



MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL ENERO - ABRIL DE 2018**

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES - OAPES

BOGOTÁ, MAYO 2018

TABLA DE CONTENIDO

I ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL.....	3
1.1. Nivel de desempeño frente a años anteriores.....	4
1.2. Evaluación de la ejecución Enero Abril de 2018 por Entidad.....	5
II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - ABRIL DE 2018.....	7
2.1. Análisis por rubro.....	8
2.2. Por entidad.....	11
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A ABRIL DE 2018.....	14
3.1 MSPS.....	15
3.2. Supersalud	17
3.3. INVIMA.....	19
3.4. INS.....	20
3.5. INC.....	22
3.6. AGUA DE DIOS Y FONPRECON.....	22

I. ASPECTOS GENERALES

Según el Decreto 662 del 17 de Abril de 2018 del Ministerio de Hacienda, se realizó el aplazamiento de \$82.328 millones al sector salud así:

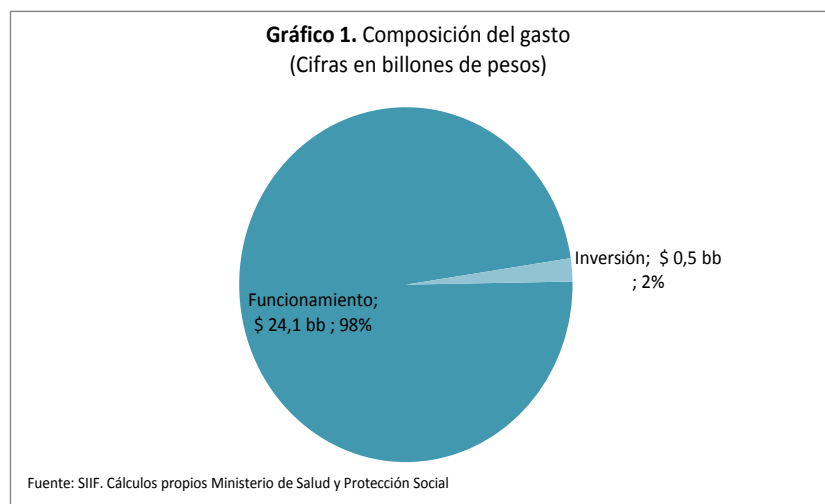
ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	APLAZAMIENTO
Ministerio de Salud	\$ 67.524	\$ 3.651	\$ 71.175
INS	\$ 100	\$ 685	\$ 785
Supersalud		\$ 708	\$ 708
Fondo de Previsión Social	\$ 3.160		\$ 3.160
Ferrocarriles Salud	\$ 1.333		\$ 1.333
Ferrocarriles Pensión	\$ 5.167		\$ 5.167
TOTAL APLAZAMIENTO	\$ 77.284	\$ 5.044	\$ 82.328

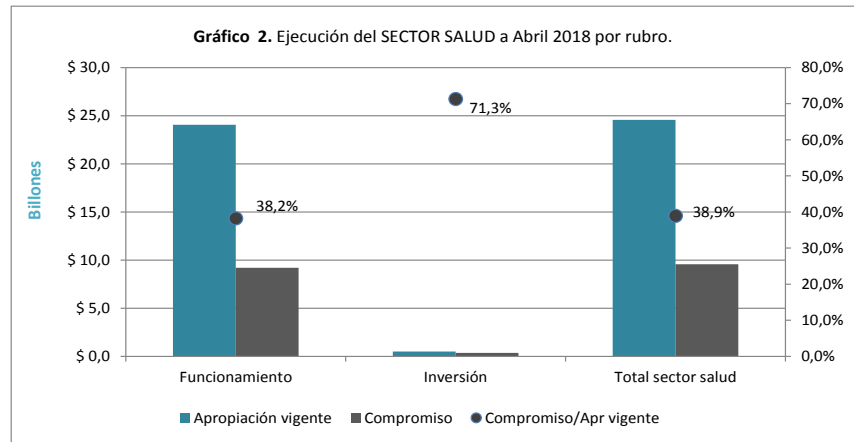
Fuente: Decreto 662 de 17 Abril 2018 Minhacienda

Cifras en millones de pesos

De esta manera, el valor total aplazado pasa de \$19.619 millones a marzo de 2018 a \$101.138 millones a Abril de 2018 para, finalmente, contar con una apropiación vigente de \$24.6 billones.

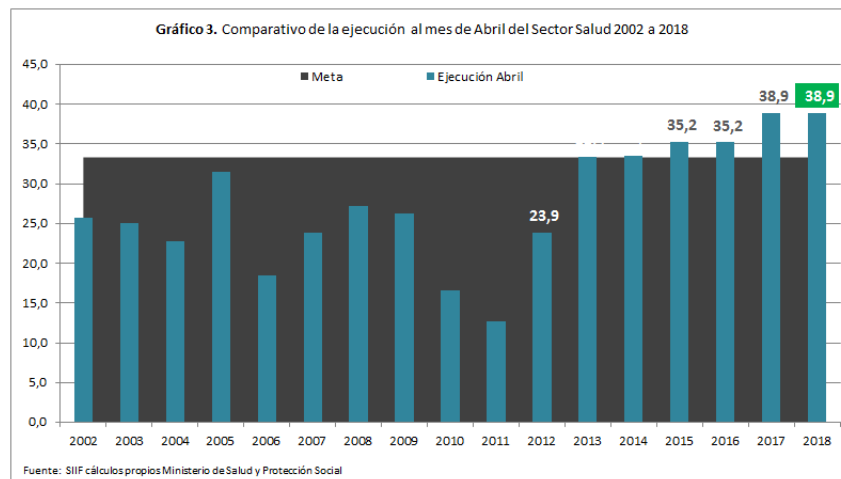
De esta manera la ejecución fue del 38.9% al comprometerse \$9.6 billones a Abril de 2018 de los cuales \$9.2 billones corresponden a funcionamiento y \$0.37 billones a inversión. Ver gráfico 2.





1.1 Nivel de desempeño frente a años anteriores

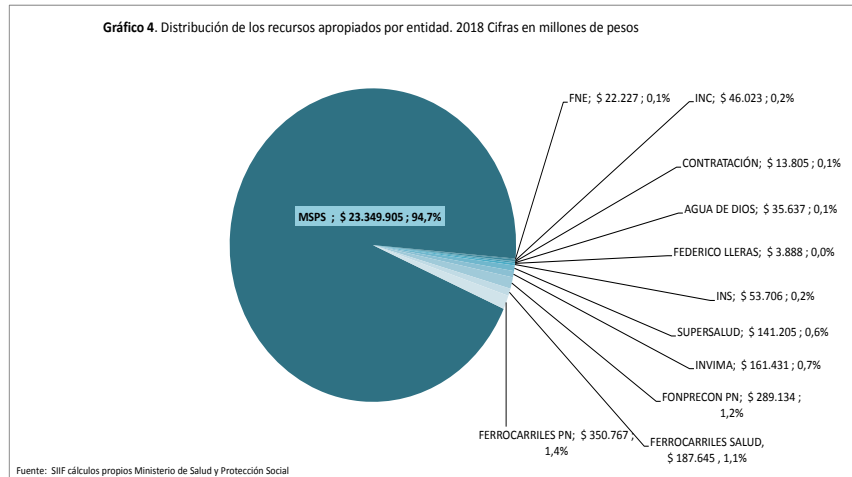
El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Abril de 2018 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2017 de la cual se destaca que el 2018, junto con él 2017, son los más altos de la serie lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2018 será similar al del cierre del 2017 el cual fue de 99.7%¹.



