INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

Prosperidad
para todos

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2014

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

TERCER TRIMESTRE

Bogotá, D.C., Octubre 2014

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014
TERCER TRIMESTRE

INTRODUCCIÓN

El presente informe, tiene como finalidad, establecer el grado de avance de las actividades programadas por cada una de las áreas del Instituto Nacional de salud para el tercer trimestre del 2014, así como el avance de ejecución presupuestal, en el caso que se cuente con recursos de inversión para finalizarlas.

Para el período a informar se realizaron los siguientes ajustes, solicitados y aprobados desde la oficina asesora de Planeación:

- Correo electrónico de Luis Antonio Ayala Ramírez del 17 de septiembre, en donde debido a cambios en frecuencia de evaluación del FURAG, se ajusta la actividad, relativa a la gestión de la misma del plan de acción de la oficina asesora de planeación
- Memorando 4000-17920 de 8 de agosto de 2014 de la Dirección de Vigilancia y análisis del Riesgo en Salud pública
- Memorando 5000-21008 del 16 de septiembre de 2014 de la Dirección de redes en Salud Pública
- Memorando 6000-135510 de junio 13 de 2014, de la Dirección de producción, dicho cambio no se vio reflejado en el informe del tercer trimestre

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

I. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL INS VIGENCIA 2014

Para el año 2014 el Instituto Nacional de Salud tuvo una apropiación inicial de $56.392.724.000, de los cuales $30.562.260.000 son recursos de funcionamiento y $25.830.464.000 son recursos de inversión, para el tercer trimestre los recursos de inversión tuvieron una adición de 116.600.000, recursos provenientes del convenio realizado con el INVIMA y que ingresaron directamente al proyecto de Mejoramiento, Fortalecimiento Red de donación y trasplantes.

Gráfica: Presupuesto asignado INS 2014

Fuente: Ley de Presupuesto para 2014

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

Tabla: Porcentaje Participación de cada proyecto en el presupuesto de inversión

PROYECTO DE INVERSIÓN	NACION	PROPIOS	TOTAL	% participación
Investigación en Salud	1.665	636	2301	8,87
Nutrición	290	113	403	1,55
Producción de biológicos	1.324	400	1724	6,64
Renovación tecnológica de equipos de laboratorio	3.642		3642	14,04
Vigilancia y control	7.000	120	7120	27,44
Red nacional laboratorio	4.896	108	5004	19,29
Bancos de sangre	488	12	500	1,93

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

PROYECTO DE INVERSIÓN	NACION	PROPIOS	TOTAL	% participación
Donación y trasplante	482	135	617	2,38
Construcción y remodelación laboratorios	2.801		2801	10,79
Sistemas información	1.404	432	1836	7,07
TOTAL	23.992	1.955	25.947	100

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

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

Es importante aclarar que para el año 2014, el INS tuvo una reducción aproximada de 12 mil millones de pesos, es decir el 51.16% de sus recursos, en este sentido un proyecto que sufrió un importante recorte fue el de "Construcción y remodelación de laboratorios" debido a que este proyecto contemplaba la construcción del nuevo Bioterio de experimentación, para el tercer trimestre de esta vigencia se realizaron adiciones contractuales, con el fin de terminar en la vigencia 2014 la obra y dotación de equipos para el Bioterio; Por otra parte los recursos de funcionamiento fueron aumentados en la misma proporción un 50%, con el fin de cumplir la ejecución del rediseño institucional en donde se incorporaron a planta 131 nuevos cargos.

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INS

La siguiente tabla muestra la ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión con fecha de corte 30 de septiembre de 2014

Tabla Ejecución Presupuestal INS a 30 de septiembre de 2014

	APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO 30 SEPTIEMBRE DE 2014
FUNCIONAMIENTO	30.562	19.974
INVERSIÓN	25.947	20.133
TOTAL	56.509	40.107

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

Del total asignado por recursos de funcionamiento, se ha ejecutado el 65% y de los recursos de inversión 77.6% de acuerdo a registro presupuestal.

Tabla: Ejecución por RP del Presupuesto de Inversión a 30 de septiembre de 2014

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUTADO 30 SEPT DE 2014	%
Investigación en Salud	2.301	1.890	82,1%
Nutrición	403	338	83,7%
Producción de biológicos	1.724	1.131	65,6%
Renovación tecnológica de equipos de laboratorio	3.642	2.603	71,5%
Vigilancia y control	7.120	5.838	82,0%
Red nacional laboratorio	5.004	3.853	77,0%
Bancos de sangre	500	429	85,9%
Donación y trasplante	617	503	81,6%
Construcción y remodelación laboratorios	2.801	2.114	75,5%
Sistemas información	1.836	1.435	78,2%
TOTAL	**25.947**	**20.133**	**77,6%**

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 septiembre se cuenta con una ejecución por registro presupuestal del **77.6%**, el proyecto con mejor ejecución es el de "Bancos de Sangre "Con un 85.9% , en contraste con "administración y producción de Biológicos y químicos con un 65.6%, para este trimestre el proyecto de "Red de donación y trasplantes, tuvo una incorporación de recursos por $116.600.000, por la tanto la ejecución que refleja para el mismo, es menor a la informada con corte a 30 de septiembre.

Gráfica: Porcentaje Ejecución Presupuestal INS a 30 de septiembre de 2014

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

Con respecto al trimestre anterior, la ejecución tuvo un desarrollo menor, para recursos de inversión, esto puede ser debido a que los procesos contractuales deben realizar por la modalidad de licitación, lo que demora su adjudicación

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

II PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y ALINEACION DE PROCESOS

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

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

OBJETIVO PAIS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PAIS	ESPECIFICOS	AREAS QUE LE CONTRIBUYEN
Dirigir y coordinar la gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.	**1.** Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en salud pública y proteger a las comunidades contra los mismos **2.** Liderar el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo a la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas. **3.** Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que compete al INS. **4.** Gestionar los mecanismos de integración y	**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.	RNL, Prevención, Análisis, Gestión Ambiental
		2. Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.	Bancos de sangre y transplantes, Observatorio
		3. Articular la red nacional de centros de investigación en salud, mediante la utilización de la capacidad científica del país en salud pública para el desarrollo de la investigación, transferencia de tecnologías e innovación en salud.	Investigación, Gestión jurídica
		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	RNL, Red de Bancos de sangre y trasplantes, Subd Calidad

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVO PAIS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PAIS	ESPECIFICOS	AREAS QUE LE CONTRIBUYEN
	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.	**5**. Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública.	Subd innovación, producción
		6. Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.	Subd Investigación
		7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	RNL, BDS y TRANS, prevención, análisis
		8. Generar evidencia estructural y permanente para la definición de prioridades en salud pública.	Innovación, Observatorio,

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

OBJETIVO INSTITUCIONALES		ESPECIFICOS	AREAS QUE CONTRIBUYEN
Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capcaidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que	1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad	**1**. Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de la calidad.	Investigación, Secretaría General, planeación, TICS,
		2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Secretaría General, planeación
		3. Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales	Gestión Jurídica

garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.		para acrecentar la gestión institucional.	
		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.	Subd investigación, Secretaría General, comunicación, TICS,
		6. Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia.	Investigación, 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	↓ Subdirección Bancos de sangre y trasplantes, ↓ Subdirección Red Nacional de Laboratorios ↓ Subdirección Prevención ↓ Subdirección análisis
2. Liderar el desarrollo del sistema de gestión de conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas.	↓ Subdirección red Nacional de trasplante y Bancos de sangre ↓ Subdirección Investigación científica y tecnológica ↓ Subdirección Innovación ↓ Subdirección análisis ↓ Dirección Observatorio Nacional de salud ↓ Oficina Jurídica
3. Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad en lo que compete al INS	↓ Dirección de Producción ↓ Oficina Jurídica

4. Gestionar los mecanismos de integración y participación con los diferentes actores internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros instituciones y redes con los cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión.	↓ Subdirección red Nacional de trasplante y Bancos de sangre ↓ Subdirección de gestión de calidad de laboratorios de salud pública ↓ Subdirección Red Nacional de Laboratorios. ↓ Subdirección Prevención, vigilancia y control en salud pública ↓ Subdirección Análisis del riesgo

OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	DEPEDENCIA QUE LE CONTRIBUYE
1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	↓ Subdirección investigación científica ↓ Secretaría general ↓ Planeación ↓ Comunicaciones ↓ TICS ↓ Jurídica ↓ Control Institucional

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

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

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

APORTE OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

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

OBJETIVO PAIS	ESTRATEGICOS	INVESTIGACION	
		Investigación	Innovación
Dirigir y coordinar la gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.	2. Liderar el desarrollo del sistema de gestión de conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas.	x	x
OBJETIVO INSTITUCIONALES	**ESTRATEGICO**		
Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capcaidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.	1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	x	
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		2	1

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

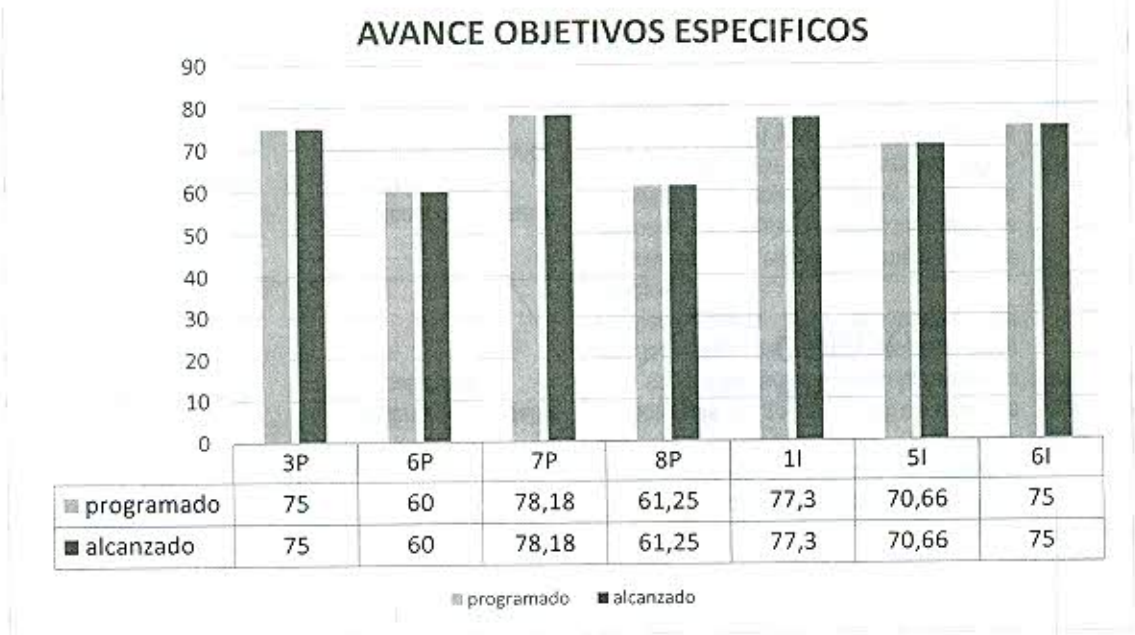
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

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

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

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



	3P	6P	7P	8P	1I	5I	6I
programado	75	60	78,18	61,25	77,3	70,66	75
alcanzado	75	60	78,18	61,25	77,3	70,66	75

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS-Acumulado	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG III TRIME	AVANCE III 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.	Evaluar y asesorar proyectos, artículos, planes y programas de investigación en Salud y Biomedicina para generar nuevo conocimiento científico técnico.	Porcentaje de avance de las actividades	24.000.000	24.000.000	75	75
1.1.6. Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.	Diseñar el plan de investigaciones en ciencia tecnología e innovación en salud Pública en Colombia	Porcentaje de avance actividad	0	0	60	60
1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	Ejecutar 28 proyectos/ programas de investigación en Salud Pública y Biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública	Porcentaje de avance de los proyectos	1.123.739.019	969.953.936	72	72
	Realizar 13 tareas de apoyo a la Red de laboratorios y a Vigilancia en salud Pública	Porcentaje de avance de las tareas	72.106.502	54.546.514	73	73
	Formular, aprobar y hacer seguimiento a 15 proyectos de investigación para cofinanciación.	Número de proyectos formulados/número de proyectos programados a formular	0	0	100	100
	Realizar investigaciones a través de 4 alianzas nacionales e internacionales para atender la agenda de salud pública	Porcentaje de avance de las tareas programadas	0	0	75	75

