, diagnóstico de enfermedades de interés en salud pública y pruebas biológicas de control de calidad.	25	39,9	Se produjeron 5.992, superando la meta trimestral de 3750.
Producir 2.000 animales de laboratorio bajo condiciones sanitarias definidas requeridos en proyectos de investigación, diagnóstico y pruebas biológicas de control de calidad que demanden su uso.	5	11,5	Se produjeron 270 animales, superando la meta trimestral establecida en 100 animales
Suministrar 150 litros de hemoderivados requeridos por los diferentes grupos del Instituto en el cumplimiento de sus funciones misionales	0	70,8	Se reporta una producción de 106.305 litros, esta meta depende de las solicitudes que se reciban.
Producir y suministrar 3.200 litros de medios de cultivo, agua y soluciones requeridos para el aislamiento e identificación de microorganismos en el diagnóstico microbiológico	20	24,7	Se produjeron 768.744 litros de medios de cultivo agua y soluciones

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

Desarrollar el 100% del programa anual de aseguramiento de calidad para medicamentos, medios de cultivo y animales de laboratorio para el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura en los productos de la Dirección de Producción.	10	4,6	Se dejaron actividades pendientes por realizar dentro del programa Anual de aseguramiento.
Realizar 6.000 análisis de control de calidad para asegurar la calidad de los productos de la Dirección de Producción.	20	14,6	Esta actividad se encuentra ligada directamente al proceso productivo.

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Se deben revisar las actividades que estuvieron muy por encima en la ejecución trimestral y si es necesario solicitar el ajuste a la oficina de planeación, para no crear desbalance en los avances mostrados para los siguientes trimestres.

DIRECCION OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD

A continuación muestra a alineación de esta Dirección con respecto a los objetivos estratégicos a los cuales le contribuye.

OBJETIVO PAIS	ESPECIFICOS	OBSERVATORIO
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 sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.	2. Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.	X
	8. Generar evidencia estructural y permanente para la definición de prioridades en salud pública.	X
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		2

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

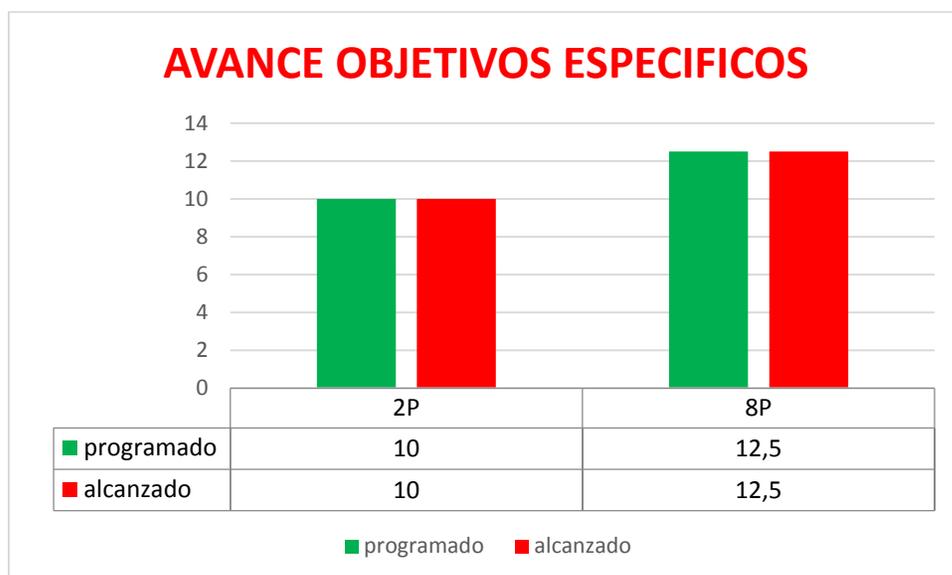
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

De acuerdo a lo anterior el Observatorio Nacional de Salud, contribuye a la realización de los objetivos 2 y 8 del país.

El desarrollo de estos objetivos se ve reflejado en su plan de acción.

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

A continuación se muestra gráficamente el avance de los objetivos específicos a los cuales le apunta la Dirección:



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior la Dirección ha avanzado de acuerdo a lo programado en el primer trimestre

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Realizar el análisis de datos, producción de información de la situación de salud de la población colombiana, fortalecimiento del sistema de información de fronteras, articulando con los demás observatorios y otras fuentes, cuantificados en 2 informes y 2 boletines al año	100	No de informes elaborados/no de informes programados	400.000.000	10	10

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Implementar la estrategia de comunicación de información de eventos de interés en salud pública, que contribuya a la divulgación a los diferentes audiencias de interés en salud pública, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad, cuantificados e 2 reuniones de actores claves	20	No de actividades ejecutadas en el plan de comunicaciones/ No de actividades programadas	130.000.000	25	25
Realizar campañas de divulgación científico-técnico. Dos en el año	30	NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS	0	0	0
Divulgar información en salud pública cuantificados en la divulgación de 2 informes y 2 boletines durante el año	40	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100.000.000	25	25
Establecer lineamientos de comunicación para la divulgación del conocimiento científico-técnico mediante la elaboración de un informe semestral de las actividades de comunicación	10	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CRONOGRAMA DE PLAN DE COMUNICACIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	0	0	0

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta Dirección cuenta con financiación de sus actividades a través de proyecto "Prevención, control y vigilancia epidemiológica" que para el primer trimestre tuvo una ejecución del 57.5%

En cuanto a las actividades estas tuvieron un avance acorde a lo programado

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No se tiene observaciones.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

SECRETARIA GENERAL

A continuación muestra a alineación de la Secretaría general a los objetivos estratégicos que le apunta

