

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2015
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PRIMER TRIMESTRE

Bogotá, D.C., MAYO 2015



INTRODUCCIÓN

En los últimos dos años, el Instituto Nacional de salud ha atravesado importantes cambios: en su estructura organizacional, su naturaleza y planta de personal, lo que planteó para el INS nuevos retos. Sin embargo a la par con estos cambios el país dió inicio a una situación macroeconómica difícil, debido específicamente a la baja del precio del petróleo ocasionado que se tomen medidas tendientes a mitigar el efecto que sobre la economía nacional tiene esta situación, es así que se expide el decreto 377 de 2015, donde se realiza un aplazamiento de recursos a nivel estatal en donde el INS vió afectado su presupuesto en un 23% que asciende a casi 6 mil millones de pesos, ocasionando un replanteamiento de los planes de acción iniciales para priorizar los recursos.

El presente informe analiza la situación financiera del INS, para el primer trimestre y muestra el avance de las actividades para el mismo período, teniendo en cuenta el ajuste que fue necesario hacer, además de mostrar la alineación estratégica de las diferentes áreas y la contribución de las misma al desarrollo de los objetivos institucionales.

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 – 1 291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400



I. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL INS VIGENCIA 2015

Para el año 2015 el Instituto Nacional de Salud tuvo una apropiación inicial de \$57.181.170.000, de los cuales \$31.304.470 son recursos de funcionamiento y \$25.876.700.000 son recursos de inversión, la distribución se resume en la siguiente tabla.

Tabla: Presupuesto asignado INS 2015

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OFICINA ASESORA DE PLANEACION PRESUPUESTO 2015						
CONCEPTO	RECURSOS				TOTAL	
	NACION		PROPIOS			
FUNCIONAMIENTO	29.215.970.000	51,1	2.088.500.000	3,7	31.304.470.000	54,7
GASTOS DE PERSONAL	27.541.000.000	48,2	44.100.000	0,1	27.585.100.000	48,2
GASTOS GENERALES	1.577.970.000	2,8	695.700.000	1,2	2.273.670.000	4,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.000.000	0,2	1.348.700.000	2,4	1.445.700.000	2,5
INVERSION	23.992.000.000	42,0	1.884.700.000	3,3	25.876.700.000	45,3
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAB.	4.000.000.000	7,0	0	0,0	4.000.000.000	7,0
INVESTIGACION EN SALUD	1.540.000.000	2,7	370.000.000	0,6	1.910.000.000	3,3
NUTRICION	230.000.000	0,4	167.700.000	0,3	397.700.000	0,7
OBSERVATORIO NAL DE SALUD	700.000.000	1,2	0	0,0	700.000.000	1,2
PLANTA MULTIPROPOSITO	700.000.000	1,2	0	0,0	700.000.000	1,2
PRODUCCION	1.550.000.000	2,7	198.000.000	0,3	1.748.000.000	3,1
RED BANCOS DE SANGRE	260.000.000	0,5	140.000.000	0,2	400.000.000	0,7
RED DONACION Y TRASPLANTES	340.000.000	0,6	60.000.000	0,1	400.000.000	0,7
RED NAL DE LABORATORIOS	4.460.000.000	7,8	540.000.000	0,9	5.000.000.000	8,7
RENOVACION TECNOLOGICA DE LAB.	3.600.000.000	6,3	0	0,0	3.600.000.000	6,3
SISTEMAS DE INFORMACION	1.691.000.000	3,0	309.000.000	0,5	2.000.000.000	3,5
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	4.921.000.000	8,6	100.000.000	0,2	5.021.000.000	8,8
TOTAL PRESUPUESTO	53.207.970.000	93,1	3.973.200.000	6,9	57.181.170.000	100,0

Fuente: DECRETO 2710 del 26/Dic/2014, por el cual se expide el Presupuesto General de la Nación y el Decreto de Liquidación para la vigencia 2015

Como se observa en la anterior tabla, casi la mitad del total del presupuesto de la entidad está destinado a los gastos de personal, que incluyen gastos de nómina y los

asociados a la misma, superando incluso todo el presupuesto disponible para realizar inversión.

En cuanto a los recursos de inversión que del total de presupuesto asignado al INS, el 8.8% está asignado al proyecto “Prevención, vigilancia y control en salud pública” y el proyecto “Fortalecimiento red nacional de laboratorios” el 8.7% y el proyecto “renovación tecnológica de Equipos de Laboratorio un 6.31%, bajando su participación con respecto al año pasado. el restante asignado está distribuido en los proyectos liderados por las áreas de Investigación, Producción, sistemas de información; El proyecto “construcción y remodelación de laboratorio mejoró su participación con respecto al año inmediatamente anterior.

APLAZAMIENTO DE RECURSOS

Durante la presente vigencia el gobierno nacional expidió el decreto 377 de 2015 que congelaba recursos de inversión, esto ocasionó que lo inicialmente programado tuviera que ser reajustado, tanto en fichas EBI, como en planes de acción.

La siguiente tabla resumen el ajuste presupuestal que debió realizarse:

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO 31 Marzo 2015
FUNCIONAMIENTO			
	31.304	31.304	6.260
Gastos de Personal	27.585	27.585	5.237
Gastos Generales	2.274	2.274	1.023
Transferencias	1.446	1.446	24.754
INVERSIÓN	25.877	19.884	6.968
TOTAL	57.181	51.188	13.228

* Dato con aplazamiento

El presupuesto de inversión debió ajustarse en un 23%, ocasionando la modificación de las actividades inicialmente planteadas en 9 proyectos de inversión. A continuación se muestra los ajustes presupuestales realizados por cada proyecto:

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	Diferencia %
Investigación en Salud	1.910	1.410	-26
Nutrición	398	398	0

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACION INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	Diferencia %
Producción de biológicos	1.748	1.101	-37
Renovación tecnológica de equipos de laboratorio	3.600	2.100	-42
Planta Multipropósito	700	400	-43
Vigilancia y control	5.021	5.021	0
Red nacional laboratorio	5.000	5.000	0
Bancos de sangre	400	314	-21
Donación y trasplante	400	314	-21
Construcción y remodelación laboratorios	4.000	1.500	-63
Sistemas información	2.000	1.700	-15
Observatorio	700	626	-11
TOTAL	25877	19.884	-23

Fuente: Decreto 377 de 2015

Como se puede evidenciar el proyecto que tuvo un congelamiento mayor en sus recursos fue “Construcción y remodelación de laboratorios” con el 63% de sus recursos congelados, seguido por la “planta multipropósito y “Renovación tecnológica de equipos de laboratorio”, esto nos lleva a deducir que el área con mayor afectación fue la secretaria general, encargada de gerenciar 2 de estos proyectos.

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INS

La siguiente tabla muestra la ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión con fecha de corte 31 de marzo de 2015

Tabla Ejecución Presupuestal INS a 31 Marzo de 2015

	APROPIACION INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO 31 Marzo de 2015	% DE EJECUCION
FUNCIONAMIENTO	31.304	31.304	6.260	20%
INVERSIÓN	25.877	19.884	6.968	35%
TOTAL	57.181	51.188	13.228	26%

* con aplazamiento

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

Del total asignado para recursos de funcionamiento, se ha ejecutado a la fecha de este informe el 20%, por debajo a lo esperado para el trimestre

En cuanto a los recursos de inversión se ha ejecutado un 35.%, superando la ejecución esperada para la fecha en promedio.

Tabla: Ejecución por RP del Presupuesto de Inversión a 31 de Marzo de 2015

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO 31 Marzo de 2015	%
Investigación en Salud	1.910	1.410	401	28,4%
Nutrición	398	398	215	54,1%
Producción de biológicos	1.748	1.101	506	46,0%
Renovación tecnológica de equipos de laboratorio	3.600	2.100	583	27,8%
Planta Multipropósito	700	400	0	0,0%
Vigilancia y control	5.021	5.021	2.390	47,6%
Red nacional laboratorio	5.000	5.000	1.585	31,7%
Bancos de sangre	400	314	135	42,9%
Donación y trasplante	400	314	91	29,1%
Construcción y remodelación laboratorios	4.000	1.500	0	0,0%
Sistemas información	2.000	1.700	608	35,8%
Observatorio	700	626	454	72,5%
TOTAL	25877	19.884	6.968	35,0%

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 35.%, la mejor ejecución fue realizada por el Observatorio Nacional de salud, en contravía de Construcción y remodelación de laboratorio y planta multipropósito que no reflejaron avance en su ejecución, en el caso de la planta se debe a que se encuentra pendiente un trámite de traslado de recursos al proyecto de producción y el de construcción, el plan de acción contempla las compras para el último semestre del año. Vale la pena resaltar la buena ejecución para el trimestre a nivel general.

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Commutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext.1200 - 1 291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400



En este análisis se tuvo en cuenta la apropiación vigente que contempla los recursos aplazados.

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1 291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400



II PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y ALINEACION DE PROCESOS

Para la presente vigencia, la alineación estratégica sigue regida por lo establecido en la resolución 051 de 21 de enero de 2015 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	AREAS QUE LE CONTRIBUYEN
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	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.	Jurídica, Prevención, análisis, RNL
	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.	2. Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.	Red de trasplantes y Bancos de sangre
	3. Garantizar la	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.	Investigación, Innovación



















OBJETIVO PAIS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PAIS	ESPECIFICOS	AREAS QUE LE CONTRIBUYEN
	<p>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 interactuar para el cumplimiento de su misión.</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> <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>	<p>RNL. Red de trasplantes y Bancos de sangre, subdirección de calidad</p> <p>Producción</p> <p>Innovación, Investigación</p> <p>RNL, Red de trasplantes y Bancos de sangre; Análisis, prevención; ONS</p> <p>Investigación, innovación</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		AREAS QUE CONTRIBUYEN
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.	Secretaría General, planeación, TICs
		2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Secretaría general, Planeación, Jurídica, Control Interno, Ambiental
		3. Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para acrecentar la gestión institucional.	Jurídica
		4. Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación Institucional.	Secretaría general, Planeación
		5. Diseñar y mantener la política de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía.	Secretaría General, Planeación, Jurídica,; Comunicaciones, TICs
		6. Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia.	TICs, Jurídica

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">  Red de trasplantes y Bancos de sangre  RNL  Prevención  Análisis  Jurídica
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">  ONS  Análisis  Innovación  Investigación  RNL  Red de trasplantes y Bancos de sangre
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">  Producción
4. Gestionar los mecanismos de integración y participación con los diferentes actores internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros instituciones y redes con los cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión.	<ul style="list-style-type: none">  Red de trasplantes y Bancos de sangre  RNL  Subdirección de calidad de lab  Innovación  Prevención  Análisis

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"> Secretaria general Planeación Control Interno Jurídica Ambiental Comunicaciones



