
 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 1 de 11

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 2018

FEBRERO – 2018

Profesional (es) asignado(s)	Luz Stella Cañón H.	Proceso o actividad evaluada	Ejecución Presupuestal
------------------------------	---------------------	---------------------------------	------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 2 de 11

1. PLANEACIÓN

1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad con corte a 31 de enero de 2018.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar la ejecución presupuestal a 31 de enero de 2018 generada en el SIIF Nación.
- Revisar la ejecución de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2017.
- Revisar la ejecución de las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2017.
- Revisar la ejecución del Plan de Compras a 31 de enero de 2018.
- Analizar el INPANUT correspondiente al mes de enero de 2018.

1.3 ALCANCE

Ejecución presupuestal a 31 de enero de 2018.


1.4 RECURSOS

Se cuenta con el apoyo para la realización de esta actividad de la profesional Luz Stella Cañón.

1.5 PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	FEBRERO	
	2. Semana	3. Semana
PLANEACION		
Objetivos, Alcance.		
EJECUCION:		
Recopilación de Información.		
Análisis de la Información.		
INFORME		
Informe preliminar		
Informe final		
Divulgación		

Profesional (es) asignado(s)	Luz Stella Cañón H.	Proceso o actividad evaluada	Ejecución Presupuestal
------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 3 de 11


2. MARCO GENERAL

La ejecución del presente informe tiene como marco normativo:

- Ley 1769 del 24 de noviembre de 2015 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016”
- Ley 1815 del 07 de diciembre de 2016 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017”
- Decreto 2710 del 26 de diciembre de 2014 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2015, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”
- Decreto 377 del 04 de marzo de 2015 “Por el cual se aplazan algunas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2015 y se dictan otras disposiciones”
- Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”
- Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.
- Decreto 378 del 04 de marzo de 2016 “Por el cual se aplazan algunas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones”
- Decreto 1445 del 08 de septiembre de 2016 “Por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en el Decreto 378 del 04 de marzo de 2016”
- Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.
- Circular Externa 21 del 21 de junio de 2006 Minhacienda “Por la cual se implementa el indicador de PAC no utilizado – INPANUT”
- Circular Externa 33 del 09 de octubre de 2012 Minhacienda “Indicador de PAC no utilizado mes de septiembre de 2012”
- Circular Externa 01 del 06 de enero de 2017 Minhacienda “Calendario PAC 2017 y otras disposiciones para su ejecución”
- Resolución 0001 del 18 de enero de 2016 “Por la cual se establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 39 del Decreto 2550 de 2015”

De igual manera, para la elaboración del presente informe se toma como base la información reportada en el Sistema Integrado de Información Financiera **SIIF Nación, con corte a 31 de enero de 2018 y la reportada por el SIP, módulo Plan de Compras.**

Profesional (es) asignado(s)	Luz Stella Cañón H.	Proceso o actividad evaluada	Ejecución Presupuestal
------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 4 de 11

3. ANÁLISIS

El presupuesto total asignado al Instituto Nacional de Salud, para la vigencia fiscal del 2018, asciende a **\$53.706** millones para financiar los gastos de funcionamiento e inversión. Distribuidos como se detalla a continuación:

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROPIA INICIAL	APROPIA VIGENTE	COMPROMISO	%	SALDO POR COMPROMETER	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
Funcionamiento	33.804.038	33.804.038	2.893.581	8,56	30.910.457	2.478.995	7,33	2.124.245	6,28
Inversión	19.902.340	19.902.340	8.126.343	40,83	11.775.997	30.588	0,15	2.954	0,01
TOTAL PRESUPUESTO	53.706.378	53.706.378	11.019.924	20,52	42.686.453	2.509.583	4,67	2.127.199	3,96

La ejecución presupuestal respecto a los compromisos, al cierre de enero del 2018, alcanzó un **20,52%**, corresponde a **\$11.019** millones del total del presupuesto.