	ESTRATEGICOS	SECRETARIA GENERAL					
		TALENTO HUMANO	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DE MANTENIMIENTO	ADQUISICION DE BS Y S	GESTION ADMINISTRATIVA	ATENCIÓN AL USUARIO
OBJETIVO INSTITUCIONALES	ESTRATEGICO						
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 garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.	1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	x	x	x	x	x	x
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		1	1	1	1	1	1

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

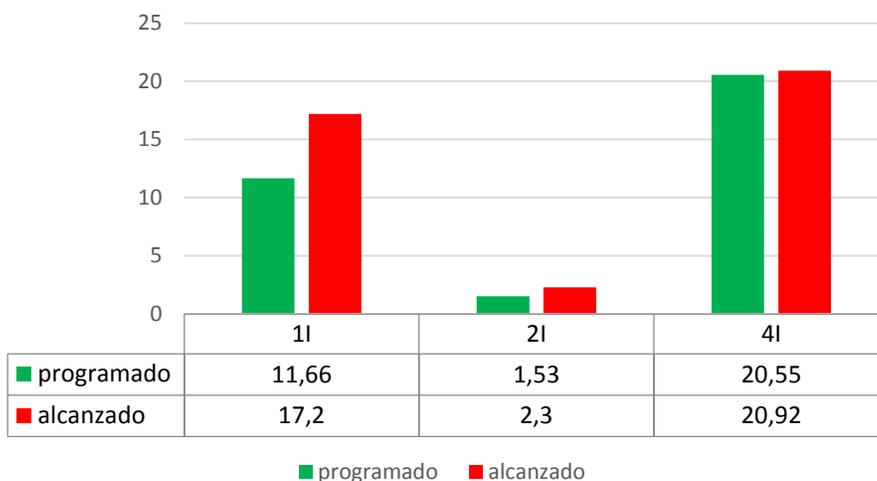
De acuerdo a lo anterior la Secretaría General le apunta al objetivo estratégico que busca el desarrollo institucional.

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

A continuación se muestra gráficamente el avance de los objetivos específicos a los cuales le apunta la Secretaría General

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

AVANCE OBJETIVOS ESPECIFICOS



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior se puede establecer, aporta a la realización de 3 objetivos específicos el 1, 2 y 4 y los tres obtuvieron un avance superior al inicialmente programado para el primer trimestre.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS		
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Evaluar la eficacia de las capacitaciones programadas en el PIC 2014, con el fin de mejorar las competencias de los servidores públicos de la entidad.	16	Numero de servidores públicos capacitados obtuvieron mas de 4.5 de la evaluación de la eficacia de la capacitación en el periodo/ Total de servidores públicos evaluados en el periodo	0	15	14,6
Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el plan de bienestar, con el fin de mejorar la productividad de los servidores públicos de la entidad.	25	Actividades de bienestar realizadas trim/Total actividades del plan de bienestar	0	15	15
Ejecutar 3 actividades para fomentar la equidad de género femenino, con el fin de empoderar a las mujeres del INS como madre, trabajadora y miembro activo de la sociedad.	16	actividades realizadas/ actividades programadas	0	0	0

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %	
Adelantar los procesos necesarios para terminar de proveer la planta de personal proyectada en el proceso de rediseño para nuevos cargos, con el fin de dar cumplimiento al decreto y por necesidades del servicio.	16	No. empleos ocupados de rediseño Trim/ Total de empleos nuevos de rediseño	0	25	60,9	
Realizar dos jornadas de sensibilización relacionada con los deberes y derechos de los servidores públicos de acuerdo al código único disciplinario, con el fin de disminuir el número de procesos disciplinarios	20	Jornada de sensibilización realizada	0	0	0	
Ejecutar el plan de acción del programa del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AT y EP, que son competencia del INS	7	Total actividades de plan acción ejecutadas trim/total actividades plan de acción	0	15	12,7	
Realizar el seguimiento a la organización del archivo de gestión del 100% de las dependencias del INS.	8	N° seguimientos realizados por dependencias /No. Dependencias del INS	0	10	17,7	
Realizar las gestiones necesarias para ejecutar el cronograma para la adecuación, construcción y mantenimiento de la infraestructura para las áreas misionales del Instituto Nacional de salud.	7	Actividades contratadas / Actividades a desarrollar	1.046.168.000	0	0	
Realizar las gestiones necesarias para ejecutar el cronograma de la adecuación de los espacios internos y extremos de las áreas misionales del INS en sus diferentes sedes, con el fin de mejorar la prestación del servicio.	7	Actividades contratadas / Actividades a desarrollar	250.000.000	0	0	
Realizar adecuación del área de la sede de chapinero para el traslado del archivo, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente	7	Actividades contratadas / Actividades a desarrollar	200.000.000	0	0	
Realizar actividades de adecuación y renovación de las redes generales del INS, con el fin de disminuir el riesgo de pérdidas de activos o información de la entidad.	7	Actividades contratadas / Actividades a desarrollar	358.900.000	0	0	
Ejecutar el 100% del objeto contractual para el mantenimiento de los bienes e inmuebles del INS, con el fin de mejorar las instalaciones de la entidad.	7	Áreas intervenidas / Solicitudes aprobadas	324.600.000	0	0	

