



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



MINSALUD

**Documento Informe de Ejecución Presupuestal del
Sector Salud y Protección Social
Enero – Septiembre 2018
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES**

Bogotá- Octubre de 2018

Introducción

El presente documento da cuenta del avance de ejecución presupuestal en lo corrido de 2018, indicando los aspectos más relevantes referidos a los compromisos de los recursos del Sector Salud al 30 de septiembre de 2018 detallando las respectivas cifras por cada una de las entidades que lo componen.

Se aborda el nivel de ejecución de recursos de funcionamiento e inversión para el Ministerio de Salud y Protección Social y la ejecución discriminada en inversión para sus distintas Direcciones.

El lector encontrará también el análisis concerniente al avance de ejecución presupuestal de recursos de inversión en los proyectos establecidos por cada una de las entidades del sector.



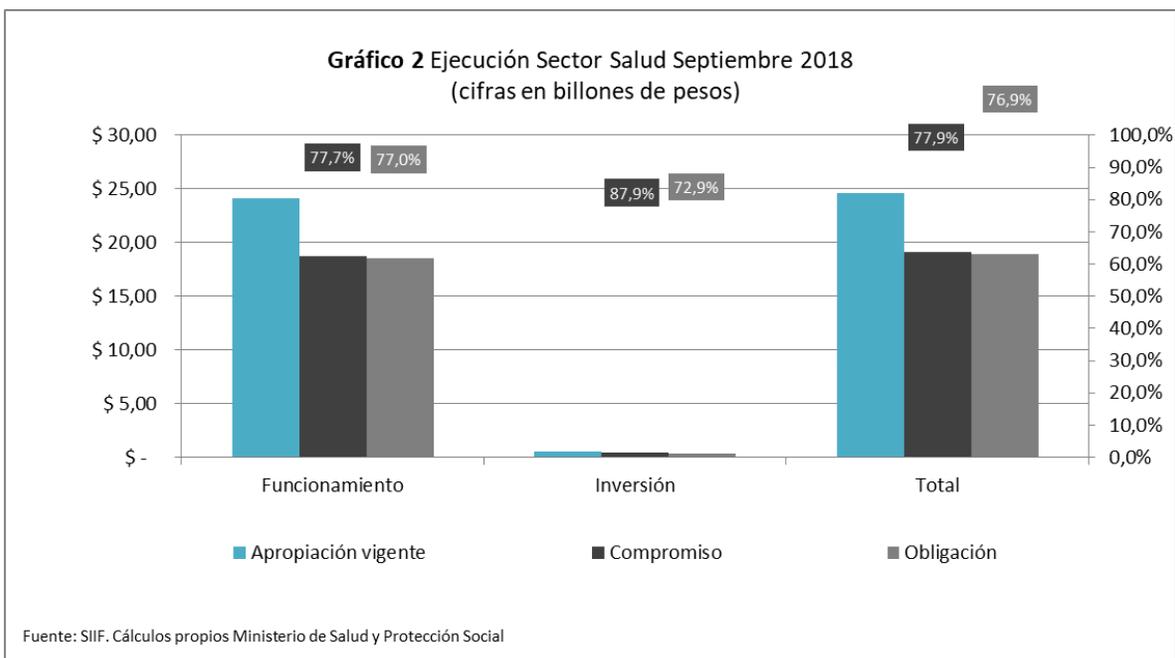
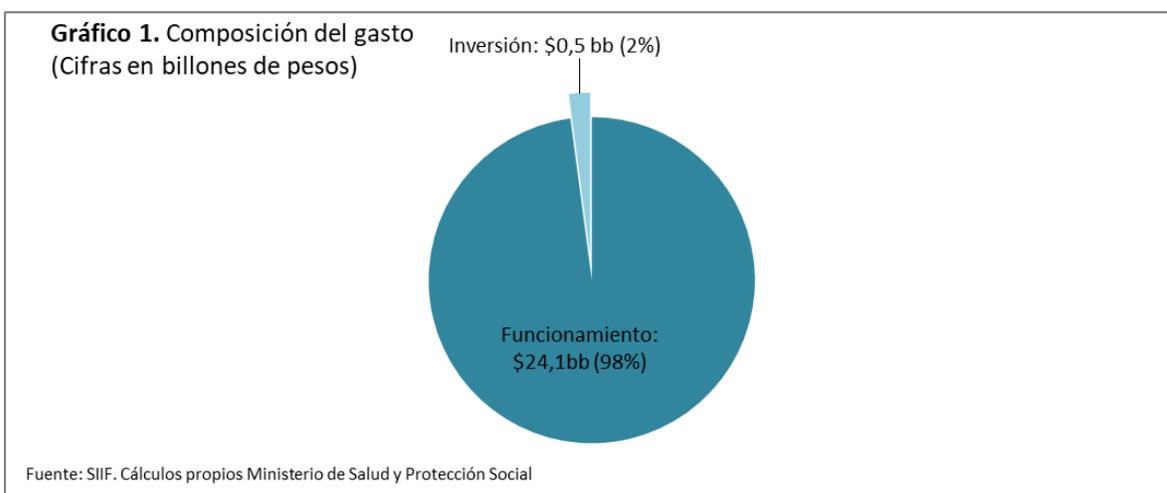
Contenido

Introducción.....	2
1. ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL	4
1.1. Nivel de desempeño frente a años anteriores.....	5
1.2. Evaluación de la ejecución Enero – Septiembre 2018 por Entidad	6
ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018.	8
1.3. Por rubros	9
1.4. Por Entidad.....	13
2. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018.....	16
2.1. MSPS	18
2.2. SUPERSALUD	21
2.3. INVIMA	23
2.4. INS.....	25
2.5. INC.....	26
2.6. AGUA DE DIOS Y FONPRECON	27



1. ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL

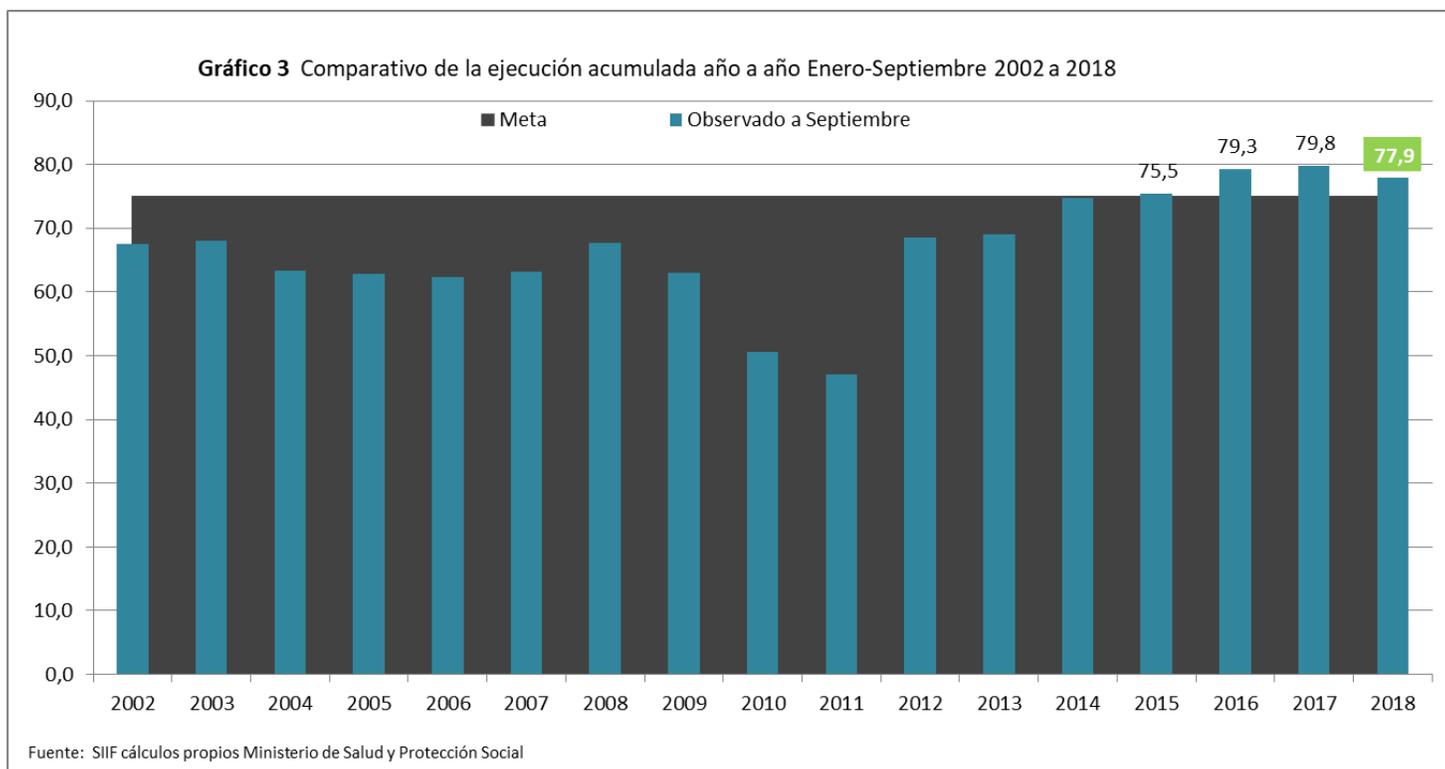
La apropiación vigente a septiembre de 2018 fue de \$24.6 billones de los cuales se comprometieron \$19.15 billones para una ejecución del Sector Salud de 77.9%. De este valor ejecutado, \$18.69 billones corresponden a funcionamiento y los restantes \$0.45 billones a inversión. Ver gráfico 2.





