



**DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL ENERO - ABRIL DE 2017**

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES - OAPES**

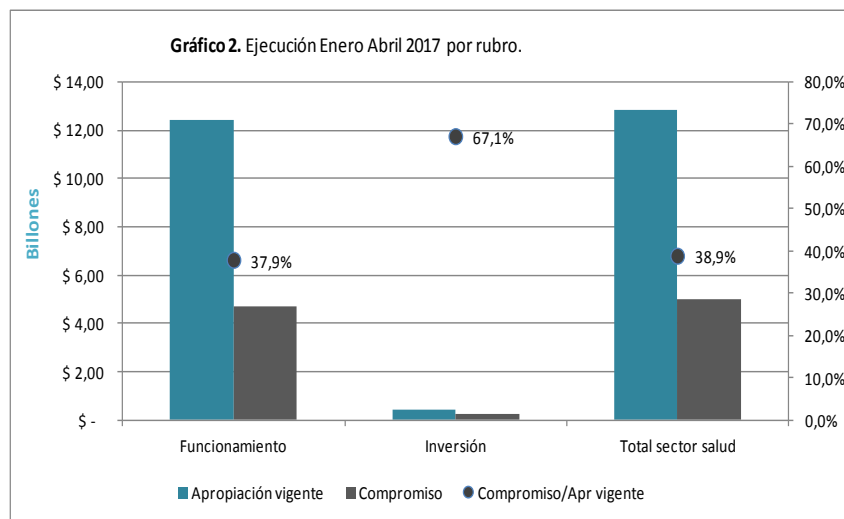
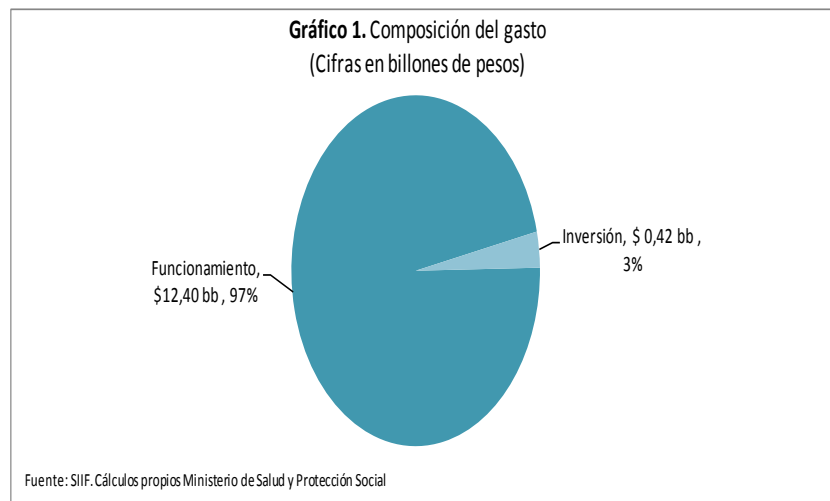
BOGOTÁ, MAYO 2017

TABLA DE CONTENIDO

I ASPECTOS GENERALES	3
1.1. Ejecución por fuente presupuestal.....	4
1.2. Ejecución por entidad.....	6
II FUNCIONAMIENTO	8
2.1. Ejecución funcionamiento por fuente presupuestal.....	9
2.2 Ejecución funcionamiento por rubros.....	10
2.2.1. Transferencias.....	11
2.2.2. Gastos de personal.....	12
2.3 Ejecución funcionamiento por entidad.....	13
2.3.1. Fondos.....	14
2.3.2 MSPS.....	16
III. INVERSIÓN	20
3.1 Por fuente presupuestal.....	21
3.2. Por entidad	23
3.3.1. MSPS Dirección General.....	23
3.3.2. SUPERSALUD.....	26
3.3.3. INVIMA.....	28
3.3.4. INS.....	29
3.3.5. INC.....	31
3.3.6. FONPRECOM	32
3.3.7. AGUA DE DIOS	32
3.3.8. FONDOS.....	32

I. ASPECTOS GENERALES

Durante el primer cuatrimestre de 2017 se han ejecutado el 38.9% de los recursos asignados al sector salud. El nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento es del 37.9% y de inversión del 67.1% siendo el valor apropiado del primero por \$12,4 billones de pesos y el del segundo de \$0.4 billones.

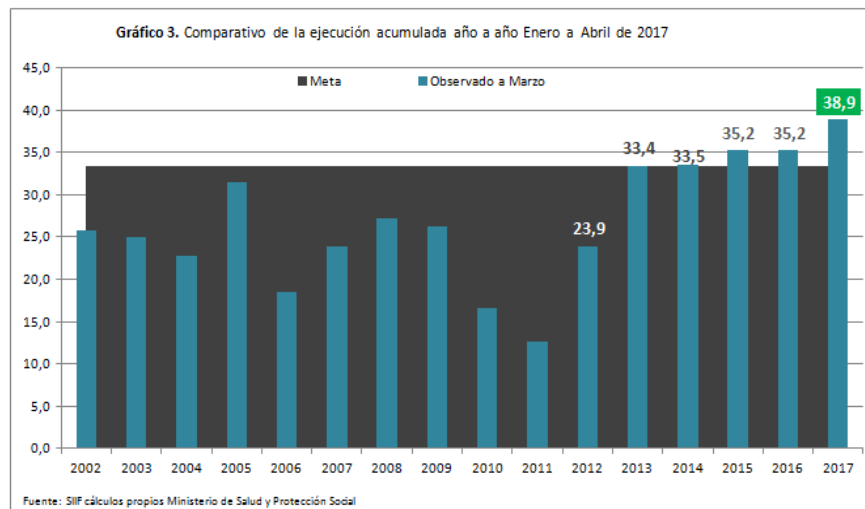


Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Abril de 2017 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2016 de la cual se destaca que el 2017 es el de mayor nivel de ejecución con un 38.9% lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2017 será similar al del cierre del 2016 el cual fue de 99.5%¹.

Si la ejecución fuese lineal mes a mes, el porcentaje de recursos comprometidos rondaría el 33,3%, por lo cual, el dato observado de 38.9% genera atención ya que los recursos se agotarían antes de finalizar el año. Esta situación es más evidente en los recursos de inversión donde la ejecución es del 67.1% a Abril de 2017 (ver gráfica 2). Con este mismo nivel de ejecución en inversión, los recursos se agotarían a mediados de Junio del presente.

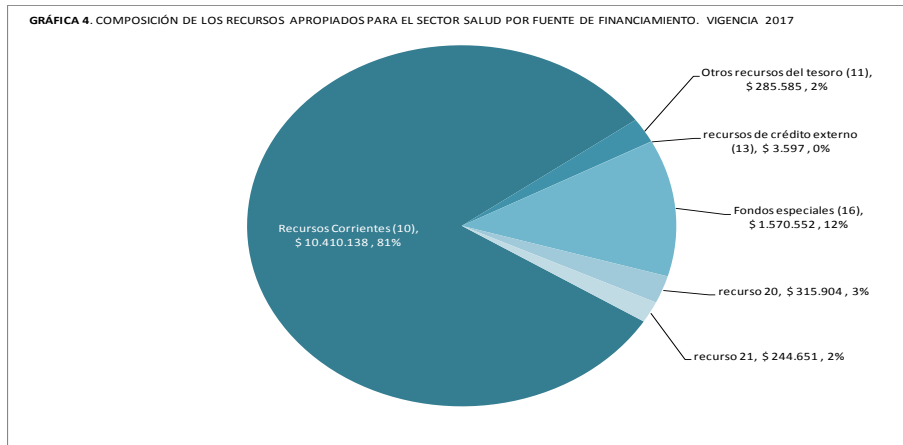


1.1 Ejecución por fuente presupuestal

El sector se financia esencialmente con recursos corrientes, esto es proveniente de impuestos generales (81%), seguido de recursos fiscales y contribuciones parafiscales que administra el Fosyga con un (12%). En menor medida aparecen otros recursos relacionados con la venta de servicios que realiza el Invima (en mayor medida registros sanitarios) y por la cuota de auditaje

¹ Ver Documento "Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2015 en <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf>

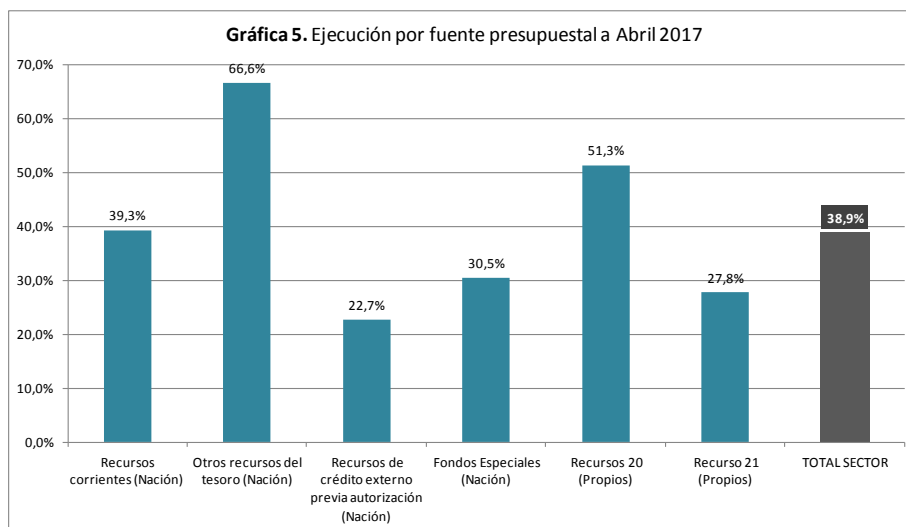
que recibe la Superintendencia Nacional de Salud de sus vigilados. Las cifras se recogen a continuación:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

