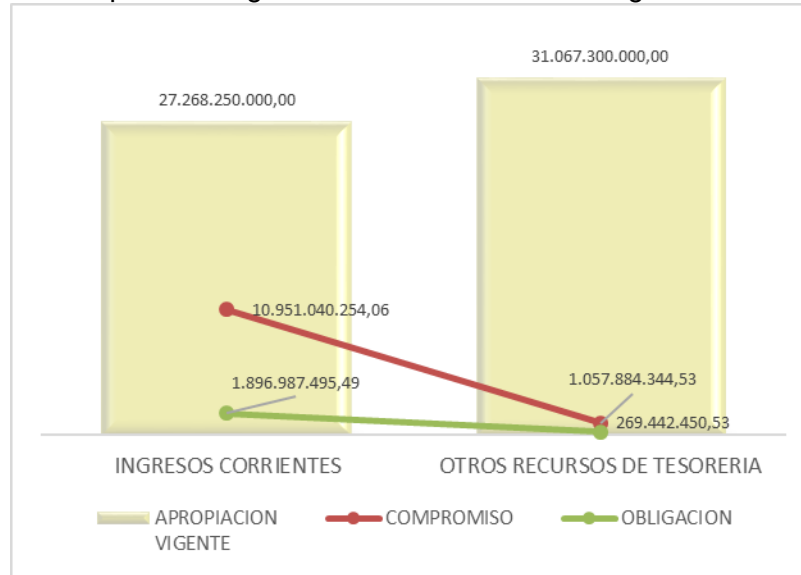


INFORME SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MARZO 31 DE 2014

Según el Decreto 3036 del 27 de diciembre de 2013 por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2014, los proyectos de inversión del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA se clasifican en dos tipos de recursos: Ingresos corrientes y Otros recursos de tesorería, así:

Gráfica: Comparativo Ingresos Corrientes vs Otros Ingresos de Tesorería



Fuente: SIIF Nación II

Con una apropiación vigente en el presupuesto de inversión de \$58.335.550.000, a 31 de marzo de 2014 registró una ejecución comprometida del 40,16% (\$10.951.040.254.06) y una ejecución obligada de 6.96% (\$1.896.987.495.49) de Ingresos corrientes y una ejecución comprometida del 3.41% (\$1.057.884.344.53) y ejecución obligada del 0.87% (\$269.442.450.53) de Otros recursos de tesorería.

Tabla: Ejecución presupuestal a marzo 31 de 2014

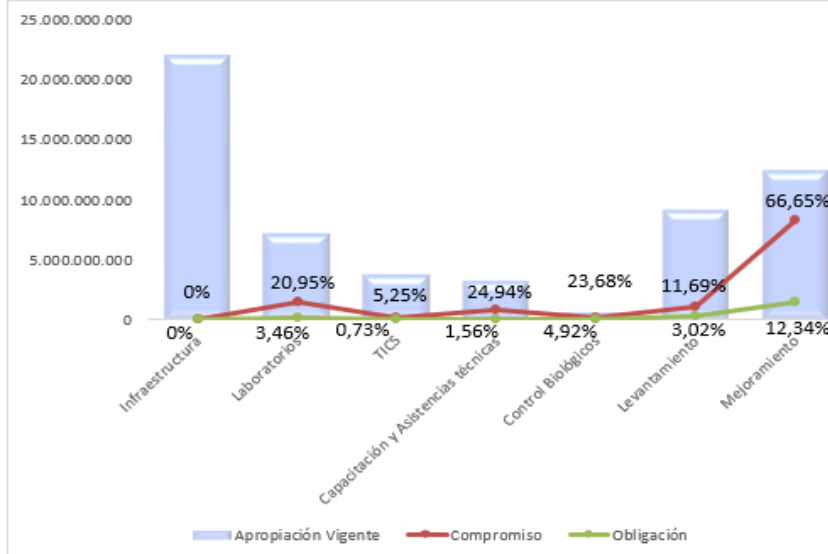
| Nombre del proyecto | Apropiación | Compromiso | % | Obligación | % |
|---|----------------|---------------|--------|-------------|-------|
| Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a nivel nacional | 22.000.000.000 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a nivel nacional | 7.184.550.000 | 1.505.048.851 | 20,95% | 248.659.616 | 3,46% |
| Desarrollo tecnológico de la informática y las comunicaciones -TICS- fortaleciendo el sistema IVC del INVIMA nacional | 3.740.000.000 | 196.249.047 | 5,25% | 27.132.168 | 0,73% |
| Capacitación y asistencia técnica a entes descentralizados a nivel nacional | 3.250.000.000 | 810.487.012 | 24,94% | 50.847.436 | 1,56% |
| Control de calidad de productos biológicos a | 642.690.315 | 152.220.980 | 23,68% | 31.600.826 | 4,92% |

| Nombre del proyecto | Apropiación | Compromiso | % | Obligación | % |
|--|-----------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| nivel nacional | | | | | |
| Levantamiento de la información de las condiciones físico sanitarias de los productos competencia del INVIMA nacional | 9.093.151.485 | 1.062.943.424 | 11,69% | 274.501.530 | 3,02% |
| Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de competencia del INVIMA en el marco normativo vigente nacional | 12.425.158.200 | 8.281.975.286 | 66,65% | 1.533.688.371 | 12,34% |
| | 58.335.550.000 | 12.008.924.599 | 20,59% | 2.166.429.946 | 3,71% |

Fuente: SIIF Nación II

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA con una apropiación vigente en el presupuesto de inversión de \$58.335.550.000, a 31 de marzo de 2014 registró una ejecución comprometida del 20.59% (\$12.008.924.599) y una ejecución obligada de 3.71% (\$2.166.429.946).

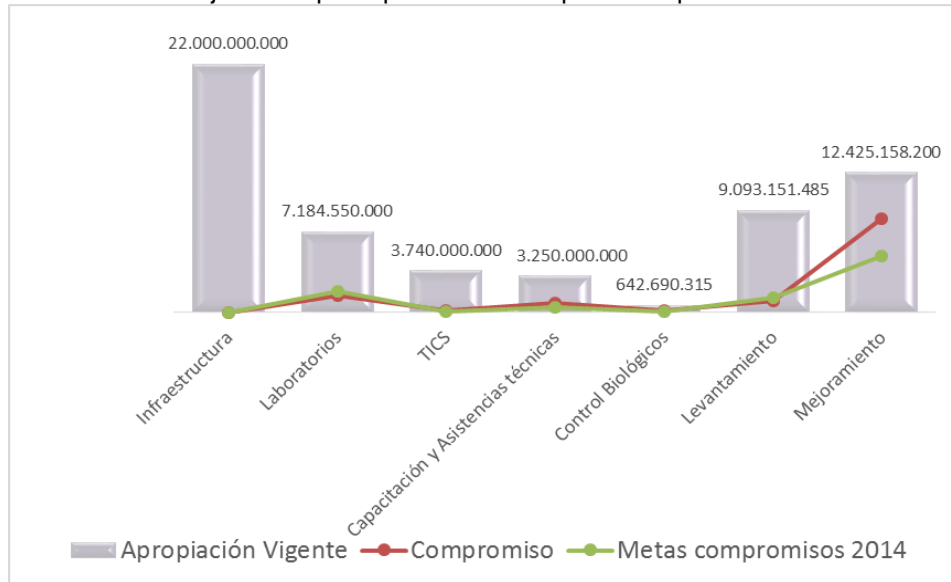
Gráfica: Ejecución presupuestal comprometida y obligada por proyecto



Fuente: SIIF Nación II

El presupuesto de inversión a 31 de marzo obtuvo una ejecución comprometida del 20.59%, por encima de la meta propuesta para el primer trimestre que fue del 15%, sin embargo cabe resaltar que a pesar de haber iniciado vigencia con todos los proyectos de inversión sin previo concepto tenemos proyectos con compromisos por debajo de la meta como Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a nivel nacional, Desarrollo tecnológico de la informática y las comunicaciones -TICS- fortaleciendo el sistema IVC del INVIMA nacional y Levantamiento de la información de las condiciones físico sanitarias de los productos competencia del INVIMA nacional.