1.1. Nivel de desempeño frente a años anteriores

El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero - Septiembre de 2018 frente al mismo periodo de la serie 2002 - 2017, en la serie se destaca que el valor para 2018, pese a ser menor que los dos periodos inmediatamente anteriores, es superior a la meta establecida para el mes del año, lo cual permite establecer que si el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2018 será similar al del cierre del 2017 el cual fue de 99.7%¹

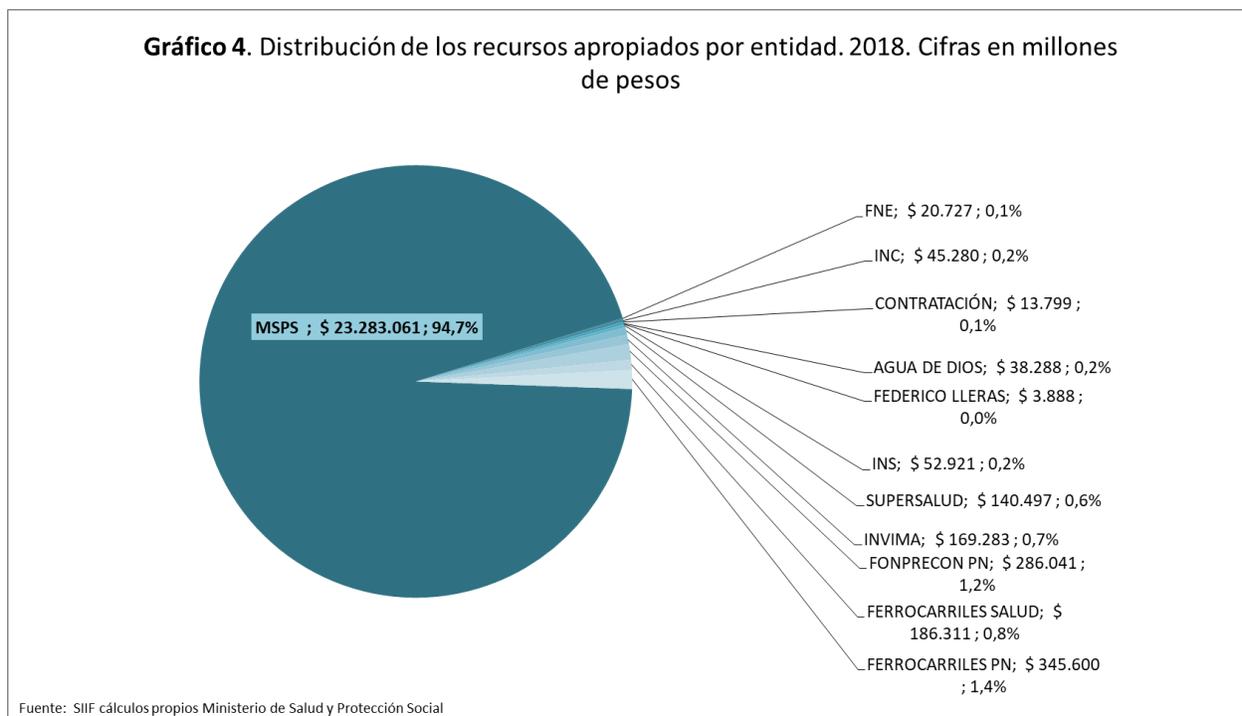


¹ Ver Documento “Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2017 en <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Informe-de-ejecucion-diciembre-2017.pdf>



1.2. Evaluación de la ejecución Enero – Septiembre 2018 por Entidad

Los recursos para funcionamiento e inversión del sector se distribuyen de la siguiente manera por entidad:

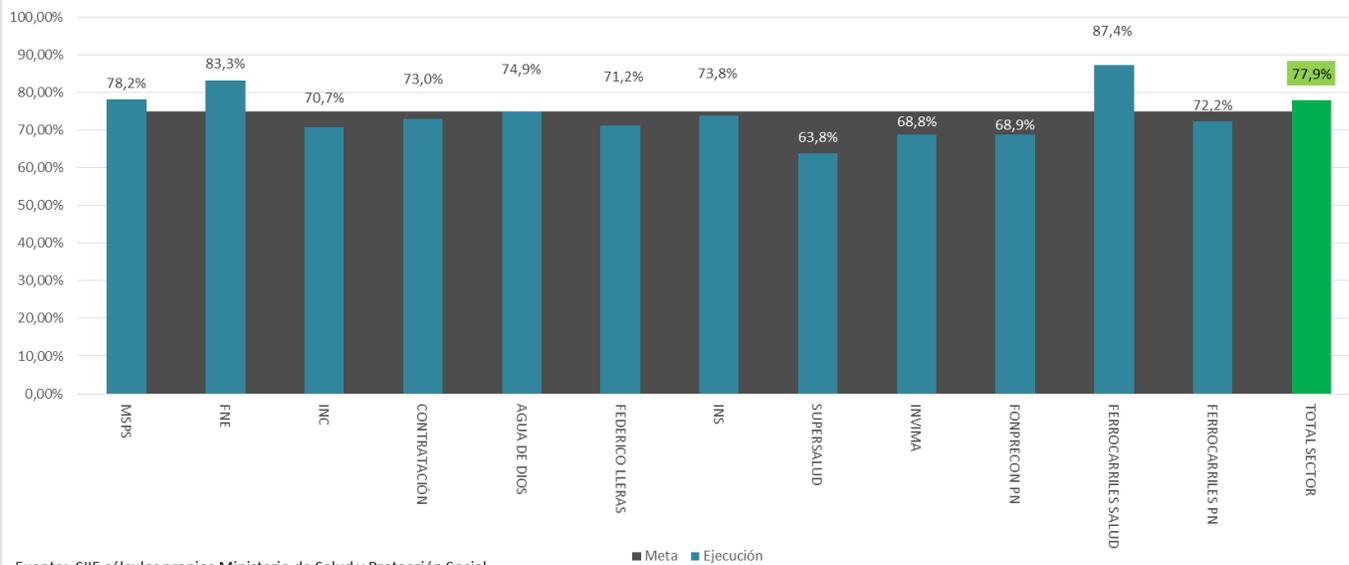


El MSPS concentra el 94.7% de los recursos del sector, razón por la cual el compromiso de sus recursos explicará en gran medida el resultado agregado del sector, esto obliga a un seguimiento detallado de sus niveles de ejecución, que se abordará más adelante.

A septiembre de 2018 el MSPS presenta un nivel de compromisos del 77.9%, valor igual al del sector. El menor nivel de compromisos lo presenta la Superintendencia Nacional de Salud con el 63.8%, la cual tiene una participación del 0.6% del total de los recursos. Ver gráfica 5.



Gráfico 5 Ejecución por entidad a Septiembre 2018



Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cuadro 1. Apropriaciones vigentes y porcentajes de compromisos por Entidad. Enero – Septiembre 2018

Entidad	Funcionamiento	Inversión	Total apropiación vigente con aplazamientos	% compromiso total
MSPS	\$ 22.895.698	\$ 387.363	\$ 23.283.061	78,2% ●
FNE	\$ 20.727	\$ -	\$ 20.727	83,3% ●
INC	\$ 43.373	\$ 1.907	\$ 45.280	70,7% ●
CONTRATACIÓN	\$ 13.799	\$ -	\$ 13.799	73,0% ●
AGUA DE DIOS	\$ 37.812	\$ 476	\$ 38.288	74,9% ●
FEDERICO LLERAS	\$ 3.888	\$ -	\$ 3.888	71,2% ●
INS	\$ 33.704	\$ 19.217	\$ 52.921	73,8% ●
SUPERSALUD	\$ 89.368	\$ 51.128	\$ 140.497	63,8% ●
INVIMA	\$ 114.109	\$ 55.174	\$ 169.283	68,8% ●
FONPRECON PN	\$ 285.741	\$ 300	\$ 286.041	68,9% ●
FERROCARRILES SALUD	\$ 186.311	\$ -	\$ 186.311	87,4% ●
FERROCARRILES PN	\$ 345.600	\$ -	\$ 345.600	72,2% ●
TOTAL SECTOR	\$ 24.070.129	\$ 515.565	\$ 24.585.694	77,9% ●

Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social.