La ejecución presupuestal respecto a las obligaciones, al cierre de enero del 2018, alcanzó un **4,67%**, es decir **\$2.509** millones, es de observar que esta ejecución se va realizando de acuerdo con la programación mensual de pagos de los contratos.


El detalle de la ejecución se escribe a continuación:

FUNCIONAMIENTO	APROPIA INICIAL	APROPIA VIGENTE	COMPROMISO	%	SALDO POR COMPROMETER	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
Gastos de Personal	30.081.718	30.081.718	2.410.257	8,01	27.671.461	2.401.157	7,98	2.047.475	6,81
Gastos Generales	2.685.110	2.685.110	483.324	18,00	2.201.786	77.838	2,90	76.769	2,86
Transferencias Corrientes	1.037.210	1.037.210	-	-	1.037.210	-	-	-	-
TOTAL FUNCIONAMIENTO	33.804.038	33.804.038	2.893.581	8,56	30.910.457	2.478.995	7,33	2.124.245	6,28

GASTOS DE PERSONAL

Por este concepto la apropiación presupuestal es de **\$30.081** millones, durante el mes de enero se ejecutó en compromisos el **8,1% (\$2.410 millones)** como se detalla a continuación:

Profesional (es) asignado(s)	Luz Stella Cañón H.	Proceso o actividad evaluada	Ejecución Presupuestal
------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 5 de 11


EJECUCION GASTOS DE PERSONAL A 31 DE ENERO DE 2018			
CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMISO	EJECUTADO
SUELDOS	15.470.000.000	1.101.829.774	7%
SUELDOS DE VACACIONES	1.008.815.000	129.643.198	13%
INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	90.000.000	11.984.993	13%
PRIMA TECNICA SALARIAL	400.000.000	25.719.685	6%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	298.861.000	30.009.394	10%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	580.000.000	66.401.654	11%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	97.000.000	7.622.249	8%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	180.000.000	13.780.370	8%
AUXILIO DE TRANSPORTE	130.000.000	8.000.740	6%
PRIMA DE SERVICIO	780.000.000	7.697.451	1%
PRIMA DE VACACIONES	770.000.000	62.920.010	8%
PRIMA DE NAVIDAD	1.775.276.000	950.946	0%
PRIMAS EXTRAORDINARIAS	750.000.000	-	0%
PRIMA DE DIRECCION	74.000.000	-	0%
PRIMA DE COORDINACION	430.000.000	23.305.491	5%
HORAS EXTRAS	26.432.000	2.415.300	9%
RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	50.167.000	3.901.126	8%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	80.000.000	11.789.476	15%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	35.771.000	9.100.000	25%
OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.000.000	-	0%
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	700.000.000	52.240.700	7%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	650.000.000	59.978.900	9%
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	1.520.000.000	127.192.042	8%
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	335.000.000	25.478.986	8%
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.607.396.000	446.289.371	28%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	1.350.000.000	116.685.942	9%
APORTES AL ICBF	535.000.000	39.186.400	7%
APORTES AL SENA	350.000.000	26.132.700	7%
TOTAL	30.081.718.000	2.410.256.898	8%

GASTOS GENERALES

En la presente vigencia, para gastos generales se aprobaron **\$2.685 millones**. Al cierre del mes de enero, se comprometieron **\$483 millones** que corresponde al 18% del total del rubro, representado en los siguientes gastos:

EJECUCION GASTOS GENERALES A 31 DE ENERO DE 2018			
CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMISO	% DE EJECUCION
IMPUESTO DE VEHICULO	4.000.000	-	0%
IMPUESTO PREDIAL	500.000.000	-	0%
OTROS IMPUESTOS	55.290.000	16.406.000	30%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	4.000.000	-	0%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	25.000.000	25.000.000	100%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5.000.000	5.000.000	100%
DOTACION	100.000.000	-	0%
LLANTAS Y ACCESORIOS	7.000.000	-	0%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000.000	-	0%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000	-	0%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	34.000.000	1.068.875	3%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	5.000.000	-	0%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	10.000.000	-	0%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	10.000.000	-	0%
SERVICIO DE ASEO	293.000.000	60.765.567	21%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	715.000.000	314.720.573	44%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	2.000.000	-	0%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.500.000	-	0%