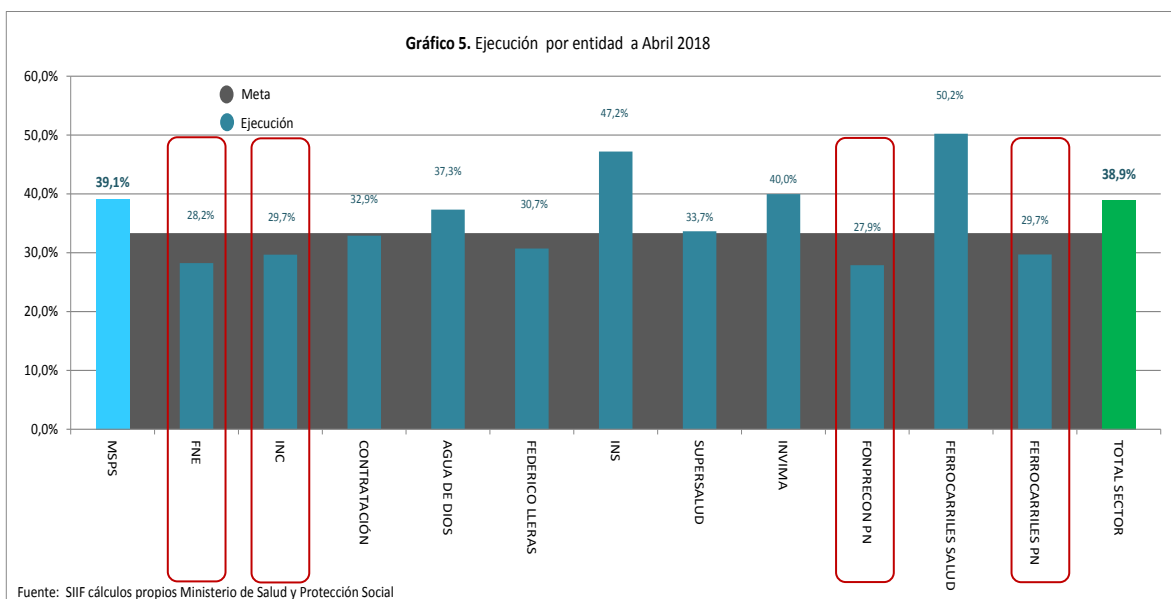
¹ Ver Documento "Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2017 en <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2017.pdf>

1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Abril 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, su resultado explicará el resultado agregado del sector lo cual obliga a un seguimiento detallado de sus niveles de ejecución lo cual se verá más adelante.



El MSPS presenta un nivel de compromisos del 39.1%, valor similar al del sector. El menor nivel de compromisos los presenta FONPRECON con el 27.9%, el cual tiene una participación del 1.2% del total de los recursos. Ver gráfica 5.

Cuadro 1. Apropriaciones vigentes y porcentaje de compromisos por Entidad. Enero Abril 2018.

Entidad	Funcionamiento	Inversión	total	% compromiso total	
MSPS	\$ 22.894.411	\$ 387.363	\$ 23.281.773	39,1%	●
FNE	\$ 20.727	\$ -	\$ 20.727	28,2%	●
INC	\$ 44.116	\$ 1.907	\$ 46.023	29,7%	●
CONTRATACIÓN	\$ 13.582	\$ -	\$ 13.582	32,9%	●
AGUA DE DIOS	\$ 34.584	\$ 476	\$ 35.060	37,3%	●
FEDERICO LLERAS	\$ 3.888	\$ -	\$ 3.888	30,7%	●
INS	\$ 33.704	\$ 19.217	\$ 52.921	47,2%	●
SUPERSALUD	\$ 89.368	\$ 51.128	\$ 140.497	33,7%	●
INVIMA	\$ 106.257	\$ 55.174	\$ 161.431	40,0%	●
FONPRECON PN	\$ 285.741	\$ 300	\$ 286.041	27,9%	●
FERROCARRILES SALUD	\$ 186.311	\$ -	\$ 186.311	50,2%	●
FERROCARRILES PN	\$ 345.600	\$ -	\$ 345.600	29,7%	●
TOTAL SECTOR	\$ 24.058.288	\$ 515.565	\$ 24.573.853	38,9%	●

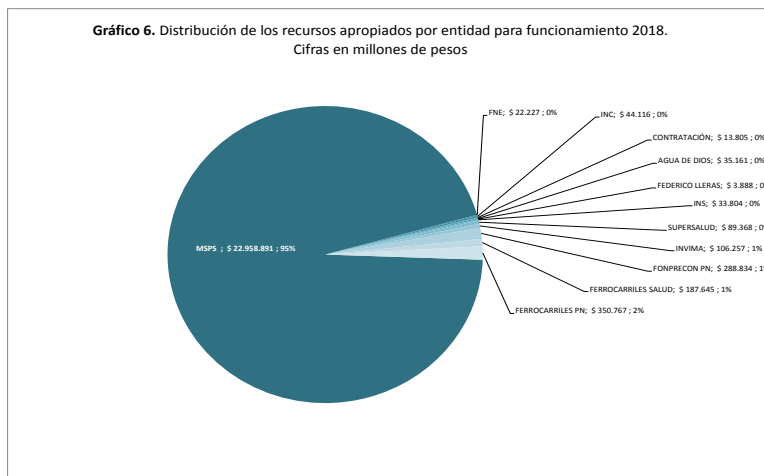
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social.