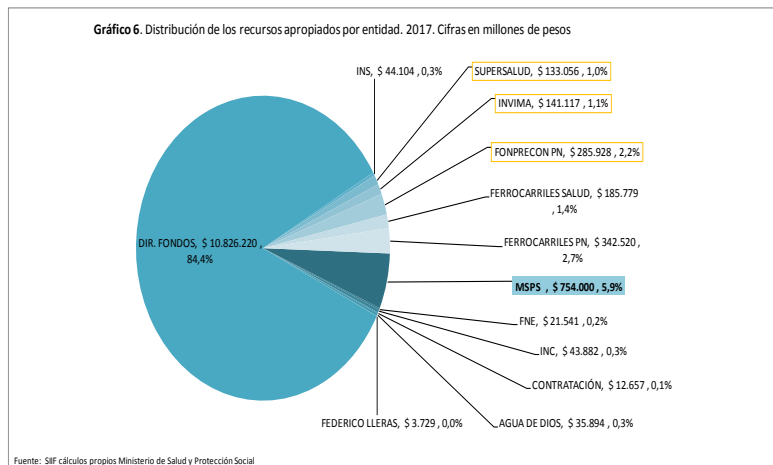
Los recursos corrientes de la nación se han ejecutado al 39.3% mientras que los recursos de Fondos Especiales se han ejecutado al 30.5%. El mayor nivel de ejecución se observa en los recursos provenientes de la fuente “otros recursos del tesoro” con el 66.6% pero estos solo participan con el 2% del total de recursos. Esta óptica permite tener una visión más clara del tipo de recursos que se van utilizando y qué tipo de recursos están disponibles.



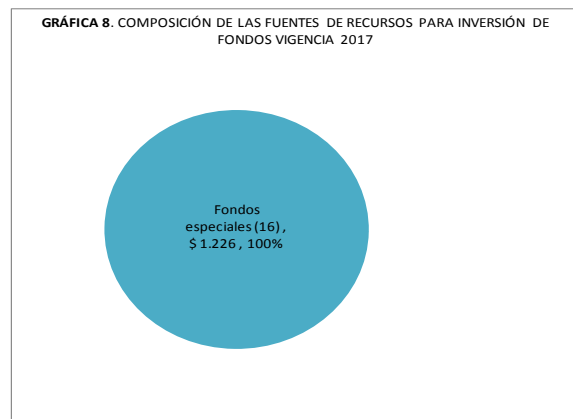
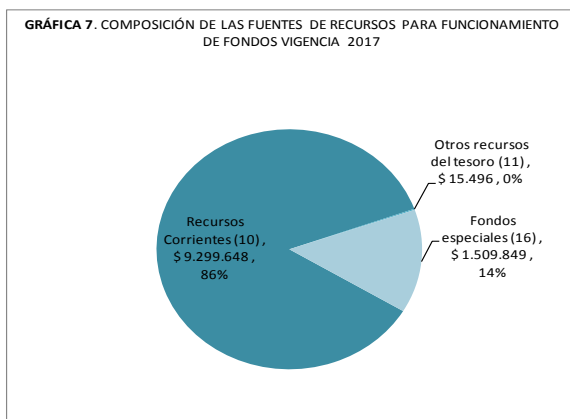
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Abril 2017 por Entidad.

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



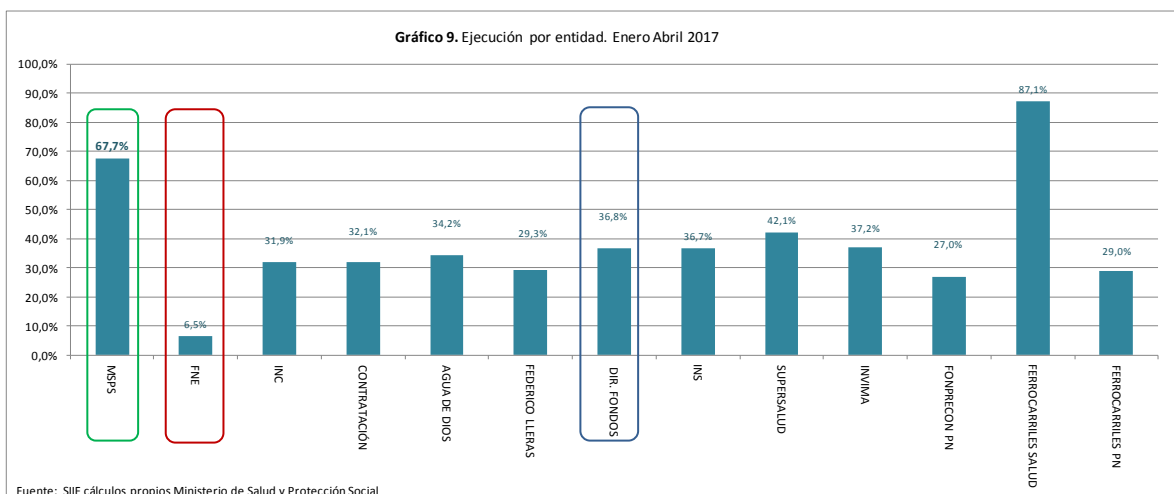
La dirección de administración de fondos concentra el 84.4% de los recursos del sector los cuales provienen de tres fuentes a saber:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

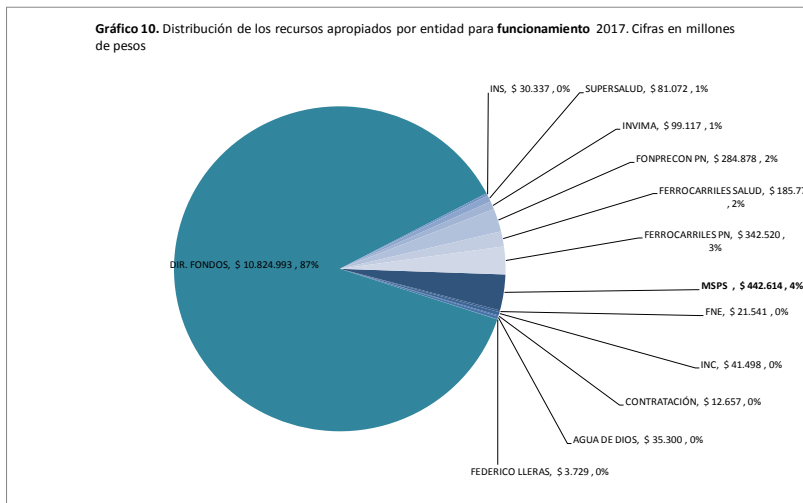
Cifras en millones de pesos

Estos recursos se han ejecutado al 36.8% lo cual está en línea con la meta del 33.3% para el primer cuatrimestre del 2017. Un notable desfase frente a la meta, por exceso de ejecución, lo presentan el MSPS y Ferrocarriles Salud ya que se han comprometido el 67.7% y el 87.1% de los recursos respectivamente en el mismo periodo de tiempo. Situación contraria se evidencia en el FNE el cual ha comprometido el 6.5%. Las demás entidades mantienen ejecuciones cercanas a la meta para el trimestre. Ver gráfica 9.



II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - ABRIL DE 2017

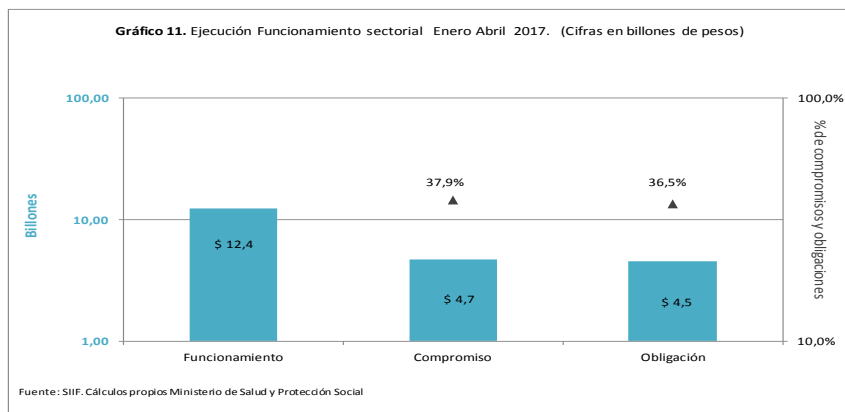
Los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2017 ascienden a la suma de \$12.4 billones y de estos, el 87% están asignados a la entidad FONDOS. Ver gráfico 10.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

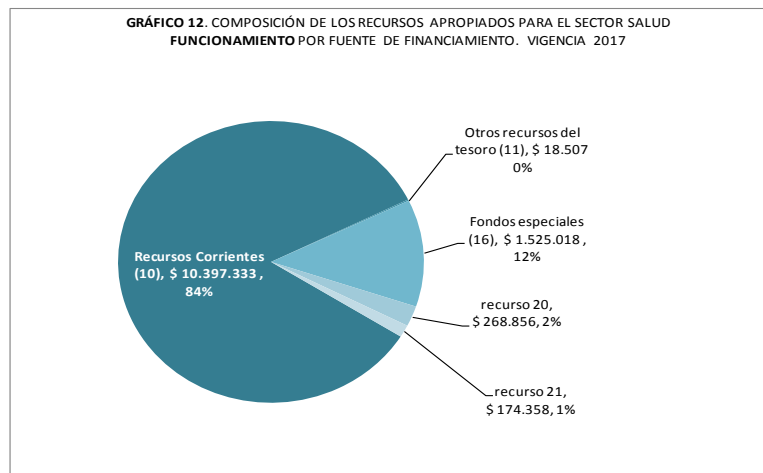
Cifras en millones de pesos

De estos recursos se han comprometido \$4.7 billones (37.9%) y obligado \$4.5 billones (36.5%).



