

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2014
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CUARTO TRIMESTRE

Bogotá, D.C., Febrero 2015

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2014
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CUARTO TRIMESTRE

Bogotá, D.C., Febrero 2015

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 cuarto trimestre del 2014, así como el avance de ejecución presupuestal, en el caso que se cuente con recursos de inversión para realizarlas

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

- Memorando 4000 - 25061 de la Dirección de Vigilancia y salud pública, en donde solicitan ajustes al plan de compras, plan de acción y proyecto de inversión



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

Conmutador: (1) 220 77 00 fax 220 7700 Ext. 1200 - 1291

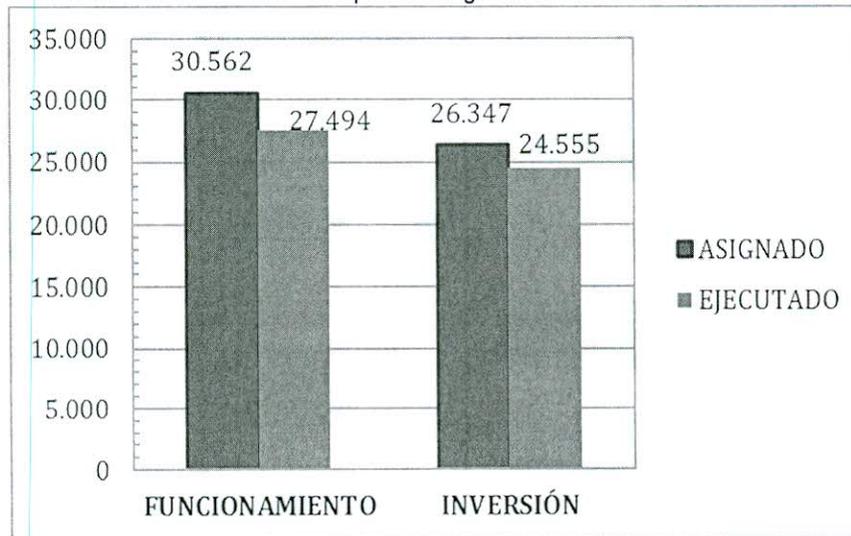
e-mail: Ins@ins.gov.co - Página web: www.ins.gov.co

Línea gratuita nacional: 018000 113 400

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, durante el año se incorporaron recursos de inversión por un total de 516.600.000, para un apropiación final de \$56.909.267.870 de los cuales se ejecutaron \$52.091.857.267.74 para un porcentaje general de ejecución de 92.46%

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 | 8,73 |
| Nutrición | 290 | 113 | 403 | 1,53 |
| Producción de biológicos | 1.324 | 800 | 2124 | 8,06 |
| Renovación tecnológica de equipos de laboratorio | 3.642 | | 3642 | 13,82 |
| Vigilancia y control | 7.000 | 120 | 7120 | 27,02 |
| Red nacional laboratorio | 4.896 | 108 | 5004 | 18,99 |



| | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|------------|
| Bancos de sangre | 488 | 12 | 500 | 1,90 |
| Donación y trasplante | 482 | 135 | 617 | 2,34 |
| Construcción y remodelación laboratorios | 2.801 | | 2801 | 10,63 |
| Sistemas información | 1.404 | 432 | 1836 | 6,97 |
| TOTAL | 23.992 | 2.355 | 26.347 | 100 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

La tabla 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.

Durante la vigencia se realizaron diferentes trámites presupuestales, en donde se adicionaron a los recursos inicialmente asignados \$516.600.000, distribuidos en dos proyectos de inversión: Administración producción y control de calidad de Biológicos y químicos, tuvo una incorporación de 400 millones de pesos de convenio realizado con el Ministerio de Salud y protección social y el proyecto Red de donación y trasplantes tuvo una incorporación de recursos de 116.600.000 de convenio realizado con el INVIMA.

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INS

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

Tabla Ejecución Presupuestal INS a 31 de Diciembre de 2014

| | APROPIACIÓN VIGENTE | EJECUTADO 31 DICIEMBRE DE 2014 | % DE EJECUCION |
|----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| FUNCIONAMIENTO | 30.562 | 27.494 | 90% |
| INVERSIÓN | 26.347 | 24.555 | 93% |
| TOTAL | 56.909 | 52.049 | 91% |

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

Del total asignado para recursos de funcionamiento, se ejecutó el 90%, durante la vigencia se hicieron varias modificaciones a los rubros de este presupuesto, que no excedieron el monto inicialmente asignado por el Congreso de la república.



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

Commutador: (1) 220 77 00 fax 220 7700 Ext. 1200 – 1291

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

Línea gratuita nacional: 018000 113 400

En cuanto a los recursos de inversión se tuvo una ejecución de un 93%, superando la ejecución del año 2013 que fue de 90.85%.

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

| PROYECTO DE INVERSIÓN | APROPIACIÓN VIGENTE | EJECUTADO 31 DIC DE 2014 | % |
|--|---------------------|--------------------------|-----------|
| Investigación en Salud | 2.301 | 2.273 | 98.82 |
| Nutrición | 403 | 401.6 | 99.57 |
| Producción de biológicos | 2124 | 1.989 | 93.69 |
| Renovación tecnológica de equipos de laboratorio | 3.642 | 3.019,8 | 82.92 |
| Vigilancia y control | 7.120 | 6.254,6 | 87.85 |
| Red nacional laboratorio | 5.004 | 4.965,6 | 99.23 |
| Bancos de sangre | 500 | 497 | 99.48 |
| Donación y trasplante | 617 | 611.2 | 99.14 |
| Construcción y remodelación laboratorios | 2.801 | 2710.8 | 96.79 |
| Sistemas información | 1.836 | 1830 | 99.72 |
| TOTAL | 26.347 | 24.555 | 93 |

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

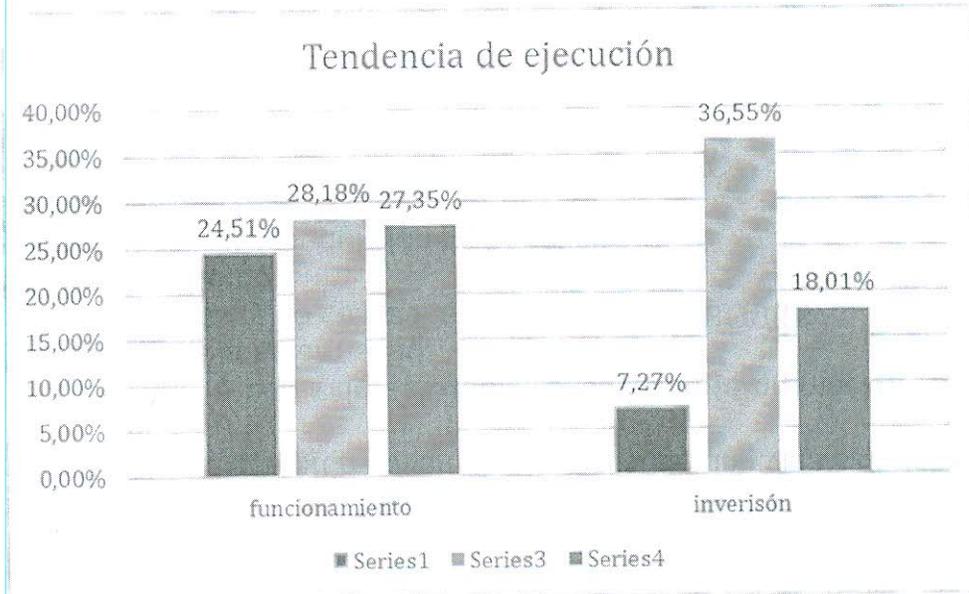
La tabla anterior muestra que del total de los recursos asignados a los proyectos de inversión, a fecha 30 de diciembre se cuenta con una ejecución por registro presupuestal del 93.%, Los proyectos de nutrición, investigación, redes, sistemas presentaron una ejecución acorde a lo esperado para el año, mientras los proyectos de renovación tecnológica, vigilancia no lograron el 90% de ejecución para el año, en general el Instituto Nacional de salud tuvo una mejora en la ejecución, con respecto al año anterior.

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



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

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



Teniendo en cuenta la anterior gráfica se puede establecer que durante todos los trimestres, la ejecución en gastos de funcionamiento se mantuvo estable, con una tendencia entre 24.51 y 27%, mientras que para los recursos de inversión tuvo una subida considerable en la ejecución entre el segundo y tercer semestre, la cual disminuyó significativamente en el cuarto trimestre, esta tendencia se puede explicar a que el año 2014, fue un año atípico por encontrarse en ley de garantías y los procesos que requirieron licitación pública se adjudicaron durante este periodo.