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Realizar actividades de adecuación, construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura en las áreas administrativas.	7	Actividades contratadas / Actividades a desarrollar	621.068.000	0	0
Adelantar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia con el fin de implementar acciones preventivas (incluye actividades de verificación) y correctivas a los equipos incluidos en cada familia.	10	N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trim	1.486.614.308	0	0
Adelantar el 100% de cronograma de calibración y calificación a los equipos incluidos en cada familia.	11	N° de solicitudes atendidas trim/N° de solicitudes recibidas trim	463.385.692	0	0
Adquirir o renovar 28 equipos de laboratorio de acuerdo a la necesidad presentada, con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades de producción.	7	Realización de actividades para la compra de equipos (Estudios previos)	600.000.000	0	0
Adquirir o renovar 30 equipos de laboratorio de acuerdo a la necesidad presentada, con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades de los laboratorios de la red.	7	Realización de actividades para la compra de equipos (Estudios previos)	500.000.000	0	0
Adquirir o renovar 30 equipos de laboratorio de acuerdo a la necesidad presentada, con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades de los laboratorios de investigación.	7	Realización de actividades para la compra de equipos (Estudios previos)	592.000.000	0	0
Realizar el seguimiento a las actividades en la administración de la correspondencia tanto externa e interna, con el fin de mejorar la gestión documental de la entidad.	8	No. De Actividades Ejecutadas/ Total de Actividades programadas	0	10	10
Tramitar las solicitudes de adquisición de bienes y servicios programadas en el plan de compras que son radicadas en el grupo de gestión contractual.	10	Total proceso tramitados en las competencias del grupo de gestión contractual/total procesos solicitados	0	25	25
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.	12	Acto Administrativo	0	0	0
Dar respuesta oportuna a las solicitudes de tramites presupuestales	13	Total de solicitudes tramitadas dentro del tiempo promedio establecido (2dias) / Total de solicitudes recibidas (correctamente)	0	25	24,6

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
		diligenciadas) en el periodo			
Elaborar obligaciones para su posterior pago.	13	Cuentas obligadas trim / cuentas radicadas trim	0	25	23,1
Pagar el 100% de las obligaciones generadas.	13	Obligaciones canceladas en el trimestre/ obligaciones recibidas en el trimestre.	0	25	24,4
Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS.	13	Ingresos recaudados en el trimestre/Ingresos causados en el trimestre	0	25	22,6
Facturación de la venta de bienes y servicios.	13	(Total facturado en el periodo/Total de ingresos por concepto de venta de bienes y servicios identificados)*100	0	25	33,6
Transmisión y publicación de los estados contables de acuerdo a los términos establecidos por SIIF y CGN.	13	Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.	0	25	25
Hacer seguimiento a los 4 canales de comunicación que tiene la entidad para la atención oportuna de las solicitudes y aumentar la participación ciudadana.	60	Actividades ejecutadas Trim/ Actividades programadas Trim	0	10	10

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La Secretaría General cuenta con los proyectos “Renovación tecnológica de equipos de laboratorio” y “Construcción y remodelación de laboratorios” que para el primer trimestre contaron con una ejecución de 0% y 4.5%, respectivamente. Es importante aclarar que estos proyectos solo financian actividades en el área de recursos físicos, debido a que son exclusivamente recursos de inversión, las demás actividades son el accionar diario de las diferentes dependencias, por lo tanto no cuentan con recursos.

De acuerdo a la anterior tabla la Secretaría General hubo 7 actividades que tuvieron un avance diferente al inicialmente establecido.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	Prog I trim	Logr I trim	OBSERVACIONES
Evaluar la eficacia de las capacitaciones programadas en el PIC 2014, con el fin de mejorar las competencias de los servidores públicos de la entidad.	15	14,6	Hubo demoras en la entrega de la información por parte de los responsables
Adelantar los procesos necesarios para terminar de proveer la planta de personal proyectada en el proceso de rediseño para nuevos cargos; con el fin de dar cumplimiento al decreto y por necesidades del servicio.	25	60,9	Para el año 2014 se tiene pendiente por ocupar 92 cargos a planta, para dar culminado el proyecto del rediseño institucional. En el primer trimestre del año, se ocuparon 56 empleos vacantes dando un cumplimiento de 60.86%
Ejecutar el plan de acción del programa del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AT y EP, que son competencia del INS	15	12,7	Las limitaciones presentadas durante el periodo de medición, se encuentran 5 actividades que dependen del cumplimiento de ARL y SDS
Realizar el seguimiento a la organización del archivo de gestión del 100% de las dependencias del INS.	10	17,7	Para el primer trimestre del año, se realizó seguimiento a 14 dependencias de las 79 que se tienen actualmente, dando como resultado un avance del periodo 17.72%. En el marco del Plan de Mejoramiento Archivístico presentado al Archivo General de la Nación el pasado 13 de enero, se han desarrollado capacitaciones, visitas de inspección, asistencias técnicas y atención personalizada en general para los funcionarios con el objetivo de mejorar la gestión documental al interior del Instituto, la apropiación de los conceptos y mejores prácticas por parte de los funcionarios, garantizar el cumplimiento de la normatividad archivística vigente y la salvaguarda del acervo documental del Instituto Nacional de Salud.
Elaborar obligaciones para su posterior pago.	25	23,1	De las 50 cuentas restantes fueron radicadas en los últimos días del mes de marzo, por lo que no se obligaron por falta de recursos
Pagar el 100% de las obligaciones generadas.	25	24,4	Las limitaciones que se presentan durante el periodo de medición se encuentran la legalización de viáticos para proceder al giro de la siguiente comisión.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS.	25	22,6	Las limitaciones presentadas en el periodo de medición, se encuentra que no se realizo el recaudó del total de ingresos causados debido a que se factura pero se esta pendiente del pago por parte del cliente.
---	----	------	---

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Se deben revisar las actividades que estuvieron muy por encima en la ejecución trimestral y si es necesario solicitar el ajuste a la oficina de planeación, para no crear desbalance en los avances mostrados para los siguientes trimestres.