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS-Acumulado	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG III TRIME	AVANCE III TRIM
	Realizar el soporte administrativo de los proyectos y actividades de investigación mediante la adquisición de bienes y servicios.	Soporte técnico y administrativo de proyectos y actividades de investigación.	425.860.800	361.166.180	75	75
	Estandarizar 9 metodologías y mantener 6 bancos de material biológico para el desarrollo de proyectos y actividades de investigación científica, tecnológica y de innovación.	Porcentaje de avance de las tareas	76.191.212	52.946.081	80	80
	Organizar 80 eventos y seminarios científicos técnicos para la divulgación de productos científicos	Seminarios científicos realizados/Seminarios programados	0	0	70	70
	Formular, aprobar y hacer seguimiento a 3 proyectos de investigación en temas priorizados en seguridad alimentaria y nutricional, en el marco de la agenda de investigación como respuesta a los problemas en seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana	Informe de seguimiento proyectos	234.340.000	207.888.360	70	70
	Estandarizar 1 metodologías para el desarrollo de actividades de investigación en alimentación, nutrición y seguridad alimentaria.	porcentaje de avance de la actividad	0	0	100	100
	Realizar el soporte administrativo de los proyectos y actividades de investigación que hacen parte del sistema de ciencia tecnología e innovación. Realizar la gestión respectiva para adquirir materiales e insumos de laboratorio y bioseguridad.	porcentaje de avance de la actividad	44.854.000	0	75	75

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS-Acumulado	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG III TRIME	AVANCE III TRIM
	Realizar investigaciones para mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria nacional (CONPES 3676)	Porcentaje de avance de la investigación	12.000.000	9.350.160	70	70
1.1.8. Generar evidencias estructurales y permanentes para la definición de prioridades en salud pública.	Realizar 1 estudio de evaluación de impacto de estrategias en alimentación y nutrición y seguridad alimentaria	Porcentaje de avance de las actividades	119.246.000	113.845.419	75	75
	Implementar metodologías cuantitativas y cualitativas para el desarrollo de actividades de investigación en evaluación de impacto y operación en temas de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria.	Porcentaje de avance de la actividad	0	0	75	75
	Escribir y someter para publicación 2 artículos científicos	Número de publicaciones realizadas/ Número de publicaciones programadas	0	0	50	50
	Escribir y someter para publicación 20 artículos científicos	Número de artículos sometidos/ número de artículos programados	0	0	45	45
2.1.1. Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de la calidad.	Formar 25 jóvenes investigadores, investigadores de pregrado, posgrado y de alto nivel en ciencia, tecnología e innovación	Porcentaje de avance de las tareas	122.454.900	74.675.700	82	82
	Capacitar y entrenar 30 funcionarios de las áreas misionales y de apoyo del INS a nivel nacional e internacional, en temas de ciencia y tecnología e innovación.	Funcionarios capacitados/ Funcionarios programados a capacitar	41.800.000	0	50	50
	Capacitar a nivel nacional e internacional al 3 funcionarios de las regiones y del INS	Número de funcionarios capacitados/número de funcionarios programados para capacitación	4.950.000	4.950.000	100	100

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS-Acumulado	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG III TRIME	AVANCE III TRIM
2.1.5. Diseñar y mantener la politica de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía.	Realizar el proceso editorial, de publicación y la distribución nacional e internacional de 5 números de la revista Biomédica.	Número de revistas publicadas/número de revistas a publicar	154.755.000	144.557.783	80	80
	Participar en 14 eventos científicos técnicos para la divulgación de resultados de proyectos y actividades de investigación.	Presentaciones realizadas/Presentaciones programadas	19.000.000	5.996.780	66	66
	Divulgar los resultados de los estudios e investigaciones a nivel nacional y en las regiones a las autoridades locales tomadores de decisiones y en eventos cientificos mediante la realización de 3 presentaciones.	Número de presentaciones realizadas/ Número de presentaciones programadas	0	0	66	66
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 40 asesorías y capacitaciones a entidades externas y áreas internas para la transferencia de conocimiento en salud pública y biomedicina.	Número de asesorías realizadas/ número de asesorías programadas	0	0	75	75

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La subdirección de Investigación cientifica, tuvo un avance de acuerdo a lo esperado para el tercer trimestre.

Esta subdirección recibe recursos de inversión a través de dos proyectos: "Mejoramiento de la situación nutricional" e "Investigación en salud" contando con una ejecución presupuestal del 87.7% y el 82.1.1% respectivamente de acuerdo a lo reportado en el SIIF Nación y lo establecido en el SIP, ambos proyectos tuvieron para el trimestre un avance financiero, coherente con el avance de sus actividades.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

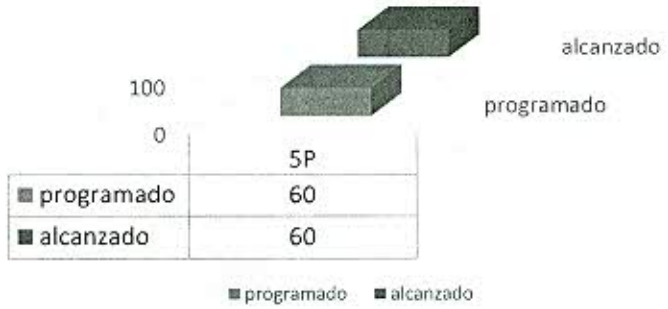
No existen observaciones

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

SUBDIRECCIÓN DE INNOVACION:

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

AVANCE OBJETIVOS ESPECIFICOS



	5P
programado	60
alcanzado	60

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta subdirección aporta al objetivo específico 5 del país, logrando sin contratiempo el avance esperado para el trimestre

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS - ACUMULADO	
				PROG	EJEC III TRIM	PROG III trim ITRIME	AVANCE III TRIM ITRIM
1.1.5. Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de inerés para la salud pública.		Realizar investigaciones que contribuyan a la valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios en Salud Pública y Biomedicina.	Porcentaje de avance de las tareas programadas investigaciones	148.833.400	120.250.093	60	60
		Realizar la evaluación de nuevas tecnologías en Salud Pública	porcentaje de avance de las tareas	79.994.167	83.694.167	60	60

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

Esta subdirección recibe recursos del proyecto "Investigación en salud", que cuenta con una ejecución del 82.1% de acuerdo a lo reportado por el SIIF y el SIP, su ejecución va acorde al avance físico de sus metas

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

DIRECCION REDES DE SALUD PUBLICA:

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

OBJETIVO PAIS	ESTRATEGICOS	REDES EN SP		
		Bancos de Sangre y trasplantes	RNL	Laboratorio y
Dirigir y coordinar la gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión de bienes y 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
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		3	3	1

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

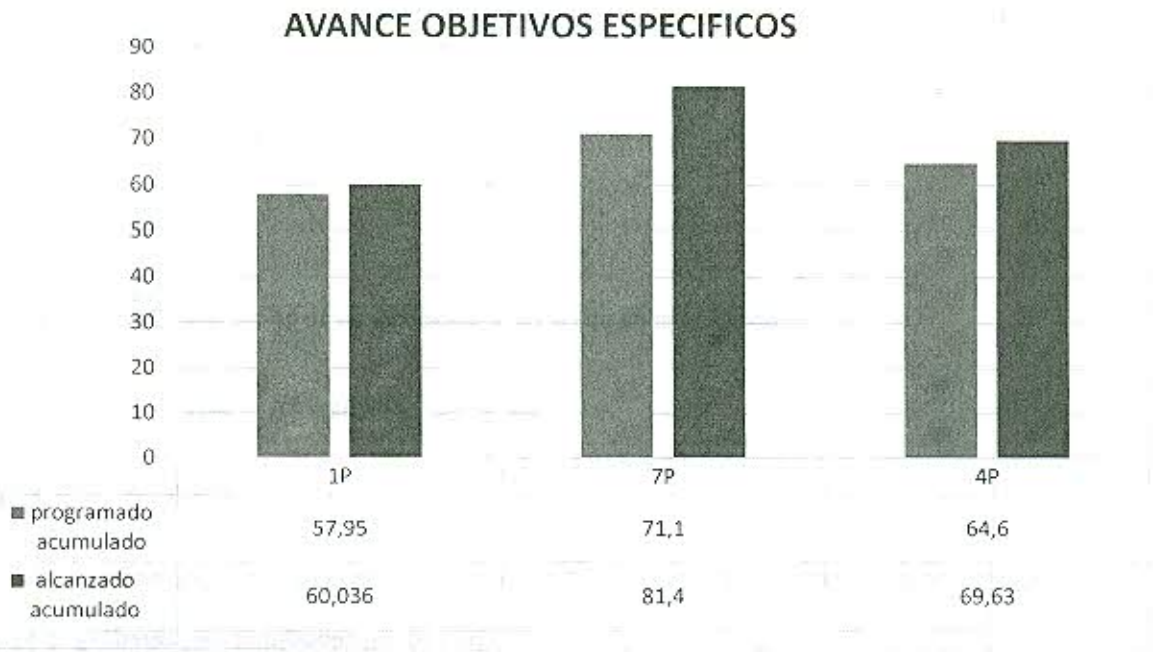
De acuerdo a la anterior tabla, la Dirección de Redes en Salud Pública, le aporta a los objetivos estratégicos Nos 1, 2, y 4 del objetivo general del País.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

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 especificos de la entidad y que se informan a continuación:

SUBIDRECCION RED NACIONAL DE LABORATORIOS

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior, los tres objetivos especificos de país que se muestran obtuvieron un avance superior a lo establecido, en el caso del objetivo 7, su ejecución estuvo muy por encima debido a que desde el primer trimestre se viene presentando un avance muy superior al planeado, es necesario revisar la planeación inicial de las actividades.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG III TRIM	AVAN III 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 34.900 ensayos de laboratorio de alta complejidad, que permitan generar 7 informes técnicos semestrales de enfermedades transmisibles transmisibles-enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.	No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados	2.099.177.000	1.687.457994	50	50
	Realizar 25.000 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar un informe técnico semestral de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.	No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados	77.628.000	64.568.156	50	50
	Realizar 3.716 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar 3 informes técnicos semestrales de laboratorio de las enfermedades transmisibles-condiciones endemo - epidémicas con el fin de retroalimentar a los correspondientes actores la vigilancia por laboratorio.	No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados	242.777.000	196.154.675	50	50

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG III TRIM	AVAN III TRIM
	Mantener la capacidad de respuesta para atender el atender el 100% de las demandas en apoyo a las emergencias, estudios de brotes y epidemias para fortalecer la vigilancia en salud pública	% de seguimiento trimestral No. de demandas atendidas/No. de demandas solicitadas.	150.000.000	120.375.893	75	75
	Realizar 400 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar 2 informes técnicos semestrales de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales para el fortalecimiento de la vigilancia salud ambiental.	No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados	136.554.000	107.467.297	50	50
	Realizar 1.500 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar 2 informes de seguimiento y retroalimentación de la calidad del agua potable con el fin de fortalecer el programa nacional de la calidad del agua para consumo humano.	No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados	337.876.000	202.930.563	50	50
	Brindar el 100% de soporte a todos los procesos administrativos para garantizar el cumplimiento de las actividades misionales del LNR.	% de avance en el cumplimiento de actividades de gestión de acuerdo a cronograma	949.499.000	786.535.653	75	75

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG III TRIM	AVAN III TRIM
	Atender el 100% de las necesidades requeridas para la dotación de mobiliario de las áreas de laboratorio y despacho de la DRSP para facilitar el cumplimiento de las actividades misionales.	% de avance en el cumplimiento de actividades de gestión de acuerdo a cronograma	24.000.000	0	0	0
	Avanzar en un 50% en 32 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública	No. De Actividades realizadas según cronograma /No. De actividades planificadas en cronograma	0		75	69,5
	Realizar un diagnostico de las necesidades de capacitación de los laboratorios nacionales de referencia	Diagnostico realizado/Diagnostico programado	0		100	100
	Realizar 144 capacitaciones continuadas a los funcionarios del Laboratorio Nacional de Referencia para el fortalecimiento del recurso humano.	No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas.	20.000.000	11.691.046	62,5	90,9
1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	Presentar 14 pre-proyectos y/o proyectos de investigación epidemiológica, experimental y de desarrollo tecnológico en las áreas de su competencia	No. de proyectos presentados/No. de proyectos programados	0		100	100

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG III TRIM	AVAN III TRIM
	Ejecutar 19 proyectos de investigación epidemiológica, experimental o estudios especiales en las áreas de su competencia, con la generación de informes semestrales.	No. De informe de proyectos de investigación o estudios especiales semestrales/No. Informes de proyectos de investigación o estudios especiales programados. No. De informe final de proyectos/No. de proyectos programados.	150.000.000	57.572.000	50	50
	Elaborar 8 lineamientos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina	No. de lineamientos científicos elaborados/No. de lineamientos científicos programados.	10.000.000	10.000.000	100	100
	Divulgar 8 lineamientos científico técnico a los actores correspondientes con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina.	No. de lineamientos científicos divulgados/No. de lineamientos científicos programados.	0		50	50
	Elaborar 58 documentos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina en apoyo a la vigilancia de los EISP.	No. De documentos técnicos elaborados/No. De documentos técnicos programados	0		89,6	100
	Presentar 27 trabajos en eventos técnico científico a nivel nacional e internacional con el fin de dar a conocer los hallazgos de la vigilancia e investigación a la comunidad.	No. de trabajos presentados/No. de trabajos programados.	0		37	88,8

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG III TRIM	AVAN III TRIM
1.1.4. Coordinar y fortalecer la red nacional de laboratorios, la red de sangre y la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario	Realizar 92 asistencias técnicas y supervisiones para fortalecer la capacidad técnica administrativa de la RNL.	No. de asistencias realizadas/No. de asistencias programadas	190.000.000	189.901.240	67	75
	Realizar 75 actividades de capacitación a la para el fortalecimiento de la RNL	No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas	70.000.000	70.000.000	52	83,9
	Realizar seguimiento al 100% de los planes de mejoramiento a los laboratorios de la red asistidos para verificar su implementación	% de avance trimestral No. de seguimientos realizados/No. de asistencias realizadas.	0		75	50

Fuente: Sistema integrado de planeación – SIP

Actividades que mostraron un avance por debajo de lo planeado

ACTIVIDAD	Prog trimestre	Avance trimestre	Observación
Avanzar en un 50% en 31 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública	75	69,5	Esta actividad viene presentando un retraso desde el segundo trimestre.

