

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2015**  
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**  
**SEGUNDO TRIMESTRE**

**Bogotá, D.C., Agosto 2015**

## INTRODUCCIÓN

En el presente informe se muestra el avance registrado, por cada una de las diferentes áreas en el Sistema Integrado de planeación – SIP, de sus planes de acción, para el segundo trimestre del año 2015.

Es importante que se tenga en cuenta que durante el primer trimestre 9 proyectos de inversión, debieron ser ajustados para dar respuesta a lo establecidos en el decreto 377 de austeridad presupuestal, el impacto de este ajuste, comienza a ser visible en el presente trimestre ya que de acuerdo a lo establecido la entidad tuvo que priorizar recursos.

Con todo esto la Oficina Asesora de planeación, abre el sistema integrado para que las áreas realicen la correspondiente evaluación hasta el día 15 de julio, dos áreas (investigación y vigilancia) solicitan que se les amplíe dicho plazo por encontrarse en un caso la persona encargada de consolidar la evaluación en el sistema incapacitada, en el otro por el volumen de información a reportar y consolidar, requería más tiempo para validación por parte del Director técnico respectivo, la OAP, consideró procedente atender la solicitud y estas dos áreas terminaron el cargue de la información el día 20 de julio.

Para el trimestre a informar se solicitaron lo siguientes ajustes:

- Memorando 5000-9031 RNL, ajuste porcentaje de evaluación actividad.
- Memorando 4000-6544 de 16 de abril de 2015, solicitando ajuste en el caso de plan de acción de valores de las actividades, sin interferir en la programación inicial.
- Memorando 6000-9736, ajustando la programación inicial para la actividad financiada por el proyecto de la nueva planta multipropósito, trasladando los recursos al proyecto de producción, dicho ajuste se verá reflejado una vez sea aprobado por la entidad interviniente final que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Como anexos de este informe, se podrá encontrar la circular 1000-0031 de junio 30 de 2015, por la cual se recuerda el procedimiento para realizar ajustes a los planes de acción, planes de compras y fichas EBI y los tiempos promedio estimados que demora cada trámite, de acuerdo a las entidades que en ellos intervienen así como los requisitos de información y aprobación para llevar a cabo los mismos, y el cuadro resumen de las mismas.

### I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INS

La siguiente tabla muestra la ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión con fecha de corte 30 de junio de 2015

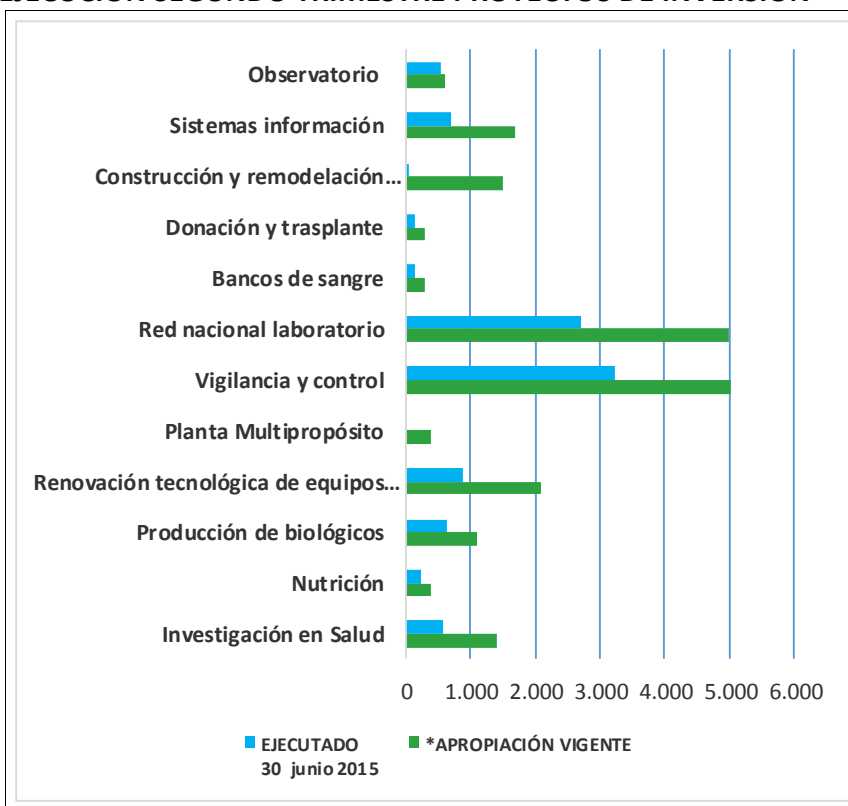
DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO 30 junio 2015 Cifras en millones.
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>31.304</b>	<b>31.304</b>	<b>12.917</b>
Gastos de Personal	27.585	27.585	11.238
Gastos Generales	2.274	2.274	1.669
Transferencias	1.446	1.446	0.9045
<b>INVERSIÓN</b>	<b>25.877</b>	<b>19.884</b>	<b>6.968</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.181</b>	<b>51.188</b>	<b>19.885</b>

	APROPIACION INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO 30 junio 2015	% DE EJECUCION
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>31.304</b>	<b>31.304</b>	<b>12.917</b>	<b>41%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>25.877</b>	<b>19.884</b>	<b>9.895</b>	<b>50%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.181</b>	<b>51.188</b>	<b>22.812</b>	<b>45%</b>
* con aplazamiento				

Del total asignado para recursos de funcionamiento, se ha ejecutado a la fecha de este informe el 41%, por debajo a lo esperado para el trimestre

En cuanto a los recursos de inversión se ha ejecutado un 49.7%, ligeramente por debajo de lo esperado para la fecha, esto se debe especialmente a que el proyecto “construcción y remodelación de laboratorios” no ha contado con un avance significativo, lo que jalona a todo el presupuesto de inversión a presentar resultados de ejecución por debajo de lo esperado, como se muestra en la siguiente gráfico:

### EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE PROYECTOS DE INVERSION



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

### % EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE PROYECTOS DE INVERSION

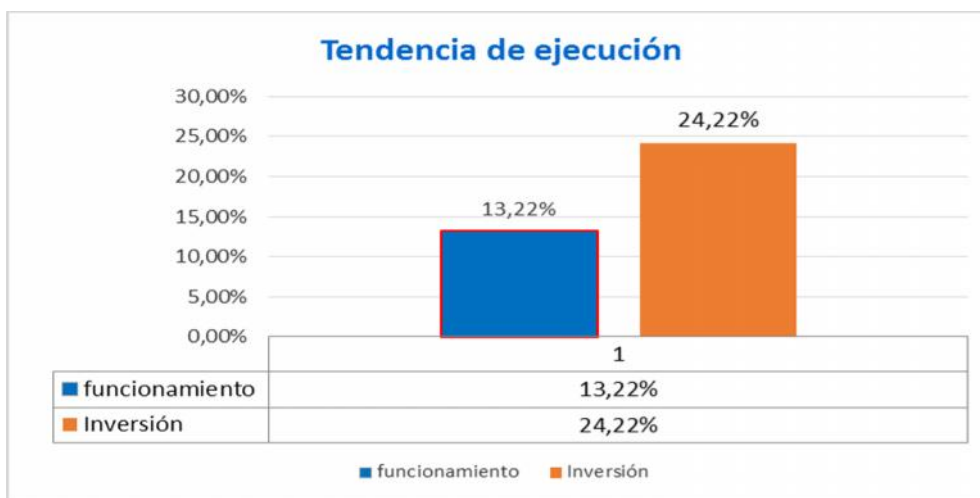
PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACION INICIAL	*APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO 30 junio 2015	%
Investigación en Salud	1.910	1.410	585	41,5%
Nutrición	398	398	230	57,9%
Producción de biológicos	1.748	1.101	640	58,1%
Renovación tecnológica de equipos de laboratorio	3.600	2.100	888	42,3%
Planta Multipropósito	700	400	0	0,0%
Vigilancia y control	5.021	5.021	3.232	64,4%
Red nacional laboratorio	5.000	5.000	2.696	53,9%
Bancos de sangre	400	314	151	48,0%
Donación y trasplante	400	314	161	51,1%

Construcción y remodelación laboratorios	4.000	1.500	43	2,9%
Sistemas información	2.000	1.700	710	41,8%
Observatorio	700	626	550	87,9%
<b>TOTAL</b>	<b>25877</b>	<b>19.884</b>	<b>9.885</b>	<b>49,7%</b>

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 30 de Junio se cuenta con una ejecución por registro presupuestal del 49.7%, 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.