Profesional (es) asignado(s)	Luz Stella Cañón H.	Proceso o actividad evaluada	Ejecución Presupuestal
------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 6 de 11

EJECUCION GASTOS GENERALES A 31 DE ENERO DE 2018			
CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMISO	% DE EJECUCION
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	-	0%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	150.000.000	-	0%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	6.319.000	-	0%
ENERGIA	150.000.000	25.934.570	17%
ENERGIA	16.306.197	-	0%
GAS NATURAL	100.000.000	25.239.560	25%
GAS NATURAL	5.479.803	-	0%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.000.000	-	0%
TELEFONO, FAX Y OTROS	20.000.000	7.349.280	37%
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	25.715.000	1.839.860	7%
SEGUROS GENERALES	320.000.000	-	0%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	2.000.000	-	0%
GASTOS JUDICIALES	1.500.000	-	0%
ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	3.000.000	-	0%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	40.000.000	-	0%
SERVICIOS DE CAPACITACION	20.000.000	-	0%
OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	30.000.000	-	0%
COMISIONES BANCARIAS	1.000.000	-	0%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	15.000.000	-	0%
TOTAL	2.685.110.000	483.324.285	18%

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL 31 DE ENERO DE 2018			
CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMISO	%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	100.940.000	0	0
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	152.440.000	0	0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	783.830.000	0	0
TOTAL	1.037.210.000	0	0

Por el rubro de transferencias, la apropiación es de \$1.037 millones para los conceptos de cuota de auditaje contranal, sentencias y conciliaciones.


Por estos conceptos no se realizaron compromisos durante enero de 2018 y por tanto no se causaron obligaciones.

INVERSION

El presupuesto asignado para los rubros de Inversión en la vigencia 2018 es de **\$19.902** millones, para financiar los proyectos del instituto que se relacionan a continuación:

INVERSIÓN	APROPIA INICIAL	APROPIA VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
Mejoramiento de la Situación Nutricional, Enfermedades relacionadas con Malnutrición, Cultura y Seguridad Alimentaria de la Población Colombiana	110.066	110.066	30.402	28%	-	-	-	-
Investigación en Salud	1.607.425	1.607.425	608.085	38%	-	-	-	-
Administración, Producción y Control de la Calidad de Biológicos y Químicos y Animales de Laboratorio	2.539.455	2.539.455	920.697	36%	2.684	0,11	-	-

Profesional (es) asignado(s)	Luz Stella Cañón H.	Proceso o actividad evaluada	Ejecución Presupuestal
------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 7 de 11

INVERSIÓN	APROPIA INICIAL	APROPIA VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGO	%
Mejoramiento y Fortalecimiento de la Gestión en Salud Desarrollado por el Observatorio Nacional de Salud	834.995	834.995	506.324	61%	-	-	-	-
Mejoramiento y Fortalecimiento de las Redes Especiales: Laboratorios, Bancos de Sangre, Trasplantes y los LNR Nacional	3.906.632	3.906.632	1.720.075	44%	4.981	0,13	-	-
Prevención, Control y Vigilancia en Salud Pública	3.805.353	3.805.353	2.043.191	54%	22.923	0,60	2.954	0,08
Renovación Tecnológica de los Laboratorios del INS	2.407.000	2.407.000	1.819.176	76%	-	-	-	-
Implantación Sistema de Información	1.879.675	1.879.675	434.392	23%	-	-	-	-
Construcción y Remodelación de Laboratorios	2.811.738	2.811.738	44.000	2%	-	-	-	-
TOTAL	19.902.340	19.902.340	8.126.343	41%	30.588	0,15	2.954	0,01

Al finalizar el mes de enero los compromisos ascendieron al 41% (\$8.126 millones), en cuanto a las obligaciones se ejecutaron el 0.15% (\$30 millones).