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 tercer trimestre del 77% de acuerdo a lo reportado por el SIIF Nación.

Por otro lado se presentaron 5 actividades que superaron la programación inicial y una que no fue satisfactoria

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones

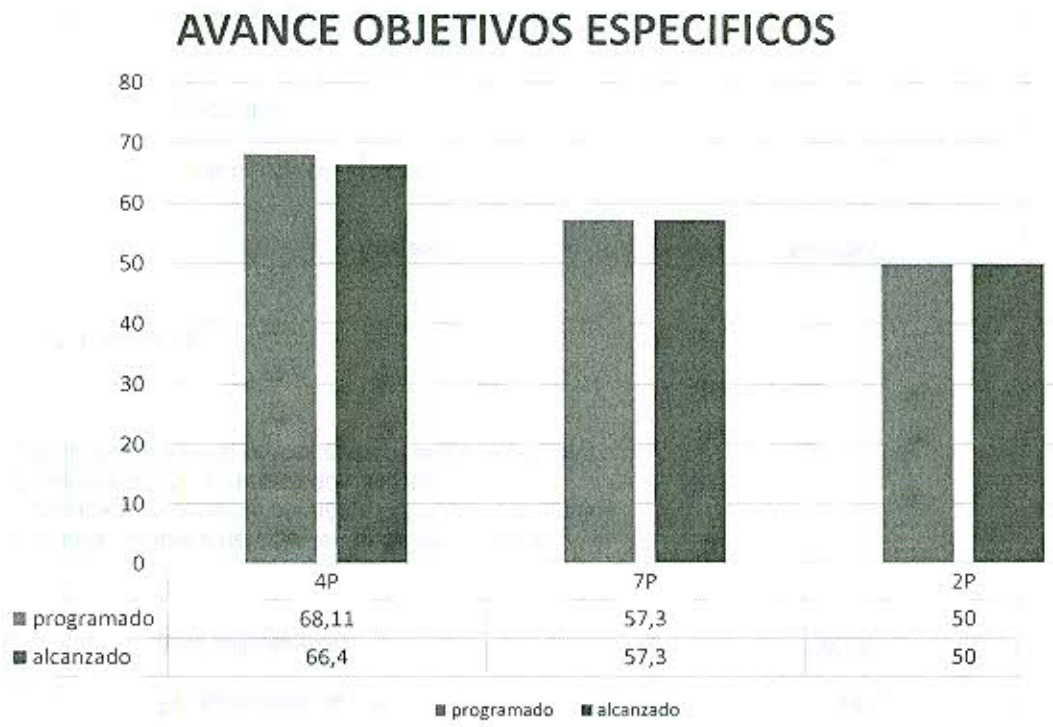
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

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.



	4P	7P	2P
programado	68,11	57,3	50
alcanzado	66,4	57,3	50

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior, los tres objetivos específicos a los cuales le apunta esta subdirección, el objetivo 4 del país tuvo un rezago con respeto a lo programado, los demás tuvieron un avance acorde a lo programado para el tercer trimestre del año.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS ACUMULADO	
				PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
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		Desarrollar una estrategia articulada con la Red de Emergencias y Desastres para establecer el mecanismo de respuesta ante eventos que demandan sangre y hemocomponentes para generar respuestas ordenadas de primera linea y centralizadas desde los bancos de sangre de nivel Regional	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de la estrategia articulada	0	0	87,5	75
		Realizar 18 visitas de asistencia técnica y supervisión a los servicios de sangre que tengan un comportamiento inadecuado en los indicadores priorizados desde la Coordinación Nacional	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la realización de visitas de asistencia técnica	79.630.671	73.731.507	75	75
		Realizar 6 capacitaciones (talleres, cursos y reuniones) de fortalecimiento para la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo de las capacitaciones	50.790.967	47.687.431	82,7	66,4
		Realizar acompañamiento técnico al 100% de los eventos adversos severos y de alto impacto, reportado al programa de Hemovigilancia por tranfusión con el fin de establecer causas y posibles planes de mejora en pro de mitigar su ocurrencia.	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo del acompañamiento técnico	2.000.000	0	75	75

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS ACUMULADO	
				PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
]1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.		Participar en el desarrollo de 3 proyectos de investigación de interés para la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión con énfasis en las Infecciones que tienen riesgo de trasmisión por transfusión como VIH, Chagas y Malaria, con el fin de generar impacto en la seguridad transfusional a través de la actualización del estado del arte de los mismos	Porcentaje de avance en las tareas propuestas, para el desarrollo de los proyectos de investigación previstos	8.329.200	3.149.000	57,3	57,3
1.1.2. Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.		Consolidar, validar y analizar el 100% de las bases de datos con la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos en el país, lista de espera, entre otros.	Bases de datos presentadas por las regionales / bases de datos consolidadas	0	0	75	75
		Documentar y presentar el 100% de los informes nacionales de la actividad de la Red de Donación y Trasplantes.	informes presentados/informes programados	0	0	75	75
		Monitorear la actividad de trasplantes del país a través de indicadores de resultado de la actividad de trasplante al 60% de las IPS del país.	IPS reportando /total de IPS para trasplante hepático y cardíaco.	116.600.000	27.198.484	0	0

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS ACUMULADO	
				PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
1.1.4. Coordinar y fortalecer la red nacional de laboratorios, la red de sangre y la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario		Elaborar y socializar 2 documentos técnicos para los diferentes actores de la red de sangre como parte de fortalecimiento autoridad sanitaria y coordinación	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la elaboración del documentos técnicos	2.000.000	2.000.000	80	56
		Realizar un diagnóstico de oportunidad y suficiencia de sangre, sus componentes y hemoderivados en cada una de las regiones del territorio nacional con el fin de establecer las necesidades de hemocomponentes en el territorio nacional	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la generación del diagnostico	60.000.000	58.117.500	88	77
		Producir 300 paneles de material de referencia para Inmunoserologia y adquirir 278 paneles de material biológico de referencia para Inmunohematologia para mantener la cobertura de los programas de evaluación externa de desempeño dirigidos a la red de sangre	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la producción y adquisición del material de referencia	266.969.162	237.896.835	74	74
		Establecer 1 lineamiento técnico dirigido a los profesionales de los bancos de sangre y coordinaciones departamentales de la Red de Sangre tendientes a incrementar la donación voluntaria y habitual de sangre	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el desarrollo del lineamiento técnico	10.280.000	7.200.000	40	60

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS ACUMULADO	
				PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
		Realizar 10 actividades técnicas dirigidas a la comunidad en general que promuevan la donacion voluntaria de sangre con el fin de generar sensibilización y adherencia a la cultura de donación voluntaria y habitual	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la realización de actividades técnicas	20.000.000	0	74	82
		Realizar 4 comités asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes para cumplimiento de la normatividad vigente	Número de comités realizados / programados	1.320.000		75	50
		Realizar 10 asistencias técnicas a los actores de la red de donación y trasplantes y demás organismos nacionales en la materia según programación y solicitud para el fortalecimiento de las capacidades de los actores de la Red	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el logro de las asistencias técnicas programadas	10.100.000	10.100.000	64	90
		Elaborar 3 documentos técnicos nacionales producto de las mesas de trabajo, comisiones, auditorias y reuniones técnicas, para el mejoramiento de la gestión de la Red.	Número de documentos tecnicos expedidos / programados	0		0	33

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS ACUMULADO	
				PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
		Realizar 6 reuniones técnico científicas con los actores de la Red de Donación y trasplante.	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el logro de las reuniones programadas	3.000.000	3.000.000	50	50
		Realizar 20 acciones de auditoria externa a los actores de la Red de Donación y Trasplantes, para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria y calidad del proceso a través del programa nacional de auditoria, para el cumplimiento de la normatividad.	Porcentaje de avance en las tareas propuestas para el logro de las auditorias programadas	75.011.250	71.333.138	73	73
		Atender el 100% de las solicitudes para la operación nacional de la Red recibidas por el Centro Regulador de Trasplantes del INS, con el fin de optimizar la gestión de trasplante de la Red.	Solicitudes atendidas de distribución nacional de componentes solicitudes de urgencias cero solicitudes de concepto para ingreso y salida de tejidos trim/ solicitudes allegadas trim.	200.426.000	185.578.630	75	75
		Adelantar dos programas en inmunología en trasplantes de órganos para el fortalecimiento de esta actividad.	Número de Informes de programas ejecutados	6.200.000	0	0	0
		Realizar 5 actividades para fomentar el incremento de la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos.	Número de actividades realizadas / programadas	40.289.000	40.173.124	40	40

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	AVAN OBJ	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS ACUMULADO	
				PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
		Formular tres documentos técnicos para implementación de criterios de donación y trasplantes contenidos en la Resolución 1441 de 2013 según competencias del INS.	Número delineamientos técnicos expedidos / programados	22.422.500	21.422.500	66	100
		Establecer un documento con criterios y estándares de auditoría para cada uno de los niveles de la Red de Donación y Trasplantes.	Documento presentado	0		0	0
		Ejecutar el programa nacional de formación en gestión de la donación de componentes anatómicos, según estrategias definidas para el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Fases del programa de formación ejecutado/ programadas.	141.231.250	141.231.250	100	100

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Actividades que mostraron un avance por debajo de lo planeado

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
Desarrollar una estrategia articulada con la Red de Emergencias y Desastres para establecer el mecanismo de respuesta ante eventos que demandan sangre y hemocomponentes para generar respuestas ordenadas de primera línea y centralizadas desde los bancos de sangre de nivel Regional	87.5	75	El informe semestral tuvo que prepararse con datos parciales dado que no fue enviada la totalidad de la información por parte de los departamentos.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
Realizar 6 capacitaciones (talleres, cursos y reuniones) de fortalecimiento para la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales	82.7	66.4	Se reprogramó la capacitación en sistema de información de la red.
Elaborar y socializar 2 documentos técnicos para los diferentes actores de la red de sangre como parte de fortalecimiento autoridad sanitaria y coordinación	80	56	Se presentaron dificultades en la concertación de agendas con los expertos invitados.
Realizar un diagnóstico de oportunidad y suficiencia de sangre, sus componentes y hemoderivados en cada una de las regiones del territorio nacional con el fin de establecer las necesidades de hemocomponentes en el territorio nacional	88	77	No se ha culminado la fase de discusión del tema
Realizar 4 comités asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes para cumplimiento de la normatividad vigente	75	50	Debido al ajuste al cronograma efectuado en el primer trimestre del año se debió realizar un ajuste en la programación de los comités del año

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 tercer trimestre del 85.9% y 81.6% de acuerdo a lo reportado por el SIIF Nación y el SIP.

Cinco actividades estuvieron por debajo de lo planeado para el trimestre, la demás mostraron un avance acorde a lo establecido.