CONTROL INTERNO

A continuación muestra a alineación de la oficina de Control Interno a los objetivos estratégicos que le apunta

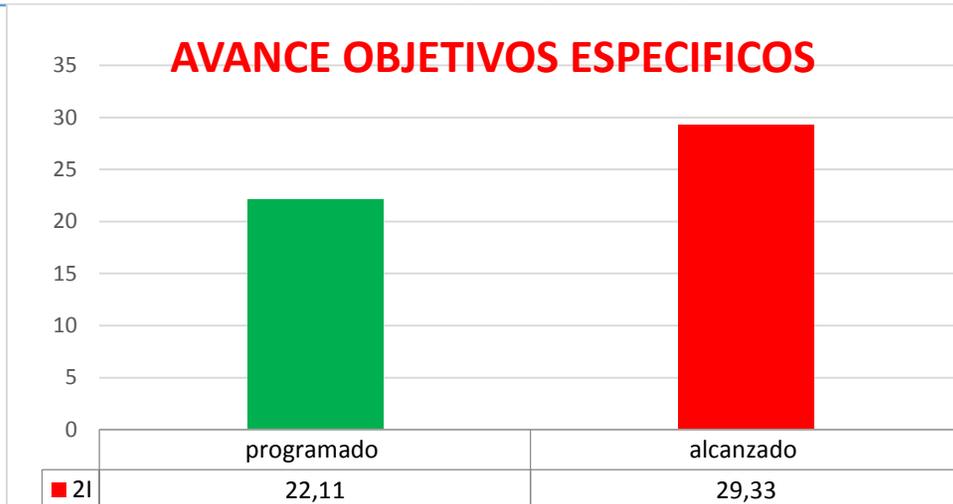
		control Institucional
OBJETIVO INSTITUCIONALES	ESTRATEGICO	
Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.	1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	x
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		1

De acuerdo a lo anterior la Oficina de Control Interno le apunta al objetivo estratégico que busca el desarrollo institucional.

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

A continuación se muestra gráficamente el avance de los objetivos específicos a los cuales le apunta la esta Oficina

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE



De acuerdo a lo anterior se puede establecer, aporta a la realización de 1 objetivo específico el 2 obteniendo un avance superior al programado para el trimestre.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Realizar cuatro (4) evaluaciones a la implementación y mantenimiento del MECI 1000:2005 para determinar el estado actual del Sistema de Control Interno del INS.	10	No total de Informes de Resultados/ No total de Informes de evaluaciones al Sistema de Control Interno programados *100	0	50	50
Realizar (12) Boletines de Autocontrol, que contribuyan al conocimiento por parte de los funcionarios del INS en temas de Control.	10	No total de Boletines de Autocontrol publicados/ No total de Boletines de Autocontrol planificados *100	0	25	25
Desarrollar (1) Campaña de Autocontrol con el propósito de fomentar la cultura del control en el personal del INS	5	Informe Campaña Realizada	0	0	0

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Elaborar 31 informes de seguimiento, para verificar los controles asociados en diferentes procesos y/o actividades del INS, y el cumplimiento de los planes, proyectos, programas y metas de la Entidad.	15	No total de informes de seguimientos presentados/ No total de informes de seguimiento programados *100	0	26	32
Realizar seguimiento Planes de Mejoramiento (4)	15	No total de informes de seguimientos presentados/ No total de informes de seguimiento programados *100	0	25	25
Realizar 2 monitoreos a los planes de acción definidos en el mapa de riesgos de los procesos del INS, que permita medir la efectividad del manejo de los riesgos.	5	Informe consolidado del seguimiento a los mapas de riesgos por procesos INS realizado/ Informe de seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos INS planificado	0	0	0
Realizar el ciclo de Auditorias de Calidad, para verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad del INS.(1)	15	Informe final de resultados de Auditoria Calidad	0	0	0
Elaborar (4) evaluaciones independientes a diferentes procesos del INS, para verificar la aplicación de controles y cumplimiento de la normatividad existente.	10	No total de Informes de resultados de las evaluaciones independientes realizadas/ No total de Informes de resultados de las evaluaciones independientes programadas *100	0	25	75

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Consolidar y presentar (21) informes a Entes de Control Externos para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente	15	No total de Informes a Entes de Control Externo realizados/ No total de Informes a Entes de Control Externo programados *100	0	48	57

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La Oficina de control Interno no maneja proyectos de Inversión.

En cuanto a sus actividades hubo 2 que presentaron un avance superior, de acuerdo a lo reportado en el SIP y se muestran a continuación:

ACTIVIDAD	Prog I trim	Logr Itrime	OBSERVACIONES
Elaborar 31 informes de seguimiento, para verificar los controles asociados en diferentes procesos y/o actividades del INS, y el cumplimiento de los planes, proyectos, programas y metas de la Entidad.	26	32	Al corte 31 de marzo de 2014 se registra un avance de esta actividad del 32%, dando un cumplimiento a 7 puntos porcentuales por encima de lo planeado. El mayor valor ejecutado corresponde a la generación de dos informes de seguimiento adicionales a los planeados, atendiendo solicitud de la Dirección General.. 1. Informe seguimiento acuerdo de gestión OCI cuarto trimestre 2014. 2. Informe de seguimiento actividades plan de acción OCI cuarto trimestre 2014. 3. Informe consolidado evaluación por dependencias vigencia 2013. 4. Informe seguimiento ejecución presupuesto, corte 31/12/2013. 5. Informe seguimiento ejecución presupuesto, corte 31/01/2014. 6. Informe seguimiento ejecución presupuesto, corte 28/02/2014. 7. Informe de Gestión OCI vigencia 2013. 8. Informe seguimiento acuerdos de gestión cuarto trimestre 2013 Gerencias Públicas INS. 9. Informe de seguimiento POA INS por dependencias cuarto trimestre 2013. 10. Informe y revisión resultados evaluación POA 2013. Los anteriores informes contienen las observaciones y recomendaciones generadas del seguimiento cuyo propósito es: ? Identificar con oportunidad desviaciones en los planes, procesos, actividades o tareas. ? Propender por el mejoramiento de los procesos y la eficacia de las operaciones? Identificar oportunamente riesgos a través de la auditoría y evaluar la administración de los mismos? Fomentar la calidad de la información Los informes que contienen los resultados, fueron socializados a los miembros del comité de dirección, igualmente, se encuentra publicados en el Link de Intranet de la OCI, para conocimiento del personal INS, en aras de la transparencia y la