El estado general de los rubros de inversión en cuanto a ejecución por compromiso se encuentra dentro del esperado (**8,33%**), no obstante, para cada uno de los proyectos se evidencia lo siguiente:


- ✓ Ocho proyectos se encuentran por encima del promedio esperado correspondientes a “Mejoramiento de la Situación Nutricional, Enfermedades relacionadas con Malnutrición, Cultura y Seguridad Alimentaria de la Población Colombiana”, “Investigación en Salud”, “Administración, Producción y Control de Calidad de Biológicos y Químicos y Animales de Laboratorio”, “Mejoramiento y Fortalecimiento de la Gestión en Salud Desarrollado por el Observatorio Nacional de Salud”, “Mejoramiento y Fortalecimiento de Redes Especiales: Laboratorios, Bancos de Sangre, Trasplantes y los LNR Nacional”, “Prevención, Control y Vigilancia en Salud Pública” y “Renovación Tecnológica de los Laboratorios del INS”. “Implantación Sistema de Información
- ✓ El proyecto “Construcción y Remodelación de Laboratorios” se encuentra por debajo del esperado.

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

Al cierre de la vigencia 2017 se constituyeron reservas presupuestales por **\$489.887.201**, millones, al cierre de enero 31 de 2018, no se observaron avances en su ejecución.

RESERVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA SER EJECUTADAS EN EL 2018 CORTE 31 DE ENERO DE 2018					
CONCEPTO	RESERVA CONSTITUIDA 31-12-17	RESERVA CONSTITUIDA 31-01-18	PAGOS	SALDO	%
FUNCIONAMIENTO	35.950.599	35.950.599	-	35.950.599	0,00%
Gastos Generales	35.950.599	35.950.599	-	35.950.599	0,00%
INVERSION	453.936.602	453.936.602	-	453.936.602	0,00%
Mejoramiento de la situación Nutricional, enfermedades relacionadas con malnutrición, cultura.	3.089.820	3.089.820			

Profesional (es) asignado(s)	Luz Stella Cañón H.	Proceso o actividad evaluada	Ejecución Presupuestal
------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 8 de 11

RESERVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA SER EJECUTADAS EN EL 2018 CORTE 31 DE ENERO DE 2018					
CONCEPTO	RESERVA CONSTITUIDA 31-12-17	RESERVA CONSTITUIDA 31-01-18	PAGOS	SALDO	%
Administración, Producción y Control de la Calidad de Biológicos y Químicos y Animales de Laboratorio	129.137.329	129.137.329	-	129.137.329	0,00%
Renovación Tecnológica de los Laboratorios del INS	-	-	-	-	0,00%
Implantación Sistema de Información	199.665.592	199.665.592	-	199.665.592	0,00%
Prevención, Control y Vigilancia en Salud Pública	16.378.467	16.378.467	-	16.378.467	0,00%
Investigación en Salud	26.332.292	26.332.292	-	26.332.292	0,00%
Mejoramiento y Fortalecimiento Red Nacional de Laboratorios	79.333.102	79.333.102	-	79.333.102	0,00%
Mejoramiento y Fortalecimiento Red de Donación y Trasplante			-	-	0,00%
TOTAL	489.887.201	489.887.201	-	489.887.201	0,00%


EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2017 fueron por valor de **\$7.761.889.912** millones.

Al cierre de enero de 2018, se evidencia una ejecución del 96,34%. Como se observa a continuación.

