



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

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

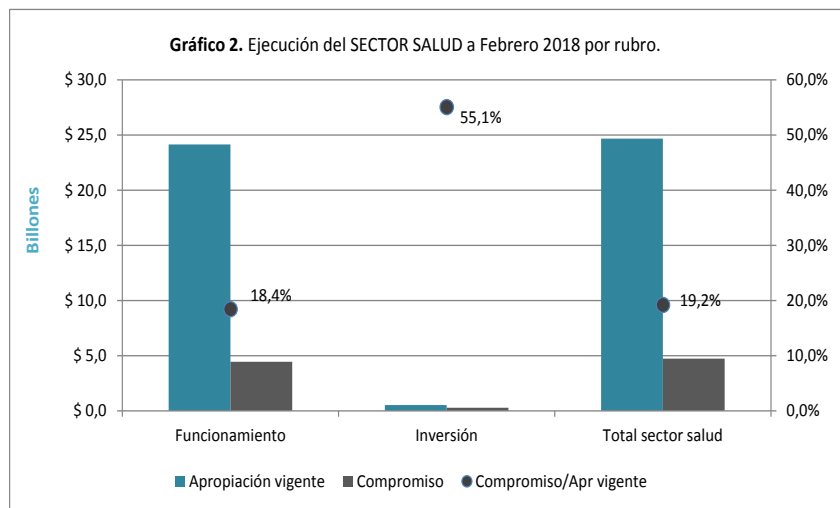
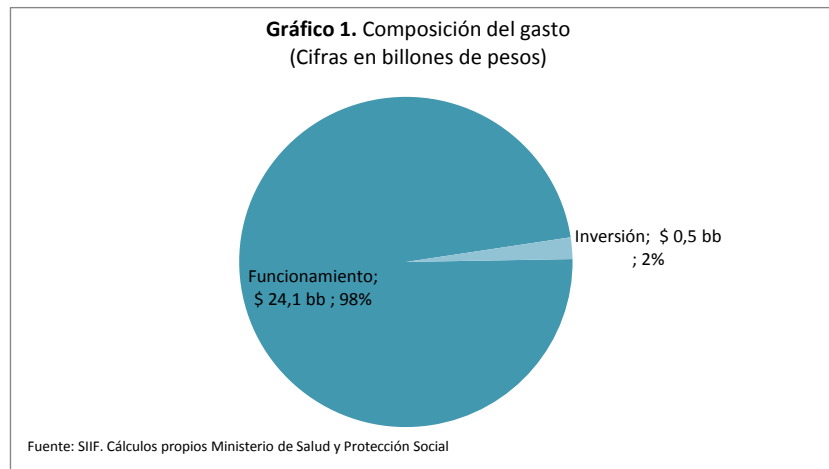
BOGOTÁ, MARZO 2018

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 Febrero 2018 por Entidad.....	5
II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - FEBRERO DE 2018.....	6
2.1. Análisis por rubro.....	7
2.2. Por entidad.....	9
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A FEBRERO DE 2018.....	12
3.1 MSPS.....	13
3.2. Supersalud	15
3.3. INVIMA.....	17
3.4. INS.....	18
3.5. INC.....	20
3.6. AGUA DE DIOS Y FONPRECON.....	20

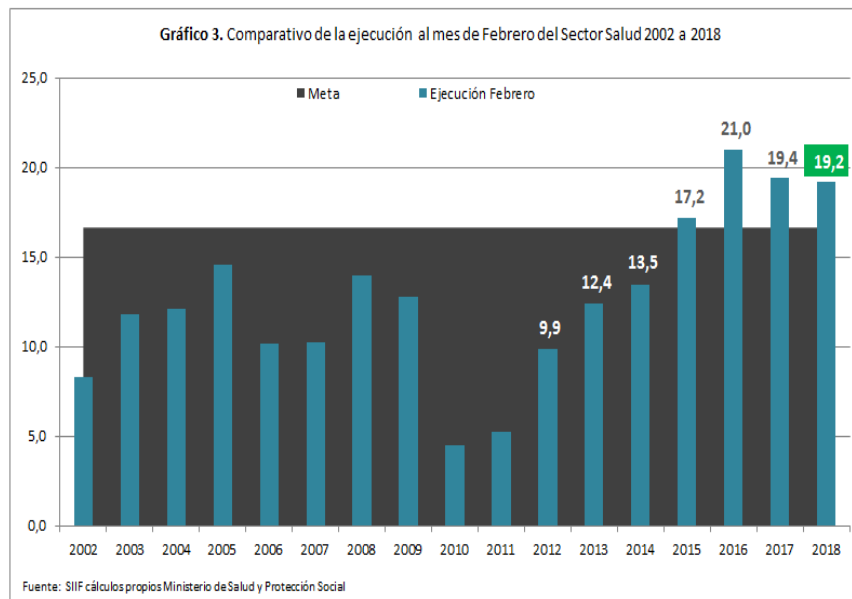
I. ASPECTOS GENERALES

Para la vigencia 2018 le fueron asignados al sector Salud \$24.67 billones de los cuales \$19 mil millones se encuentran bloqueados para una disponibilidad a Febrero de 2018 de \$24.66 billones. De estos recursos, el 98% está asignado para gastos de funcionamiento (\$24.1 billones) y el restante 2% para gastos de inversión. Ver gráfico 1. De los recursos asignados se han comprometido el 18.4% y el 55.1% para funcionamiento e inversión respectivamente. Ver gráfico 2.