Grafica: Ejecución presupuestal vs compromisos para el año 2014



Fuente: SIIF Nación II

Durante primer trimestre de 2014 se registró una ejecución comprometida del 20.59% (\$12.008.924.599) y una ejecución obligada del 3.71% (\$2.166.429.946) por encima de la ejecución primer trimestre del año 2013 que registró una ejecución comprometida del 13.82% (\$8.291.946.474) y una ejecución obligada del 1.51% (\$905.638.065).

Gráfica: Comparativo de INVERSION 2013 vs 2014



Fuente: SIIF Nación II

JUSTIFICACIÓN DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN DE INVIMA

Proyecto: “Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a nivel nacional”

Gerente: Dr. Luis Manuel Garavito Medina - Secretario General

Participa con el 37.71% (\$22.000.000.000) del presupuesto total de inversión de INVIMA, la distribución presupuestal por actividad se observa en la tabla, así:

Tabla: Actividades del proyecto

| Actividades | Apropiación |
|---|----------------|
| Adquirir, adecuar y dotar las sedes administrativas y laboratorios de acuerdo con las necesidades del instituto, nuevo o usado y/o adquisición de un lote y construcción y/o compra sobre planos de los proyectos | 22.000.000.000 |
| | 22.000.000.000 |

Fuente: Ficha EBI

Se registró CDP para respaldar la contratación de los estudios técnicos normativos, diseños, reparación, adecuaciones y dotación de las oficinas administrativas del INVIMA (Cra 10 64-60 – Cra. 10 64-28)

Se registró CDP para adecuaciones físicas para la oficina del INVIMA ubicada en la ciudad de Villavicencio

Se registró CDP para Contratación de la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable al proyecto de diseño remodelación y acondicionamiento de las oficinas de INVIMA ubicadas en la carrera 10 64-28 y carrera 10 64-60 en Bogotá

Para la presente vigencia se destinarán los recursos para los estudios técnicos pertinentes para la utilización de la sede administrativa principal como predio para el desarrollo del proyecto de construcción de los laboratorios de referencia del Instituto

De acuerdo con la cadena de valor formulada durante el año 2013 y registrada en la ficha EBI del proyecto la ejecución por objetivos específicos se resume en la siguiente tabla:

Tabla: Cadena de Valor – Objetivos específicos

| Objetivo específico | Apropiación | Compromiso | % | Obligación | % |
|---|----------------|------------|----|------------|----|
| Adquirir Instalaciones para sedes administrativas y laboratorios con las áreas necesarias para el desarrollo de las funciones asignadas al INVIMA | 22.000.000.000 | - | 0% | - | 0% |
| | 22.000.000.000 | - | 0% | - | 0% |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

Durante primer trimestre 2013 no se registró ningún CDP y durante primer trimestre 2014 se tienen disponibilidades por valor de \$13.544.592.027 que equivalen al 61.57%

Proyecto: “Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a nivel nacional”

Gerente: Dr. Cristian Moisés De La Hoz Escorcía – Jefe Oficina De Laboratorios Y Control De Calidad

Participa con el 12,32% (\$7.200.000.000) del presupuesto total de inversión de INVIMA, la distribución presupuestal por actividad se observa en la tabla, así:

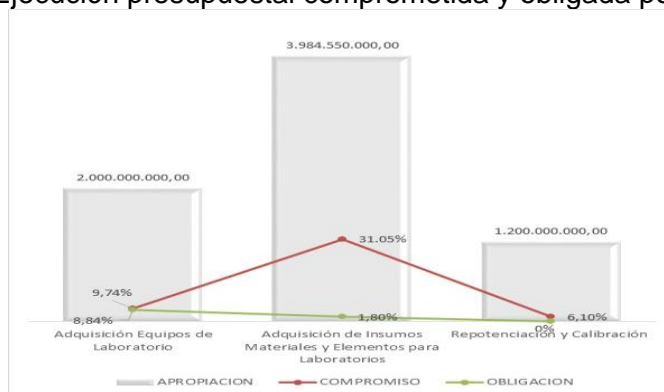
Tabla: Actividades del proyecto

| Actividad | Apropiación |
|--|----------------------|
| Adquisición de equipos de laboratorios | 2.000.000.000 |
| Adquisición de insumos, materiales y elementos para laboratorios | 4.000.000.000 |
| Repotenciación y Calibración | 1.200.000.000 |
| | 7.200.000.000 |

Fuente: Ficha EBI

Según el detalle del Decreto 3036 del 27 de diciembre de 2013, para este proyecto quedó asignada una apropiación inicial de \$7.200.000.000, sin embargo con fecha 5 de febrero expedien CDP No. 214 para respaldar la vigencia expirada contrato 974 de 2013 por valor de \$22.233.761 que posteriormente es disminuido en \$6.783.761 dejando como apropiación para este proyecto la suma de \$7.184.550.000

Gráfica: Ejecución presupuestal comprometida y obligada por actividad



Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con la cadena de valor formulada durante el año 2013 y registrada en la ficha EBI del proyecto la ejecución por objetivos específicos se resume en la siguiente tabla:

Tabla: Cadena de Valor – Objetivos específicos

| Objetivo específico | Apropiación | Compromiso | % | Obligación | % |
|---|----------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------|
| Adquirir insumos , equipos y re potenciamiento de los que se requieran para realizar los análisis de las muestras en los Laboratorios del INVIMA. | 7.200.000.000 | 1.505.048.851 | 21% | 248.659.616 | 3% |
| | 7.200.000.000 | 1.505.048.851 | 21% | 248.659.616 | 3% |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

Durante primer trimestre de 2014 se registró una ejecución comprometida del 21% (\$1.505.048.851) y una ejecución obligada del 3% (\$248.659.616) por encima de la ejecución primer trimestre del año 2013 se registró una ejecución comprometida del 5% (\$756.292.707) y una ejecución obligada del 0% (\$57.434.760)

Gráfica: Comparativo de INVERSION 2013 vs 2014



Fuente: SIIF Nación II

Proyecto: “Desarrollo tecnológico de la informática y las comunicaciones -TICS- fortaleciendo el sistema IVC del INVIMA nacional”

Gerente: Ingeniero Ricardo Maldonado Rodriguez – Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

Participa con el 6.41% (\$3.740.000.000) del presupuesto total de inversión de INVIMA, la distribución presupuestal por actividad se observa en la tabla, así:

