



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

Prosperidad
para todos

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

Bogotá, D.C., Octubre 2014

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

INTRODUCCIÓN

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

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

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

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

I. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL INS VIGENCIA 2014

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

Gráfica: Presupuesto asignado INS 2014



Fuente: Ley de Presupuesto para 2014

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

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

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

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

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



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

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

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

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INS

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

Tabla Ejecución Presupuestal INS a 30 de septiembre de 2014

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

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

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

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

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

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

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

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



Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

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

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

II PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y ALINEACION DE PROCESOS

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

- a. **Objetivos País:** que busca el establecimiento de acciones que contribuyan al desarrollo del Instituto Nacional de salud, que sean visible 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 trasplantes, Observatorio
	3. Garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales en salud pública con calidad y oportunidad, en lo que compete al INS.	3. Articular la red nacional de centros de investigación en salud, mediante la utilización de la capacidad científica del país en salud pública para el desarrollo de la investigación, transferencia de tecnologías e innovación en salud.	Investigación, Gestión jurídica
	4. Gestionar los mecanismos de integración y	4. Coordinar y fortalecer la red nacional de laboratorios, la red de sangre y la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos para ampliar su cobertura y sensibilizar y generar confianza en la población sobre su impacto social y humanitario	RNL, Red de Bancos de sangre y trasplantes, Subd Calidad

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

OBJETIVO PAIS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PAIS	ESPECIFICOS	AREAS QUE LE CONTRIBUYEN
	participación en los diferentes actores, internacionales, nacionales, regionales y locales que permitan el desarrollo de los sistemas, centros institucionales y redes con la cuales el ins debe interactuar para el cumplimiento de su misión.	5. Generar las capacidades de innovación, producción y comercialización de bienes y servicios de interés para la salud pública.	Subd innovación, producción
		6. Formular, difundir, dirigir y coordinar la ejecución del plan de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación en salud pública en Colombia.	Subd Investigación
		7. Generar conocimiento en salud pública con calidad, en respuesta a las necesidades del país.	RNL, BDS y TRANS, prevención, análisis
		8. Generar evidencia estructural y permanente para la definición de prioridades en salud pública.	Innovación, Observatorio,

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

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

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

garantice la calidad y excelencia de sus productos y servicios prestados.		para acrecentar la gestión institucional.	
		4. Procurar la consecución de recursos para fortalecer la operación Institucional.	Secretaría General, planeación
		5. Diseñar y mantener la política de comunicación institucional, interinstitucional y de interacción con la ciudadanía.	Subd investigación, Secretaría General, comunicación, TICS,
		6. Ampliar la gestión interinstitucional, la presencia del INS en el territorio nacional y generar la integración de redes de su competencia.	Investigación, Jurídica

ALINEACION POR DEPENDENCIAS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PAIS	DEPEDENCIA QUE LE CONTRIBUYE
1. Coordinar la vigilancia de los riesgos y amenazas en Salud pública y proteger a las comunidades contra los mismos	<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

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014 TERCER TRIMESTRE

<p>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.</p>	<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