1.1 Nivel de desempeño frente a años anteriores

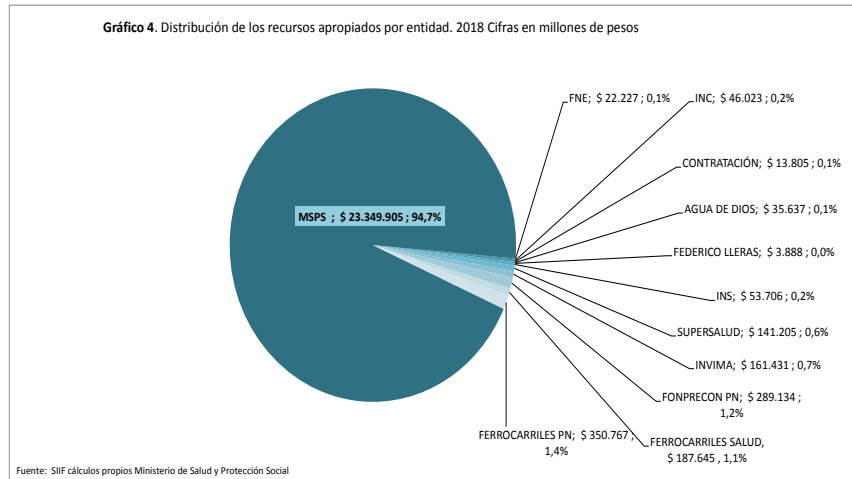
El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Febrero de 2018 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2017 de la cual se destaca que el 2018 ocupa el tercer lugar de nivel de ejecución con un 19.2% lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2018 será similar al del cierre del 2017 el cual fue de 99.7%¹.



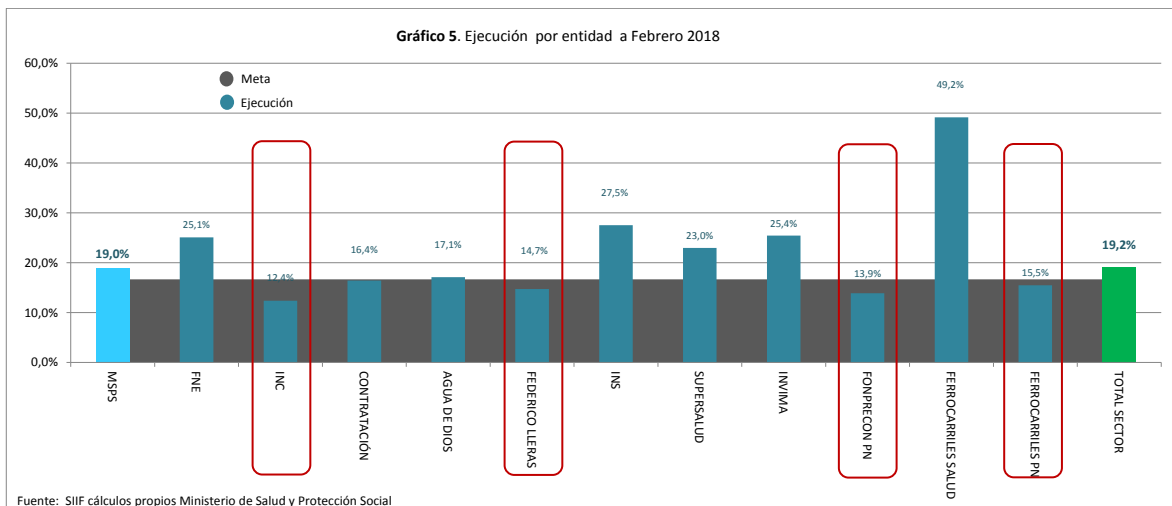
¹ Ver Documento "Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2015 en <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2017.pdf>

1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Febrero 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 19%, valor muy cercano al del sector. El menor nivel de compromisos los presenta FONPRECON con el 13.9%, el cual tiene una participación del 1.2% del total de los recursos. Ver gráfica 5.

Cuadro 1. Apropiaciones vigentes y porcentaje de compromisos por Entidad. Enero Febrero 2018.

Entidad	Funcionamiento	Inversión	total	% compromiso total
MSPS	\$ 22.958.891	\$ 391.014	\$ 23.349.905	19,0%
FNE	\$ 22.227	\$ -	\$ 22.227	25,1%
INC	\$ 44.116	\$ 1.907	\$ 46.023	12,4%
CONTRATACIÓN	\$ 13.805	\$ -	\$ 13.805	16,4%
AGUA DE DIOS	\$ 35.161	\$ 476	\$ 35.637	17,1%
FEDERICO LLERAS	\$ 3.888	\$ -	\$ 3.888	14,7%
INS	\$ 33.804	\$ 19.902	\$ 53.706	27,5%
SUPERSALUD	\$ 89.368	\$ 51.837	\$ 141.205	23,0%
INVIMA	\$ 106.257	\$ 55.174	\$ 161.431	25,4%
FONPRECON PN	\$ 288.834	\$ 300	\$ 289.134	13,9%
FERROCARRILES SALUD	\$ 187.645	\$ -	\$ 187.645	49,2%
FERROCARRILES PN	\$ 350.767	\$ -	\$ 350.767	15,5%
TOTAL SECTOR	\$ 24.134.763	\$ 520.609	\$ 24.655.372	19,2%

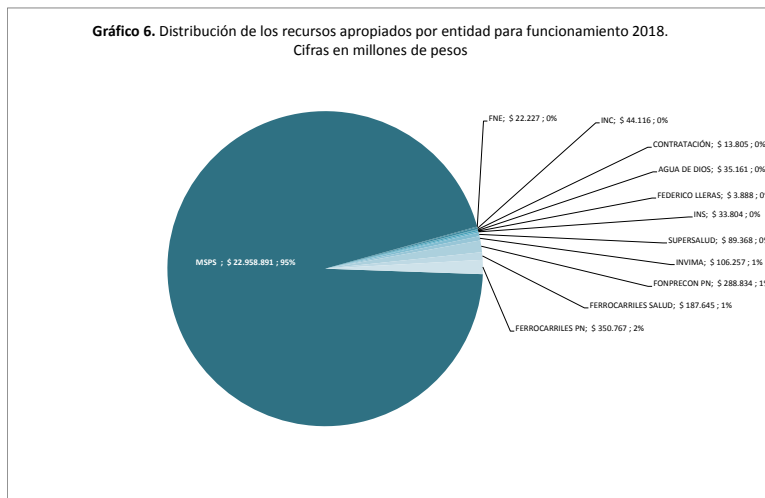
Fuente: SIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social.