Cifras en millones de pesos

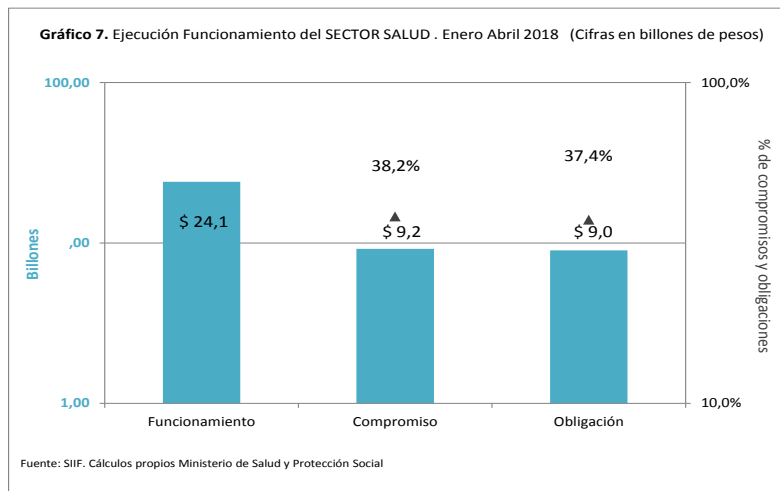
● Ejecución superior al 33.3% ● Ejecución entre el 16.6% y el 33.3% ● Ejecución inferior al 16.6%

II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - ABRIL DE 2018

Como se destacó en el gráfico 1, los recursos apropiados para funcionamiento de la vigencia 2018 ascienden a la suma de \$24.1 billones y de estos, el 95% están asignados Al MSPS. Ver gráfico 6.

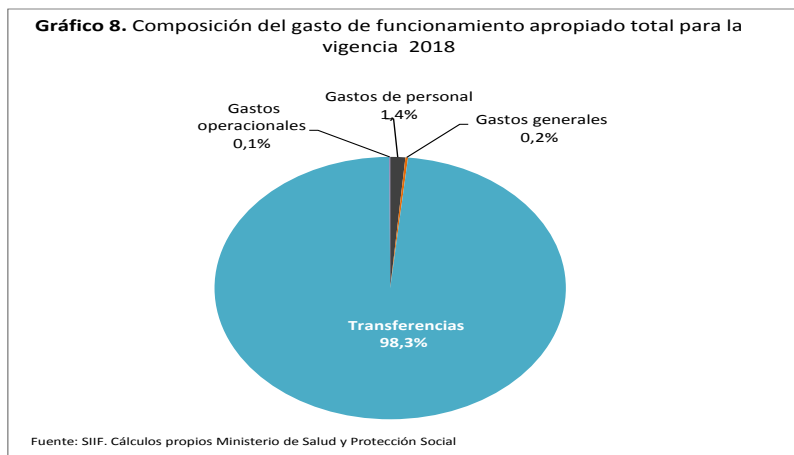


De estos recursos se han comprometido \$9.2 billones (38.2%) y obligado \$9 billones (37.4%). Ver gráfico 7.

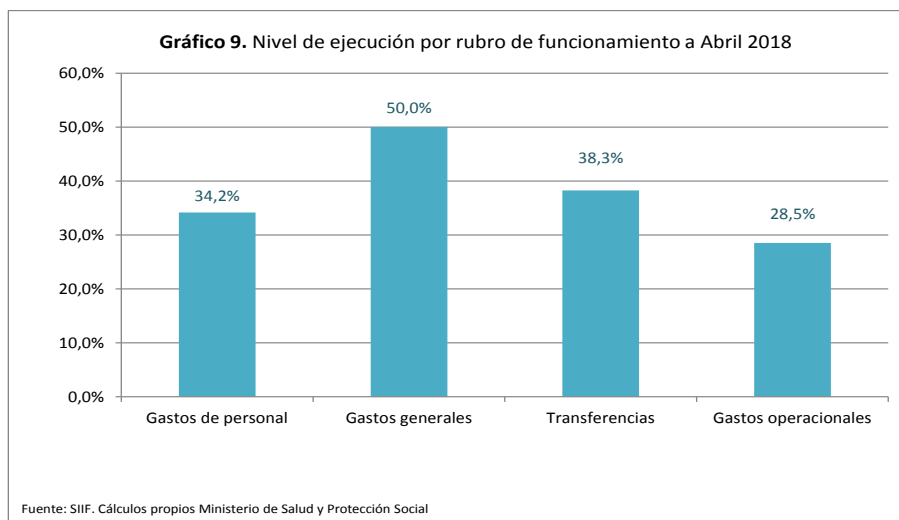


2.1. Por rubros

Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 98.3% para transferencias siendo el más importante aquellos recursos correspondientes a SGP régimen subsidiado para los departamentos, 1.4% para gastos de personal, 0.2% para gastos generales y 0.1% para gastos operacionales (ver Gráfico 8 y cuadro 2) Ver gráfico 9.



El nivel de ejecución, en cuanto a valores comprometidos se refiere, es del 34.2% para gastos de personal, 50% para gastos generales, 38.3% para transferencias, y 28.5% para gastos operacionales. Ver gráfico 9.

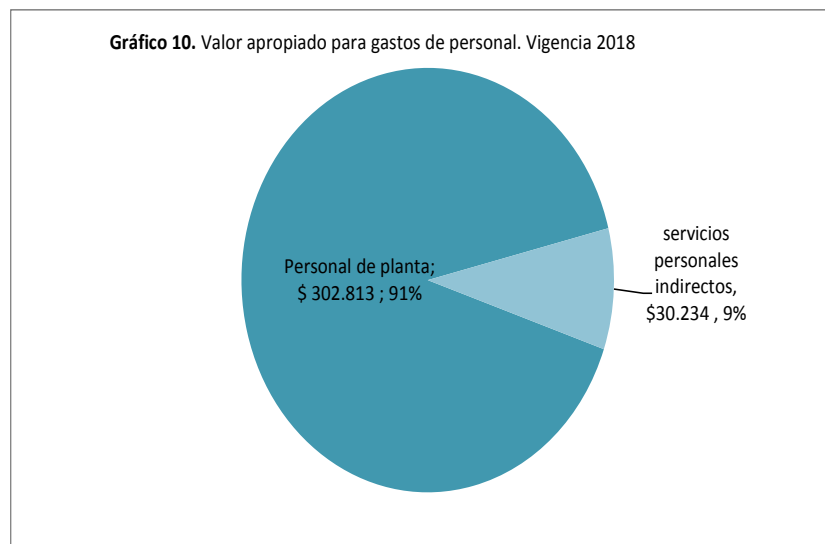


Cuadro 2. Valor de apropiación SECTOR por rubro de funcionamiento Enero Abril 2018

	Gastos de personal	Gastos generales	Transferencias	Gastos operacionales
Apropiación Funcionamiento	\$ 0,334	\$ 0,058	\$ 23,650	\$ 0,017
% compromiso	34,2%	50,0%	38,3%	28,5%
% obligación	28,4%	24,2%	37,6%	2,4%

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.