Esta subdirección tuvo una adición de $116.600.000, por lo tanto lo reportado para el tercer trimestre se encuentra por debajo en la ejecución en lo reportado para el trimestre anterior.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

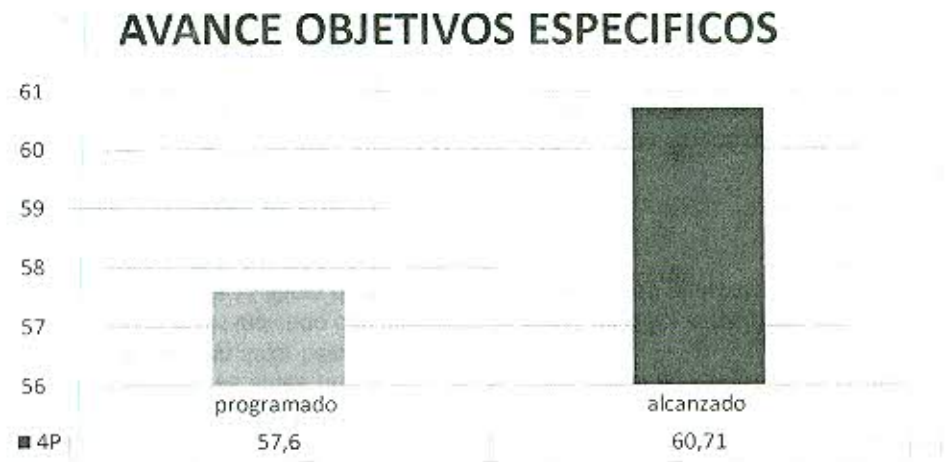
Es necesario revisar, porque se viene presentando un incumplimiento en los avances de las actividades, con respecto al segundo trimestre.

SUBDIRECCION DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA:

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG III TRIME	AVANCE IIITRIM
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 39 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.	No. de programas participando en EED/No. de programas de EED programados	42.000.000	7.831.236	53,6	20
	Realizar 34 programas de evaluación externa del desempeño para monitorear la calidad de los diagnósticos de los EISP.	No. De programas de EED realizados / No. De programas de EED programados.	74.635.000	63.084.685	41,1	41,1
	Realizar 4 informes de seguimiento a los resultados obtenidos en los programas de EEDD en los que participa los laboratorios de la DRSP.	No. De informes de seguimiento realizados/No. De informes de seguimiento programados.	0		75	75
	Generar 1 lineamiento de gestión para realización de las actividades de los	Lineamiento generado	0		100	100

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG III TRIME	AVANCE IIITRIM
	programas de EED en la DRSP.					
	Realizar la producción de 56.192 material biológico, quimico y de referencia para apoyar el diagnóstico y la vigilancia de EISP.	No. de material biológico, químico y de referencia elaborado/No. de material biológico, quimico y de referencia programado	331.800.000	200.212.374	89	56,8
	Someter a acreditación 2 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para asegurar la competencia técnica de los laboratorios de la DRSP.	No. De ensayos presentados a acreditación/No. De ensayos programados para acreditación	68.054.000	53.300.000	0	0
	Avanzar en un 50% en la implementación de la norma NTC ISO/IEC 17043 en los programas de PICCAP y citogenética con el fin de asegurar la competencia técnica de los programas interlaboratorios de la DRSP.	% de avance en el cumplimiento de actividades de acuerdo a cronograma	0		75	50
	Realizar 10 asistencias técnicas a los LSP con el fin de socializar los lineamientos de calidad en las instituciones o laboratorios que conforman las redes especiales	No. De asistencias técnicas realizadas/No. De asistencias técnicas programadas.	20.000.000	19.353.520	50	100
	Generar 4 lineamientos para la implementación de requisitos de calidad en las redes especiales con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente.	No. De lineamientos generados/No. De lineamientos programados	0		75	75
	Realizar 4 informes de seguimiento a los planes de mejoramiento a los 21 LSP priorizados en 17025 con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente en las redes especiales.	No. De informes de seguimiento elaborados/No. De seguimientos programados	0		75	50

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG III TRIME	AVANCE IIITRIM
	Realizar 3 actividades de capacitación con el fin de fortalecer las habilidades técnicas y de gestión para el recurso humano responsable de la implementación de requisitos en el marco de acreditación en las redes especiales.	No. De capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas.	10.000.000	10.000.000	0	100

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Actividades que mostraron un avance por debajo de lo planeado

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
Participar como Laboratorio Nacional de Referencia en 39 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.	53,6	20	No registraron limitaciones
Realizar la producción de 56.192 material biológico, químico y de referencia para apoyar el diagnóstico y la vigilancia de EISP.	89	56,8	No registraron limitaciones
Avanzar en un 50% en la implementación de la norma NTC ISO/IEC 17043 en los programas de PICCAP y citogenética con el fin de asegurar la competencia técnica de los programas interlaboratorios de la DRSP.	75	50	No registraron limitaciones
Realizar 4 informes de seguimiento a los planes de mejoramiento a los 21 LSP priorizados en 17025 con el fin de dar cumplimiento la normatividad vigente en las redes especiales.	75	50	No registraron limitaciones

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 77%, de acuerdo a lo informado por el SIIF.

En cuanto a las actividades 4 de estas tuvieron un avance por debajo de lo programado y 4 por encima, lo que permitió que la subdirección tuviera un avance superior en cuanto al avance del objetivo específico al cual le apunta.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

A pesar de tener cuatro actividades, con un avance por debajo de lo programado para el trimestre, la subdirección no alimenta las debilidades u observaciones presentadas, que impidieron que lograra la metas propuestas, lo que puede dificultar el seguimiento realizado por la oficina de control interno, de igual forma no permite que el área pueda identificar las causas por la cuales ha ocurrido el incumplimiento.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

DIRECCION VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PUBLICA

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

OBJETIVO PAIS	ESTRATEGICOS	VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO	
		Prevención	Análisis
Dirigir y coordinar la gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.	1. Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en Salud pública y proteger a las comunidades contra los mismos	x	x
	2. Liderar el desarrollo del sistema de gestión de conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas.		x
	4. Gestionar los mecanismos de integración y participación con los diferentes actores internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros instituciones y redes con los cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión.	x	x
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		2	3

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

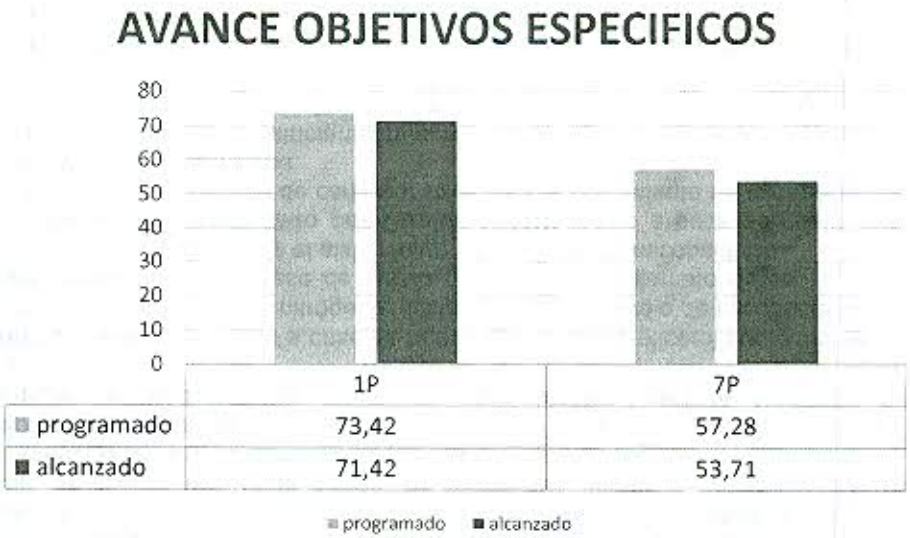
El desarrollo de estos objetivos se ve reflejado en los planes de acción de dos subdirecciones que lo conforman y que apuntan a su vez a los objetivos especificos de la entidad y que se informan a continuación:

SUBDIRECCION ANALISIS DEL RIESGO Y RESPUESTA INMEDIATA EN SALUD PUBLICA.

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE



	1P	7P
programado	73,42	57,28
alcanzado	71,42	53,71

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, los cuales se encuentran por debajo de lo programado para el trimestre.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
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.	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.	Número de informes elaborados / Número de informes programados (4)	103.730.000	95.480.833	75	75
	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.	Número de informes elaborados / Número de informes programados (4)	45.000.000	9.327.500	75	75

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
	Realizar siete (7) informes que den cuenta del 100% de las acciones preventivas y de reacción inmediata ante contingencias sanitarias, brotes y epidemias a nivel nacional y subnacional.	Número de informes presentados /Número de informes programados (7=4 de tarea 1, 1 de tarea 2, 1 de tara 3 y 1 de tarea 4)	141.193.750	87.418.250	49	55
	Realizar dos (2) diagnósticos y tres (3) instructivos de prevención, atención y superación de emergencias y desastres en salud pública.	% de avance en la realización de los diagnósticos e instructivos Número de diagnósticos e instructivos realizados / Número de diagnósticos e instructivos programados (5)	0,00	0	70	70
	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.	Número de comités realizados / Número de comités programados (52)	0	0	75	75
	Ajustar e implementar el plan de comunicación del riesgo institucional para dar respuesta en las situaciones de alerta, brotes, epidemias y emergencias	% de avance Informes realizados / informes programados (3) - 1 informe semestral de la implementación y 1 documento marco de Comunicación del Riesgo ajustado	182.398.750	160.720.000	80	80

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
	Conformar y operar el comité de comunicación de riesgo institucional (CCR) para la toma de decisiones acordes a las situaciones detectadas	% de avance en la conformación del comité Comité de comunicación de riesgo conformado y operando	0	0	90	70
1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	Realizar formación, evaluación y certificación de competencias laborales a través de 63 cursos y certificando 150 personas responsables de la operación del sistema de vigilancia en el país.	Número de cursos realizados / Número de cursos programados (63) Número de personas con competencias certificadas en salud pública / Número de personas inscritas en acciones de certificación de competencias. (150)	267.127.500	255.640.843	50	56
	Verificar y gestionar la aprobación de tres (3) normas de competencia laboral en salud pública.	Número de normas tramitadas / Número de normas programadas (3)	0	0	33	33
	Elaborar y publicar veinticuatro (24) Informes Quincenales Epidemiológicos Nacionales - IQEN para divulgar información en salud pública.	Número de IQEN publicados/Número de IQEN programados (24)	0	0	75	75
	Realizar las 29 reuniones programadas para eventos de interés en salud pública que contribuyan a la divulgación de programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.	Reuniones realizadas / reuniones programadas (29)	192.000.000	192.000.000	48	17

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
	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.	Impresos y publicaciones generados / impresos aprobados	50.000.000	50.000.000	50	50
	Realizar 130 asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales.	Asistencias técnicas realizadas / Asistencias técnicas programadas (240)	679.584.080	331.096.092	70	70
	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.	Informes realizados / informes programados (4)	285.158.570	270.422.721	75	75

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Actividades por debajo de lo planeado:

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
Conformar y operar el comité de comunicación de riesgo institucional (CCR) para la toma de decisiones acordes a las situaciones detectadas	90	70	Hubo inconvenientes para conformar el comité de comunicación del riesgo por falta de políticas de comunicación institucional.
Realizar las 29 reuniones programadas para eventos de interés en salud pública que contribuyan a la divulgación de programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.	48	17	La emergencia en salud pública que se está presentando actualmente en el país, obligó a concentrar a los profesionales de la Dirección en la atención de estos eventos directamente en las entidades territoriales razón por la cual fue necesario reprogramar las reuniones planeadas para el trimestre.

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta Subdirección cuenta con financiación de sus actividades a través de proyecto "Prevención, control y vigilancia epidemiológica" que para el primer trimestre tuvo una ejecución del **82%,**

Presentó dos actividades con un avance por debajo de lo planeado y 2 que superaron lo inicialmente programado, sin embargo los objetivos especificos a los cuales le apunta se encuentran por debajo de lo esperado para el trimestre.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

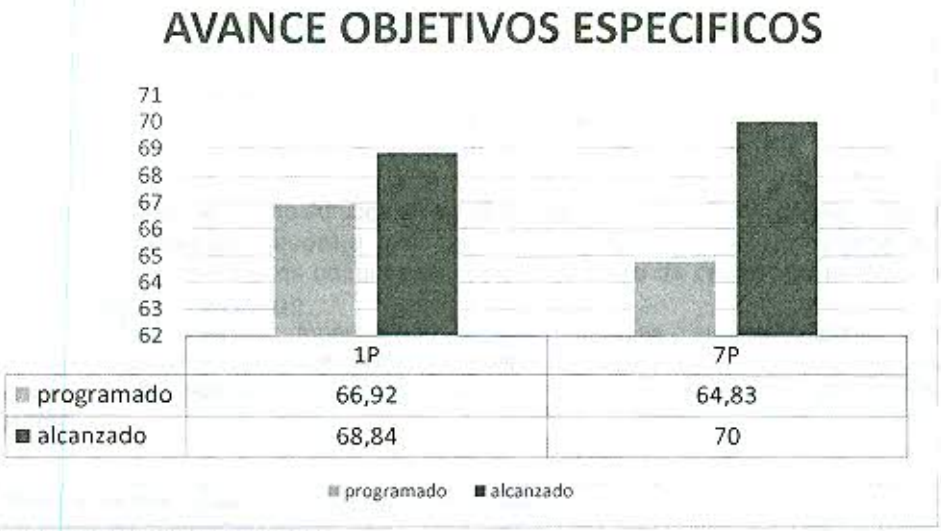
OBSERVACIONES PROGRAMACION:

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.