En cuanto a la tendencia de ejecución podemos verificar que tanto para los recursos de funcionamiento e inversión se presentó una desaceleración en el nivel de ejecución con respecto al trimestre anterior, es decir del total de recursos ejecutados para la fecha de este informe, tuvo un mejor promedio de ejecución el primer trimestre, como lo mostramos en el siguiente gráfico.



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

## 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 2014 y se establecen dos clases de objetivos.

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

OBJETIVO PAIS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PAIS	ESPECIFICOS	AREAS QUE LE CONTRIBUYEN
<b>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.</b>	<b>1.</b> Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud pública y proteger a las comunidades contra los mismos	<b>1.</b> 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
	<b>2.</b> 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.	<b>2.</b> Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.	Red de trasplantes y Bancos de sangre
	<b>3.</b> Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que compete al INS.	<b>3.</b> 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
	<b>4.</b> Gestionar los mecanismos de	<b>4.</b> 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	RNL. Red de trasplantes y Bancos de sangre, subdirección de calidad

OBJETIVO PAIS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PAIS	ESPECIFICOS	AREAS QUE LE CONTRIBUYEN
	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.	sobre su impacto social y humanitario	
		5. Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública.	Producción
		6. Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.	Innovación, Investigación
		7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	RNL, Red de trasplantes y Bancos de sangre; Análisis, prevención; ONS
		8. Generar evidencia estructural y permanente para la definición de prioridades en salud pública.	Investigación, innovación

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	1. Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de	Secretaría General, planeación, TICs



















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	la cultura de la calidad.	
		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"> <li> Red de trasplantes y Bancos de sangre</li> <li> RNL</li> <li> Prevención</li> <li> Análisis</li> <li> Jurídica</li> </ul>
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"> <li> ONS</li> <li> Análisis</li> <li> Innovación</li> <li> Investigación</li> <li> RNL</li> <li> Red de trasplantes y Bancos de sangre</li> </ul>
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"> <li> Producción</li> </ul>
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"> <li> Red de trasplantes y Bancos de sangre</li> <li> RNL</li> <li> Subdirección de calidad de lab</li> <li> Innovación</li> <li> Prevención</li> <li> Análisis</li> </ul>

Fuente: Sistema Integrado de Planeación - SIP

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"><li> Secretaria general</li><li> Planeación</li><li> Control Interno</li><li> Jurídica</li><li> Ambiental</li><li> Comunicaciones</li></ul>

Fuente: Sistema Integrado de Planeación - SIP



## II. 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.		

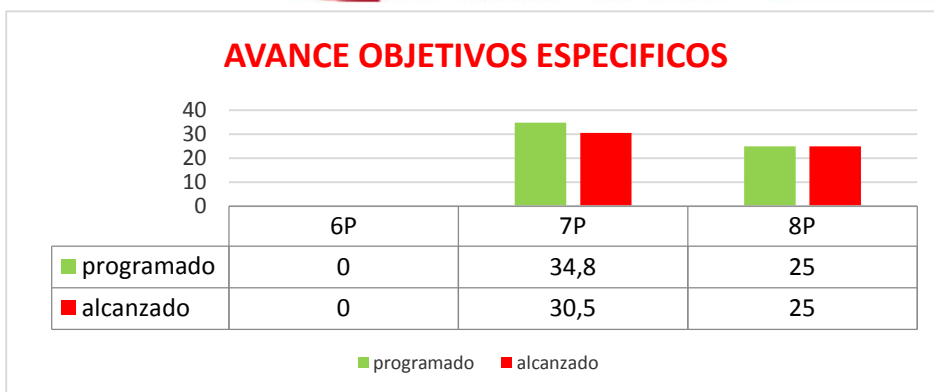
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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:



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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 encuentren incongruencias de ejecución.

**AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
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/número de reuniones programadas	0	0	0	0
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	Porcentaje de avance de las actividades de estandarización	106.000.000	11.382.477	40	40
	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

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE IITRIM
	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	0	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	126.800.000	94.800.000	34	34
	Ejecutar 20 proyectos/ programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública	27	Porcentaje de avance de las actividades según cronograma de los proyectos	406.000.000	174.684.402	49	46
	Desarrollar 2 proyectos, programas o estudios de investigación en alimentación, nutrición y seguridad alimentaria y nutricional	4	Porcentaje de avance de los proyectos	200.000.000	148.993.586	40	43
	Estandarizar 2 metodologías para el desarrollo de actividades de investigación en alimentación, nutrición y seguridad alimentaria.	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	Funcionarios capacitados/funcionarios programado a capacitar	7.700.000	2.000.000	20	20
	Divulgar los resultados de los estudios y proyectos en alimentación, nutrición y seguridad alimentaria (presentación en 2 eventos y 2 publicaciones)	6	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	100% de las actividades de apoyo administrativo realizadas	20.000.000	2.010.218	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	Documentar en el sistema de gestión de calidad procedimientos para la determinación de la situación nutricional por indicadores bioquímicos (2)	1	Porcentaje de avance en la documentación de procedimientos	0	0	50	50
	Realizar 4 tareas de apoyo a la Red de Laboratorios y a Vigilancia en Salud Pública	5	Porcentaje de avance de las actividades	103.000.000	89.894.289	64	62
	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	0	0	100	100
	Formular 13 proyectos de investigación para cofinanciación.	10	Numero de proyectos programados / Numero de proyectos formulados	0	0	100	31
	Realizar 9 investigaciones a través de alianzas nacionales e internacionales para atender la agenda de salud pública	5	Porcentaje de avance de la actividad	46.000.000	10.438.472	44	43
	Publicar artículos científicos (12)	5	Numero de publicaciones sometidas a revision para publicacion / numero de publicaciones programas 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	55.000.000	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	Número de proyectos evaluados/ Número de proyectos radicados para evaluación	50.000.000	0	50	50
	Soporte técnico y administrativo de proyectos y actividades de Investigación	20	100% de las actividades de apoyo administrativo realizadas	339.200.000	190.528.807	50	50
	Aplicar el modelo matemático de evaluación de impacto acordes al desarrollo del seguimiento de un programa de	20	Modelo matemático aplicado	0	0	0	0

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
	alimentación y nutrición						
	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

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 57.92% y el 41.47% respectivamente, realizando un análisis conjunto de los proyectos y lo asignado a cada una de sus actividades, la ejecución promedio de las mismas fue de un 54.11%, acorde a lo esperado para el trimestre.

**Actividades que mostraron un avance por debajo de lo planeado**

ACTIVIDAD	PROGR	EJECU	OBSERVACIONES
Realizar 4 tareas de apoyo a la Red de Laboratorios y a Vigilancia en Salud Pública	64	62	Salud Ocupacional y del ambiente: Se programó inicialmente de acuerdo a cronograma de aspersión, sin embargo modificación en autorización de uso de glifosato, modificará el cronograma 2015. Al a fecha se ha participado en lo programado por DIRAN. La modificación en la autorización del uso del glifosato por su nueva clasificación de probablemente carcinógeno hace replantear la participación en socializaciones, ya que esto requeriría un cambio radical en la estrategia de atención y vigilancia, el cual no se va a ejecutar, dado que se espera que se suspenda la aspersión en un corto plazo  Esta actividad tuvo un logro destacado en primer trimestre, in embargo su desempeño disminuyó casi en un 50% de lo esperado para el periodo, sin embargo el avance acumulado tuvo una compensación.
Formular 13 proyectos de investigación para cofinanciación.	100	31	Entomología: En el segundo trimestre se consultó a la Secretaría Ejecutiva del CTIN para evaluar el proyecto cortinas con destino a la convocatoria OPS, pero por términos de tiempo de la convocatoria, el proyecto no pudo ser sometido al Comité. La investigadora principal no alcanzó en el segundo trimestre a someter el proyecto Lutzomyias, por lo que lo radicará al inicio del tercer trimestre del 2015

ACTIVIDAD	PROGR	EJECU	OBSERVACIONES
Realizar 9 investigaciones a través de alianzas nacionales e internacionales para atender la agenda de salud pública	44	43	Por traslado de un funcionario de microbiología la actividad tuvo un leve rezago.
Ejecutar 20 proyectos/programas de investigación en salud pública y biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública	49	46	Pendiente determinar la susceptibilidad de los aislamientos. No se ha realizado debido a que se estaba esperando la entrega de los paneles en el grupo de Microbiología.