2.1 Ejecución de los gastos de funcionamiento por fuente presupuestal. Enero Abril 2017.

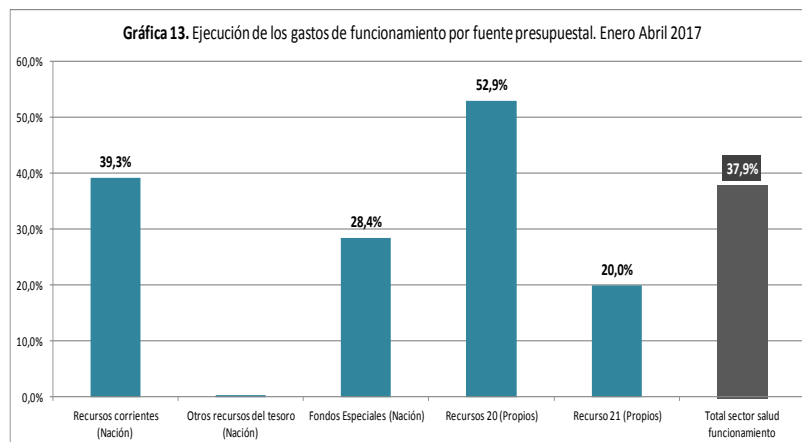
El 84% de los recursos para gastos de funcionamiento provienen de los Recursos corrientes de la nación y el 12% de los Fondos especiales. Ver gráfico 12.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

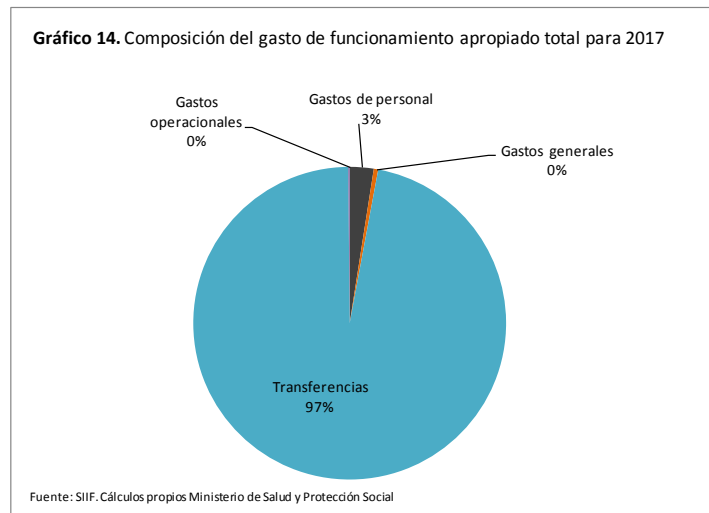
La ejecución de los gastos de funcionamiento al primer cuatrimestre de 2017 es del 37.9% y la ejecución de las dos principales fuentes presupuestales es del 39.3% (recursos corrientes) y del 28.4% (Fondos Especiales). Ver gráfica 13.



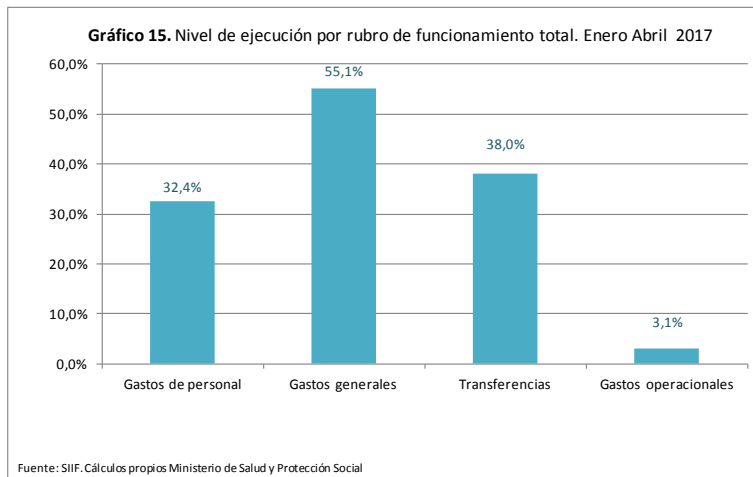
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

2.2. Por rubros

Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 97% para transferencias siendo el más importante aquellos recursos correspondientes a SGP régimen subsidiado para los departamentos, 2.5% para gastos de personal, 0.5% para gastos generales y 0.1% para gastos operacionales (ver Gráfico 14).



Dado que las transferencias son el 97% de los gastos de funcionamiento, su resultado explicará el resultado agregado de este rubro el cual fue del 38%. El siguiente rubro en orden de importancia corresponde a los gastos de personal con una ejecución del 32.4% muy en línea con la meta del 33.3%. Ver gráfica 15.



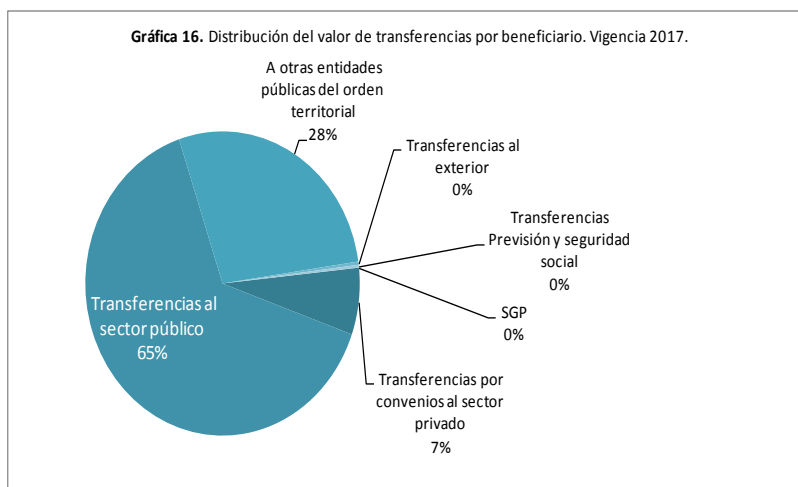
2.2.1 Transferencias

Estos son recursos que se transfieren a entidades públicas, nacionales o internacionales.

Estos recursos para transferencias a su vez se subdividen en:

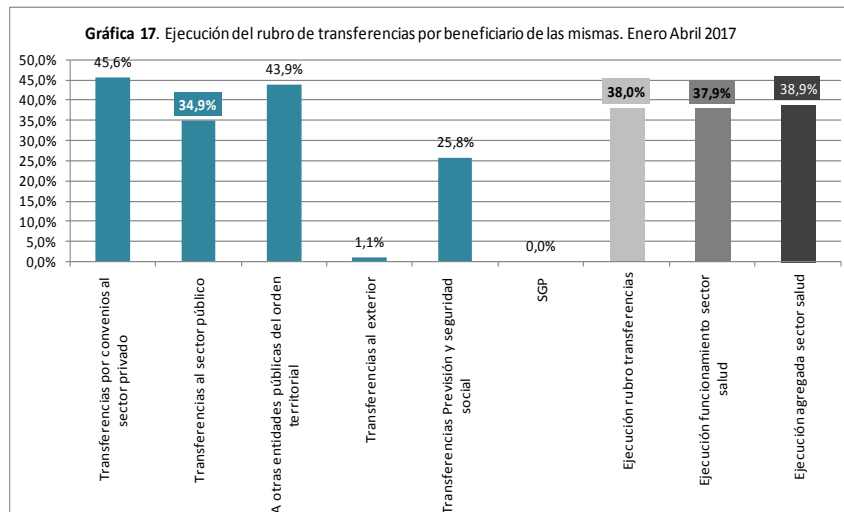
CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA
Transferencias por convenios al sector privado	3	1
Transferencias al sector público	3	2
Transferencias a otras entidades públicas del orden territorial	3	3
Transferencias al exterior	3	4
Transferencias de previsión y seguridad social	3	5
Sistema General de Participaciones (en adelante SGP)	3	7

La mayor participación la tiene las transferencias al sector público (65%) seguido de las transferencias a otras entidades públicas del orden territorial (28%). Ver gráfica 16.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