	1P	7P
programado	66,92	64,83
alcanzado	68,84	70

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a la anterior gráfica la subdirección de prevención le apunta a 2 objetivos específicos, los cuales tuvieron un avance superior a lo esperado para el trimestre.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS-Acumulado	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
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 147/2012) para fortalecer la prevención, vigilancia y control de enfermedades transmisibles que afecten la salud pública.	1	909.184.000	824.633.180	80	80
	Realizar el 100% de las actividades programadas de prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles de interés en salud pública (incluye actividades Conpes 147/2012), ara fortalecer la prevención, vigilancia y control de enfermedades no transmisibles que afecten la salud pública.	25	560.000.000	462.210.350	80	80
	Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de factores de riesgo ambiental, clima e intoxicaciones.	66	164.820.000	145.447.500	80	80
	Consolidar en un (1) informe trimestral los avances en el desarrollo de las actividades de "Diseño, implementación y fortalecimiento de la vigilancia de la brucelosis, tuberculosis por Mycobacterium bovis en humanos y las enfermedades transmitidas por alimentos" (Conpes 3676/2010)	4	100.000.000		75	75
	Realizar el 100% de las actividades programadas en el marco de la construcción del Programa Nacional de prevención, vigilancia y control de IAAS (Conpes 155/2012)	5	150.000.000	119.515.000	70	70

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS-Acumulado	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
	Consolidar en un (1) informe trimestral los avances en el desarrollo de las actividades dentro de los ejes "Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos" y "Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias" (Conpes 161/2012)	4	80.000.000	65.000.000	75	75
	Realizar un (1) informe semestral que de cuenta del desarrollo de actividades relacionadas con nuevas competencias asignadas al INS, para fortalecer el proceso de vigilancia y control en salud pública.	2	383.072.500	289.182.500	50	50
	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 2013, con el fin de fortalecer el proceso y contribuir a la toma de decisiones en salud pública.	2	530.000.000	431.115.000	50	50
	Operar en las 52 semanas epidemiológicas del año 2014, el sistema de información de vigilancia y control en salud publica y consolidar la generación de información y el análisis de datos del sistema.	78	228.216.250	216.018.750	71	71
	Continuar con la ampliación de la red de notificación al Sivigila hasta alcanzar la caracterización de 8.000 operadores notificando, para fortalecer la vigilancia y control de enfermedades de interés en salud pública.	8000	144.320.000	144.320.000	50	75

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS-Acumulado	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
	Consolidar y publicar 52 boletines epidemiológicos semanales (BES) para mantener informada a la comunidad y demás actores sobre el comportamiento de los eventos de interés en salud publica	52	0	0	73	73
	Realizar los 13 informes epidemiológicos de los eventos de interés en salud pública para consolidar la información como herramienta para la toma de decisiones.	13	0	0	76	76
	Realizar una (1) publicación que de cuenta del comportamiento de los eventos de interés en salud pública.	1	0	0	40	40
1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	Realizar las 19 reuniones programadas para eventos de interés en salud pública que contribuyan a la divulgación de programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.	19	128.000.000	128.000.000	58	47
	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.	100	50.000.000	50.000.000	50	50
	Realizar 470 asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales.	360	1.020.415.920	833.193.267	81	81
	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.	4	285.758.570	38.358.208	75	75

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS-Acumulado	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME	AVANCE IIITRIM
	Recibir y analizar el 75% de las solicitudes de clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas recibidas en el año.	75	0	0	50	92
	Realizar un (1) informe semestral que de cuenta de las actividades técnicas y operativas ejecutadas para generar los conceptos sobre clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas.	2	55.657.000	51.762.500	75	75

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Actividades por debajo de lo planeado

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
Realizar las 29 reuniones programadas para eventos de interés en salud pública que contribuyan a la divulgación de programas de prevención, vigilancia y control en salud pública.	63	47	La emergencia en salud pública que se está presentando actualmente en el país, obligó a concentrar a los profesionales de la Dirección en la atención de estos eventos directamente en las entidades territoriales razón por la cual fue necesario reprogramar las reuniones planeadas para el trimestre

Esta subdirección cuenta con financiación de sus actividades a través de proyecto "Prevención, control y vigilancia epidemiológica" que para el tercer trimestre tuvo una ejecución del 82%.

Para el trimestre la subdirección presentó dos actividades por encima de lo planeado en trimestre, y una por debajo, mejorando en cuento a la ejecución de actividades con respecto al trimestre anterior.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

DIRECCION DE PRODUCCION

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

OBJETIVO PAIS	ESTRATEGICOS	PRODUCCION
Dirigir y coordinar la gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.	3. Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad en lo que compete al INS	x
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		1

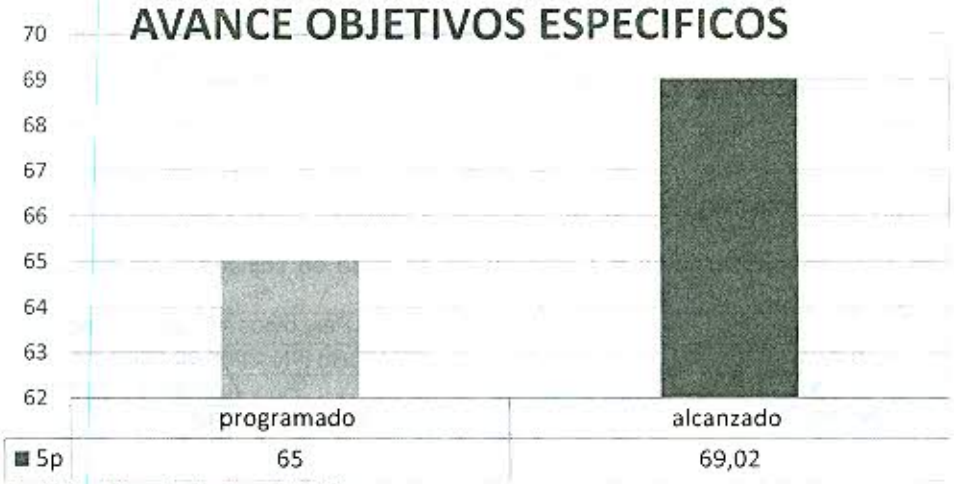
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior la Dirección de producción le apunta al objetivo específico NO 5 de país y mostró un avance superior a lo programado para el trimestre, que se viene manteniendo a lo largo del año.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
1.1.5. Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública.	Adelantar por lo menos una (1) actividad tendiente al suministro directo, mediante alianzas estratégicas o mediante importación de Antiveneno y demás bienes de interés para la salud pública del país.	Informe de avance % avance	8.000.000	6.795.180	50	50
	Desarrollar por lo menos una (1) actividades de investigación, ciencia y tecnologia encaminadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales en la producción y control de calidad de productos de interés para la salud pública del país.	Informe de avance % avance	224.000.000	142.195.941	75	30

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
	Desarrollar el 35% del proyecto de caracterización de las actividades tóxicas inducidas por algunos venenos usados en la producción de Antiveneno ofídicos del INS.	Porcentaje de avance en el desarrollo del proyecto "Caracterización de las actividades tóxicas inducidas por algunos venenos usados en la producción de Antiveneno ofídicos del INS"	28.290.000	27.962.000	70	70
	Implementar por lo menos una (1) estrategia de mercadeo y comercialización de los bienes y servicios de la Dirección de Producción	Informe de avance % avance	0	0	65	67
	Realizar el 100% de las actividades de soporte técnico y administrativo de la Dirección de Producción para garantizar el cumplimiento de los compromisos misionales.	Porcentaje de avance en el desarrollo del soporte técnico y administrativo de la Dirección de Producción	233.542.500	142.851.336	75	75
	Realizar el 100% de las actividades de adquisición de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional para el cumplimiento de los compromisos de la Dirección de Producción.	Porcentaje de avance la adquisición de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional de la Dirección de Producción	335.667.500	183.999.574	75	53,6
	Producir y suministrar 15.000 animales de laboratorio de status sanitario convencional para atender las necesidades de los clientes internos y externos que requieran el uso de animales en proyectos de investigación biomédica, diagnóstico de enfermedades de interés en salud pública y pruebas	Número de animales producidos	50.000.000	38.471.586	85	100

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
	biológicas de control de calidad.					
	Producir 2.000 animales de laboratorio bajo condiciones sanitarias definidas requeridos en proyectos de investigación, diagnóstico y pruebas biológicas de control de calidad que demanden su uso.	Número de animales bajo condiciones sanitarias definidas producidos	100.000.000	32.917.613	40	100
	Suministrar 150 litros de hemoderivados requeridos por los diferentes grupos del Instituto en el cumplimiento de sus funciones misionales	Litros de hemoderivados suministrados	75.000.000	50.508.008	55	100
	Producir 6.000 viales de antiveneno requerido para el tratamiento del accidente ofídico en el país.	Número de viales de antivenenos producidos	264.000.000	222.422.420	50	0
	Producir y suministrar 3.200 litros de medios de cultivo, agua y soluciones requeridos para el aislamiento e identificación de microorganismos en el diagnóstico microbiológico	Litros de medios de cultivo, agua y soluciones producidos y suministrados	135.000.000	64.072.541	80	100
	Adelantar un (1) programa de transición para la producción de un (1) programa de evaluación externa del desempeño	Informe de avance % avance	80.000.000	60.963.934	60	87

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
	Desarrollar el 100% del programa anual de aseguramiento de calidad para medicamentos, medios de cultivo y animales de laboratorio para el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura en los productos de la Dirección de Producción.	Porcentaje de avance en el desarrollo del programa anual de aseguramiento de calidad para medicamentos, medios de cultivo y animales de laboratorio	0	0	60	36,1
	Realizar 4.000 análisis de control de calidad para asegurar la calidad de los productos de la Dirección de Producción.	Número de análisis de control de calidad realizados	190.500.000	156.580.367	70	97,6

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 tercer trimestre tuvo una ejecución del 65.6% de acuerdo a lo reportado por el SIIF y el SIP, por debajo de lo esperado para el trimestre.

Actividades por debajo de lo planeado

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

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
Desarrollar por lo menos una (1) actividades de investigación, ciencia y tecnología encaminadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales en la producción y control de calidad de productos de interés para la salud pública del país.	75	30	Las actividades relativas a la obtención y caracterización del veneno de orugas del género lonomia están supeditadas a la posibilidad de encontrar colonias de orugas que permitan la captura de ejemplares.
Realizar el 100% de las actividades de adquisición de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional para el cumplimiento de los	75	53,6	No se registraron limitaciones

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
compromisos de la Dirección de Producción.			
Desarrollar el 100% del programa anual de aseguramiento de calidad para medicamentos, medios de cultivo y animales de laboratorio para el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura en los productos de la Dirección de Producción.	60	36.1	Durante el primer trimestre del año se dejaron de realizar actividades programadas en el Programa de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Producción, conforme se indica a continuación: ? Inspecciones: En marzo quedo pendiente realizar la inspección a Animales de Laboratorio la cual se realizara en abril. ? Monitoreo de Superficies y Monitoreo de Uniformes: Debido a que el sistema de agua presentaba fallas en las membranas de osmosis y no se tenia agua que cumpliera especificaciones, no fue posible realizar los monitoreos en mención para el mes de marzo. ? Reporte de RAMS al INVIMA: Se realizara en el mes de abril. ? Mantenimiento: No se realizó el mantenimiento programado a 3 sistemas de ventilación y al sistema de agua, debido a que a la fecha de corte del presente informe no se encontraban contratados dichos servicios de mantenimiento.
Producir 6.000 viales de antiveneno requerido para el tratamiento del accidente ofídico en el pais	50	0	no fue posible dar inicio al proceso productivo de Suero Antiofídico Polivalente para el presente año toda vez que no se tenían contratados los mantenimientos preventivos de los equipos y sistemas de apoyo crítico que intervienen en el proceso y se presentó un daño en el equipo de osmosis inversa que es utilizado para la producción de agua purificada para inyección, todo lo cual impidió que se diera inicio a las actividades contempladas en el citado cronograma dentro de los plazos previstos para tales efectos.