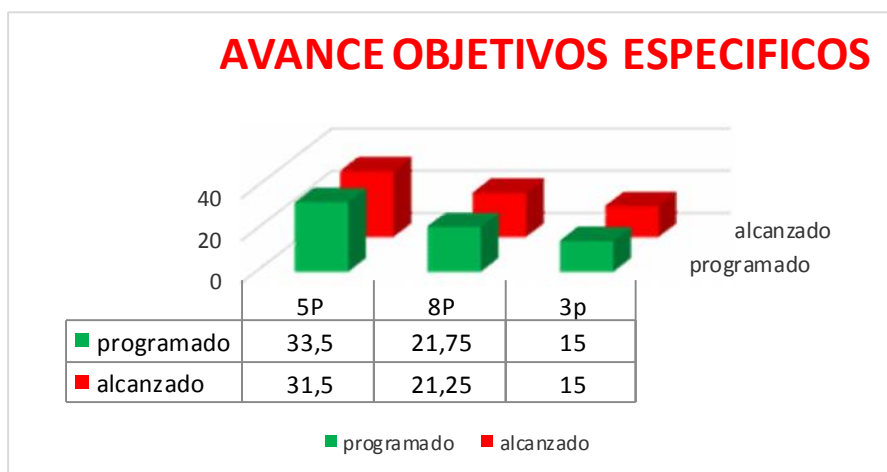
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

**OBSERVACIONES PROGRAMACION:**

- Se debe revisar el avance presupuestal que sea coherente con el avance físico de las actividades, ya que se evidencia avance presupuestal en algunas actividades, pero no avance físico y viceversa.

**SUBDIRECCIÓN DE INNOVACION:**

**APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:**



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta subdirección aporta a los objetivo 5, 8, 3 del país, los objetivos 5 y 8 vienen presentando un rezago acumulado desde el trimestre inicial.

**AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES**



OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
					PROG	EJECU	PROG II TRIME	AVANCE II TRIM
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	30	28
		Propuesta de ruta crítica para la gestión del conocimiento y la innovación	50	Propuesta de procedimiento de ruta crítica desarrollada	25000000	0	37	35
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	50	50
		Desarrollar propuesta para el Banco de Proyectos institucional (Una propuesta).	20	Propuesta para el Banco de Proyectos institucional	15000000	0	30	30
		Realizar asesorías y trabajo conjunto intra e interinstitucional	30	Asesoría o trabajos conjuntos realizados	21000000	0	30	30
		Asesorar proyectos para gestión-transferencia del conocimiento institucional (P. ej Biblioteca).	30	Asesorías o trabajo en conjunto desarrollados	8000000	7685000	0	0

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
					PROG	EJECU	PROG II TRIME	AVANCE II TRIM
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	54.000.000	1.324.401	15	15

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta subdirección recibe recursos del proyecto “Investigación en salud”, que cuenta con una ejecución del 41.47% de acuerdo a lo reportado por el SIIF, sin embargo para el desarrollo de las actividades propias solo ha tenido un avance presupuestal del 4.79%, muy por debajo de lo esperado para el trimestre.

### ***Actividades que mostraron un avance por debajo de lo planeado***

ACTIVIDADES	PORC ENTA JE PROG RAM ADO	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  Esta actividad viene mostrando rezago desde el primer trimestre, y de acuerdo a la observación se establecía que el proceso no la iba a realizar si no en el segundo semestre, sin embargo no solicitaron ajuste dentro del sistema de los porcentajes a partir de este trimestre.
Propuesta de ruta crítica para la gestión del conocimiento y la innovación	15	12	la meta del trimestre se cumplió pero viene presentando un rezago acumulado desde el primer trimestre, no se establecen limitaciones.
Identificación de metodologías de priorización en Investigación e Innovación en salud pública (Una metodología).	20	10	La meta viene presentando rezago desde primer trimestre, el proceso establece como limitante la incertidumbre presupuestal..

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

**OBSERVACIONES PROGRAMACION:**

- El avance financiero de las metas, no es coherente con el avance físico
- Al momento de realizar evaluación del plan de acción es necesario que se establezcan las limitaciones que ocasionaron el incumplimiento, ya que facilita el seguimiento y se pueden establecer acciones que contribuyan al avance para los siguientes trimestres.



**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 Sangre 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

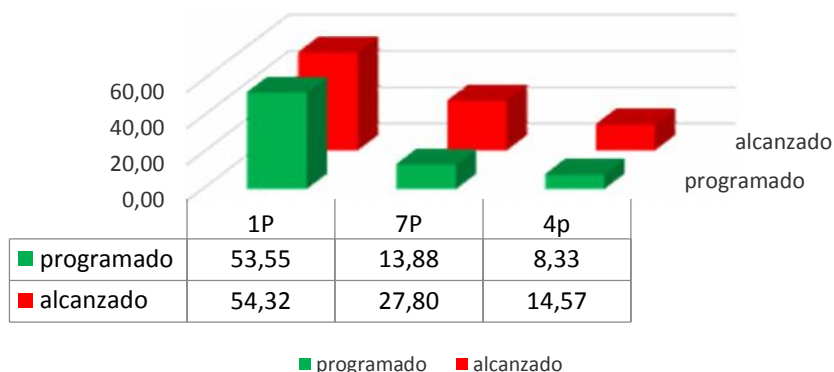
De acuerdo a la anterior tabla, la Dirección de Redes en Salud Pública, le aporta a los objetivos estratégicos Nos 1, 2, y 4 del objetivo general del País, no cambió su alineación con respecto al año anterior.

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:**

## AVANCE 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, este comportamiento viene siendo acumulado desde el trimestre anterior.

### **AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
					PROG	EJECU	PROG II TRIM E	AVANCE II TRIM
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 38600 ensayos de laboratorio de alta complejidad, que permitan generar 9 informes técnicos semestrales de enfermedades transmisibles emergentes, re-emergentes y desatendidas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.	15	No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados	1.987.177.000	1.468.151.287	50	50
		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	10	No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados	77.628.000	4.162.500	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
					PROG	EJECU	PROG II TRIM E	AVANCE II TRIM
		de interés en salud pública.						
		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	166.639.348	50	50
		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	50.220.450	50	50
		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	1.050.499.000	623.819.967	50	50
		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	50	50
		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	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
					PROG	EJECU	PROG II TRIM E	AVANCE II TRIM
		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	4.662.040	50	50
		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	133.330.215	50	50
		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		39	47,5
1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades		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	40

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
					PROG	EJECU	PROG II TRIM E	AVANCE II TRIM
del país.		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	50	50
		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	6.000.000	20	26,7
		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	20
		Elaborar 75 documentos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina en apoyo a la vigilancia de los EISP.	15	No. De documentos técnicos elaborados/No. De documentos técnicos programados	0		13,3	24
		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	6,1
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		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		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	6,8



OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	PON D	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
					PROG	EJECU	PROG II TRIM E	AVANCE II TRIM
ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario		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		25	25

Fuente: Sistema integrado de planeación – SIP

Esta subdirección recibe recursos del proyecto “Mejoramiento, fortalecimiento Red Nacional de Laboratorios” que cuenta con una ejecución para el segundo trimestre del 53.91%, la subdirección específicamente cuenta con una ejecución del 57.9%, es de resaltar que la misma no tuvo aplazamiento de recursos, y su ejecución viene mostrándose acorde a lo esperado para el trimestre.

Dentro de las actividades hubo 8 que presentaron un avance superior a lo esperado, 6 de estas vienen mostrando este comportamiento desde el trimestre anterior.

**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, esta observación se tiene desde el trimestre anterior y no se ha realizado el ajuste en el SIP.

