



MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

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

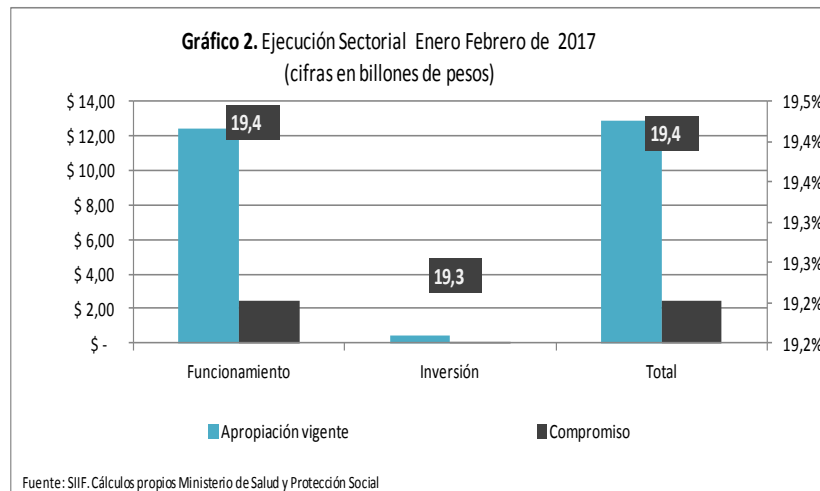
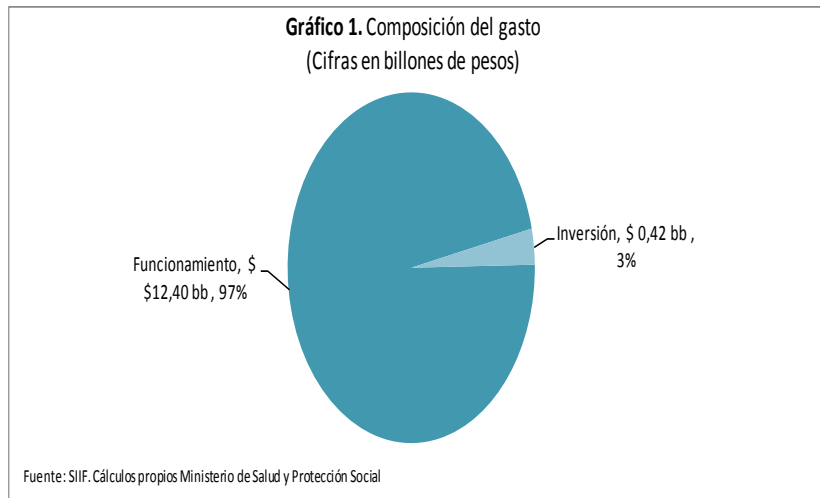
BOGOTÁ, MARZO 2017

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 Febrero 2017 por Entidad.....	4
II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - FEBRERO DE 2017.....	6
2.1. Análisis por rubro.....	7
2.2. Por entidad.....	9
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A FEBRERO DE 2017.....	14
3.1 Fondos.....	15
3.2. Supersalud	16
3.3. MSPS Dirección General.....	19
3.4. INVIMA.....	22
3.5. INS.....	24
3.6. INC.....	26
3.7. AGUA DE DIOS.....	28

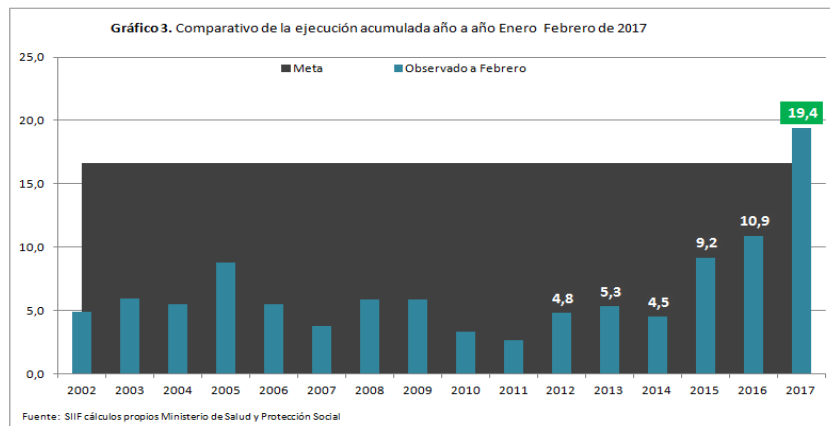
I. ASPECTOS GENERALES

Para la vigencia 2017 le fueron asignados al sector Salud \$13.60 billones de los cuales \$792 mil millones se encuentran bloqueados para una disponibilidad a Febrero de 2017 de \$12.8 billones. De estos recursos, el 97% está asignado para gastos de funcionamiento (\$12.40 billones) y el restante 3% para gastos de inversión. Ver gráfico 1. De los recursos asignados se han comprometido el 19.4% y el 19.3% para funcionamiento e inversión respectivamente. Ver gráfico 2.



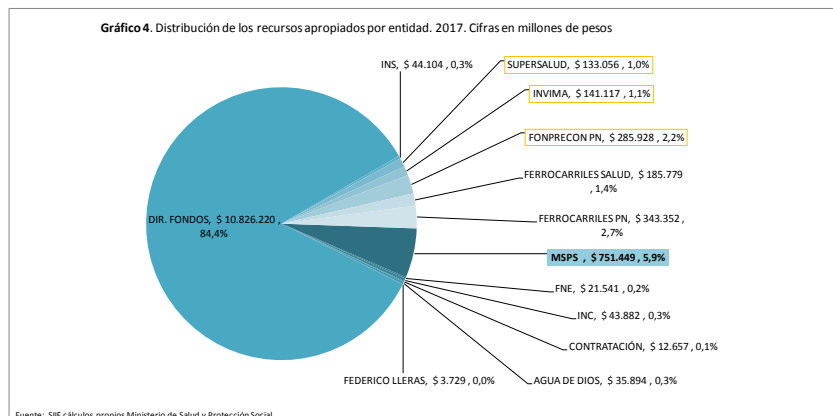
1.1 Nivel de desempeño frente a años anteriores

El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Febrero 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 19.4% 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.



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

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



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>

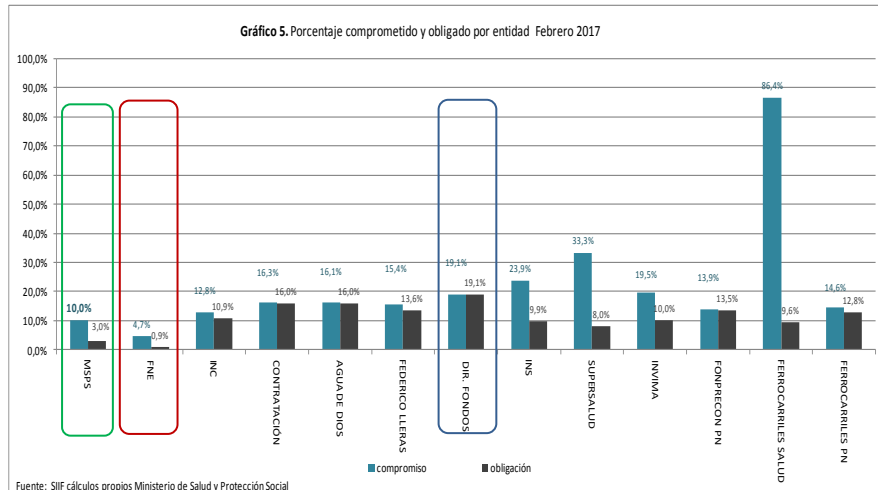


MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

La dirección de administración de fondos tiene una participación del 84.4% de los recursos razón por la cual, el resultado de esta Entidad explicará en buena medida el resultado agregado del sector lo cual obliga a un seguimiento detallado de sus niveles de ejecución lo cual se verá más adelante.



La dirección de administración de fondos presenta un nivel de compromisos y obligaciones del 19.1%, valor muy cercano al del sector. El menor nivel de compromisos los presenta FNE con el 4.7%, el cual tiene una participación del 0.2% del total de los recursos. El MSPS ha comprometido el 10% de los recursos el cual no es un nivel de ejecución óptimo si se compara con la meta del 16.7%. Ver gráfica 5.

Cuadro 1. Apropriaciones vigentes y porcentaje de compromisos y obligaciones por Entidad. Enero Febrero 2017.