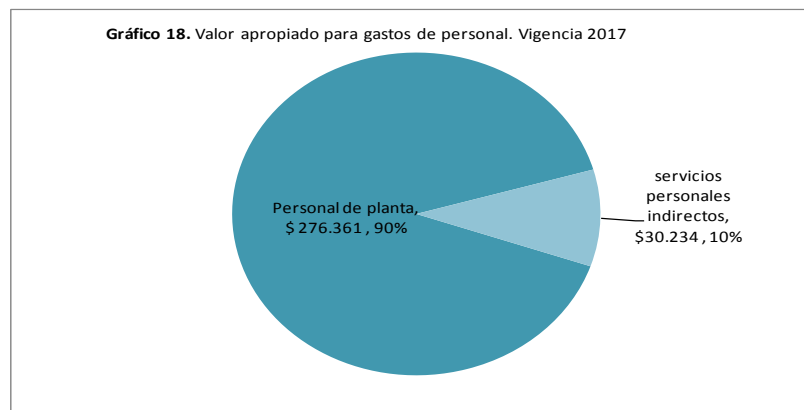
La ejecución del rubro de transferencias es del 38% lo cual explica la ejecución agregada de funcionamiento (al ser el 97% de los recursos para este rubro) y la ejecución total del sector salud al participar con el 97% de los recursos para el sector. Dentro de este rubro el más importante por el nivel de recursos corresponde a las “transferencias al sector público cuyo nivel de ejecución es del 34.9%. Ver gráfica 17.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

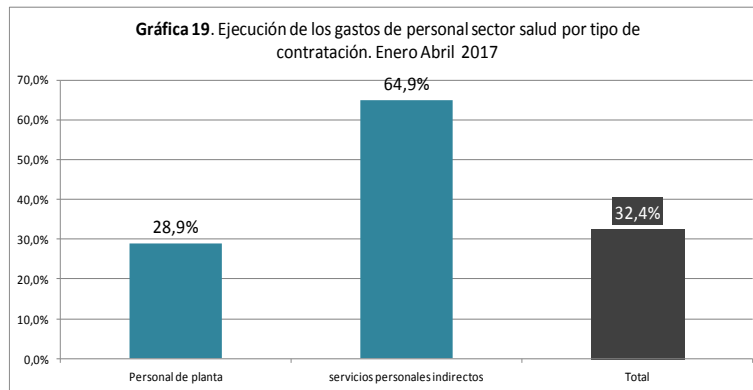
2.2.2 Gastos de personal.

En este rubro que representa el 2.5% de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal de planta corresponden al 90% con un valor apropiado de \$276 mil millones. El 10% restante corresponde a servicios personales indirectos. Ver gráfica 18.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

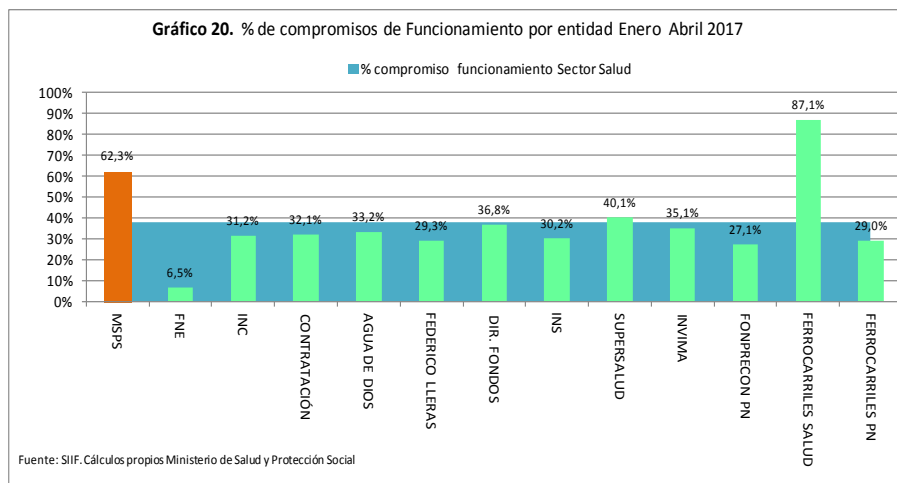
El nivel de ejecución de los gastos de personal a Abril de 2017 fue del 32.4% explicado por una ejecución de personal de planta de 28.9% y de servicios personales indirectos del 64.9%. Este último rubro puede explicarse por una reducción en los tiempos de duración de los contratos del personal contratista del sector salud. Ver gráfica 19.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

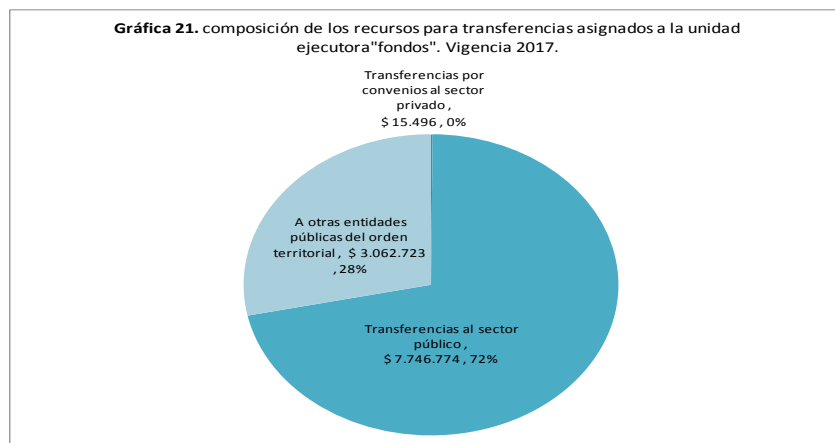
2.3. Por Entidad

La unidad ejecutora “Fondos” concentra el 87% de los recursos para funcionamiento y el MSPS el 4% (ver gráfica 10). El nivel de ejecución por entidad puede verse a continuación:



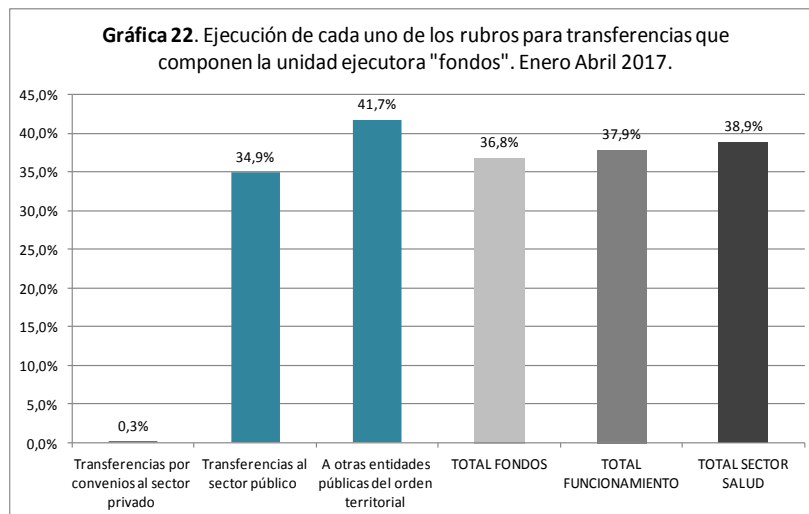
El nivel de ejecución de la Dirección de fondos es del 36.8% mientras que la del MSPS es del 62.3%, valor elevado dado que solo ha transcurrido el primer cuatrimestre del 2017

2.3.1 Fondos: El 100% de los recursos de esta unidad ejecutora corresponden a transferencias y éstas, dentro de la misma entidad, se distribuyen de la siguiente manera:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

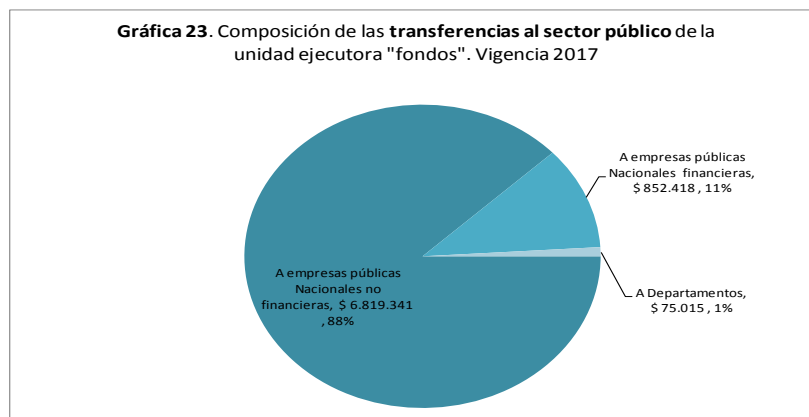
El nivel de ejecución de estos tres rubros se observa a continuación:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Se destaca que, por su participación dentro de la unidad ejecutora, el nivel de ejecución de transferencias al sector público del 34.9% explica el nivel de ejecución de "fondos" lo que a su vez explica la ejecución de los gastos de funcionamiento y estos el nivel de ejecución del sector salud. Ver gráfica 22.