Cifras en millones de pesos

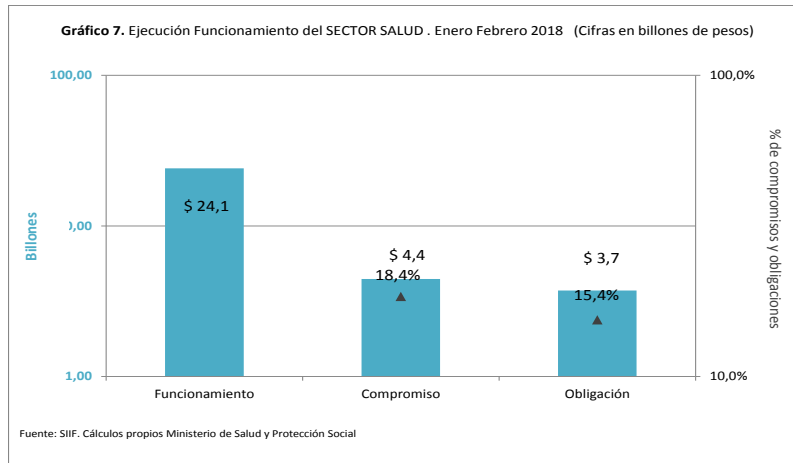
● Ejecución superior al 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución inferior al 8.3%

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

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

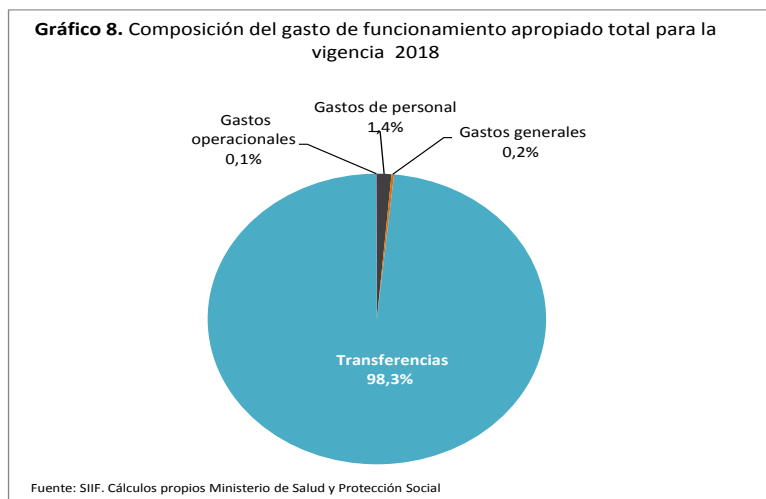


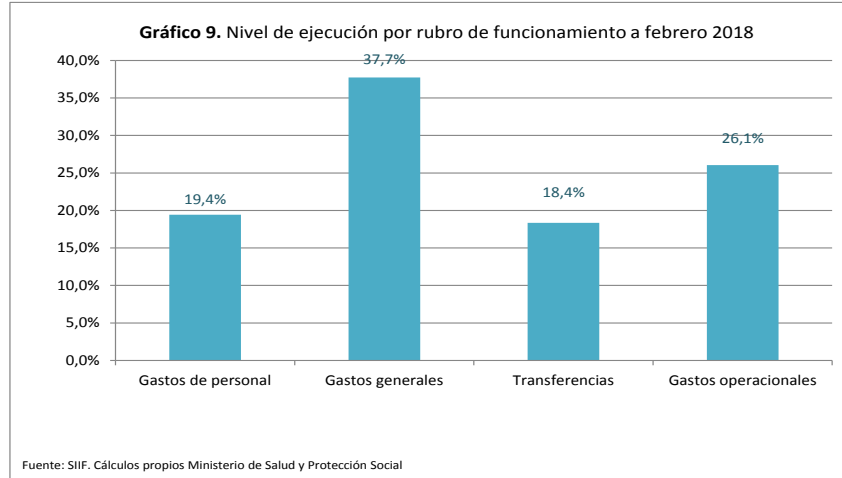
De estos recursos se han comprometido \$4.4 billones (18.4%) y obligado \$3.7 billones (15.4%). Ver gráfico 7.



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 Grafico 8 y cuadro 2) y su nivel de ejecución, en cuanto a valores comprometidos se refiere, es del 18.4%, 19.4%, 37.7% y 26.1% respectivamente. Ver gráfico 9.



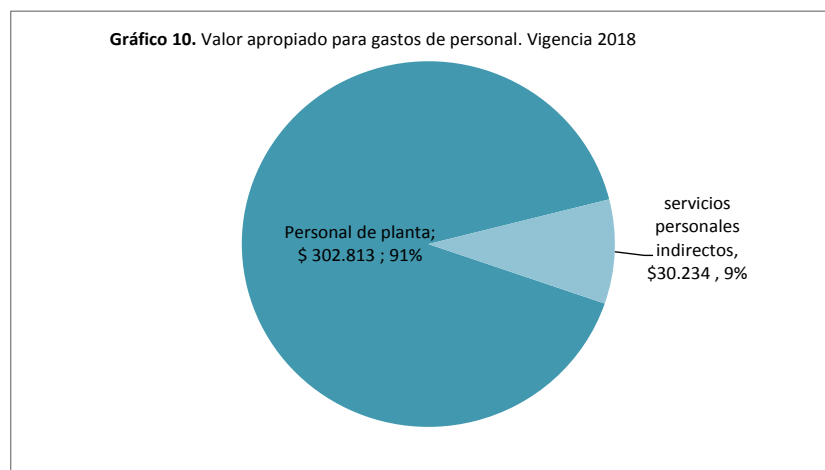


Cuadro 2. Valor de apropiación SECTOR por rubro de funcionamiento Enero Febrero 2018

	Gastos de personal	Gastos generales	Transferencias	Gastos operacionales
Apropiación Funcionamiento	\$ 0,334	\$ 0,058	\$ 23,725	\$ 0,019
% compromiso	19,4%	37,7%	18,4%	26,1%
% obligación	13,2%	8,2%	15,5%	0,4%