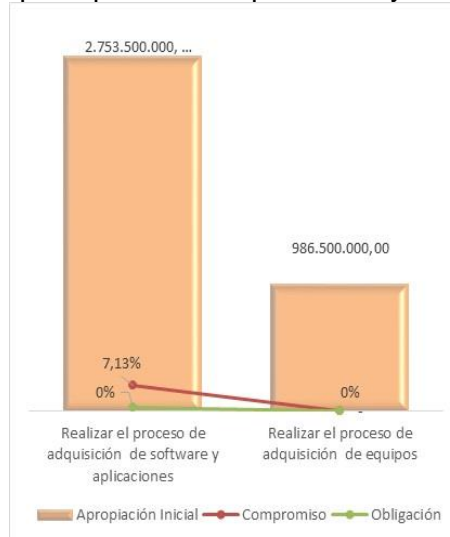
Tabla: Actividades del proyecto

| Actividad | Apropiación |
|---|----------------------|
| Realizar el proceso de adquisición de software y aplicaciones | 2.753.500.000 |
| Realizar el proceso de adquisición de equipos | 986.500.000 |
| | 3.740.000.000 |

Fuente: Ficha EBI

La ejecución de este proyecto inició a través de la actividad adquisición de software y aplicaciones en donde se firmaron contratos para realizar la actualización y mantenimiento a los módulos de inventario y nomina SAPIENS, renovación del soporte técnico por un año de 1 licencia del aplicativo SAFD-ARES (Sistema Administrador de Firmas Digitales) y los componentes, Applet en Java de generación de firma para navegadores Web, interoperabilidad de los aplicativos licenciados, con desarrollos e instalaciones, soporte técnico, y respectivas capacitaciones y se adquirió de la renovación de software ASSURANCE MICROSOFT y licenciamiento ADOBE

Gráfica: Ejecución presupuestal comprometida y obligada por actividad



Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con la cadena de valor formulada durante el año 2013 y registrada en la ficha EBI del proyecto la ejecución por objetivos específicos se resume en la siguiente tabla:

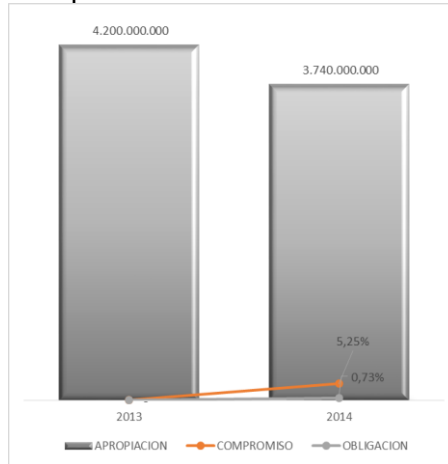
Tabla: Cadena de Valor – Objetivos específicos

| Objetivo específico | Apropiación | Compromiso | % | Obligación | % |
|---|----------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Proveer software licenciado y garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones del Instituto | 2.753.500.000 | 196.249.047 | 7.13% | 27.132.168 | 0.99% |
| Renovar tecnológicamente los equipos de cómputo, servidores y de comunicación para todos los usuarios a nivel Nacional. | 986.500.000 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| | 3.740.000.000 | 196.249.047 | 5.25% | 27.132.168 | 0.73% |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

Durante primer trimestre de 2014 se registró una ejecución comprometida del 5.25% (\$196.249.047) y una ejecución obligada del 0.73% (\$27.132.168) por encima de la ejecución primer trimestre del año 2013 no se registró una ejecución comprometida.

Gráfica: Comparativo de INVERSION 2013 vs 2014



Fuente: SIIF Nación II

Proyecto: “Capacitación y asistencia técnica a entes descentralizados a nivel nacional”

Gerente: Doctora Luz Helena Franco Chaparro – Directora - Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica

Participa con el 5.57% (\$3.250.000.000) del presupuesto total de inversión de INVIMA, la distribución presupuestal por actividad se observa en la tabla, así:

Tabla: Actividades del proyecto

| Actividad | Apropiación |
|---|----------------------|
| Desarrollar cursos de capacitación Técnica | 761.645.755 |
| Desarrollar asesorías y asistencias técnicas | 143.600.000 |
| Realizar publicaciones, boletines, videos institucionales y CDS interactivos de los productos objeto de vigilancia del INVIMA | 743.000.000 |
| Entrenar a los inspectores de la autoridad nacional INVIMA. | 1.124.454.245 |
| Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en el proyecto | 477.300.000 |
| | 3.250.000.000 |

Fuente: Ficha EBI

De acuerdo con la programación presupuestal que realizó cada una de las Direcciones y oficinas, este proyecto quedó distribuido de la siguiente manera:

Tabla: Programación presupuestal 2014 por Direcciones y oficinas

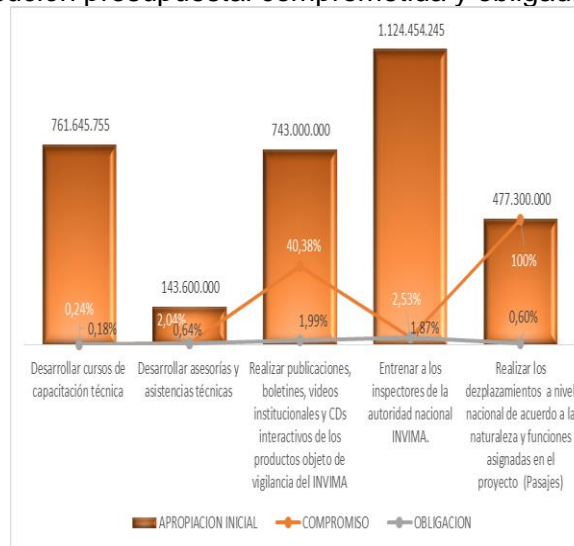
| Dependencia | Programación 2014 | | | |
|---|-------------------|------------|-------------|---------------|
| | Contratación | Viáticos | Pasajes | Total |
| Oficina de Laboratorios y Control de Calidad | | 75.200.000 | 51.920.000 | 127.120.000 |
| Oficina de Atención al Ciudadano | 743.000.000 | | | 743.000.000 |
| Secretaría General | 1.642.600.000 | | 200.000.000 | 1.842.600.000 |
| Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | | 10.500.000 | 20.650.000 | 31.150.000 |

| Dependencia | Programación 2014 | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Contratación | Viáticos | Pasajes | Total |
| Dirección de Alimentos y Bebidas | | 63.000.000 | 81.420.000 | 144.420.000 |
| Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías | | 33.600.000 | 52.510.000 | 86.110.000 |
| Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | 150.000.000 | 50.000.000 | 63.720.000 | 263.720.000 |
| Dirección de Responsabilidad Sanitaria | | 4.800.000 | 7.080.000 | 11.880.000 |
| | 2.535.600.000 | 237.100.000 | 477.300.000 | 3.250.000.000 |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

La Secretaria General es la dependencia con mayor participación dentro del proyecto con la actividad de Entrenar a los inspectores de la autoridad nacional INVIMA tiene una participación del 56.70%

Gráfica: Ejecución presupuestal comprometida y obligada por actividad



Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

Se firmaron contratos para la prestación de servicios de impresión de mensajes institucionales del INVIMA en el directorio de despachos públicos de Colombia, Diseño, diagramación e impresión de las publicaciones del instituto para el año 2014, se firmó contrato interadministrativo con Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC para la creación, realización pre-producción, producción, postproducción de los proyectos audiovisuales y radiales y se firmó el contrato para suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y tarjetas de asistencia para funcionarios y contratistas miembros de la comisión revisora y consejo directivo - capacitación y asistencia técnica a entes descentralizados a nivel nacional.