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 hacia sus clientes externo, de este se desprenden 8 objetivos específicos, como se muestra en la siguiente tabla:

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

| OBJETIVO PAIS | OBJETIVOS ESTRATEGICOS PAIS | ESPECIFICOS | AREAS QUE LE CONTRIBUYEN |
|---------------|--|--|--|
| | <p>provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que compete al INS.</p> <p>4. Gestionar los mecanismos de integración y participación en los diferentes actores, internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros institucionales y redes con la cuales el ins debe interactuar para el cumplimiento de su misión.</p> | <p>4. Coordinar y fortalecer la red nacional de laboratorios, la red de sangre y la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario</p> | RNL, Red de Bancos de sangre y trasplantes, Subd Calidad |
| | | <p>5. Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública.</p> | Subd innovación, producción |
| | | <p>6. Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.</p> | Subd Investigación |
| | | <p>7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.</p> | RNL, BDS y TRANS, prevención, análisis |
| | | <p>8. Generar evidencia estructural y permanente para la definición de prioridades en salud pública.</p> | 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 |
|---|--|--|
| <p>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.</p> | <p>1. Fortalecer el talento humano en su capacidad técnica, científica y administrativa dentro de la cultura de la calidad.</p> | <p>Investigación, Secretaría General, planeación, TICS,</p> |
| | <p>2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos.</p> | <p>Secretaría General, planeación</p> |
| | <p>3. Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para acrecentar la gestión institucional.</p> | <p>Gestión Jurídica</p> |
| | <p>4. Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación Institucional.</p> | <p>Secretaría General, planeación</p> |
| | <p>5. Diseñar y mantener la política de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía.</p> | <p>Subd investigación, Secretaría General, comunicación, TICS,</p> |
| | <p>6. Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia.</p> | <p>Investigación, Jurídica</p> |



ALINEACION POR DEPENDENCIAS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

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

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS PAIS | DEPEDENCIA QUE LE CONTRIBUYE |
|---|---|
| 1. Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en Salud pública y proteger a las comunidades contra los mismos | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Subdirección Bancos de sangre y trasplantes, ✚ Subdirección Red Nacional de Laboratorios ✚ Subdirección Prevención ✚ Subdirección análisis |
| 2. Liderar el desarrollo del sistema de gestión de conocimiento en salud pública, con el fin de generar evidencia científica que sirva como apoyo para la toma de decisiones, la formulación y evaluación de políticas públicas. | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Subdirección red Nacional de trasplante y Bancos de sangre ✚ Subdirección Investigación científica y tecnológica ✚ Subdirección Innovación ✚ Subdirección análisis ✚ Dirección Observatorio Nacional de salud ✚ Oficina Jurídica |
| 3. Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad en lo que compete al INS | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Dirección de Producción ✚ Oficina Jurídica |
| 4. Gestionar los mecanismos de integración y participación con los diferentes actores internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros instituciones y redes con los cuales el INS debe interactuar para el cumplimiento de su misión. | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Subdirección red Nacional de trasplante y Bancos de sangre ✚ Subdirección de gestión de calidad de laboratorios de salud pública ✚ Subdirección Red Nacional de Laboratorios. ✚ Subdirección Prevención, vigilancia y control en salud pública ✚ Subdirección Análisis del riesgo |

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



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 capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados. | 1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad. | x | |
| CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS | | 2 | 1 |

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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:



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDAD | POND | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS-Acumulado | |
|---|------|---|-------------|--------------|------------------------|----------------|
| | | | PROG | EJEC IV TRIM | PROG IV TRIME | AVANCE IV TRIM |
| Evaluar y asesorar proyectos, artículos, planes y programas de investigación en Salud y Biomedicina para generar nuevo conocimiento científico técnico. | 100 | Porcentaje de avance de las actividades | 24.000.000 | 24.000.000 | 100 | 100 |



| ACTIVIDAD | POND | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS- Acumulado | |
|--|------|---|---------------|---------------|----------------------------|-----|
| | | | | | | |
| Diseñar el plan de investigaciones en ciencia tecnología e innovación en salud Pública en Colombia | 100 | Porcentaje de avance actividad | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Ejecutar 28 proyectos/ programas de investigación en Salud Pública y Biomedicina para contribuir a la solución de problemas de salud pública | 25 | Porcentaje de avance de los proyectos | 1.123.739.019 | 1.122.842.729 | 100 | 100 |
| Realizar 13 tareas de apoyo a la Red de laboratorios y a Vigilancia en salud Pública | 10 | Porcentaje de avance de las tareas | 72.106.502 | 72.058.698 | 100 | 100 |
| Formular, aprobar y hacer seguimiento a 15 proyectos de investigación para cofinanciación. | 10 | Numero de proyectos formulados/numero 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 | 10 | Porcentaje de avance de las tareas programadas | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Realizar el soporte administrativo de los proyectos y actividades de investigación mediante la adquisición de bienes y servicios. | 10 | Soporte técnico y administrativo de proyectos y actividades de investigación. | 425.860.800 | 418.296.789 | 100 | 100 |
| Estandarizar 9 metodologías y mantener 6 bancos de material biológico para el desarrollo de proyectos y actividades de investigación científica, tecnológica y de innovación. | 5 | Porcentaje de avance de las tareas | 76.191.212 | 76.032.956 | 100 | 100 |
| Organizar 80 eventos y seminarios científicos técnicos para la divulgación de productos científicos | 5 | Seminarios científicos realizados/Seminarios programados | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 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 | 10 | Informe de seguimiento proyectos | 234.340.000 | 233.367.583 | 100 | 100 |
| Estandarizar 1 metodologías para el desarrollo de actividades de investigación en alimentación, nutrición y seguridad alimentaria. | 5 | porcentaje de avance de la actividad | 0 | 0 | 100 | 100 |





| ACTIVIDAD | POND | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS- Acumulado | |
|---|------|---|-------------|-------------|----------------------------|-----|
| | | | | | | |
| Realizar el soporte administrativo de los proyectos y actividades de investigación que hacen parte del sistema de ciencia tecnología e innovación. Realizar la gestión respectiva para adquirir materiales e insumos de laboratorio y bioseguridad. | 5 | porcentaje de avance de la actividad | 44.854.000 | 44.410.136 | 100 | 100 |
| Realizar investigaciones para mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria nacional (CONPES 3676) | 5 | Porcentaje de avance de la investigación | 12.000.000 | 11.927.089 | 100 | 100 |
| Realizar 1 estudio de evaluación de impacto de estrategias en alimentación y nutrición y seguridad alimentaria | 40 | Porcentaje de avance de las actividades | 119.246.000 | 119.136.025 | 100 | 100 |
| Implementar metodologías cuantitativas y cualitativas para el desarrollo de actividades de investigación en evaluación de impacto y operación en temas de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria. | 30 | Porcentaje de avance de la actividad | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Escribir y someter para publicación 2 artículos científicos | 10 | Número de publicaciones realizadas/ Número de publicaciones programadas | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Escribir y someter para publicación 20 artículos científicos | 20 | Numero de artículos sometidos/ número de artículos programados | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Formar 25 jóvenes investigadores, investigadores de pregrado, posgrado y de alto nivel en ciencia, tecnología e innovación | 60 | Porcentaje de avance de las tareas | 122.454.900 | 122.454.900 | 100 | 100 |
| Capacitar y entrenar 30 funcionarios de las áreas misionales y de apoyo del INS a nivel nacional e internacional, en temas de ciencia y tecnología e innovación. | 30 | Funcionarios capacitados/ Funcionarios programados a capacitar | 41.800.000 | 41.800.000 | 100 | 100 |
| Capacitar a nivel nacional e internacional al 3 funcionarios de las regiones y del INS | 10 | Número de funcionarios capacitados/número de funcionarios programados para capacitación | 4.950.000 | 4.950.000 | 100 | 100 |





| ACTIVIDAD | POND | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS- Acumulado | |
|--|------|---|-------------|-------------|----------------------------|-----|
| | | | | | | |
| Realizar el proceso editorial, de publicación y la distribución nacional e internacional de 5 números de la revista Biomédica. | 50 | Número de revistas publicadas/número de revistas a publicar | 154.755.000 | 136.745.083 | 100 | 100 |
| Participar en 14 eventos científicos técnicos para la divulgación de resultados de proyectos y actividades de investigación. | 40 | Presentaciones realizadas/Presentaciones programadas | 19.000.000 | 18.968.792 | 100 | 100 |
| Divulgar los resultados de los estudios e investigaciones a nivel nacional y en las regiones a las autoridades locales tomadores de decisiones y en eventos científicos mediante la realización de 3 presentaciones. | 10 | Numero de presentaciones realizadas/ Número de presentaciones programadas | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Realizar 40 asesorías y capacitaciones a entidades externas y áreas internas para la transferencia de conocimiento en salud pública y biomedicina. | 100 | Numero de asesorías realizadas/ número de asesorías programadas | 0 | 0 | 100 | 100 |

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La subdirección de Investigación científica, tuvo un avance de acuerdo a lo esperado durante el año 2014.

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 99.57 y el 98.82% respectivamente, de acuerdo a lo reportado en el SIIF Nación y lo establecido en el SIP, ambos proyectos tuvieron para el último trimestre un avance financiero, coherente con el avance de sus actividades.

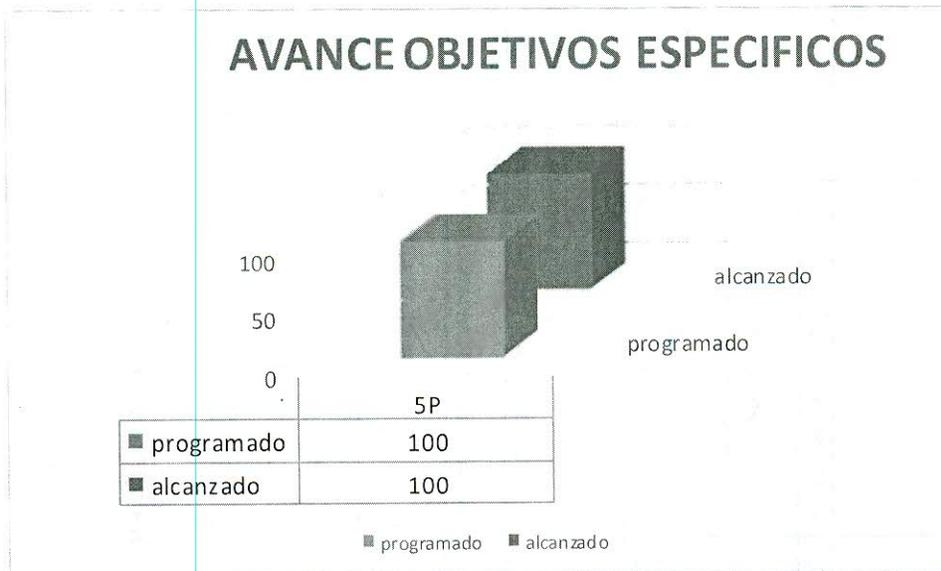
OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones



SUBDIRECCIÓN DE INNOVACION:

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | AVAN OBJ | ACTIVIDAD | POND | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS - ACUMULADO | |
|---|----------|---|------|--|-------------|--------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | PROG | EJEC IV TRIM | PROG IV trim | AVANCE IV TRIM |
| 1.1.5. Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública. | | Realizar investigaciones que contribuyan a la valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios en Salud Pública y Biomedicina. | 50 | Porcentaje de avance de las tareas programadas investigaciones | 148.833.400 | 148.833.400 | 100 | 100 |



| OBJETIVOS ESPECIFICOS | AVAN OBJ | ACTIVIDAD | POND | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS - ACUMULADO | |
|-----------------------|----------|---|------|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-----|
| | | | | | | | | |
| | | Realizar la evaluación de nuevas tecnologías en Salud Pública | 50 | porcentaje de avance de las tareas | 79.994.167 | 79.959.324 | 100 | 100 |

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Esta subdirección recibe recursos del proyecto "Investigación en salud", que cuenta con una ejecución del 98.82% de acuerdo a lo reportado por el SIIF y el SIP, la ejecución para esta subdirección fue de un 100%, acorde al avance físico de sus metas.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones



DIRECCION REDES DE SALUD PUBLICA:

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

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

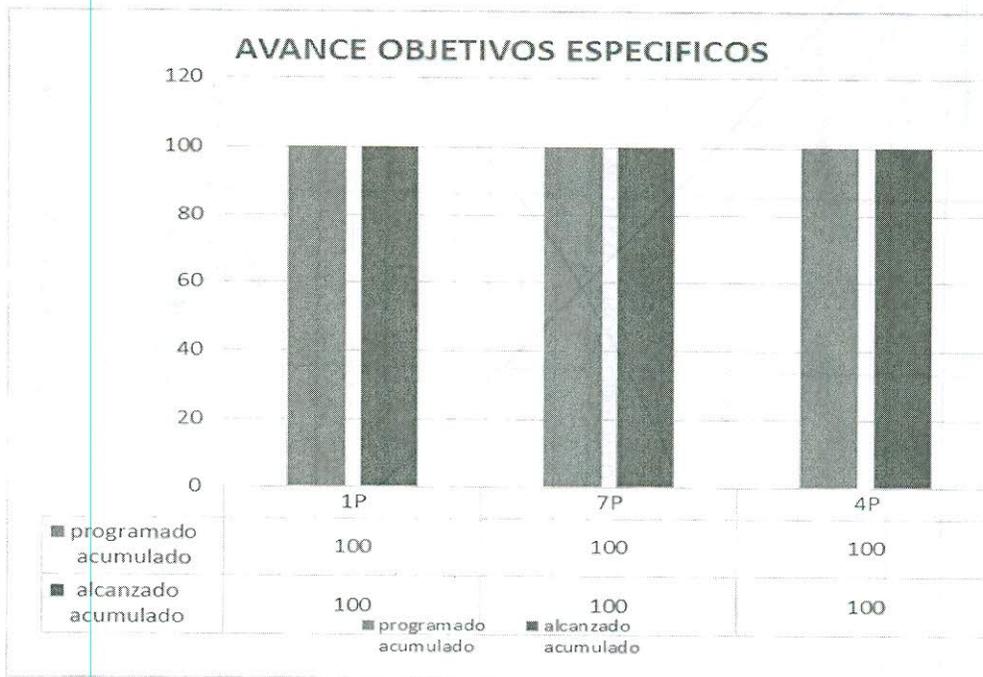
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

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

SUBDIRECCION RED NACIONAL DE LABORATORIOS

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior, los tres objetivos específicos de país que se muestran obtuvieron un avance acorde a lo esperado para el año.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:





| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | POND | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|---|--|------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | PROG | EJEC IV TRIM | PROG IV TRIM E | AVANCE IV 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-emfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública. | 15 | No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados | 2.099.177.000 | 2.098.665.365 | 100 | 100 |
| | Realizar 25.000 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar un informe técnico semestral de las condiciones no transmisibles-condiciones crónicas prevalentes para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública. | 10 | No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados | 77.628.000 | 76.929.863 | 100 | 100 |
| | Realizar 3.716 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar 3 informes técnicos semestrales de laboratorio de las enfermedades transmisibles- condiciones endemo -epidémicas con el fin de retroalimentar a los correspondientes actores la vigilancia por laboratorio. | 15 | No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados | 242.777.000 | 242.056.916 | 100 | 100 |
| | Mantener la capacidad de respuesta para atender el 100% de las demandas en apoyo a las emergencias, estudios de brotes y epidemias para fortalecer la vigilancia en salud pública | 5 | % de seguimiento trimestral No. de demandas atendidas/No. de demandas solicitadas. | 174.000.000 | 166.471.120 | 100 | 100 |





| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | PON D | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|-----------------------|---|-------|---|-------------|-------------|--------------|-----|
| | Realizar 400 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar 2 informes técnicos semestrales de las situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales para el fortalecimiento de la vigilancia salud ambiental. | 15 | No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados | 136.554.000 | 135.556.353 | 100 | 100 |
| | Realizar 1.500 ensayos de laboratorio de alta complejidad que permitan generar 2 informes de seguimiento y retroalimentación de la calidad del agua potable con el fin de fortalecer el programa nacional de la calidad del agua para consumo humano. | 15 | No. De informes técnicos nacionales semestrales/No. De informes técnicos nacionales programados | 337.876.000 | 332.318.018 | 100 | 100 |
| | Brindar el 100% de soporte a todos los procesos administrativos para garantizar el cumplimiento de las actividades misionales del LNR. | 5 | % de avance en el cumplimiento de actividades de gestión de acuerdo a cronograma | 949.499.000 | 778.361.650 | 100 | 100 |
| | Atender el 100% de las necesidades requeridas para la dotación de mobiliario de las áreas de laboratorio y despacho de la DRSP para facilitar el cumplimiento de las actividades misionales. | 3 | % de avance en el cumplimiento de actividades de gestión de acuerdo a cronograma | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | Avanzar en un 50% en 32 estandarizaciones, validaciones/verificaciones de ensayos de laboratorio en el marco de eventos de interés de salud pública | 10 | No. De Actividades realizadas según cronograma /No. De actividades planificadas en cronograma | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los laboratorios nacionales de referencia | 3 | Diagnóstico realizado/Diagnóstico programado | 0 | 0 | 100 | 100 |





| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | PON D | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|--|--|-------|--|-------------|-------------|--------------|-----|
| | Realizar 144 capacitaciones continuadas a los funcionarios del Laboratorio Nacional de Referencia para el fortalecimiento del recurso humano. | 4 | No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas. | 20.000.000 | 17.856.294 | 100 | 100 |
| 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 | 15 | No. de proyectos presentados/No. de proyectos programados | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | Ejecutar 19 proyectos de investigación epidemiológica, experimental o estudios especiales en las áreas de su competencia, con la generación de informes semestrales. | 20 | No. De informe de proyectos de investigación o estudios especiales semestrales/No. Informes de proyectos de investigación o estudios especiales programados. No. De informe final de proyectos/No. de proyectos programados. | 150.000.000 | 148.277.400 | 100 | 100 |
| | Elaborar 8 lineamientos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina | 15 | No. de lineamientos científicos elaborados/No. de lineamientos científicos programados. | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 | 100 |
| | Divulgar 8 lineamientos científico técnicos a los actores correspondientes con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina. | 15 | No. de lineamientos científicos divulgados/No. de lineamientos científicos programados. | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | Elaborar 58 documentos científico técnicos con el fin de generar conocimiento en salud y biomedicina en apoyo a la vigilancia de los EISP. | 15 | No. De documentos técnicos elaborados/No. De documentos técnicos programados | 0 | 0 | 100 | 100 |



| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | PON D | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|--|---|-------|--|-------------|-------------|--------------|-----|
| | 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. | 20 | No. de trabajos presentados/No. de trabajos programados. | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 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. | 5 | No. de asistencias realizadas/No. de asistencias programadas | 190.000.000 | 181.707.035 | 100 | 100 |
| | Realizar 75 actividades de capacitación a la para el fortalecimiento de la RNL | 5 | No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones porgramadas | 70.000.000 | 70.000.000 | 100 | 100 |
| | Realizar seguimiento al 100% de los planes de mejoramiento a los laboratorios de la red asistidos para verificar su implementación | 5 | % de avance trimestral No. de seguimientos realizados/No. de asistencias realizadas. | 0 | 0 | 100 | 100 |

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 cuarto trimestre del 99.23% de acuerdo a lo reportado por el SIIF Nación y el SIP

Las actividades se realizaron acorde a lo planeado para el trimestre.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones

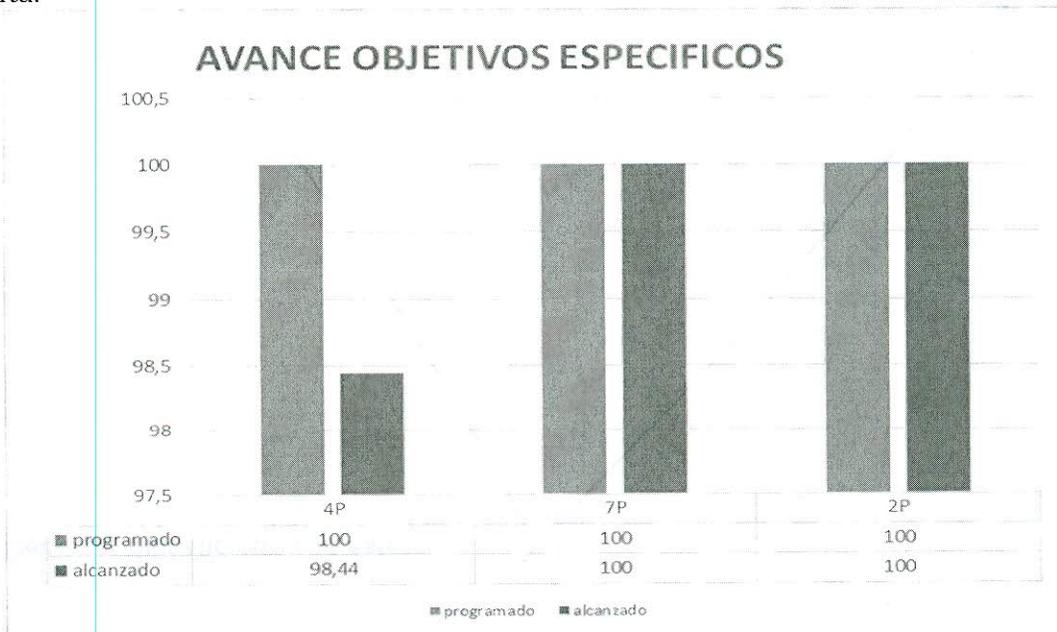


SUBDIRECCION RED NACIONAL DE TRASPLANTES Y BANCOS DE SANGRE:

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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



AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | AVAN OBJ | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS ACUMULADO | |
|--|----------|--|--|-------------|--------------|------------------------|---------------|
| | | | | PROG | EJEC IV TRIM | PROG IVTRIME | AVANCE IVTRIM |
| 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 línea 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 | 100 | 100 |
| | | 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 | 79.599.909 | 100 | 100 |
| | | 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 | 50.790.967 | 100 | 100 |



| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------|-------------|-----|-----|
| | | 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 | 116.593.698 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 |
| | | 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 diagnóstico | 60.000.000 | 59.601.883 | 100 | 100 |
| | | Producir 300 paneles de material de referencia para Inmunoserología y adquirir 278 paneles de material biológico de referencia para Inmunohematología para mantener la cobertura de los programas de evaluación externa de desempeño dirigidos a la red de sangre | Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la producción y adquisición del material de referencia | 266.969.162 | 266.969.159 | 100 | 100 |





| | | | | | | |
|--|---|---|------------|------------|-----|-----|
| | 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 | 10.129.588 | 100 | 100 |
| | Realizar 10 actividades técnicas dirigidas a la comunidad en general que promuevan la donación voluntaria de sangre con el fin de generar sensibilización y adherencia a la cultura de donación voluntaria y habitual | Porcentaje de avance en las tareas propuestas para la realización de actividades técnicas | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 | 100 |
| | Realizar 4 comités asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes para cumplimiento de la normatividad vigente | Numero de comités realizados / programados | 1.320.000 | 1.320.000 | 100 | 75 |
| | 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 | 100 | 100 |





| | | | | | | |
|--|---|--|-------------|-------------|-----|-----|
| | 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. | Numero de documentos técnicos expedidos / programados | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | 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 | 74.982.540 | 100 | 100 |
| | 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 | 197.134.255 | 100 | 100 |
| | Adelantar dos programas en inmunología en trasplantes de órganos para el fortalecimiento de esta actividad. | Numero de Informes de programas ejecutados | 6.200.000 | 6.200.000 | 100 | 100 |





| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-----|-----|
| | Realizar actividades para fomentar el incremento de la actividad de donación y trasplante de componentes anatómicos. | 5 | Numero de actividades realizadas / programadas | 40.289.000 | 40.173.124 | 100 | 100 |
| | Formular tres documentos técnicos para implementación de criterios de donación y trasplantes contenidos en la Resolución 1441 de 2013 según competencias del INS. | tres | Numero de lineamientos técnicos expedidos / programados | 22.422.500 | 22.412.500 | 100 | 100 |
| | Establecer un documento con criterios y estándares de auditoría para cada uno de los niveles de la Red de Donación y Trasplantes. | un documento | Documento presentado | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | Ejecutar el programa nacional de formación en gestión de la donación de componentes anatómicos, según estrategias definidas para el cumplimiento de la normatividad aplicable. | el programa nacional de formación | 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 |
|--|--------------|-------------|--|
| Realizar 4 comités asesores de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplantes para cumplimiento de la normatividad vigente | 100 | 75 | Hubo cambios en el cronograma al inicio del año por parte del MSPS |

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 cuarto trimestre del 99.48% y 99.14% de acuerdo a lo reportado por el SIIF Nación y el SIP.

Una actividad durante el año no logró el 100% de avance de acuerdo a lo planeado, por lo tanto es necesario que se establezca un plan de mejoramiento para la misma.

Durante la vigencia esta subdirección tuvo una adición de \$116.600.000, de convenio realizado con el INVIMA, lográndose una ejecución satisfactoria de estos recursos.

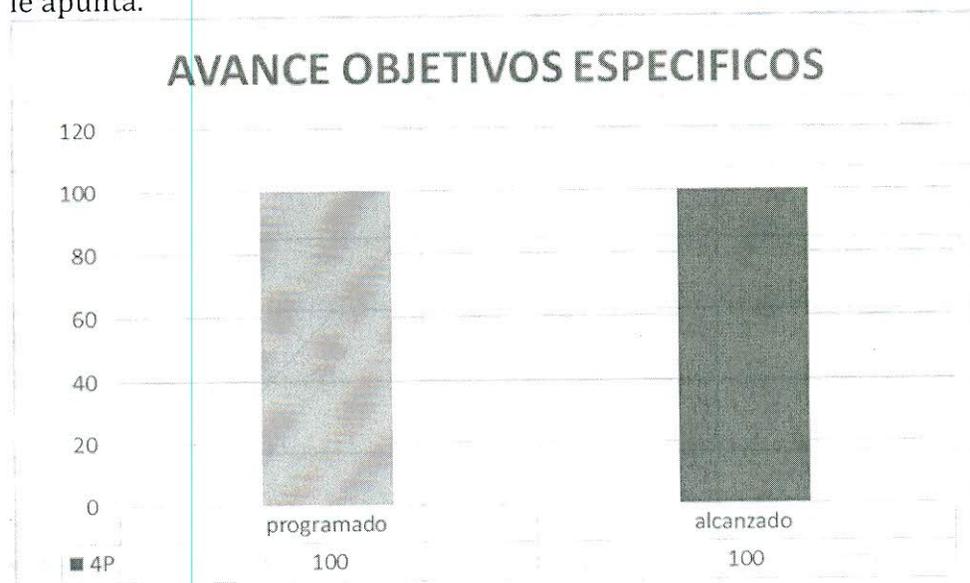
OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Se debe remitir plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno de una actividad.

SUBDIRECCION DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA:

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP





De acuerdo a lo anterior se puede establecer que esta subdirección le aporta a un objetivo específico y el avance del mismo estuvo acorde a lo esperado para el último trimestre del año.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|--|--|--|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | PROG | EJEC IV TRIM | PROG IV TRIME | AVANCE IVTRIM |
| 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 | 41.259.161 | 100 | 100 |
| | 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 | 74.631.247 | 100 | 100 |
| | 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 | 0 | 100 | 100 |
| | Generar 1 lineamiento de gestión para realización de las actividades de los programas de EED en la DRSP. | Lineamiento generado | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | Realizar la producción de 56.192 material biológico, químico 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, químico y de referencia programado | 331.800.000 | 331.566.672 | 100 | 100 |





| | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----|-----|
| 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 | 67.633.906 | 100 | 100 |
| 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 | 0 | 100 | 100 |
| 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 | 20.000.000 | 100 | 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 | 0 | 100 | 100 |
| 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 | 0 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 |

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 99.23%, de acuerdo a lo informado por el SIIF.



En cuanto a las actividades estas se desarrollaron de acuerdo a lo programado para el trimestre

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones



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.

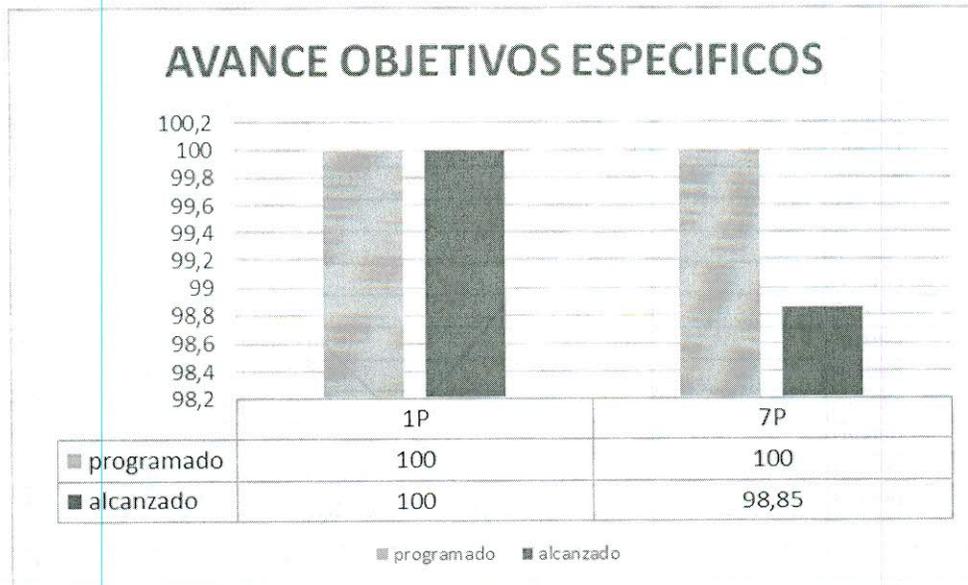
El desarrollo de estos objetivos se ve reflejado en los planes de acción de dos subdirecciones que lo conforman y que apuntan a su vez a los objetivos específicos de la entidad y que se informan a continuación:

SUBDIRECCION ANALISIS DEL RIESGO Y RESPUESTA INMEDIATA EN SALUD PUBLICA.