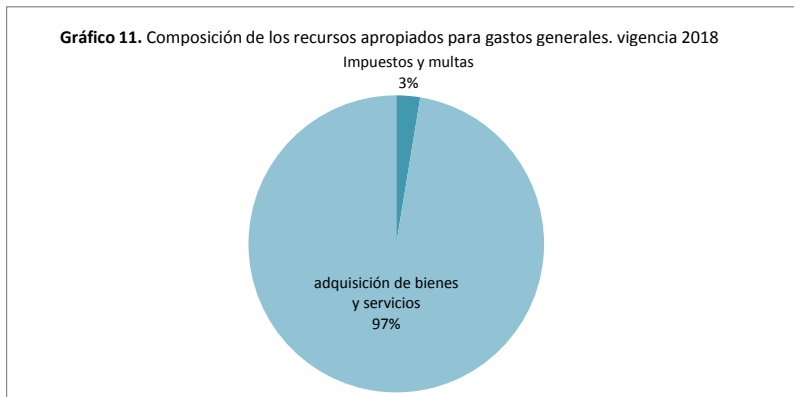
Cifras en billones de pesos

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.

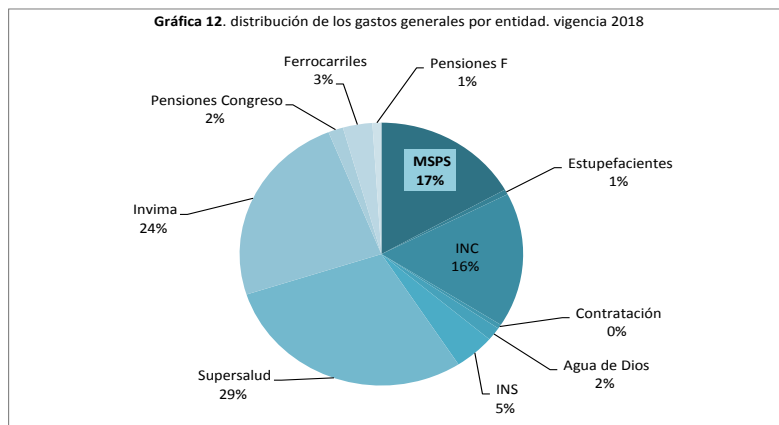


Cifras en millones de pesos

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:



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 37.7% lo cual se explica por dos entidades: a) MSPS – Gestión General el cual tiene apropiados \$9.764 millones y comprometidos \$5.231 millones (53.6%); y b) Supersalud – el cual tiene apropiados recursos por \$16.913 millones y comprometidos \$8.094 millones (47.9%). Ver cuadro 3.

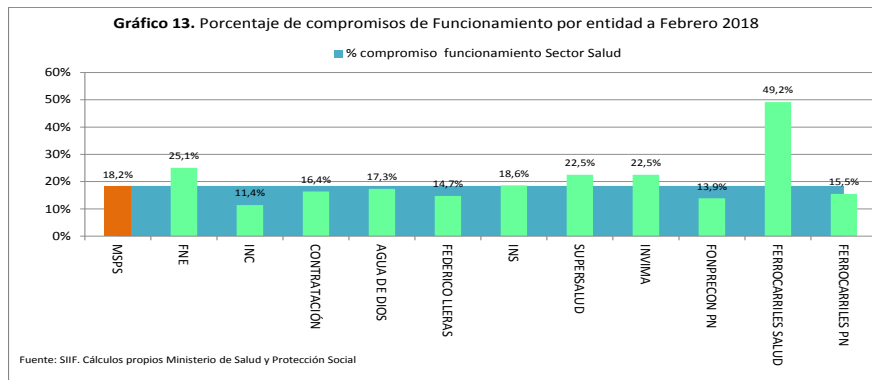
Cuadro 3. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Febrero 2018 por Entidad

	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
TOTAL SECTOR	Gastos de personal	\$ 333.541	\$ 64.823	\$ 44.006	19,4%
	Gastos generales	\$ 57.973	\$ 21.879	\$ 4.783	37,7%
	Transferencias	\$ 23.724.503	\$ 4.353.923	\$ 3.672.202	18,4%
	Gastos operacionales	\$ 18.746	\$ 4.885	\$ 83	26,1%
	TOTAL	\$ 24.134.763	\$ 4.445.509	\$ 3.721.073	18,4%
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
MSPS	Gastos de personal	\$ 69.675	\$ 13.868	\$ 8.563	19,9%
	Gastos generales	\$ 9.764	\$ 5.231	\$ 539	53,6%
	Transferencias	\$ 22.879.453	\$ 4.169.905	\$ 3.571.652	18,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 22.958.891	\$ 4.189.004	\$ 3.580.755	18,2%
FNE	Gastos de personal	\$ 1.750	\$ 572	\$ 193	32,7%
	Gastos generales	\$ 365	\$ 117	\$ 18	32,1%
	Transferencias	\$ 1.366	\$ -	\$ -	0,0%
	Gastos operacionales	\$ 18.746	\$ 4.885	\$ 83	26,1%
	TOTAL	\$ 22.227	\$ 5.574	\$ 293	25,1%
INC	Gastos de personal	\$ 34.269	\$ 4.899	\$ 4.899	14,3%
	Gastos generales	\$ 9.608	\$ 136	\$ 126	1,4%
	Transferencias	\$ 239	\$ 2	\$ 2	0,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 44.116	\$ 5.037	\$ 5.027	11,4%
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 4.207	\$ 633	\$ 633	15,1%
	Gastos generales	\$ 302	\$ 125	\$ 32	41,4%
	Transferencias	\$ 9.297	\$ 1.507	\$ 1.507	16,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 13.805	\$ 2.265	\$ 2.172	16,4%
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 9.424	\$ 1.377	\$ 1.377	14,6%
	Gastos generales	\$ 959	\$ 193	\$ 162	20,2%
	Transferencias	\$ 24.779	\$ 4.524	\$ 4.524	18,3%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 35.161	\$ 6.094	\$ 6.063	17,3%
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.880	\$ 573	\$ 554	14,8%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 3.888	\$ 573	\$ 554	14,7%
INS	Gastos de personal	\$ 30.082	\$ 5.139	\$ 4.666	17,1%
	Gastos generales	\$ 2.685	\$ 1.151	\$ 146	42,9%
	Transferencias	\$ 1.037	\$ -	\$ -	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 33.804	\$ 6.290	\$ 4.811	18,6%
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 71.613	\$ 12.033	\$ 9.030	16,80%
	Gastos generales	\$ 16.913	\$ 8.094	\$ 2.224	47,9%
	Transferencias	\$ 842	\$ 2	\$ -	0,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 89.368	\$ 20.128	\$ 11.255	22,5%
INVIMA	Gastos de personal	\$ 92.061	\$ 18.227	\$ 12.624	19,8%
	Gastos generales	\$ 13.847	\$ 5.694	\$ 1.298	41,1%
	Transferencias	\$ 349	\$ 0	\$ -	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 106.257	\$ 23.921	\$ 13.923	22,5%
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 5.183	\$ 1.487	\$ 680	28,7%
	Gastos generales	\$ 991	\$ 361	\$ 88	36,5%
	Transferencias	\$ 282.660	\$ 38.272	\$ 33.563	13,5%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 288.834	\$ 40.121	\$ 34.330	13,9%
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 6.351	\$ 2.728	\$ 452	42,9%
	Gastos generales	\$ 1.950	\$ 730	\$ 147	37,4%
	Transferencias	\$ 179.344	\$ 88.776	\$ 14.569	49,5%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 187.645	\$ 92.234	\$ 15.167	49,2%
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 5.047	\$ 3.287	\$ 334	65,1%
	Gastos generales	\$ 589	\$ 46	\$ 3	7,8%
	Transferencias	\$ 345.130	\$ 50.935	\$ 46.385	14,8%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 350.767	\$ 54.268	\$ 46.722	15,5%