Es necesario revisar la coherencia entre la ejecución presupuestal y la ejecución física de las actividades, ya que se presentan actividades con ejecución física y sin ejecución presupuestal.

Por otro lado se requiere revisar por qué del comportamiento de las actividades que presentan avance superior, ya que un comportamiento superior e inferior a lo programado es un desvío por lo tanto se debe analizar los factores que influyen al momento de realizar la planeación anual inicial.



**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, esta subdirección tiene rezago en los objetivos 2 y 4 de país, el objetivo 7 viene presentando un avance acorde a lo planeado.

**AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJECU	PROG ITRIME	AVANCE ITRIM
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	9.000.000	50	50
Realizar acompañamiento técnico al 100% de los eventos adversos severos y de alto impacto, reportado al programa de Hemovigilancia por	10	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo del acompañamiento técnico	80.000.000	69.662.500	50	50

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJECU	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
tranfusión con el fin de establecer causas y posibles planes de mejora en pro de mitigar su ocurrencia.						
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	58	58
Apoyar la implementación de los mecanismos de comunicación de eventos de interes 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	25	25
Realizar monitoreo de los indicadores de hemovigilancia que permitan dar cuenta de la seguridad transfusional como aquellos que responden al Plan Decenal de Salud Publica	10	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad	0		50	50
Socializar los resultados de las investigaciones en las areas 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	27.5	27.5
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	50	50
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	50	50
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	30	0
Documentar e implementar el monitoreo y vigilancia de las etapas del proceso de trasplante (pre trasplante y pos trasplante)	30	Documentos de vigilancia	54.735.000	15.082.036	0	0

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJECU	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
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 tecnicos	2.500.000	1.200.000	57.2	57.2
Producir y adquirir el material biologico 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	144.100.000	63.708.480	42	42
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	50	50
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	50	50
Gestionar alianzas estrategicas 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	50	50
Realizar actividades de fortalecimiento tecnico 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 interes en banco de sangre	25	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la realización de la actividad	2.000.000	0	44.5	44.5
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	25	25

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJECU	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
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	20	20
Establecer los criterios y estándares del proceso de Donación, Trasplante.	5	Numero de reuniones técnicas realizadas / programadas	0	0	0	0
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	33.4	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	89950791.6	50	50

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJECU	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
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	50	50
Realizar el 100% de actividades programadas para fomentar el incremento de la actividad de donación y trasplantes de componentes anatómicos en cumplimiento con las metas previstas en el Plan Decenal de Salud Pública	7	Numero de actividades realizadas	25.000.000	1.266.499	20	20
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	60.000.000	50.000.000	70	70

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 segundo trimestre de 48.03% y 51.09% de acuerdo a lo reportado por el SIIF Nación y el SIP, la ejecución promedio por actividad de la subdirección fue del 49% mejorando con respecto al trimestre anterior.

Las actividades del proyecto de trasplantes han presentado un avance significativo en la ejecución de su presupuesto.

**Actividades por debajo de lo planeado:**

ACTIVIDAD	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACION
Implementar programas en inmunología en trasplantes de órganos para mejorar el criterio de asignación de órganos para trasplante	30	0	A la fecha se solicitó nueva cotización la cual fue generada en la primera semana de Julio de 2015 por parte de oficina contractual, por lo cual no ha podido desarrollarse el primer envío del programa.
Generar y promover planes de mejoramiento con base en los hallazgos de la auditoria e informar a las autoridades competentes los hallazgos pertinentes.	33.4	0	A la fecha no se ha realizado la vinculación contractual bajo la modalidad de OPS de un profesional médico especialista en auditoria en salud y o calidad para la implementación del programa de auditoría, con el fin de realizar capacitación para su desarrollo a nivel local y regional.

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

**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 del 100%, con cada objetivo estratégico al cual le apunte, este desfase se viene presentado desde el trimestre anterior.
- Debe existir coherencia entre avance físico y financiero de metas.

**SUBDIRECCION DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA:**

**APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

A continuación se muestra gráficamente el avance de 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 segundo trimestre.

**AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
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	23.617.927	14.3	42.9
	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		50	50
	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	15.275.524	25	42.8
	Generar un informe técnico nacional de los resultados de los programas de EED en la DRSP.	7	Informe generado	0	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	107.767.187	31.3	37.2



OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
	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	64.085.922	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	50	50
	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 un programa de intercomparacion (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	7	No. De lineamientos generados/No. De lineamientos programados	0	0	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
	de dar cumplimiento la normatividad vigente.						
	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	50	50

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 53.91%, 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 fue del 38% presentándose un incoherencia entre el avance físico y el avance presupuestal.

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

**OBSERVACIONES PROGRAMACION:**

- Revisar la coherencia presupuestal, con el avance de la metas.
- Es necesario establecer porque se viene presentando un avance superior a lo esperado para los trimestres en varias actividades.

**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

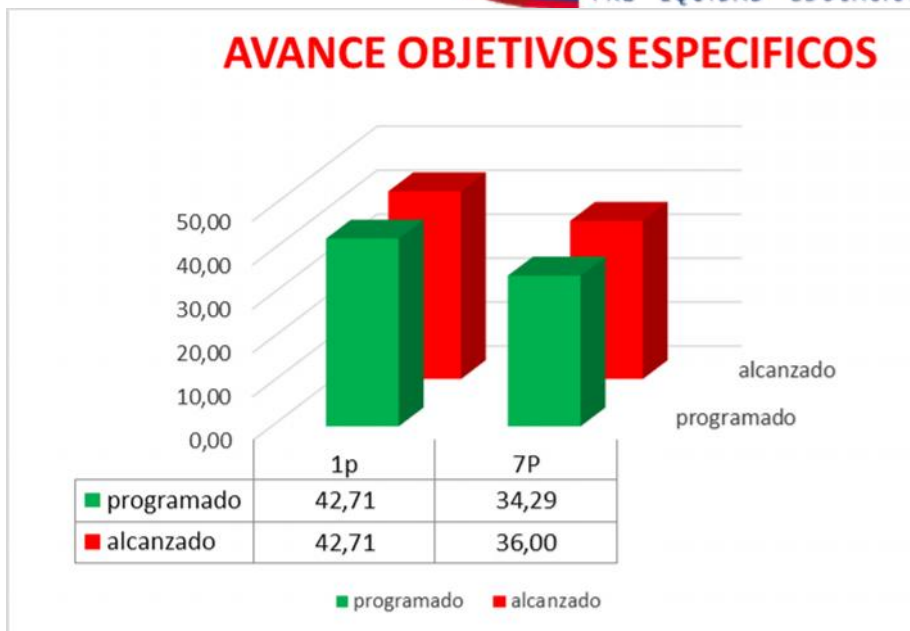
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a la anterior tabla, la Dirección de Vigilancia, 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.**

**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 7 tuvo un avance superior al esperado para el trimestre.

#### AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
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 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	47.566.600	44	44
	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	30	30

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
	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	50	50
	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	100.000.000	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	50	50
	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	60.000.000	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
	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	100.000.000	50	50
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 proceso de certificación de competencias certificadas realizados / Número de procesos de certificación programados (5)	300000000	189.393.500	35	35
	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	50	50
	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	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJECU	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
	Consolidar en dos (2) informes las reuniones para eventos de interés en salud pública realizada según cronograma, que contribuyan a la divulgación de estrategias y programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.	20	Informes realizados/Informes programados(2)	63000000	0	0	0
	Gestionar la realización del 100% de los impresos y publicaciones aprobado 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	30000000	30.000.000	50	50
	Realizar 100 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 (100)	480000000	195.181.487	30	42
	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)	48778409	39267715.15	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 trimestre tuvo una ejecución del 64.36%, superando lo esperado. Específicamente esta subdirección tuvo una ejecución del 61%, acorde a lo presentado para todo el proyecto.



Presentó una actividad con un avance superior, y mejoró la ejecución que presentaba rezago el trimestre anterior.