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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior la subdirección de análisis le apunta a los objetivos específicos del país 1 y 7. El objetivo 7 del país terminó el año con rezago, debido a que no cumplió una actividad al 100%.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|---|---|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | PROG | EJEC IV TRIM | PROG IVTRIME | AVANCE IVTRIM |
| 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) | 95.480.833 | 95.480.833 | 100 | 100 |



| OBJETIVOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|-----------|---|--|-------------|------------|--------------|-----|
| | 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) | 20.397.500 | 16.707.500 | 100 | 100 |
| | 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 tarea 3 y 1 de tarea 4) | 120.628.250 | 87.418.250 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |



| OBJETIVOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|--|---|--|-------------|-------------|--------------|-----|
| | 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 | 177.581.250 | 177.581.250 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | Adquirir los elementos, equipos y vehículos requeridos para atender los eventos de salud pública a nivel nacional | Tareas realizadas/Tareas programadas | 564.451.944 | 68.518.000 | 100 | 100 |
| 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) | 266.710.843 | 255.640.843 | 100 | 100 |

| OBJETIVOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|-----------|---|---|-------------|-------------|--------------|-----|
| | 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 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 92 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | Realizar 130 asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales. | Asistencias técnicas realizadas / Asistencias técnicas programadas (240) | 519.584.080 | 446.428.329 | 100 | 100 |
| | 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) | 78.666.430 | 43.907.359 | 100 | 100 |

Fuente: Sistema integrado de planeación – SIP

Actividades por debajo de lo planeado:



| Actividad | % programado | % alcanzado | Observación |
|--|--------------|-------------|--|
| Elaborar y publicar veinticuatro (24) Informes Quincenales Epidemiológicos Nacionales - IQEN para divulgar información en salud pública. | 100 | 92 | Se logró la publicación de 22 Boletines, debido a que los profesionales técnicos que realizan la revisión final, se encontraban atendiendo los eventos que requirieron vigilancia en el último 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 trimestre tuvo una ejecución del **87.85%**,

Presentó una actividad con un avance por debajo de lo planeado, es necesario enviar el respectivo plan de mejoramiento a la oficina de control interno, para su seguimiento.

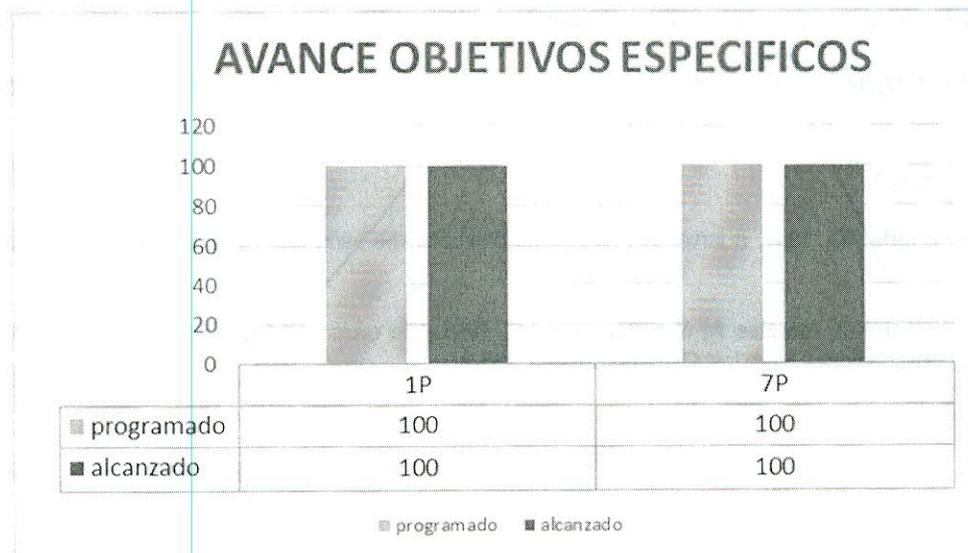
OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Deben realizar plan de mejoramiento de una (1) actividad.

SUBDIRECCION PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP



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

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS- Acumulado | |
|---|---|-----------|-------------|--------------|-------------------------|----------------|
| | | | PROG | EJEC IV TRIM | PROG IV TRIME | AVANCE IV 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 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 | 885.298.180 | 885.298.180 | 100 | 100 |
| | 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 | 469.598.365 | 469.598.366 | 100 | 100 |
| | Realizar el 100% de las actividades de prevención, vigilancia y control de factores de riesgo ambiental, clima e intoxicaciones. | 66 | 160.515.000 | 160.515.000 | 100 | 100 |
| | 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 | 29.315.000 | 29.315.000 | 100 | 100 |

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS- Acumulado | |
|-----------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-----|
| | | | | | | |
| | 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 | 119.515.000 | 110.647.686 | 100 | 100 |
| | 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 | 76.070.000 | 70.781.000 | 100 | 100 |
| | 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 | 331.737.724 | 307.513.330 | 100 | 100 |
| | 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 | 431.115.000 | 431.115.000 | 100 | 100 |
| | Operar en las 52 semanas epidemiológicas del año 2014, el sistema de información de vigilancia y control en salud pública y consolidar la generación de información y el análisis de datos del sistema. | 78 | 222.418.750 | 221.334.878 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |



| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS- Acumulado | |
|--|---|-----------|---------------|-------------|-------------------------|-----|
| | | | | | | |
| | Consolidar y publicar 52 boletines epidemiológicos semanales (BES) para mantener informada a la comunidad y demás actores sobre el comportamiento de los eventos de interés en salud pública | 52 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | Realizar una (1) publicación que de cuenta del comportamiento de los eventos de interés en salud pública. | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 |
| | 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 | 49.630.456 | 100 | 100 |
| | Realizar 470 asistencias técnicas programadas y concertadas con las direcciones territoriales. | 360 | 1.020.415.920 | 997.175.498 | 100 | 100 |
| | 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 | 284.381.430 | 271.746.283 | 100 | 100 |

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS-Acumulado | |
|-----------------------|---|-----------|-------------|------------|------------------------|-----|
| | | | | | | |
| | 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 | 100 | 100 |
| | Realizar un (1) informe trimestral que de cuenta de las actividades técnicas y operativas ejecutadas para generar los conceptos sobre clasificación toxicológica y evaluación del riesgo de toxicidad de plaguicidas. | 2 | 51.762.500 | 51.762.500 | 100 | 100 |

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 cuarto trimestre tuvo una ejecución del 87.85%.

En cuanto a las actividades estas se realizaron conforme a lo planeado para el trimestre.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

En cuanto a recursos es necesario establecer, porque a pesar de la baja ejecución del proyecto para el año, tuvo un avance físico muy por encima a su avance financiero.



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 |

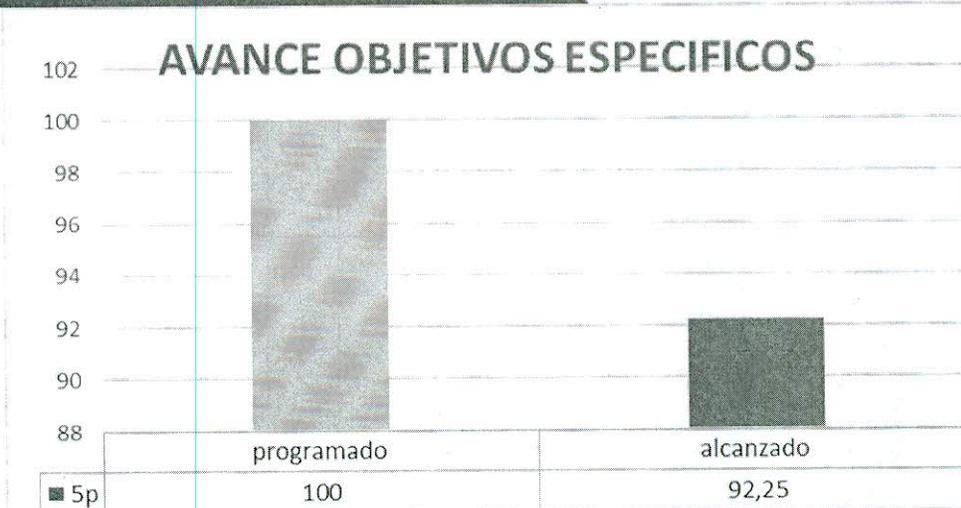
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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 inferior a lo programado para el trimestre, esto debido a que no se cumplieron 3 actividades.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|---|---|----------------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | PROG | EJEC IV TRIM | PROG IV TRIME % | AVANCE IV TRIM % |
| 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 | 408.000.000 | 408.000.000 | 100 | 100 |



| OBJETIVOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|-----------|---|---|-------------|-------------|--------------|------|
| | Desarrollar por lo menos una (1) actividad de investigación, ciencia y tecnología encaminadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales en la producción y control de calidad de productos de interés para la salud pública del país. | Informe de avance % avance | 224.000.000 | 210.696.098 | 100 | 30 |
| | Desarrollar el 35% del proyecto de caracterización de las actividades tóxicas inducidas por algunos venenos usados en la producción de antivenenos 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 antivenenos ofídicos del INS" | 28.290.000 | 27.962.000 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | 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 | 213.249.163 | 100 | 100 |
| | 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 | 258.274.892 | 100 | 76,8 |



| OBJETIVOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|-----------|---|---|-------------|-------------|--------------|-----|
| | Producir y suministrar 15.000 animales de laboratorio de status sanitario convencional para atender las necesidades de los clientes internos y externos que requieran el uso de animales en proyectos de investigación biomédica, diagnóstico de enfermedades de interés en salud pública y pruebas biológicas de control de calidad. | Número de animales producidos | 50.000.000 | 49.416.288 | 100 | 100 |
| | 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 | 98.191.289 | 100 | 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 | 74.030.556 | 100 | 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 | 255.576.921 | 100 | 100 |
| | 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 | 131.130.784 | 100 | 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 | 74.399.225 | 100 | 100 |

| OBJETIVOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|-----------|---|---|-------------|-------------|--------------|------|
| | 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 | 100 | 84,8 |
| | 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 | 188.901.528 | 100 | 100 |

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 cuarto trimestre tuvo una ejecución del 93.69% de acuerdo a lo reportado por el SIF y el SIP, por debajo de lo esperado para el trimestre.