Tabla: Ejecución presupuestal 2014 por Direcciones y oficinas

| Ejecución a marzo 31 de 2014 | | | | | | |
|---|--------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-----------|
| Dependencia | Contratación | % | Viáticos | % | Pasajes | % |
| Oficina de Laboratorios y Control de Calidad | | | 1.081.625 | 1% | - | 0% |
| Oficina de Atención al Ciudadano | 300.000.000 | 40% | - | | - | |
| Secretaría General | | 0% | 28.440.252 | | 2.881.132 | 1% |
| Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | | | - | 0% | - | 0% |
| Dirección de Alimentos y Bebidas | | | 293.037 | 0% | - | 0% |
| Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías | | | 3.285.557 | 10% | - | 0% |
| Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | | 0% | 86.541 | 0% | - | 0% |
| Dirección de Responsabilidad Sanitaria | | | - | 0% | - | 0% |
| Otras afectaciones | 477.300.000 | | - | | - | |
| | 777.300.000 | 31% | 33.187.012 | 14% | 2.881.132 | 1% |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con la cadena de valor formulada durante el año 2013 y registrada en la ficha EBI del proyecto la ejecución por objetivos específicos se resume en la siguiente tabla:

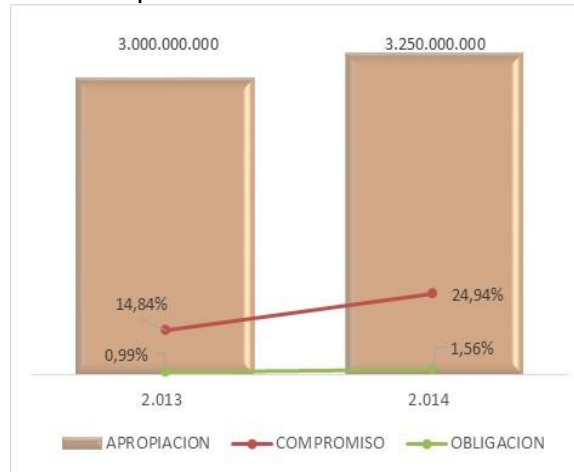
Tabla: Cadena de Valor – Objetivos específicos

| Objetivo específico | Apropiación | Compromiso | % | Obligación | % |
|--|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Brindar asistencia técnica y capacitación a las entidades Descentralizadas | 905.245.755 | 4.746.760 | 1% | 4.746.760 | 1% |
| Informar a los productores, comercializadores, consumidores y público en general sobre el cuidado en el manejo y uso de los productos competencia del INVIMA | 743.000.000 | 300.000.000 | 40% | 14.779.292 | 2% |
| Entrenar a los funcionarios de la autoridad sanitaria nacional | 1.601.754.245 | 505.740.252 | 32% | 31.321.384 | 2% |
| | 3.250.000.000 | 810.487.012 | 24.94% | 50.847.436 | 1.56% |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

Durante primer trimestre de 2014 se registró una ejecución comprometida del 24.94% (\$810.487.012) y una ejecución obligada del 1.56% (\$50.847.436) por encima de la ejecución primer trimestre del año 2013 la cual registró una ejecución comprometida del 14.84% (\$445.144.431) y una ejecución obligada del 0.99% (\$29.644.772)

Gráfica: Comparativo de INVERSION 2013 vs 2014



Fuente: SIIF Nación II

Proyecto: “Control de calidad de productos biológicos a nivel nacional”

Gerente: Doctor Elkin Hernan Otalvaro Cifuentes – Director - Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías

Participa con el 1.10% (\$642.690.315) del presupuesto total de inversión de INVIMA, la distribución presupuestal por actividad se observa en la tabla, así:

Tabla: Actividades del proyecto

| Actividad | Apropiación |
|--|--------------------|
| Desarrollar las auditorías externas necesarias para la ampliación del alcance del sistema de gestión de calidad | 115.690.315 |
| Validar nuevos métodos analíticos para la verificación de la calidad de productos biológicos comercializados en el país, análisis y estudios en aguas residuales de los laboratorios de la entidad | 100.000.000 |
| Realizar Inspección , vigilancia y control a establecimientos de Banco de Tejidos y Médula Ósea, Bancos de Medicina Reproductiva | 11.200.000 |
| Certificar en Buenas Practicas de Bancos de Tejido y medula Ósea | 13.500.000 |
| Certificar en condiciones sanitarias para Bancos de Tejido y Médula ósea, Bancos de Semen y Unidades Biomedicina reproductiva | 4.000.000 |
| Verificar los requisitos para autorizar o certificar Bancos de Semen, Óvulos y Embriones | 4.800.000 |
| Transferir conocimiento técnico y científico en el tema de Biológicos con énfasis en vacunas al INVIMA | 70.000.000 |
| Actualizar y validar la línea base frente a referentes internacionales | 68.000.000 |
| Acreditar las técnicas de evaluación de los productos biológicos | 25.500.000 |
| Controlar la sangre y sus componentes sanguíneos en bancos de sangre y puestos de recolección | 112.000.000 |
| Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en el proyecto (Pasajes) | 118.000.000 |
| | 642.690.315 |

Fuente: Ficha EBI

De acuerdo con la programación presupuestal que realizó cada una de las Direcciones y oficinas, este proyecto quedó distribuido de la siguiente manera:

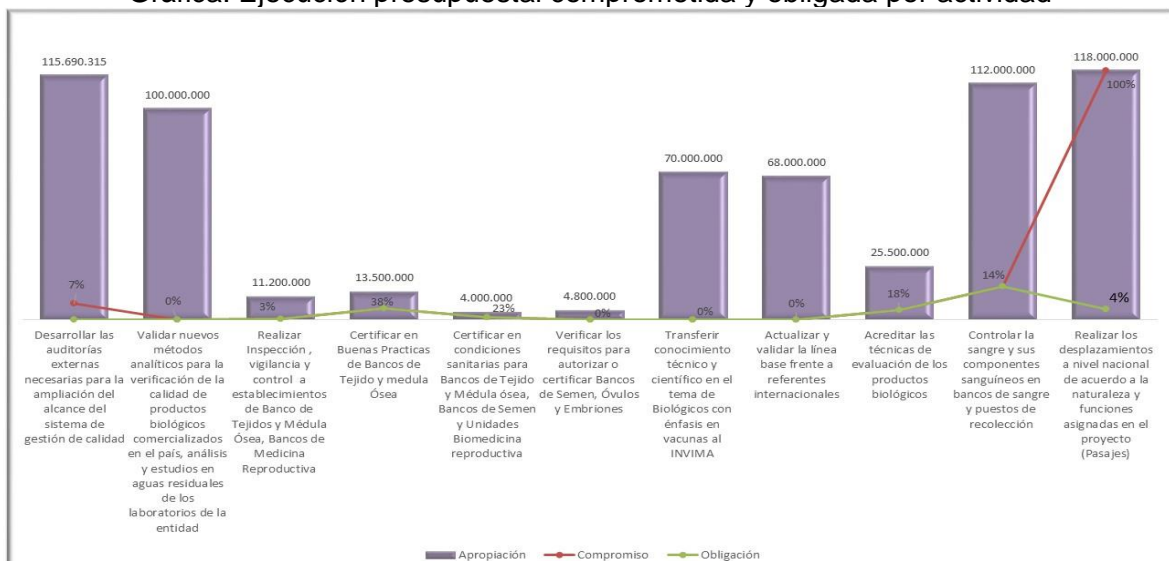
Tabla: Programación presupuestal 2014 por Direcciones y oficinas

| Dependencia | Programación 2014 | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Contratación | Viáticos | Pasajes | Total |
| Oficina de Laboratorios y Control de Calidad | 215.690.315 | | | 215.690.315 |
| Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías | | 33.500.000 | 41.890.000 | 75.390.000 |
| Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | 138.000.000 | 25.500.000 | 18.290.000 | 181.790.000 |
| Dirección de Operaciones Sanitarias | | 112.000.000 | 57.820.000 | 169.820.000 |
| | 353.690.315 | 171.000.000 | 118.000.000 | 642.690.315 |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