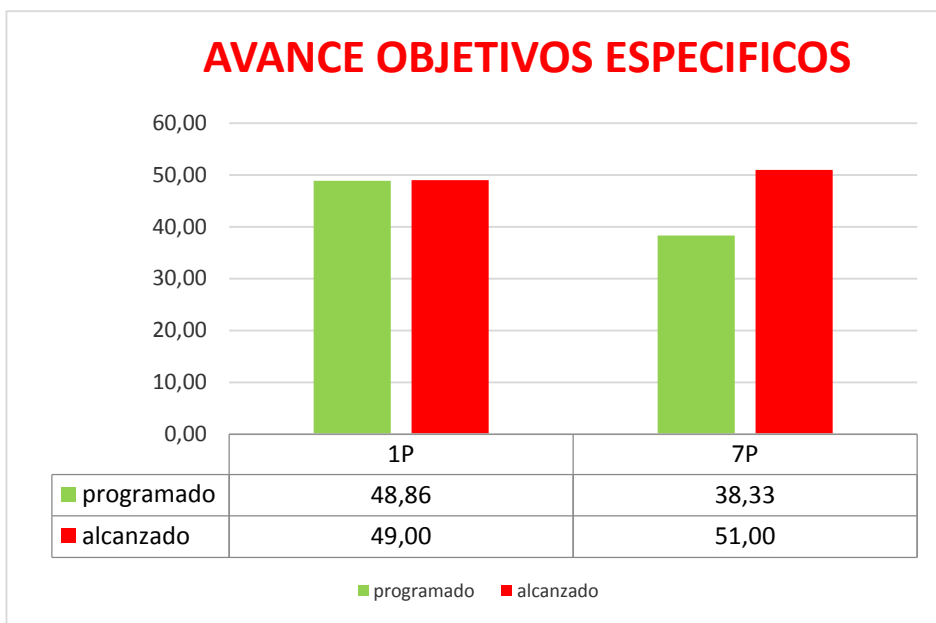
**OBSERVACIONES PROGRAMACION:**

No existen observaciones.

**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, ambos objetivos mostraron un avance superior para el trimestre.

**AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	EJEC	AVANCE METAS	
				PROG		PROG IITRIME	AVANCE IITRIM



OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
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)	1.300.000.000	624.740.884.09	47	47
	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	350.000.000	47	47
	Realizar el 100% de las actividades programadas de prevención, vigilancia y control de factores de riesgo ambiental, clima, intoxicaciones y gestión ambiental, con	11	Sumatoria de: Protocolos (1), bases de datos (13) , artículos BES( 52)	96500000	62.939.680	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
	el fin de fortalecer 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	45.790.833	50	50
	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	5	Número de informes realizados / Número de informes programados (8)	95759181	36.613.001	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
	155/2012) para reducir el riesgo de contraer infecciones asociadas a la atención en salud y su manejo en las instituciones de salud en el uso de los antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos.						
	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	50	50
	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 control en salud	5	Informes realizados/informes programados(2)	101000000	83.938.035	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
	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	211.690.667	50	50
	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	50	50
	Realizar un (1) informe trimestral que evidencie el seguimiento al proyecto de ampliación de la red de	2	Número de informes realizados / número de informes programados (4)	60000000	60.000.000	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
	notificación al Sivigila, con el fin de fortalecer y consolidar la red de notificación nacional de eventos de interés en salud pública.						
	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	50	50
	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 pública.	9	Boletines publicados/Boletines programados(52)	0	0	48	50
	Realizar 13 informes epidemiológicos de los eventos de interés en salud pública para consolidar	9	Número de informes epidemiológicos realizados / Número de informes epidemiológicos programados según cronograma (13 - 1	0	0	52	52

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
	la información como herramienta para la toma de decisiones.		de 2014 y 12 de 2015)				
	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	40	40
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 interés en salud pública.	10	Impresos y publicaciones finales para impresión/Impresos y publicaciones aprobados	30000000	30.000.000	50	50
	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	387.975.418	30	60

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC	PROG IITRIME	AVANCE IITRIM
	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	178.140.909	50	50
	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	50	96
	Realizar un (1) informe trimestral 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	50	50

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 segundo trimestre tuvo una ejecución del 64.36%. de acuerdo al presupuesto asignado a cada una de sus actividades su ejecución real fue del 65% superando lo esperado para el trimestre

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

**OBSERVACIONES PROGRAMACION:**

Revisar el comportamiento superior de las actividades, para que no genere inconsistencias en futuros seguimientos.





**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

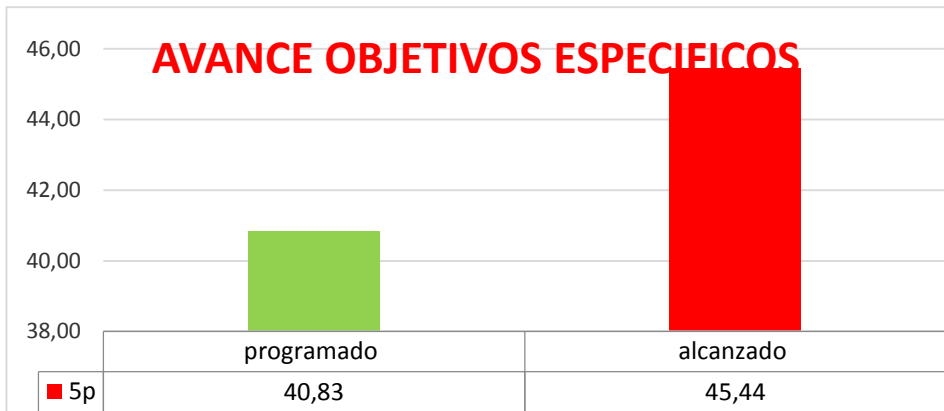
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

El desarrollo de 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 de producción le apunta al objetivo específico No 5 de país y mostró un avance superior acumulado de acuerdo a lo programado para el trimestre.

**AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG I TRIME %	AVANCE I TRIM %
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	0	0	100	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	29.325.000	29.325.000	30	31
	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	65
	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	0	0	36	32

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG I TRIME %	AVANCE I TRIM %
	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	120.000.000	83.170.799	50	75.4
	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	179.220.000	145.421.782	30	31.7
	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	208.500.000	91.463.926	37	42
	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	64.500.000	44.696.848	37	42
	Producir 20.000 viales de antiveneno requerido para el tratamiento del accidente ofídico en el país	10	No de viales de antiveneno producidos en cada uno de los meses de la vigencia.	162.500.000	99.410.833	0	0

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC I TRIM	PROG I TRIME %	AVANCE I TRIM %
	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	litros de medios de cultivo, agua y soluciones producidos en cada uno de los meses de la vigencia	125.500.000	23.162.500	50	63.3
	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	211.455.000	123.050.828	20	97
	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	400.000.000	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 segundo trimestre tuvo una ejecución del 58%. de acuerdo a lo reportado por el SIIF y el SIP, acorde a lo esperado para el trimestre, en cuanto al proyecto de nueva planta los recursos de este proyecto pasarán al proyecto de producción, lo cual se verá reflejado una vez el Ministerio de Hacienda de aval al trámite.

En cuanto a sus actividades 6 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	65	Durante el segundo trimestre del año se continuó avanzando en el desarrollo de las actividades previstas para el cierre del proyecto. En tal sentido, se reportan avances en la estructuración del artículo científico que se plantea como la actividad final del proyecto.
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	36	32	Fue necesario ajustar el plan de trabajo previsto para la vigencia toda vez que no se van a realizar visitas para promocionar medios de cultivo ni tampoco del Bioterio, en el primer caso hasta no realizar unos ajustes y en el segundo hasta la apertura del Nuevo Bioterio.

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

**OBSERVACIONES PROGRAMACION:**

Se debe aclarar la fórmula en los indicadores, establecer los símbolos correctos

Verificar el avance de las actividades, que vienen presentando un comportamiento repetitivo superior.