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Es necesario registrar siempre las limitaciones presentadas, en caso de no lograrse las metas para el trimestre esto con el fin de facilitar el seguimiento.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

DIRECCION OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD

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

OBJETIVO PAIS	ESPECIFICOS	OBSERVATORIO
Dirigir y coordinar la gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.	2. Medir y hacer seguimiento al estado de salud de los colombianos.	X
	8. Generar evidencia estructural y permanente para la definición de prioridades en salud pública.	x
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		2

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

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

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
1,1,2: medir y hacer seguimiento al estado de salud al estado de salud de los colombianos	Realizar el análisis de datos, producción de información de la situación de salud de la población colombiana, fortalecimiento del sistema de información de fronteras, articulando con los demás observatorios y otras fuentes, cuantificados en 2 informes y 2 boletines al año	No de informes elaborados/no de informes programados	400.000.000	400.000.000	60	60
1.1.8. Generar evidencia estructural y permanente para la definición de prioridades en salud pública.	Implementar la estrategia de comunicación de información de eventos de interés en salud pública, que contribuya a la divulgación alos diferentes audiencias de interés en salud pública, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad, cuantificados e 2 reuniones de actoes claves	No de actividades ejecutadas en el plan de comunicaciones/ No de actividades programadas	130.000.000	81.869.123	50	50
	Realizar campañas de divulgación científico-técnico. Dos en el año	NÚMERO DEACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS	0	0	50	50

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
	Divulgar información en salud pública cuantificados en la divulgación de 2 informes y 2 boletines durante el año	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100.000.000	43.350.000	50	50
	Establecer lineamientos de comunicación para la divulgación del conocimiento cientifico-técnico mediante la elaboracion de un informe semestral de las actividades de comunicación	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CRONOGRAMA DE PLAN DE COMUNICACIONES/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	0	0	50	50

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta Dirección cuenta con financiación de sus actividades a través de proyecto "Prevención, control y vigilancia epidemiológica" que para el primer trimestre tuvo una ejecución del 82%

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

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No se tiene observaciones.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

SECRETARIA GENERAL

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

	ESTRATEGICOS	SECRETARIA GENERAL					
		TALENTO HUMANO	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DE MANTENIMIENTO	ADQUISICION DE BS Y S	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ATENCIÓN AL USUARIO
OBJETIVO INSTITUCIONALES	ESTRATEGICO						
Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.	1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	x	x	x	x	x	x
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		1	1	1	1	1	1

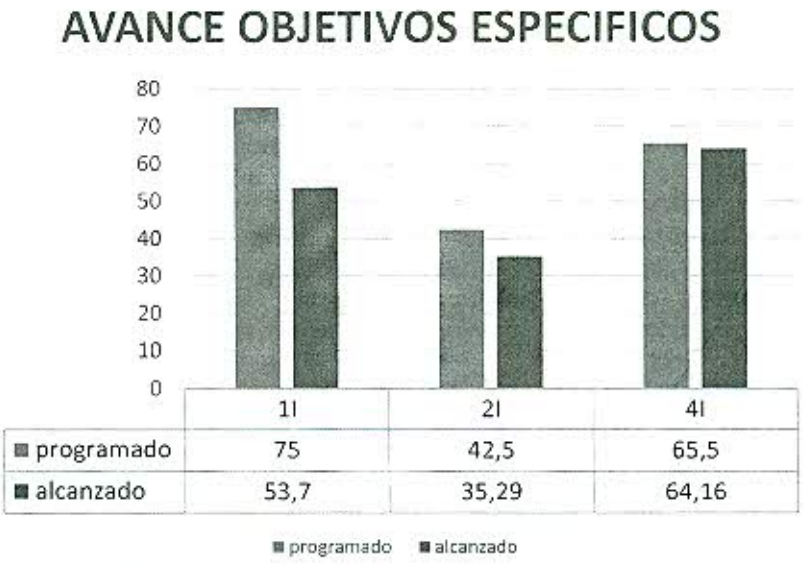
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE



	1I	2I	4I
programado	75	42,5	65,5
alcanzado	53,7	35,29	64,16

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Se puede evidenciar de acuerdo a la anterior gráfica, que la Secretaria general presenta rezago en los 3 objetivos específicos a los cuales le apunta, de acuerdo a lo programado para el trimestre.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
2.1.1. Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de la calidad.	Evaluar la eficacia de las capacitaciones programadas en el PIC 2014, con el fin de mejorar las competencias de los servidores públicos de la entidad.	Número deservidores públicos capacitados obluvieron más 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	70	64,6
	Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el plan de bienestar, con el fin de mejorar la productividad de los servidores públicos de la entidad.	Actividades de bienestar realizadas trim/Total actividades del plan de bienestar	0	0	70	70
	Ejecutar 3 actividades para fomentar la equidad de género femenino, con el fin de empoderar a las mujeres del INS como madre, trabajadora y	actividades realizadas/ actividades programadas	0	0	70	70

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
	miembro activo de la sociedad.					
	Adelantar los procesos necesarios para terminar de proveer la planta de personal proyectada en el proceso de rediseño para nuevos cargos, con el fin de dar cumplimiento al decreto y por necesidades del servicio.	No. empleos ocupados de rediseño Trim/ Total de empleos nuevos de rediseño	0	0	70	60,9
	Realizar dos jornadas de sensibilización relacionada con los deberes y derechos de los servidores públicos de acuerdo al código único disciplinario, con el fin de disminuir el número de procesos disciplinarios	Jornada de sensibilización realizada	0	0	100	0
	Ejecutar el plan de acción del programa del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AT y EP, que son competencia del INS	Total actividades de plan acción ejecutadas trim/total actividades plan de accion	0		70	56,7
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Realizar el seguimiento a la organización del archivo de gestión del 100% de las dependencias del INS.	N° seguimientos realizados por dependencias /No. Dependencias del INS	0	0	65	78
	Realizar las gestiones necesarias para ejecutar el cronograma para la adecuación, construcción y mantenimiento de la infraestructura para las áreas misionales del Instituto Nacional de salud.	Actividades contratadas / Actividades a desarrollar	1.046.168.000	1.026.449.137	30	30
	Realizar las gestiones necesarias para ejecutar el cronograma de la adecuación de los espacios internos y extremos de las áreas	Actividades contratadas / Actividades a desarrollar	250.000.000	0	30	

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
	misionales del INS en sus diferentes sedes, con el fin de mejorar la prestación del servicio.					
	Realizar adecuación del área de la sede de chapinero para el traslado del archivo, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente	Actividades contratadas / Actividades a desarrollar	200.000.000	172.000.000	30	30
	Realizar actividades de adecuación y renovación de las redes generales del INS, con el fin de disminuir el riesgo de pérdidas de activos o información de la entidad.	Actividades contratadas / Actividades a desarrollar	358.900.000	255.504.297	30	30
	Ejecutar el 100% del objeto contractual para el mantenimiento de los bienes e inmubles del INS, con el fin de mejorar las instalaciones de la entidad.	Áreas intervenidas / Solicitudes aprobadas	324.600.000	183.685.000	30	30
	Realizar actividades de adecuación, construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura en las áreas administrativas.	Actividades contratadas / Actividades a desarrollar	621.068.000	407.719.252	30	30
	Realizar el 100% de la intervenciones metrológicas a los equipos del Instituto Nacional de salud	Intervenciones realizadas/intervenciones programadas	1.650.000.000	1.095.427.161	50	50
	Hacer las gestiones necesarias para adquirir o renovar el 100% de los equipos de laboratorio de acuerdo de acuerdo a la necesidad presentada, con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades de producción	Realización de actividades para la compra de equipos (Estudios previos)	1.010.000.000	753.695.373	50	27,4

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
	Hacer las gestiones necesarias para adquirir o renovar el 100% de los equipos de laboratorio de acuerdo de acuerdo a la necesidad presentada, con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades de la red	Realización de actividades para la compra de equipos (Estudios previos)	400.000.000	320.913.783	50	23,1
	Hacer las gestiones necesarias para adquirir o renovar el 100% de los equipos de laboratorio de acuerdo de acuerdo a la necesidad presentada, con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades de investigación	Realización de actividades para la compra de equipos (Estudios previos)	582.000.000	501.785.534	50	50
	Realizar el seguimiento a las actividades en la administración de la correspondencia tanto externo e interno, con el fin de mejorar la gestión documental de la entidad.	No. De Actividades Ejecutadas/ Total de Actividades programadas	0	0	65	45
2.1.4. Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación Institucional.	Tramitar las solicitudes de adquisición de bienes y servicios programadas en el plan de compras que son radicadas en el grupo de gestión contractual.	Total proceso tramitados en las competencia del grupo de gestión contractual/total procesos solicitados	0	0	75	75
	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.	Acto Administrativo	0	0	0	0
	Dar respuesta oportuna a las solicitudes de tramites presupuestales	Total de solicitudes tramitadas dentro del tiempo promedio establecido (2dias) / Total de solicitudes recibidas (correctamente diligenciadas) en el periodo	0	0	75	72,2
	Elaborar obligaciones para su posterior pago.	Cuentas obligadas trim / cuentas radicadas trim	0	0	75	72,7

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
	Pagar el 100% de las obligaciones generadas.	Obligaciones canceladas en el trimestre/ obligaciones recibidas en el trimestre.	0	0	75	73
	Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS.	Ingresos recaudados en el trimestre/Ingresos causados en el trimestre	0	0	75	72
	Facturación de la venta de bienes y servicios.	(Total facturado en el periodo/Total de ingresos por concepto de venta de bienes y servicios identificados)*100	0	0	75	83,4
	Transmisión y publicación de los estados contables de acuerdo a los términos establecidos por SIIF y CGN.	Estados contables transmitidos y publicados oportunamente / Estados contables generados y firmados.	0	0	75	75
	Hacer seguimiento a los 4 canales de comunicación que tiene la entidad para la atención oportuna de las solicitudes y aumentar la participación ciudadana.	Actividades ejecutadas Trim/ Actividades programadas Trim	0	0	65	65

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Actividades por debajo de lo planeado

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

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
Evaluar la eficacia de las capacitaciones programadas en el PIC 2014, con el fin de mejorar las competencias de los servidores públicos de la entidad.	70	64,6	Aunque se solicitaron a los diferentes grupos el diligenciamiento de evaluación de eficacia de la capacitación, algunas dependencias no hicieron entrega de la evaluación.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
Adelantar los procesos necesarios para terminar de proveer la planta de personal proyectada en el proceso de rediseño para nuevos cargos, con el fin de dar cumplimiento al decreto y por necesidades del servicio.	70	60,9	0Durante el tercer trimestre del año solo se ocupó un cargo de los 36 pendientes por proveer. Durante el mes de septiembre se comenzó con las convocatorias y revisión de hojas de vida de los convocados, los resultados se generaran en el cuarto trimestre del año.
Realizar dos jornadas de sensibilización relacionada con los deberes y derechos de los servidores públicos de acuerdo al código único disciplinario, con el fin de disminuir el número de procesos disciplinarios	100	0	Debido a que las entidades que prestan servicios de capacitación de derechos y deberes de los funcionarios público no tenían agenda para este periodo. Se está a la espera de la contestación del Instituto de Estudios del Ministerio Público para realizar las dos actividades en el cuarto trimestre.
Ejecutar el plan de acción del programa del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo por AT y EP, que son competencia del INS	70	56,7	Muchas de las actividades programadas para este trimestre la ejecución no dependía directamente del área de seguridad y salud en el trabajo si no de terceros teniendo ellos la información pertinente para poder ejecutar
Realizar el seguimiento a las actividades en la administración de la correspondencia tanto externo e interno, con el fin de mejorar la gestión documental de la entidad.	65	45	A partir del 20 de junio se traslada el área de correspondencia al Grupo de Atención al Ciudadano. Desde el mes de julio se realizó la planeación del mejoramiento del área dejando como registro cronograma de actividades. Para el mes de Octubre se realiza seguimiento a la gestión realizada en el tercer trimestre del año.
Dar respuesta oportuna a las solicitudes de tramites presupuestales	75	72,2	Se devolvieron 24, por errores o falta de información en la documentación
Elaborar obligaciones para su posterior pago.	75	72,7	corresponde a radicaciones de los últimos días del mes de septiembre que no se obligaron por falta de recursos del rubro de funcionamiento
Pagar el 100% de las obligaciones generadas.	75	73	Viáticos pendientes por legalizar para proceder al giro de la siguiente comisión ó desplazamiento. PAC utilizado de meses posteriores para generar las obligaciones.
Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS.	75	72	No se registraron limitaciones

La Secretaría General cuenta con los proyectos "Renovación tecnológica de equipos de laboratorio" y "Construcción y remodelación de laboratorios" que para el primer trimestre contaron con una ejecución de 71.5% y 75.5%, respectivamente. Es importante aclarar que estos proyectos solo financian actividades en el

área de recursos físicos, debido a que son exclusivamente recursos de inversión, las demás actividades son el accionar diario de las diferentes dependencias, por lo tanto no cuentan con recursos.