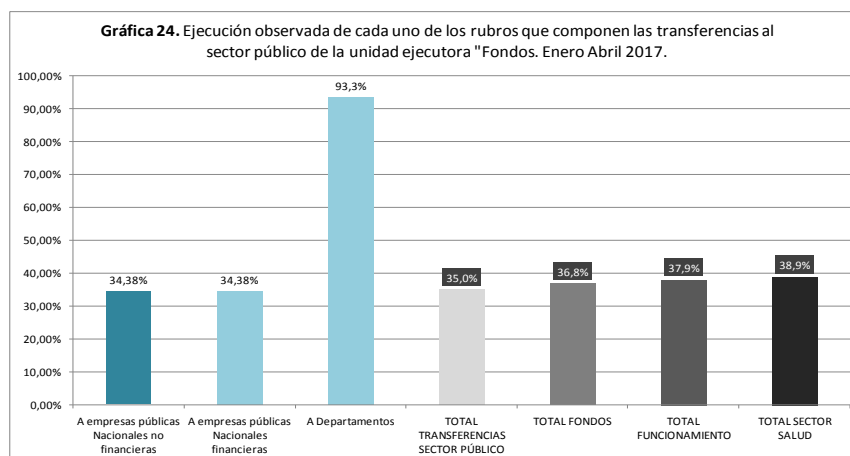
Las transferencias al sector público tienen varios beneficiarios así:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

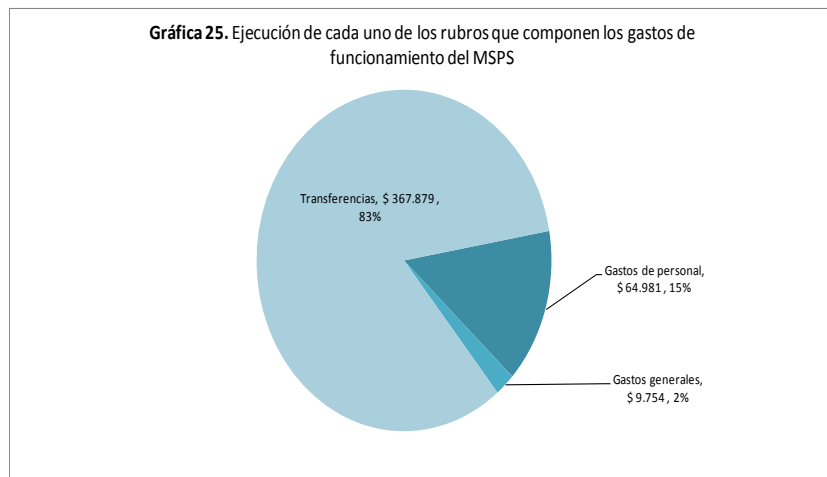
Donde las transferencias a empresas públicas no financieras participa con el 88% de estos recursos de la unidad ejecutora Fondos y la ejecución observada de cada una de ellas es la siguiente:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

2.3.2 MSPS

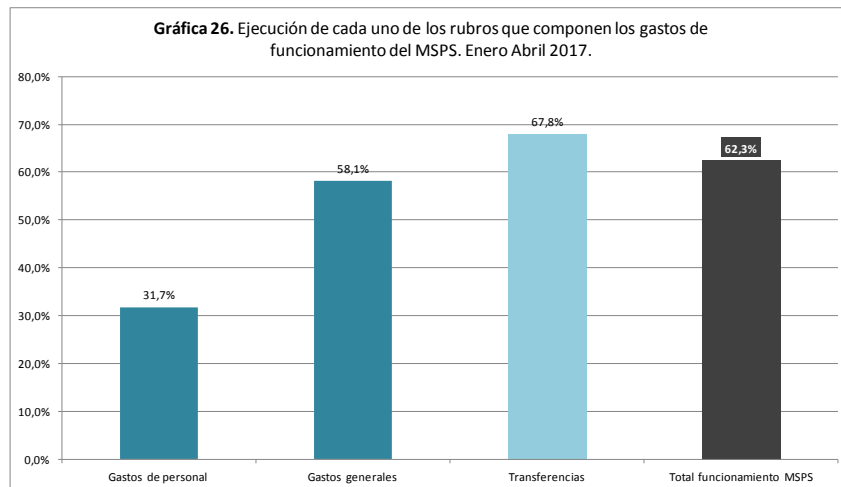
El Ministerio de salud cuenta con recursos apropiados para funcionamiento por \$ 442 mil millones los cuales se distribuyen por rubro de la siguiente manera:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

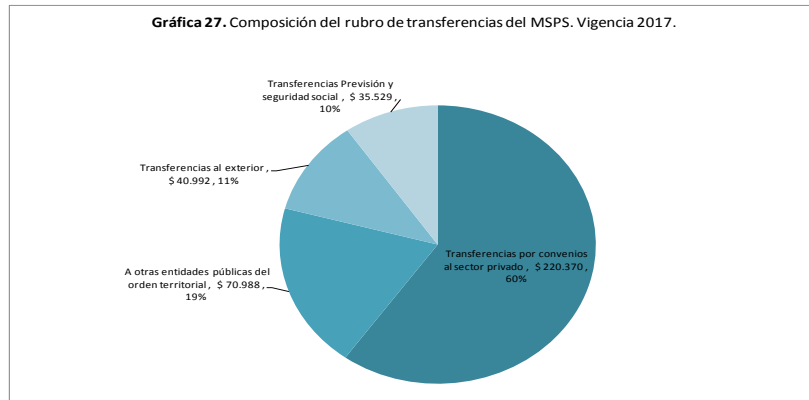
Cifras en millones de pesos

El nivel de ejecución del rubro transferencias es del 67.8% y dado que participa con el 83% de los recursos para funcionamiento del MSPS, explica el resultado agregado del 62.3%. Ver gráfica 26.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

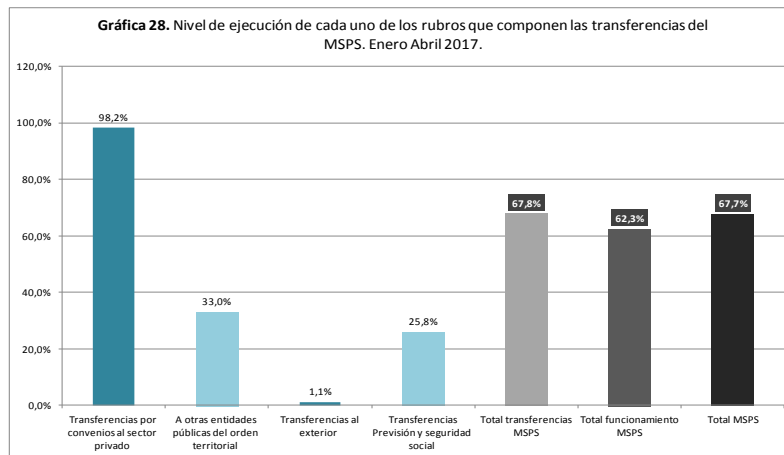
Al igual que la entidad Fondos, las transferencias se dividen en cuatro beneficiarios cuyas participaciones dentro del total son las siguientes:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

Donde son las transferencias por convenios al sector privado las que tienen mayor participación con el 60% seguidas de las transferencias a otras entidades del orden territorial con el 19%. El nivel de ejecución de cada una de ellas es la siguiente:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

El rubro que tiene la mayor participación dentro de las transferencias del MSPS es aquel que tiene el mayor nivel de ejecución con un nivel observado del 98,2% a Marzo de 2017. Esto claramente explica el alto nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento y del MSPS en general como se observa en la gráfica 28.

Cuadro 1. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Abril 2017 por Entidad

	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
TOTAL SECTOR	Gastos de personal	\$ 306.176	\$ 99.322	\$ 84.152	32,4%	27,5%
	Gastos generales	\$ 57.049	\$ 31.461	\$ 11.753	55,1%	20,6%
	Transferencias	\$ 12.032.982	\$ 4.575.182	\$ 4.441.114	38,0%	36,9%
	Gastos operacionales	\$ 18.200	\$ 563	\$ 105	3,1%	0,6%
	TOTAL	\$ 12.414.407	\$ 4.706.529	\$ 4.537.124	37,3%	36,5%
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
MSPS	Gastos de personal	\$ 64.981	\$ 20.622	\$ 17.362	31,7%	26,7%
	Gastos generales	\$ 9.754	\$ 5.666	\$ 1.941	58,1%	19,9%
	Transferencias	\$ 367.879	\$ 249.482	\$ 246.956	67,8%	67,1%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 442.614	\$ 275.771	\$ 266.259	62,3%	60,2%
FNE	Gastos de personal	\$ 1.661	\$ 614	\$ 360	36,9%	21,7%
	Gastos generales	\$ 354	\$ 232	\$ 63	65,5%	17,9%
	Transferencias	\$ 1.326	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ 18.200	\$ 563	\$ 105	3,1%	0,6%
	TOTAL	\$ 21.541	\$ 1.409	\$ 528	6,5%	2,5%
INC	Gastos de personal	\$ 31.652	\$ 10.325	\$ 10.325	32,6%	32,6%
	Gastos generales	\$ 9.608	\$ 2.616	\$ 270	27,2%	2,8%
	Transferencias	\$ 239	\$ 12	\$ 5	4,9%	2,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 41.498	\$ 12.953	\$ 10.600	31,2%	25,5%
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 3.510	\$ 1.145	\$ 1.145	32,6%	32,6%
	Gastos generales	\$ 301	\$ 95	\$ 64	31,6%	21,3%
	Transferencias	\$ 8.846	\$ 2.817	\$ 2.817	31,8%	31,8%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 12.657	\$ 4.057	\$ 4.026	32,1%	31,8%
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 8.790	\$ 2.668	\$ 2.668	30,3%	30,3%
	Gastos generales	\$ 953	\$ 488	\$ 315	51,2%	33,1%
	Transferencias	\$ 25.557	\$ 8.576	\$ 8.576	33,6%	33,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 35.300	\$ 11.732	\$ 11.559	33,2%	32,7%
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.721	\$ 1.091	\$ 1.091	29,3%	29,3%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 3.729	\$ 1.091	\$ 1.091	29,3%	29,3%
DIR. FONDOS	Gastos de personal	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 10.833.328	\$ 3.984.630	\$ 3.975.333	36,8%	36,7%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 10.833.328	\$ 3.984.630	\$ 3.975.333	36,8%	36,7%
INS	Gastos de personal	\$ 26.695	\$ 7.668	\$ 7.661	28,7%	28,7%
	Gastos generales	\$ 2.635	\$ 1.489	\$ 755	56,5%	28,7%
	Transferencias	\$ 1.007	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 30.337	\$ 9.157	\$ 8.416	30,2%	27,7%
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 63.834	\$ 20.811	\$ 15.924	32,60%	24,95%
	Gastos generales	\$ 16.421	\$ 11.729	\$ 4.671	71,4%	28,4%
	Transferencias	\$ 817	\$ 3	\$ -	0,4%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 81.072	\$ 32.544	\$ 20.595	40,1%	25,4%
INVIMA	Gastos de personal	\$ 85.334	\$ 27.408	\$ 23.899	32,1%	28,0%
	Gastos generales	\$ 13.443	\$ 7.339	\$ 3.035	54,6%	22,6%
	Transferencias	\$ 339	\$ 0	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 99.117	\$ 34.746	\$ 26.934	35,1%	27,2%
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 4.952	\$ 2.188	\$ 1.547	44,2%	31,2%
	Gastos generales	\$ 975	\$ 359	\$ 155	36,8%	15,9%
	Transferencias	\$ 278.951	\$ 74.699	\$ 74.636	26,8%	26,8%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 284.878	\$ 77.247	\$ 76.337	27,1%	26,8%
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 6.180	\$ 2.487	\$ 1.238	40,2%	20,0%
	Gastos generales	\$ 1.907	\$ 1.071	\$ 233	56,2%	12,2%
	Transferencias	\$ 177.693	\$ 158.299	\$ 39.718	89,1%	22,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 185.779	\$ 161.856	\$ 41.188	87,1%	22,2%
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 4.866	\$ 2.297	\$ 934	47,2%	19,2%
	Gastos generales	\$ 698	\$ 377	\$ 251	54,0%	36,0%
	Transferencias	\$ 336.993	\$ 96.665	\$ 93.074	28,7%	27,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 342.557	\$ 99.339	\$ 94.258	29,0%	27,5%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