**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	OBSERVATORIO
Dirigir y coordinar la gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.	2. 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.	O  x

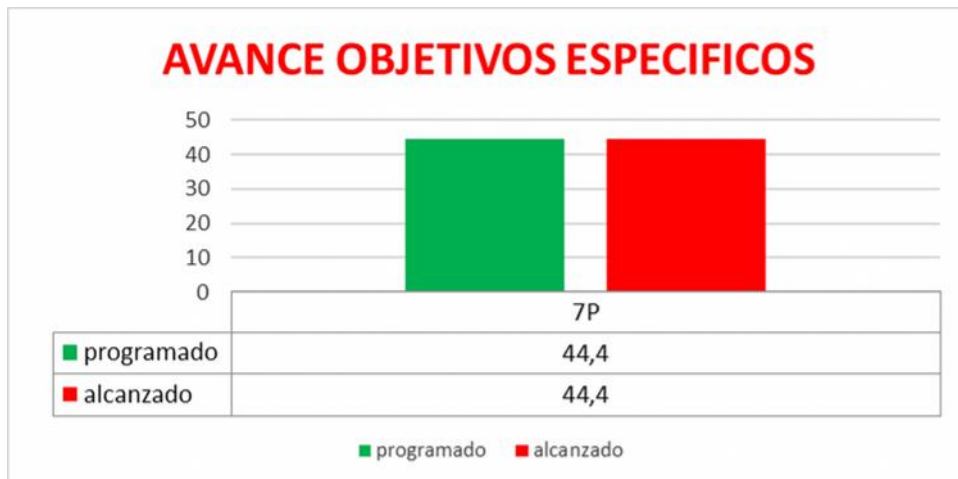
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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 segundo trimestre.

**AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC II TRIM	PROG IITRIME %	AVANCE IITRIM %
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.	390.500.000	355.296.134	50	50
	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	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC II TRIM	PROG IITRIME %	AVANCE IITRIM %
	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	139.123.726	50	50
	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	50	50
	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	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC II TRIM	PROG IITRIME %	AVANCE IITRIM %
	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 actividades de conformación de redes de conocimiento científico	40.500.000	16.217.718	20	20
	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/Número de actividades programadas del cronograma de divulgación del conocimiento científico	45.000.000	39.634.500	50	50
	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	50	50



OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				PROG	EJEC II TRIM	PROG IITRIME %	AVANCE IITRIM %
	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	30	30

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 para el cierre del trimestre tuvo un avance del 87.90%, superando ampliamente lo esperado.

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

**OBSERVACIONES PROGRAMACION:**

- 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, esta observación se viene presentando desde el trimestre pasado y no se han realizado los ajustes requeridos.

**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	Secretaría General	PLANEACION	COMUNICACIÓN 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

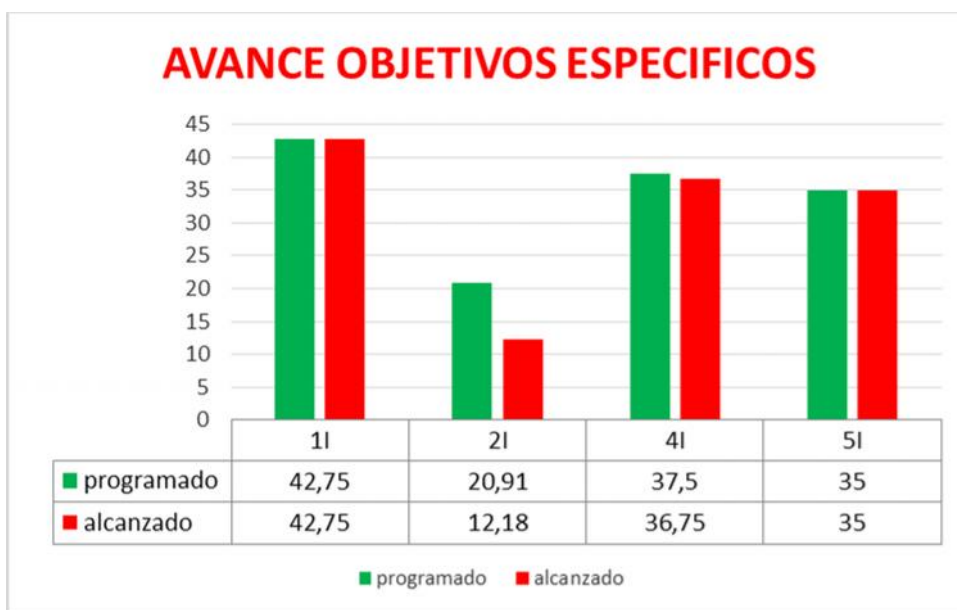
De acuerdo a lo anterior los procesos de apoyo a excepción del proceso de gestión jurídica le apuntan en exclusiva al objetivo estratégico institucional, en el caso de la gestión jurídica esta además le apunta al objetivo estratégico del país 1. “Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en Salud 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 los objetivos No 2 y 4.

**AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC II TRIM	PROG IITRIME %	AVANCE IITRIM %
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 periodo	0	0	25	25

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC II TRIM	PROG IITRIME %	AVANCE IITRIM %
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	46	46
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	50	50
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	50	50
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	30	30
Adecuar, construir y dar mantenimiento a las obras de infraestructura para el Instituto Nacional de Salud en dos (2) áreas misionales.	10	Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas	380000000		15	0
Reorganizar y modificar los espacios internos y externos de Dos (2) áreas misionales del INS en sus diferentes sedes.	10	Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas	150000000	0	25	0
Adecuar, renovar y construir Cien (100) metros de redes generales del INS.	10	Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas	450000000	0	20	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	370000000	0	20	0
Adecuar, construir y mantener las obras de infraestructura para el Instituto Nacional de Salud en Dos (2) áreas.	10	Actividades realizadas y/o contratadas / Actividades a desarrollar aprobadas	150000000	43.309.880	15	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	0	0	0	0

ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC II TRIM	PROG IITRIME %	AVANCE IITRIM %
Adquirir equipos de laboratorio para desarrollar actividades de las Redes de salud pública	8	actividades realizadas para la renovación de equipos/actividades programadas	50000000	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	897.816.316	50	49
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	55	55
Tramitar la solicitud de bienes y servicios programadas en el plan de compras que son radicadas en el Grupo de Gestión Contractual	20	Total contratos elaborados / Total necesidades analizadas	0	0	50	50
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	50	47
Transmisión y publicación de los estados contables de acuerdo a los términos establecidos por SIF y CGN.	33	Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.	0	0	50	50
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
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 públicos la cultura de servicio al ciudadano.	100	Actividades ejecutadas Trim/ Actividades programadas Trim	0	0	35	35

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

**Actividades por debajo de lo planeado**

De acuerdo a lo anterior se presentaron las siguientes actividades por debajo a lo esperado para el trimestre

ACTIVIDAD	% PROGRA	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
Adecuar, construir y dar mantenimiento a las obras de infraestructura para el Instituto Nacional de Salud en dos (2) áreas misionales.	15	0	Los procesos se encuentran en fase de estudios previos.
Reorganizar y modificar los espacios internos y externos de Dos (2) áreas misionales del INS en sus diferentes sedes.	25	0	Los procesos se encuentran en fase de estudios previos.
Adecuar, renovar y construir Cien (100) metros de redes generales del INS.	20	0	Los procesos se encuentran en fase de estudios previos.
Realizar Obras de mantenimiento de bienes e inmuebles del I.N.S. en dos (2) áreas.	20	0	Los procesos se encuentran en fase de estudios previos.
Adecuar, construir y mantener las obras de infraestructura para el Instituto Nacional de Salud en Dos (2) áreas.	15	0	Los procesos se encuentran en fase de estudios previos.
Realizar las intervenciones metrológicas a los equipos del Instituto Nacional de Salud.	50	49	No se establecen limitaciones
Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS.	50	47	*Viáticos pendientes por legalizar para proceder al giro de la siguiente comisión o desplazamiento.

La Secretaría General cuenta con los proyectos “Renovación tecnológica de equipos de laboratorio” y “Construcción y remodelación de laboratorios” que para el segundo trimestre contaron con una ejecución del 42.75% y 2.89%, respectivamente. Es importante aclarar que estos proyectos solo financian actividades en el área de recursos físicos y equipos de laboratorio, las demás actividades son financiadas con recursos de funcionamiento.

Ambos proyectos vienen presentando ejecuciones por debajo a lo esperado para el trimestre, en cuanto a las actividades que presentan rezago (7) no se identifican las causas precisas de la falta de avance en las mismas.