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

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

APORTE OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

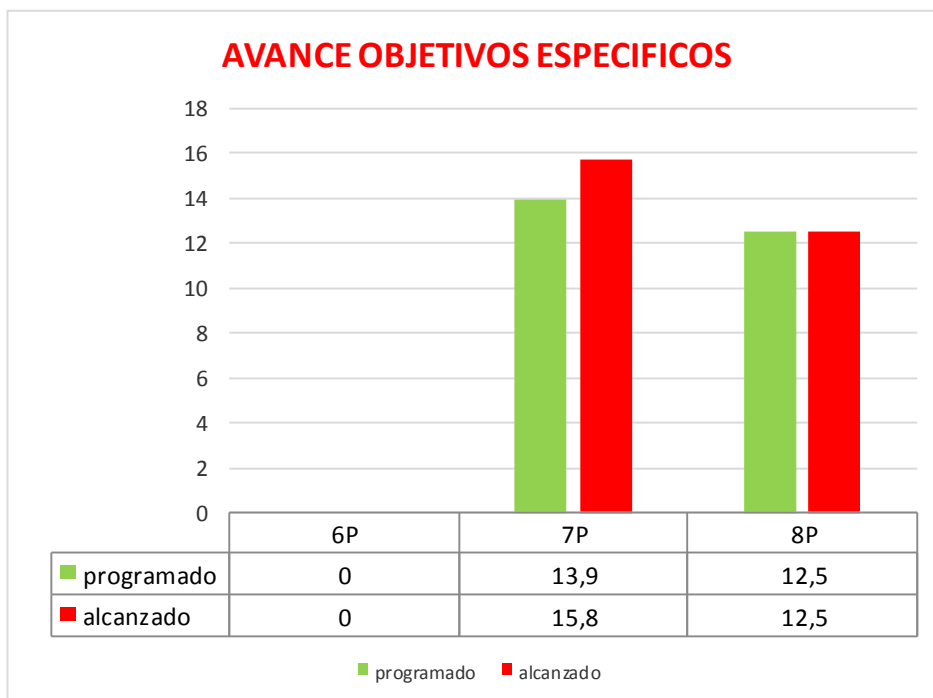
A continuación muestra a alineación de esta dirección con respecto a los objetivos estratégicos a los cuales le contribuye.

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
	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.		

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Investigación en Salud Pública, le contribuye al objetivo país y a los objetivos estratégicos 2 y 4.

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:


Esta subdirección le apunta a los objetivos específicos 6, 7 y 8 del país, el objetivo 7 tuvo un avance superior a lo esperado para el trimestre. Es necesario que se revise la programación anual para que no se encuentra incongruencias de ejecución.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

Objetivo específico	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
1.1.6. Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.	Gestionar al menos 1 reunión de expertos en busca de un consenso para la priorización de ideas con fines al diseño del plan de investigaciones en ciencia tecnología e innovación en salud Pública en Colombia	100	Numero de reuniones realizadas/numero de reuniones programadas	0	0	0	0

Objetivo específico	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	Realizar 13 tareas de estandarización para nuevas metodologías para el desarrollo de proyectos y actividades de investigación científica, tecnológica y de innovación.	5	Metodologías estandarizadas	118.210.000	1.107.197	18	18
	Formar 20 jóvenes investigadores, investigadores de pregrado, posgrado y de alto nivel en ciencia, tecnología e innovación	5	Número de Investigadores en proceso de formación/ Numero de investigadores programados a formar	50.000.000	0	0	0
	Capacitar y entrenar a 30 funcionarios de las áreas misionales y de apoyo del INS a nivel nacional e internacional, en temas de ciencia y tecnología e innovación.	1	Número de funcionarios formados/ Numero de funcionarios programados a capacitar	50.000.000	0	0	0
	Realizar el proceso editorial, publicación y la distribución nacional e internacional de la revista biomédica. (6 números)	10	Numero de revistas publicadas/Numero de revistas programadas a publicar	150.000.000	44.800.000	17	17
	Ejecutar 20 proyectos/ programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública	25	Porcentaje de avance de las actividades según cronograma de los proyectos	516.085.000	153.561.694	21	21
	Desarrollar proyectos, programas o estudios de investigación en alimentación, nutrición y seguridad alimentaria y nutricional	2	4	Porcentaje de avance de los proyectos	200.000.000	133.513.317	25

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Commutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400



Objetivo específico	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS		
	Estandarizar metodologías para el desarrollo de actividades de investigación en alimentación, nutrición y seguridad alimentaria.	2	2	Metodologías estandarizadas/metodologías programadas	10.000.000	0	0	0
	Capacitar a nivel nacional 5 funcionarios de las regiones y del INS en temas relacionados con seguridad alimentaria y nutricional	2	5	Funcionarios capacitados/funcionarios programado a capacitar	7.700.000	2.000.000	0	0
	Divulgar los resultados de los estudios y proyectos en alimentación, nutrición y seguridad alimentaria (presentación en 2 eventos y 2 publicaciones)	6	2	presentaciones realizadas/presentaciones programadas	10.000.000	0	0	0
	Garantizar el suministro de materiales de laboratorio, reactivos, equipos de laboratorio con sus componentes y partes adicionales; tanto para el laboratorio de vitaminas y minerales como para el laboratorio de antropometría	2	2	Apoyo administrativo	20.000.000	2.010.218	25	25
	Documentar en el sistema de gestión de calidad procedimientos para la determinación de la situación nutricional por indicadores bioquímicos (2)	1	1	Porcentaje de avance en la documentación de procedimientos	0	0	0	0
	Realizar 4 tareas de apoyo a la Red de Laboratorios y a Vigilancia en Salud Pública	5	5	Porcentaje de avance de las actividades	112.705.000	72.821.003	31	44

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400



Objetivo específico	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
	Realizar una investigación para mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria nacional	5	Porcentaje de avance de las actividades según cronograma de los proyectos	3.000.000	0	80	80
	Formular, aprobar y hacer seguimiento a 13 proyectos de investigación para cofinanciación.	8	Numero de proyectos programados / Numero de proyectos formulados	0	0	0	0
	Realizar 9 investigaciones a través de alianzas nacionales e internacionales para atender la agenda de salud pública	5	Porcentaje de avance de la actividad	62.000.000	0	20	20
	Publicar artículos científicos (12)	5	Numero de publicaciones sometidas a revision para publicacion / numero de publicaciones programadas a ser publicadas	10.000.000	4.050.000	0	0
	Participar y organizar (13) eventos para la divulgación de productos científicos.	5	Numero de presentaciones en eventos realizadas / Numero de presentaciones programadas	200.000.00 0	0	0	0
1.1.8. Generar evidencia estructural y permanente para la definición de prioridades en salud pública.	Evaluar y asesorar proyectos, artículos, planes y programas de investigación en Salud y Biomedicina	30	Numero de proyectos evaluados/ Número de proyectos radicados para evaluación	50.000.000	0	25	25
	Soporte técnico y administrativo de proyectos y actividades de Investigación	20	Porcentaje de avance de las actividades	400.000.00 0	131.895.06 5	25	25

Objetivo específico	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
	Aplicar el modelo matemático de evaluación de impacto acordes al desarrollo del seguimiento de un programa de alimentación y nutrición	20	Modelo matemático aplicado	0	0	0	0
	Realizar dos estudios de evaluación de impacto de estrategias en alimentación y nutrición y seguridad alimentaria	30	2 Estudios de evaluación de impacto en ejecución	150.000.000	77.335.216	0	0

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La subdirección de Investigación científica, tuvo un avance superior a lo esperado en el 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 54.1 y el 28.4% respectivamente, de acuerdo a lo reportado en el SIIF Nación y lo establecido en el SIP, la ejecución se encuentra de acuerdo a lo esperado para el trimestre

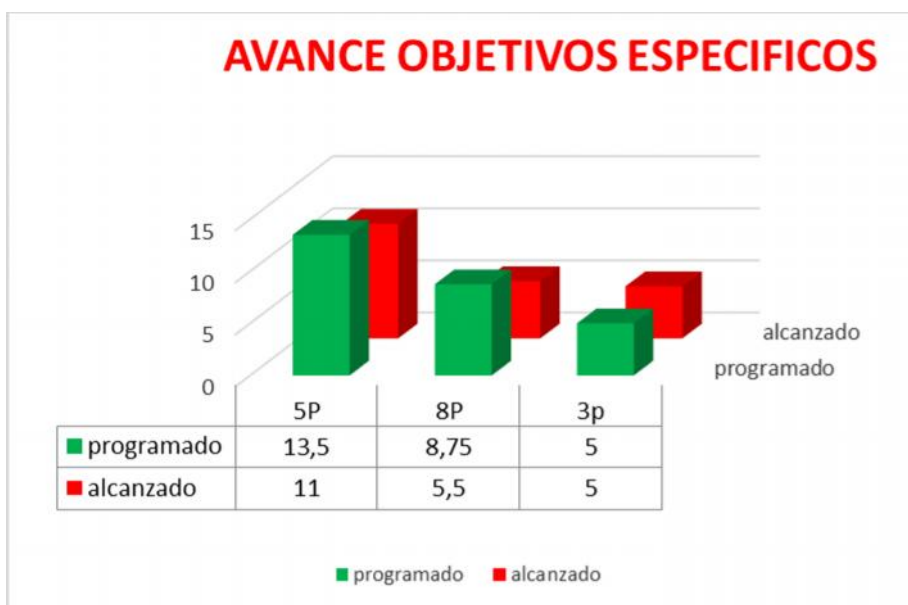
OBSERVACIONES PROGRAMACION:

- Se debe revisar el avance presupuestal que sea coherentes con el avance físico de las actividades,
- La ponderación del objetivo 7 se encuentra en 96%, esta sumatoria debe estar un 100%



SUBDIRECCIÓN DE INNOVACION:

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta subdirección aporta a los objetivo 5, 8, 3 del país, los dos iniciales tuvieron rezago, el 3 muestra un avance acorde a lo planeado para el trimestre.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
					PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
1.1.5. Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública.		Vigilancia tecnológica para valorar potencial innovador de los resultados generados en la investigación institucional (1 ejercicio).	50	Avance en el ejercicio de vigilancia tecnológica realizado	25000000	0	12	10

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
					PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
		Propuesta de ruta crítica para la gestión del conocimiento y la innovación	50	Propuesta de procedimiento de ruta crítica desarrollada	25000000	0	15	12
1.1.8. Generar evidencia estructural y permanente para la definición de prioridades en salud pública.		Identificación de metodologías de priorización en Investigación e Innovación en salud pública (Una metodología).	20	Metodología de priorización identificada / metodologías planteadas	40000000	0	20	10
		Desarrollar propuesta para el Banco de Proyectos institucional (Una propuesta).	20	Propuesta para el Banco de Proyectos institucional	15000000	0	0	0
		Realizar asesorías y trabajo conjunto intra e interinstitucional	30	Asesoría o trabajos conjuntos realizados	21000000	0	0	0
		Asesorar proyectos para gestión-transferencia del conocimiento institucional (P. ej Biblioteca).	30	Asesorías o trabajo en conjunto desarrollados	8000000	0	0	0
1.1.3. 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.		Creación de redes de gestión de conocimiento e innovación en Salud Pública (2 redes).	100	Redes establecidas/Redes programadas	54000000	0	5	5

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta subdirección recibe recursos del proyecto “Investigación en salud”, que cuenta con una ejecución del 28.4% de acuerdo a lo reportado por el SIIF y el SIP, sin embargo la ejecución para esta subdirección no mostró avance.