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75%

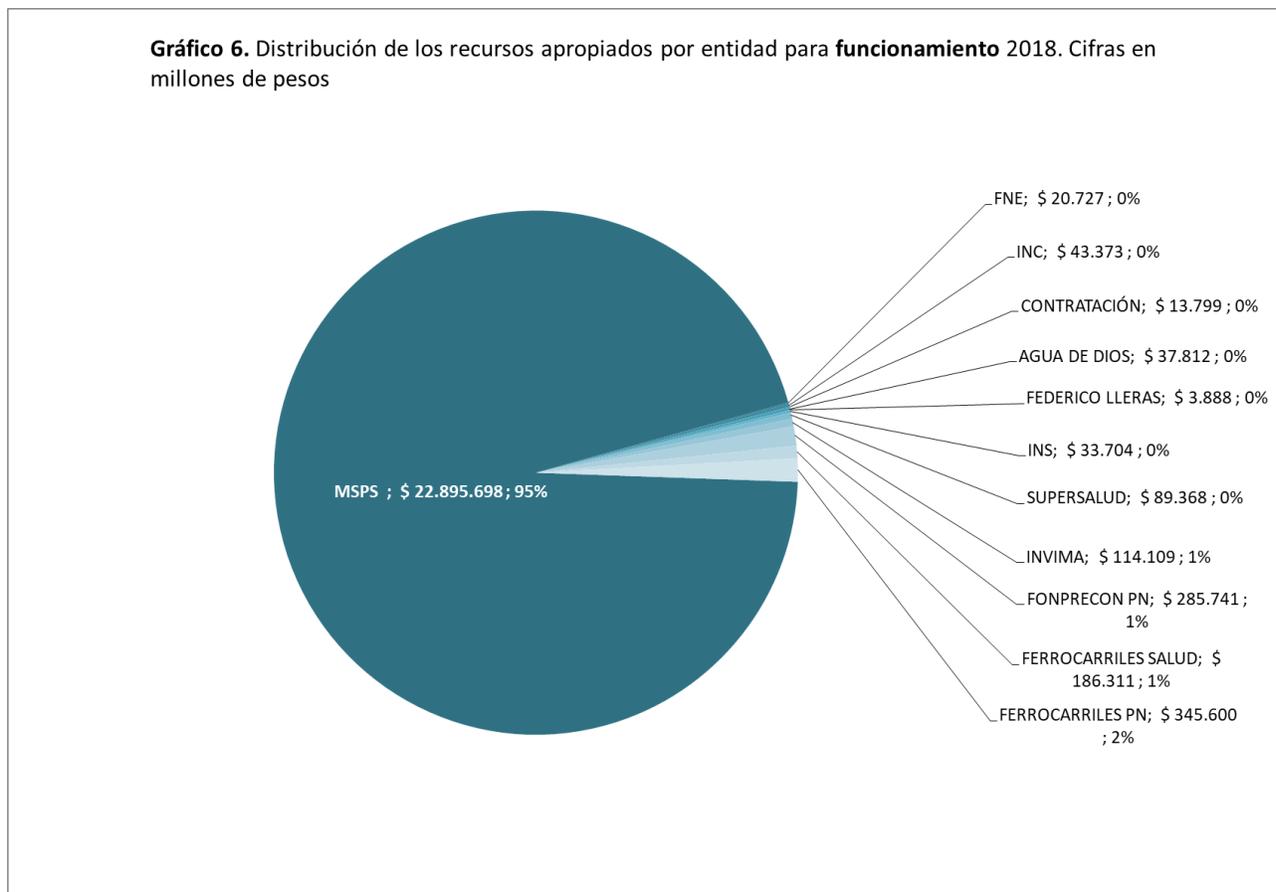
● Ejecución entre el 50% y el 75%

● Ejecución inferior al 50%

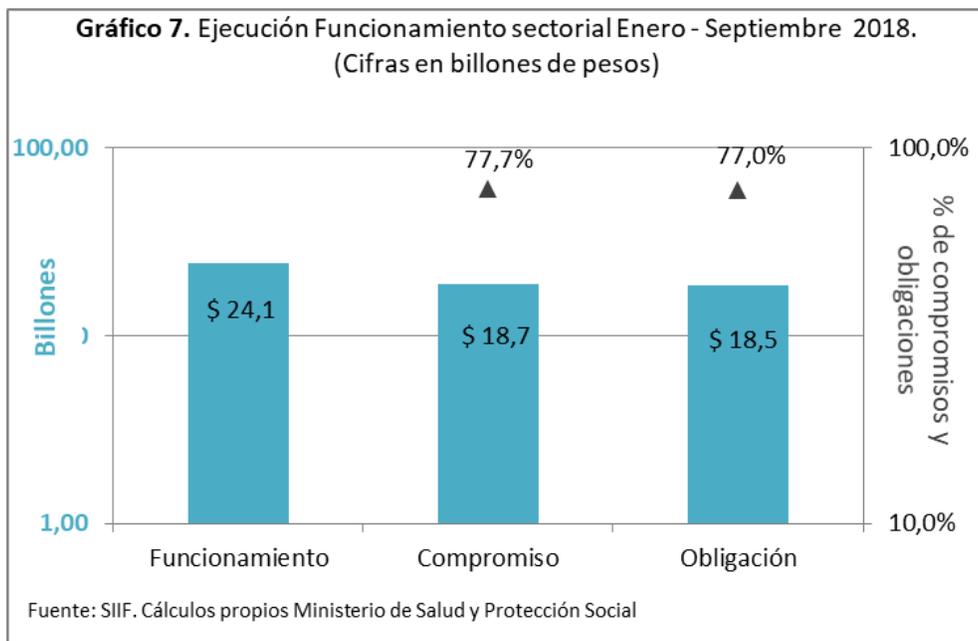


ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018.

Como se indicó en el gráfico 1, los recursos apropiados para funcionamiento de la vigencia 2018 ascienden a la suma de 24.1 billones de pesos, de los cuales el 95% está asignado al MSPS. Ver Gráfico 6.

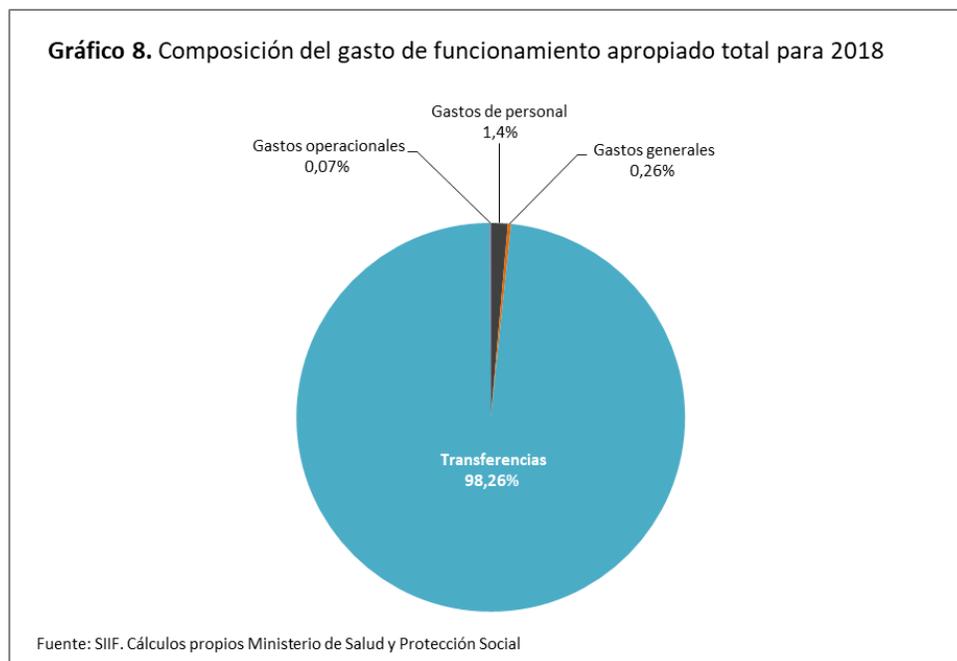


De estos recursos se han comprometido \$18.7 billones (77.7%) y obligado \$18.5 billones (77%). Ver gráfico 7.



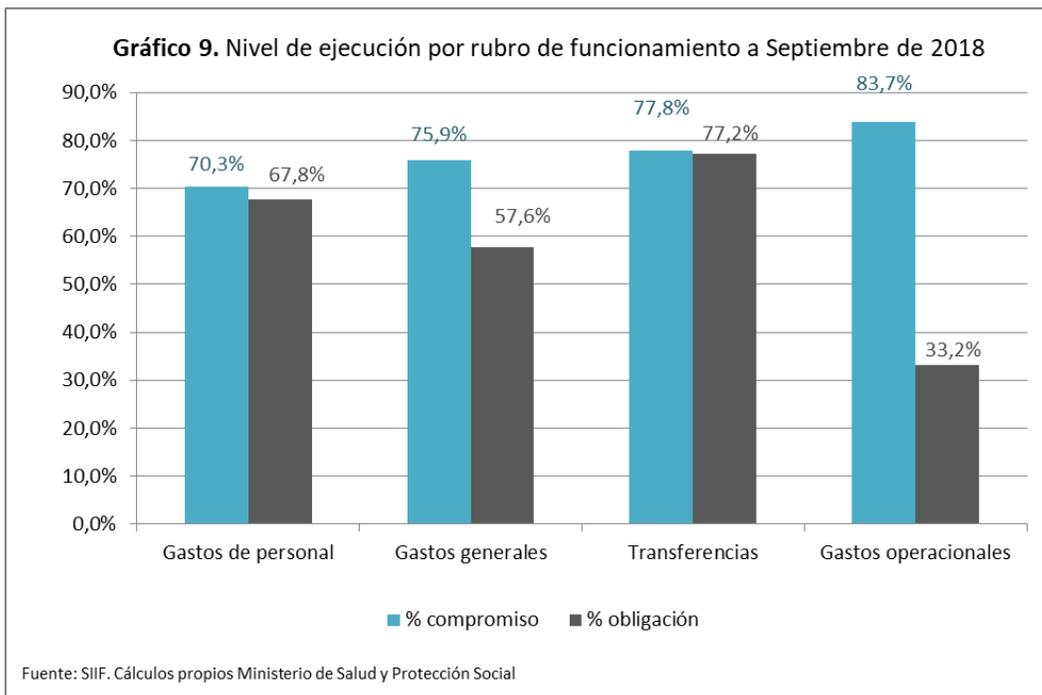
1.3. Por rubros

Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 98.26% para transferencias siendo el rubro más importante aquel que corresponde a SGP régimen subsidiado para los departamentos, 1.4 % para gastos de personal, 0.26 % para gastos generales y 0.07% para gastos operacionales. Ver gráfico 8.