Entidad	Funcionamiento	Inversión	Total apropiación vigente con aplazamientos	% compromiso total
MSPS	\$ 440.063	\$ 311.386	\$ 751.449	10,0%
FNE	\$ 21.541	\$ -	\$ 21.541	4,7%
INC	\$ 41.498	\$ 2.384	\$ 43.882	12,8%
CONTRATACIÓN	\$ 12.657	\$ -	\$ 12.657	16,3%
AGUA DE DIOS	\$ 35.300	\$ 595	\$ 35.894	16,1%
FEDERICO LLERAS	\$ 3.729	\$ -	\$ 3.729	15,4%
DIR. FONDOS	\$ 10.824.993	\$ 1.226	\$ 10.826.220	19,1%
INS	\$ 30.337	\$ 13.767	\$ 44.104	23,9%
SUPERSALUD	\$ 81.072	\$ 51.983	\$ 133.056	33,3%
INVIMA	\$ 99.117	\$ 42.000	\$ 141.117	19,5%
FONPRECON PN	\$ 284.878	\$ 1.050	\$ 285.928	13,9%
FERROCARRILES SALUD	\$ 185.779	\$ -	\$ 185.779	86,4%
FERROCARRILES PN	\$ 343.352	\$ -	\$ 343.352	14,6%
TOTAL SECTOR	\$ 12.404.317	\$ 424.391	\$ 12.828.708	19,4%

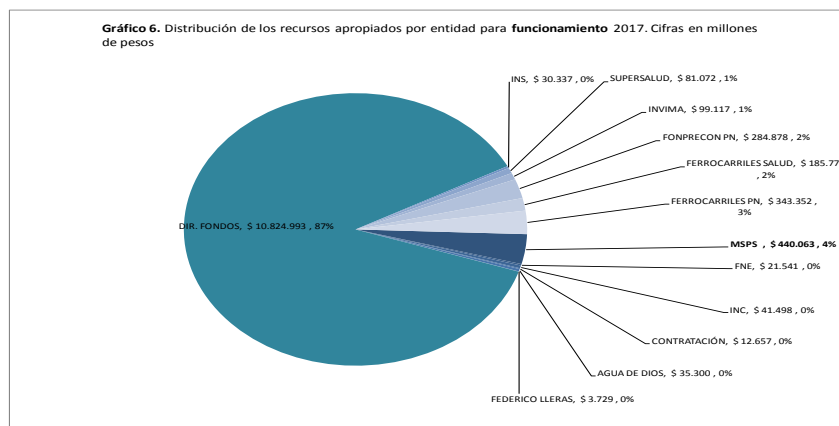
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social.

Cifras en millones de pesos

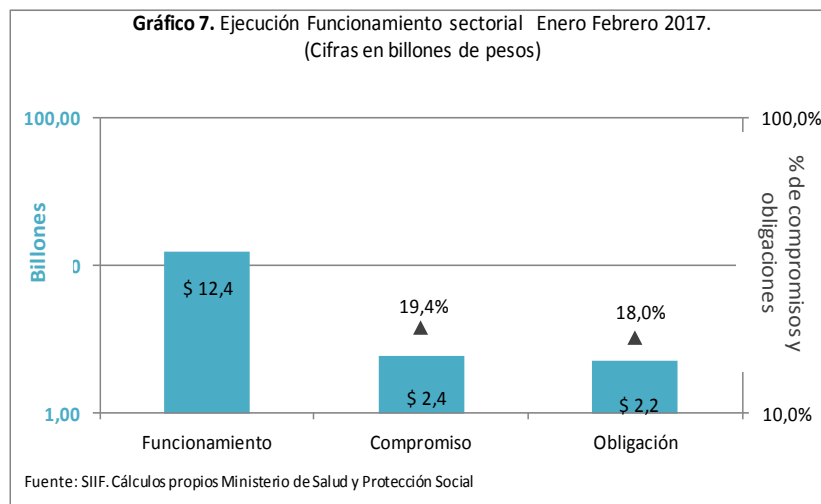
- Ejecución superior al 16.7%
- Ejecución entre el 8.3% y el 16.7%
- Ejecución inferior al 8.3%

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

Como se destacó en el gráfico 1, 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 6.

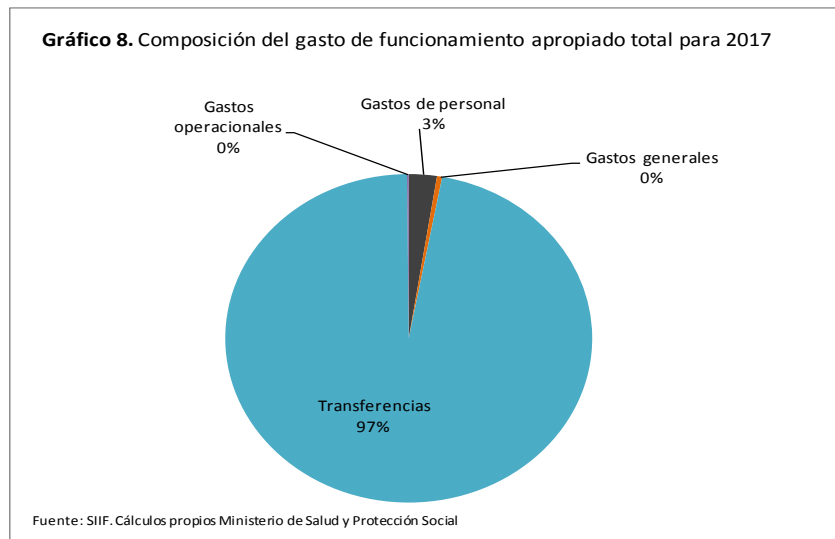


De estos recursos se han comprometido \$2.41 billones (19.4%) y obligado \$2.23 billones (18%). Ver gráfico 7.



2.1. Por rubros

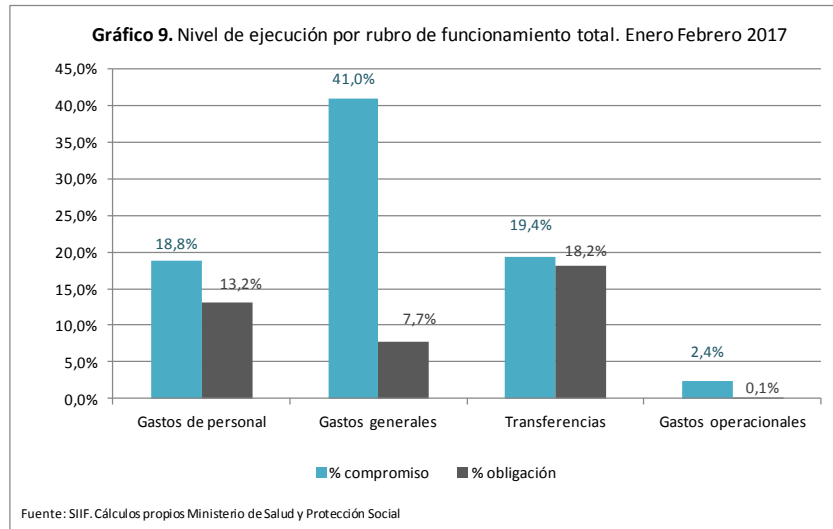
Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 97% para transferencias siendo el más importante aquellos recursos correspondientes a SGP régimen subsidiado para los departamentos, 2.5% para gastos de personal, 0.5% para gastos generales y 0.1% para gastos operacionales (ver Grafico 8 y cuadro 2) y su nivel de ejecución, en cuanto a valores comprometidos se refiere, es del 19.4%, 18.8%, 41% y 2.4% respectivamente. Ver gráfico 9.