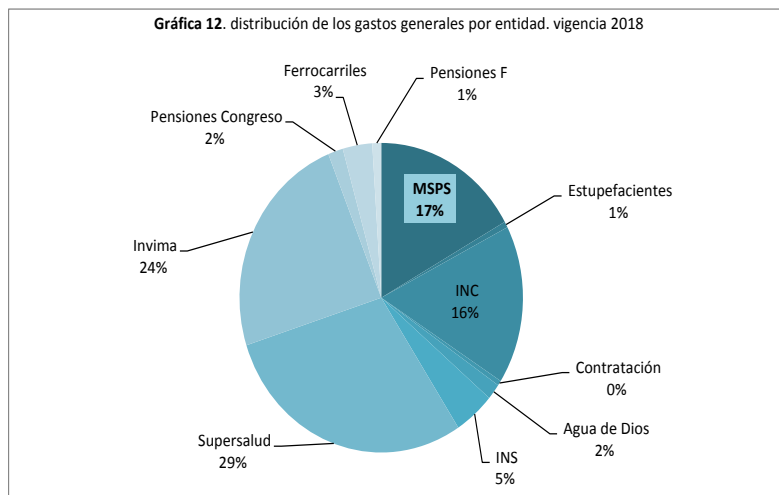


Cifras en millones de pesos

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



Donde es la adquisición de bienes y servicios el principal rubro con una participación del 97% y éstos recursos se distribuyen de la siguiente manera por entidad:





MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2.2. Por Entidad

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

	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
TOTAL SECTOR	Gastos de personal	\$ 333.541	\$ 113.993	\$ 94.587	34,2%	28,4%
	Gastos generales	\$ 57.873	\$ 28.962	\$ 14.022	50,0%	24,2%
	Transferencias	\$ 23.649.628	\$ 9.048.528	\$ 8.880.451	38,3%	37,6%
	Gastos operacionales	\$ 17.246	\$ 4.916	\$ 411	28,5%	2,4%
	TOTAL	\$ 24.058.288	\$ 9.196.400	\$ 8.989.470	38,2%	37,4%
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
MSPS	Gastos de personal	\$ 69.675	\$ 22.773	\$ 18.822	32,7%	27,0%
	Gastos generales	\$ 9.764	\$ 5.558	\$ 2.810	56,9%	28,8%
	Transferencias	\$ 22.814.972	\$ 8.771.266	\$ 8.655.957	38,4%	37,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 22.894.411	\$ 8.799.597	\$ 8.677.589	38,4%	37,9%
FNE	Gastos de personal	\$ 1.750	\$ 733	\$ 439	41,9%	25,1%
	Gastos generales	\$ 365	\$ 202	\$ 77	55,3%	21,0%
	Transferencias	\$ 1.366	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ 17.246	\$ 4.916	\$ 411	28,5%	2,4%
	TOTAL	\$ 20.727	\$ 5.851	\$ 926	28,2%	4,5%
INC	Gastos de personal	\$ 34.269	\$ 10.249	\$ 10.249	29,9%	29,9%
	Gastos generales	\$ 9.608	\$ 2.229	\$ 430	23,2%	4,5%
	Transferencias	\$ 239	\$ 3	\$ 3	1,4%	1,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 44.116	\$ 12.481	\$ 10.682	28,3%	24,2%
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 4.207	\$ 1.281	\$ 1.281	30,4%	30,4%
	Gastos generales	\$ 302	\$ 191	\$ 102	63,2%	33,7%
	Transferencias	\$ 9.073	\$ 2.997	\$ 2.997	33,0%	33,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 13.582	\$ 4.468	\$ 4.379	32,9%	32,2%
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 9.424	\$ 2.926	\$ 2.926	31,0%	31,0%
	Gastos generales	\$ 959	\$ 575	\$ 315	59,9%	32,8%
	Transferencias	\$ 24.202	\$ 9.105	\$ 9.105	37,6%	37,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 34.584	\$ 12.606	\$ 12.346	36,4%	35,7%
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.880	\$ 1.194	\$ 1.194	30,8%	30,8%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 3.888	\$ 1.194	\$ 1.194	30,7%	30,7%
INS	Gastos de personal	\$ 30.082	\$ 14.341	\$ 9.572	47,7%	31,8%
	Gastos generales	\$ 2.585	\$ 1.794	\$ 952	69,4%	36,8%
	Transferencias	\$ 1.037	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 33.704	\$ 16.135	\$ 10.524	47,9%	31,2%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

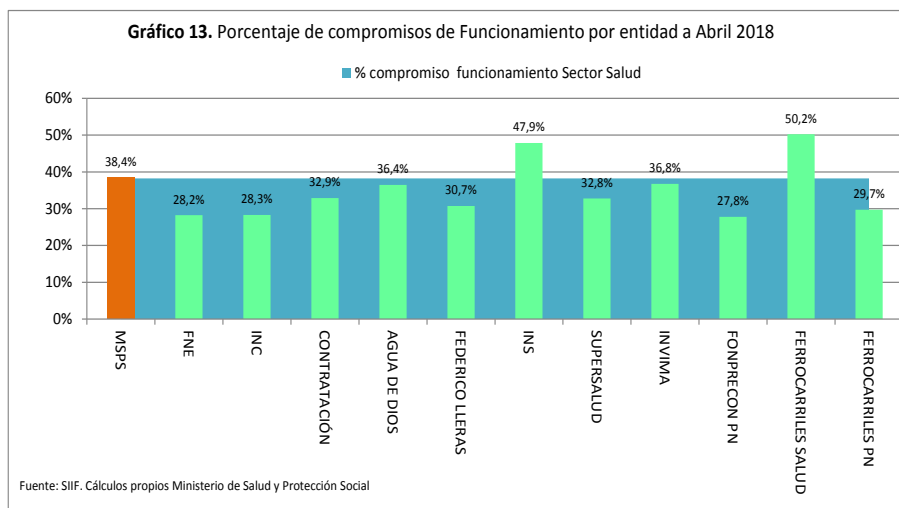
Cifras en millones de pesos

Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 71.613	\$ 20.419	\$ 18.772	28,51%	26,21%
	Gastos generales	\$ 16.913	\$ 8.883	\$ 4.752	52,5%	28,1%
	Transferencias	\$ 842	\$ 2	\$ -	0,2%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 89.368	\$ 29.304	\$ 23.524	32,8%	26,3%
INVIMA	Gastos de personal	\$ 92.061	\$ 31.393	\$ 27.262	34,1%	29,6%
	Gastos generales	\$ 13.847	\$ 7.662	\$ 3.792	55,3%	27,4%
	Transferencias	\$ 349	\$ 0	\$ 0	0,1%	0,1%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 106.257	\$ 39.055	\$ 31.055	36,8%	29,2%
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 5.183	\$ 1.990	\$ 1.554	38,4%	30,0%
	Gastos generales	\$ 991	\$ 421	\$ 228	42,5%	23,0%
	Transferencias	\$ 279.567	\$ 77.017	\$ 74.545	27,5%	26,7%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 285.741	\$ 79.428	\$ 76.328	27,8%	26,7%
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 6.351	\$ 3.178	\$ 1.316	50,0%	20,7%
	Gastos generales	\$ 1.950	\$ 1.182	\$ 363	60,6%	18,6%
	Transferencias	\$ 178.010	\$ 89.211	\$ 43.054	50,1%	24,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 186.311	\$ 93.570	\$ 44.733	50,2%	24,0%
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 5.047	\$ 3.517	\$ 1.199	69,7%	23,8%
	Gastos generales	\$ 589	\$ 267	\$ 202	45,3%	34,3%
	Transferencias	\$ 339.963	\$ 98.927	\$ 94.789	29,1%	27,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 345.600	\$ 102.710	\$ 96.191	29,7%	27,8%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

El menor nivel de ejecución del rubro de funcionamiento lo tiene FONPRECON con el 27.8% comprometido. El MSPS ha comprometido a Abril de 2018 el 38.4% de los recursos. Ver gráfico 13.





MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Al revisar estas dos entidades por cada uno de los rubros de gastos de funcionamiento se identifica que:

Caso 1.

Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
MSPS	Gastos de personal	\$ 69.675	\$ 22.773	\$ 18.822	32,7%
	Gastos generales	\$ 9.764	\$ 5.558	\$ 2.810	56,9%
	Transferencias	\$ 22.814.972	\$ 8.771.266	\$ 8.655.957	38,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 22.894.411	\$ 8.799.597	\$ 8.677.589	38,4%

Cifras en millones de pesos

MSPS presenta un buen nivel de recursos comprometidos en el rubro de “transferencias” donde se concentra el 99.7% de los recursos apropiados y el nivel de compromisos de este rubro es del 38.4%.

Caso 2.

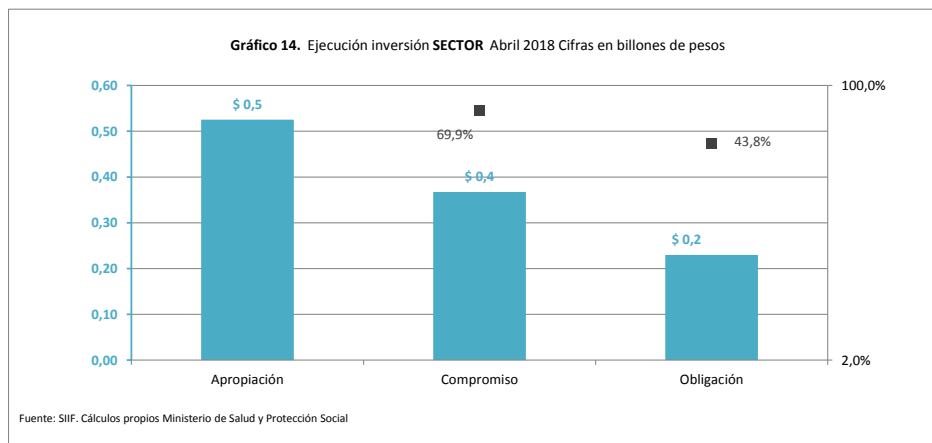
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 5.183	\$ 1.990	\$ 1.554	38,4%
	Gastos generales	\$ 991	\$ 421	\$ 228	42,5%
	Transferencias	\$ 279.567	\$ 77.017	\$ 74.545	27,5%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 285.741	\$ 79.428	\$ 76.328	27,8%

Cifras en millones de pesos

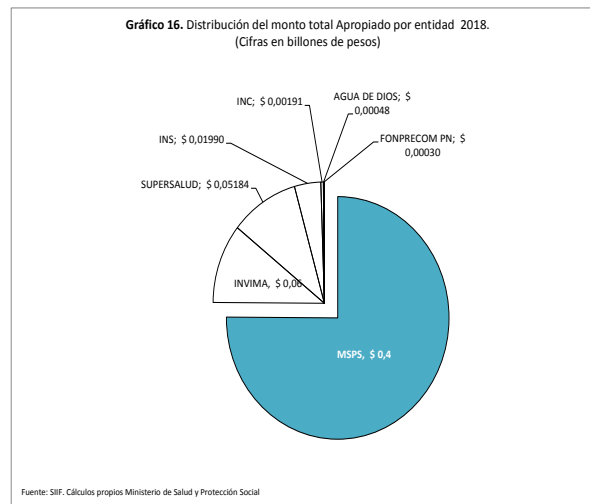
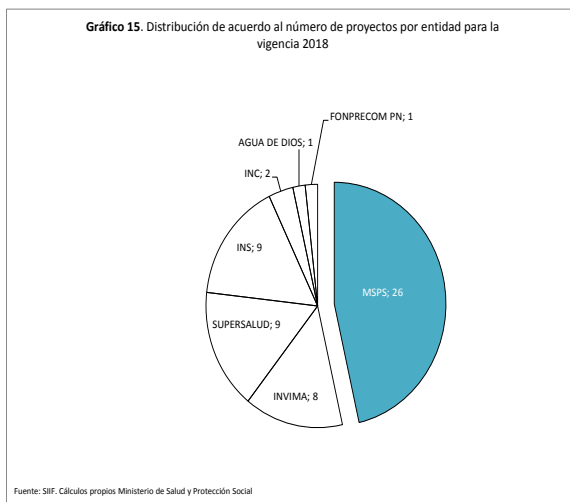
FONPRECON presenta un bajo nivel de recursos comprometidos por un total de \$79.428 millones (el 27.8% de \$285.741 millones apropiados) lo cual está explicado por el rubro de transferencias con una ejecución del 27.5% de los recursos apropiados.

III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - ABRIL DE 2018

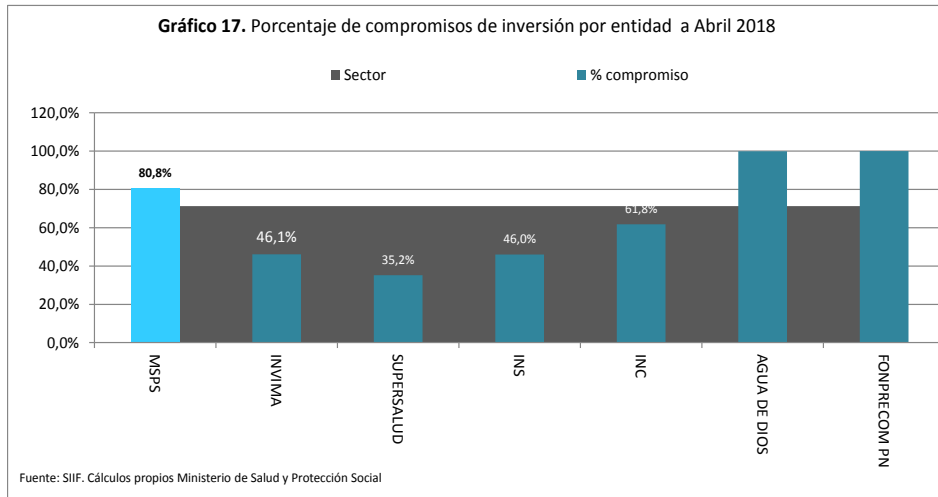
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$516 mil millones de los cuales se han comprometido \$367 mil millones (69.9% compromisos) y obligado \$230 mil millones (43.8% obligado). Ver gráfico 14.