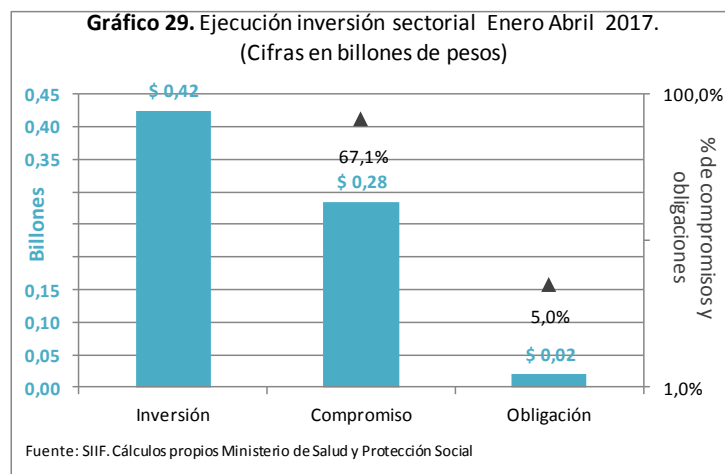
**Cuadro 2. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos durante el periodo Enero Abril de 2017 por fuente presupuestal y Entidad.**

Ejecución funcionamiento por fuente y entidad	Recursos corrientes (Nación)	Otros recursos del tesoro (Nación)	Recursos de crédito externo previa autorización (Nación)	Fondos Especiales (Nación)	Recursos 20 (Propios)	Recurso 21 (Propios)	TOTAL POR ENTIDAD
MSPS	62,6%	0,0%					62,3%
FNE	8,8%			5,6%			6,5%
INC	31,4%	0,0%					31,2%
CONTRATACIÓN	32,1%	0,0%					32,1%
AGUA DE DIOS	33,2%						33,2%
FEDERICO LLERAS	29,3%	0,0%					29,3%
DIR. FONDOS	38,2%	0,3%		28,7%			36,8%
INS	29,2%	0,0%			25,7%	66,8%	30,2%
SUPERSALUD	48,2%				37,2%		40,1%
INVIMA					34,2%	76,5%	35,1%
FONPRECON PN	33,2%	0,0%			77,5%	18,2%	27,1%
FERROCARRILES SALUD	89,0%				84,9%	100,0%	87,1%
FERROCARRILES PN	29,5%				30,5%	1,2%	29,0%
TOTAL	39,3%	0,2%		28,4%	52,9%	20,0%	37,9%

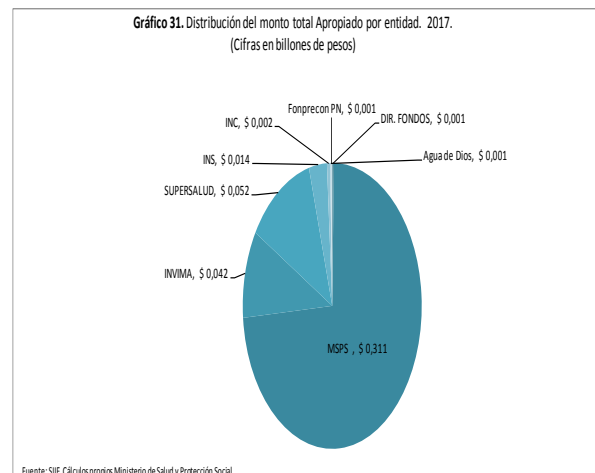
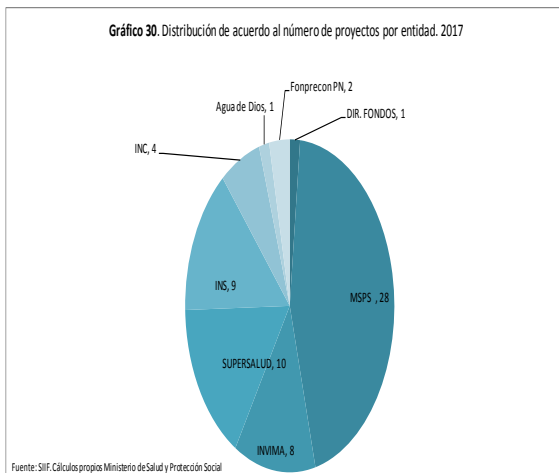
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - ABRIL DE 2017

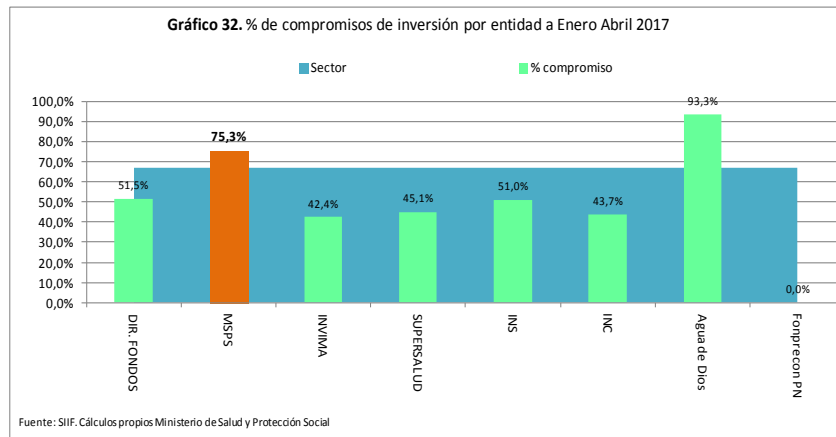
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$424 mil millones de los cuales se han comprometido \$284 mil millones (67.1% compromisos) durante el primer cuatrimestre de 2017. Ver gráfico 29.



Estos recursos están asignados a 63 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 30) por un monto total apropiado de \$311.386 millones (ver gráfico 31) lo cual corresponde al 73% del total para inversión. 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

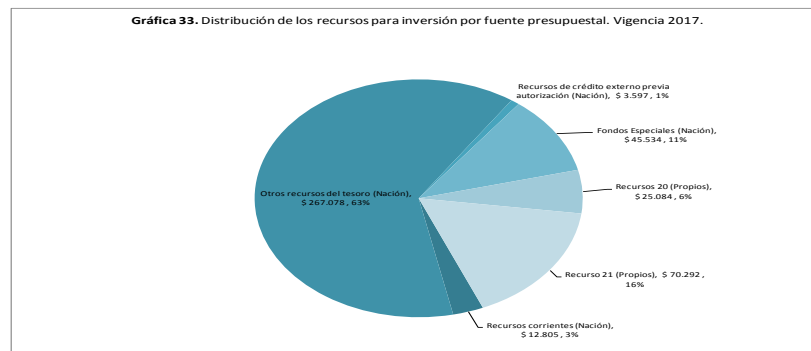


El nivel de ejecución de las entidades del sector, en general, es alto pero se destaca el del MSPS donde tan solo en el primer cuatrimestre, se ejecutaron el 75.3% de los recursos por lo cual los mismos se agotarían antes de finalizar el primer semestre de 2017. Dada la participación que tiene el valor apropiado asignado al MSPS dentro del total para inversión del sector (73%) su nivel de ejecución explica el resultado del sector salud del 67.1%. Ver gráfica 32.