Actividades que mostraron un avance por debajo de lo planeado

ACTIVIDADES	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Vigilancia tecnológica para valorar potencial innovador de los resultados generados en la investigación institucional (1 ejercicio).	12	10	Por compromisos técnicos que apoyan las actividades de la Dirección de Investigación en Salud Pública, el profesional responsable no ha avanzado en esta actividad. Se espera que para el segundo semestre de 2015, se avance en su cumplimiento
Propuesta de ruta crítica para la gestión del conocimiento y la innovación	15	12	No se establece él porque no se alcanzó la meta propuesta, para el trimestre.
Identificación de metodologías de priorización en Investigación e Innovación en salud pública (Una metodología).	20	10	No se establece él porque no se alcanzó la meta propuesta, para el trimestre.

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

- El avance financiero de las metas, no es coherente con el avance físico
- Todas las actividades que mostraron algún avance en esta subdirección, presentaron rezago, y las que se encuentran acorde a lo programado no tenían avance para el trimestre.



DIRECCION REDES DE SALUD PUBLICA:

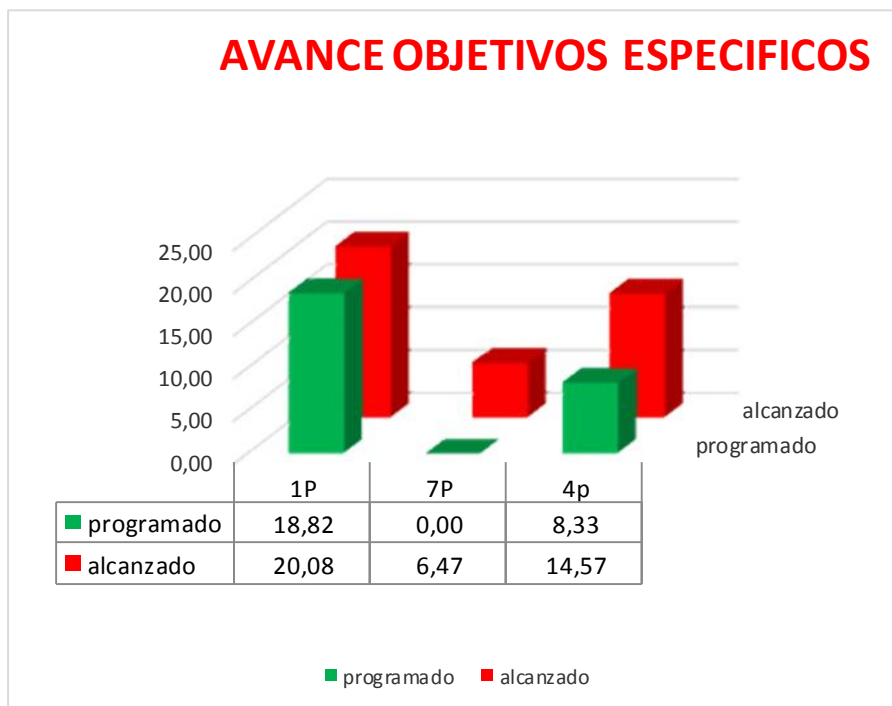
A continuación muestra a alineación de esta dirección con respecto a los objetivos estratégicos a los cuales le contribuye.

OBJETIVO PAIS	ESTRATEGICOS	REDES EN SP		
		Bancos de Sangres y trasplantes	RNL	Laboratorio y calidad
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	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

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, no cambió su alineación con respecto al año anterior.

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:

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 avance superior a lo esperado para el trimestre.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANC E ITRIM
1.1.1 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	Realizar 38600 ensayos de laboratorio de alta complejidad, que permitan generar 9 informes técnicos semestrales de enfermedades transmisibles de enfermedades emergentes, re-	15	No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados	1.987.177.000	718.314.040	0	0

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANC E ITRIM
compete al INS.	emergentes y desatendidas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.						
	Realizar 80 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar 1 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	0
	Realizar 2425 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar 8 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	76.345.000	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	No. de demandas atendidas/No. de demandas solicitadas.	150.000.000	0	25	25

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext.1200 – 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400



OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANC E ITRIM
	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	1.050.499.00 0	571.843.49 2	25	25
	Avanzar en un 50% en 17 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	0	25	25
	Ejecutar el 50% restante de 16 estandarizaciones y 14 validaciones de ensayos de laboratorio programadas durante el 2014	1	No. De Actividades realizadas según cronograma /No. De actividades planificadas en cronograma	0	0	25	25
	Realizar 500 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	0

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1 291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400



OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANC E ITRIM
	Realizar 1500 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar 1 informe 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	54.356.000	0	0
	Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los laboratorios nacionales de referencia	2	Diagnóstico realizado/Diagnóstico programado	0	0	100	100
	Realizar 143 capacitaciones continuadas a los funcionarios del Laboratorio Nacional de Referencia para el fortalecimiento del recurso humano. (119 charlas científicas y 24 en temas específicos).	7	No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas.	20.000.000	0	7	20,9
1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	Presentar 10 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	10

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1 291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	Ejecutar 20 proyectos de investigación epidemiológica, experimental o estudios especiales en las áreas de su competencia, con la generación de informes semestrales.	20	No. De informe final de proyectos/No. de proyectos programados.	150.000.000	98.426.537	0	0
	Elaborar 15 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	0	20
	Divulgar 15 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	0	0
	Elaborar 75 documentos científico técnicos con el fin de generar conocimientos en salud y biomedicina en apoyo a la vigilancia de los EISP.	15	No. De documentos técnicos elaborados/No. De documentos técnicos programados	0	0	0	2,7
	Presentar 33 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	6,1

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
1.1.4. 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	Realizar 42 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	9.403.988	0	11,9
	Realizar 59 actividades de capacitación a la para el fortalecimiento de la RNL	5	No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas	70.000.000	0	0	6,8
	Realizar seguimiento al 100% de los planes de mejoramiento a los laboratorios de la red asistidos para verificar su implementación	5	No. de seguimientos realizados/No. de asistencias realizadas.	0	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 al primer trimestre del 31.7% , la subdirección específicamente cuenta con una ejecución del 34%, es de resaltar que la misma no tuvo aplazamiento de recursos.

Dentro de las actividades hubo 6 que presentaron un avance superior a lo esperado.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

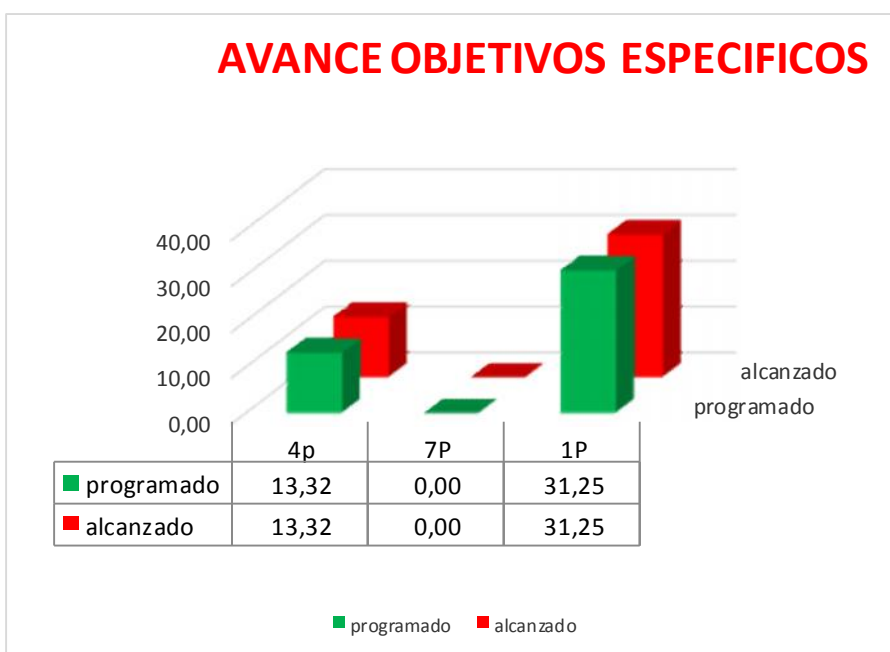
El objetivo específico “1.1.4. Coordinar y fortalecer la red nacional de laboratorios, la red de sangre y la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario” debe registrar en la sumatoria de su ponderación el 100%, de acuerdo a lo arrojado por el sistema solo se cuenta con un 15%, es necesario realizar el ajuste respectivo.

SUBDIRECCION RED NACIONAL DE TRASPLANTES Y BANCOS DE SANGRE:

A esta subdirección pertenecen 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.



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, a pesar de haber tenido que reajustar sus actividades, para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 377 de 2015.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
1.1.4. 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	Realizar visitas de asistencia técnica y supervisión a los servicios de sangre que generen mayor impacto en los indicadores de seguimiento priorizados desde la Coordinación Nacional	10	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la realización de visitas de asistencia técnica	30.000.000	0	25	25
	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.	10	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo del acompañamiento técnico	80.000.000	69.662.500	25	25
	Realizar capacitaciones (talleres, cursos y reuniones) de fortalecimiento para la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales	10	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de las capacitaciones	15.000.000	0	25	25
	Apoyar la implementación de los mecanismos de comunicación de eventos de interés de Sivigila en la Red de Bancos de Sangre	10	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad	28.000.000	0	0	0
	Realizar monitoreo de los indicadores de hemovigilancia que permitan dar cuenta de la seguridad transfusional como aquellos que responden al Plan Decenal de Salud Pública	10	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad	0	0	0	0

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1291

 e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	Socializar los resultados de las investigaciones en las áreas de bancos de sangre y servicio de transfusión que apunten al mejoramiento continuo y proponer la toma de decisiones con base en estos	100	Porcentaje de avance en las tareas propuestas, para el desarrollo de los proyectos de investigación previstos	8.000.000	0	10	10
1.1.2. Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.	Consolidar, validar y analizar el 100% de los datos de la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos en el país, lista de espera, entre otros.	20	Bases de datos presentadas por las regionales / bases de datos consolidadas	0	0	25	25
	Documentar y presentar el 100% de los informes nacionales de la actividad de la Red de Donación y Trasplantes	20	informes presentados/informes programados	0	0	0	0
	Implementar programas en inmunología en trasplantes de órganos para mejorar el criterio de asignación de órganos para trasplante	30	Informe de programas realizados	10.000.000	0	0	0
	Documentar e implementar el monitoreo y vigilancia de las etapas del proceso de trasplante (pre trasplante y postrasplante)	30	Documentos de vigilancia	97.370.000	1.500.000	100	100