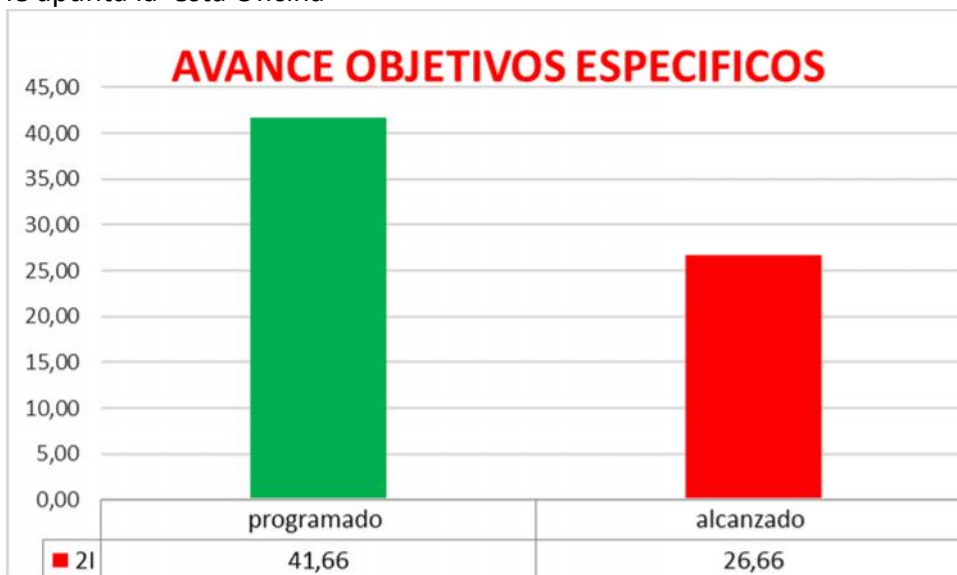
**OBSERVACIONES PROGRAMACION:**

En el campo limitaciones es necesario que se establezca cuando se requiera las causas por las cuales no se ha avanzado en las actividades de acuerdo a lo programado, lo que permite realizar un seguimiento adecuado y establecer acciones para la mejora en trimestres siguientes.



**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 inferior a lo programado para el trimestre. .

**AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
				EJEC I TRIM	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.	15	No total de Informes de Resultados/ No total de Informes de evaluaciones al Sistema de Control Interno programados *100		50	50
	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		50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
				EJEC I TRIM	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %	
	Realizar (2) Campañas de Autocontrol con el propósito 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		50	10	
	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		53.1	62.1	
	Realizar 2 monitores 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		50	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		50	50	
	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		63.6	68.5	

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La Oficina de control Interno no maneja recursos de proyectos de Inversión.



En cuanto a sus actividades 2 de ellas viene presentando un desempeño superior a lo planeado y para el trimestre 2 presentaron rezago.

**Actividades por debajo de lo programado**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>% PROGRA</b>	<b>% ALCANZADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Realizar (2) Campañas de Autocontrol con el propósito de fomentar la cultura del control en el personal del INS	50	10	No se pudo ejecutar la campaña por cambios imprevistos en la logística de la actividad planeada, adicionalmente no se alcanzó a recolectar la totalidad de los recursos económicos previstos para su desarrollo.
Realizar 2 monitores 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.	50	0	La falta de personal de la OCI y la no contratación del profesional que estaría apoyando esta labor.

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

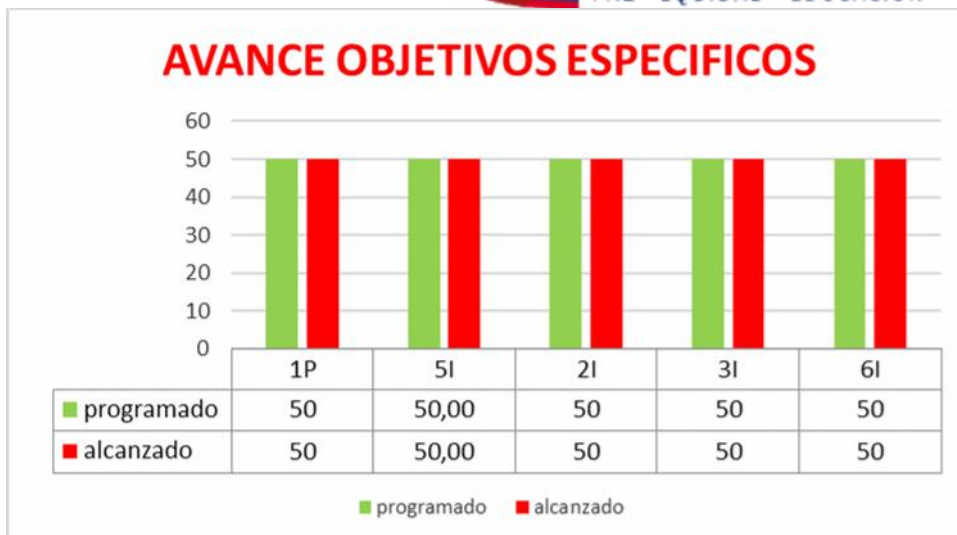
**OBSERVACIONES PROGRAMACION:**

Analizar las causas del comportamiento de las actividades que vienen presentando un comportamiento superior.

**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 1 país, obteniendo para todos ellos el avance acorde a lo programado para el segundo trimestre.

#### **AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG IITRIME %	AVANCE IITRIM %
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	50	50
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	50	50
	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	50	50

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	50	50
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	50	50
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	50	50
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	50	50
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	50	50

Fuente: Sistema integrado de planeación – SIP

La Oficina de Jurídica no maneja recursos de proyectos de Inversión.

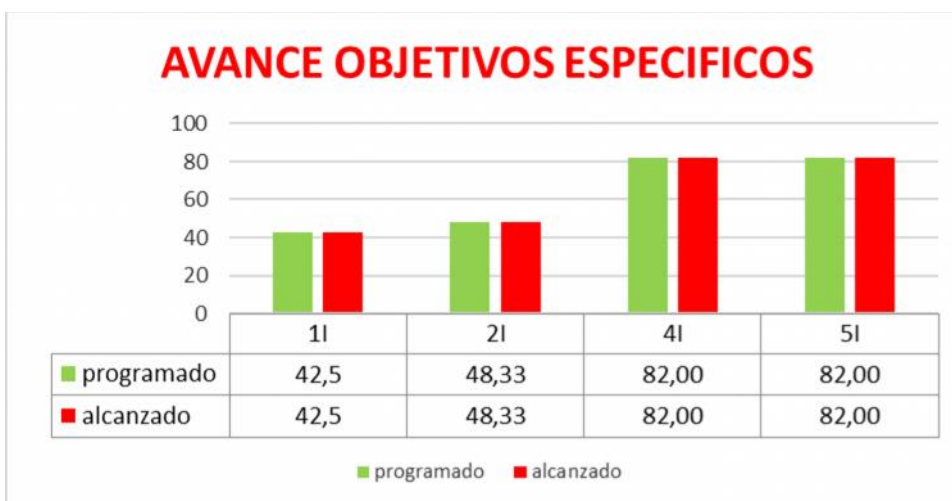
En cuanto a sus actividades, se desarrollaron conforme a lo planeado

**OBSERVACIONES PROGRAMACION:**

No existen observaciones

**OFICINA ASESORA DE PLANEACION**

**APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:**



Fuente: Sistema integrado de planeación – SIP

De acuerdo a lo anterior se puede establecer, que la Oficina de Planeación le aporta a 4 objetivos específicos institucionales y que su avance en el segundo 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	50	50
	Asesorar permanentemente a los procesos en temas de planeación.	33	No de asesoría realizadas/no de asesorías solicitadas.	50	50
	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

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	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	70	70
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Intervenir cuatro (4) procesos con el fin de fortalecer la gestión.	15	PROCESOS INTERVENIDOS/PROCESOS A INTERVENIR	25	25
	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	50	50
	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.	50	50
	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	50	50
	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.	50	50
	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	100	100
	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	60	60
	Acompañamiento a la realización de indicadores y realización de 4 informes de avance de los mismos	5	informes realizados/informes programados	50	50
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	100	100