La Oficina de Laboratorios y Control de Calidad es la dependencia con mayor participación dentro del proyecto con la actividad de Desarrollar las auditorías externas necesarias para la ampliación del alcance del sistema de gestión de calidad tiene una participación del 33.56%

Gráfica: Ejecución presupuestal comprometida y obligada por actividad



Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

Se firmaron contratos para la prestación del servicio de auditoría interna de conformidad con la norma NTC: ISO/IEC 17025:2005 - SGS COLOMBIA S.A. 193-2014, para respaldar el suministro de Tiquetes Aéreos Nacionales e Internacionales y Tarjetas de Asistencia para Funcionarios y Contratistas

Tabla: Ejecución presupuestal 2014 por Direcciones y oficinas

| Ejecución a marzo 31 de 2014 | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| Dependencia | Contratación | % | Viáticos | % | Pasajes | % |
| Oficina de Laboratorios y Control de Calidad | 8.708.574 | 4,04% | | | | |
| Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías | | | 5.324.509 | 15,89% | 2.332.376 | 5,57% |
| Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | | 0,00% | 4.655.091 | 18,26% | 1.216.452 | 6,65% |
| Dirección de Operaciones Sanitarias | | | 15.526.080 | 13,86% | 2.612.132 | 4,52% |
| Otras afectaciones y 4*1000 | 118.000.000 | | 6.726 | | | |
| | 126.708.574 | 35,82% | 25.512.406 | 14,92% | 6.160.960 | 5,22% |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con la cadena de valor formulada durante el año 2013 y registrada en la ficha EBI del proyecto la ejecución por objetivos específicos se resume en la siguiente tabla:

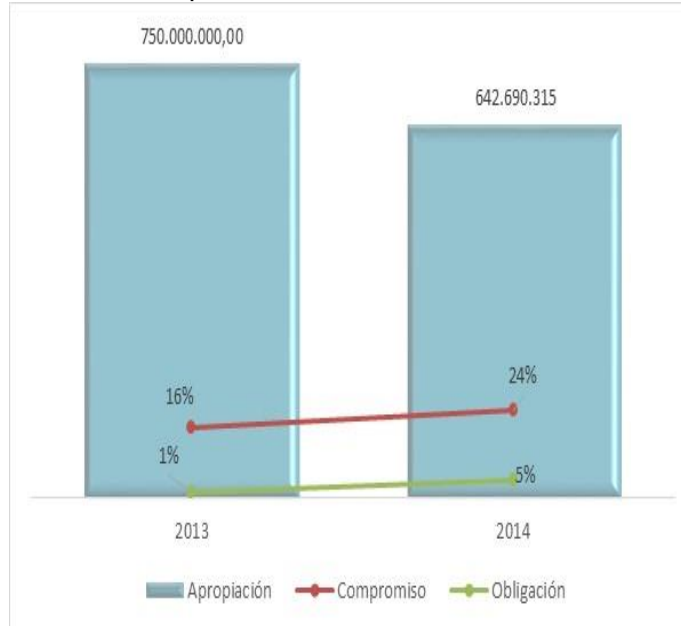
Tabla: Cadena de Valor – Objetivos específicos

| Objetivo específico | Apropiación | Compromiso | % | Obligación | % |
|---|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|
| Implementar el sistema integrado de gestión de calidad del INVIMA | 115.690.315 | 7.657.211 | 7% | 1.211 | 0% |
| Estandarizar y validar las técnicas de análisis de los productos biológicos con el fin de liberar los lotes de conformidad con la normatividad vigente | 193.500.000 | 4.657.307 | 2% | 4.657.307 | 2% |
| Realizar las visitas de certificación o concepto Técnico a los productos biológicos | 22.300.000 | 6.021.619 | 27% | 6.021.619 | 27% |
| Gestionar el intercambio de conocimiento técnico - científico y experiencia con diferentes agencias de igual o mayor estatus sanitario complementado con la Organización Panamericana de la Salud | 70.000.000 | 733 | 0% | 733 | 0% |
| Realizar la inspección, vigilancia y control a los productos biológicos | 241.200.000 | 133.884.110 | 56% | 20.919.956 | 9% |
| | 642.690.315 | 152.220.980 | 24% | 31.600.826 | 5% |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

Durante primer trimestre de 2014 se registró una ejecución comprometida del 23.68% (\$152.220.980) y una ejecución obligada del 4.92% (\$31.600.826) por encima de la ejecución primer trimestre del año 2013 la cual registró una ejecución comprometida del 16.35% (\$122.604.048) y una ejecución obligada del 1.17% (\$8.774.295)

Gráfica: Comparativo de INVERSION 2013 vs 2014



Fuente: SIIF Nación II

Proyecto: “Levantamiento de la información de las condiciones físico sanitarias de los productos competencia del INVIMA nacional”

Gerente: Doctor Harry Alberto Silva Llinás – Director - Dirección de Alimentos y Bebidas

Participa con el 15.59% (\$9.093.151.485) del presupuesto total de inversión de INVIMA, la distribución presupuestal por actividad se observa en la tabla, así:

Tabla: Actividades del proyecto

| Actividad | Apropiación |
|--|---------------|
| Desarrollar el Programa Nacional Muestra la Calidad de Cosméticos | 8.000.000 |
| Analizar los residuos de contaminantes para establecimiento de LMR en frutas y otros vegetales | 1.000.000.000 |
| Tomar muestras de alimentos de origen animal (carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos) para consumo nacional - Patógenas | 500.000.000 |
| Analizar las muestras tomadas de alimentos de origen animal y serotificar los resultados positivos - Patógenas | 1.000.000.000 |
| Analizar los residuos químicos de medicamentos veterinarios, contaminantes químicos en carne de bovino, porcinos, aves, productos de la pesca, acuicultura y leche cruda | 2.454.239.082 |
| Realizar Foro Nacional e Internacional de Tecnovigilancia | 300.000.000 |
| Implementar el programa de Biovigilancia | 150.000.000 |
| Elaboración de protocolos como apoyo técnico para la revisión de estudios clínicos, análisis de riesgo, análisis de calidad y demás información que garantice la seguridad de los dispositivos médicos | 100.000.000 |
| Desarrollar el Programa Nal. Muestra la calidad de medicamentos | 1.300.000.000 |
| Realizar actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimientos y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos | 300.000.000 |

| Actividad | Apropiación |
|--|----------------------|
| Realizar la vigilancia publicitaria de los productos competencia del INVIMA | 70.000.000 |
| Fortalecer la vigilancia pos mercado de los productos competencia del INVIMA | 200.000.000 |
| Proyectar los pre-conceptos para revisión de la comisión revisora | 100.000.000 |
| Monitorear y controlar la trazabilidad de los medicamentos en la cadena de comercialización | 53.000.000 |
| Emitir conceptos Técnico - Científicos de las consultas, derechos de petición y trámites de los productos objeto de evaluación y revisión por parte de las diferentes salas especializadas de la Comisión Revisora | 1.018.402.403 |
| Realizar visitas de Toma de muestras | 160.000.000 |
| Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en el proyecto (Pasajes) | 379.510.000 |
| | 9.093.151.485 |