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
1.1.4. 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	Elaborar y socializar documentos técnicos para los diferentes actores de la red de sangre	25	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la elaboración del documentos técnicos	2.500.000	0	28,6	28,6
	Producir y adquirir el material biológico de referencia para fortalecer el desempeño de los procesos en Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión que permitan asegurar la calidad de la sangre	25	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la producción y adquisición del material de referencia	230.000.000	63.708.480	15	15
	Promover el fortalecimiento de la Red de BS y ST en pro de la organización armonizada de los actores	25	Porcentaje de avance en las tareas propuestas	2.500.000	0	25	25
	Gestionar la eficiencia de los procesos realizados en la Red de Bancos de sangre y Servicios de Transfusión	25	Porcentaje de avance en las tareas propuestas	0	0	25	25
	Gestionar alianzas estratégicas en pro de la integración de la población general en promoción de la donación habitual de sangre	25	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad	2.000.000	1.500.000	25	25
	Realizar actividades de fortalecimiento técnico con el fin de impactar positivamente la donación voluntaria y habitual de sangre, así como una disminución paulatina en la tasa de positividad a marcadores infecciosos de interés	25	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la realización de la actividad	2.000.000	0	11,1	11,1

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	en banco de sangre						
	Realizar 100% de los comités asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes programados por el MSPS para cumplimiento de la normatividad vigente	2.5	Numero de comités realizados / programados	2.000.000	0	0	0
	Realizar 100% de asistencias técnicas, capacitación y asesoría a los actores de la red de donación y trasplantes, organizaciones, entidades y demás organismos nacionales en la materia, programadas para la implementación de los criterios contenidos en la normatividad de prestación de servicios (Resolución 2003 de 2013).	5	Numero de asistencias realizadas / programadas	10.000.000	10.000.000	0	0
	Elaborar 3 lineamientos y documentos técnicos nacionales producto de las mesas de trabajo, comisiones, auditorias y reuniones técnicas, entre otras para el mejoramiento de la gestión de la Red.	5	Numero de documentos tecnicos expedidos	8.000.000	0	0	0

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	Establecer los criterios y estándares del proceso de Donación, Trasplante.	5	Numero de reuniones técnicas realizadas / programadas	0	0	25	25
	Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de los lineamientos y estándares emitidos.	2.5	Informe nacional	43.670.000		0	0
	Generar y promover planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoria e informar a las autoridades competentes los hallazgos pertinentes.	5	Numero de visitas realizada/ numero de visitas programadas	0	0	0	0
	Atender el 100% de las solicitudes de distribución nacional de componentes anatómicos, urgencias cero y certificaciones de necesidad terapéutica y lista de espera para trasplante.	8	Solicitudes atendidas de distribución nacional de componentes solicitudes de urgencias cero solicitudes de concepto para ingreso y salida de tejidos trim/ solicitudes allegadas trim.	100.960.000	89.950.791	25	25
	Monitorear la efectividad del proceso a través del seguimiento al 100% de la lista de espera para trasplante.	3	Seguimiento del comportamiento de la lista de espera para trasplante de órganos y de tejido corneal	0	0	25	25
	Realizar el 100% de actividades programadas para fomentar el incremento de la actividad de donación y trasplantes de componentes anatómicos en cumplimiento con las	7	Numero de actividades realizadas	25.000.000	0	0	0

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	metas previstas en el Plan Decenal de Salud Publica						
	Realizar el 100% de actividades de formación para fortalecer las capacidades del recurso humano en gestión de la donación de componentes anatómicos según estrategias definidas y normatividad aplicable.	7	Programa de formación ejecutado/ programado	103.000.000	0	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 42.9% y 29% de acuerdo a lo reportado por el SIIF Nación y el SIP, sin embargo la ejecución promedio por actividad de la subdirección fue del 29%.

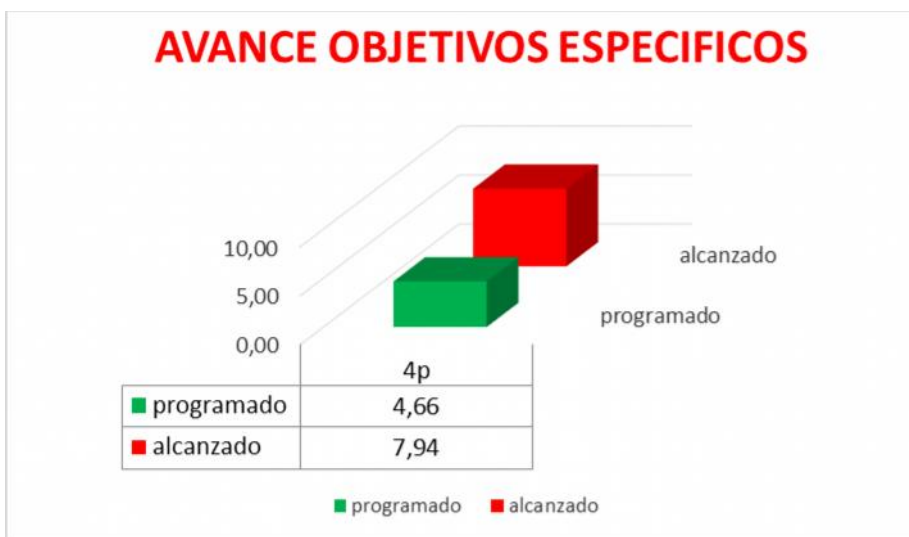
OBSERVACIONES PROGRAMACION:

- El objetivo específico “1.1.4. 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” debe registrar una sumatoria de su ponderación del 100%, de acuerdo a lo arrojado por el sistema, se sobrepasa este valor lo que ocasionaría un desbalance en la evaluación del plan estratégico de la entidad

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.



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 superior a lo esperado para el primer trimestre.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
1.1.4. 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	Participar como Laboratorio Nacional de Referencia en 35 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	53000000	0	0	28,6

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	Realizar un informe semestral de la participación y desempeño de los laboratorios de la DRSP en los programas de Evaluación externa del desempeño	7	No. De informes elaborados y presentados/No. De informes programados	0		0	0
	Realizar 28 programas de evaluación externa del desempeño para monitorear la calidad de los diagnósticos de los EISP.	7	No. De programas de EED realizados / No. De programas de EED programados.	74635000	0	0	7,1
	Generar un informe técnico nacional de los resultados de los programas de EED en la DRSP.	7	Informe generado	0		0	0
	Realizar la producción de 59.930 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	331800000	13.387.500	5,9	9,6
	Acreditar 2 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.	15	No. De ensayos presentados a acreditación/No. De ensayos programados para acreditación	68054000	42.845.000	0	0
	Cumplir con el 100 % de los requisitos técnicos para 3 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.	7	% de avance en el cumplimiento de actividades de acuerdo a cronograma	0	0	25	25

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1 291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400



OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	Realizar 4 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.	7	No. De capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas.	10000000	0	0	0
	Someter a acreditación un programa de intercomparación (PICCAP) en la norma NTC ISO 17043	15	No. De ensayos presentados a acreditación/No. De ensayos programados para acreditación	20000000	0	0	0
	Realizar 6 asistencias técnicas a los LSP con el fin de socializar los lineamientos de calidad en las instituciones o laboratorios que conforman las redes especiales	7	No. De asistencias técnicas realizadas/No. De asistencias técnicas programadas.	20000000	9.000.000	0	0
	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	0	25	25
	Realizar 1 informe semestral de seguimiento a los planes de mejoramiento a los LSP priorizados en 17025 con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente en las redes especiales.	7	No. De informes elaborados y presentados/No. De informes programados	0	0	0	0

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta subdirección financia sus actividades a través del proyecto de inversión “Mejoramiento fortalecimiento Red Nacional de Laboratorios” que tuvo una ejecución presupuestal del 31.07%, de acuerdo a lo informado por el SIIF, sin embargo de acuerdo a lo reportado por el SIP el avance de presupuestal de esta subdirección solo fue del 11% presentándose un incoherencia entre el avance físico y el avance presupuestal.

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Commutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 – 1 291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400



En cuanto a las actividades dos se desarrollaron superando lo esperado para el trimestre.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Revisar la coherencia presupuestal, con el avance de la metas.

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext.1200 – 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400



DIRECCION VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO

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

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.

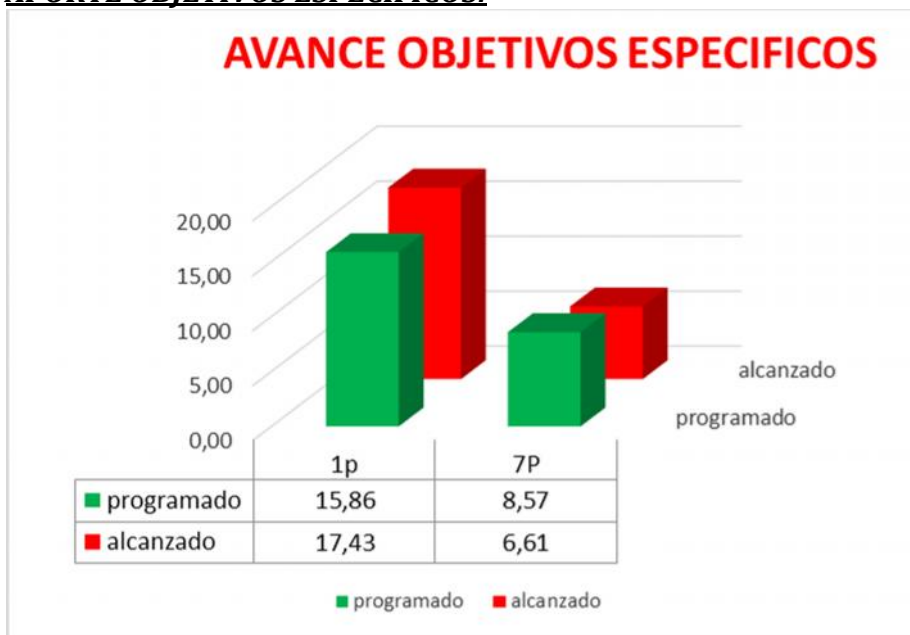
El desarrollo de estos objetivos se ve reflejado en los planes de acción de dos subdirecciones que lo conforman y que apuntan a su vez a los objetivos específicos de la entidad y que se informan a continuación:

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. El objetivo 1 tuvo un avance superior al esperado para el trimestre, en el caso del objetivo 7 su avance fue inferior de acuerdo a lo programado.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
1.1.1 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	Realizar nueve (9) informes que den cuenta del 100% de las acciones preventivas y de reacción inmediata ante contingencias sanitarias, brotes y epidemias a nivel nacional y subnacional.	20	Informes realizados/Informes programados (9)	60.000.000,00	37.751.933	11	22

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
competite al INS.	Realizar un (1) diagnóstico y un (1) instructivo 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 (2)	0,00	0	0	0
	Realizar cincuenta y dos (52) comités nacionales de vigilancia en salud pública que contribuyan al análisis de la información y toma de decisiones para la vigilancia y control en salud pública.	25	COVE realizados/COVE programados (52)	0	0	25	25
	Consolidar un (1) informe trimestral con las actividades desarrolladas para la implementación del plan de comunicación del riesgo institucional, que tiene como propósito el adecuado enfoque de comunicación en situación de brote y emergencias.	10	Informes realizados/Informes programados (4)	100000000	0	25	25
	Realizar un (1) informe semestral que evidencie las reuniones adelantadas por el comité de comunicación del riesgo y el seguimiento a los compromisos adquiridos en las mismas, para optimizar el manejo de la información generada en la Dirección.	10	Informes realizados/Informes programados(2)	0	0	0	0