Para el presente trimestre ambos proyectos presentaron mejoria en sus ejecuciones

En cuanto a las actividades se presentaron 9 actividades por debajo de lo planeado y 2 que superaron la meta.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Es necesario que todas las actividades que presenten rezago cuenten con información sobre sus limitaciones con el fin de llevar el control de las causas del incumplimiento.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

CONTROL INTERNO

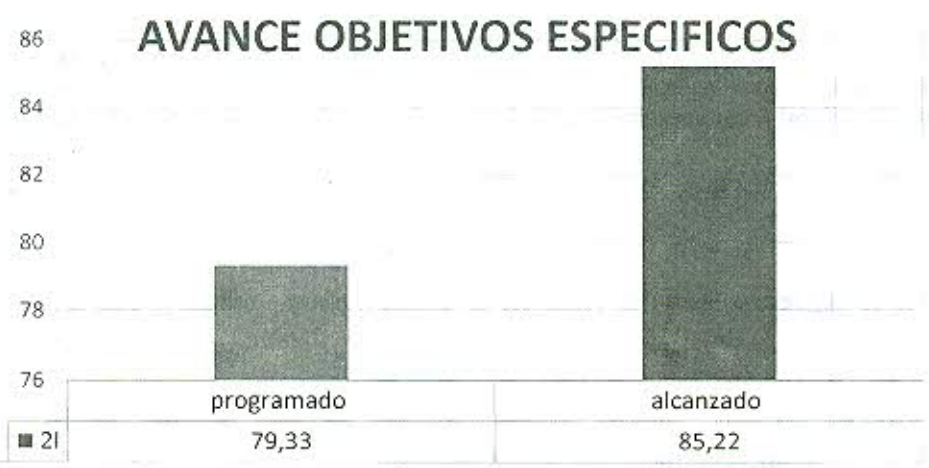
A continuación muestra a alineación de la oficina de Control Interno a los objetivos estratégicos que le apunta

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

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

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

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG III TRIME %	AVANCE III TRIM %
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 1000:2005 para determinar el estado actual del Sistema de Control Interno del INS.	No total de Informes de Resultados/ No total de Informes de evaluaciones al Sistema de Control Interno programados *100	0	75	75
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Realizar (12) Boletines de Autocontrol, que contribuyan al conocimiento por parte de los funcionarios del INS en temas de Control.	No total de Boletines de Autocontrol publicados/ No total de Boletines de Autocontrol planificados *100	0	75	75
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Desarrollar (1) Campaña de Autocontrol con el propósito de fomentar la cultura del control en el personal del INS	Informe Campaña Realizada	0	100	100

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG III TRIME %	AVANCE III TRIM %
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Elaborar 31 informes de seguimiento, para verificar los controles asociados en diferentes procesos y/o actividades del INS, y el cumplimiento de los planes, proyectos, programas y metas de la Entidad.	No total de informes de seguimientos presentados/ No total de informes de seguimiento programados *100	0	78	93
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Realizar seguimiento Planes de Mejoramiento (4)	No total de informes de seguimientos presentados/ No total de informes de seguimiento programados *100	0	75	75
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Realizar 2 monitoreos a los planes de acción definidos en el mapa de riesgos de los procesos del INS, que permita medir la efectividad del manejo de los riesgos.	Informe consolidado del seguimiento a los mapas de riesgos por procesos INS realizado/ Informe de seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos INS planificado	0	50	50
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Realizar el ciclo de Auditorias de Calidad, para verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad del INS.(1)	Informe final de resultados de Auditoria Calidad	0	100	100

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG III TRIME %	AVANCE III TRIM %
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Elaborar (4) evaluaciones independientes a diferentes procesos del INS, para verificar la aplicación de controles y cumplimiento de la normatividad existente.	No total de Informes de resultados de las evaluaciones independientes realizadas/ No total de Informes de resultados de las evaluaciones independientes programadas *100	0	75	100
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Consolidar y presentar (21) informes a Entes de Control Externos para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente	No total de Informes a Entes de Control Externo realizados/ No total de Informes a Entes de Control Externo programados *100	0	86	99

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La Oficina de control Interno no maneja proyectos de Inversión.

En cuanto a sus actividades hubo 3 que presentaron un avance superior, de acuerdo a lo reportado en el SIP

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OFICINA ASESORA JURIDICA

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

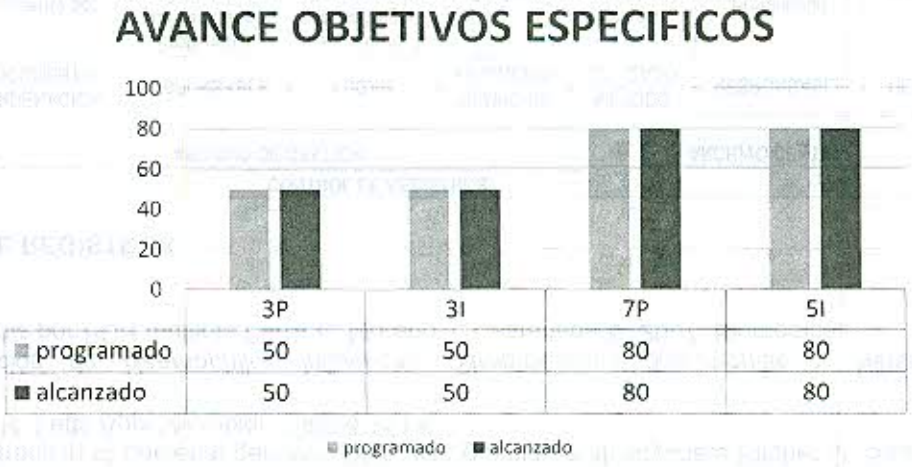
	ESTRATEGICOS	GESTION JURIDICA
Dirigir y coordinar la gestión de conocimiento, el seguimiento al estado de salud de la población, la provisión de bienes y servicios de interés en salud pública con el fin de orientar sus políticas, evaluar sus procesos y medir su impacto en el sistema de salud.	2. Liderar el desarrollo del sistema de gestión de conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas.	X
	3. Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad en lo que compete al INS	X
OBJETIVO INSTITUCIONALES	**ESTRATEGICO**	
Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capcaidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.	1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad.	X
CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS		3

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE



	3P	3I	7P	5I
programado	50	50	80	80
alcanzado	50	50	80	80

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

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
1.1.3. Articular la red nacional de centros de investigación en salud, mediante la utilización de la capacidad cientifica del país en salud pública para el desarrollo de la investigación, transferencia de tecnologias e innovación en salud.	Ejercer la secretaria técnica del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Salud, dando respuesta al 100% de las solicitudes que se alleguen al Comité, en todo lo relacionado con derechos de autor y Propiedad Industrial.	Total de solicitudes contestadas SEM/Total de solicitudes allegadas SEM	0	50	50
	Tramitar el 100% de los actos juridicos que determine el Comité de Propiedad Intelectual para la protección de la misma	Número de actos juridicos tramitados SEM/ Número de actos juridicos Requeridos SEM	0	50	50
2.1.3. Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para acrecentar la gestión institucional.	Ejercer la secretaria técnica del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Salud, dando respuesta al 100% de las solicitudes que se alleguen al Comité, en todo lo relacionado con derechos de autor y Propiedad Industrial.	Total de solicitudes contestadas SEM/Total de solicitudes allegadas SEM	0	50	50
	Tramitar el 100% de los actos jurídicos que determine el Comité de Propiedad Intelectual para la protección de la misma	Número de actos jurídicos tramitados SEM/ Número de actos jurídicos Requeridos SEM	0	50	50

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG ITRIME %	AVANCE ITRIM %
1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del pais.	Evaluar el 100% de las propuestas que presenten los oferentes en las invitaciones públicas de los procesos contractuales del INS	Número de propuestas evaluadas juridicamente(evaluaciones jurídicas)TRIM/ Número de propuestas allegadas TRIM	0	80	80
2.1.3. Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para acrecentar la gestión institucional.	Tramitar el 100% de los convenios solicitados por las dependencias del INS, de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad y a la necesidad de los mismos.	Número de Convenios requeridos de acuerdo con la necesidad SEM/número de convenios Proyectados SEM	0	50	50
	Tramitar el 100% de los convenios solicitados por las dependencias del INS, de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad y a la necesidad de los mismos.	Número de Convenios requeridos de acuerdo con la necesidad SEM/número de convenios Proyectados SEM	0	50	50
2.1.5. Diseñar y mantener la politica de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadania.	Tramitar el 100% de los derechos de petición, solicitudes y consultas allegados a la Dependencia, en defensa de los Intereses Institucionales.	Total de solicitudes allegadas a la O.A.J TRIM/Total de solicitudes contestadas TRIM	0	80	80
	Atender el 100% de los requerimientos judiciales, extrajudiciales y administrativos que se hagan al INS y que sean competencia de la oficina asesora juridica.	requerimientos judiciales y extrajudiciales tramitados TRIM/requerimientos judiciales y extrajudiciales allegados TRIM	0	80	80

Fuente: Sistema integrado de planeación – SIP

La Oficina de Jurídica no maneja proyectos de Inversión.

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

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen Observaciones

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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

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

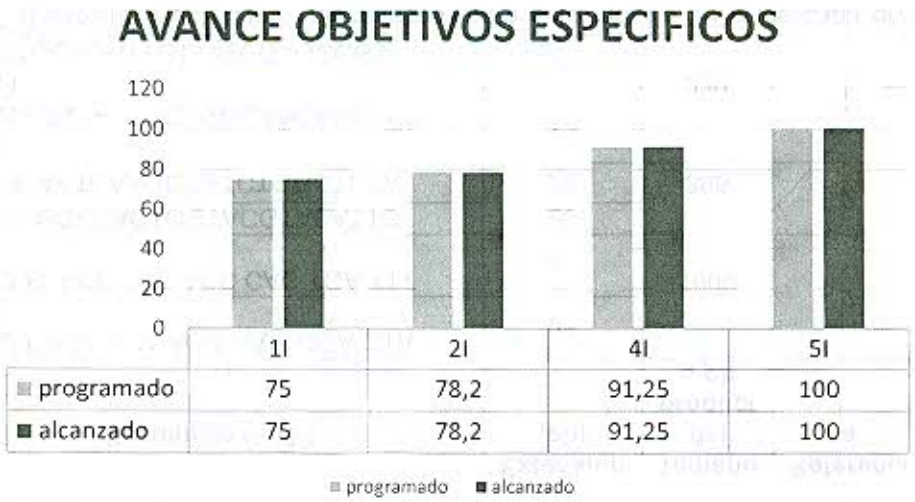
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE



	1I	2I	4I	5I
programado	75	78,2	91,25	100
alcanzado	75	78,2	91,25	100

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 tercer trimestre, estuvo acorde a lo programado.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
2.1.1. Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de la calidad.	Mantener al día el sistema integrado de planeación - SIP, para dar respuesta a las necesidades de planeación de la entidad.	Modulos competencia del planeación al día	0	75	75
	Capacitar a las 10 dependencias del INS en la implementación y metodología de formulación de la planeación institucional 2015.	No de dependencias capacitadas/ No de dependencias programadas a capacitar	0	0	0
	Identificar procesos críticos que requieran intervención	Procesos críticos intervenidos/procesos críticos identificados	0	50	50

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
	Realizar 3 actividades de sensibilización de la política "cero papel" con el fin de fomentar la cultura del buen uso del papel.	No de actividades realizadas/ no de actividades programadas	0	66	66
	Asesorar permanentemente los 18 procesos del SIG en lo que se refiere a cambios operativos, documentales manejo de hallazgos y cualquier soporte relacionado con el mantenimiento o fortalecimiento del SIG.	No de procesos asesorados/no de procesos programados para asesoría	0	75	75
	Realizar la administración del 100% de los documentos del SIG, acorde al listado maestro de documentos vigente y lineamientos que apliquen para tal fin	Total documentos o ingresados al SIG/total solicitudes de ingreso de documentos de las áreas	0	75	75
	Capacitar a los procesos en los cambios (internos- externos) relacionados con los aspectos transversales y mandatorios del SIG	Cambios socializados/ cambios realizados en el SIG	0	75	75
	Terminar con la implementación del SICOF en lo que compete al SIG de acuerdo a cronograma de trabajo	Avance de cronograma de actividades	0	66	66
	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.	Documentos actualizados/ documentos que requieren actualización por cambios	0	75	75

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.	Gestionar la aprobación y difundir el plan estratégico Institucional 2014-2021	Resolución de aprobación de plan estratégico de la entidad- evidencias de socialización como actas de inducción. correo institucional de socialización, página web actualizada	0	100	100
	Elaborar el 100% de los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos y externos que lo requieran.	Informes realizados/ informes de ley requeridos	0	75	75
	Mantener actualizadas las metodologías para la formulación y evaluación de los planes, proyectos e indicadores de la OAP	Metodologias actualizadas/total Metodologias	0	66	66
	Hacer seguimiento al acuerdo de gestión suscrito por el Jefe de la oficina de Planeación	Seguimiento trimestral de los resultados de gestión del jefe de la OAP	0	75	75
	Asesorar permanentemente a las dependencias del INS, en temas de planeación.	dependencias asesoradas/dependencias que solicitan asesoría	0	75	75
2.1.4. Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación Institucional.	Actualizar 11 proyectos de inversión para solicitud de recursos de inversión para la vigencia 2015, ante los organismos competentes y realizar formulación de nuevos de ser necesarios	No de proyectos actualizados/no de proyectos	0	100	100
	Consolidar y registrar el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2015	SIIF con anteproyecto 2015 registrado	0	100	100
	Actualizar 10 proyectos 2014 de acuerdo con la ley de presupuesto y realizar los trámites presupuestales que se requieran	No de proyectos actualizados o con trámite/no de proyectos	0	90	90

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
			PROG	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
	Consolidar y actualizar las necesidades de adquisición de bienes y servicios	Solicitudes de actualización de plan de compras realizadas/total solicitudes	0	75	75
2.1.5. Diseñar y mantener la politica de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía.	Liderar la audiencia pública que de cuenta de la política de rendición de cuentas de la entidad	Audiciencia pública realizada	0	100	100
	Consolidar y publicar el plan anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad con el fin de mitigar los posibles riesgos de corrupción de la entidad	plan consolidado y publicado	0	100	100
	Consolidar el diligenciamiento del FURAG con el 100% de los procesos participantes con el fin de conocer la gestión administrativa institucional.	Formulario Furag diligenciado	0	100	100

Fuente: Sistema integrado de planeación – SIP

La Oficina de Planeación no maneja proyectos de Inversión.