Fuente: Ficha EBI

De acuerdo con la programación presupuestal que realizó cada una de las Direcciones y oficinas, este proyecto quedó distribuido de la siguiente manera:

Tabla: Programación presupuestal 2014 por Direcciones y oficinas

| Dependencia | Contratación | Viáticos | Pasajes | Total |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | | 8.000.000 | 11.800.000 | 19.800.000 |
| Dirección de Alimentos y Bebidas | 4.954.239.082 | 52.482.087 | 158.260.000 | 5.164.981.169 |
| Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías | 550.000.000 | 105.588.961 | 38.350.000 | 693.938.961 |
| Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | 2.020.000.000 | 863.331.355 | 108.560.000 | 2.991.891.355 |
| Dirección de Operaciones Sanitarias | | 160.000.000 | 62.540.000 | 222.540.000 |
| | 7.524.239.082 | 1.189.402.403 | 379.510.000 | 9.093.151.485 |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

La Dirección de Alimentos y Bebidas es la dependencia con mayor participación dentro del proyecto con la actividad de “Analizar los residuos químicos de medicamentos veterinarios, contaminantes químicos en carne de bovino, porcinos, aves, productos de la pesca, acuicultura y leche cruda tiene una participación del 56.80%

Tabla: Ejecución presupuestal comprometida y obligada por actividad

| Actividad | Apropiación | Compromiso | Obligación | comp/ Aprop | Oblig/ aprop |
|--|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| Desarrollar el Programa Nacional Muestra la Calidad de Cosméticos | 8.000.000 | 1.529.450 | 976.790 | 19% | 12% |
| Analizar los residuos de contaminantes para establecimiento de LMR en frutas y otros vegetales | 1.000.000.000 | - | - | 0% | 0% |
| Tomar muestras de alimentos de origen animal (carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos) para consumo nacional - Patógenos | 500.000.000 | - | - | 0% | 0% |
| Analizar las muestras tomadas de alimentos de origen animal y serotificar los resultados positivos - Patógenos | 1.000.000.000 | - | - | 0% | 0% |
| Analizar los residuos químicos de medicamentos veterinarios, contaminantes químicos en carne de bovino, porcinos, aves, productos de la pesca, acuicultura y leche cruda | 2.454.239.082 | - | - | 0% | 0% |
| Realizar Foro Nacional e Internacional de Tecnovigilancia | 300.000.000 | 282.000.000 | 118.500.000 | 94% | 40% |
| Implementar el programa de Biovigilancia | 150.000.000 | 129.600.000 | - | 86% | 0% |
| Elaboración de protocolos como apoyo técnico para la revisión de estudios clínicos, análisis de riesgo, análisis de calidad y demás información que garantice la seguridad de los dispositivos médicos | 100.000.000 | 100.000.000 | - | 100% | 0% |
| Desarrollar el Programa Nal. Muestra la calidad de medicamentos | 1.300.000.000 | - | - | 0% | 0% |
| Realizar actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimientos y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos | 300.000.000 | - | - | 0% | 0% |
| Realizar la vigilancia publicitaria de los productos competencia del INVIMA | 70.000.000 | - | - | 0% | 0% |
| Fortalecer la vigilancia pos mercado de los productos competencia del INVIMA | 200.000.000 | - | - | 0% | 0% |
| Proyectar los pre-conceptos para revisión de la comisión revisora | 100.000.000 | - | - | 0% | 0% |
| Monitorear y controlar la trazabilidad de los medicamentos en la cadena de comercialización | 53.000.000 | - | - | 0% | 0% |
| Emitir conceptos Técnico - Científicos de las consultas, derechos de petición y trámites de los productos objeto de evaluación y revisión por parte de las diferentes salas especializadas de la Comisión Revisora | 1.018.402.403 | 192.726.107 | 139.750.107 | 19% | 14% |
| Realizar visitas de Toma de muestras | 160.000.000 | 6.663.658 | 5.798.248 | 4% | 4% |
| Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en el proyecto (Pasajes) | 379.510.000 | 350.424.209 | 9.476.385 | 92% | 2% |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

Durante el primer trimestre 2014 se realizó la suscripción de un convenio interadministrativo para apoyar a las direcciones en el proceso de gestión de señales e implementación de las metodologías de enseñanza e-learning y b-learning aplicados a la gestión de riesgo y seguridad del paciente y la suscripción de un convenio interadministrativo para la documentación e implementación piloto de un programa para la vigilancia de tejidos de origen humano, se

Adquirieron bonos para la prestación de servicios de transporte de muestras, de los productos alimenticios para el consumo humano competencia de la Entidad, hacia los Laboratorios del INVIMA, de la Red Nacional de Laboratorios o Laboratorios tercerizados a nivel nacional que se indique y se realizó la contratación para el suministro de Tiquetes Aéreos Nacionales e Internacionales y Tarjetas de Asistencia para Funcionarios y Contratistas

Tabla: Ejecución presupuestal 2014 por Direcciones y oficinas

| Dependencia | Contratos | % | Viáticos | % | Pasajes | % |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | | | 1.529.450 | 19,12% | - | 0,00% |
| Dirección de Alimentos y Bebidas | | 0,00% | 17.556.000 | 33,45% | 1.006.334 | 0,64% |
| Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías | 511.600.000 | 93,02% | 14.168.000 | 13,42% | 2.845.179 | 7,42% |
| Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | | 0,00% | 161.002.107 | 18,65% | 6.048.520 | 5,57% |
| Dirección de Operaciones Sanitarias | | | 6.663.658 | 4,16% | - | 0,00% |
| Otras afectaciones | 350.424.209 | | | | | |
| | 862.024.209 | 11,46% | 200.919.215 | 16,89% | 9.900.033 | 2,61% |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con la cadena de valor formulada durante el año 2013 y registrada en la ficha EBI del proyecto la ejecución por objetivos específicos se resume en la siguiente tabla:

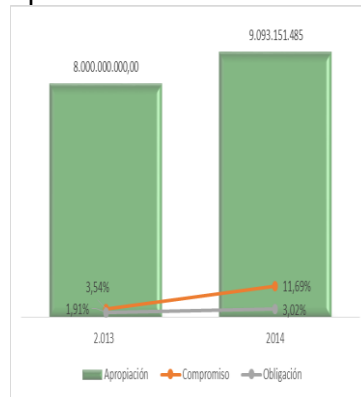
Tabla: Cadena de Valor – Objetivos específicos

| Objetivo específico | Apropiación | Compromiso | % | Obligación | % |
|---|----------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------|
| Diseñar e implementar programas de vigilancia pre y pos mercado de productos competencia del INVIMA | 2.341.000.000 | 419.793.108 | 18% | 125.275.038 | 5% |
| Identificar los riesgos asociados al consumo y uso de los productos competencia del INVIMA | 4.954.239.082 | - | 0% | - | 0% |
| Verificar la seguridad y eficacia de los productos competencia del INVIMA | 1.797.912.403 | 643.150.316 | 36% | 149.226.492 | 8% |
| | 9.093.151.485 | 1.062.943.424 | 12% | 274.501.530 | 3% |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

Durante primer trimestre de 2014 se registró una ejecución comprometida del 11.69% (\$1.062.943.424) y una ejecución obligada del 3.02% (\$274.501.530) por encima de la ejecución primer trimestre del año 2013 la cual registró una ejecución comprometida del 3.54% (\$282.885.552) y una ejecución obligada del 1.91% (\$152.970.063)