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014
CUARTO TRIMESTRE**

ACTIVIDAD	Prog I trim	Logr ltrim	OBSERVACIONES
			comunicación organizacional, propendiendo por el beneficio y mejoramiento continuo del INS.
Elaborar (4) evaluaciones independientes a diferentes procesos del INS, para verificar la aplicación de controles y cumplimiento de la normatividad existente.	25	75	En el primer trimestre vigencia 2014 se presentaron los siguientes informes de Evaluación Independiente: 1. Informe de seguimiento pago de impuesto de delimitación urbana obra Nuevo Bioterio. 2. Informe de seguimiento al proceso de producción del Suero Antiofídico. 3. Informe de seguimiento suero antiofídico polivalente Lote 13 SAP02B. Se registró un cumplimiento del 75% sobre lo planeado, superando en un 50% la meta. Se atendió solicitud de la Dirección General realizándose seguimiento al producto no conforme, Suero Antiofídico lote 13SAP02B.

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Se deben revisar las actividades que estuvieron muy por encima en la ejecución trimestral y si es necesario solicitar el ajuste a la oficina de planeación, para no crear desbalance en los avances mostrados para los siguientes trimestres.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

OFICINA ASESORA JURIDICA

A continuación muestra a alineación de la oficina de Control Interno a los objetivos estratégicos que le apunta

	ESTRATEGICOS	GESTION JURIDICA
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 sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.	2. Liderar el desarrollo del sistema de gestión de 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.	X
	3. Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad en lo que compete al INS	X
OBJETIVO INSTITUCIONALES	ESTRATEGICO	
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 garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.	1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	X
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		3

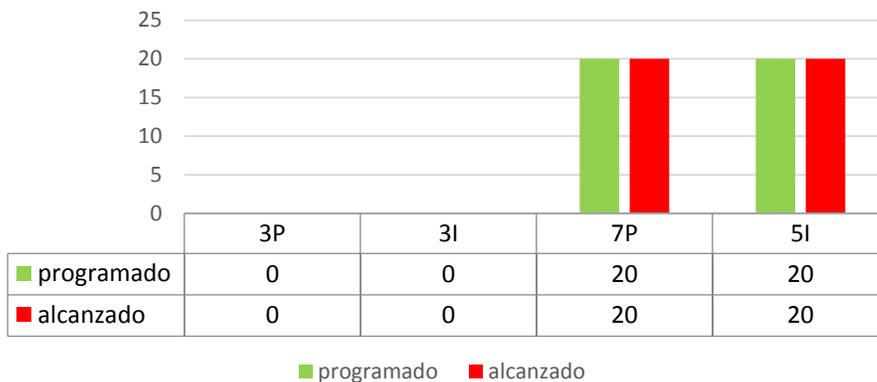
De acuerdo a lo anterior la Oficina Jurídica, le apunta a 3 objetivos estratégicos, a los objetivos 2 y 3 que apuntan al objetivo país y al objetivo estratégico institucional.

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

A continuación se muestra gráficamente el avance de los objetivos específicos a los cuales le apunta la esta Oficina

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

AVANCE OBJETIVOS ESPECIFICOS



De acuerdo a lo anterior se puede establecer, aporta a la realización de 4 objetivos específicos el 2 institucionales y 2 país, obteniendo para todos ellos el avance inicialmente programado para el primer trimestre

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO			AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %		
Ejercer la secretaria técnica del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Salud, dando respuesta al 100% de las solicitudes que se alleguen al Comité, en todo lo relacionado con derechos de autor y Propiedad Industrial.	10	Total de solicitudes contestadas SEM/Total de solicitudes allegadas SEM	0	0	0		
Tramitar el 100% de los actos jurídicos que determine el Comité de Propiedad Intelectual para la protección de la misma	10	Número de actos jurídicos tramitados SEM/ Número de actos jurídicos Requeridos SEM	0	0	0		
Ejercer la secretaria técnica del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Salud, dando respuesta al 100% de las solicitudes que se alleguen al Comité, en todo lo relacionado con derechos de autor y Propiedad Industrial.	10	Total de solicitudes contestadas SEM/Total de solicitudes allegadas SEM	0	0	0		
Tramitar el 100% de los actos jurídicos que determine el Comité de Propiedad Intelectual para la protección de la misma	10	Número de actos jurídicos tramitados SEM/ Número de actos jurídicos Requeridos SEM	0	0	0		

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Evaluar el 100% de las propuestas que presenten los oferentes en las invitaciones públicas de los procesos contractuales del INS	20	Número de propuestas evaluadas jurídicamente(evaluaciones jurídicas)TRIM/ Número de propuestas allegadas TRIM	0	20	20
Tramitar el 100% de los convenios solicitados por las dependencias del INS, de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad y a la necesidad de los mismos.	20	Número de Convenios requeridos de acuerdo con la necesidad SEM/numero de convenios Projectados SEM	0	0	0
Tramitar el 100% de los convenios solicitados por las dependencias del INS, de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad y a la necesidad de los mismos.	20	Número de Convenios requeridos de acuerdo con la necesidad SEM/numero de convenios Projectados SEM	0	0	0
Tramitar el 100% de los derechos de petición, solicitudes y consultas allegados a la Dependencia, en defensa de los Intereses Institucionales.	20	Total de solicitudes allegadas a la O.A.J TRIM/Total de solicitudes contestadas TRIM	0	20	20
atender el 100% de los requerimientos judiciales, extrajudiciales y administrativos que se hagan al INS y que sean competencia de la oficina asesora jurídica.	20	requerimientos judiciales y extrajudiciales tramitados TRIM/requerimientos judiciales y extrajudiciales allegados TRIM	0	20	20

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La Oficina de Jurídica no maneja proyectos de Inversión.