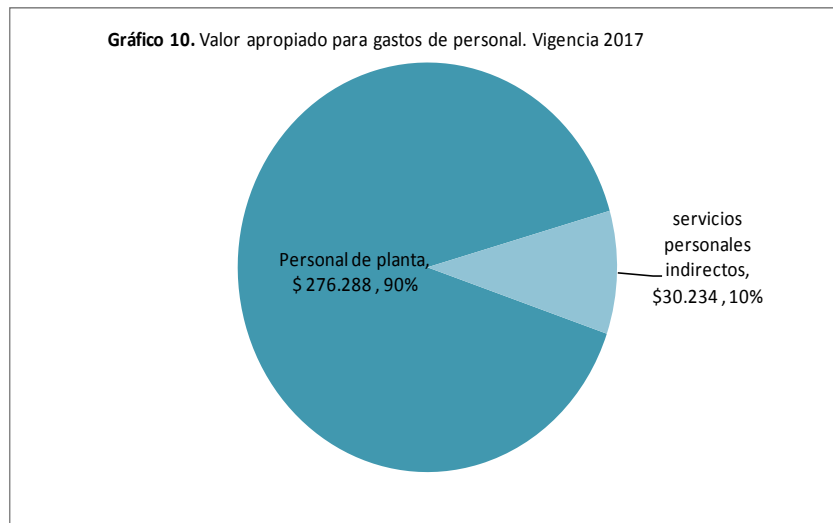
Cuadro 2. Valor de apropiación SECTOR por rubro de funcionamiento Enero Febrero 2017

	Gastos de personal	Gastos generales	Transferencias	Gastos operacionales
Apropiación Funcionamiento	\$ 0,306	\$ 0,057	\$ 12,023	\$ 0,018
% compromiso	18,8%	41,0%	19,4%	2,4%
% obligación	13,2%	7,7%	18,2%	0,1%

Cifras en billones de pesos

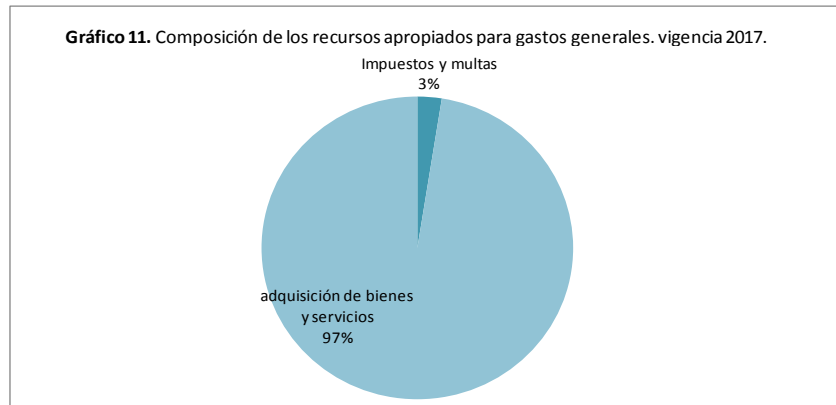


Al descomponer los gastos de personal se observa que el principal rubro corresponde a los sueldos de personal de nómina con una participación del 90%. Ver gráfico 10.

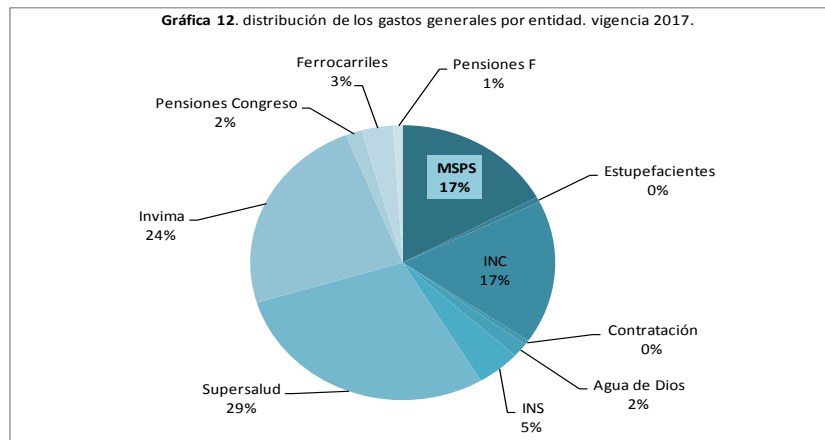


Cifras en millones de pesos

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:



2.2. Por Entidad

A pesar de ser los gastos generales solamente el 0.1% del total para funcionamiento, se destaca su nivel de compromisos del 41% lo cual se explica por dos entidades: a) MSPS – Gestión General el cual tiene apropiados \$9.727 millones y comprometidos \$4.417 millones (45.4%); y b) Supersalud – el cual tiene apropiados recursos por \$16.421 millones y comprometidos \$11.373 millones (69.3%). Ver cuadro 3.

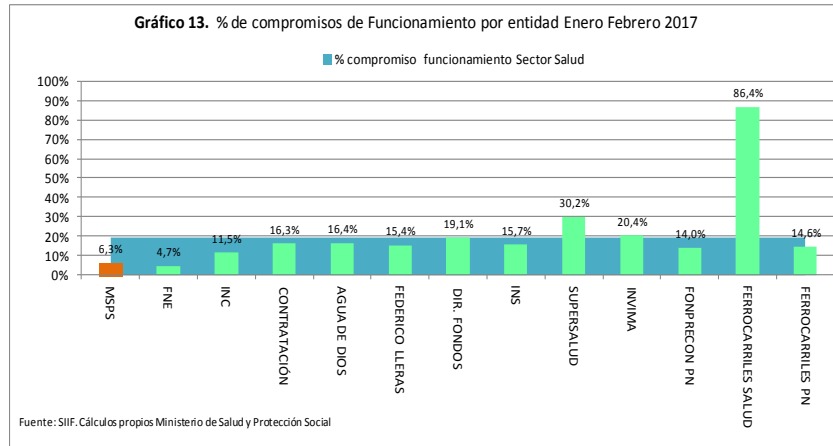
Cuadro 3. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Febrero 2017 por Entidad

	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
TOTAL SECTOR	Gastos de personal	\$ 306.122	\$ 57.655	\$ 40.340	18,8%	13,2%
	Gastos generales	\$ 56.903	\$ 23.330	\$ 4.383	41,0%	7,7%
	Transferencias	\$ 12.023.092	\$ 2.328.127	\$ 2.182.883	19,4%	18,2%
	Gastos operacionales	\$ 18.200	\$ 442	\$ 11	2,4%	0,1%
	TOTAL	\$ 12.404.317	\$ 2.409.554	\$ 2.227.616	19,4%	18,0%
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
MSPS	Gastos de personal	\$ 65.008	\$ 12.128	\$ 8.092	18,7%	12,4%
	Gastos generales	\$ 9.727	\$ 4.417	\$ 474	45,4%	4,9%
	Transferencias	\$ 365.328	\$ 11.397	\$ 11.242	3,1%	3,1%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 440.063	\$ 27.942	\$ 19.808	6,3%	4,5%
FNE	Gastos de personal	\$ 1.661	\$ 400	\$ 154	24,1%	9,3%
	Gastos generales	\$ 354	\$ 163	\$ 20	46,0%	5,7%
	Transferencias	\$ 1.326	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ 18.200	\$ 442	\$ 11	2,4%	0,1%
	TOTAL	\$ 21.541	\$ 1.005	\$ 185	4,7%	0,9%
INC	Gastos de personal	\$ 31.652	\$ 4.525	\$ 4.525	14,3%	14,3%
	Gastos generales	\$ 9.608	\$ 264	\$ 150	2,8%	1,6%
	Transferencias	\$ 239	\$ 2	\$ 2	1,0%	1,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 41.498	\$ 4.792	\$ 4.677	11,5%	11,3%
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 3.510	\$ 591	\$ 591	16,8%	16,8%
	Gastos generales	\$ 301	\$ 57	\$ 19	18,8%	6,1%
	Transferencias	\$ 8.846	\$ 1.410	\$ 1.410	15,9%	15,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 12.657	\$ 2.058	\$ 2.020	16,3%	16,0%
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 8.790	\$ 1.323	\$ 1.321	15,1%	15,0%
	Gastos generales	\$ 953	\$ 204	\$ 175	21,4%	18,4%
	Transferencias	\$ 25.557	\$ 4.265	\$ 4.254	16,7%	16,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 35.300	\$ 5.792	\$ 5.751	16,4%	16,3%
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.721	\$ 576	\$ 506	15,5%	13,6%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 3.729	\$ 576	\$ 506	15,4%	13,6%
DIR. FONDOS	Gastos de personal	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 10.824.993	\$ 2.067.415	\$ 2.067.353	19,1%	19,1%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 10.824.993	\$ 2.067.415	\$ 2.067.353	19,1%	19,1%
INS	Gastos de personal	\$ 26.695	\$ 3.743	\$ 3.743	14,0%	14,0%
	Gastos generales	\$ 2.635	\$ 1.027	\$ 55	39,0%	2,1%
	Transferencias	\$ 1.007	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 30.337	\$ 4.770	\$ 3.798	15,7%	12,5%
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 63.834	\$ 13.103	\$ 8.241	20,53%	12,91%
	Gastos generales	\$ 16.421	\$ 11.373	\$ 2.176	69,3%	13,3%
	Transferencias	\$ 817	\$ 3	\$ -	0,4%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 81.072	\$ 24.479	\$ 10.417	30,2%	12,8%
INVIMA	Gastos de personal	\$ 85.334	\$ 15.553	\$ 11.524	18,2%	13,5%
	Gastos generales	\$ 13.443	\$ 4.706	\$ 1.143	35,0%	8,5%
	Transferencias	\$ 339	\$ 0	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 99.117	\$ 20.260	\$ 12.667	20,4%	12,8%
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 4.952	\$ 1.711	\$ 767	34,5%	15,5%
	Gastos generales	\$ 975	\$ 249	\$ 46	25,5%	4,7%
	Transferencias	\$ 278.951	\$ 37.872	\$ 37.850	13,6%	13,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 284.878	\$ 39.831	\$ 38.663	14,0%	13,6%
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 6.120	\$ 1.997	\$ 590	32,6%	9,6%
	Gastos generales	\$ 1.907	\$ 716	\$ 98	37,6%	5,1%
	Transferencias	\$ 177.752	\$ 157.825	\$ 17.101	88,8%	9,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 185.779	\$ 160.539	\$ 17.790	86,4%	9,6%
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 4.844	\$ 2.006	\$ 286	41,4%	5,9%
	Gastos generales	\$ 579	\$ 153	\$ 27	26,4%	4,6%
	Transferencias	\$ 337.929	\$ 47.937	\$ 43.670	14,2%	12,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 343.352	\$ 50.095	\$ 43.983	14,6%	12,8%