Gráfica: Comparativo de INVERSION 2013 vs 2014



Fuente: SIIF Nación II

Proyecto: “Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de competencia del INVIMA en el marco normativo vigente nacional”

Gerente: Doctor Javier Enrique Guzmán Carrascal – Director - Dirección de Operaciones Sanitarias

Participa con el 21.30% (\$12.425.158.200) del presupuesto total de inversión de INVIMA, la distribución presupuestal por actividad se observa en la tabla, así:

Tabla: Actividades del proyecto

| Actividad | Apropiación |
|--|---------------|
| Armonizar las normas en vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos competencia del INVIMA | 202.207.500 |
| Realizar visitas de acompañamiento técnico en actividades relacionadas con IVC a productos competencias del INVIMA | 303.232.714 |
| Implementar las actividades de divulgación institucional a realizar | 1.018.390.000 |
| Realizar estudios de referenciarían, visitas, reuniones, mesas de trabajo e intercambios de experiencias con agencias sanitarias homólogas internacionales | 165.551.500 |
| Realizar Visitas internacional acuerdos de libre comercio TLC en temas de Alimentos | 27.255.500 |
| Realizar seguimiento a establecimientos certificados competencia de la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | 30.000.000 |
| Certificar, ampliar o renovar BPM y Certificados de capacidad de Producción (CCP) a establecimientos fabricantes de productos cosméticos | 10.800.000 |
| Certificar, ampliar o renovar CCP ó Normas Técnicas de Fabricación (NTF) de productos de aseo, higiene y limpieza | 10.800.000 |
| Certificar, ampliar o renovar Capacidad de Concepto Sanitario de plaguicidas de uso doméstico | 600.000 |
| Certificar en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) Y HACCP a establecimientos de Alimentos | 107.400.000 |
| Habilitar establecimientos internacionales exportación de alimentos a terceros países. | 10.000.000 |
| Realizar auditorías internacionales de autorizaciones, habilitaciones o certificaciones de alimentos | 63.900.000 |
| Clasificar plantas de beneficio animal Clase I y II | 37.000.000 |
| Aportar información y posición país en los comités de CODEX ALIMENTARIUS | 58.800.000 |
| Realizar seguimiento a las condiciones de Certificación a establecimientos y procesos IVC a los productos competencia del INVIMA | 9.900.000 |
| Certificaciones a establecimientos importadores de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico In Vitro (INCLUYE: CCAA, condiciones Sanitarias y Verificación de Requerimientos) | 47.300.000 |

| Actividad | Apropiación |
|---|-----------------------|
| Seguimiento a Inspectores | 5.700.000 |
| Certificar en BPE a los establecimientos que tengan implementado el sistema de distribución en dosis unitarias | 32.400.000 |
| Certificar el cumplimiento de BPM de establecimientos farmacéuticos a nivel nacional | 161.200.000 |
| Certificar el cumplimiento de BPM a establecimientos farmacéuticos a nivel internacional | 997.401.600 |
| Visitas en BPC a establecimientos que desarrollan estudios clínicos | 22.800.000 |
| Verificar que se mantengan las condiciones de la certificación de BPM, BPE y BPC | 31.500.000 |
| Efectuar inspecciones de IVC a los establecimientos y productos competencia del INVIMA | 378.800.000 |
| Realizar el programa nacional de inspección, vigilancia y control en el territorio nacional | 5.547.611.628 |
| Almacenar productos con medida sanitaria de seguridad | 1.350.000.000 |
| Destruir productos con medida sanitaria de seguridad de acuerdo a los procedimientos vigentes establecidos | 220.000.000 |
| Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en el proyecto (Pasajes) | 1.574.607.757 |
| | 12.425.158.200 |

Fuente: Ficha EBI

De acuerdo con la programación presupuestal que realizó cada una de las Direcciones y oficinas, este proyecto quedó distribuido de la siguiente manera:

Tabla: Programación presupuestal 2014 por Direcciones y oficinas

| Dependencia | Programación | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Contratación | Viáticos | Pasajes | Total |
| Oficina Asesora Jurídica | 190.000.000 | 12.207.500 | 17.537.000 | 219.744.500 |
| Oficina de Laboratorios y Control de Calidad | | 4.200.000 | 3.540.000 | 7.740.000 |
| Oficina de Atención al Ciudadano | 1.018.390.000 | | | 1.018.390.000 |
| Oficina de Asuntos Internacionales | 55.000.00 | 137.807.000 | 175.123.000 | 367.930.000 |
| Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | | 75.600.000 | 140.420.000 | 216.020.000 |
| Dirección de Alimentos y Bebidas | | 312.900.000 | 331.560.000 | 644.460.000 |
| Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | | 75.732.714 | 71.092.557 | 146.825.272 |
| Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | | 1.297.301.600 | 480.745.200 | 1.778.046.800 |
| Dirección de Operaciones Sanitarias | 7.117.611.628 | 553.800.000 | 354.590.000 | 8.026.001.628 |
| | 8.381.001.628 | 2.469.548.814 | 1.574.607.757 | 12.425.158.200 |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

La Dirección de Operaciones Sanitarias es la dependencia con mayor participación dentro del proyecto con la actividad de “Realizar el programa nacional de inspección, vigilancia y control en el territorio nacional” tiene una participación del 64.59%

Tabla: Ejecución presupuestal comprometida y obligada por actividad

| Actividad | Apropiación | Compromiso | Obligación | Compr/ Aprop | Oblig /Aprop |
|--|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Armonizar las normas en vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos competencia del INVIMA | 202.207.500 | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Realizar visitas de acompañamiento técnico en actividades relacionadas con IVC a productos competencias del INVIMA | 303.232.714 | 592.759,00 | 592.759,00 | 0,20% | 0,20% |
| Implementar las actividades de divulgación institucional a realizar | 1.018.390.000 | 205.500.000,00 | - | 20,18% | 0,00% |
| Realizar estudios de referenciarían, visitas, reuniones, mesas de trabajo e intercambios de experiencias con agencias sanitarias homólogas internacionales | 165.551.500 | 34.816.184,00 | 34.816.184,00 | 21,03% | 21,03% |
| Realizar Visitas internacional acuerdos de libre comercio TLC en temas de Alimentos | 27.255.500 | 14.118.923,00 | 14.118.923,00 | 51,80% | 51,80% |
| Realizar seguimiento a establecimientos certificados competencia de la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | 30.000.000 | 1.125.033,00 | 1.125.033,00 | 3,75% | 3,75% |
| Certificar, ampliar o renovar BPM y Certificados de capacidad de Producción (CCP) a establecimientos fabricantes de productos cosméticos | 10.800.000 | 6.336.053,50 | 6.336.053,50 | 58,67% | 58,67% |
| Certificar, ampliar o renovar CCP ó Normas Técnicas de Fabricación (NTF) de productos de aseo, higiene y limpieza | 10.800.000 | 3.572.730,50 | 3.572.730,50 | 33,08% | 33,08% |
| Certificar, ampliar o renovar Capacidad de Concepto Sanitario de plaguicidas de uso doméstico | 600.000 | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Certificar en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) Y HACCP a establecimientos de Alimentos | 107.400.000 | 6.981.482,00 | 6.981.482,00 | 6,50% | 6,50% |
| Habilitar establecimientos internacionales exportación de alimentos a terceros países. | 10.000.000 | 1.562.864,00 | 1.562.864,00 | 15,63% | 15,63% |
| Realizar auditorías internacionales de autorizaciones, habilitaciones o certificaciones de alimentos | 63.900.000 | 2.501.114,00 | 2.501.114,00 | 3,91% | 3,91% |
| Clasificar plantas de beneficio animal Clase I y II | 37.000.000 | 2.763.300,00 | 1.842.200,00 | 7,47% | 4,98% |
| Aportar información y posición país en los comités de CODEX ALIMENTARIUS | 58.800.000 | 15.761.019,00 | 15.761.019,00 | 26,80% | 26,80% |