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 INC con el 11.4% comprometido. El MSPS ha comprometido a Febrero de 2018 el 18.2% de los recursos. Ver gráfico 13



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	\$ 13.868	\$ 8.563	19,9%
	Gastos generales	\$ 9.764	\$ 5.231	\$ 539	53,6%
	Transferencias	\$ 22.879.453	\$ 4.169.905	\$ 3.571.652	18,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 22.958.891	\$ 4.189.004	\$ 3.580.755	18,2%

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 18.2%.

Caso 2.

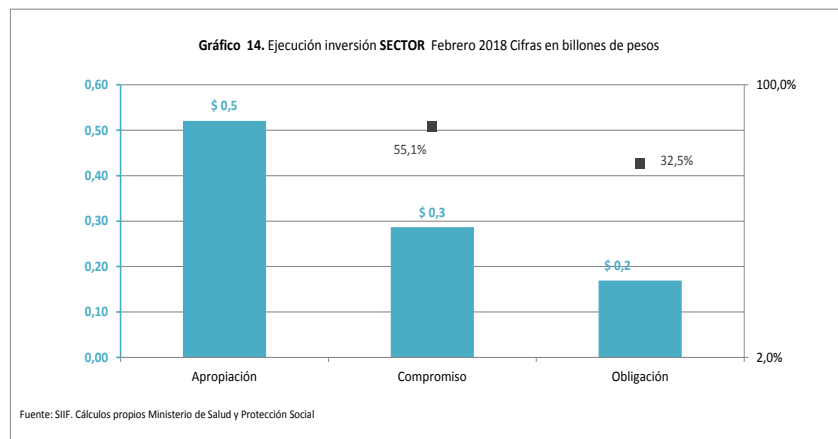
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
INC	Gastos de personal	\$ 34.269	\$ 4.899	\$ 4.899	14,3%
	Gastos generales	\$ 9.608	\$ 136	\$ 126	1,4%
	Transferencias	\$ 239	\$ 2	\$ 2	0,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 44.116	\$ 5.037	\$ 5.027	11,4%

Cifras en millones de pesos

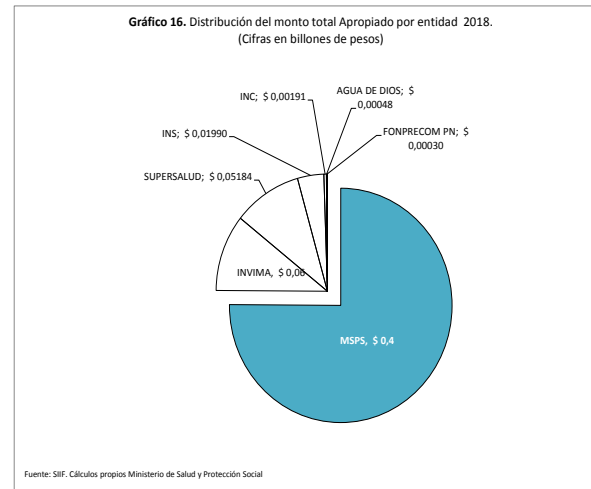
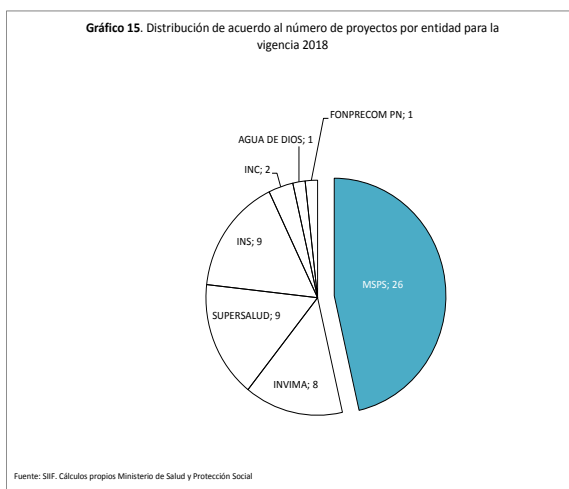
INC presenta un bajo nivel de recursos comprometidos por un total de \$5.037 millones (el 11.4% de \$44.116 millones apropiados) lo cual está explicado por el rubro de gastos generales con una ejecución del 1.4% de los recursos apropiados.