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 el FNE con el 4.7% comprometido seguido de MSPS con el 6.3%. Ver gráfico 13



● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución inferior al 8.3%

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

Caso 1.

Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
MSPS	Gastos de personal	\$ 65.008	\$ 12.128	\$ 8.092	18,7%	12,4%
	Gastos generales	\$ 9.727	\$ 4.417	\$ 474	45,4%	4,9%
	Transferencias	\$ 365.328	\$ 11.397	\$ 11.242	3,1%	3,1%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 440.063	\$ 27.942	\$ 19.808	6,3%	4,5%

Cifras en millones de pesos

MSPS presenta un bajo nivel de recursos obligados en el rubro de “transferencias” donde se concentra el 83% de los recursos apropiados y el nivel de compromisos de este rubro es del 3.1%.

De estos recursos, el más importante, en cuanto a valor se refiere, corresponde a “RECURSOS PARA COFINANCIACION DE COBERTURAS EN EDUCACION Y SALUD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS, ARTICULO 145 DE LA LEY 1530 DE 2012” el cual participa con el 58% de los recursos apropiados para transferencias y no hay ejecución.

Cuadro 4. Valor apropiado y comprometido de MSPS para gastos de funcionamiento por rubro a Febrero de 2017.

CONCEPTO	VR APROPIADO	COMPROMISOS	% DE COMPROMISOS
CONVENIO HIPOLITO UNANUE LEY 41 DE 1977	\$ 327.918.000	\$ -	0,0%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 2.142.131.000	\$ -	0,0%
RECURSOS PARA COFINANCIACION DE COBERTURAS EN EDUCACION Y SALUD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS, ARTICULO	\$ 213.661.763.000	\$ -	0,0%
APORTES A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES	\$ 39.502.251.000	\$ -	0,0%
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS	\$ 1.489.290.000	\$ -	0,0%
APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD	\$ 13.961.164.000	\$ -	0,0%
ASISTENCIA ANCIANOS, NIÑOS ADOPTIVOS Y POBLACION DESPROTEGIDA	\$ 530.801.000	\$ -	0,0%
CAMPANA Y CONTROL ANTITUBERCULOSIS	\$ 7.165.352.000	\$ -	0,0%
CAMPANAS CONTROL LEPROA	\$ 1.719.308.000	\$ -	0,0%
PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL	\$ 10.823.867.000	\$ -	0,0%
PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y POBLACION DISPERSA	\$ 123.186.000	\$ -	0,0%
INSTITUTO SURAMERICANO DE GOBIERNO EN SALUD –ISAGS –(LEY 1440/2011)	\$ 377.906.000	\$ -	0,0%
MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPROA	\$ 227.333.000	\$ 129.000.081	56,7%
MESADAS PENSIONALES PROSOCIAL EN LIQUIDACION	\$ 717.704.000	\$ 109.648.971	15,3%
APORTE PATRONAL COTIZACION A PENSION PENSIONADOS POR PROSOCIAL	\$ 45.321.000	\$ -	0,0%
ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993)	\$ 13.282.560.000	\$ -	0,0%
PRESTACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS PUERTOS DE COLOMBIA	\$ 959.536.000	\$ -	0,0%
TRANSFERIR OBLIGACIONES LABORALES RECONOCIDAS INSOLUTAS, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DECRETO 1750 DE 2003	\$ 4.485.845.000	\$ -	0,0%
APORTES CONVENCIONALES A SALUD Y AUXILIOS FUNERARIOS PENSIONADOS FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE	\$ 52.214.380.000	\$ 11.153.662.122	21,4%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1.183.253.000	\$ 4.739.666	0,4%
DECISIONES JUDICIALES EN CONTRA DE LA NACION EN LA LIQUIDACION DE ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN NACIONAL	\$ 387.126.000	\$ -	0,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS MSPS	\$ 365.327.995.000	\$ 11.397.050.840	3,1%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Caso 2.

Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
FNE	Gastos de personal	\$ 1.661	\$ 400	\$ 154	24,1%	9,3%
	Gastos generales	\$ 354	\$ 163	\$ 20	46,0%	5,7%
	Transferencias	\$ 1.326	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ 18.200	\$ 442	\$ 11	2,4%	0,1%
	TOTAL	\$ 21.541	\$ 1.005	\$ 185	4,7%	0,9%

Cifras en millones de pesos

FNE presenta un bajo nivel de recursos comprometidos por un total de \$1.005 millones (el 4.7% de \$21.541 millones apropiados) lo cual está explicado por el rubro de gastos operacionales con una ejecución del 2.4% de los recursos apropiados donde el 100% corresponde a “compra de bienes y servicios” según se observa en el cuadro 5.

Cuadro 5. Valor apropiado y comprometido del FNE para gastos de funcionamiento por rubro a Septiembre de 2016.

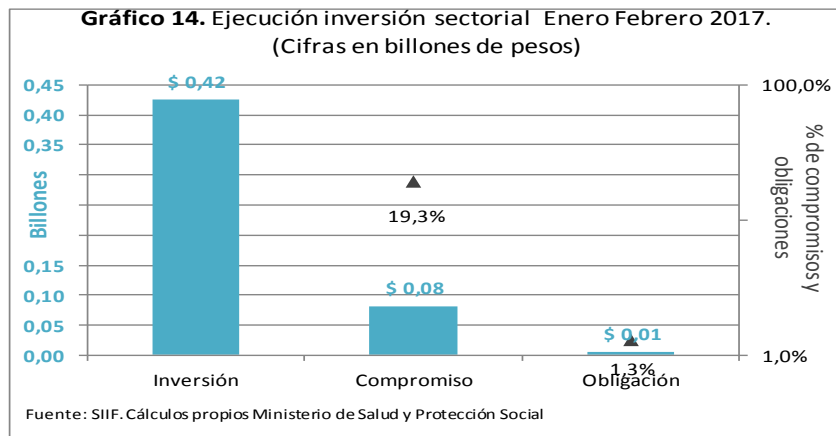
CONCEPTO	VR APROPIADO	COMPROMISOS	% DE COMPROMISOS
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 18.200.000.000	\$ 442.099.977	2,4%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

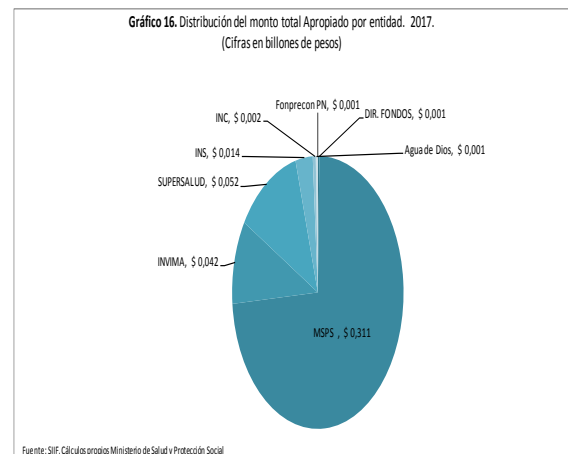
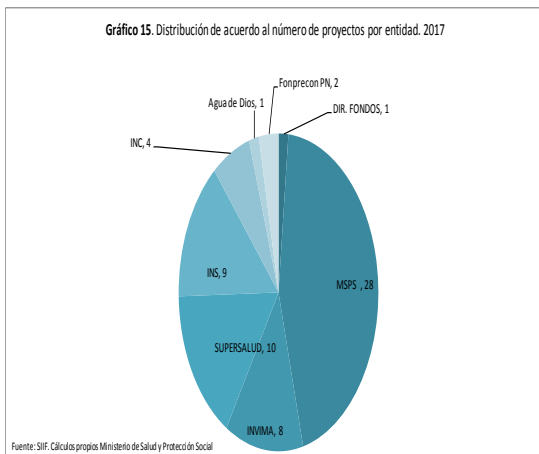
Cifras en millones de pesos