El nivel de ejecución, en cuanto a valores comprometidos se refiere, es del 70.3% para gastos de personal, 75.9% para gastos generales, 77.8% para transferencias, y 83.7 % para gastos operacionales. Ver gráfico 9.



Cuadro 2. Valor de apropiación SECTOR por rubro de funcionamiento Enero - Septiembre 2018

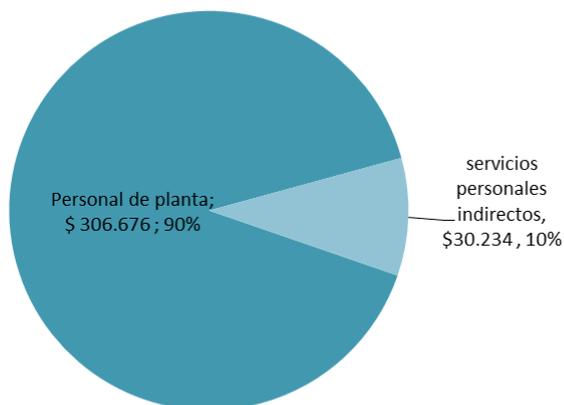
	Gastos de personal	Gastos generales	Transferencias	Gastos operacionales
Apropiación Funcionam	\$ 0,339	\$ 0,064	\$ 23,650	\$ 0,017
% compromiso	70,3%	75,9%	77,8%	83,7%
% obligación	67,8%	57,6%	77,2%	33,2%

Cifras en billones de pesos

Al descomponer los gastos de personal se observa que el principal rubro corresponde a los sueldos de personal de nómina con una participación del 90%. Ver gráfico 10.

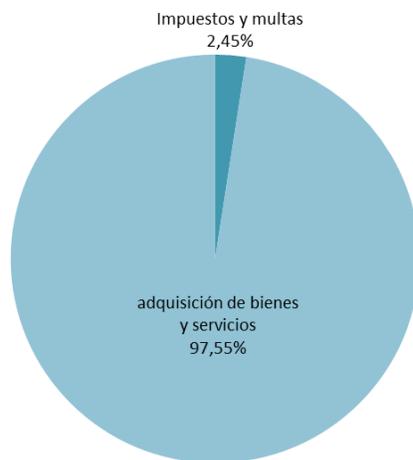


Gráfico 10. Valor apropiado para gastos de personal. Vigencia 2018



Por otra parte, los gastos generales tienen la siguiente distribución:

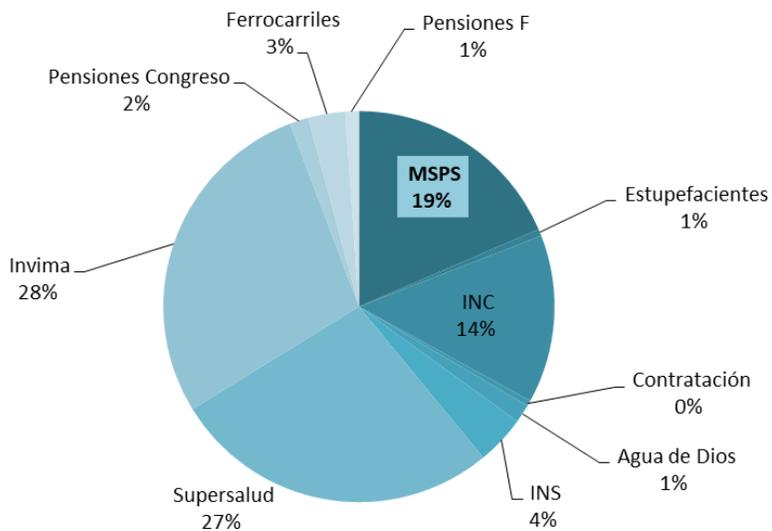
Gráfico 11. Composición de los recursos apropiados para gastos generales. vigencia 2018



Donde es la adquisición de bienes y servicios el principal rubro con una participación del 97.55% distribuyéndose este recurso de la siguiente manera por entidad:



Gráfico 12. distribución de los gastos generales por entidad. vigencia 2018.





1.4. Por Entidad

Cuadro 3. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero - Septiembre 2018 por Entidad

	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
TOTAL SECTOR	Gastos de personal	\$ 338.998	\$ 238.282	\$ 229.733	70,3%
	Gastos generales	\$ 63.721	\$ 48.379	\$ 36.733	75,9%
	Transferencias	\$ 23.650.164	\$ 18.390.162	\$ 18.255.735	77,8%
	Gastos operacionales	\$ 17.246	\$ 14.442	\$ 5.717	83,7%
	TOTAL	\$ 24.070.129	\$ 18.691.265	\$ 18.527.918	77,7%
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
MSPS	Gastos de personal	\$ 71.570	\$ 49.407	\$ 47.170	69,0%
	Gastos generales	\$ 11.799	\$ 8.670	\$ 6.894	73,5%
	Transferencias	\$ 22.812.328	\$ 17.769.056	\$ 17.678.774	77,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 22.895.698	\$ 17.827.133	\$ 17.732.838	77,9%
FNE	Gastos de personal	\$ 1.750	\$ 1.239	\$ 1.100	70,8%
	Gastos generales	\$ 365	\$ 306	\$ 231	84,0%
	Transferencias	\$ 1.366	\$ 1.269	\$ 423	92,9%
	Gastos operacionales	\$ 17.246	\$ 14.442	\$ 5.717	83,7%
	TOTAL	\$ 20.727	\$ 17.256	\$ 7.470	83,3%
INC	Gastos de personal	\$ 34.269	\$ 23.975	\$ 23.975	70,0%
	Gastos generales	\$ 8.865	\$ 6.484	\$ 4.283	73,1%
	Transferencias	\$ 239	\$ 10	\$ 10	4,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 43.373	\$ 30.469	\$ 28.267	70,2%
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 4.207	\$ 2.996	\$ 2.991	71,2%
	Gastos generales	\$ 302	\$ 279	\$ 219	92,3%
	Transferencias	\$ 9.290	\$ 6.796	\$ 6.796	73,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 13.799	\$ 10.070	\$ 10.006	73,0%
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 9.424	\$ 6.966	\$ 6.966	73,9%
	Gastos generales	\$ 959	\$ 791	\$ 610	82,5%
	Transferencias	\$ 27.430	\$ 20.437	\$ 20.437	74,5%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 37.812	\$ 28.193	\$ 28.012	74,6%
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.880	\$ 2.769	\$ 2.769	71,4%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 3.888	\$ 2.769	\$ 2.769	71,2%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos



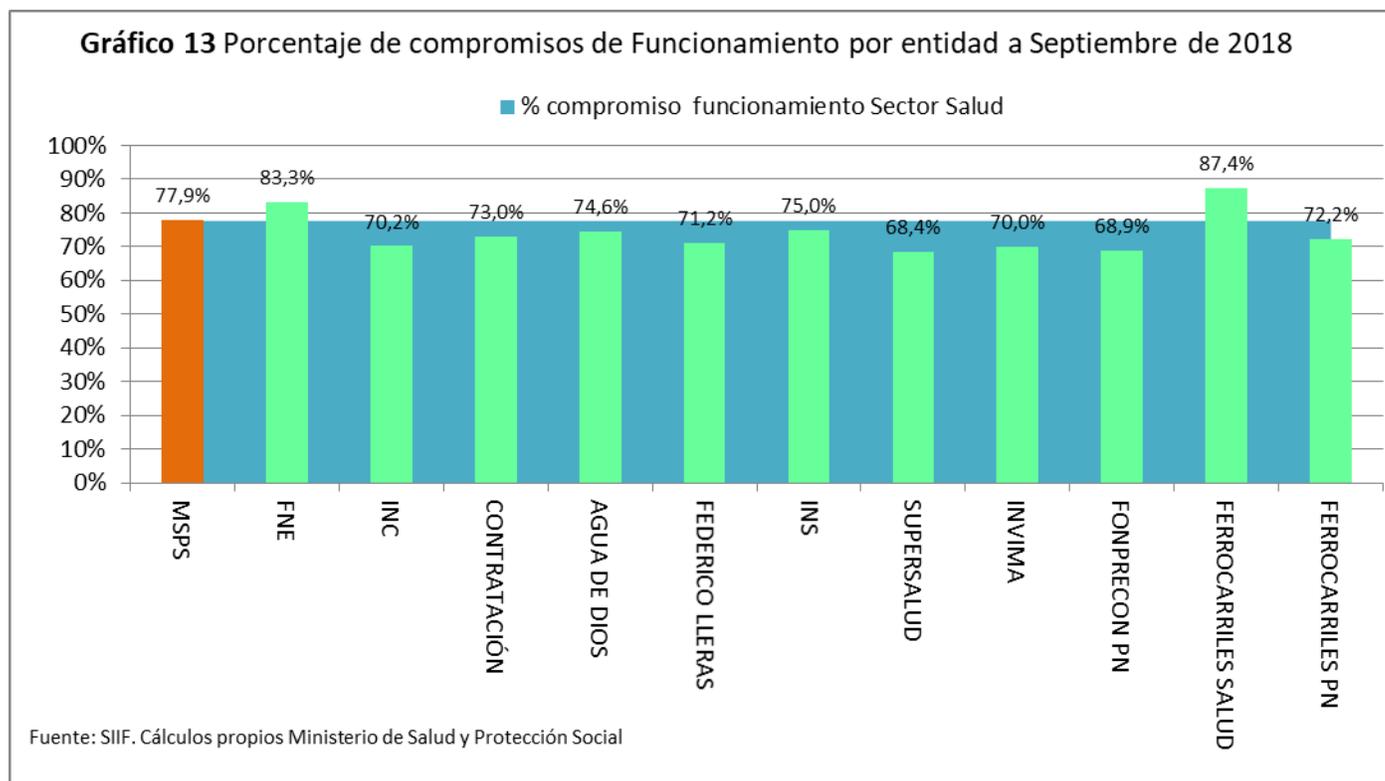
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
INS	Gastos de personal	\$ 30.082	\$ 23.100	\$ 23.092	76,8%
	Gastos generales	\$ 2.585	\$ 2.178	\$ 1.623	84,2%
	Transferencias	\$ 1.037	\$ -	\$ -	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 33.704	\$ 25.278	\$ 24.715	75,0%
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 71.216	\$ 46.455	\$ 44.546	65,23%
	Gastos generales	\$ 17.310	\$ 14.646	\$ 11.220	84,6%
	Transferencias	\$ 842	\$ 19	\$ 17	2,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 89.368	\$ 61.119	\$ 55.783	68,4%
INVIMA	Gastos de personal	\$ 95.885	\$ 67.578	\$ 66.242	70,5%
	Gastos generales	\$ 17.875	\$ 12.279	\$ 9.642	68,7%
	Transferencias	\$ 349	\$ 4	\$ 4	1,1%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 114.109	\$ 79.861	\$ 75.888	70,0%
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 5.183	\$ 3.978	\$ 3.694	76,7%
	Gastos generales	\$ 991	\$ 672	\$ 567	67,8%
	Transferencias	\$ 279.567	\$ 192.103	\$ 192.074	68,7%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 285.741	\$ 196.752	\$ 196.334	68,9%
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 6.395	\$ 5.203	\$ 3.802	81,4%
	Gastos generales	\$ 1.950	\$ 1.652	\$ 1.139	84,7%
	Transferencias	\$ 177.966	\$ 155.942	\$ 116.391	87,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 186.311	\$ 162.797	\$ 121.333	87,4%
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 5.138	\$ 4.618	\$ 3.386	89,9%
	Gastos generales	\$ 720	\$ 423	\$ 306	58,8%
	Transferencias	\$ 339.742	\$ 244.525	\$ 240.809	72,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 345.600	\$ 249.566	\$ 244.501	72,2%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos



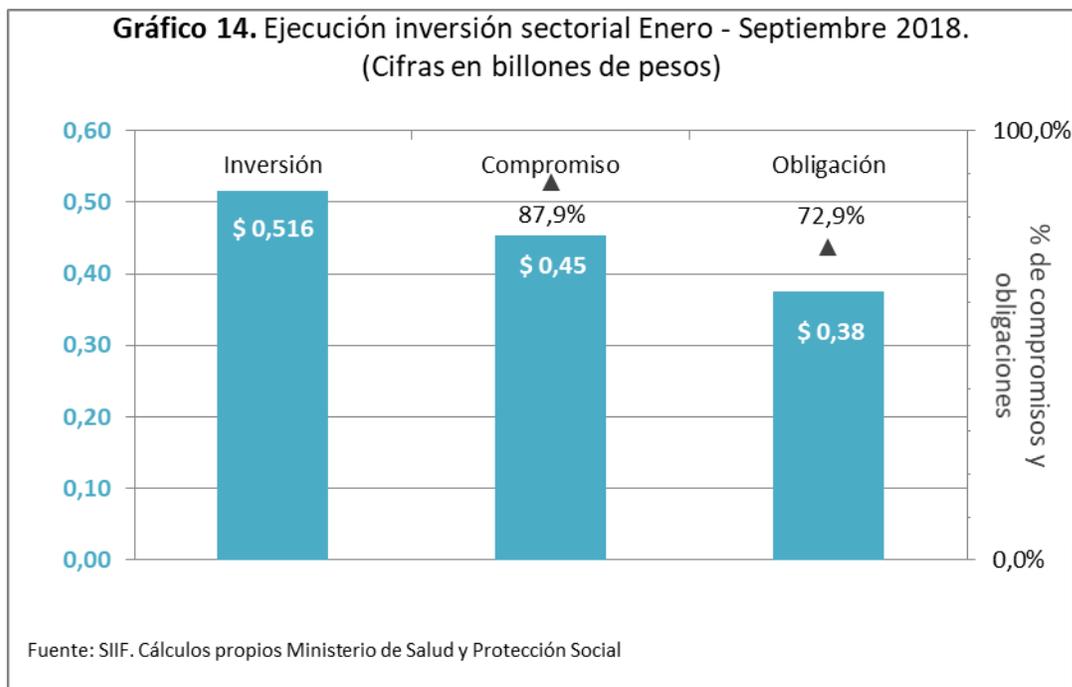
El MSPS ha comprometido a septiembre de 2018 el 77.9% de los recursos. Así mismo se encuentra un promedio de compromiso de recursos muy cercano a la meta para la mayor parte de las entidades del sector. Ver gráfico 13.





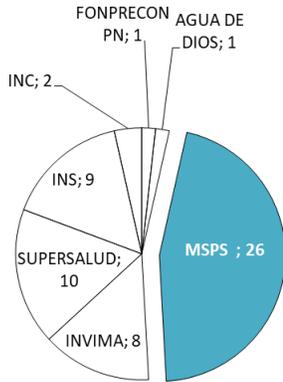
2. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO – SEPTIEMBRE DE 2018.

El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$516 mil millones de los cuales se han comprometido \$453 mil millones (87.9% compromisos) y obligado \$376 mil millones (72.9% obligado). Ver gráfico 14.



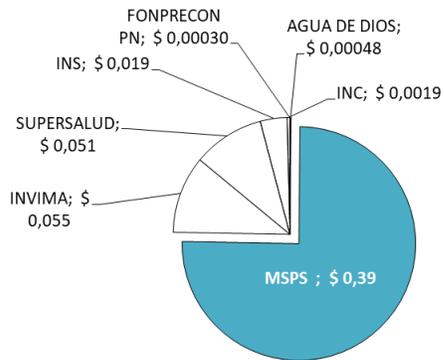
Estos recursos están asignados a 57 proyectos de los cuales 26 están adscritos a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 15) por un monto total apropiado de \$387.363 millones (ver gráfico 16) lo cual corresponde al 75% del total para inversión del Sector Salud. El detalle del nivel de ejecución de cada uno de los proyectos que cada entidad tiene a cargo se verá a partir del ítem 3.1

Gráfico 15. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad. 2018



Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

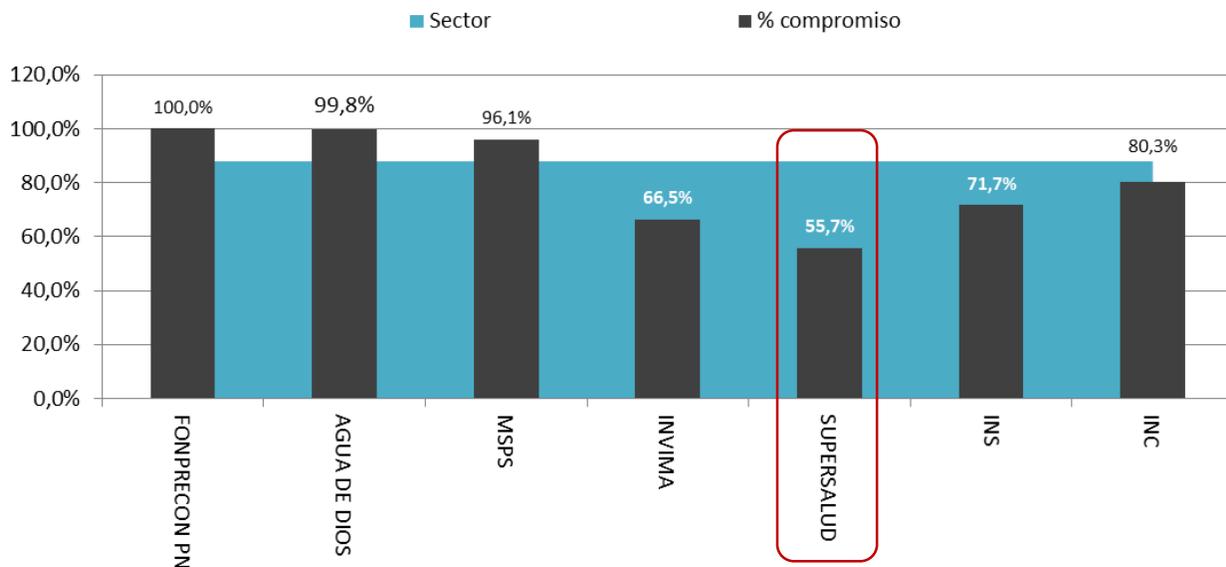
Gráfico 16. Distribución del monto total Apropriado por entidad. 2018. (Cifras en millones de pesos)



Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Al evaluar por entidad se identifica que SUPERSALUD presenta el menor nivel de compromisos respecto al monto apropiado para inversión dado que ha comprometido el 55,7% de los recursos apropiados. Ver gráfico 17.