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

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen Observaciones

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES (TICs)

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

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

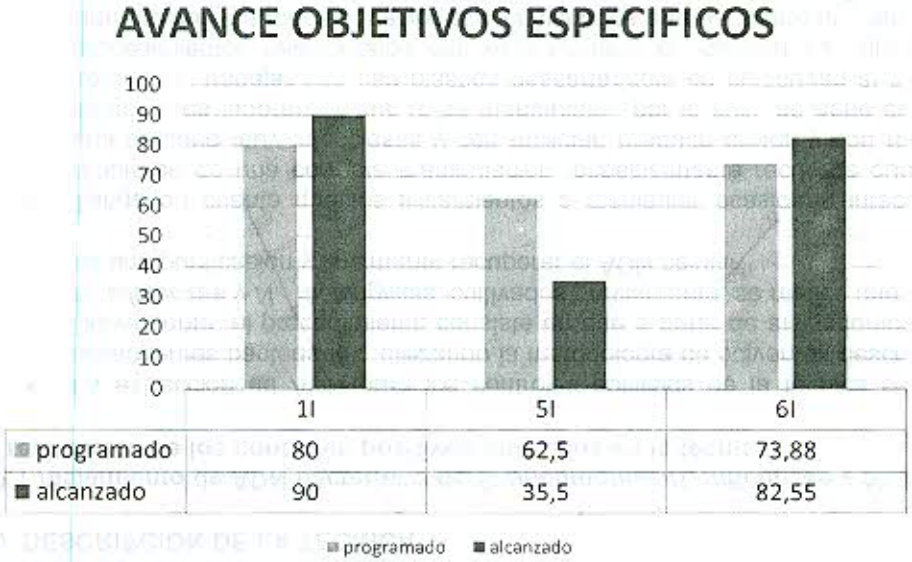
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE



	1I	5I	6I
programado	80	62,5	73,88
alcanzado	90	35,5	82,55

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 mismo estuvo en dos de ellos por encima de lo programado para el tercer trimestre, mientras que el objetivos institucional 5, estuvo por debajo. .

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
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 cinco (5) personas para fortalecer la oficina de TIC´S.	Número de personas contratadas para conformar el equipo técnico especializado en ingeniería de software y comunicaciones. / Número de personas planeadas contratar para el equipo técnico especializado en ingeniería de software y comunicaciones.	250.000.000	232.844.334	80	100

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
	Fortalecer competencias del personal de la Oficina en tecnologías de información y comunicaciones, realizando tres (3) cursos y/o entrenamientos en puestos de trabajo.	Número de cursos y/o entrenamientos realizados / Número decursos y entrenamientos programados	30.000.000	10.593.230	80	80
2.1.5. Diseñar y mantener la política de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía.	Crear dos (2) nuevas salas de capacitación virtual y de teleconferencias	Número de salas nuevas creadas / Número de salas programadas para crear	100.000.000	0	60	30
	Ampliar en 69 extensiones IP la planta telefónica	Número de extensiones nuevas instaladas / 69	50.000.000	50.000.000	65	41
2.1.6. Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia.	Mantener en funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS	Número de horas disponibles / Número de horas del periodo	119.894.667	119894667	75	73
	Mantener al 100% el funcionamiento de los servicios del centro de contacto al ciudadano.	Número de horas disponibles / Número de horas del periodo	108.744.333	108.744.333	75	75
	Adquirir e implementar cuatro (4) componentes de software para los sistemas de información del INS.	Etapas de los componentes de software desarrolladas / Etapas planeadas *100	110.000.000	28.040.000	60	87
	Mantener en funcionamiento las aplicaciones existentes al interior del INS	Número de horas disponibles / Número de horas del periodo	100.000.000	100.000.000	80	80
	Mantener y fortalecer los tres (3) Portales Institucionales (Internet, Intranet y Red ERIA) de acuerdo a lineamientos de Gobierno en línea	Número de solicitudes de actualización atendidas / Número de solicitudes de actualización recibidas *100	132.000.000	132.000.000	80	80
	Actualizar el software y el hardware de la Plataforma Institucional.	Software y equipos adquiridos / Software y	235.000.000	137.246.020	65	90

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO		AVANCE METAS	
			PROG	EJEC III TRIM	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
		equipos programados				
	Mantener y fortalecer en un 97% el funcionamiento del software, hardware, planta telefónica, del centro de datos , redes de datos y redes eléctricas reguladas.	Porcentaje de avance en el cronograma de actividades para el mantenimiento y fortalecimiento de la plataforma tecnológica.	260.000.000	258.728.087	65	93
	Desarrollar en un 97% la segunda etapa del plan de seguridad de la información. (Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para los sistemas misionales de la entidad)	Porcentaje de avance en el cronograma de actividades para desarrollar la segunda etapa del plan de seguridad.	150.000.000	66.699.493	65	65
	Linea productiva institucional		190.000.000	190.000.000	100	100

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La oficina TICs cuenta con recursos del proyectos "Implantación sistemas de información" que tuvo una ejecución para el tercer trimestre de 78.2, de acuerdo a lo reportado por el SIIF y el SIP

Actividades por debajo de lo planeado

Para el trimestre se presentaron 3 actividades por debajo de lo planeado

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
Crear dos (2) nuevas salas de capacitación virtual y de teleconferencias	60	30	Por la complejidad de los requerimientos, no ha sido posible realizar la adjudicación para el desarrollo de esta actividad
Ampliar en 69 extensiones IP la planta telefónica	65	41	Los teléfonos han requerido la actualización de fireware, adicionalmente se han identificado broacast (ruido) y la red y loops que han ocasionado interferencia en el funcionamiento de los teléfonos.
Mantener en funcionamiento el canal de internet y comunicaciones de la plataforma del INS	75	73	Se presentaron algunas interrupciones en el servicio por problemas externos

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

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

Es necesario revisar la coherencia presupuestal y avance de las metas de las actividades para que sean coherentes.

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

COMUNICACION INSTITUCIONAL

El proceso de comunicaciones le apunta a los siguientes objetivos estratégicos

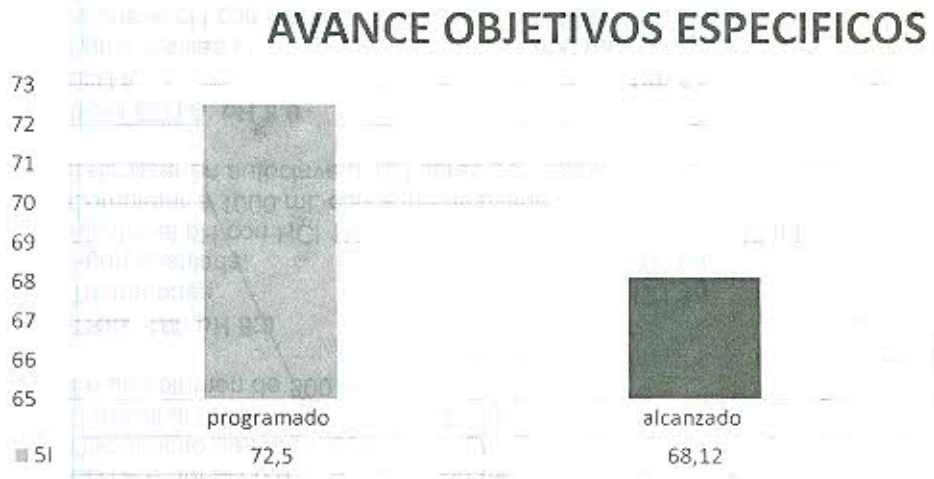
	ESTRATEGICOS	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONALES	ESTRATEGICO	
Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garantice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

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior se puede establecer, que el proceso de comunicaciones le aporta a 1 objetivo específicos el 5 institucional, y el avance tiene rezago para el tercer trimestre.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
		PROG	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
Diseñar, Publicar y divulgar la politica de comunicaciones del Instituto Nacional de Salud.	Actividades de divulgación realizadas/actividades programadas	0	75	70
Socializar la naturaleza y el alcance de la política de comunicaciones del Instituto Nacional de Salud	Actividades de socialización realizadas/actividades de socialización programadas	0	60	50
Realizar diagnóstico del proceso de comunicaciones, diseño y elaboración el plan de comunicaciones del INS, que desarrolle la estrategia diseñada para la entidad.	Documento elaborado y socializado	0	100	80

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

ACTIVIDAD	INDICADOR	PRESUPUESTO	AVANCE METAS	
		PROG	PROG IIITRIME %	AVANCE IIITRIM %
Diseñar Actualizar y publicar el manual de identidad visual corporativa	Manual de identidad corporativa publicado (2 ediciones)	0	80	80
Realizar un seminario académico y profesional que contribuya a la formulación e implementación de estrategias relacionadas con la comunicación, educación en salud pública, y apropiación social del conocimiento en la organización.	Seminario realizado	0	70	70
Diseñar y producir 8 boletines informativos institucionales.	No de boletines realizados/ No de boletines programados	0	65	65
Diseñar y realizar dos talleres orientados a comunicadores y divulgadores en la temática de salud.	Informe de realización y diseño de los talleres	0	80	80
Coordinar y apoyar a la Dirección General del instituto en la gestión de proyectos de impacto nacional con actores del sector de la salud, el sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación y la sociedad civil para fortalecer el objetivo pais	No de informes realizado/No de informes programados	0	50	50

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

El proceso de comunicaciones no maneja proyectos de Inversión.

En cuanto a sus actividades, 3 no tuvieron el comportamiento esperado para el tercer trimestre

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

Actividad	% programado	% alcanzado	Observación
Diseñar, Publicar y divulgar la politica de comunicaciones del Instituto Nacional de Salud.	75	70	No ha sido posible desarrollar la versión final de la política hasta no sea revisada por todos los miembros de la alta dirección. También se considera una limitación el poco tiempo que se le decida al desarrollo de la política al atender otras acciones de relevancia en comunicación y al no contar con el suficiente recurso humano para realizarlo.
Socializar la naturaleza y el alcance de la política de comunicaciones del Instituto Nacional de Salud	60	50	Las limitaciones a estado de construcción de las acciones especificas que se deben tener en cuenta en la versión final de la política, esto debido a la atención prioritaria de situaciones de comunicación coyunturales a causa del poco recurso humano que tiene el proceso.
Realizar diagnóstico del proceso de comunicaciones, diseño y elaboración el plan de comunicaciones del INS, que desarrolle la estrategia diseñada para la entidad.	100	80	No se cuenta con versión final pues debe ser revisada por la alta dirección y solo en este momento podrá ser divulgada.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen Observaciones

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

CONCLUSIONES:

1. Los proyectos de Renovación tecnológica, Red Nacional de Laboratorios, mejoraron su ejecución con respecto al trimestre anterior, sin embargo el proyecto de "Administración, producción y control de calidad de biológicos y químicos", sigue presentando rezago, llama la atención que la ejecución de los objetivos se encuentra por encima de lo planeado.
2. Las áreas de Red y Secretaría General (mantenimiento) realizaron evaluación de sus actividades excediendo el plazo establecido para la misma, es necesario que la información sea alimentada de manera oportuna, con el fin de intervenir posibles desviaciones en la planeación.
3. En algunas áreas o procesos se percibe un incumplimiento en el logro de las actividades que no se veía reflejado en trimestres anteriores, de persistir este rezago es necesario establecer planes de mejoramiento para trabajar durante la siguiente vigencia.

JAIME CARDONA BOTERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Milena Velosa Duque
Profesional Especializado
Oficina Asesora de Planeación