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext.1200 – 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	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.	15	Informes elaborados/Informes programados (4)	60000000	0	25	25
	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)	100000000	0	25	25
1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	Realizar formación en salud pública a través de 65 cursos (virtuales, semipresenciales y presenciales) y realizar la certificación de competencias laborales a través de 5 procesos de certificación de competencias laborales para fortalecer las acciones de las personas responsables de la operación del sistema de vigilancia en el país.	50	Número de cursos realizados / Número de cursos programados (65) Número de procesos de certificación de competencias certificadas realizados / Número de procesos de certificación programados (5)	300000000	162.777.667	0	0

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	Realizar seguimiento a la gestión para el ajuste de dos (2) normas de competencia laboral en vigilancia en salud pública para actualizar los estándares de desempeño a nivel nacional.	20	Número de normas tramitadas / Número de normas programadas (02)	0	0	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)	0	0	25	8,3
	Consolidar en dos (2) informes las reuniones para eventos de interés en salud pública realizadas según cronograma, que contribuyan a la divulgación de estrategias y programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.	20	Informes realizados/Informes programados(2)	10000000	0	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	Impresos y publicaciones finales para impresión/Impresos y publicaciones aprobados	50000000	0	0	0
	Realizar 100 asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales, para contribuir con la operación del sistema de vigilancia	50	Asistencias técnicas realizadas/asistencias técnicas programadas (100)	60000000	60.000.000	10	13

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1 291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	en salud pública.						
	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)	29500000	33.272.691	25	25

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Actividades por debajo de lo planeado:

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
Elaborar y publicar veinticuatro (24) Informes Quincenales Epidemiológicos Nacionales - IQEN para divulgar información en salud pública.	25	8.3	No se contaba con disponibilidad de pares evaluadores de los artículos. - Se reactiva el comité editorial del IQEN y se programa la revisión de 11 artículos que permitirá actualizar las publicaciones del IQEN. - La primera semana de abril se publicaran los IQEN 3 y 4.

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 trimestre tuvo una ejecución del 47.59%, para el trimestre, superando lo esperado. Específicamente esta subdirección tuvo una ejecución del 21%

Presentó una actividad con un avance por debajo de lo planeado, y una actividad que superaba lo planeado.

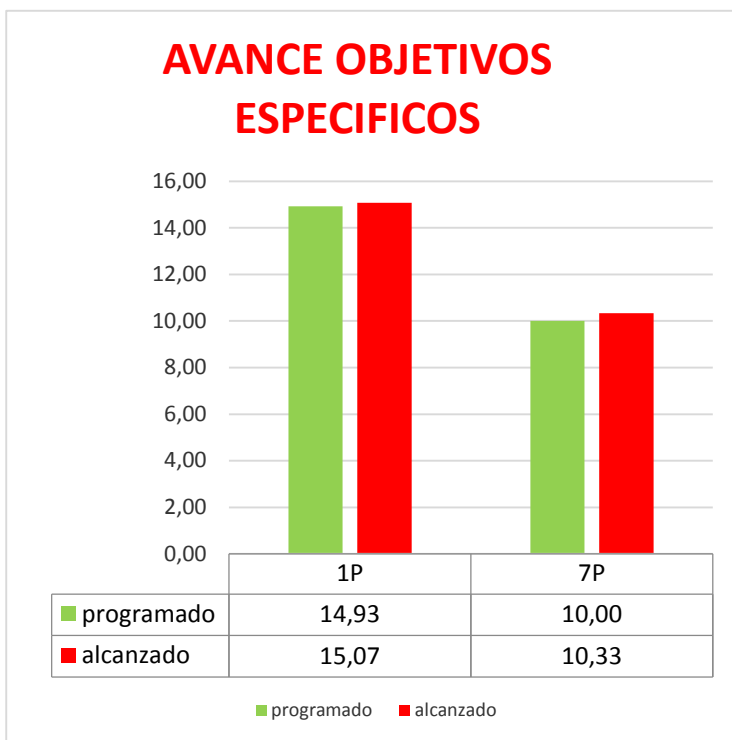
OBSERVACIONES PROGRAMACION:

El objetivo específico 1.1.7. “Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.”, supera el porcentaje de ponderación de sus actividades que debe corresponder a un 100%, se debe verificar el mismo y establecer si corresponde a un error en el sistema.

SUBDIRECCION 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.



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a la anterior gráfica la subdirección de prevención le apunta a 2 objetivos específicos 1 y 7 del objetivo, el objetivo 1 tuvo un avance ligeramente superior a lo esperado.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
1.1.1 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.	Realizar el 100% de las actividades programadas de prevención, vigilancia y control de enfermedades transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147), para fortalecer la erradicación, eliminación y control de enfermedades transmisibles que afecten la salud pública.	14	Sumatoria de: Nuevos protocolos (4- Síndromes febriles, Eventos de fuentes secundarias, Mortalidades, Infecciones por procedimientos quirúrgicos), bases de datos (13), artículos BES(52)	1300000000	579.641.735	22	22
	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) para fortalecer la prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles que afecten la salud pública.	13	Sumatoria de: Nuevos protocolos (4-Intento suicida, Consumo de sustancias psicoactivas con énfasis en inyectadas, Cáncer de cuello uterino, Cáncer de Seno), bases de datos (4), artículos BES(11), 2 informes de maternidad segura con énfasis en embarazo en	350000000	344.432.500	20	20
	Realizar el 100% de las actividades programadas de prevención, vigilancia y control de factores de riesgo ambiental, clima, intoxicaciones y gestión ambiental, con el fin de fortalecer	11	Sumatoria de: Protocolos (1), bases de datos (13) , artículos BES(52)	96500000	55.405.667	22	22

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext.1200 – 1291

 e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	la prevención, vigilancia y control de enfermedades producidas por factores de riesgo ambiental, clima e intoxicaciones que afecten la salud pública.						
	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 y las enfermedades transmitidas por alimentos" (Conpes 3676/2010), con el fin de fortalecer las Unidades de Evaluación de Riesgo y generar la información necesaria para proteger la salud pública.	5	Número de informes realizados / Número de informes programados (4)	60000000	7.906.333	25	25
	Realizar el 100% de las actividades programadas dentro del componente de vigilancia en el marco de la construcción del Programa Nacional de prevención, vigilancia y control de IAAS (Conpes 155/2012) para reducir el riesgo	5	Número de informes realizados / Número de informes programados (8)	95759181	39.613.001	25	25

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400



OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	de contraer infecciones asociadas a la atención en salud y su manejo en las instituciones de salud en el uso de los antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos.						
	Consolidar en un (1) informe semestral los avances en el desarrollo de las actividades programadas dentro del eje "Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos" y "Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias" (Conpes 161/2012), con el fin de fortalecer la vigilancia y difundir la información epidemiológica que ayude a garantizar la equidad de género.	5	Número de informes realizados / número de informes programados (2)	60000000	60.000.000	0	0
	Realizar un (1) informe semestral que de cuenta del desarrollo de las actividades relacionadas con nuevas competencias asignadas al INS, para fortalecer el proceso de vigilancia y	5	Informes realizados/informes programados(2)	101000000	24.993.179	0	0

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext.1200 – 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	control en salud pública.						
	Realizar un (1) informe semestral que de cuenta de los proyectos de investigación que se deriven de la vigilancia y control realizada en el año 2014, con el fin de fortalecer el proceso y contribuir a la toma de decisiones en salud pública.	5	Informes realizados/informes programados(2)	220000000	207.115.000	0	0
	Operar en las 52 semanas epidemiológicas del año 2015, el sistema de información de vigilancia y control en salud pública que permita consolidar los datos de notificación de los eventos de interés en salud pública y facilitar la generación de información y el análisis de datos del sistema de vigilancia y control.	12	Sumatoria de: Archivos de resumen de notificación de eventos entregados (52), Documentos que dan cuenta de la operación del sistema de vigilancia (12 mesa de ayuda y 10 informes realimentación), informe consolidado de control de cambios al sistema y cons	200000000	195.520.666	21	21

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	Realizar un (1) informe trimestral que evidencie el seguimiento al proyecto de ampliación de la red de notificación al Sivigila, con el fin de fortalecer y consolidar la red de notificación nacional de eventos de interés en salud pública.	2	Número de informes realizados / número de informes programados (4)	60000000	44.013.500	25	25
	Realizar un (1) informe semestral que consolide las actividades desarrolladas para fortalecer la vigilancia en salud pública utilizando otras fuentes de información, que incluya los procedimientos operativos, con el fin de simplificar el sistema nacional de notificación individual e incorporar nuevos eventos definidos en consenso con el Ministerio.	3	Número de informes realizados / número de informes programados (2)	79821500	79.821.500	0	0
	Consolidar y publicar 52 boletines epidemiológicos semanales para mantener informada a la comunidad y demás actores sobre el comportamiento de los eventos de interés en salud	9	Boletines publicados/Boletines programados(52)	0	0	25	25

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext.1200 – 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	publica.						
	Realizar 13 informes epidemiológicos de los eventos de interés en salud pública para consolidar la información como herramienta para la toma de decisiones.	9	Número de informes epidemiológicos realizados / Número de informes epidemiológicos programados según cronograma (13 - 1 de 2014 y 12 de 2015)	0	0	24	26
	Realizar una (1) publicación que de cuenta del comportamiento de los eventos de interés en salud pública.	2	Un (1) documento publicado (libro, revista, etc)	0	0	0	0
1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	Consolidar en dos (2) informes las reuniones para eventos de interés en salud pública realizadas según cronograma, que contribuyan a la divulgación de estrategias y programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.	10	Informes realizados/Informes programados(2)	87000000	0	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	10	Impresos y publicaciones finales para impresión/Impresos y publicaciones aprobados	30000000	0	0	0

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1 291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	interés en salud pública.						
	Realizar 300 asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales, para contribuir con la operación del sistema de vigilancia en salud pública.	50	Asistencias técnicas realizadas/asistencias técnicas programadas (300)	800000000	251.817.656	10	12
	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	Informes realizados/Informes programados(4)	179140910	145.162.500	25	25
	Recibir el 100% de las solicitudes y analizar el 75% de las solicitudes de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas recibidas en el año, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.	10	Número de solicitudes analizadas / Número de solicitudes recibidas	0	0	0	0

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1 291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	Realizar un (1) informe trimestral que de cuenta de las actividades técnicas y operativas ejecutadas para generar los conceptos sobre clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas, para evaluar el riesgo de los plaguicidas que van a ser usados en el país.	10	Número de informes realizados / Número de informes programados (4)	60000000	60.000.000	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 47.59%. de acuerdo al presupuesto asignado a cada una de sus actividades su ejecución real fue del 55% superando lo esperado para el trimestre

En cuanto a las actividades dos de ellas tuvieron un avance superior al programado.