CUENTAS POR PAGAR CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
CONCEPTO	CXP CONSTITUIDA 31-12-17	CXP CONSTITUIDA 31-01-2018	PAGOS	SALDOS	%
FUNCIONAMIENTO	883.012.133	883.012.133	778.923.479	104.088.654	88,21%
Gastos de Personal	475.804.100	475.804.100	467.804.100	8.000.000	98,32%
Gastos Generales	407.208.033	407.208.033	311.119.379	96.088.654	76,40%
INVERSION	6.878.877.779	6.878.877.779	6.698.655.501	180.222.278	97,38%
Construcción y Remodelación de Laboratorios	-	-	-	-	0,00%
Administración, Producción y Control de la Calidad de Biológicos y Químicos y Animales de Laboratorio	421.100.800	421.100.800	313.384.887	107.715.913	74,42%
Renovación Tecnológica de los Laboratorios del INS	1.074.452.499	1.074.452.499	1.036.127.968	38.324.531	96,43%
Implantación Sistema de Información	145.836.009	145.836.009	141.800.135	4.035.874	97,23%
Prevención, Control y Vigilancia en Salud Pública	2.329.564.191	2.329.564.191	2.322.479.858	7.084.333	99,70%
Mejoramiento y Fortalecimiento de la Gestión en Salud Desarrollado por el Observatorio Nacional de Salud	-	-	-	-	0,00%
Investigación en Salud	52.916.320	52.916.320	30.534.153	22.382.167	57,70%
Mejoramiento de la Situación Nutricional, Enfermedades relacionadas con Malnutrición, Cultura y Seguridad Alimentaria de la Población Colombiana	33.965.298	33.965.298	33.965.298	-	100,00%
Mejoramiento y Fortalecimiento Red Nacional de Bancos de Sangre	-	-	-	-	0,00%
Mejoramiento y Fortalecimiento Red Nacional de Laboratorios	2.821.042.662	2.821.042.662	2.820.363.202	679.460	99,98%
Mejoramiento y Fortalecimiento Red de Donación y Trasplante			-	-	0,00%
TOTAL	7.761.889.912	7.761.889.912	7.477.578.980	284.310.932	96,34%

Profesional (es) asignado(s)	Luz Stella Cañón H.	Proceso o actividad evaluada	Ejecución Presupuestal
------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 9 de 11

EJECUCION PLAN DE COMPRAS

Se realizó consulta en la herramienta SIP, de la información de plan de compras con corte a 31 de enero de 2018, observándose al 06 de febrero de 2018, que la información no se encontraba actualizada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre del período, con respecto a la información incluida en SIIF. Tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

INVERSIÓN	Sistema Integrado de Planeación - SIP							SIIF		
	Dirección	Presupuesto Asignado	Programado por compras	Disponible	Ejecutado	En Proceso	Planeado	%	Aprop. Vig. Desp. Bloq.	Ejecutado
Dirección General	1.879.675.475	1.846.144.898	33.530.577	434.392.083	12.000.000	1.399.752.815	23,11	1.879.675.475	434.392.083	23,11
Investigación en S.P.	1.717.491.236	1.717.491.227	9	649.032.091	209.257.954	859.201.182	37,79	1.717.491.236	638.487.391	37,18
ONS	834.994.960	825.217.960	9.777.000	506.324.276	33.437.224	285.456.460	60,64	834.994.960	506.324.276	60,64
Producción	2.539.455.419	2.527.767.269	11.688.150	920.697.052	89.732.445	1.517.337.772	36,26	2.539.455.419	920.697.052	36,26
Redes en S.P.	3.960.861.833	3.071.605.186	835.026.647	1.721.018.171	150.037.660	1.200.549.355	43,45	3.906.631.833	1.720.074.890	44,03
DVARSP	3.805.352.551	3.805.288.175	64.376	2.043.191.408	218.004.856	1.544.091.911	53,69	3.805.352.551	2.043.191.408	53,69
Secretaría General	5.291.000.000	1.863.176.140	3.427.823.860	1.863.176.140	-	-	35,21	5.218.738.314	1.863.176.140	35,70
TOTAL	20.028.831.474	15.656.690.855	4.317.910.619	8.137.831.220	712.470.139	6.806.389.495	40,63	19.902.339.788	8.126.343.239	40,83


Dentro del seguimiento realizado a la ejecución corte a 31 de enero de 2018 en la herramienta SIP se observan **\$712.470.139 en estado proceso**, es decir, recursos que se encuentran en proceso contractual.

Es importante el monitoreo permanente a la ejecución del plan de compras, identificando los ítems que requieren atención y generando alarmas oportunas que eviten retrasos o la no contratación, afectando el logro de los objetivos institucionales.