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

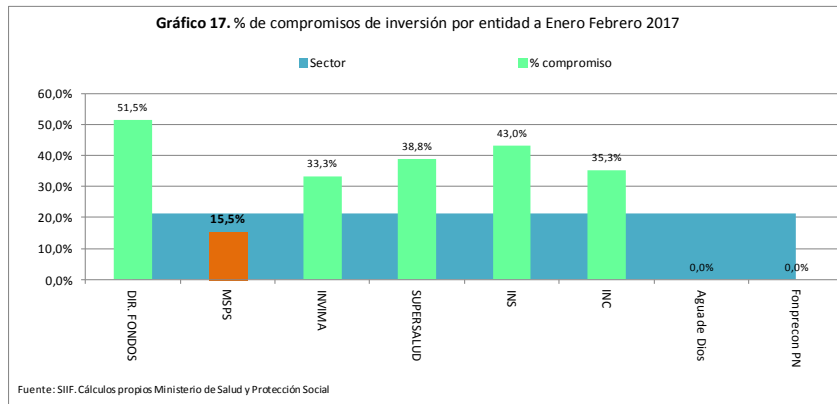
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$424 mil millones de los cuales se han comprometido \$82 mil millones (19.3% compromisos) y se obligaron \$5.5 mil millones (1.3% obligado). Ver gráfico 14.



Estos recursos están asignados a 63 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 15) por un monto total apropiado de \$311.386 millones (ver gráfico 16) 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



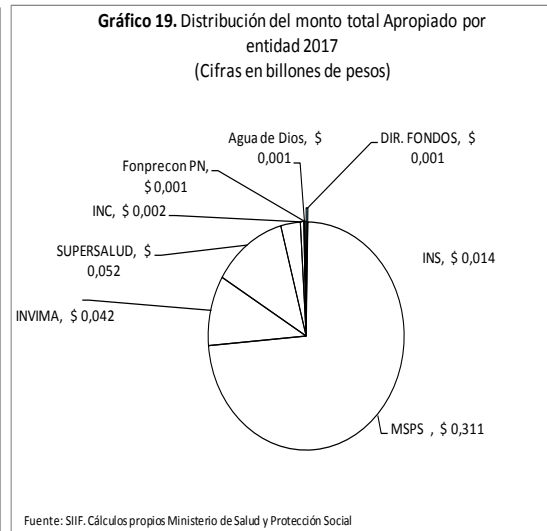
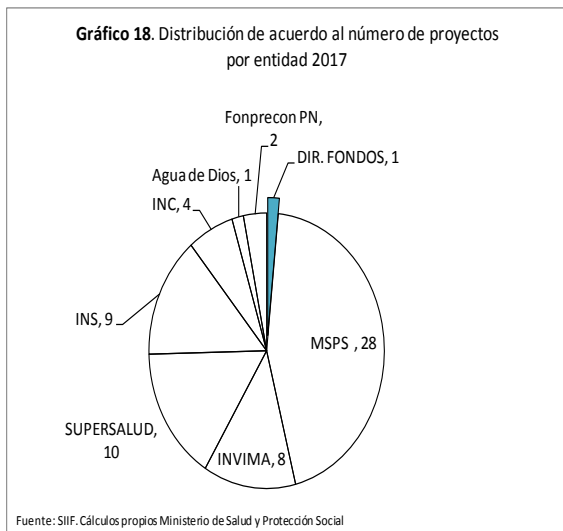
Al evaluar por entidad se identifica que el Sanatorio Agua de Dios y FONPRECON PENSIONES presentan el menor nivel de compromisos respecto al monto apropiado para inversión dado que no se han comprometido recursos. Ver gráfico 17.



● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución inferior al 8.3%

3.1. DIR. FONDOS

Esta unidad ejecutora tiene asignados \$1.226 millones de los cuales se han comprometido \$631 millones. Del monto apropiado se comprometieron y obligaron \$3.7 billones (51.48% del total apropiado). Ver gráfico 20.



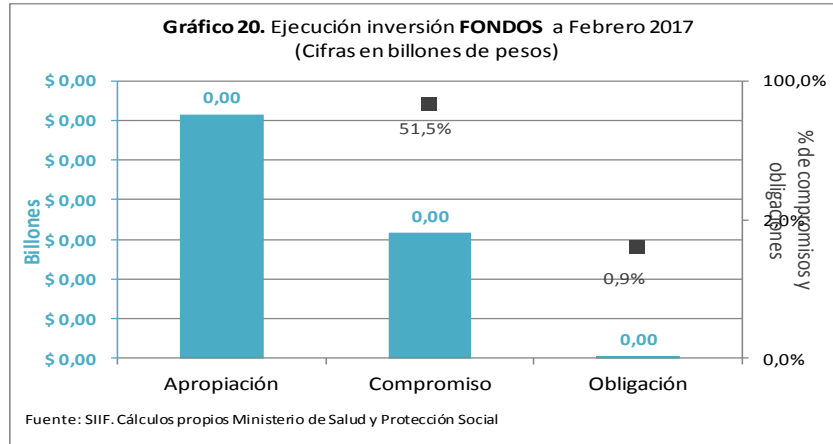


MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

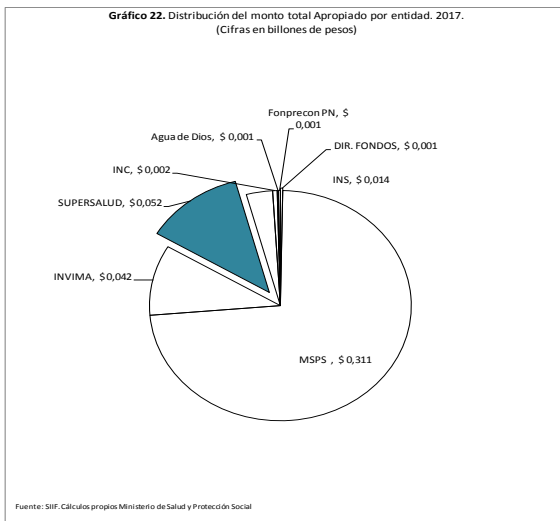
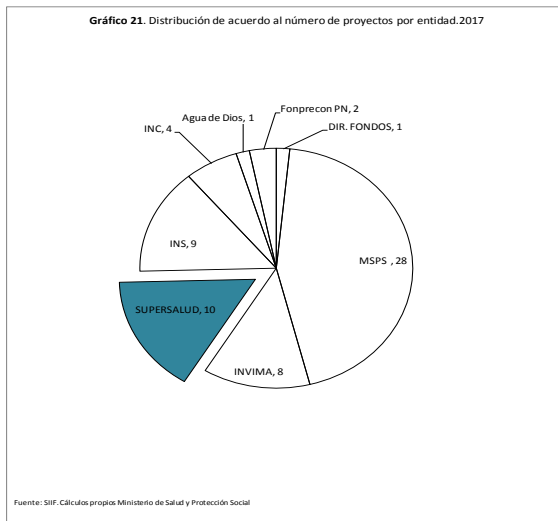


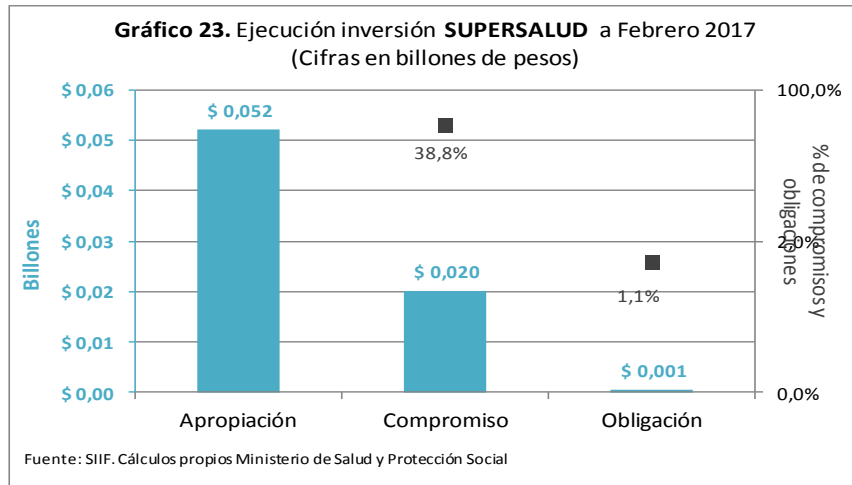
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA	\$ 1.226	\$ 631	\$ 11	51%	1%

Cifras en millones de pesos

- Ejecución superior al 16.7%
- Ejecución entre el 8.3% y el 16.7%
- Ejecución menor al 8.3%

3.2. SUPERSALUD: Esta Entidad tiene a su cargo diez (10) proyectos y recursos apropiados por \$52 mil millones (ver gráfico 21 y 22) de los cuales su nivel de compromisos y obligaciones es del 38.8% y 1.1% respectivamente. Ver gráfico 23.