Gráfico 17 Porcentaje de compromisos de inversión por entidad. 2018

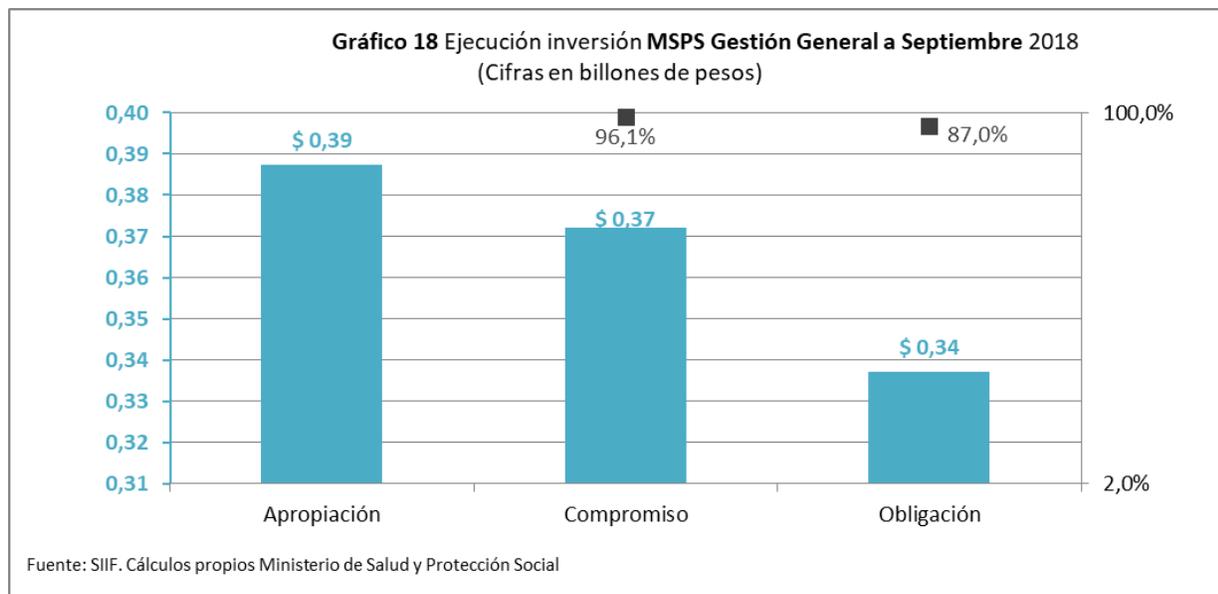


Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social



2.1. MSPS

Esta entidad tiene a su cargo 26 proyectos y recursos apropiados por \$387.363 millones. El nivel de ejecución es del 96.1%.



De estos 26 proyectos, 22 presentan ejecuciones superiores a la meta establecida para el mes de septiembre (75%), de los cuales se destaca el proyecto “Incremento en la vacunación en la población objeto en todo el territorio nacional” el cual tiene apropiados recursos por \$275.830 millones (el 70% de los recursos de inversión del MSPS se concentran en un solo proyecto) y se han comprometido 271.004 millones (98% de ejecución) lo cual se puede ver a continuación:



Cuadro 4. Detalle proyectos y recursos comprometidos MSPS Enero Septiembre 2018

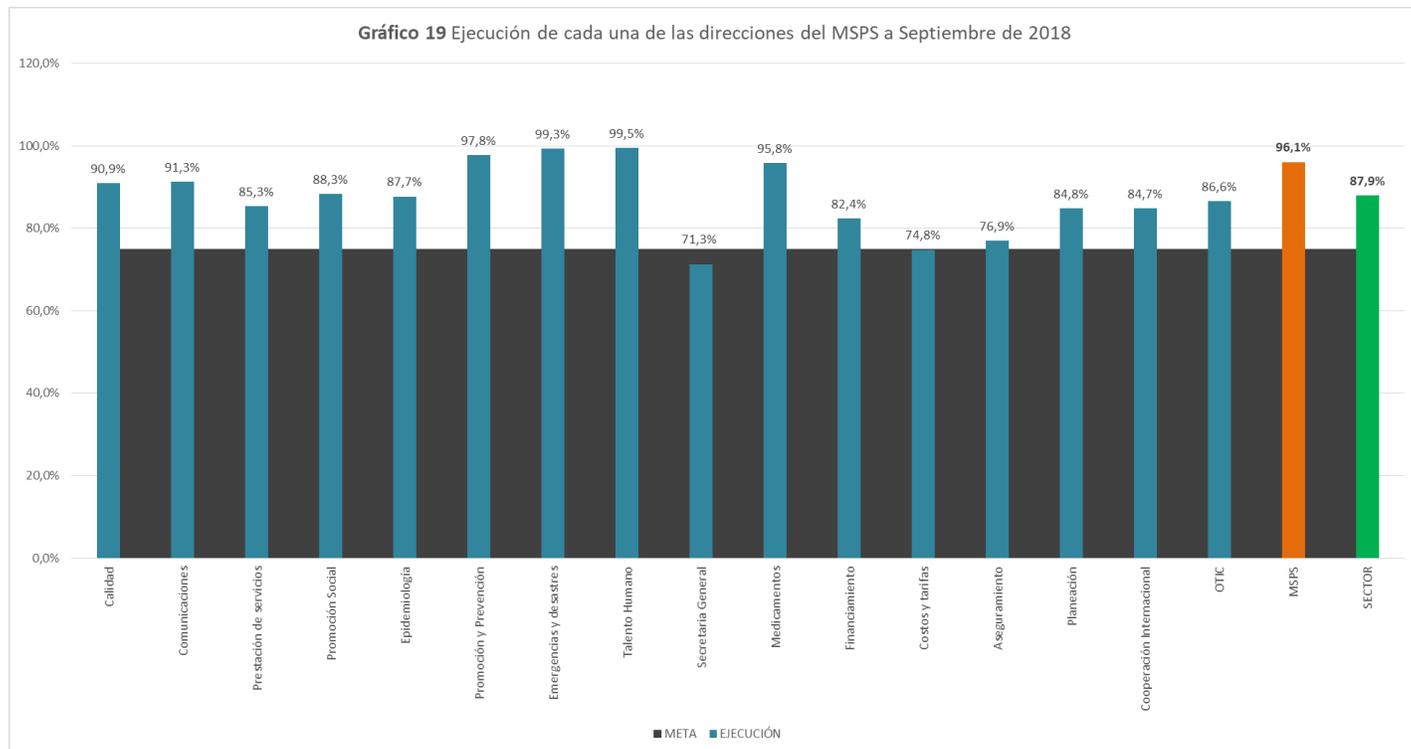
PROYECTO	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	\$ 1.395	\$ 1.269	\$ 654	90,9%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 3.385	\$ 3.090	\$ 1.519	91%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 4.629	\$ 3.925	\$ 3.125	84,8%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL	\$ 172	\$ 172	\$ 170	100%
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 2.828	\$ 2.092	\$ 1.523	74,0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL	\$ 5.350	\$ 4.692	\$ 3.039	88%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	\$ 2.896	\$ 2.893	\$ 2.283	100%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 15.160	\$ 13.479	\$ 10.127	89%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 275.830	\$ 271.004	\$ 269.045	98%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	\$ 5.396	\$ 4.837	\$ 4.150	90%
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 1.000	\$ 996	\$ 614	99,6%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.	\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 20.000	100%
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 220	\$ 178	\$ -	81%
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN, GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA. A NIVEL NACIONAL	\$ 860	\$ 692	\$ 563	80%
IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL PACIENTE Y VIABLE FINANCIERAMENTE NACIONAL E INTERNACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 2.837	\$ 2.718	\$ 1.902	96%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 200	\$ 195	\$ 189	98%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.537	\$ 1.266	\$ 940	82%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 4.000	\$ 2.489	\$ 1.762	62%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.488	\$ 1.145	\$ 905	76,9%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	\$ 2.744	\$ 1.500	91%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 19.000	\$ 16.454	\$ 11.527	86,6%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.095	\$ 919	\$ 759	83,9%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 445	\$ 387	\$ 311	87%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 100	\$ 68	\$ 48	67,7%
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 250	\$ 160	\$ 152	64,0%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 490	\$ 415	\$ 328	85%