En cuanto a sus actividades 3 quedaron con un cumplimiento inferior al esperado para el trimestre, es necesario remitir los correspondientes planes de mejoramiento a la oficina de Control Interno.

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) actividad de investigación, ciencia y tecnología encaminadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales en la producción y control de calidad de productos de interés para la salud pública del país. | 100 | 30 | Este proyecto fue transferido a otra dependencia, por lo tanto la dirección de producción no reportó avance. |
| 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 | 100 | 76.8 | No se adelantaron algunos procesos contractuales, lo que impidió el desarrollo normal de esta actividad. |



| Actividad | % programado | % alcanzado | Observación |
|--|--------------|-------------|--|
| institucional para el cumplimiento de los 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 | 100 | 84.8 | No fue posible cumplir con las auditorias prevista para los proveedores de materias primas y de conejos, la realización de 4 de las capacitaciones programada para los meses de noviembre y diciembre y la ejecución de la totalidad de las actividades de calificación de equipos, realizándose 11 de 94 programadas. |

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Se deben presentar planes de mejoramiento de 3 actividades, es necesario clarificar con la Dirección de investigación, sobre este plan de mejoramiento ya que la dependencia declara que una de las actividades que presentaron rezago fue transferida a esta dependencia.



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.

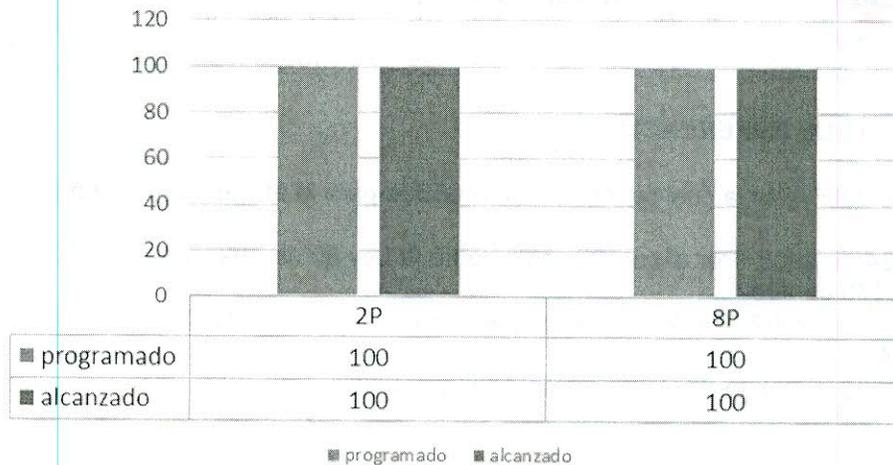
El desarrollo de estos objetivos se ve reflejado en su plan de acción.

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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



AVANCE OBJETIVOS ESPECIFICOS



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|---|--|--|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | PROG | EJEC IV TRIM | PROG IV TRIME % | AVANCE IV TRIM % |
| 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 | 100 | 100 |



| OBJETIVOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|---|--|---|-------------|------------|--------------|-----|
| 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 a los diferentes audiencias de interés en salud pública, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad, cuantificados e 2 reuniones de actores claves | No de actividades ejecutadas en el plan de comunicaciones/ No de actividades programadas | 130.000.000 | 81.504.729 | 100 | 100 |
| | Realizar campañas de divulgación científico-técnico. Dos en el año | NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES/ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 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 | 22.830.268 | 100 | 100 |
| | Establecer lineamientos de comunicación para la divulgación del conocimiento científico-técnico mediante la elaboración 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 | 100 | 100 |

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 87.85%, las actividades del observatorio tuvieron incluso una ejecución inferior a este porcentaje, obteniendo un 84.1% de ejecución

En cuanto a las actividades estas tuvieron un avance del 100%



ESTABLECIMIENTO

Avenida Calle 26 No. 51-20, Bogotá, D.C., Colombia
 Conmutador: (1) 220 77 00 fax 220 7700 Ext. 1200 – 1291
 email: Ins@ins.gov.co · Página web: www.ins.gov.co
 Línea gratuita nacional: 018000 113 400

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Se debe revisar el avance financiero del plan de acción, con respeto al avance físico del mismo, ya que para este trimestre no tuvo coherencia.

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

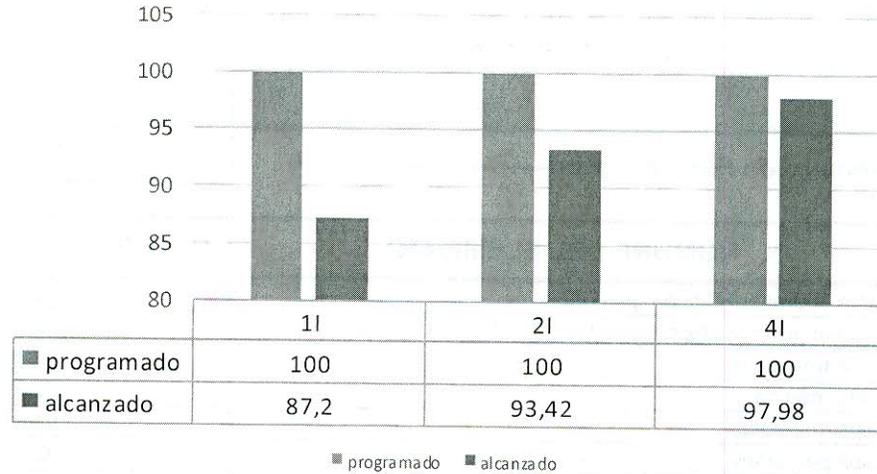
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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

AVANCE OBJETIVOS ESPECIFICOS



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

Se puede evidenciar de acuerdo a la anterior gráfica, que la Secretaría general presenta rezago en los 3 objetivos específicos a los cuales le apunta, el objetivo específico 1, es el que terminó el año con un mayor rezago.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|--|---|--|-------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | PROG | EJEC IV TRIM | PROG IVTRIME % | AVANCE IVTRIM % |
| 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. | Numero de servidores públicos capacitados obtuvieron 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 | 100 | 90,6 |
| | 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 | 100 | 86 |



| | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---------------|-----|------|
| | Ejecutar 3 actividades para fomentar la equidad de género femenino, con el fin de empoderar a las mujeres del INS como madre, trabajadora y miembro activo de la sociedad. | actividades realizadas/ actividades programadas | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 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 | 100 |
| | 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 acción | 0 | | 100 | 85,7 |
| 2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación intrainstitucional para manejar eficientemente los recursos. | Realizar el seguimiento a la organización del archivo de gestión del 100% de las dependencias del INS. | N° seguimientos realizados por dependencias /No. Dependencias del INS | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | Realizar las gestiones necesarias para ejecutar el cronograma de la adecuación de los espacios internos y extremos de las áreas misionales del INS en sus diferentes sedes, con el fin de mejorar la prestación del servicio. | Actividades contratadas / Actividades a desarrollar | 250.000.000 | 204.832.231 | 100 | 100 |





| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-----|------|
| 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 | 199.974.605 | 100 | 100 |
| 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 | 358.211.275 | 100 | 100 |
| Ejecutar el 100% del objeto contractual para el mantenimiento de los bienes e inmuebles del INS, con el fin de mejorar las instalaciones de la entidad. | Áreas intervenidas / Solicitudes aprobadas | 324.600.000 | 323.704.638 | 100 | 100 |
| Realizar actividades de adecuación, construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura en las áreas administrativas. | Actividades contratadas / Actividades a desarrollar | 621.068.000 | 597.646.828 | 100 | 100 |
| Realizar el 100% de la intervenciones metrológicas a los equipos del Instituto Nacional de salud | Intervenciones realizadas/intervenciones programadas | 1.650.000.000 | 1.340.740.680 | 100 | 100 |
| 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 | 816.034.301 | 100 | 80,4 |
| 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 | 335.063.943 | 100 | 70,7 |
| 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 | 528.006.351 | 100 | 100 |



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD



| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-----|------|
| | 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 | 100 | 70 |
| 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 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de tramites presupuestales | Total de solicitudes tramitadas dentro del tiempo promedio establecido (2días) / Total de solicitudes recibidas (correctamente diligenciadas) en el periodo | 0 | 0 | 100 | 97,1 |
| | Elaborar obligaciones para su posterior pago. | Cuentas obligadas trim / cuentas radicadas trim | 0 | 0 | 100 | 97,7 |
| | Pagar el 100% de las obligaciones generadas. | Obligaciones canceladas en el trimestre/ obligaciones recibidas en el trimestre. | 0 | 0 | 100 | 93,1 |
| | 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 | 100 | 94 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |



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. | 100 | 90.6 | No se remiten a tiempo los formatos de evaluación de la eficacia, para realizar un mejor seguimiento. |
| 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. | 100 | 86 | No se desarrollaron todas las actividades programadas. |
| 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. | 100 | 60.9 | No se registraron limitaciones |
| 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 | 100 | 85.7 | Algunas actividades a realizarse dependía de terceros |
| 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 | 100 | 80.4 | Se adquirieron menos equipos de los inicialmente propuestos. |
| 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 | 100 | 70.7 | Se adquirieron menos equipos de los inicialmente propuestos. |





| Actividad | % programado | % alcanzado | Observación |
|---|--------------|-------------|---|
| actividades de la red | | | |
| Realizar el seguimiento a las actividades en la administración de la correspondencia tanto externa e interna, con el fin de mejorar la gestión documental de la entidad | 100 | 70 | De las dos actividades que no se desarrollaron durante el trimestre se encuentran: Realización de capacitaciones en temas de manejo de correspondencia y realización de pruebas del aplicativo de correspondencia, la primera actividad no se realizó por falta de personal competente en el tema de normatividad en correspondencia para dictar las capacitaciones a los funcionarios y no se contaba con el recurso disponible, la segunda actividad por decisión de la Dirección General, el 2 de diciembre de 2014 se reprograman la realización de las pruebas del aplicativo de correspondencia la cual debe hacerse por dependencia y esto tendría una duración de cuatro a cinco meses. Las limitaciones que se presentaron durante el año para la ejecución de las actividades es la falta de personal con las competencias necesarias en manejo de gestión documental para dar apoyo a la Coordinación en las actividades operativas del área de correspondencia. |
| Dar respuesta oportuna a las solicitudes de tramites presupuestales | 100 | 97.1 | De la 1151 solicitudes se devolvieron 10, por errores o falta de información en la documentación |
| Elaborar obligaciones para su posterior pago. | 100 | 97.7 | No se presentan limitaciones |
| Pagar el 100% de las obligaciones generadas. | 100 | 93.1 | Se encontraron viáticos sin legalizar lo que no permite que se pueda realizar el pago de los siguiente y obligaciones que se radicaron después del 23 |
| Recaudar los ingresos generados por la venta de bienes y servicios del INS. | 100 | 94 | Se realiza facturación al MSPS, el cual solo cancela al recibido total de estos. |

La Secretaría General cuenta con los proyectos “Renovación tecnológica de equipos de laboratorio” y “Construcción y remodelación de laboratorios” que para el cuarto trimestre contaron con una ejecución de 82.92% y 96.79%, 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.



En el año ambos proyectos presentaron rezagos en sus ejecuciones tanto físicas como financieras.

En cuanto a las actividades se presentaron 11 actividades por debajo de lo planeado, por lo tanto se le debe remitir plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno.

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.

11 actividades deben realizar plan de mejoramiento.

Al momento de realizar evaluaciones es necesario verificar el indicador con el cual se mide la actividad.



CONTROL INTERNO

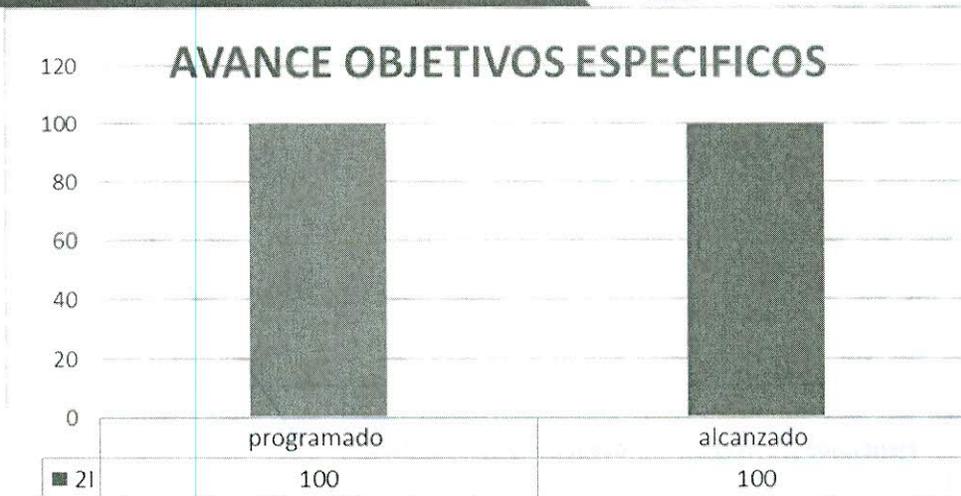
A continuación muestra a alineación de la oficina de Control Interno a los objetivos estratégicos que le apunta

| | 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



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | AVANCE METAS | |
|---|--|---|-------------|-----------------|------------------|
| | | | PROG | PROG IV TRIME % | AVANCE IV 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 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 |



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

Commutador: (1) 220 77 00 fax 220 7700 Ext. 1200 - 1291

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

Línea gratuita nacional: 018000 113 400

| OBJETIVOS | ACTIVIDAD | | PRESUPUESTO | AVANCE METAS | |
|--|--|---|-------------|--------------|-----|
| 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 |
| 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 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 |
| 2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos. | Realizar 2 monitores a los planes de acción definidos en el mapa de riesgos de los procesos del INS, que permita medir la efectividad del manejo de los riesgos. | 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 | 100 | 100 |
| 2.1.2. Incrementar la capacidad de planeación, la gerencia y la coordinación interinstitucional para manejar eficientemente los recursos. | Realizar el ciclo de Auditorías de Calidad, para verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad del INS.(1) | Informe final de resultados de Auditoría Calidad | 0 | 100 | 100 |



| OBJETIVOS | ACTIVIDAD | | PRESUPUESTO | AVANCE METAS | |
|--|--|---|-------------|--------------|-----|
| 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 | 100 | 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 | 100 | 100 |

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

La Oficina de control Interno no maneja proyectos de Inversión.

En cuanto a sus actividades se desarrollaron acorde a la programación.

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

No existen observaciones



OFICINA ASESORA JURIDICA

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

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

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:



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



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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 programado para el cuarto trimestre

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | AVANCE METAS | |
|---|---|--|-------------|-----------------|------------------|
| | | | PROG | PROG IV TRIME % | AVANCE IV 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. | 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 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| 2.1.3. Formalizar convenios y asociaciones con organismos nacionales e internacionales para acrecentar la | 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 | Total de solicitudes contestadas SEM/Total de solicitudes allegadas SEM | 0 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|-----|-----|
| gestión institucional. | Industrial. | | | | |
| | 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 | 100 | 100 |
| 1.1.7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país. | Evaluar el 100% de las propuestas que presenten los oferentes en las invitaciones públicas de los procesos contractuales del INS | Número de propuestas evaluadas jurídicamente(evaluaciones jurídicas)TRIM/ Número de propuestas allegadas TRIM | 0 | 100 | 100 |
| 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/numero de convenios Projectados SEM | 0 | 100 | 100 |
| | 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/numero de convenios Projectados SEM | 0 | 100 | 100 |
| 2.1.5. Diseñar y mantener la política de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía. | 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 | 100 | 100 |
| | atender el 100% de los requerimientos judiciales, extrajudiciales y administrativos que se hagan al INS y que sean competencia de la oficina asesora jurídica. | requerimientos judiciales y extrajudiciales tramitados TRIM/requerimientos judiciales y extrajudiciales allegados TRIM | 0 | 100 | 100 |

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



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 capacidad tecnológica para lograr un alto nivel de eficiencia y competitividad que garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados. | 1. Cumplir como institución pública de excelencia en el logro de sus objetivos y funciones misionales con calidad y oportunidad. | x | X |
| CANTIDAD OBJETIVOS POR AREAS | | 1 | 1 |

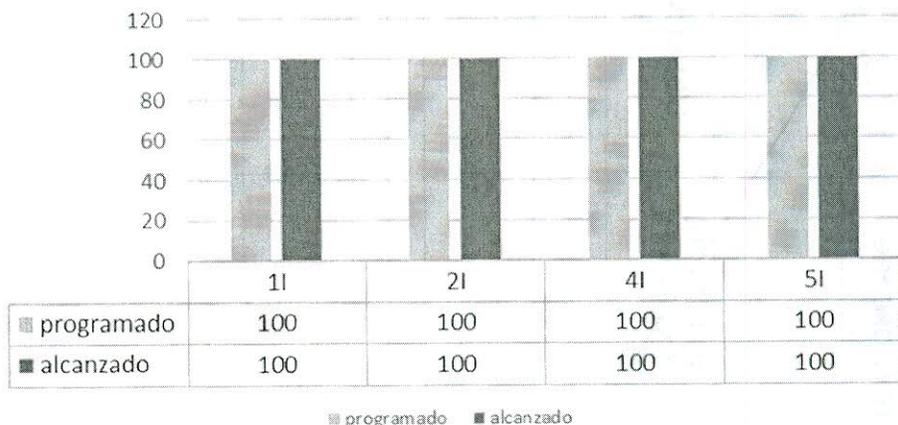
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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

AVANCE OBJETIVOS ESPECIFICOS



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | AVANCE METAS | |
|--|--|--|-------------|----------------|------------------|
| | | | PROG | PROG IVTRIME % | AVANCE IV TRIM % |
| 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. | Módulos competencia del planeación al día | 0 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | Identificar procesos críticos que requieran intervención | Procesos críticos intervenidos/procesos críticos identificados | 0 | 100 | 100 |



| OBJETIVOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | AVANCE METAS | |
|---|--|--|-------------|--------------|-----|
| | 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 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | Terminar con la implementación del SICOF en lo que compete al SIG de acuerdo a cronograma de trabajo | Avance de cronograma de actividades | 0 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 |
| | Mantener actualizadas las metodologías para la formulación y evaluación de los planes, proyectos e indicadores de la OAP | Metodologías actualizadas/total Metodologías | 0 | 100 | 100 |

| OBJETIVOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | AVANCE METAS | |
|---|--|--|-------------|--------------|-----|
| | 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 | 100 | 100 |
| | Asesorar permanentemente a las dependencias del INS, en temas de planeación. | dependencias asesoradas/dependencias que solicitan asesoría | 0 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 |
| | Consolidar y actualizar las necesidades de adquisición de bienes y servicios | Solicitudes de actualización de plan de compras realizadas/total solicitudes | 0 | 100 | 100 |
| 2.1.5. Diseñar y mantener la política 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 | Audiencia 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 diligenciado Furag | 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

OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES (TICS)

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

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

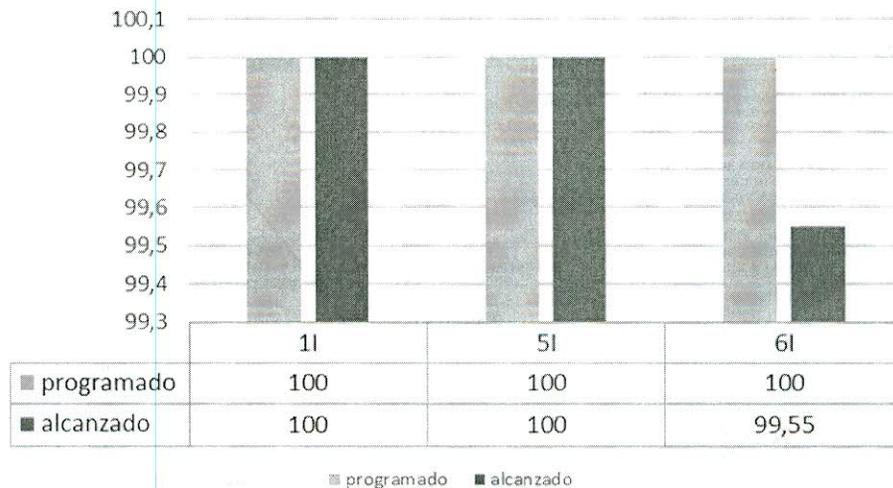
Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

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

APORTE OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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

AVANCE OBJETIVOS ESPECIFICOS



Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior se puede establecer, que la Oficina TICS, le aporta a 3 objetivos específicos y el avance de los mismos estuvo en dos de ellos acorde a lo programado para el cuarto trimestre, mientras que el objetivo institucional 5, tuvo un leve rezago.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|--|--|--|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | PROG | EJEC IV TRIM | PROG IV TRIME % | AVANCE IV TRIM % |
| 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 | 250.000.000 | 250.000.000 | 100 | 100 |



| OBJETIVOS | ACTIVIDAD | | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|---|---|--|-------------|-------------|--------------|-----|
| | | software y comunicaciones. | | | | |
| | 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 / Numero de cursos y entrenamientos programados | 30.000.000 | 29.378.169 | 100 | 100 |
| 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 | 100.000.000 | 100 | 100 |
| | Ampliar en 69 extensiones IP la planta telefónica | Numero de extensiones nuevas instaladas / 69 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 | 100 |
| 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 | 118.143.537 | 100 | 100 |
| | 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 | 100 | 100 |
| | Adquirir e implementar cinco (5) componentes de software para los sistemas de información del INS. | Etapas de los componentes de software desarrolladas / Etapas planeadas *100 | 110.000.000 | 110.000.000 | 100 | 96 |
| | Mantener en funcionamiento las aplicaciones existentes al interior del INS | Número de horas disponibles / Número de horas del | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 | 100 |



| OBJETIVOS | ACTIVIDAD | periodo | PRESUPUESTO | | AVANCE METAS | |
|-----------|---|--|-------------|-------------|--------------|-----|
| | | | | | | |
| | 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 | 100 | 100 |
| | Actualizar el software y el hardware de la Plataforma Institucional. | Software y equipos adquiridos / Software y equipos programados | 235.000.000 | 232.855.281 | 100 | 100 |
| | 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 | 259.988.373 | 100 | 100 |
| | 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 | 149.404.658 | 100 | 100 |
| | 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 99.72, 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 |
|--|--------------|-------------|--|
| Adquirir e implementar cinco (5) componentes de software para los sistemas de información del INS. | 100 | 96 | Una de las actividades programadas del sistema de correspondencia fue aplazada por recomendación del comité de dirección. La misma se realizará en el primer trimestre del año 2015. |

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Se debe remitir plan de mejoramiento de una actividad, a Control Interno para su seguimiento



COMUNICACION INSTITUCIONAL

El proceso de comunicaciones le apunta a los siguientes objetivos estratégicos

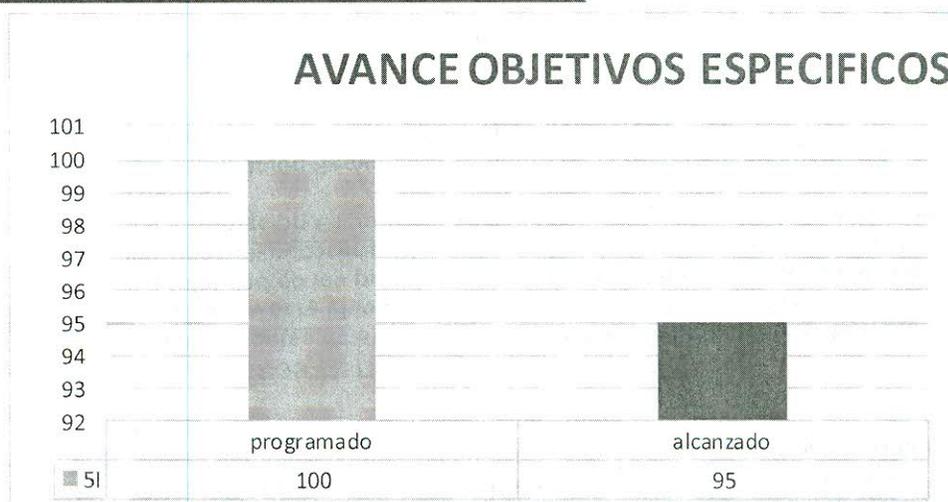
| | | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL |
|--|--|----------------------------|
| | | ESTRATEGICOS |
| OBJETIVO INSTITUCIONALES | ESTRATEGICO | |
| Fortalecer la institucionalidad del INS como autoridad científico-técnica en salud pública, mejorar su talento humano y modernizar su capacidad tecnológica para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

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

De acuerdo a lo anterior, 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 objetivos específicos el 5 institucional, y el avance tiene rezago para el cuarte trimestre.

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES:

| ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | AVANCE METAS | |
|--|--|-------------|----------------|-----------------|
| | | PROG | PROG IVTRIME % | AVANCE IVTRIM % |
| Diseñar, Publicar y divulgar la política de comunicaciones del Instituto Nacional de Salud. | Actividades de divulgación realizadas/actividades programadas | 0 | 100 | 90 |
| 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 | 100 | 90 |
| 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 | 90 |

| ACTIVIDAD | INDICADOR | PRESUPUESTO | AVANCE METAS | |
|--|---|-------------|--------------|-----|
| Diseñar Actualizar y publicar el manual de identidad visual corporativa | Manual de identidad corporativa publicado (2 ediciones) | 0 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 90 |
| Diseñar y producir 8 boletines informativos institucionales. | No de boletines realizados/ No de boletines programados | 0 | 100 | 100 |
| Diseñar y realizar dos talleres orientados a comunicadores y divulgadores en la temática de salud. | Informe de realización y diseño de los talleres | 0 | 100 | 100 |
| Coordinar y apoyar a la Dirección General del instituto en la gestión de proyectos de impacto nacional con actores del sector de la salud, el sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación y la sociedad civil para fortalecer el objetivo país | No de informes realizado/No de informes programados | 0 | 100 | 100 |

Fuente: Sistema integrado de planeación - SIP

El proceso de comunicaciones no maneja proyectos de Inversión.

En cuanto a sus actividades, 4 no tuvieron el comportamiento esperado para el cuartor trimestre





| Actividad | % programado | % alcanzado | Observación |
|--|--------------|-------------|---|
| Diseñar, Publicar y divulgar la política de comunicaciones del Instituto Nacional de Salud. | 75 | 70 | La resolución de aprobación aun está en trámite pues se solicitaron ajustes por parte de la alta dirección |
| Socializar la naturaleza y el alcance de la política de comunicaciones del Instituto Nacional de Salud | 60 | 50 | Se está en proceso de revisión de los últimos ajustes |
| 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 | El plan de comunicaciones está sujeto a la resolución de la política y al plan de acción 2015, por tanto se entregará el 29 de febrero. |
| 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 | 100 | 90 | No se logró materializar la capacitación por lo que hace parte del plan de acción 2015 |

OBSERVACIONES PROGRAMACION:

Se deben presentar planes de mejoramiento de las 4 actividades que estuvieron por debajo de lo planeado.

Para un mejor seguimiento por parte de control interno es necesario establecer las limitaciones, que impidieron que la dependencia alcanzara sus metas.



CONCLUSIONES:

1. Al final de la vigencia 2014, el Instituto Nacional de salud contaba con 139 actividades, que desarrollaría los diferente Direcciones y oficinas de las cuales 20 no se ejecutaron en un 100%, para un avance total de la entidad del 85.6%
2. Se destaca el desarrollo de las actividades de la Dirección de Investigación. Observatorio Nacional de Salud, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación y control Interno, que llegaron al 100% del desarrollo de sus actividades.
3. Las direcciones de Redes en Salud pública, Vigilancia, producción, Secretaría general, Oficina TICS y el proceso de comunicaciones, deben realizar planes de mejoramiento teniendo en cuenta la siguiente tabla.

| Dependencia o proceso | Actividades que deben presentar plan de mejoramiento |
|-------------------------|--|
| Dirección de R en SP | 1 |
| Dirección de Vigilancia | 1 |
| Producción | 3 |
| Secretaria General | 11 |
| Oficina TICS | 1 |
| Comunicaciones | 4 |



JAIME CARDONA BOTERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Milena Velosa Duque
Profesional Especializado
Oficina Asesora de Planeación