Los diez (10) proyectos a cargo de la Superintendencia presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos y porcentaje de obligaciones cuyos resultados se pueden ver en la siguiente matriz:

COMPROMISO	> 16,7%	A	6	B	C		
	Entre 8,3% y 16,7%	D		E	F		
	<8,3%	G	4	H	I		
Matriz de ejecución proyectos SUPERSALUD		<8,3%		Entre 8,3% y 16,7%		> 16,7%	
		OBLIGACIÓN					

● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución inferior al 8.3%

a) En el cuadrante “A” seis (6) proyectos cuyos porcentajes de compromisos son mayores a 16.7% pero el nivel de obligación es inferior al 8.3%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.690	\$ 771	\$ 19	46%	1%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 18.933	\$ 9.069	\$ 195	48%	1%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 6.000	\$ 4.270	\$ -	71%	0%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	\$ 12.388	\$ 4.570	\$ 211	37%	2%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.866	\$ 1.010	\$ 136	54%	7%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN , NACIONAL	\$ 1.500	\$ 278	\$ 26	19%	2%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución menor al 8.3%

b) En el cuadrante “G” cuatro (4) proyectos cuyos porcentajes de compromisos y obligaciones son menores al 8.3%.

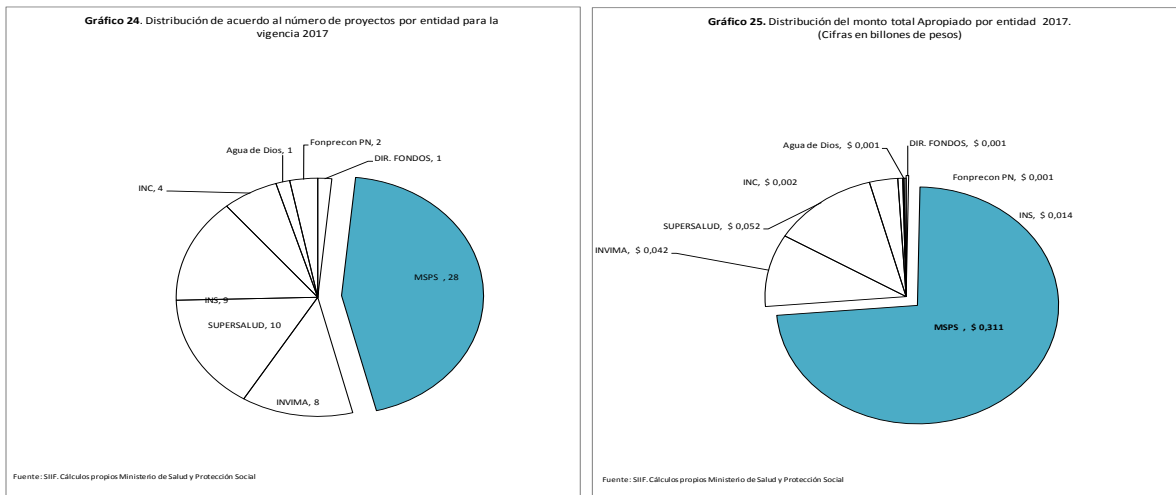
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 3.600	\$ 146	\$ -	8%	0%
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL	\$ 4.690	\$ 64	\$ -	1%	0%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 739	\$ 3	\$ -	0%	0%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 577	\$ 2	\$ -	0%	0%

Cifras en millones de pesos

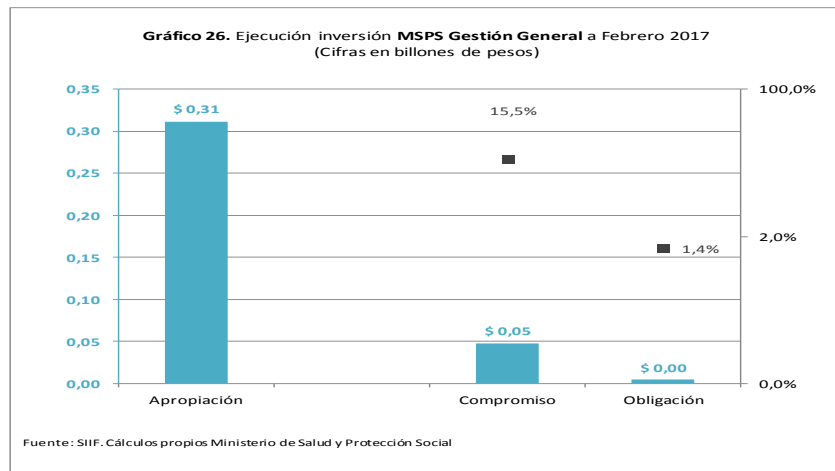
● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución menor al 8.3%

3.3. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL

La tercera entidad a evaluar (dado el número de proyectos a cargo: 28) es el MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL – MSPS – DIRECCIÓN GENERAL. Ver gráfico 24 y 25.



Esta entidad tiene recursos apropiados por \$311 mil millones de los cuales se comprometieron \$48 mil millones (% de compromisos del 15.5%) y se obligaron \$4.5 mil millones (% de obligaciones del 1.4%). Ver gráfico 26.



La matriz permite identificar el estado del nivel de ejecución tanto por compromisos como por obligaciones de la cual se destacan los siguientes aspectos:

COMPROMISO	> 16,7%	A 15	B 4	C
	Entre 8,3% y 16,7%	D 1	E	F
	<8,3%	G 8	H	I
Matriz de ejecución proyectos MSPS		<8,3%	Entre 8,3% y 16,7%	> 16,7%
OBLIGACIÓN				

● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución menor al 8.3%

a) En el cuadrante “A” quince (15) proyectos cuyo porcentaje de compromisos es mayor al 16.7% y de obligaciones es menor al 8.3%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	\$ 1.500	\$ 1.254	\$ 82	83,6%	5%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 3.499	\$ 2.876	\$ 174	82%	5%
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 3.281	\$ 861	\$ 185	26,2%	6%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACION EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL	\$ 5.000	\$ 2.575	\$ 388	52%	8%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 20.000	\$ 7.267	\$ 756	36%	4%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	\$ 5.396	\$ 1.250	\$ 200	23%	4%
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 1.000	\$ 223	\$ 5	22,3%	1%
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN, GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS	\$ 800	\$ 493	\$ 53	62%	7%
IMPLEMENTACIÓN ARTICULACIÓN Y DESARROLLO ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL	\$ 3.037	\$ 838	\$ 193	28%	6%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 200	\$ 162	\$ 8	81%	4%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.250	\$ 420	\$ 100	34%	8%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 4.000	\$ 1.267	\$ 173	31,7%	4%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.500	\$ 998	\$ 1	67%	0%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 24.996	\$ 16.281	\$ 955	65,1%	4%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 300	\$ 189	\$ 8	63%	3%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución menor al 8.3%

b) En el cuadrante “B” cuatro (4) proyectos cuyo porcentaje de compromisos es mayor al 16.7% y de obligaciones entre el 8.3% y el 16.7%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL	\$ 4.880	\$ 3.944	\$ 417	80,8%	9%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN	\$ 420	\$ 398	\$ 68	95%	16%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.050	\$ 743	\$ 135	71%	13%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 450	\$ 342	\$ 55	76,1%	12%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución menor al 8.3%

c) En el cuadrante “G” ocho (8) proyectos cuyo porcentaje de compromisos y de obligaciones son inferiores al 8.3%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	\$ 2.896	\$ -	\$ -	0%	0%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 190.431	\$ 5.817	\$ 556	3%	0%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.	\$ 31.000	\$ -	\$ -	0%	0%
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 600	\$ -	\$ -	0%	0%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN	\$ 400	\$ -	\$ -	0%	0%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	\$ -	\$ -	0,0%	0%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 200	\$ -	\$ -	0%	0%
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A	\$ 200	\$ -	\$ -	0,0%	0%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución menor al 8.3%

d) En el cuadrante “E” un (1) proyecto cuyo porcentaje de compromisos está entre el 8.3% y el 16.7% y de obligaciones es inferior al 8.3%.