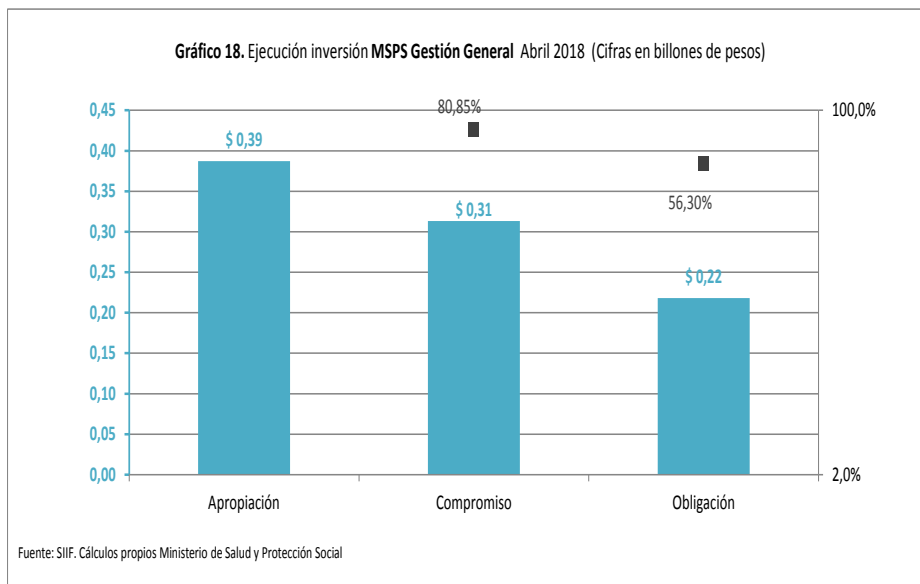
Estos recursos están asignados a 56 proyectos de los cuales 27 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 15) por un monto total apropiado de \$391.014 millones (ver gráfico 16) lo cual corresponde al 75% del total para inversión. El detalle del nivel de ejecución de cada uno de los proyectos que cada entidad tiene a cargo se verá a partir del ítem 3.1



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 35.2% de los recursos apropiados, lo cual, aún así, es superior a la meta para el cuatrimestre. Ver gráfico 17.



3.1. MSPS Esta entidad tiene a su cargo 26 proyectos y recursos apropiados por \$387.363 millones. El nivel de ejecución es del 80.8%.



De estos 26 proyectos 22 presentan ejecuciones superiores a la meta para el mes de Abril de 33.3% de los cuales se destaca el proyecto “Incremento en la vacunación en la población objeto en todo el territorio nacional” el cual tienen 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 267.415 millones (97% de ejecución) lo cual se puede ver a continuación:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 3.385	\$ 2.840	\$ 254	84%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 4.629	\$ 2.722	\$ 1.117	59%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL	\$ 172	\$ 172	\$ 75	100%
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 2.828	\$ 1.219	\$ 502	43%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL	\$ 5.350	\$ 2.122	\$ 1.154	40%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	\$ 2.896	\$ 2.844	\$ 2.270	98%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 15.160	\$ 7.666	\$ 2.791	51%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 275.830	\$ 267.418	\$ 200.683	97%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	\$ 5.396	\$ 3.995	\$ 3.340	74%
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 1.000	\$ 631	\$ 220	63%
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	\$ 494	\$ 208	57%
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	\$ 2.504	\$ 504	88%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 200	\$ 194	\$ 89	97%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.537	\$ 873	\$ 328	57%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIAS NACIONAL	\$ 4.000	\$ 1.485	\$ 697	37%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.488	\$ 870	\$ 331	58%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	\$ 2.000	\$ -	67%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 19.000	\$ 11.574	\$ 2.890	61%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.095	\$ 684	\$ 289	62%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 445	\$ 242	\$ 113	54%
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	\$ 47	\$ 15	47%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 490	\$ 313	\$ 90	64%

● Ejecución superior al 33.3% ● Ejecución entre el 16.6% y el 33.3% ● Ejecución inferior al 16.6%

Cifras en millones de pesos

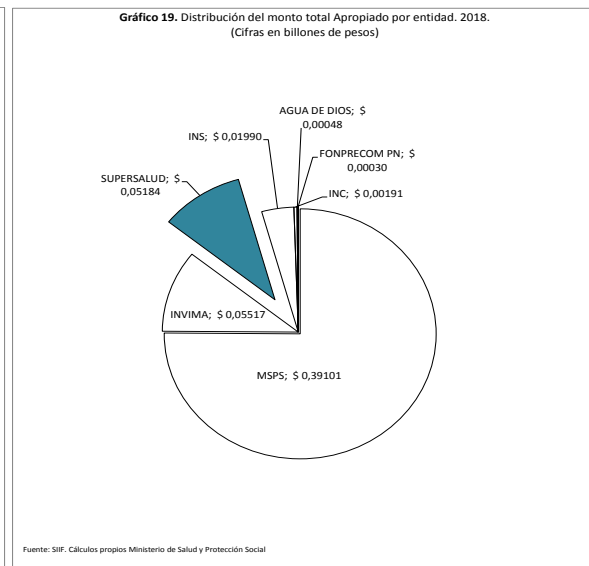
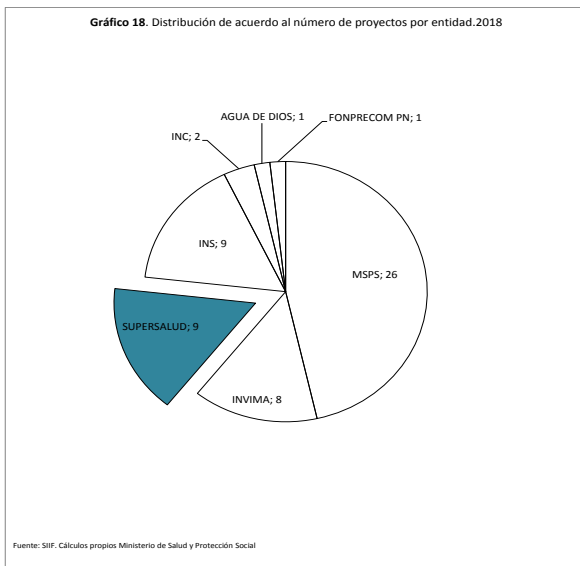
Y cuatro proyectos presentan ejecuciones inferiores a la meta del 33.3% para Abril y son los siguientes:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	\$ 1.395	\$ 259	\$ 121	19%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.	\$ 33.800	\$ -	\$ -	0%
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 220	\$ -	\$ -	0%
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 250	\$ -	\$ -	0%

● Ejecución superior al 33.3% ● Ejecución entre el 16.6% y el 33.3% ● Ejecución inferior al 16.6%

Cifras en millones de pesos

3.2. SUPERSALUD: Esta Entidad tiene a su cargo nueve (9) proyectos y recursos apropiados por \$51 mil millones (ver gráfico 18 y 19) de los cuales su nivel de compromisos es del 35.2%. Ver gráfico 20.