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

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:



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, a pesar de contar con 2 actividades por debajo, esto debido a que hubo más actividades que tuvieron una ejecución por encima de lo esperado.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
1.1.5. Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública.	Realizar el 100% de las actividades contempladas en el plan de trabajo para la definición de las condiciones técnicas para la producción de un (1) lote piloto de suero antimicrúrico	5	? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	26400000	0	30	100
	Apoyar el desarrollo de por lo menos un (1) proyecto de investigación y desarrollo encaminado al fortalecimiento de las capacidades institucionales en la producción y control de calidad de productos de interés para la salud pública del país	5	? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	52545000	29.325.000	10	10
	Desarrollar el 5% del proyecto de caracterización de las actividades tóxicas inducidas por algunos venenos usados en la producción de antivenenos ofídicos del INS	5	? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	0	0	100	50
	Desarrollar el 100% de las actividades definidas para la vigencia 2015 en los planes de comercialización de los bienes y servicios de la Dirección de Producción	5	? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	13200000	0	18	18,3

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	Realizar el 100% de las actividades de soporte técnico y administrativo definidas para la vigencia 2015 en la Dirección de Producción para garantizar el cumplimiento de los compromisos misionales	5	? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	220704000	57.475.860	37	37
	Realizar el 100% de las actividades de adquisición de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional definidos para la vigencia 2015 para el cumplimiento de los compromisos de la Dirección de Producción	5	? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	273296000	123.796.967	20	50,9
	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2015 en el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS-	14	? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	308000000	91.463.926	10	10
	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2015 en el Programa de obtención de biológicos y hemoderivados destinados a la producción de antivenenos y otros insumos usados en el diagnóstico y tratamiento de eventos de interés en salud pública	14	? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	162800000	23.416.528	18	22

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	Producir 20.000 viales de antiveneno requerido para el tratamiento del accidente ofídico en el país	10	? de viales de antiveneno producidos en cada uno de los meses de la vigencia.	308000000	34.458.833	0	0
	Producir y suministrar 3.400 litros de medios de cultivo, agua y soluciones requeridos para el aislamiento e identificación de microorganismos en el diagnóstico microbiológico	14	? de litros de medios de cultivo, agua y soluciones producidos en cada uno de los meses de la vigencia	171600000	34.042.504	20	17,5
	Realizar el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2015 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Producción	14	? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	211455000	112.225.800	10	48
	Realizar un (1) estudio para establecer la factibilidad técnica, económica y social para la construcción de una planta de producción de vacuna contra la fiebre amarilla y de otras vacunas virales en Colombia	4	? Ponderación actividades ejecutadas en plan de trabajo X 100 ? Ponderación actividades programadas en plan de trabajo	400000000	0	0	0

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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 26.63% de acuerdo a lo reportado por el SIIF y el SIP, acorde a lo esperado para el trimestre

En cuanto a sus actividades 4 tuvieron un avance superior al esperado y 2 por debajo

Actividades por debajo de lo planeado

De acuerdo a lo anterior se presentaron las siguientes actividades que presentaron avance por debajo de lo planeado para el trimestre.

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
Desarrollar el 5% del proyecto de caracterización de las actividades tóxicas inducidas por algunos venenos usados en la producción de antivenenos ofídicos del INS	100	50	El artículo científico con el que se espera reportar los resultados del proyecto se encuentra aún en construcción.
Producir y suministrar 3.400 litros de medios de cultivo, agua y soluciones requeridos para el aislamiento e identificación de microorganismos en el diagnóstico microbiológico	20	17,5	El hecho que el contrato interadministrativo con el INVIMA (principal cliente del área) se suscribiera tan sólo hasta el mes de marzo afectó el cumplimiento de la proyección de producción prevista para los primeros meses de la vigencia. De otra parte, la apropiación presupuestal contemplada inicialmente para la actividad fue objeto de suspensión de recursos, lo que conllevó a la necesidad de priorizar las adquisiciones y compromisos a asumir dentro de la misma.

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones.



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	ESTRATEGICOS	O B S E R V A T O R I O
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

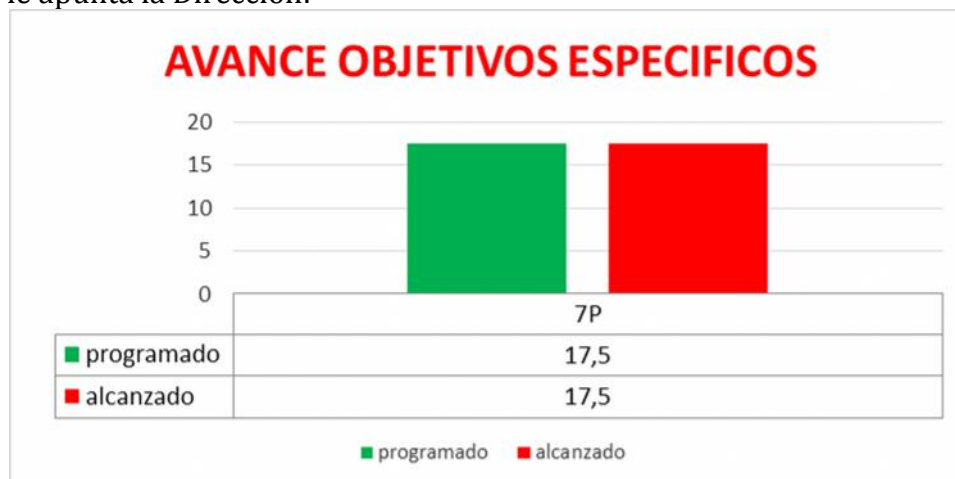
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior el Observatorio Nacional de Salud, contribuye a la realización del objetivo 2 del país.

El desarrollo de este objetivo 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.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana, a través de la presentación de un informe semestral y dos boletines en el año	30	Número de informes realizados/ Número de informes programados.	414.000.000	305.876.801	15	15
	Estimar la carga de enfermedad para problemas de salud en la población colombiana, cuantificado en que al menos un capítulo del informe estime carga de enfermedad	15	Número de capítulos del informe semestral realizados con estimación de carga de enfermedad / Número de capítulos del informe programados con carga de enfermedad	0	0	15	15
	Combinar diferentes fuentes de información en los análisis realizados, cuantificados en que por lo menos un capítulo del informe semestral combina dos fuentes de información	10	Número de capítulos del informe semestral realizados donde se combina dos fuentes de información / Número de capítulos del informe semestral programados donde se combina dos fuentes de información	150.000.000	128.740.156	15	15
	Realizar el análisis de desigualdades en salud entre grupos poblacionales para Colombia, cuantificados en al menos un capítulo del informe evalúa desigualdades sociales en salud	7.5	Número de capítulos del informe semestral realizados donde se evalúa desigualdades sociales en salud / Numero de capítulos del informe semestral programados donde se evalúa desigualdades sociales en salud	0	0	15	15

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	Implementar análisis cualitativos y cuantitativos para identificar los determinantes sociales de la salud en la población colombiana, cuantificado en por lo menos un capítulo de informe integra análisis cuantitativos y cualitativos	7.5	Número de capítulos del informe semestral realizados donde se integre análisis cuantitativo y cualitativo / Numero de capítulos del informe semestral programados donde se integre análisis cuantitativo y cualitativo	0	0	0	0
	Articular actores de conocimiento científico en redes de conocimiento en salud, cuantificadas en el cumplimiento del cronograma de actividades de conformación de redes de conocimiento científico	15	Número de actividades realizadas del cronograma de conformación de redes de conocimiento científico/ Numero de actividades programadas del cronograma de conformación de redes de conocimiento científico	75.500.000	11.500.000	0	0
	Avanzar en el plan de comunicaciones del ONS, cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico	7.5	Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Numero de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico	60.500.000	7.840.500	15	15

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1 291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	Discutir de los resultados obtenidos por el ONS. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico	3.75	Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico	0	0	0	0
	Evaluar las actividades de transferencia y apropiación del conocimiento. cuantificada con el Cumplimiento de cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico	3.75	Número de actividades realizadas del cronograma de actividades de divulgación del conocimiento científico/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico	0	0	100	100

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta Dirección cuenta con financiación de sus actividades a través de proyecto “mejoramiento, fortalecimiento de la actividad realizada por el observatorio nacional de salud” que comienza su ejecución esta vigencia, para el cierre del trimestre tuvo un avance del 72.52%, superando ampliamente lo esperado.

En cuanto a las actividades estas tuvieron un avance acorde a lo esperado para el trimestre.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

- Se debe revisar el avance financiero del plan de acción, con respeto al avance físico del para que se conserve la coherencia.
- El objetivo específico, 1.1.7. “Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.”, debe contar con una sumatoria de la ponderación de sus actividades del 100%, esta ponderación se encuentra por debajo de dicho valor.

**SECRETARIA GENERAL OFICINAS ASESORAS, CONTROL INTERNO,
COMUNICACIONES, GESTION AMBIENTAL**

A continuación muestra a alineación de las áreas estratégicas y de apoyo a los objetivos estratégicos que apunta para luego realizar el desglose de sus actividades y avances con respecto a los objetivos específicos

OBJETIVO PAIS	ESTRATEGICOS	Secretaria General	PLANEACION	COMUNICACION INSTITUCIONAL	TICS	GESTION AMBIENTAL	GESTION JURIDICA	Institucion
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	
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	X
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		1	1	1	1	1	2	1

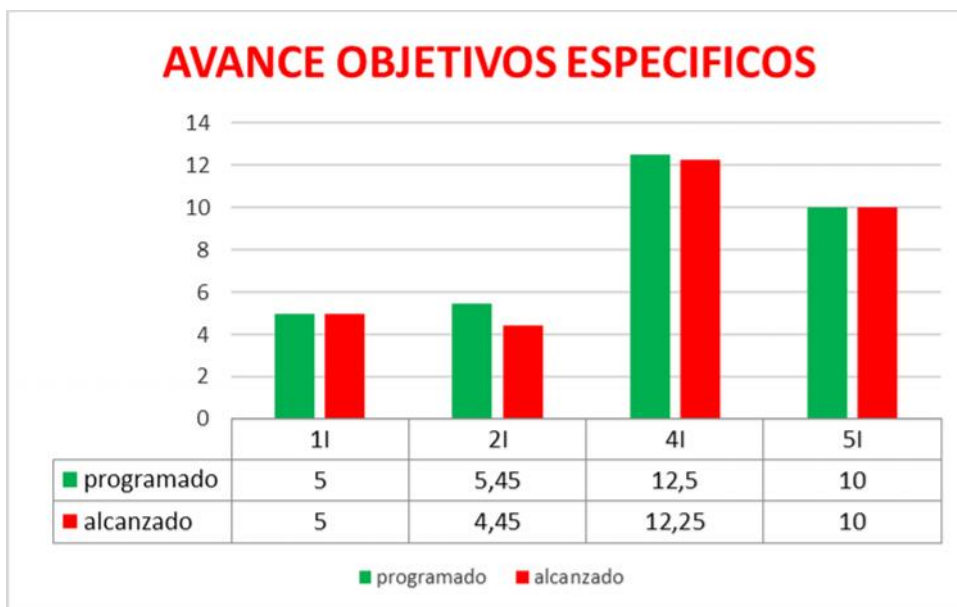
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior los procesos de apoyo a excepción del proceso de gestión jurídica le apuntan en exclusiva al objetivo estratégico institucional, en el caso de la gestión jurídica esta además le apunta al objetivo estratégico del país 1. "Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en Salud pública y proteger a las comunidades contra los mismos"

De igual forma los procesos de control y estratégicos aportan al cumplimiento del objetivo estratégico institucional, a continuación se hace el desglose del avance de los objetivos específicos a los cuales les apuntan cada una de las áreas.