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

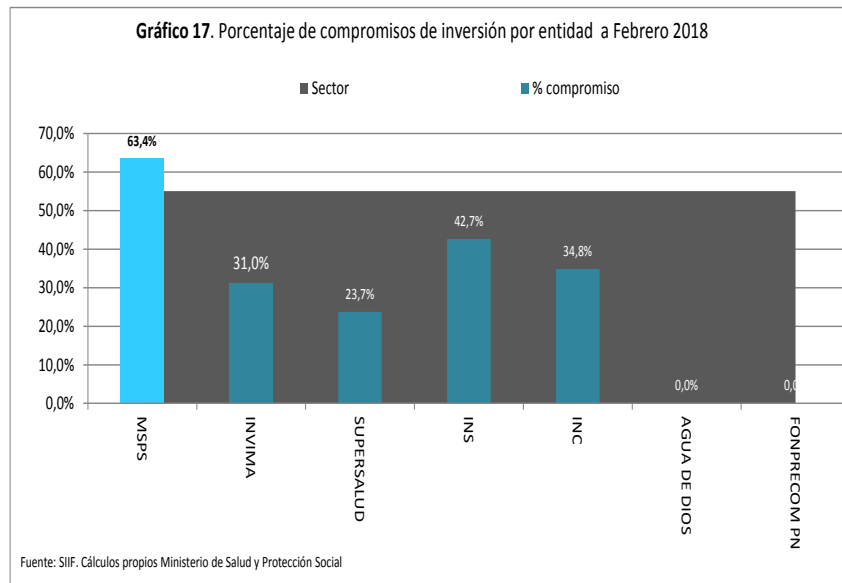
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$521 mil millones de los cuales se han comprometido \$287 mil millones (55.1% compromisos) y se obligaron \$169 mil millones (32.5% obligado). Ver gráfico 14.



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 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.



3.1. MSPS Esta entidad tiene a su cargo 26 proyectos y recursos apropiados por \$391.014 millones. El nivel de ejecución es del 63.4%.

De estos 26 proyectos 22 presentan ejecuciones superiores a la meta para el mes de febrero de 16.7% 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 202.957 millones (74% 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	\$ 3.400	\$ 2.834	\$ 84	83%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 4.880	\$ 2.687	\$ 358	55%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL	\$ 173	\$ 172	\$ 25	99%
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 3.281	\$ 1.097	\$ 130	33%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL	\$ 5.400	\$ 2.092	\$ 341	39%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	\$ 2.896	\$ 2.844	\$ -	98%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 16.660	\$ 7.615	\$ 910	46%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 275.830	\$ 202.957	\$ 160.488	74%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	\$ 5.396	\$ 3.898	\$ 1.762	72%
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 1.000	\$ 500	\$ 16	50%
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	\$ 900	\$ 471	\$ 54	52%
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	\$ 3.037	\$ 2.489	\$ 156	82%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 200	\$ 159	\$ 9	79%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.550	\$ 813	\$ 77	52%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 4.000	\$ 1.439	\$ 249	36%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.550	\$ 866	\$ 123	56%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.500	\$ 2.000	\$ -	57%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 19.000	\$ 11.574	\$ 1.011	61%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.150	\$ 678	\$ 90	59%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 480	\$ 242	\$ 38	51%
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	\$ 1	47%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 500	\$ 296	\$ 26	59%

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

Cifras en millones de pesos

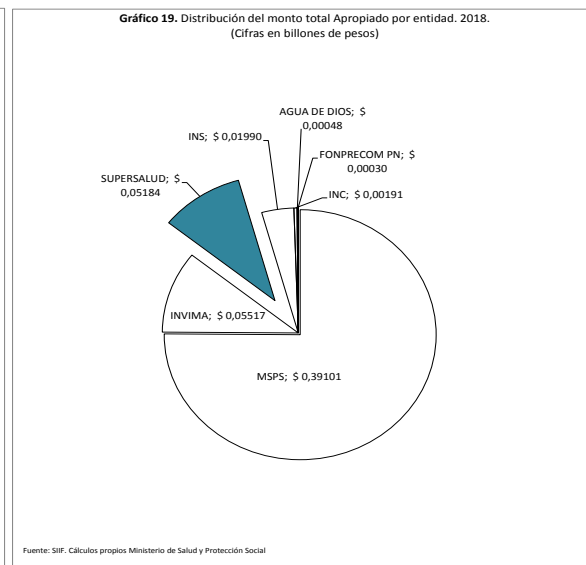
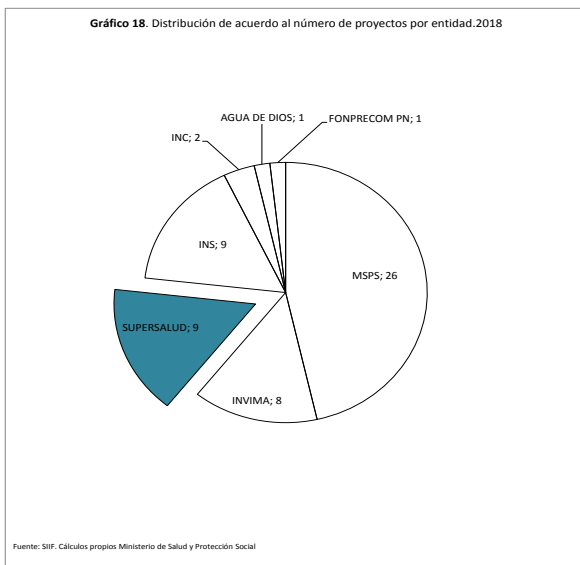
Y cuatro proyectos presentan ejecuciones inferiores a la meta del 16.7% para febrero y son los siguientes:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	\$ 1.530	\$ 251	\$ 41	16%
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	\$ 550	\$ -	\$ -	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 16.7% ● Ejecución entre el 8.3% y el 16.7% ● Ejecución inferior al 8.3%

Cifras en millones de pesos

3.2. SUPERSALUD: Esta Entidad tiene a su cargo nueve (9) proyectos y recursos apropiados por \$52 mil millones (ver gráfico 18 y 19) de los cuales su nivel de compromisos es del 23.7%. Ver gráfico 20.