| Actividad | Apropiación | Compromiso | Obligación | Compr/ Aprop | Oblig /Aprop |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Realizar seguimiento a las condiciones de Certificación a establecimientos y procesos IVC a los productos competencia del INVIMA | 9.900.000 | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Certificaciones a establecimientos importadores de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico In Vitro (INCLUYE: CCAA, condiciones Sanitarias y Verificación de Requerimientos) | 47.300.000 | 7.335.798,00 | 7.335.798,00 | 15,51% | 15,51% |
| Seguimiento a Inspectores | 5.700.000 | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Certificar en BPE a los establecimientos que tengan implementado el sistema de distribución en dosis unitarias | 32.400.000 | 1.211.574,00 | 1.211.574,00 | 3,74% | 3,74% |
| Certificar el cumplimiento de BPM de establecimientos farmacéuticos a nivel nacional | 161.200.000 | 36.409.116,90 | 34.195.810,00 | 22,59% | 21,21% |
| Certificar el cumplimiento de BPM a establecimientos farmacéuticos a nivel internacional | 997.401.600 | 112.243.770,00 | 112.243.770,00 | 11,25% | 11,25% |
| Visitas en BPC a establecimientos que desarrollan estudios clínicos | 22.800.000 | 2.019.669,00 | 2.019.669,00 | 8,86% | 8,86% |
| Verificar que se mantengan las condiciones de la certificación de BPM, BPE y BPC | 31.500.000 | 6.898.308,10 | 6.283.867,00 | 21,90% | 19,95% |
| Efectuar inspecciones de IVC a los establecimientos y productos competencia del INVIMA | 378.800.000 | 16.244.245,00 | 15.951.208,00 | 4,29% | 4,21% |
| Realizar el programa nacional de inspección, vigilancia y control en el territorio nacional | 5.547.611.628 | 5.459.535.329,57 | 919.064.170,00 | 98,41% | 16,57% |
| Almacenar productos con medida sanitaria de seguridad | 1.350.000.000 | 1.124.660.000,00 | 274.876.151,00 | 83,31% | 20,36% |
| Destruir productos con medida sanitaria de seguridad de acuerdo a los procedimientos vigentes establecidos | 220.000.000 | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en el proyecto (Pasajes) | 1.574.607.757 | 1.219.762.199,98 | 71.272.178,98 | 77,46% | 4,53% |
| OTRAS AFECTACIONES | | 23.813 | 23.813 | | |
| | 12.425.158.200 | 8.281.975.286 | 1.533.688.371 | 66,65% | 12,34% |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

Durante el primer trimestre 2014 se suscribió contrato interadministrativo con Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC para la creación, realización pre-producción, producción, postproducción de los proyectos audiovisuales y radiales de INVIMA, se adicionó al contrato prestación de servicios - consorcio transportes, se contrató la prestación del servicio de transporte terrestre, con vehículos propios o afiliados al contratista, y la administración de los

vehículos propiedad de la entidad, para el desplazamiento de todos los funcionarios y contratistas de todo el INVIMA que deban realizar actividades oficiales y adelantar visitas de IVC para las diferentes Direcciones Misionales y el Nivel Central del INVIMA, se contrató la prestación del servicio especializado de depósito, guarda, conservación, custodia de los bienes objeto de medida sanitaria, se contrató el suministro de Tiquetes Aéreos Nacionales e Internacionales y Tarjetas de Asistencia para Funcionarios y Contratistas

Tabla: Ejecución presupuestal 2014 por Direcciones y oficinas

| Dependencia | Contratación | % | Viáticos | % | Pasajes | % |
|---|----------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Oficina Asesora Jurídica | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Oficina de Laboratorios y Control de Calidad | | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Oficina de Atención al Ciudadano | 205.500.000 | 20,18% | - | | - | |
| Oficina de Asuntos Internacionales | | 0,00% | 48.935.107 | 35,51% | 16.618.212 | 9,49% |
| Dirección de cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica | | | 11.193.871 | 14,81% | 8.184.881 | 5,83% |
| Dirección de alimentos y bebidas | | | 29.569.779 | 9,45% | 11.375.835 | 3,43% |
| Dirección de dispositivos médicos y otras tecnologías | | | 7.335.798 | 9,69% | 7.110.642 | 10,00 % |
| Dirección de medicamentos y productos biológicos | | | 159.215.143 | 12,27% | 25.554.831 | 5,32% |
| Dirección de operaciones sanitarias | 6.584.195.330 | 92,51% | 16.244.245 | 2,93% | 3.737.121 | 1,05% |
| Otras afectaciones | 1.219.786.013 | | - | | - | |
| | 8.009.481.343 | 95,57% | 272.493.943 | 11,03% | 72.581.522 | 4,61% |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con la cadena de valor formulada durante el año 2013 y registrada en la ficha EBI del proyecto la ejecución por objetivos específicos se resume en la siguiente tabla:

Tabla: Cadena de Valor – Objetivos específicos

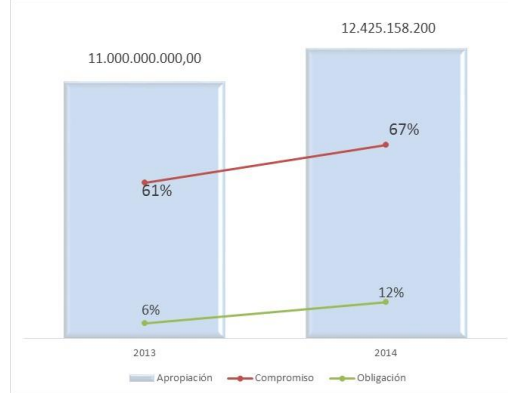
| OBJETIVO ESPECIFICO | ASIGNACION | COMPROMISO | % | OBLIGACION | % |
|---|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| Realizar visitas articuladas con entidades homologas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos y productos competencia del INVIMA | 1.474.204.500 | 270.196.126 | 18% | 64.696.126 | 4% |
| Fortalecer las capacidades del INVIMA para implementar el nuevo modelo de inspección Vigilancia y Control basado a la gestión del Riesgo de acuerdo a los estándares internacionales. | 1.526.101.600 | 188.197.513 | 12% | 185.369.765 | 12% |
| Definir los lineamientos para el almacenamiento y la disposición final de los productos objeto de medida sanitaria. | 9.424.852.100 | 7.823.581.647 | 83% | 1.283.622.480 | 14% |
| | 12.425.158.200 | 8.281.975.286 | 67% | 1.533.688.371 | 12% |

Fuente: Tablero de mando – Oficina Asesora de Planeación

Durante primer trimestre de 2014 se registró una ejecución comprometida del 66.65% (\$8.281.975.286) y una ejecución obligada del 12.34% (\$1.533.688.371) por encima de la

ejecución primer trimestre del año 2013 la cual registró una ejecución comprometida del 60.77% (\$6.685.019.734) y una ejecución obligada del 5.97% (\$656.814.175)

Gráfica: Comparativo de INVERSION 2013 vs 2014



Fuente: SIIF Nación II