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
	Actualizar los proyectos de inversión para solicitud de recursos 2016	25	Total proyectos actualizados para solicitud de recursos/total proyectos presentados	100	100
	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	60	60
	Realización de los trámites presupuestales que se requieran (Actualización, vigencias futuras, incorporaciones) sobre los proyectos.	15	Trámites realizados/trámites solicitados	50	50
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	60	60
	Liderar la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad	20	Audiencia pública realizada	100	100
	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	100	100

Fuente: Sistema integrado de planeación – SIP

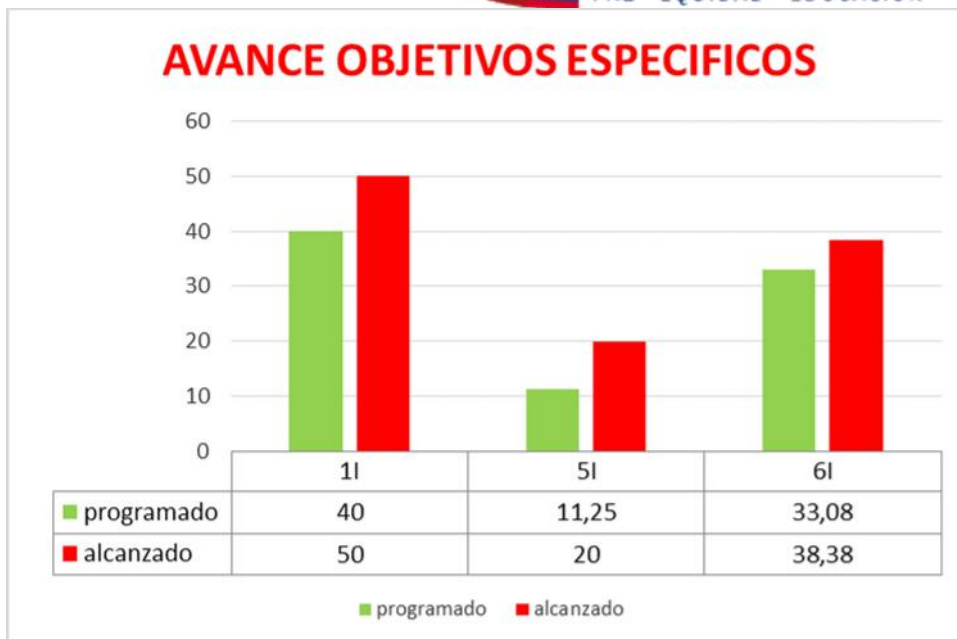
La Oficina de Planeación no maneja recursos de proyectos de Inversión.  
En cuanto a sus actividades, se desarrollaron conforme a lo planeado

**OBSERVACIONES PROGRAMACION:**

No se tiene observaciones

**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 II TRIM	PROG IITRIME %	AVANCE IITRIM %
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	200.000.000	111.605.459	80	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	20.000.000	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	350.000.000	19.699.000	25	40
	Generación de nuevos centros de cableado	20	Porcentaje de avance en el plan de actividades	100.000.000	0	20	40
	Implementación de comunicaciones unificadas	20	Porcentaje de avance en el plan de actividades	100.000.000	0	0	0

	Modernización de datacenter, salas de desarrollo de software y call center	20	Porcentaje de avance en el plan de actividades	100.000.000	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 / numero de requisitos solicitados y aprobados para desarrollo	44.000.000	42.845.000	30	30
	Implementar la Fase II del sistema de información de vigilancia de la calidad del agua potable -SIVICAP- aguas recreativas piscinas	2	Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas	44.000.000	35.706.000	30	30
	Desarrollar e implementar la Fase II del subsistema de vigilancia Entomológica - SIVIEN	5	Porcentaje de avance del documento	44.000.000	44.000.000	30	50
	Implementar el sistema de información de los programas de control de calidad en línea -PCC en línea-	5	Numero de requisitos finalizados / número de requisitos solicitados y aprobados para desarrollo	44.000.000	44.000.000	30	30
	Mantener en funcionamiento las aplicaciones existentes al interior del Ins	10	Contratos Gestionados / Contratos Programados	100.000.000	4.815.076	40	50
	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	134.000.000	128.535.000	50	50
	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.	200.000.000	85.583.000	35	48
	Actualizar el software y el hardware de la Plataforma Institucional.	10	Software y equipos adquiridos / Software y equipos programados	50.000.000	0	10	10
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	250.000.000	0	10	40	



Mantener el funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS.	10	Numero de horas disponibles / Numero de horas del periodo	120.000.000	94.014.826	50	50
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	50.000.000	50.000.000	50	50
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)	50.000.000	49.390.493	35	31
Desarrollo del componente del sistema de información de trasplantes ?Lista de donantes-.	3	Numero de requerimientos realizados/Numero de requerimientos solicitados	0		0	30

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La oficina TICs cuenta con recursos del proyectos “Implantación sistemas de información” que tuvo una ejecución para el segundo trimestre de 41.78%, de acuerdo a lo reportado por el SIIF y el SIP, por debajo de lo esperado para el trimestre

En cuanto a sus actividades 7 vienen presentando un comportamiento superior a lo programado y una un comportamiento inferior.

**Actividades por debajo de lo programado**

ACTIVIDAD	% PROGRA	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
Desarrollar la segunda etapa del plan de seguridad de la información. (implementación)	35	31	Tiempo insuficiente para la elaboración del material para realizar las campañas.

**OBSERVACIONES PROGRAMACION:**

Revisar las causas del comportamiento superior de algunas de sus actividades

**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

De acuerdo a lo anterior se puede establecer, que el proceso de comunicaciones le aporta al objetivo específico 5 institucional, y el avance está acorde con lo programado.

**AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:**

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG IITRIME %	AVANCE II TRIM %
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	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas	45	45
	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.	40	40
	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	50	50
	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)	50	50

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	POND	INDICADOR	AVANCE METAS	
				PROG IITRIME %	AVANCE II TRIM %
	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	40	40

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

El proceso de comunicaciones no maneja recurso de proyectos de Inversión.

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

**OBSERVACIONES PROGRAMACION:**

No existen observaciones

### CONCLUSIONES:

- ✓ Las ponderaciones deben realizarse acorde al objetivo estratégico y específico al cual le apunta la dependencia, los mismos deben sumar el 100%. Las siguientes áreas deben solicitar el ajuste de estas ponderaciones por no encontrarse acorde: RNL, trasplante y BDS, observatorio, esta observación se viene presentando desde el trimestre anterior y no se ha realizado los ajustes respectivos en el sistema, lo que limita el seguimiento que realiza la OCI.
- ✓ Es necesario identificar por qué algunas áreas vienen mostrando un comportamiento superior en varias de sus actividades, para el trimestre anterior y el que se informa, identificando si fueron tenidos en cuenta todos los factores que influyen en la programación inicial.
- ✓ Los siguientes grupos debieron registrar planes de mejoramiento dentro del SIP: Investigación, Innovación, red de donación y trasplantes, Control interno de acuerdo al procedimiento establecido, las acciones registradas tendrán el seguimiento respectivo por parte de la Oficina de Control Interno.
- ✓ Los siguientes Objetivos específicos mostraron un desempeño inferior a lo esperado para el trimestre
  - ✚ Objetivo País:
    - Objetivos específicos 5, 8, 2, 4
  - ✚ Objetivo Institucional
    - Objetivo específico 2
- ✓ En este informe se destaca el compromiso de todas las áreas para realizar oportunamente la evaluación de sus planes de acción y la aplicación de lo establecido en el procedimiento vigente, asumiendo el plan de acción como una herramienta que contribuye a la mejora.
- ✓ Se destaca la ejecución acorde a lo esperado de la Red Nacional de laboratorios, a pesar de ser uno de los proyectos que no tuvo aplazamiento viene ejecutando acorde a lo programado.
- ✓ Se recuerda la coherencia que debe existir entre el avance físico de la metas y el avance presupuestal.
- ✓ En los anexos podrán evidenciar el resumen de lo establecido en la circular 031 y el texto de la misma.

**JAIME CARDONA BOTERO**  
**Jefe Oficina Asesora de Planeación**

Realizó:: Milena Velosa Duque -Profesional Especializado



## ANEXOS