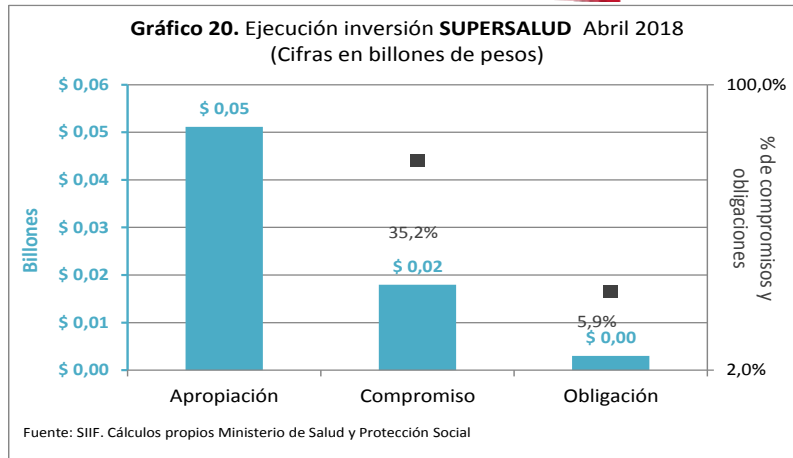


MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



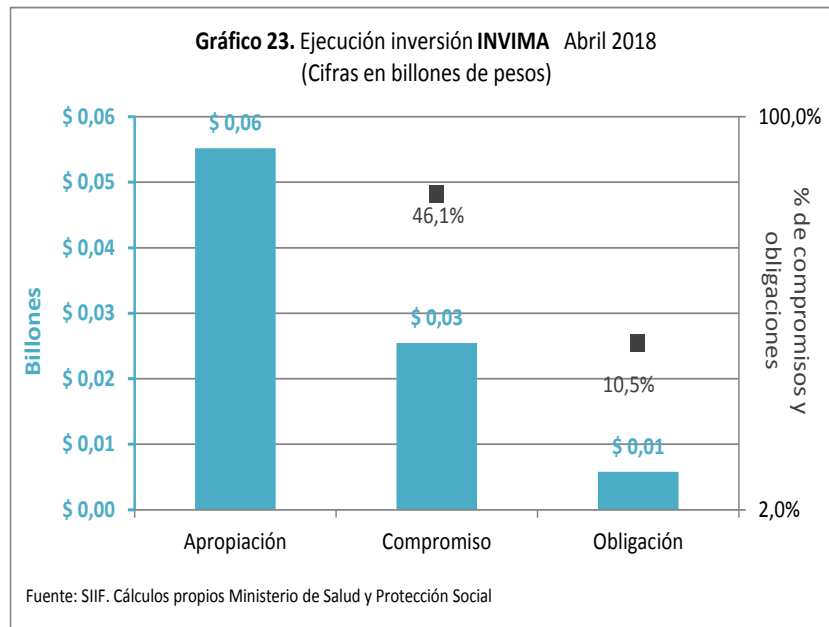
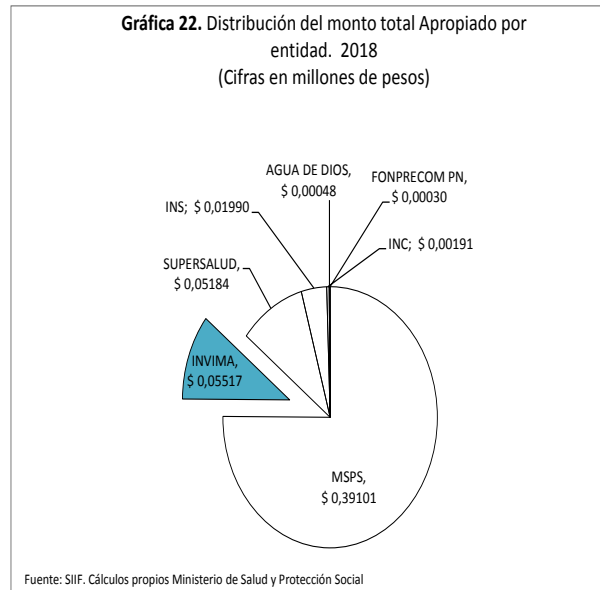
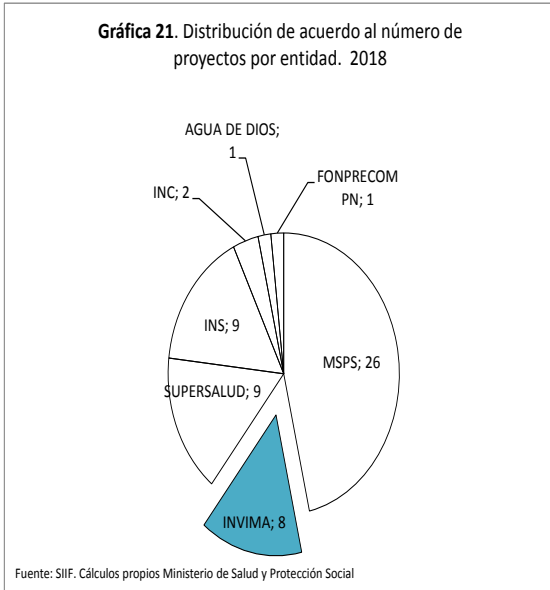
Los nueve (9) proyectos a cargo de la Superintendencia presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos cuyos resultados se pueden ver a continuación:

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	836	\$ 155	49%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	3.143	3.137	\$ 0	100%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	6.000	4.766	\$ 59	79%
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 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	4.682	416	\$ 1.018	9%
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	2.718	\$ 324	14%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	12.144	4.991	\$ 1.289	41%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	761	2	\$ 0	0%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 2.451	\$ 724	\$ 345	30%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN , , NACIONAL	\$ 1.500	\$ 385	\$ 173	26%

● Ejecución superior al 33.3% ● Ejecución entre el 16.6% y el 33.3% ● Ejecución inferior al 16.6%

Cifras en millones de pesos

3.3. INVIMA: Esta Entidad tiene a su cargo ocho (8) proyectos y recursos apropiados por \$55 mil millones (ver gráfico 21 y 22) de los cuales su nivel de compromisos es del 46.1%. Ver gráfico 23.