● Ejecución superior al 75% ● Ejecución entre el 50% y el 75% ● Ejecución inferior al 50%

Cifras en millones de pesos



Al revisar por cada una de las direcciones del Ministerio de Salud y Protección Social con proyectos de inversión a su cargo, se evidencia que cada una de ellas presenta una ejecución acorde a la meta. Ver gráfico 19



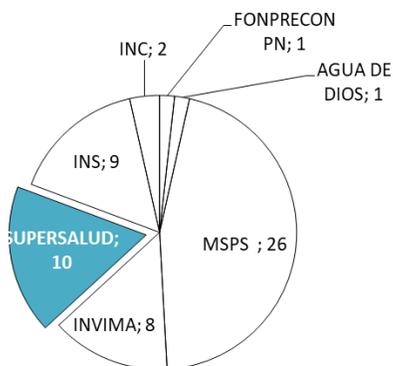
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social



2.2. SUPERSALUD

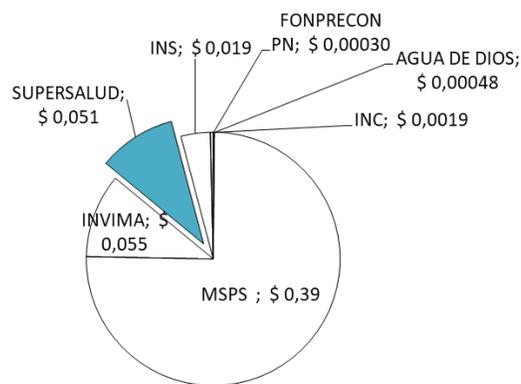
Esta Entidad tiene a su cargo diez (10) proyectos y recursos apropiados por \$51 mil millones (ver gráfico 20 y 21) de los cuales su nivel de compromisos es del 55.7%. Ver gráfico 22.

Gráfico 20. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad. 2018



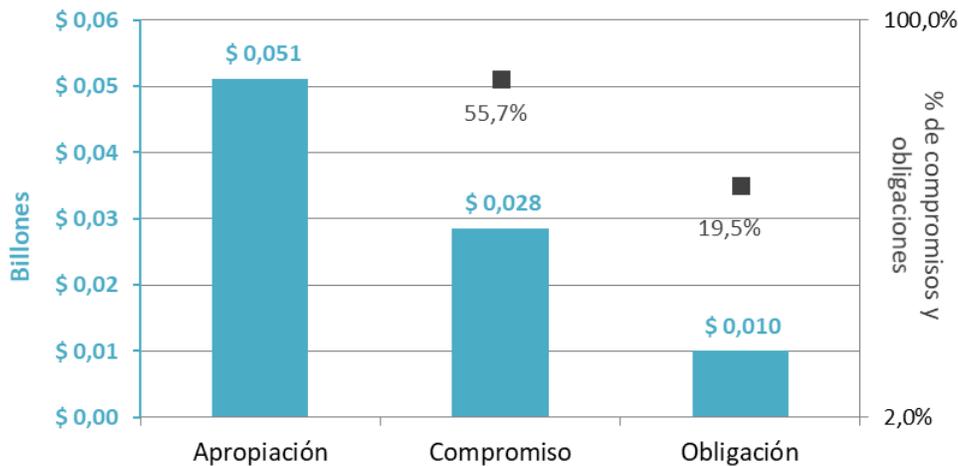
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Gráfico 21. Distribución del monto total Apropriado por entidad. 2018. (Cifras en millones de pesos)



Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Gráfico 22. Ejecución inversión SUPERSALUD Septiembre 2018 (Cifras en billones de pesos)



Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social



Los diez (10) proyectos a cargo de la Superintendencia presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos:

Cuadro 5. Detalle proyectos y recursos comprometidos Superintendencia de Salud Enero Septiembre 2018

PROYECTO	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.690	\$ 1.251	\$ 698	74%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 3.143	\$ 3.136	\$ 0	100%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 6.333	\$ 6.181	\$ 1.220	98%
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL	\$ 4.349	\$ 3.142	\$ 173	72%
FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REALIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, A NIVEL NACIONAL	\$ 18.757	\$ 5.610	\$ 3.106	30%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	\$ 12.144	\$ 6.311	\$ 3.407	52%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 761	\$ 746	\$ 0	98%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.866	\$ 1.311	\$ 819	70%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 585	\$ 105	\$ 57	18%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN , NACIONAL	\$ 1.500	\$ 704	\$ 511	47%

● Ejecución superior al 75% ● Ejecución entre el 50% y el 75% ● Ejecución inferior al 50%

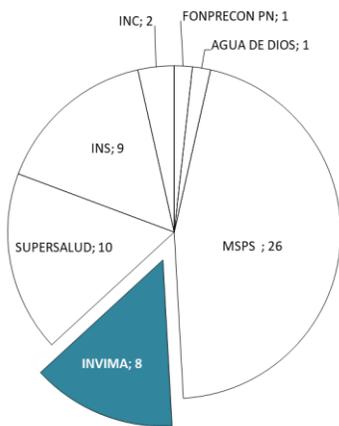
Cifras en millones de pesos



2.3. INVIMA

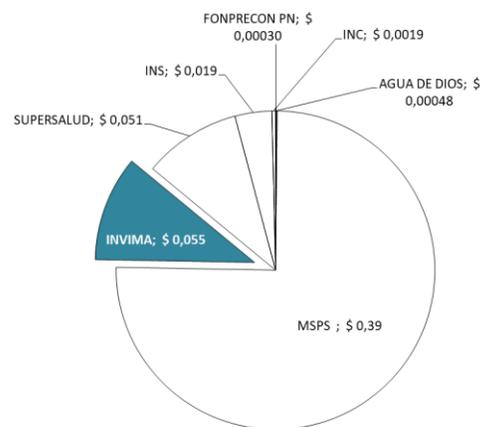
Esta Entidad tiene a su cargo ocho (8) proyectos y recursos apropiados por \$55 mil millones (ver gráfico 23 y 24) de los cuales el nivel de compromisos es del 66.5%. Ver gráfico 25.

Gráfico 23. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad.2018



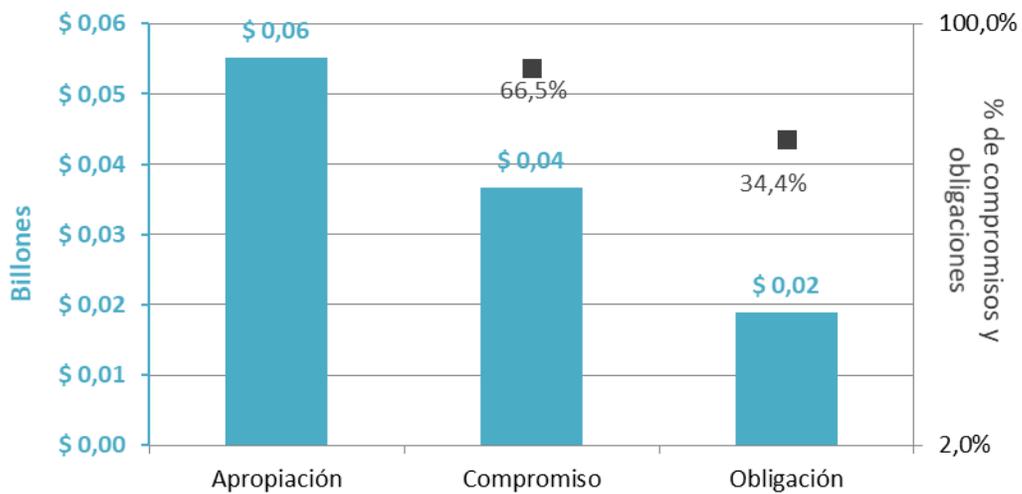
Fuente: SIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Gráfico 24. Distribución del monto total Apropiado por entidad.2018. (Cifras en billones de pesos)



Fuente: SIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Gráfico 25. Ejecución inversión INVIMA Septiembre 2018 (Cifras en billones de pesos)



Fuente: SIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social



Los ocho (8) proyectos a cargo del INVIMA presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos:

Cuadro 6. Detalle proyectos y recursos comprometidos INVIMA Enero Septiembre 2018

PROYECTO	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso
ADQUISICIÓN , REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 10.305	\$ 6.444	\$ 4.062	63%
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 7.645	\$ 5.392	\$ 2.071	71%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 766	\$ 542	\$ 409	71%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 17.670	\$ 14.827	\$ 9.935	84%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 2.208	\$ 1.084	\$ 571	49%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 12.224	\$ 7.713	\$ 1.830	63%
MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 4.156	\$ 484	\$ 96	12%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 200	\$ 200	\$ -	100%

● Ejecución superior al 75% ● Ejecución entre el 50% y el 75% ● Ejecución inferior al 50%

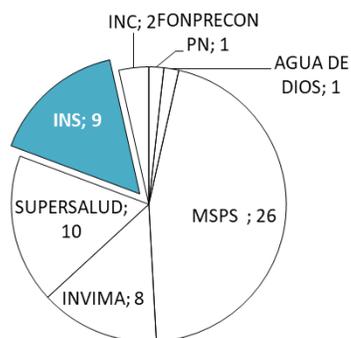
Cifras en millones de pesos



2.4. INS

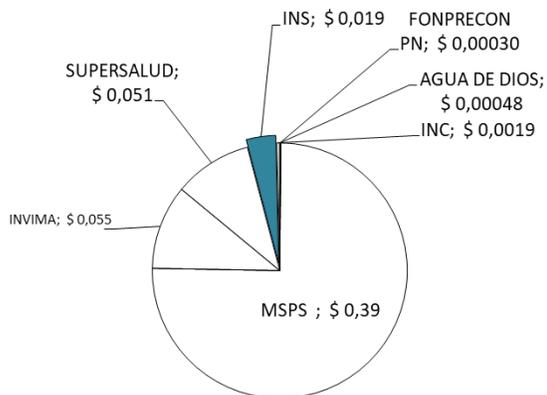
Esta Entidad tiene a su cargo nueve (9) proyectos y recursos apropiados por \$19 mil millones (ver gráfico 26 y 27) de los cuales su nivel de compromisos es del 71.7%. Ver gráfico 28.