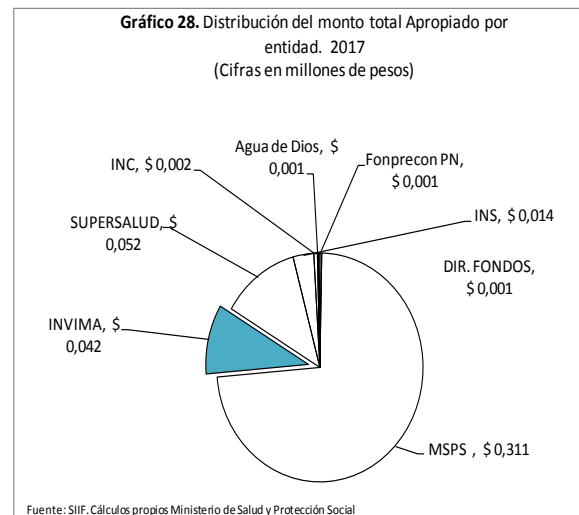
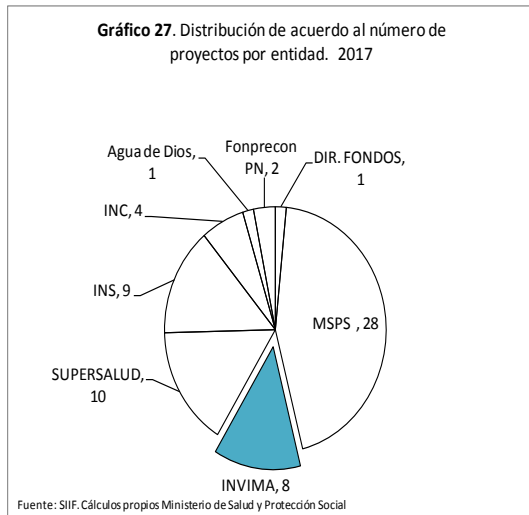
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 100	\$ 13	\$ -	13,1%	0%

Cifras en millones de pesos

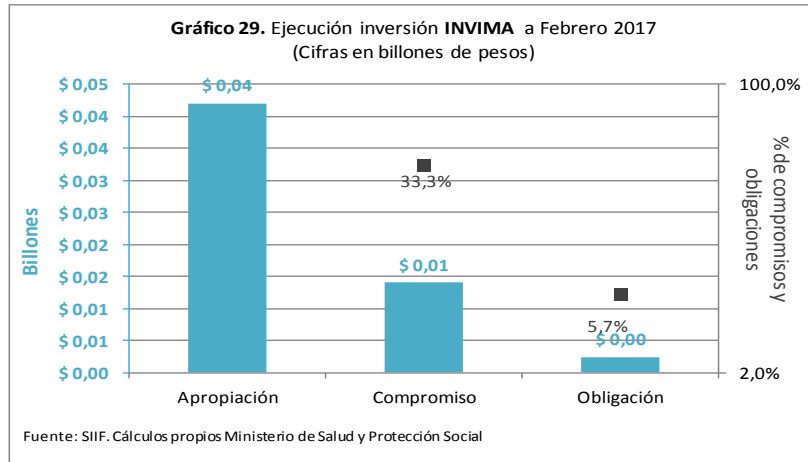
● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución menor al 8.3%

3.4. INVIMA

Esta entidad tiene asignados ocho (8) proyectos y recursos apropiados por \$42.000 millones. Ver gráfico 27 y 28.



Del valor apropiado (\$42.000 mil millones) se comprometieron \$13.982 millones alcanzando un nivel de ejecución del 33.3%. Ver gráfico 29.



La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

COMPROMISO	> 16,7%	A	3	B	1	C
	Entre 8,3% y 16,7%	D	3	E	1	F
	<8,3%	G		H		I
Matriz de ejecución proyectos INVIMA		<8,3%		Entre 8,3% y 16,7%		> 16,7%
		OBLIGACIÓN				

● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución menor al 8.3%

A continuación se relacionan los proyectos asignados al INVIMA y el nivel de ejecución de cada uno de lo cual se destaca que: a) el proyecto “Productos de competencia del Invima en el marco normativo vigente nacional” el cual tiene el mayor volumen de recursos para proyectos de la entidad (\$17.099 millones) ha comprometido el 64% de los mismos.

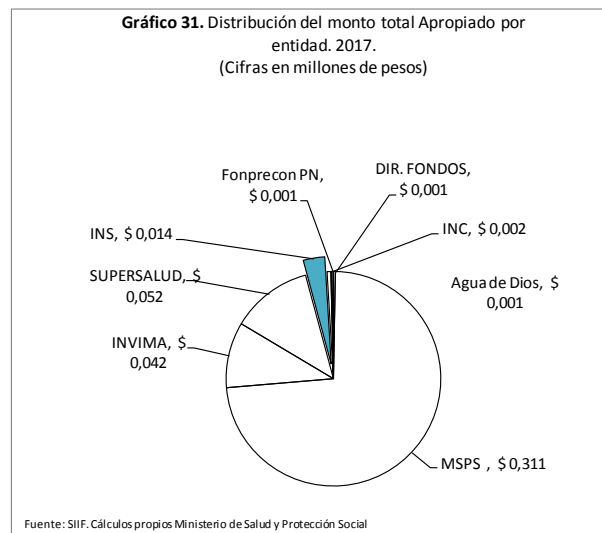
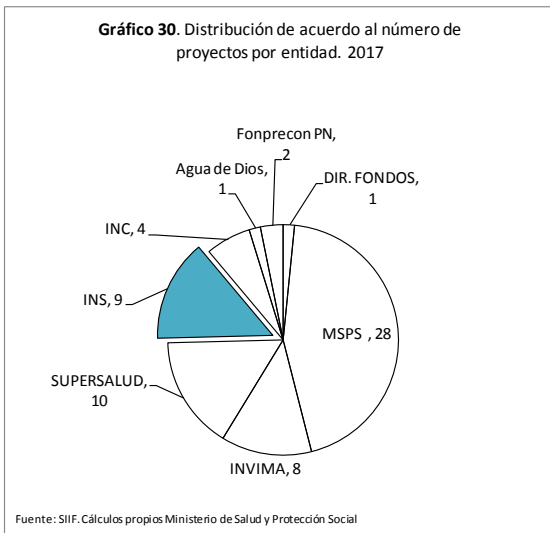
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 4.332	\$ 405	\$ -	9%	0%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICO-SANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 8.457	\$ 1.844	\$ 193	22%	2%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 682	\$ 197	\$ 41	29%	6%
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 17.099	\$ 10.877	\$ 2.139	64%	13%
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.620	\$ 379	\$ 34	23%	2%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 6.800	\$ 280	\$ -	4%	0%
ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	\$ 0	\$ -	0%	0%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 10	\$ -	\$ -	0%	0%

Cifras en millones de pesos

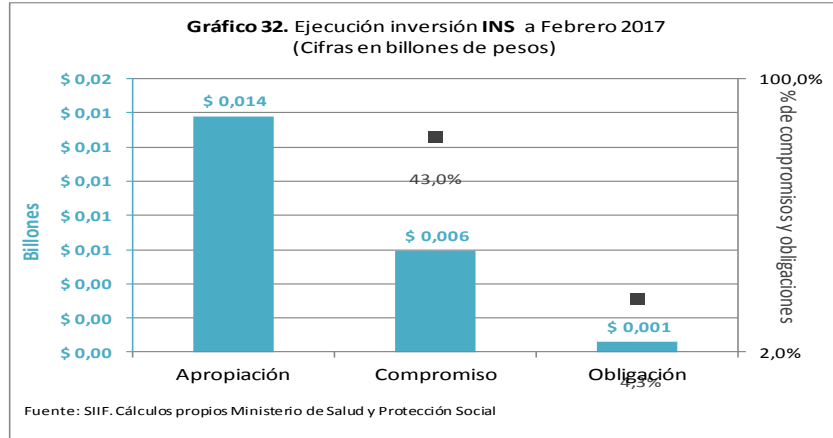
● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución menor al 8.3%

3.5. INS

Esta entidad tiene asignados nueve (9) proyectos y recursos apropiados por \$13.767 millones. Ver gráfico 30 y 31.