SECRETARIA GENERAL

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Se puede evidenciar de acuerdo a la anterior gráfica, que la Secretaría general, le apunta a 4 objetivos específicos 1,2, 4 y 5, presentando rezago en el objetivo No 2.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
2.1.1. Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de la calidad.	Evaluar la eficacia de las capacitaciones programadas en el PIC 2015, con el fin de mejorar las competencias de los servidores públicos de la entidad.	25	Número 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	0	0	0	0

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
			periodo				
	Ejecutar el plan de acción 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	25	Total actividades de plan acción ejecutadas/total actividades plan de acción	0	0	20	20
	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 ejecutadas de Bienestar / Actividades programadas de Bienestar	0	0	0	0
	Realizar cuatro (4) Boletines informativos y de prevención sobre la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y publicarlos por INS comunicaciones	25	Jornadas de sensibilización y prevención realizada	0	0	0	0
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Realizar el seguimiento a la organización del archivo de gestión del 100% de las dependencias del INS.	10	No dependencias que se le realizo seguimiento /Total Dependencias del INS	0	0	10	0
	Adecuar, construir y dar mantenimiento a las obras de infraestructura para el Instituto Nacional de Salud en dos (2) areas misionales.	10	Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas	1552430000		0	0
	Reorganizar y modificar los espacios internos y externos de Dos (2) areas misionales del INS en sus diferentes sedes.	10	Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas	348480000	0	0	0

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Commutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	Adecuar, renovar y construir Cien (100) metros de redes generales del INS.	10	Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas	539245000	0	0	0
	Realizar Obras de mantenimiento de bienes e inmuebles del I.N.S. en dos (2) áreas.	10	Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas	560000000	0	0	0
	Adecuar, construir y mantener las obras de infraestructura para el Instituto Nacional de Salud en Dos (2) areas.	10	Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas	999845000	0	0	0
	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de la Dirección de investigación	10	actividades realizadas para la renovación de equipos/actividades programadas	0	0	0	0
	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de producción	8	actividades realizadas para la renovación de equipos/actividades programadas	800000000	0	0	0
	Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de las Redes de salud pública	8	actividades realizadas para la renovación de equipos/actividades programadas	750000000	0	0	0
	Realizar las intervenciones metrológicas a los equipos del Instituto Nacional de Salud.	8	N° de actividades ejecutadas trim/ N° de actividades programadas trim	2050000000	583.347.851	25	24
	Fortalecimiento del desempeño ambiental del INS mediante la implementación del Sistema de la Administración Ambiental-SAA.	6	(No. actividades ejecutadas de cada programa ambiental / No. de actividades planeadas de cada programa ambiental)*100	0	0	25	25
2.1.4. Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación Institucional.	Tramitar la solicitud de bienes y servicios programadas en el plan de compras que son radicadas en el Grupo de Gestión	20	Total contratos elaborados / Total necesidades analizadas	0	0	0	0

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Commutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext. 1200 - 1 291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400



OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	Contractual						
	Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS.	33	Ingresos recaudados en el trimestre/Ingresos causados en el trimestre	0	0	25	24
	Transmisión y publicación de los estados contables de acuerdo a los términos establecidos por SIIF y CGN.	33	Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.	0	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.	14	Acto Administrativo	0	0	0	0
2.1.5. Diseñar y mantener la política de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía.	Realizar seguimiento al proyecto de fortalecimiento del Grupo de Atención al Ciudadano, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad legal vigente y fomentar en los servidores publicos la cultura de servicio al ciudadano.	100	Actividades ejecutadas Trim/ Actividades programadas Trim	0	0	10	10

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Actividades por debajo de lo planeado

De acuerdo a lo anterior se presentó la siguiente actividad por debajo a lo esperado para el trimestre

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
Realizar el seguimiento a la organización del archivo de gestión del 100% de las dependencias del INS	10	0	Se solicitó aplazamiento en el PMA por dos meses por que se estaba realizando el trasteo de Archivo Central de la sede 26 a la sede de chapinero. Pero se asume que en el segundo trimestre se realizaran 24 áreas que es el total del 10% que corresponde a 8 áreas del 1 trimestre y 16 áreas que corresponden al 20% de segundo trimestre

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 del 27.78% y 0%, respectivamente. Es importante aclarar que estos proyectos solo financian actividades en el área de recursos físicos, las demás actividades son financiadas con recursos de funcionamiento.

Ambos proyectos vienen presentando ejecuciones por debajo a lo esperado para el trimestre, esto debido a que las actividades fueron programadas en su mayoría para avance en el segundo semestre del año

En cuanto a las actividades se presentó 1 actividad por debajo de lo planeado.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones de programación.



CONTROL INTERNO

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Realizar cuatro (4) evaluaciones a la implementación y mantenimiento del MECI 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	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	Realizar (12) Boletines de Autocontrol, que contribuyan al conocimiento por parte de los funcionarios del INS en temas de Control.	7	No total de Boletines de Autocontrol publicados/ No total de Boletines de Autocontrol planificados *100	25	25
	Realizar (2) Campañas de Autocontrol con el proposito de fomentar la cultura del control en el personal del INS	8	No total de campañas de autocontrol realizadas/ No total de campañas de autocontrol programadas *100	0	0
	Elaborar 32 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.	20	No total de informes de seguimientos presentados/ No total de informes de seguimiento programados *100	28,1	34
	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 monitoreo Riesgos INS	0	0
	Presentar el Informe de resultados de las 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
	Elaborar (6) evaluaciones independientes a diferentes procesos, actividades o contratos 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	33,3	33,3

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	Consolidar y presentar (22) informes a Entes de Control Externos para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente	20	No total de Informes a Entes de Control Externo realizados/ No total de Informes a Entes de Control Externo programados *100	50	59

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La Oficina de control Interno no maneja proyectos de Inversión.

En cuanto a sus actividades 2 de ellas se realizaron por encima de lo programado inicialmente,

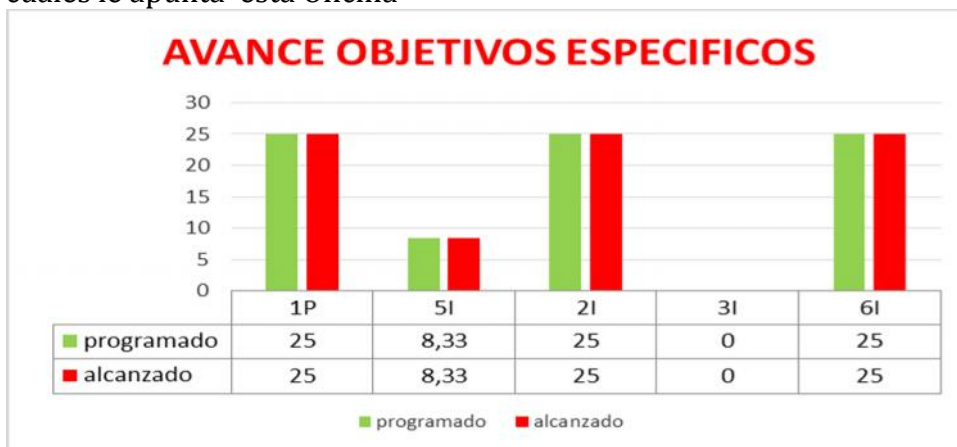
OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Las actividades del objetivo específico 2.1.2. “Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos” debe tener una ponderación que sume el 100%, sin embargo esta se encuentra por debajo.

OFICINA ASESORA JURIDICA

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

De acuerdo a lo anterior se puede establecer, que la OAJ aporta a la realización de 5 objetivos específicos: 4 institucionales y país, obteniendo para todos ellos el avance acorde a lo programado para el primer trimestre

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
1.1.1 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.	Expedir los actos administrativos de conceptos Toxicológicos, dictámenes Técnico Toxicológicos de productos de plaguicidas para la aplicación en el territorio nacional y las modificaciones a los mismos	100	Número de conceptos emitidos mediante Resolución TRIM/Número de solicitudes allegadas para tramite TRIM	25	25
2.1.5. Diseñar y mantener la política de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía.	Ejercer la Secretaria Técnica del Comité de Propiedad Intelectual del INS, cumplir con las funciones que de ello se deriva, así como dar respuesta a las solicitudes que se alleguen al Comité de Propiedad Intelectual en todo lo relacionado con Derechos de Autor y propiedad Industrial	50	Total de peticiones atendidas SEM/Total de peticiones allegadas SEM	0	0
	Tramitar los actos jurídicos que determine el Comité de Propiedad Intelectual para la protección de los Derechos de la Entidad.	50	Número de actos jurídicos tramitados SEM/ Número de actos jurídicos Requeridos SEM	0	0
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Evaluar las propuestas que presenten los oferentes en las invitaciones públicas de los procesos contractuales de I INS	100	Total evaluaciones Jurídicas emitidas TRIM /Total de evaluaciones solicitadas dentro del proceso de selección TRIM	25	25
2.1.3. Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para acrecentar la gestión institucional.	Elaborar y liquidar convenios de acuerdo con la normatividad	100	Total convenios legalizados o liquidados SEM/ Total convenios por tramitar de acuerdo con la necesidad SEM	0	0
2.1.5. Diseñar y mantener la política de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía.	Atender las peticiones, consultas y requerimientos que se hagan al INS y que sean competencia de la Oficina Asesora Jurídica	100	Total respuestas emitidas a peticiones (derechos de petición, consultas y requerimientos en general)TRIM/Total de peticiones recibidas por la O.A.J.(derechos de petición, consultas y requerimientos en general)TRIM	25	25

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
2.1.6. Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia.	Representar Judicial y Extrajudicialmente a la Entidad	100	Total requerimientos Judiciales y Extrajudiciales contestados TRIM / Total de requerimientos Judiciales o extrajudiciales allegados TRIM	25	25
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Evaluar las propuestas que presenten los oferentes en las invitaciones públicas de los procesos contractuales de I INS	100	Total evaluaciones Jurídicas emitidas TRIM /Total de evaluaciones solicitadas dentro del proceso de selección TRIM	25	25

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:

El objetivo específico “2.1.5. Diseñar y mantener la política de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía”, muestra una ponderación dentro de sus actividades que supera el 100%, se debe ajustar.