Gráfico 26. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad. 2018



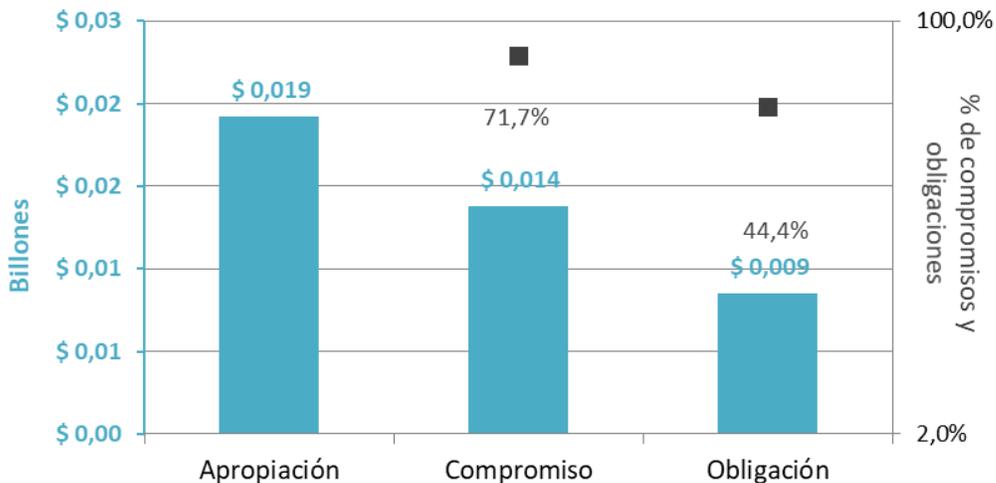
Fuente: SIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Gráfico 27. Distribución del monto total Apropiado por entidad. 2018. (Cifras en millones de pesos)



Fuente: SIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Gráfico 28. Ejecución inversión INS Septiembre 2018 (Cifras en billones de pesos)



Fuente: SIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social



Los nueve (9) proyectos a cargo del INS presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos:

Cuadro 7. Detalle proyectos y recursos comprometidos INS Enero Septiembre 2018

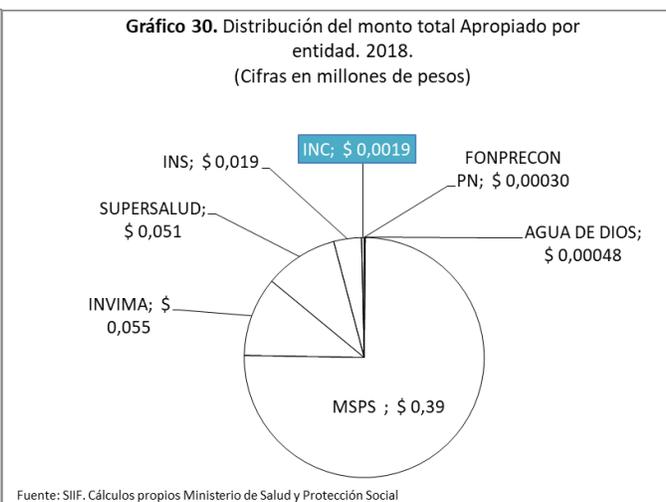
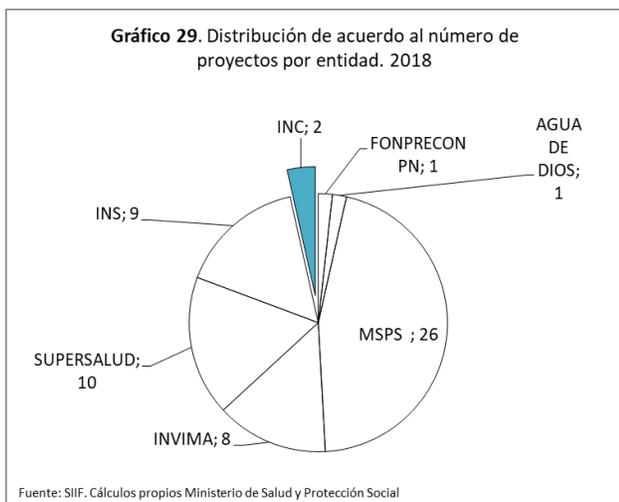
PROYECTO	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 110	\$ 92	\$ 72	83%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.607	\$ 1.014	\$ 670	63%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 2.539	\$ 1.516	\$ 1.044	60%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 835	\$ 779	\$ 552	93%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL	\$ 3.907	\$ 2.608	\$ 1.920	67%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	\$ 3.505	\$ 3.054	\$ 2.395	87%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 2.322	\$ 2.132	\$ 1.151	92%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 1.580	\$ 1.149	\$ 591	73%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 2.812	\$ 1.435	\$ 131	51%

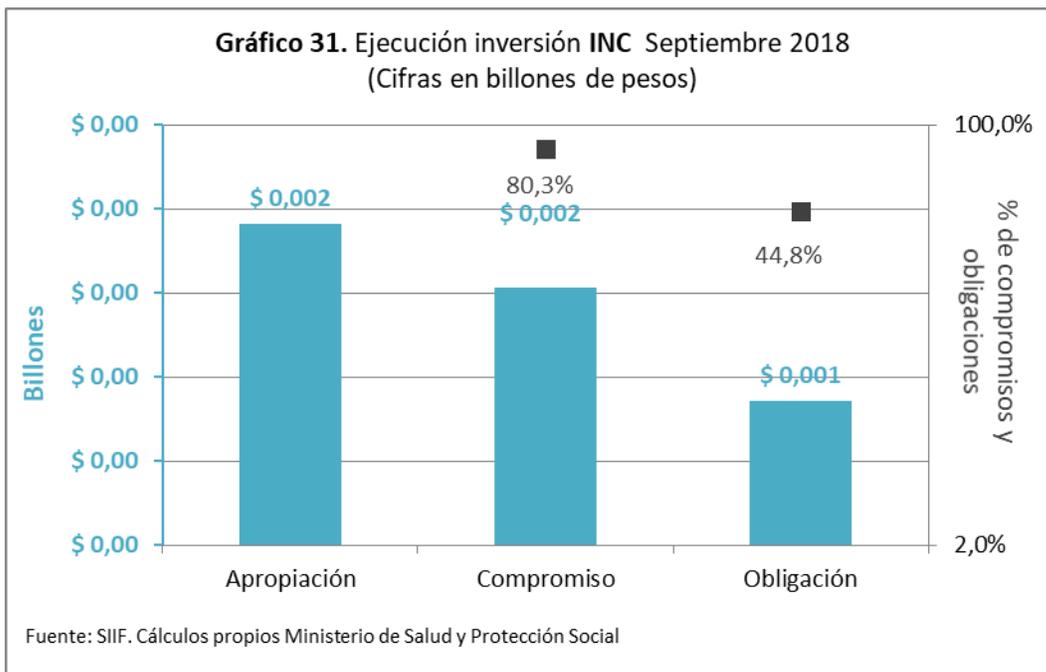
● Ejecución superior al 75% ● Ejecución entre el 50% y el 75% ● Ejecución inferior al 50%

Cifras en millones de pesos

2.5. INC

Esta entidad tiene dos proyectos cargo con \$2.000 millones apropiados (Gráfico 29 y 30) y una ejecución del 80,3% a septiembre de 2018. Ver gráfica 31





Cuadro 8. Detalle proyectos y recursos comprometidos INC Enero Septiembre 2018

PROYECTO	Apropriación	Compromiso	Obligación	% compromiso
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN COLOMBIA	\$ 1.069	\$ 814	\$ 497	76%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 2012-2021 NACIONAL	\$ 838	\$ 716	\$ 357	85%

● Ejecución superior al 75% ● Ejecución entre el 50% y el 75% ● Ejecución inferior al 50%

Cifras en millones de pesos

2.6. AGUA DE DIOS Y FONPRECON

Agua de Dios tiene un (1) proyecto por \$476 millones apropiados y FONPRECON tiene un (1) proyecto por \$300 millones los cuales ya se ejecutaron al 100%.