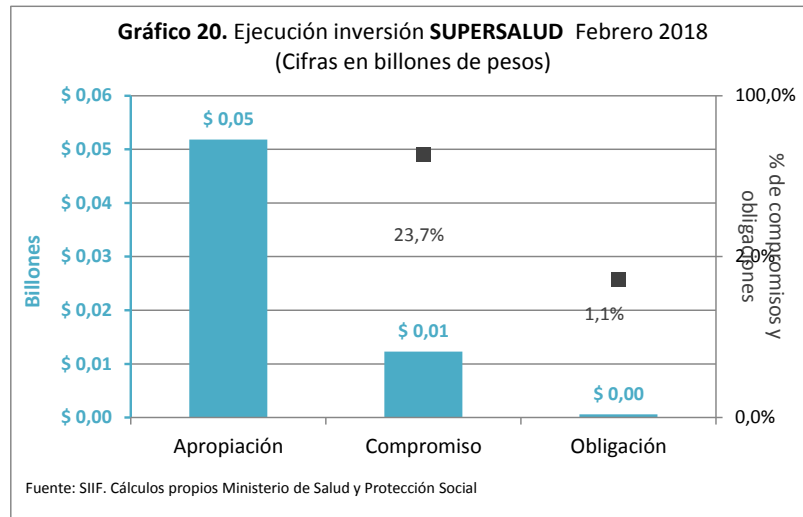


MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



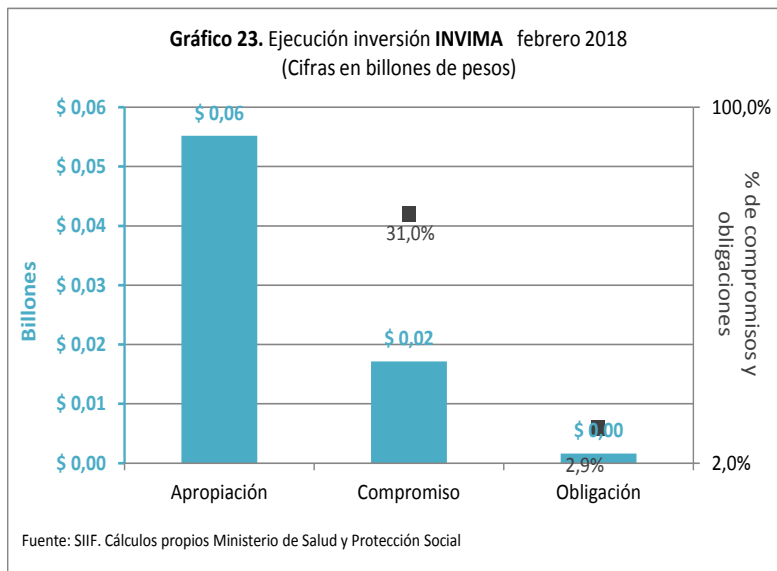
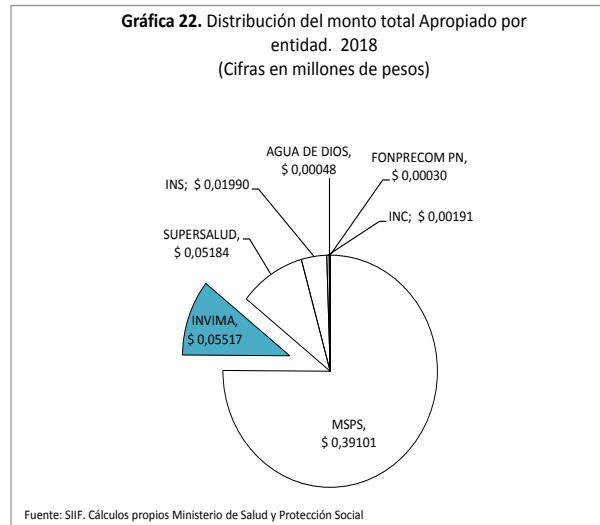
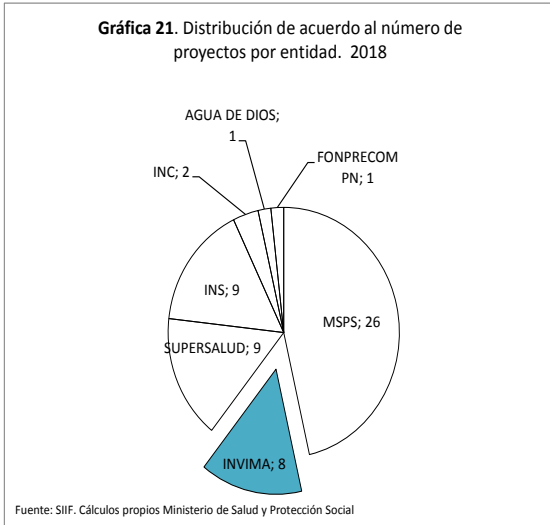
Los nueve (9) proyectos a cargo de la Superintendencia presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos cuyos resultados se pueden ver a continuación:

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	\$ 16	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 ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	6.000	12	\$ 4	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	4.682	218	\$ 188	5%
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	2.697	\$ -	14%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	12.852	4.414	\$ 321	34%
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	\$ 602	\$ 134	25%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN , , NACIONAL	\$ 1.500	\$ 379	\$ 61	25%

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

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 31%. Ver gráfico 23.