A continuación, se presenta un cuadro que contiene información reportada en el SIP, del estado de los procesos por dirección.

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN	TIPO ELEMENTO	PRESUPUESTO EN PROCESO ENERO
Dirección General		12.000.000
2.1.6.*1.2 - Realizar el 100% del cronograma para desarrollar e implementar los componentes de software para los sistemas de información del INS.	Servicios Personales	12.000.000
Investigación en Salud Pública		209.257.954
1.2.7.8.1.* - Ejecutar 28 programas, planes y proyectos de investigación e innovación en salud pública.	Servicios personales	10.500.000
	Inscripciones	12.900.000
	Servicio de Transporte	9.000.000
	Servicios Públicos	3.502.963
	Tiquetes Aéreos	30.000.000
	Viáticos	52.800.000
1.2.7.8.2.* - Participar u organizar 40 eventos que contribuyan a la formación de investigadores en temáticas relacionadas con investigación e innovación en salud pública	Inscripciones	4.890.000
	Viáticos	6.800.000
1.2.7.8.3.* - Realizar 10 actividades técnicas de apoyo a procesos misionales (con Vigilancia y Redes) que permitan orientar estrategias para el estudio de eventos de interés en salud pública.	Viáticos	8.000.000
1.2.7.8.4.* - Promover, organizar y/o participar en 40 eventos científico técnicos divulgando resultados de investigaciones	Inscripciones	1.500.000
	Viáticos	6.000.000
1.2.7.8.5.* - Realizar el 100% de las actividades de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica en	Inscripciones	3.000.000

Profesional (es) asignado(s)	Luz Stella Cañón H.	Proceso o actividad evaluada	Ejecución Presupuestal
------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 10 de 11


ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN	TIPO ELEMENTO	PRESUPUESTO EN PROCESO ENERO
salud pública programadas	Viáticos	2.000.000
1.2.7.9.1.* - Desarrollar 4 programas, estudios o proyectos de investigación en los temas priorizados de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria y nutricional.	Tiquetes Aéreos	2.666.467
	Viáticos	30.000.000
1.2.8.8.4.* - Someter y/o publicar 58 productos de generación de Conocimiento (Producción Intelectual en Artículos, Capítulos de Libro, Libros, Informes técnicos con ISBN, ISSN, entre otros)	Impresos y publicaciones	4.198.524
	Inscripciones	600.000
	Servicios personales	15.000.000
	Viáticos	1.500.000
1.4.3.8.5.1 - Gestionar, mantener y participar en 7 redes nacionales e internacionales de Innovación e Investigación en temas de interés en Salud Pública.	Viáticos	4.400.000
Observatorio Nacional de Salud		33.437.224
1.2.8.*.1.3 - Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico y administrativo que permitan la ejecución del proyecto de inversión	Tiquetes Aéreos	15.000.000
	Viáticos	18.437.224
Producción		89.732.445
1.3.5.2.2.5 - Realizar el 100% del Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS-	Servicios personales	725.334
1.3.5.2.1.1 - Realizar el 100% del plan de comercialización de los bienes y servicios de la Dirección de Producción	Viáticos	2.315.695
1.3.5.2.1.3 - Ejecutar el 100% del plan de adquisiciones de suministros de oficina, muebles, elementos de consumo, equipos de protección y bioseguridad y demás servicios de soporte institucional definidos para el cumplimiento de los compromisos de la Dire	Mantenimiento	60.761.416
	Servicio de Comunicación	930.000
	Tiquetes Aereos	10.000.000
	Viáticos	15.000.000
Redes en Salud Pública		150.037.660
1.1.1.*.1.* - Realizar vigilancia rutinaria por laboratorio de los eventos de interés en salud pública priorizados por el MSPS y acorde con la competencia del LNR a través de la ejecución del 100 % de los ensayos requeridos	Servicios Personales	37.628.800
1.4.4.*.1.* - Ejecutar tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte necesarias para ejecutar el proyecto de la DRSP	Servicios personales	4.948.864
1.4.4.*.1.* - Mantener la acreditación de 9 ensayos de laboratorio bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 y desarrollar implementación bajo la norma NTC ISO 17043,	Servicios personales	8.611.850
1.4.4.*.1.* - Controlar la calidad de los ensayos del LNR y REDES participando en los (38) PEED	Programa Inter laboratorios	4.772.000
1.4.4.*.2.3 - Realizar 100% de las asistencias técnica por diferentes canales, supervisiones y asesorías a los actores de la Red Nacional de Laboratorios programadas	Tiquetes Aéreos	50.000.000
	Viáticos	44.076.146
Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública		218.004.856
1.1.1.6.1.* - Vigilar el 100% de los eventos transmisibles de interés en salud pública que han sido priorizados, teniendo en cuenta los recursos asignados, para que el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades territoriales, cuenten con info	Servicios Personales	72.456.000
1.1.1.6.3.* - Realizar el 100% de asistencias técnicas programadas con las direcciones territoriales y la atención de brotes en los cuales se requiera la intervención institucional, para contribuir con la operación del sistema de vigilancia en salud pública	Tiquetes Aéreos	100.000.000
	Viáticos	45.548.856
TOTAL		712.470.139