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



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:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
2.1.1. Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de la calidad.	Asesorar permanentemente los 18 procesos del SIG, en lo que se refiere a los cambios operativos, documentales manejo de hallazgos y cualquier soporte relacionado con el mantenimiento o fortalecimiento del SIG.	20	No de procesos asesorados/no de procesos que solicitaron asesoría	25	25
	Asesorar permanentemente a los procesos en temas de planeación.	33	No de asesoría realizadas/no de asesorías solicitadas.	25	25
	Realizar una jornada para los procesos en donde se aclaren los temas de planeación y las metodologías utilizadas	34	JORNADA DE PLANEACION REALIZADA	0	0
	Capacitar a los procesos sobre el manejo del SIP y mantener al día el mismo de acuerdo a los ajustes solicitados y aprobados.	13	responsables de proyectos capacitados	50	50
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Intervenir cuatro (4) procesos con el fin de fortalecer la gestión.	10	PROCESOS INTERVENIDOS/PROCESOS A INTERVENIR	0	0
	Analizar y proponer ajustes a dos (2) procesos en la utilización o consumo de papel acorde con la política "Cero papel" con el fin de fomentar la cultura que esta política promueve.	10	Procesos ajustados/procesos programados	0	0
	Realizar la administración del 100% de los documentos del SI, acorde al listado maestro de documentos vigente y lineamientos que aplique para tal fin	10	Total solicitudes al SIG, gestionadas o procesadas/total solicitudes radicadas en el periodo.	25	25
	Comunicar a los procesos los cambios (internos-externos) relacionados con los aspectos transversales y mandatorios del SIG	20	cambios socializados/cambios realizados en el SIG	25	25

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	Liderar y coordinar la realización de la Revisión por la Alta Dirección	20	Revisión por la alta dirección realizada	0	0
	hacer seguimiento al mapa de riesgos de los procesos de planeación institucional y Gestión de Calidad	10	mapa de riesgo con seguimiento/ no de procesos.	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.	5	documentos actualizados/documentos que requieren actualización por cambios	25	25
	Realizar asesorías, realizar ajustes u mantener al día de acuerdo a los ajustes solicitados en el Plan de acción de la entidad.	5	ajustes realizados/ajustes solicitados	40	40
	Acompañamiento a la realización de indicadores y realización de 4 informes de avance de los mismos	5	informes realizados/informes programados	25	25
2.1.4. Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación Institucional.	Actualizar la totalidad de los proyectos de inversión a los que se le hayan asignado recursos , en el decreto de liquidación del presupuesto para el año 2015	25	Proyectos actualizados/proyectos vigentes	100	100
	Consolidar y registrar el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2016	25	Anteproyecto de presupuesto consolidado y registrado en el SIF	75	75
	Actualizar los proyectos de inversión para solicitud de recursos 2016	25	Total proyectos actualizados para solicitud de recursos/total proyectos presentados	10	10
	Consolidar y actualizar las necesidades de adquisición de bienes y servicios (plan de compras)	10	Plan de compras publicado y actualizado, según competencias de la OAP	40	40
	Realización de los trámites presupuestales que se requieran (Actualización, vigencias futuras, incorporaciones) sobre los proyectos.	15	Trámites realizados/ trámites solicitados	25	25

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
2.1.5. Diseñar y mantener la política de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía.	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 entregados/informes solicitados	30	30
	Liderar la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad	20	Audiencia publica realizada	0	0
	Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad.	20	Plan anticorrupción publicado	100	100
	Consolidar el Diligenciamiento del FURAG con el 100% de los procesos participantes.	20	Diligenciamiento de 100% de las encuestas enviadas del Furag	50	50
	Implementar la nueva plataforma Web del SIG	20	Plataforma implementada	50	50

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:

Las actividades del objetivos específico “El objetivo 2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos”, se encuentran ponderados por debajo del 100%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES (TICs)

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
2.1.1. Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de la calidad.	Conformar un equipo técnico de personas para fortalecer la oficina de TIC'S.	70	Número de personas contratadas para conformar el equipo técnico / Número de personas planeadas contratar para el equipo técnico	200000000	103.815.459	25	100
	Brindar entrenamiento en puesto de trabajo al personal de la Oficina en tecnologías de información y comunicaciones,	30	Numero entrenamientos realizados al personal oficina TIC / Numero de entrenamientos programados	200000000	0	0	0
2.1.5. Diseñar y mantener la política de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía.	Modernización y ampliación de la red de datos	40	Porcentaje de avance en el plan de actividades	350000000	0	5	20
	Generación de nuevos centros de cableado	20	Porcentaje de avance en el plan de actividades	100000000	0	0	20
	Implementación de comunicaciones unificadas	20	Porcentaje de avance en el plan de actividades	100000000	0	0	0

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	Modernización de datacenter, salas de desarrollo de software y call center	20	Porcentaje de avance en el plan de actividades	100000000	0	0	0
2.1.6. Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia.	Realizar el mantenimiento evolutivo de los componentes del Sistema de información para la Vigilancia y Control en Salud pública	5	Numero de requisitos finalizados / número de requisitos solicitados y aprobados para desarrollo	44000000	42.845.000	10	10
	Implementar la Fase II del sistema de información de vigilancia de la calidad del agua potable -SIVICAP-aguas recreativas piscinasl	2	Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas	44000000	35.706.000	10	10
	Desarrollar e implementar la Fase II del subsistema de vigilancia Entomológica - SIVIEN	5	Porcentaje de avance del documento	44000000	44.000.000	10	50
	Implementar el sistema de información de los programas de control de calidad en línea -PCC en línea-	5	Numero de requisitos finalizados / numero de requisitos solicitados y aprobados para desarrollo	44000000	44.000.000	10	10
	Mantener en funcionamiento las aplicaciones existentes al interior del Ins	10	Contratos Gestionados / Contratos Programados	100000000	4.815.076	5	5

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	Fortalecimiento de Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno en línea	10	Numero de solicitudes de actualizacion atendidas / Numero de solicitudes de actualización recibidas *100	134000000	128.535.000	20	20
	Mantener en funcionamiento el software y el hardware la planta de equipos, del centro de datos, unidades de almacenamiento y de las redes eléctricas reguladas.	10	Porcentaje de avance en el plan de actividades para el mantenimiento y fortalecimiento de la plataforma tecnológica.	200000000	18.637.483	5	21
	Actualizar el software y el hardware de la Plataforma Institucional.	10	Software y equipos adquiridos / Software y equipos programados	50000000	0	0	0
	Renovar la controladora de almacenamiento centralizado y ampliar su capacidad para el almacenamiento de la información de los usuarios del INS	10	Porcentaje de avance en el cronograma de actividades para renovar la controladora de almacenamiento centralizado y ampliar su capacidad para el almacenamiento de la información de los usuarios del INS	250000000	0	0	20
	Mantener el funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS.	10	Numero de horas disponibles / Numero de horas del periodo	120000000	94.014.826	25	25
	Mantener en funcionamiento los servicios del centro de contacto al ciudadano y otros servicios	10	Numero de horas disponibles de la planta telefónica / Numero de horas del periodo	50000000	50.000.000	25	25

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext.1200 – 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400



OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	Desarrollar la segunda etapa del plan de seguridad de la información. (implementación)	10	Porcentaje de avance en el cronograma de actividades para desarrollar la segunda etapa del plan de seguridad.(implementación)	50000000	41.676.493	10	10
	Desarrollo del componente del sistema de información de trasplantes ?Lista de donantes-	3	Numero de requerimientos realizados/Numero de requerimientos solicitados	0		10	22

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 35.77%, de acuerdo a lo reportado por el SIIF y el SIP, acorde con lo que se esperaba de avance financiero para el mismo

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones

COMUNICACION INSTITUCIONAL

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

A continuación se muestra gráficamente el avance de los objetivos específicos a los cuales le apunta este proceso



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Av. Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia

Commutador: (1) 220 77 Ext. 1703 - 1704 00

fax 220 7700 Ext.1200 – 1291

e-mail: ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

línea gratuita nacional: 018000 113 400

De acuerdo a lo anterior se puede establecer, que el proceso de comunicaciones le aporta a 1 objetivo específico el 5 institucional, y el avance está acorde con lo programado. Se destaca el compromiso del proceso con el seguimiento del plan de acción.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
2.1.5. Diseñar y mantener la política de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía.	Realizar acciones de capacitación sobre los lineamientos y procesos de comunicación institucional y generar espacios de divulgación de las actualizaciones de dichos parámetros de comunicación	20	cumplimiento del cronograma propuesto	20	20
	Diseñar y divulgar a través de mensajes y actividades los valores institucionales para generar reconocimiento a nivel externo y fortalecer la cultura organizacional al interior del INS	20	cumplimiento del cronograma propuesto Doce (12) mensajes divulgados a nivel interno / Seis (6) a nivel externo.	15	15
	Identificar las necesidades de comunicación de las áreas misionales para diseñar piezas de comunicación y divulgar el conocimiento científico producido en el INS	20	cumplimiento del cronograma establecido Doce (12) productos o actividades de comunicación científica	25	25
	Coordinar, gestionar y apoyar las acciones de relacionamiento interinstitucional liderados por la dirección general y brindar acompañamiento en comunicación de los procesos que así lo requieran	20	Informes de gestión: cuatro (4)	25	25
	Liderar capacitaciones sobre comunicación y herramientas TIC que sirvan para el fortalecimiento de los procesos de divulgación del conocimiento e investigación en Salud Pública	20	cumpliendo cronograma establecido Boletines informativos digitales 6 2 Campañas en Salud Pública	15	15

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

El proceso de comunicaciones no maneja proyectos de Inversión.

En cuanto a sus actividades, estuvieron acordes a lo programado.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Se destaca la mejoría con respecto al año anterior y el compromiso con la planeación de su proceso

CONCLUSIONES:

- ✓ Dentro de la afectación presupuestal que se tuvo con la entrada en vigencia del decreto 377, se puede establecer que el área más afectada fue la Secretaría General con un 56% de aplazamiento de recursos.
- ✓ Los ponderaciones deben realizarse acorde al objetivo específico a las cuales le apuntan cada una de las dependencias y los mismos deben sumar el 100%. Las siguientes áreas deben solicitar el ajuste de estas ponderaciones por no encontrarse acorde: Control Interno, investigación, RNL, trasplante y BDS (específicamente la ponderación en actividades de BDS), Análisis, Jurídica, Planeación.
- ✓ Se destaca el compromiso del área de comunicaciones en esta vigencia para lograr contar con un plan de acción que sirva de herramienta en el desarrollo de sus actividades.
- ✓ Durante la vigencia 2014 y en el primer trimestre del año 2015 el área de Control Interno viene reportando avances superiores a lo esperado para cada trimestre, en diferentes actividades, es necesario que se revise la planeación inicial y se tengan en cuenta todos los aspectos en la misma (comportamientos históricos, formulación de indicadores de actividades entre otros) para que el POA pueda ser utilizado como una herramienta que contribuya a la mejora.

JAIME CARDONA BOTERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Milena Velosa Duque
Profesional Especializado
Oficina Asesora de Planeación