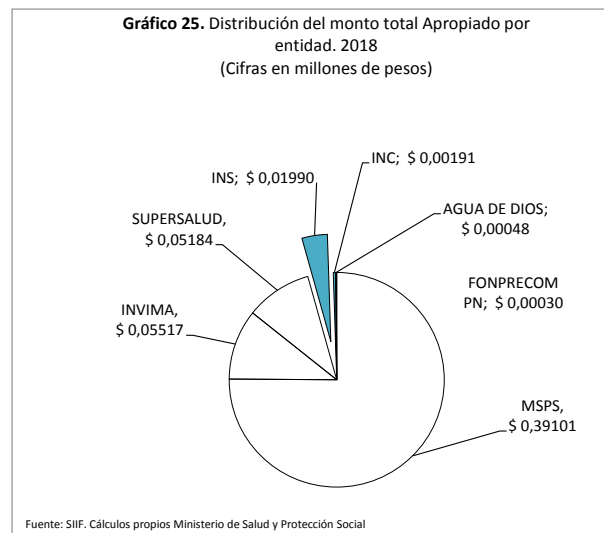
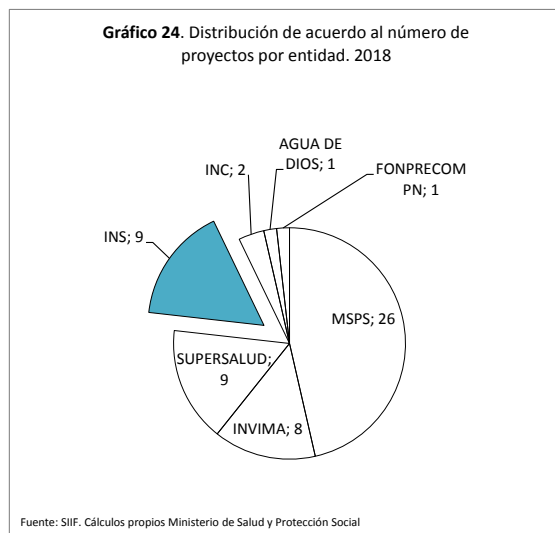
Los ocho (8) proyectos a cargo del INVIMA presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos cuyos resultados se pueden ver a continuación:

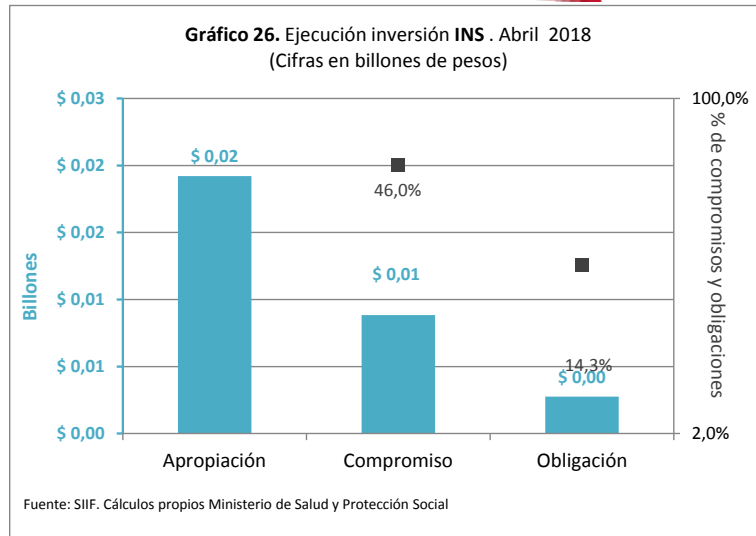
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 10.305	\$ 4.087	\$ 1.376	40%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 7.645	\$ 3.062	\$ 602	40%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 766	\$ 423	\$ 98	55%
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 17.670	\$ 12.994	\$ 3.119	74%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 2.208	\$ 731	\$ 153	33%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 12.224	\$ 4.065	\$ 351	33%
ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.156	\$ 96	\$ 96	2%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 200	\$ -	\$ -	0%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 33.3% ● Ejecución entre el 16.6% y el 33.3% ● Ejecución menor al 16.6%

3.4. INS: Esta Entidad tiene a su cargo nueve (9) proyectos y recursos apropiados por \$19 mil millones (ver gráfico 24 y 25) de los cuales su nivel de compromisos es del 46%. Ver gráfico 26.





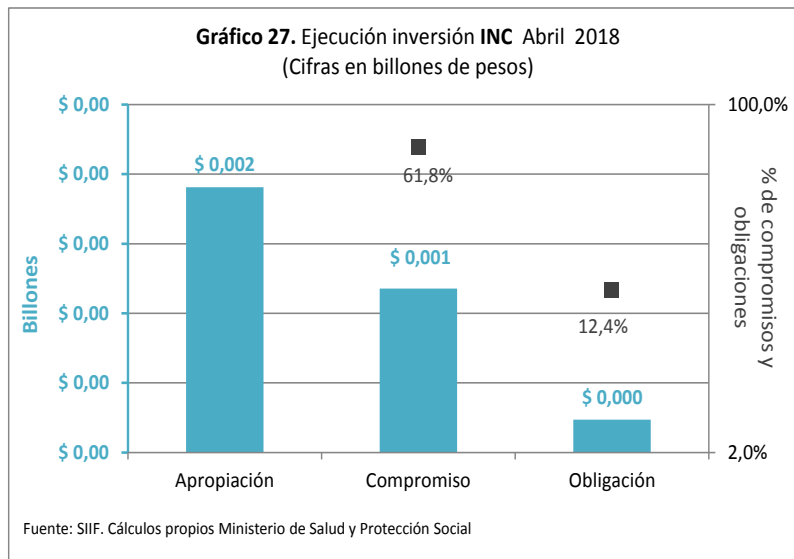
Los nueve (9) proyectos a cargo del INS presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos cuyos resultados se pueden ver a continuación:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 110	\$ 34	\$ 11	31%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.607	\$ 721	\$ 304	45%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 2.539	\$ 1.032	\$ 351	41%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 835	\$ 545	\$ 199	65%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABORATORIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL	\$ 3.907	\$ 1.887	\$ 659	48%
PREVENCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA.	\$ 3.505	\$ 2.282	\$ 978	65%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	2322	1824	43	79%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 1.580	\$ 454	\$ 189	29%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 2.812	\$ 51	\$ 12	2%

Cifras en millones de pesos

- Ejecución superior al 33.3%
- Ejecución entre el 16.6% y el 33.3%
- Ejecución menor al 16.6%

3.5. INC: Esta entidad tiene dos proyectos cargo con \$2.000 millones apropiados y una ejecución del 61.8% a Abril de 2018. Ver gráfica 27



Y la ejecución de cada proyecto es la siguiente:

Proyecto	Apropiación	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	\$ 675	\$ 130	63%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 2012-2021 NACIONAL	\$ 838	\$ 503	\$ 107	60%

● Ejecución superior al 33.3 % ● Ejecución entre el 16.6% y el 33.3% ● Ejecución menor al 16.6%

Cifras en millones de pesos

3.6 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% a Abril de 2018.