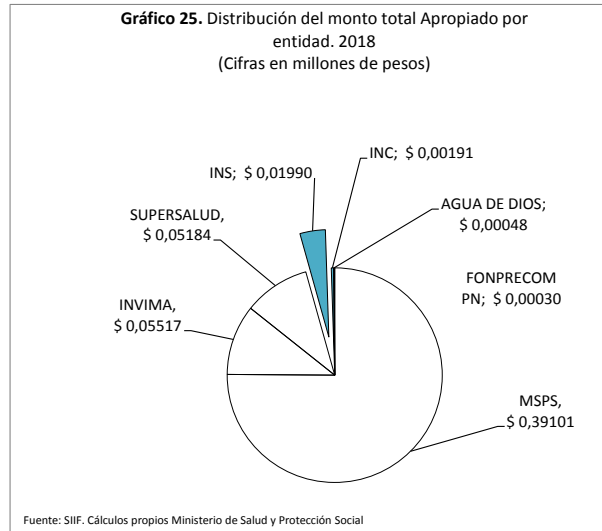
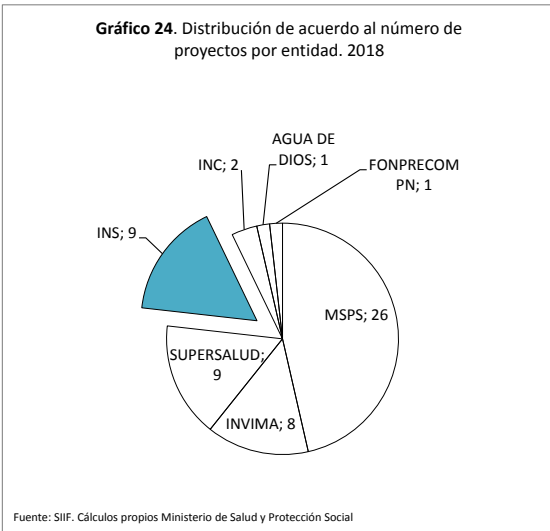
Los ocho (8) proyectos a cargo del INVIMA presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos cuyos resultados se pueden ver a continuación:

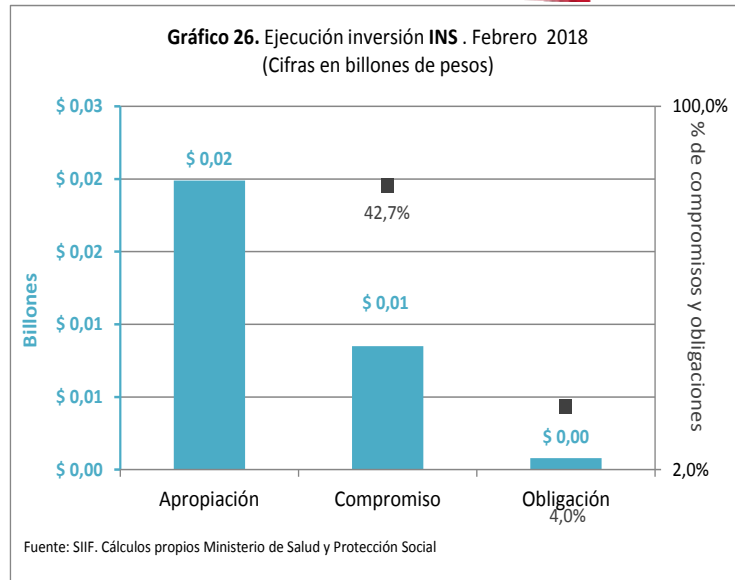
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 10.305	\$ 3.282	\$ 437	32%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICO-SANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 7.645	\$ 2.817	\$ 164	37%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 766	\$ 387	\$ 20	51%
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 17.670	\$ 5.906	\$ 960	33%
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 2.208	\$ 680	\$ 36	31%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 12.224	\$ 3.964	\$ 8	32%
ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.156	\$ 96	\$ 0	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 16.7%
- Ejecución entre el 8.3% y el 16.7%
- Ejecución menor al 8.3%

3.4. INS: Esta Entidad tiene a su cargo nueve (9) proyectos y recursos apropiados por \$20 millones (ver gráfico 24 y 25) de los cuales su nivel de compromisos es del 42.7%. Ver gráfico 26.





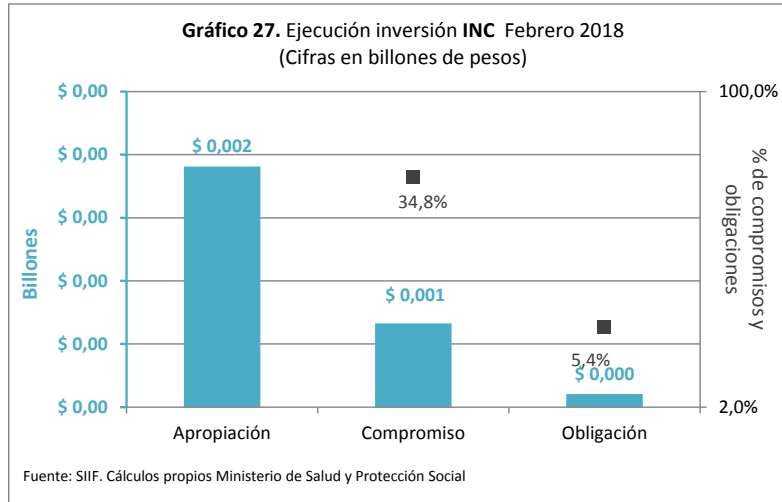
Los nueve (9) proyectos a cargo del INS presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos cuyos resultados se pueden ver a continuación:

Proyecto	Aprobación	Compromiso	Obligación	%Compromiso
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 110	\$ 34	\$ 3	31%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.607	\$ 673	\$ 140	42%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 2.539	\$ 984	\$ 92	39%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 835	\$ 521	\$ 50	62%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL	\$ 3.907	\$ 1.800	\$ 173	46%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	\$ 3.805	\$ 2.170	\$ 279	57%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	2407	1822	0	76%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 1.880	\$ 437	\$ 45	23%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 2.812	\$ 47	\$ 4	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%

3.5. INC: Esta entidad tiene dos proyectos cargo con \$2.000 millones apropiados y una ejecución del 34.8% a febrero 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	\$ 324	\$ 54	30%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 2012-2021 NACIONAL	\$ 838	\$ 340	\$ 48	41%

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

Cifras en millones de pesos

3.6 AGUA DE DIOS Y FONPRECON: Agua de Dios tiene un (1) proyecto por \$476 millones apropiados sin ejecución a febrero de 2018 y FONPRECON tiene un (1) proyecto por \$300 millones también sin ejecución.