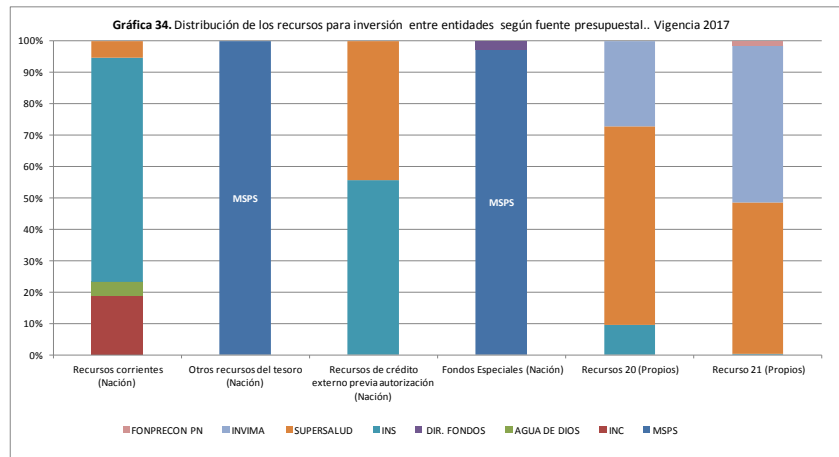
3.1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR FUENTE PRESUPUESTAL ENERO ABRIL 2017.

Como se ha mencionado anteriormente, los recursos para inversión ascienden a la suma de \$424.391 millones de los cuales el 63% provienen de la fuente presupuestal “otros recursos del tesoro (Nación)” (ver gráfica 33) y estos están asignados en su totalidad al MSPS. Ver gráfica 34.



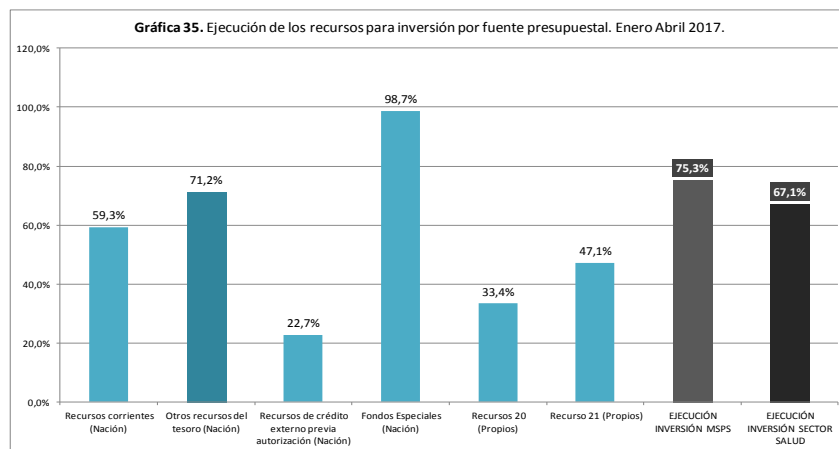
Fuente SIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos



Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Dada la participación de estas fuentes dentro del total de recursos para inversión y que estos están asignados al MSPS, el resultado de esta entidad explicará el resultado del sector en este rubro como se puede observar a continuación:



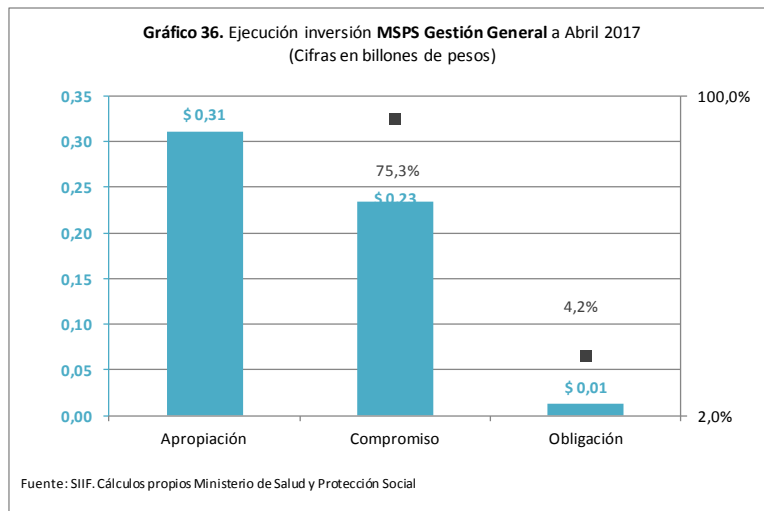
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

El nivel de ejecución de la principal fuente presupuestal es del 71.2% lo que explica el resultado del MSPS (75.3%) lo que a su vez explica el resultado del sector (67.1%). También se destaca el agotamiento de los recursos provenientes de la fuente “Fondos Especiales (Nación)” de los cuales el 99% están asignados al MSPS y se han ejecutado al 98.7%.

3.2. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR ENTIDAD ENERO ABRIL 2017.

3.2.1 MSPS

Como se mencionó en párrafos anteriores, el MSPS agrupa 28 proyectos de inversión del total de 63 del sector Salud para vigencia 2017 y el 73% de los recursos para tal fin. De estos recursos se han ejecutado el 75.3%, un nivel alto para el primer cuatrimestre de 2017. Ver gráfica 36.



Los 28 proyectos que explican este resultado se clasifican en 3 de acuerdo al nivel de ejecución observado: a) aquellos con ejecución superior a la meta para el trimestre (>33.3%), b) aquellos con una ejecución entre el 50% de la meta y la meta (entre el 16.6% y el 33.3%) y c) aquellos con una ejecución inferior al 16.6% de la meta (<16.6%).

Dado esto, en el primer grupo encontramos dieciocho (18) proyectos con ejecuciones superiores al 33.3% de la meta para el trimestre los cuales concentran el 63% de los recursos de la entidad para inversión y de los cuales se destaca el proyecto de vacunación el cual tiene recursos apropiados por \$190 mil millones y se han ejecutado el 95% de los recursos.

Los proyectos a saber son los siguientes:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	\$ 1.500	\$ 1.254	\$ 130	83,6%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 3.499	\$ 2.884	\$ 447	82%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL	\$ 4.880	\$ 4.041	\$ 1.097	82,8%
FORTEALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN	\$ 420	\$ 398	\$ 108	95%
FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL	\$ 5.000	\$ 2.762	\$ 852	55%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	\$ 2.896	\$ 2.896	\$ -	100%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 20.000	\$ 10.174	\$ 1.969	51%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 190.431	\$ 180.806	\$ 1.544	95%
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	\$ 5.396	\$ 4.765	\$ 394	88%
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN, GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS	\$ 800	\$ 494	\$ 139	62%
IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL	\$ 3.037	\$ 1.547	\$ 344	51%
FORTEALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 200	\$ 162	\$ 32	81%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.250	\$ 584	\$ 220	47%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.500	\$ 1.019	\$ 183	68%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 24.996	\$ 16.568	\$ 4.226	66,3%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.050	\$ 845	\$ 232	80%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 450	\$ 342	\$ 91	76,1%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 300	\$ 271	\$ 36	90%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

En el segundo grupo están aquellos proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 16.6% y el 33.3% y son los siguientes:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 3.281	\$ 966	\$ 308	29,4%
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 1.000	\$ 254	\$ 68	25,4%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 4.000	\$ 1.295	\$ 535	32,4%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

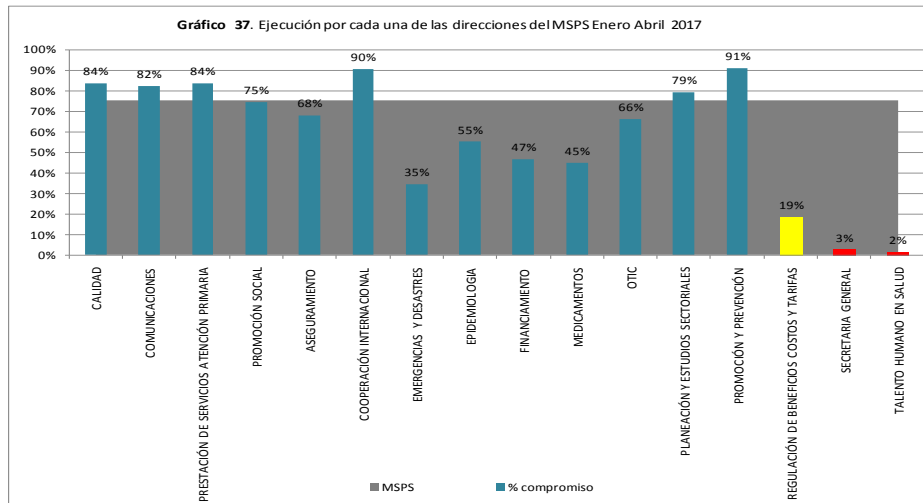
Y en el tercer grupo los proyectos con ejecuciones inferiores al 16.6%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.	\$ 31.000	\$ -	\$ -	0%
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 600	\$ -	\$ -	0%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN	\$ 400	\$ -	\$ -	0%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	\$ -	\$ -	0,0%
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	\$ 13	\$ 2	13,1%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 200	\$ -	\$ -	0%
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A	\$ 200	\$ -	\$ -	0,0%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Al revisar por Dirección y bajo el mismo criterio, la dirección de Regulación de beneficios, costos y tarifas tiene una ejecución del 19% y Secretaria General y Talento Humano en Salud tienen ejecuciones inferiores al 16.6%. Ver gráfica 37.