Índice de PAC No Utilizado INPANUT

De conformidad con el reporte generado por el SIIF el PAC no utilizado con corte a 31 de enero de 2018 es el siguiente:

Objeto de Gasto	PAC Inicial Enero	Total Modificaciones	PAC Total Disposición	Pagado	PAC No Utilizado	Gestionado Aplazado	Aplazamientos Extemporáneos	PAC Disponible No Ejecutado	PAC Total Aplazado por Cierre Mensual	INPANUT (%)
Gastos de Personal	-	2.050.000.000	2.050.000.000	2.047.475.297	2.524.703	-	-	2.524.703	2.524.703	0.12
Gastos Generales	-	77.838.145	77.838.145	76.769.270	1.068.875	1.068.875	-	-	1.068.875	1.37
Inversión	-	3.000.000	3.000.000	2.953.963	46.037	-	-	46.037,00	46.037	1.53

Profesional (es) asignado(s)	Luz Stella Cañón H.	Proceso o actividad evaluada	Ejecución Presupuestal
------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO - CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 00
			2013 – Nov-07
		FOR-M01. 1010-001	Página 11 de 11

Dado que el INPANUT es un indicador que busca medir la eficiencia en el uso de los recursos asignados, así como mejorar la toma de decisiones en la asignación del Plan Anual de Caja, se recomienda mantener la ejecución del PAC dentro de los estándares especificados.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La ejecución presupuestal respecto a los compromisos, al cierre de enero del 2018, alcanzó un **20,52%**, corresponde a **\$11.019** millones del total del presupuesto.
- ✓ La ejecución presupuestal respecto a las obligaciones, al cierre de enero del 2018, alcanzó un **4,67%**, es decir **\$2.509** millones, es de observar que esta ejecución se va realizando de acuerdo con la programación mensual de pagos de los contratos.
- ✓ Dentro del seguimiento realizado a la ejecución corte a 31 de enero de 2018 en el plan de compras, se observan **\$712.470.139** en estado proceso contractual.
- ✓ Teniendo en cuenta que las cuentas por pagar que se constituyeron a 31 de diciembre de 2017, corresponden a obligaciones debidamente amparadas por el recibo a satisfacción de bienes y servicios, se recomienda que los trámites de pagos se ejecuten durante el primer trimestre de la vigencia.
- ✓ Se recomienda la revisión y seguimiento permanente a la ejecución presupuestal, con el propósito de generar un control efectivo que permita identificar de manera oportuna, cualquier desviación, generando acciones inmediatas

5. HALLAZGOS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN

5. TABLA DE ANEXOS

LUZ STELLA CAÑÓN H.
Profesional Esp. OCI

V.B. CIELO CASTILLA PALLARES
Jefe Oficina de Control Interno

Profesional (es) asignado(s)	Luz Stella Cañón H.	Proceso o actividad evaluada	Ejecución Presupuestal
------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------