De los recursos apropiados se comprometieron el 43% de estos y se obligaron el 4.3% de los mismos. Ver gráfico 32.



La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

COMPROMISO	> 16,7%	A 7	B 1	C
	Entre 8,3% y 16,7%	D 1	E	F
	<8,3%	G	H	I
Matriz de ejecución proyectos INS	<8,3%	Entre 8,3% y 16,7%	> 16,7%	
OBLIGACIÓN				

● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución menor al 8.3%

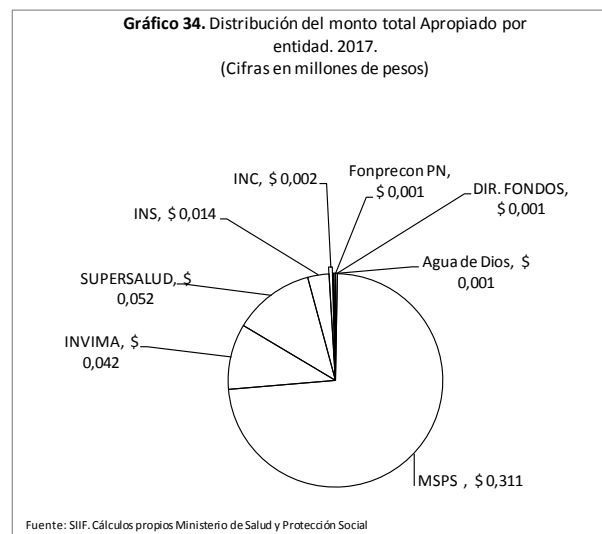
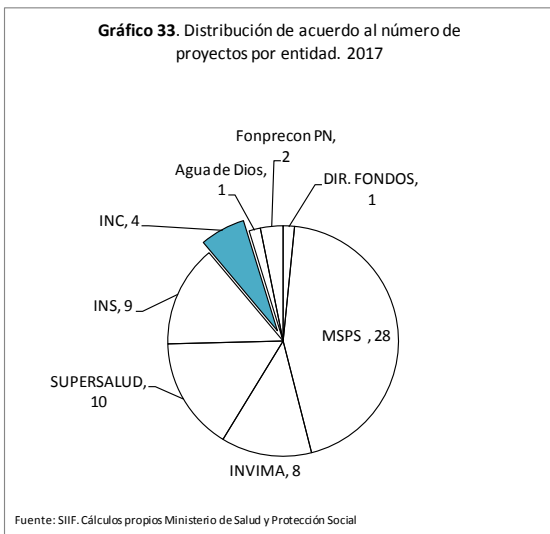
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 171	\$ 31	\$ 7	18%	4%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.068	\$ 341	\$ 54	32%	5%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 2.413	\$ 776	\$ 202	32%	8%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 460	\$ 377	\$ 2	82%	0%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL	\$ 2.520	\$ 828	\$ 17	33%	1%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	\$ 2.426	\$ 1.749	\$ 168	72%	7%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.957	\$ 1.323	\$ 4	68%	0%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 968	\$ 331	\$ 6	34%	1%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 1.784	\$ 166	\$ 129	9%	7%

Cifras en millones de pesos

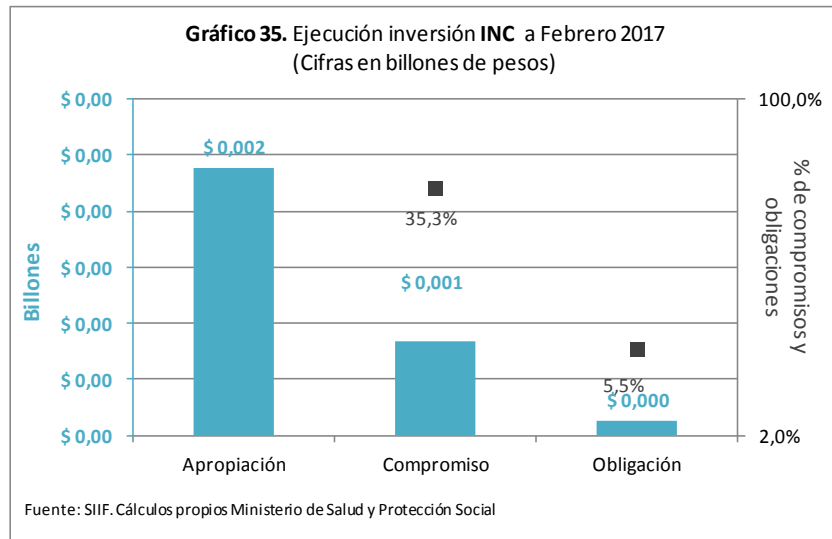
- Ejecución superior al 16.7%
- Ejecución entre el 8.3% y el 16.7%
- Ejecución menor al 8.3%

3.6. INC

Esta entidad tiene asignados cuatro (4) proyectos y recursos apropiados por \$2.384 millones. Ver gráfico 33 y 34.



De los recursos apropiados se comprometieron el 35.3% y se obligaron el 5.5% de los mismos. Ver gráfico 35.



Los proyectos asociados son los siguientes:

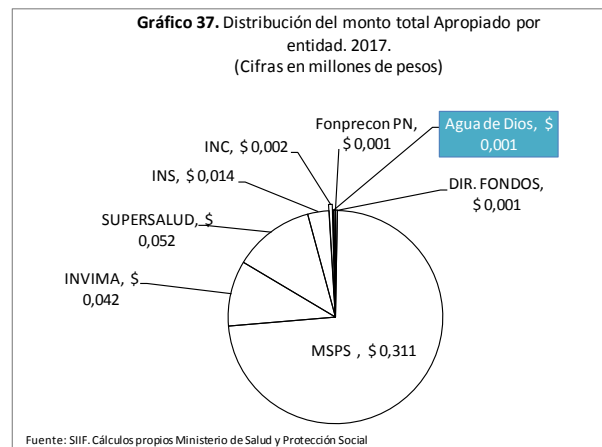
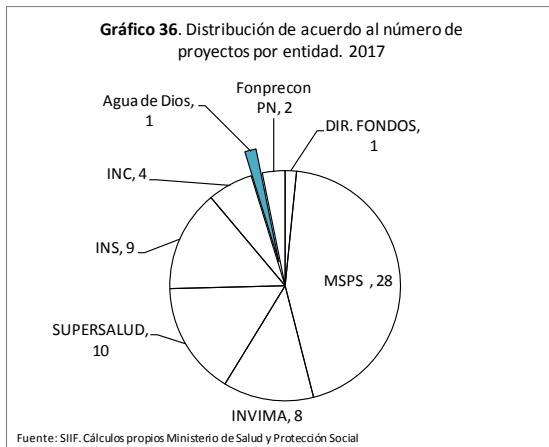
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN COLOMBIA	\$ 1.096	\$ 413	\$ 71	38%	6%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 2012-2021 NACIONAL	\$ 1.024	\$ 384	\$ 52	37%	5%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021,, BOGOTÁ	\$ 132	\$ -	\$ -	0%	0%
DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D,, BOGOTÁ	\$ 131	\$ 45	\$ 7	34%	6%

Cifras en millones de pesos

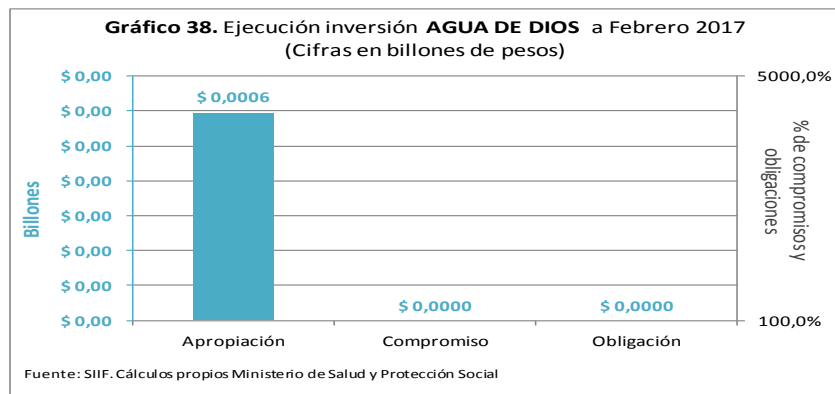
● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución menor al 8.3%

3.7. AGUA DE DIOS

Esta entidad tiene asignado un (1) proyecto y recursos apropiados por \$595 millones. Ver gráfico 36 y 37.



De los recursos apropiados no se han comprometido recursos. Ver gráfico 38



El proyecto asociado es el siguiente:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	\$ 595	\$ -	\$ -	0%	0%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución menor al 8.3%