En cuanto a sus actividades, se desarrollaron conforme a lo planeado

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen Observaciones

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

PLANEACION

A continuación muestra a alineación de la oficina de Control Interno a los objetivos estratégicos que le apunta

	ESTRATEGICOS	PLANEACION	
		GESTION DOCUMENTAL	PLANEACION INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONALES	ESTRATEGICO		
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 garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.	1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	x	X
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		1	1

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

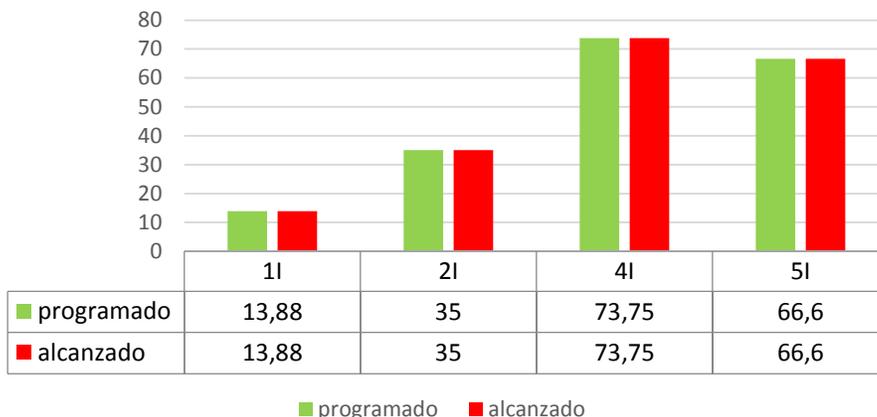
De acuerdo a lo anterior la Oficina de planeación, le apunta al objetivo estratégico institucional.

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

A continuación se muestra gráficamente el avance de los objetivos específicos a los cuales le apunta esta Oficina

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

AVANCE OBJETIVOS ESPECIFICOS



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior se puede establecer, que la Oficina de Planeación le aporta a 4 objetivos específicos institucionales y que su avance en el primer trimestre, estuvo acorde a lo programado.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Mantener al día el sistema integrado de planeación - SIP, para dar respuesta a las necesidades de planeación de la entidad.	10	Modulos competencia del planeación al día	0	25	25
Capacitar alas 10 dependencias del INS en la implementación y metodología de formulación de la planeación institucional 2015.	10	No de dependencias capacitadas/ No de dependencias programadas a capacitar	0	0	0
Identificar procesos críticos que requieran intervención	10	Procesos intervenidos/procesos críticos identificados	0	0	0
Realizar 3 actividades de sensibilización de la política "cero papel" con el fin de fomentar la cultura del buen uso del papel.	10	No de actividades realizadas/ no de actividades programadas	0	0	0
Asesorar permanentemente los 18 procesos del SIG en lo que se refiere a cambios operativos, documentales manejo de hallazgos y cualquier soporte relacionado con el	10	No de procesos asesorados/no de procesos programados para asesoría	0	25	25

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
mantenimiento o fortalecimiento del SIG.					
Realizar la administración del 100% de los documentos del SIG, acorde al listado maestro de documentos vigente y lineamientos que apliquen para tal fin	10	Total documentos o ingresados al SIG/total solicitudes de ingreso de documentos de las áreas	0	25	25
Capacitar a los procesos en los cambios (internos-externos) relacionados con los aspectos transversales y mandatorios del SIG	20	Cambios socializados/ cambios realizados en el SIG	0	25	25
Terminar con la implementación del SICOF en lo que compete al SIG de acuerdo a cronograma de trabajo	10	Avance de cronograma de actividades	0	0	0
Realizar el 100% y actualizar cuando se requiera los documentos transversales y mandatorios del SIG para garantizar la conformidad de los mismos, siendo estos una herramienta de mantenimiento y fortalecimiento.	10	Documentos actualizados/ documentos que requieren actualización por cambios	0	25	25
Gestionar la aprobación y difundir el plan estratégico Institucional 2014-2021	20	resolución de aprobación de plan estratégico de la entidad-evidencias de socialización como actas de inducción. correo institucional de socialización, página web actualizada	0	100	100
Elaborar el 100% de los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos y externos que lo requieran.	20	Informes realizados/ informes de ley requeridos	0	25	25
Mantener actualizadas las metodologías para la formulación y evaluación de los planes, proyectos e indicadores de la OAP	20	Metodologías actualizadas/total Metodologías	0	0	0

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Hacer seguimiento al acuerdo de gestión suscrito por el Jefe de la oficina de Planeación	10	Seguimiento trimestral de los resultados de gestión del jefe de la OAP	0	25	25
Asesorar permanentemente a las dependencias del INS, en temas de planeación.	30	dependencias asesoradas/dependencias que solicitan asesoría	0	25	25
Actualizar 11 proyectos de inversión para solicitud de recursos de inversión para la vigencia 2015, ante los organismos competentes y realizar formulación de nuevos de ser necesarios	25	No de proyectos actualizados/no de proyectos	0	100	100
Consolidar y registrar el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2015	25	SIIF con anteproyecto 2015 registrado	0	100	100
Actualizar 10 proyectos 2014 de acuerdo con la ley de presupuesto y realizar los trámites presupuestales que se requieran	25	No de proyectos actualizados o con trámite/no de proyectos	0	70	70
Consolidar y actualizar las necesidades de adquisición de bienes y servicios	25	Solicitudes de actualización de plan de compras realizadas/total solicitudes	0	25	25
Liderar la audiencia pública que de cuenta de la política de rendición de cuentas de la entidad	25	Audiencia pública realizada	0	0	0
Consolidar y publicar el plan anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad con el fin de mitigar los posibles riesgos de corrupción de la entidad	35	plan consolidado y publicado	0	100	100
Consolidar el diligenciamiento del FURAG con el 100% de los procesos participantes con el fin de conocer la gestión administrativa institucional.	40	Formulario Furag diligenciado	0	100	100

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La Oficina de Planeación no maneja proyectos de Inversión.

En cuanto a sus actividades, se desarrollaron conforme a lo planeado

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

No existen Observaciones

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES (TICS)

A continuación muestra a alineación de la oficina de TICS a los objetivos estratégicos que le apunta

		TICS
		ESTRATEGICOS
OBJETIVO INSTITUCIONALES	ESTRATEGICO	
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 garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.	1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	x
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		1

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior la Oficina de planeación, le apunta al objetivo estratégico institucional.

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

A continuación se muestra gráficamente el avance de los objetivos específicos a los cuales le apunta esta Oficina



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

De acuerdo a lo anterior se puede establecer, que la Oficina TICS, le aporta a 3 objetivos específicos y el avance de los mismo estuvo por encima de lo programado para el primer trimestre

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Conformar un equipo técnico de cinco (5) personas para fortalecer la oficina de TIC'S.	70	Numero de personas contratadas para conformar el equipo técnico especializado en ingeniería de software y comunicaciones. / Numero de personas planeadas contratar para el equipo técnico especializado en ingeniería de software y comunicaciones.	300.000.000	20	80
Fortalecer competencias del personal de la Oficina en tecnologías de información y comunicaciones, realizando tres (3) cursos y/o entrenamientos en puestos de trabajo.	30	Numero de cursos y/o entrenamientos realizados / Numero de cursos y entrenamientos programados	30.000.000	20	33
Crear dos (2) nuevas salas de capacitación virtual y de teleconferencias	50	Numero de salas nuevas creadas / Numero de salas programadas para crear	100.000.000	0	5
Ampliar en 69 extensiones IP la planta telefónica	50	Numero de extensiones nuevas instaladas / 69	50.000.000	5	5
Mantener en funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS	10	Numero de horas disponibles / Numero de horas del periodo	119.894.667	25	25
Mantener al 100% el funcionamiento de los servicios del centro de contacto al ciudadano.	10	Numero de horas disponibles / Numero de horas del periodo	108.744.333	25	25

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Adquirir e implementar cinco (5) componentes de software para los sistemas de información del INS.	15	Etapas de los componentes de software desarrolladas / Etapas planeadas *100	250.000.000	5	27
Mantener en funcionamiento las aplicaciones existentes al interior del INS	10	Numero de horas disponibles / Numero de horas del periodo	100.000.000	20	20
Mantener y fortalecer los tres (3) Portales Institucionales (Internet, Intranet y Red ERIA) de acuerdo a lineamientos de Gobierno en línea	15	Número de solicitudes de actualización atendidas / Número de solicitudes de actualización recibidas *100	132.000.000	20	20
Actualizar el software y el hardware de la Plataforma Institucional.	10	Software y equipos adquiridos / Software y equipos programados	235.000.000	5	5
Mantener y fortalecer en un 97% el funcionamiento del software, hardware, planta telefónica, del centro de datos, redes de datos y redes eléctricas reguladas.	20	Porcentaje de avance en el cronograma de actividades para el mantenimiento y fortalecimiento de la plataforma tecnológica.	260.000.000	5	47
Desarrollar en un 97% la segunda etapa del plan de seguridad de la información. (Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para los sistemas misionales de la entidad)	10	Porcentaje de avance en el cronograma de actividades para desarrollar la segunda etapa del plan de seguridad.	150.000.000	10	10

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La oficina TICS cuenta con recursos del proyectos "Implantación sistemas de información" que tuvo una ejecución para el primer trimestre de 39.6, de acuerdo a lo reportado por el SIIF.

Por otra parte de acuerdo a lo anterior la oficina TICS, tuvo 5 actividades que estuvieron por encima de la programación inicial, a continuación se relacionan

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	Prog l trim	Logr l trim	OBSERVACIONES
Conformar un equipo técnico de cinco (5) personas para fortalecer la oficina de TIC'S.	20	80	Se realizó la contratación de cuatro profesionales para fortalecer la oficina de TICS.
Fortalecer competencias del personal de la Oficina en tecnologías de información y comunicaciones, realizando tres (3) cursos y/o entrenamientos en puestos de trabajo.	20	33	Se realizó curso de Gerencia de Proyectos PMI para capacitar a 30 funcionarios del INS, incluidos los funcionarios de la oficina de TIC.
Crear dos (2) nuevas salas de capacitación virtual y de teleconferencias	0	5	Se están efectuando visitas a otras entidades en conjunto con la subdirección de innovación con el fin de conocer la implementación y el manejo de las salas de videoconferencia de esas entidades.
Adquirir e implementar cinco (5) componentes de software para los sistemas de información del INS.	5	27	SISTEMA DE GESTION DE CORRESPONDENCIA: Para el sistema de gestión de correspondencia, se realizaron reuniones con el proveedor, el área de correspondencia y la oficina de TICS con el fin de definir plan de trabajo para la prueba piloto y puesta en producción del sistema. Teniendo en cuenta los cambios del recurso humano en las diferentes áreas de la entidad, se actualizo la información relacionada con los usuarios del sistema. IAAS: Se terminó el desarrollo del aplicativo 2.0, se realizaron pruebas de usuario finales en los ambientes de pruebas del INS, los incidentes encontrados fueron registrados en el booktracker (http://yará-v2:9090), se realizó prueba piloto con las UPGD del distrito de Bogotá, salida a producción con las UPGD de Antioquia y Barranquilla (se están notificando los datos para IAAS de los meses enero y febrero del 2014) SIVIEN: Con respecto a SIVIEN se implementaron todos los módulos de registros de actividades para malaria, adicionalmente se realizaron reuniones con el usuario final para revisar las observaciones. Se están realizando pruebas. SIVICAP: Respecto al sistema SIVICAP la configuración se está realizando en conjunto con el grupo calidad de agua propietario del sistema quien define los parámetros a ingresar y las listas cerradas del sistema. Se realizaron pruebas funcionales al aplicativo por parte de la oficina TICS; se realizaron pruebas de caja negra, por parte del grupo de calidad de aguas se realizaron pruebas de usuario final. Se realizó el cronograma de capacitación.
Mantener y fortalecer en un 97% el funcionamiento del software, hardware, planta telefónica, del centro de datos , redes de datos y redes eléctricas reguladas.	5	47	Se elaboraron los estudios técnicos para la contratación de los siguientes servicios: Instalación de nuevos puntos de red, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo, mantenimiento preventivo y correctivo de la planta telefónica y soporte técnico especializado de Microsoft. Adicionalmente se realizó el seguimiento al proceso de contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y planta telefónica. Se contrataron los servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo para la planta telefónica. Durante el primer trimestre los servicios de soporte técnico de sistemas se realizaron con los técnicos y profesionales de la oficina de TICS.

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Se deben revisar las actividades que estuvieron muy por encima en la ejecución trimestral y si es necesario solicitar el ajuste a la oficina de planeación, para no crear desbalance en los avances mostrados para los siguientes trimestres.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

COMUNICACION INSTITUCIONAL

El proceso de comunicaciones le apunta a los siguientes objetivos estratégicos

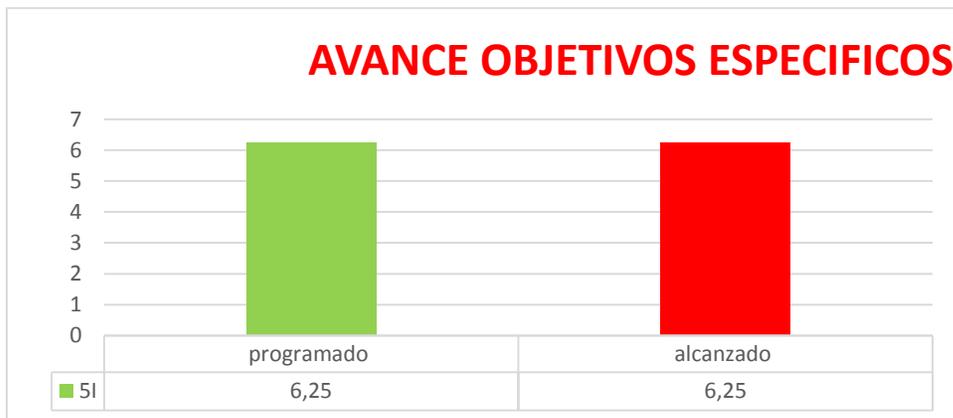
	ESTRATEGICOS	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONALES	ESTRATEGICO	
Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.	1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	x
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		1

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior, el proceso de comunicaciones contribuye al logro del objetivo estratégico institucional

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

A continuación se muestra gráficamente el avance de los objetivos específicos a los cuales le apunta esta Oficina



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

De acuerdo a lo anterior se puede establecer, que el proceso de comunicaciones le aporta a 2 objetivos específicos y el avance de los mismo estuvo por encima de lo programado para el primer trimestre

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Publicar y divulgar la política de comunicaciones del Instituto Nacional de Salud.	10	Actividades de divulgación realizadas/actividades programadas	0	10	10
Socializar la naturaleza y el alcance de la política de comunicaciones del Instituto Nacional de Salud	10	Actividades de socialización realizadas/actividades de socialización programadas	0	0	0
Elaborar el plan de comunicaciones del INS, que desarrolle la estrategia diseñada para la entidad.	10	Documento elaborado y socializado	0	0	0
Actualizar y publicar el manual de identidad visual corporativa	10	Manual de identidad corporativa publicado (2 ediciones)	0	20	20

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
Realizar un seminario académico y profesional que contribuya a la formulación e implementación de estrategias relacionadas con la comunicación, educación en salud pública, y apropiación social del conocimiento en la organización.	10	Seminario realizado	0	10	10
Diseñar y producir 8 boletines informativos institucionales.	15	No de boletines realizados/ No de boletines programados	0	0	0
Diseñar y realizar dos talleres orientados a comunicadores y divulgadores en la temática de salud.	25	Informe de realización y diseño de los talleres	0	10	10
Coordinar y apoyar a la Dirección General del instituto en la gestión de proyectos de impacto nacional con actores del sector de la salud, el sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación y la sociedad civil para fortalecer el objetivo país	10	No de informes realizado/No de informes programados	0	0	0

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

El proceso de comunicaciones no maneja proyectos de Inversión.
En cuanto a sus actividades, se desarrollaron conforme a lo planeado

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen Observaciones

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 CUARTO TRIMESTRE

CONCLUSIONES:

1. El área misional solo la Dirección de investigación apunta a los objetivos de desarrollo Institucional, en cuanto a las áreas administrativas solo la oficina Jurídica apunta a los objetivos País; es necesario verificar esta alineación y determinar si realmente las actividades se encuentran bien alineadas.
2. La oficina TIC; la Secretaría General; La oficina de Control interno y producción, presentaron avances por encima de lo programado, en algunas actividades se presentaron logros muy por encima de los planeados, esto requiere un organización de los porcentajes porcentuales de cada trimestre con el fin de que no se presente desbalance, para las siguiente evaluaciones, en el caso en que la meta siga igual.
3. Se tuvo una ejecución porcentual por encima de lo que se esperaba para el trimestre, se destaca la buena ejecución en el proyecto de “Mejoramiento, Fortalecimiento Red de Donación y trasplantes”

JAIME CARDONA BOTERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Milena Velosa Duque