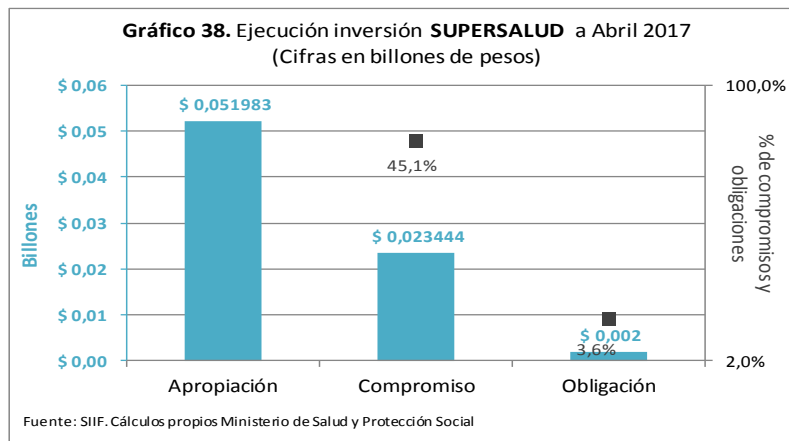


Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

3.2.2. SUPERSALUD

Esta Entidad tiene a su cargo diez (10) proyectos y recursos apropiados por \$52 mil millones (ver gráficas 30 y 31) de los cuales se han ejecutado el 45.1% de los mismos.





MINSALUD



Bajo los mismos criterios del MSPS respecto a nivel de cumplimiento se evidencian cinco (5) proyectos con niveles de ejecución superiores al 33.3%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.690	\$ 826	\$ 135	49%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 18.933	\$ 10.195	\$ 739	54%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 6.000	\$ 5.714	\$ 62	95%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	\$ 12.388	\$ 5.138	\$ 558	41%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.866	\$ 1.010	\$ 283	54%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Un (1) proyecto con un nivel de ejecución entre el 16.6% y el 33.3%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN, NACIONAL	\$ 1.500	\$ 278	\$ 51	19%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Y cuatro (4) proyectos con un nivel de ejecución menor al 16.6%.

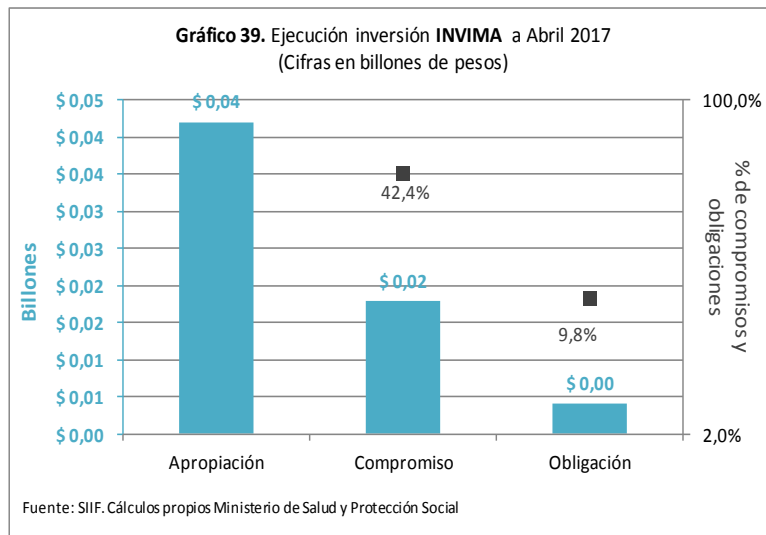
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 3.600	\$ 146	\$ 26	8%
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL	\$ 4.690	\$ 73	\$ 8	2%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 739	\$ 43	\$ 0	6%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 577	\$ 21	\$ 0	4%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

3.2.3 INVIMA

Esta Entidad tiene a su cargo ocho (8) proyectos y recursos apropiados por \$42 mil millones (ver gráfico 30 y 31) de los cuales su nivel de compromisos es del 42.4%. Ver gráfico 39.



Esta entidad tiene dos (2) proyectos con niveles de ejecución superiores al 33.3%, cuatro (4) proyectos con ejecuciones entre el 16.6% y el 33.3% y dos (2) proyectos con ejecuciones inferiores al 16.6%

Proyectos INVIMA con ejecución superior al 33.3%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 682	\$ 238	\$ 81	35%
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 17.099	\$ 11.943	\$ 3.306	70%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos INVIMA con ejecución entre el 16.6% y el 33.3%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 4.332	\$ 798	\$ 116	18%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICO-SANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 8.457	\$ 2.330	\$ 445	28%
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.620	\$ 411	\$ 91	25%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 6.800	\$ 2.091	\$ 60	31%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos INVIMA con ejecución inferior al 16.6%

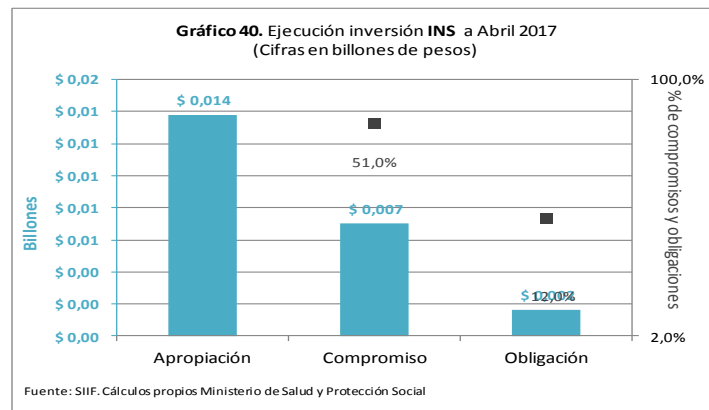
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	\$ 0	\$ -	0%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 10	\$ -	\$ -	0%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

3.2.4 INS

Entidad con 9 proyectos de inversión, recursos apropiados por \$13.767 millones y con una ejecución a marzo de 2017 de 51%



De estos nueve (9) proyectos, ocho (8) presentan ejecuciones superiores al 33.3% y un (1) proyecto una ejecución inferior al 16.6% el cual es “construcción y remodelación de laboratorios”.

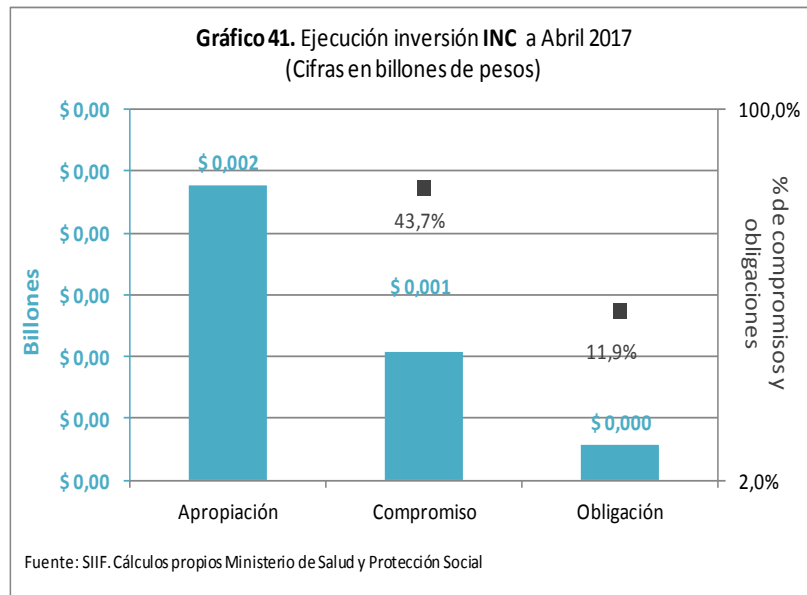
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 171	\$ 75	\$ 22	44%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.068	\$ 490	\$ 140	46%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 2.413	\$ 962	\$ 362	40%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 460	\$ 382	\$ 76	83%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL	\$ 2.520	\$ 1.233	\$ 324	49%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	\$ 2.426	\$ 1.931	\$ 512	80%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.957	\$ 1.390	\$ 25	71%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 968	\$ 386	\$ 51	40%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 1.784	\$ 167	\$ 134	9%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

3.2.5 INC

Entidad con cuatro (4) proyectos a cargo y \$2.384 millones apropiados de los cuales se han ejecutado el 43.7%



El nivel de ejecución de los cuatro (4) proyectos a cargo del INC es el siguiente:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN COLOMBIA	\$ 1.096	\$ 530	\$ 147	48%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 2012-2021 NACIONAL	\$ 1.024	\$ 467	\$ 123	46%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ	\$ 132	\$ -	\$ -	0%
DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D , , BOGOTÁ	\$ 131	\$ 45	\$ 15	34%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

3.2.6 FONPRECOM

Entidad con dos (2) proyectos a cargo, recursos apropiados por \$1.050 millones y sin ejecución alguna

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, BOGOTÁ	\$ 500	\$ -	\$ -	0%
CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, BOGOTÁ	\$ 550	\$ -	\$ -	0%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

3.2.7 AGUA DE DIOS

Entidad con un (1) proyecto a cargo, \$595 millones apropiados y una ejecución del 93% a Abril de 2017.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	\$ 595	\$ 555	\$ 176	93%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

3.2.8 FONDOS

Entidad con un (1) proyecto a cargo, \$1.226 millones apropiados y una ejecución del 51% a Abril de 2017.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA	\$ 1.226	\$ 631	\$ 73	51%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos