



MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

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

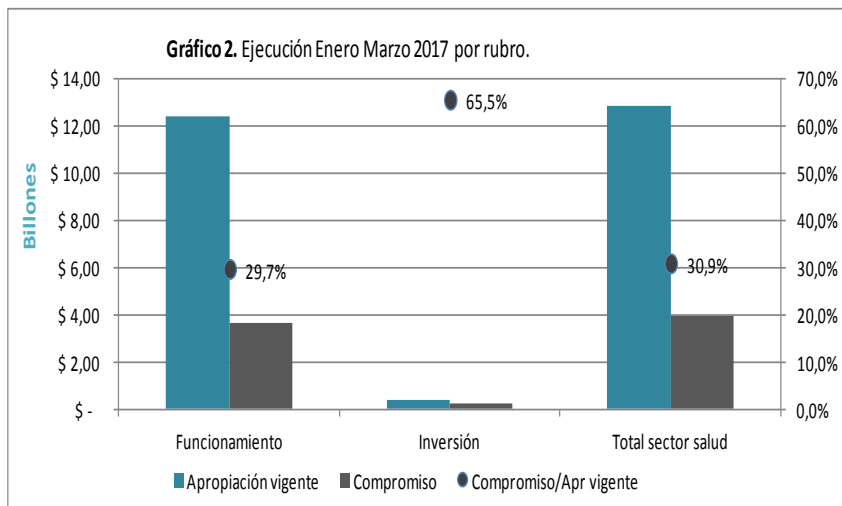
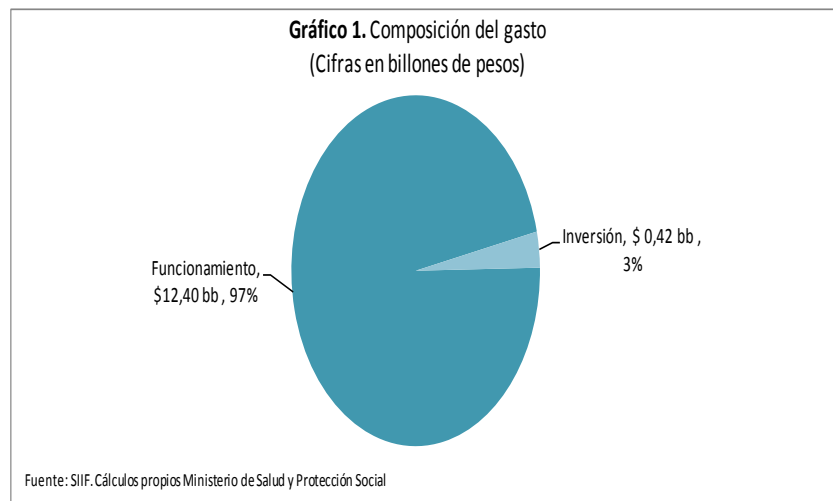
BOGOTÁ, ABRIL 2017

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 fuente 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.....	30
3.3.6. FONPRECOM	31
3.3.7. AGUA DE DIOS	31
3.3.8. FONDOS.....	32

I. ASPECTOS GENERALES

Durante el primer trimestre de 2017 se han ejecutado el 30.9% de los recursos asignados al sector salud. El nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento es del 29.7% y de inversión del 65.5% siendo el valor apropiado del primero por \$12,4 billones de pesos y el del segundo de \$0.4 billones.

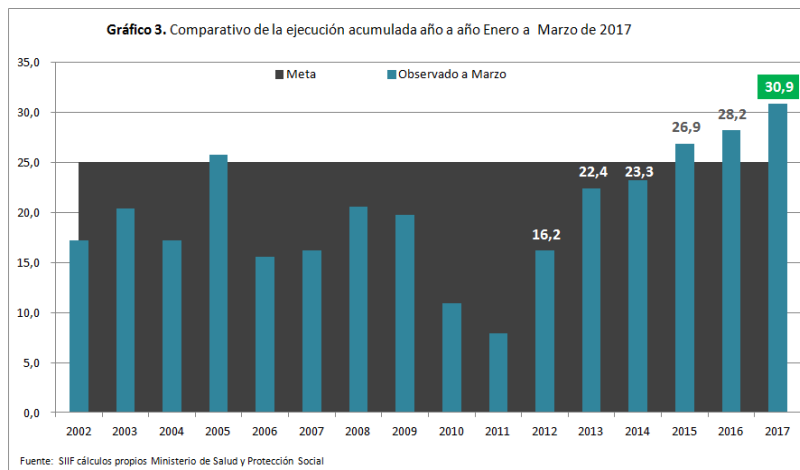


Fuente: SIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Marzo 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 30.9% 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.

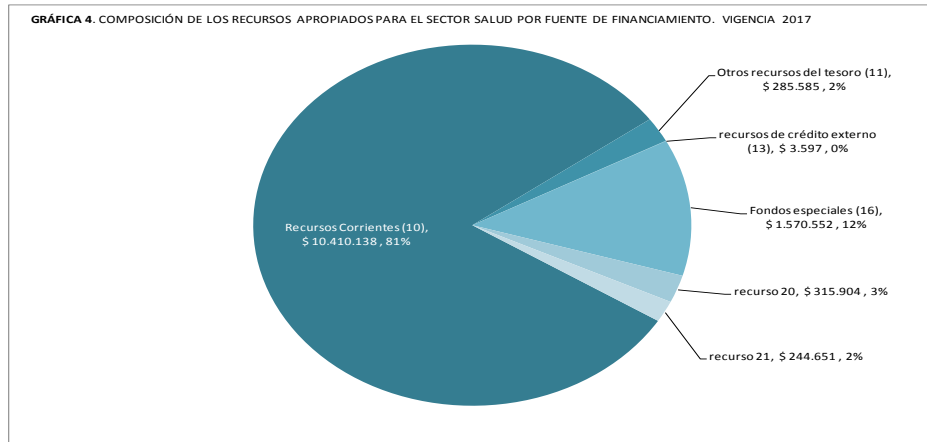
Si la ejecución fuese lineal mes a mes, el porcentaje de recursos comprometidos rondaría el 25%, por lo cual, el dato observado de 30.9% genera atención ya que los recursos se agotarían antes de finalizar el año. Esta situación es más evidente en los recursos de inversión donde la ejecución es del 65.5% a Marzo de 2017 (ver gráfica 2). Con este mismo nivel de ejecución en inversión, los recursos se agotarían a mediados de Mayo 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 que recibe la Superintendencia Nacional de Salud de sus vigilados. Las cifras se recogen a continuación.

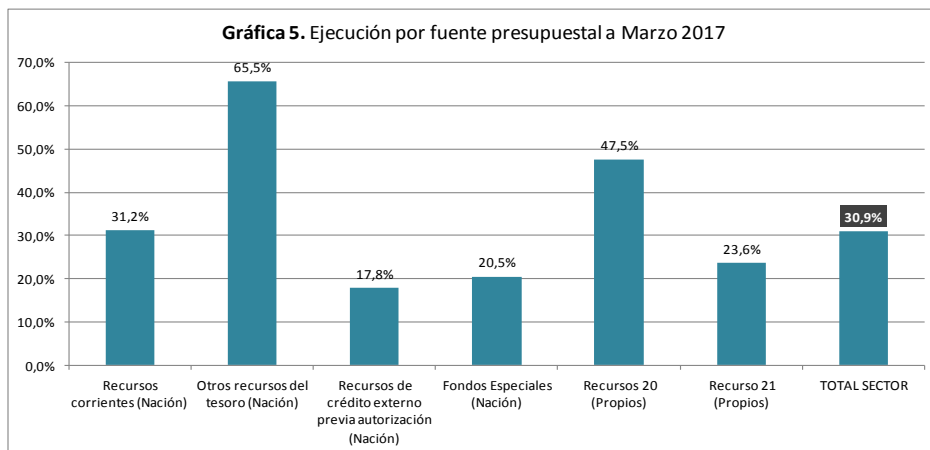
¹ Ver Documento "Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2015 en <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf>



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

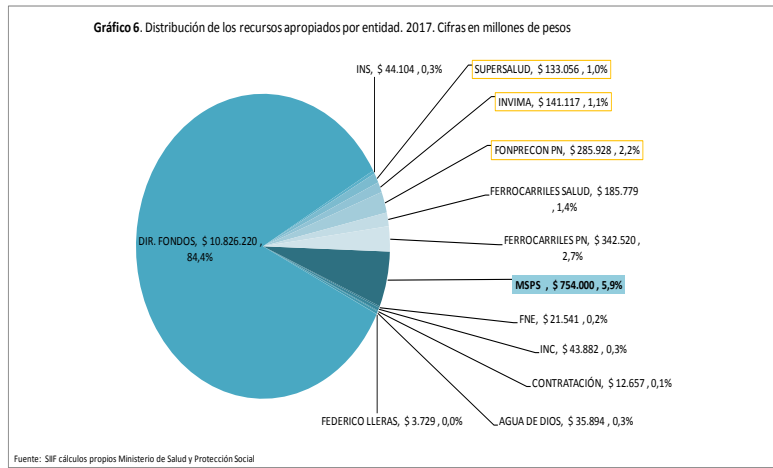
Los recursos corrientes de la nación se han ejecutado al 31.2% mientras que los recursos de Fondos Especiales se han ejecutado al 20.5%. El mayor nivel de ejecución se observa en los recursos provenientes de la fuente “otros recursos del tesoro” con el 65.5% pero estos solo participan con el 2% del total 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.



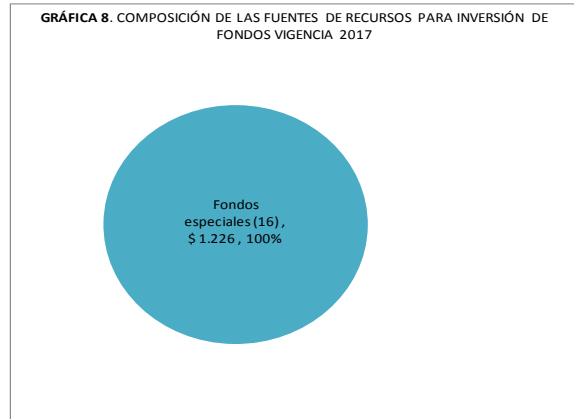
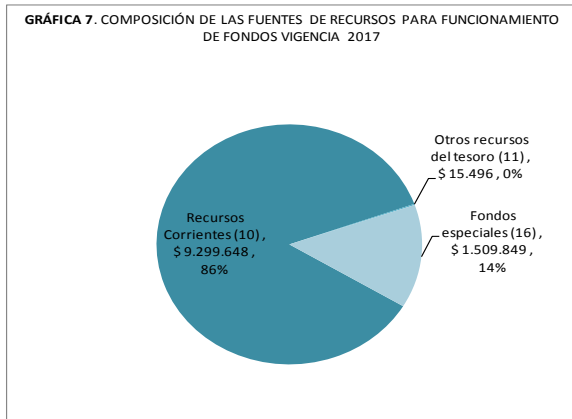
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

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

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



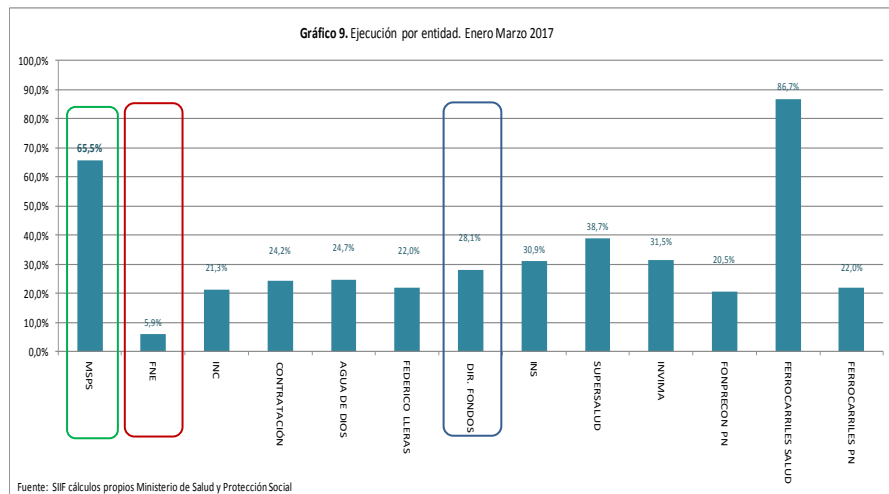
La dirección de administración de fondos concentra el 84.4% de los recursos del sector los cuales provienen de tres fuentes a saber:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

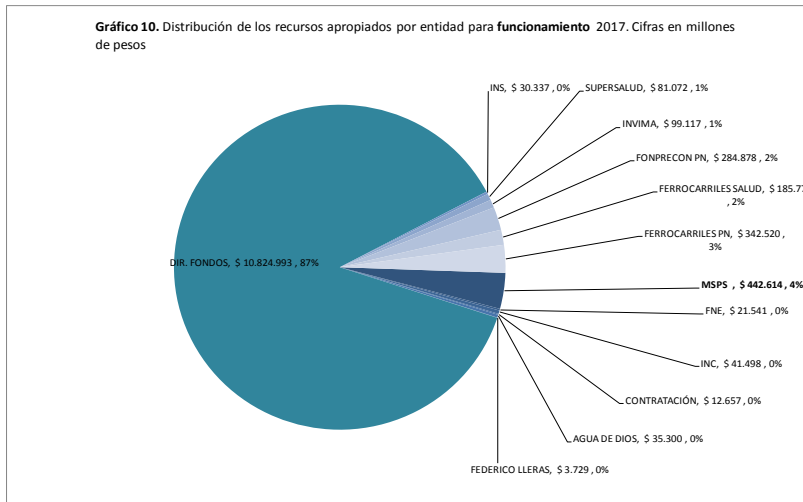
Cifras en millones de pesos

Estos recursos se han ejecutado al 28.1% lo cual está en línea con la meta del 25% para el primer trimestre 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 65.5% y el 86.7% de los recursos respectivamente en el mismo periodo de tiempo. Situación contraria se evidencia en el FNE el cual ha comprometido el 5.9%. Las demás entidades mantienen ejecuciones cercanas a la meta para el trimestre. Ver gráfica 9.



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

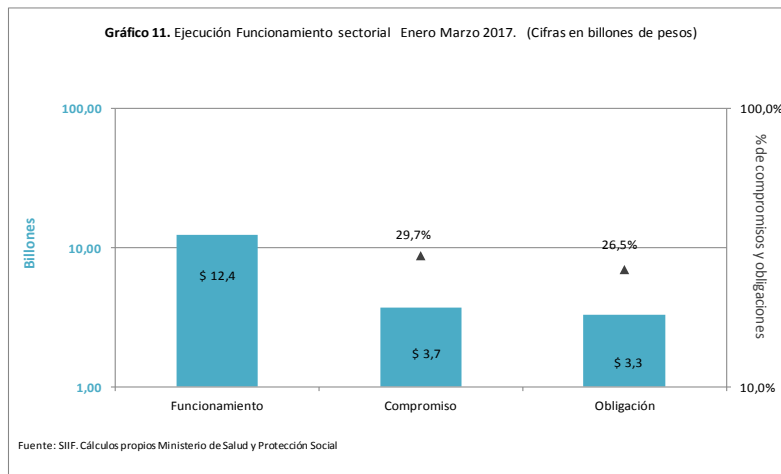
Los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2017 ascienden a la suma de \$12.4 billones y de estos, el 87% están asignados a la entidad FONDOS. Ver gráfico 10.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

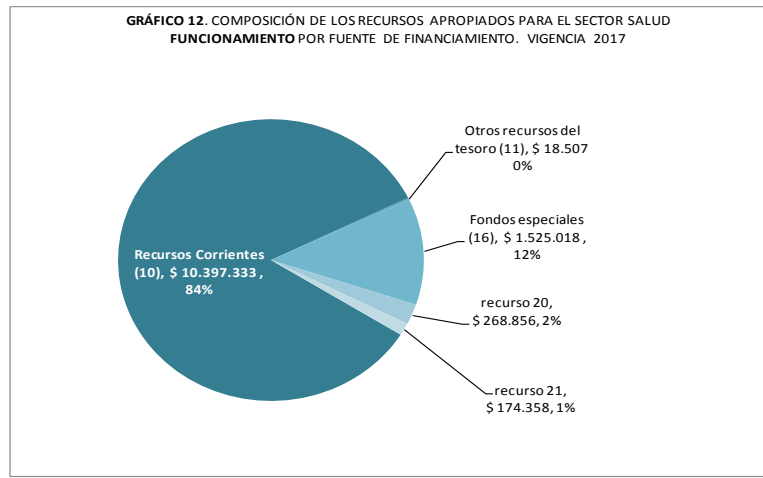
Cifras en millones de pesos

De estos recursos se han comprometido \$3.7 billones (29.7%) y obligado \$3.3 billones (26.5%).



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

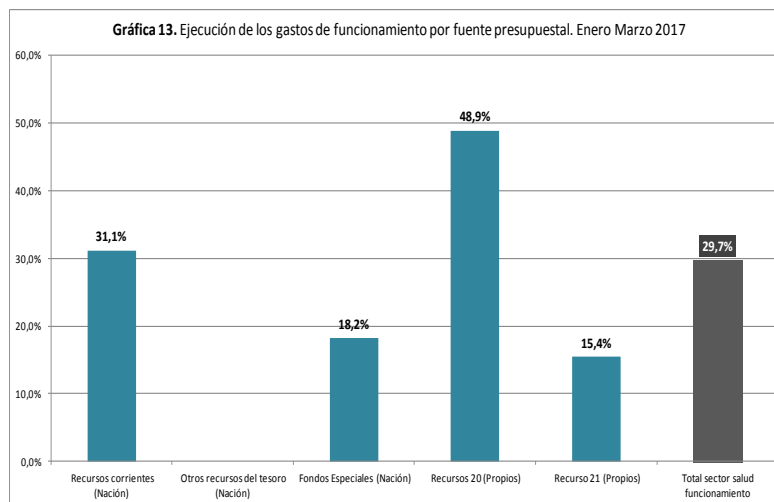
El 84% de los recursos para gastos de funcionamiento provienen de los Recursos corrientes de la nación y el 12% de los Fondos especiales. Ver gráfico 12.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

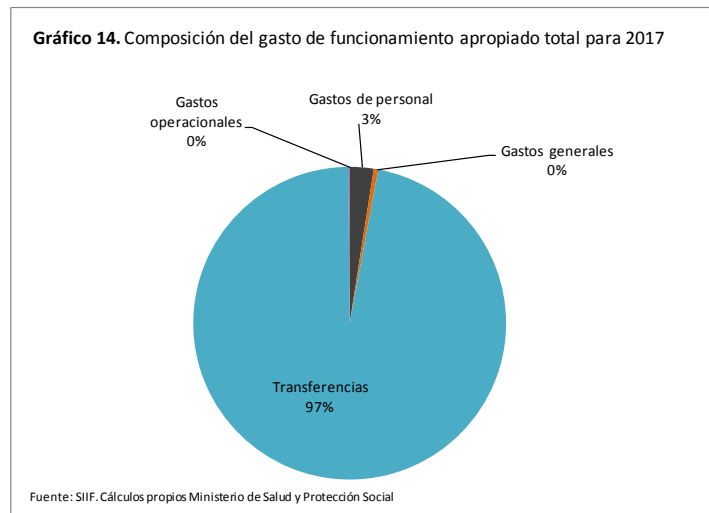
La ejecución de los gastos de funcionamiento al primer trimestre de 2017 es del 29.7% y la ejecución de las dos principales fuentes presupuestales es del 31.1% (recursos corrientes) y del 18.2% (Fondos Especiales). Ver gráfica 13.



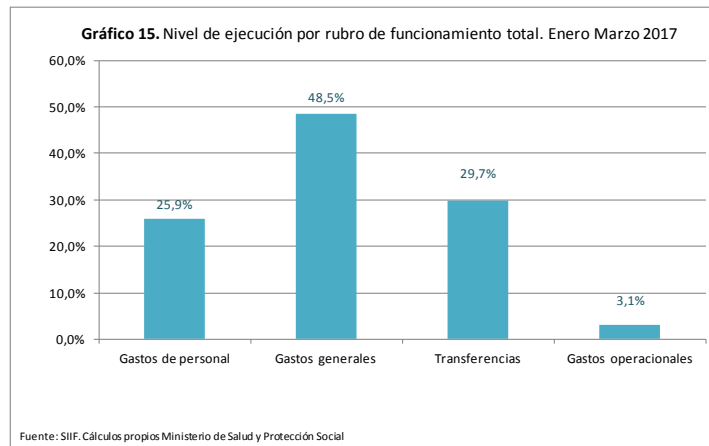
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

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 29.7%. El siguiente rubro en orden de importancia corresponde a los gastos de personal con una ejecución del 25.9% muy en línea con la meta del 25%. Ver gráfica 15.



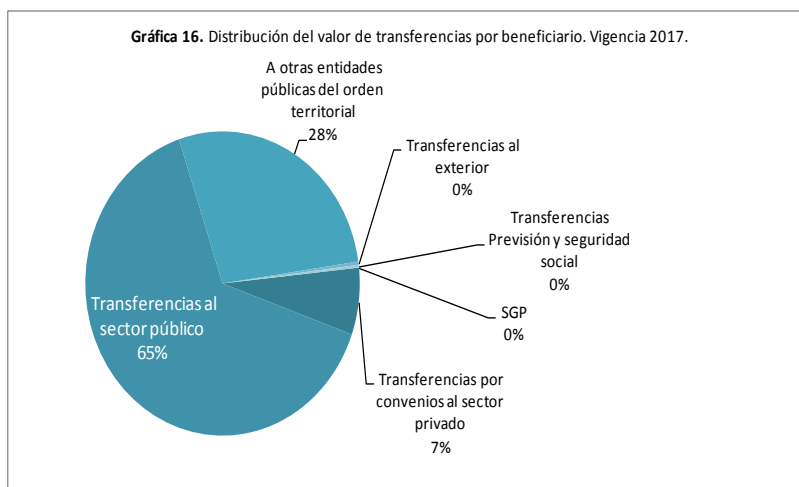
2.2.1 Transferencias

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

Estos recursos para transferencias a su vez se subdividen en:

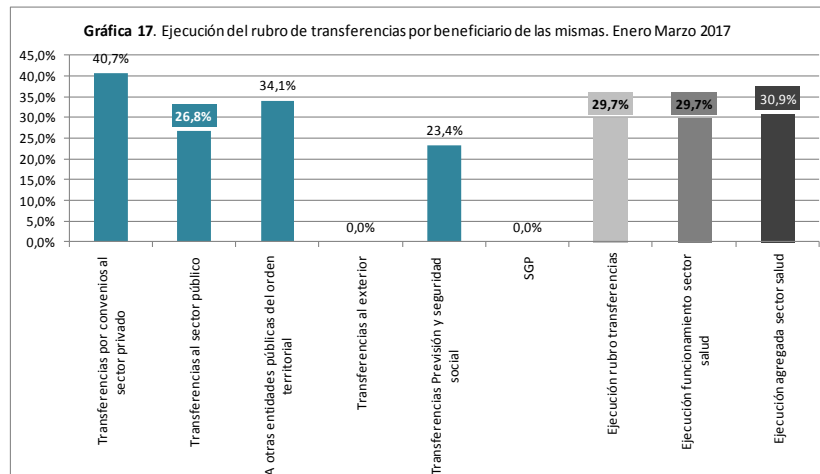
CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA
Transferencias por convenios al sector privado	3	1
Transferencias al sector público	3	2
Transferencias a otras entidades públicas del orden territorial	3	3
Transferencias al exterior	3	4
Transferencias de previsión y seguridad social	3	5
Sistema General de Participaciones (en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

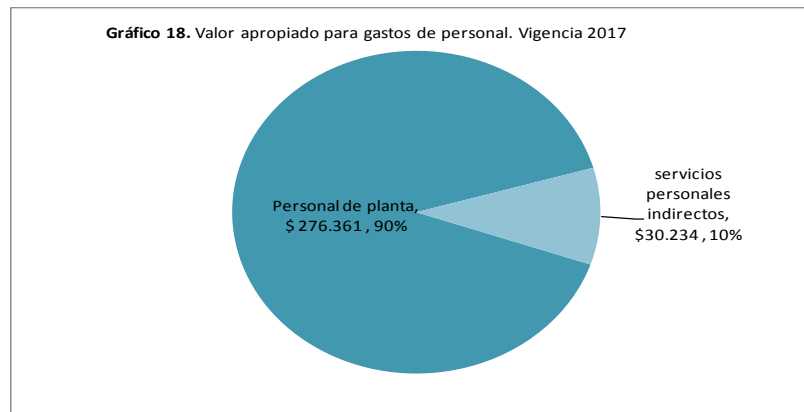
La ejecución del rubro de transferencias es del 29.7% lo cual explica la ejecución agregada de funcionamiento (al ser el 97% de los recursos para este rubro) y la ejecución total del sector salud al participar con el 97% de los recursos para el sector. Dentro de este rubro el más importante por el nivel de recursos corresponde a las “transferencias al sector público cuyo nivel de ejecución es del 26.8%. Ver gráfica 17.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

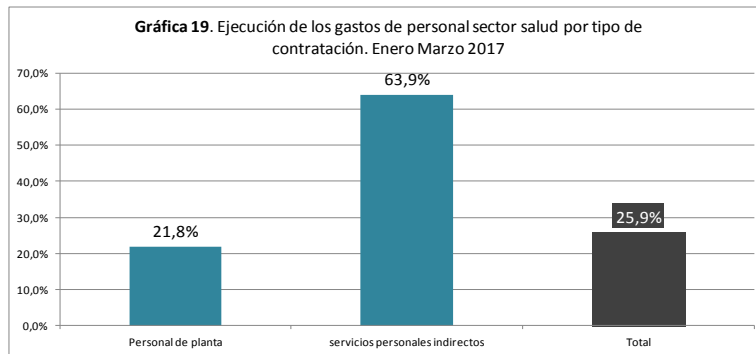
2.2.2 Gastos de personal.

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

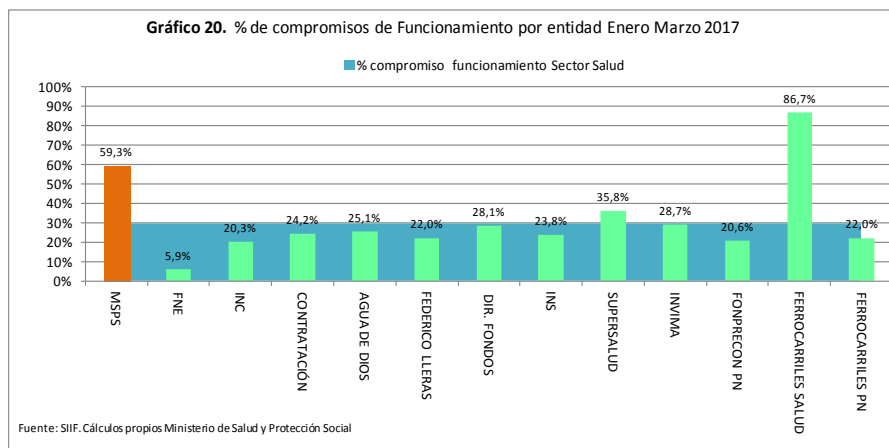
El nivel de ejecución de los gastos de personal a Marzo de 2017 fue del 25.9% explicado por una ejecución de personal de planta de 21.8% y de servicios personales indirectos del 63.9%. Este último rubro puede explicarse por una reducción en los tiempos de duración de los contratos del personal contratista del sector salud. Ver gráfica 19.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

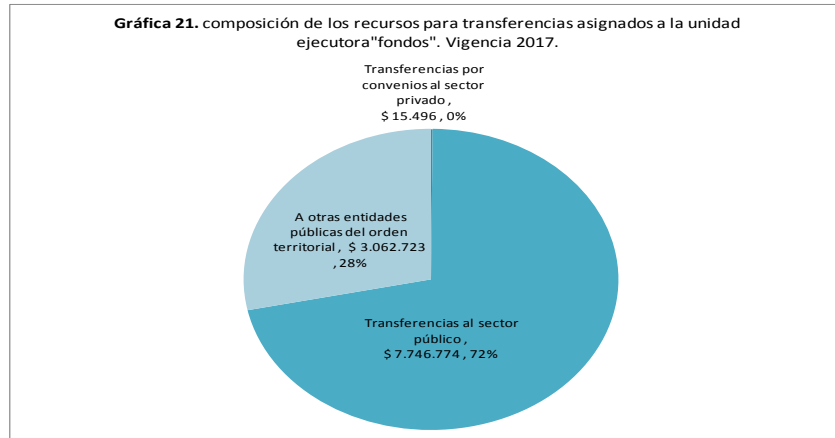
2.3. Por Entidad

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:



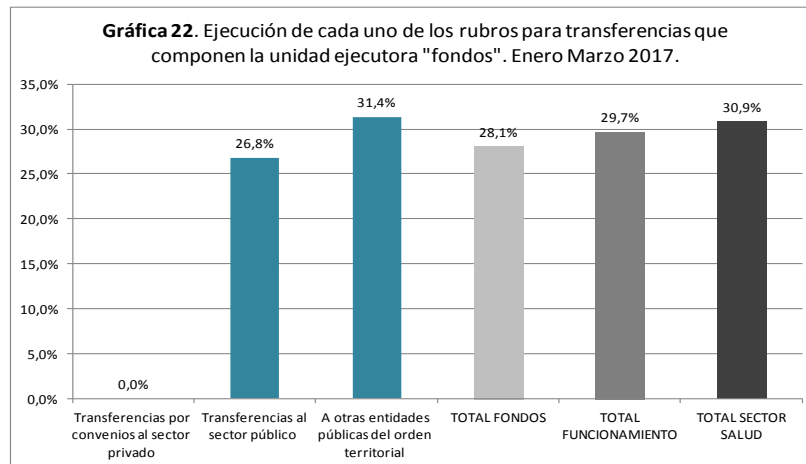
El nivel de ejecución de la Dirección de fondos es del 28.1% mientras que la del MSPS es del 59.3%, valor elevado dado que solo ha transcurrido el primer trimestre del 2017

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

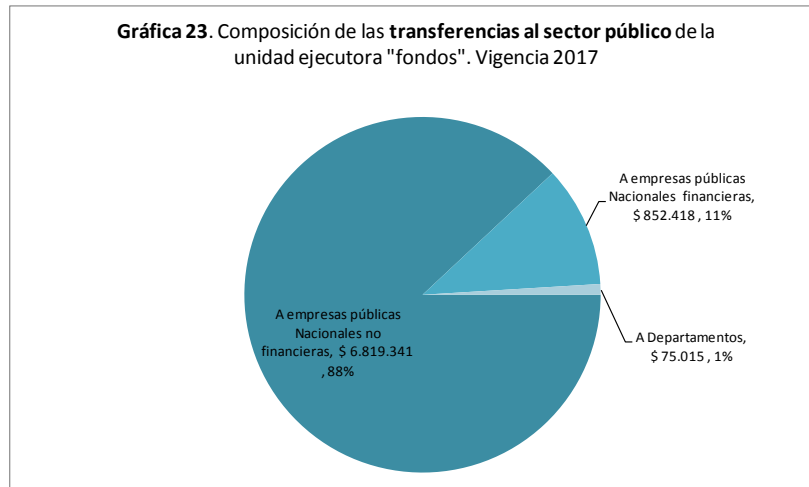
El nivel de ejecución de estos tres rubros se observa a continuación:



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 26.8% 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.

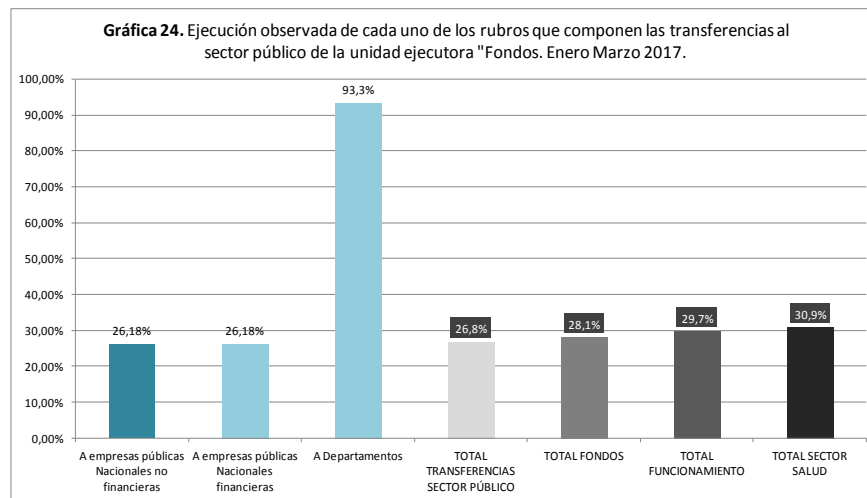
Las transferencias al sector público tienen varios beneficiarios así:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

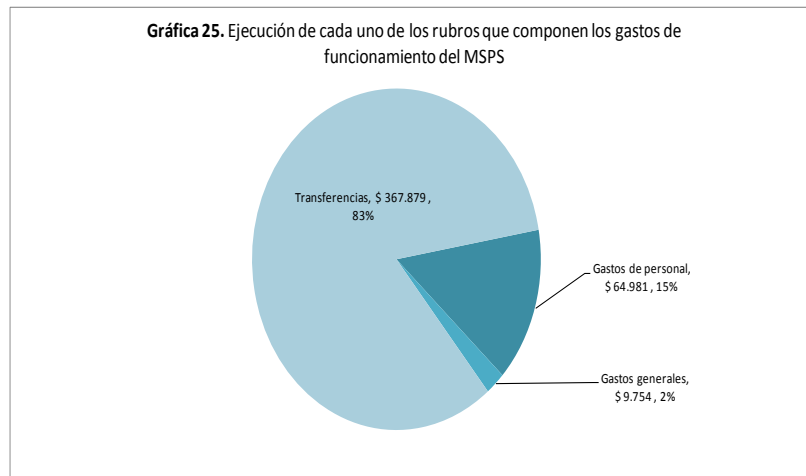
Donde las transferencias a empresas públicas no financieras participa con el 88% de estos recursos de la unidad ejecutora Fondos y la ejecución observada de cada una de ellas es la siguiente:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

2.3.2 MSPS

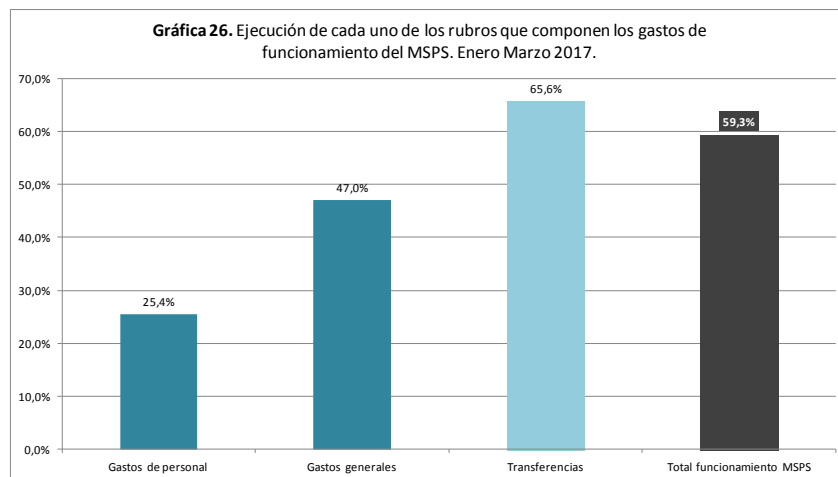
El Ministerio de salud cuenta con recursos apropiados para funcionamiento por \$ 442 mil millones los cuales se distribuyen por rubro de la siguiente manera:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

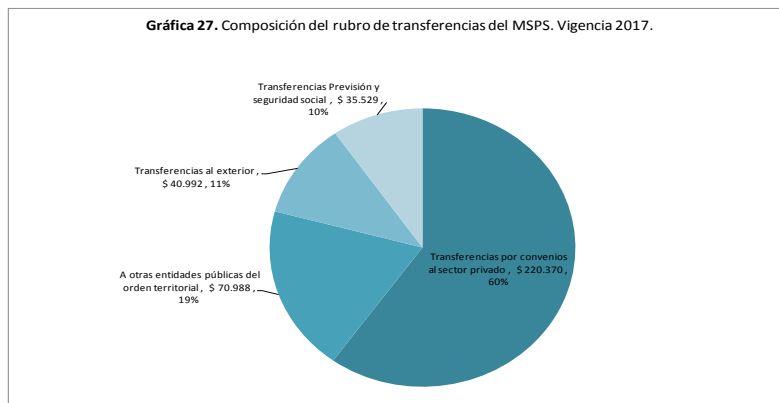
Cifras en millones de pesos

El nivel de ejecución del rubro transferencias es del 65.6% y dado que participa con el 83% de los recursos para funcionamiento del MSPS, explica el resultado agregado del 59.3%. Ver gráfica 26.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

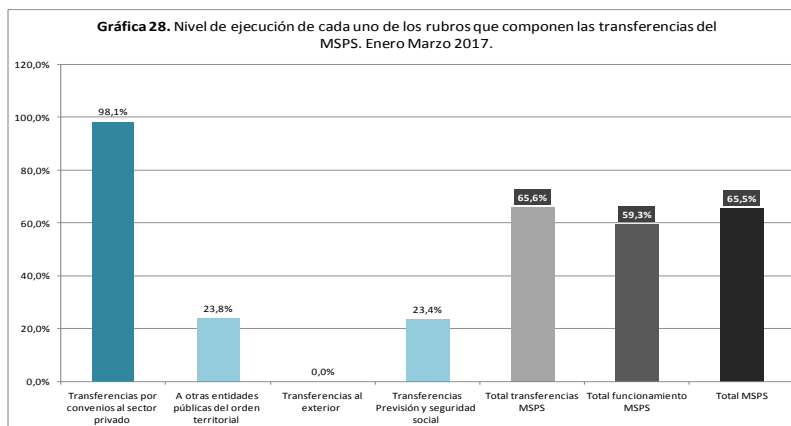
Al igual que la entidad Fondos, las transferencias se dividen en cuatro beneficiarios cuyas participaciones dentro del total son las siguientes:



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 98.1% 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 Marzo 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

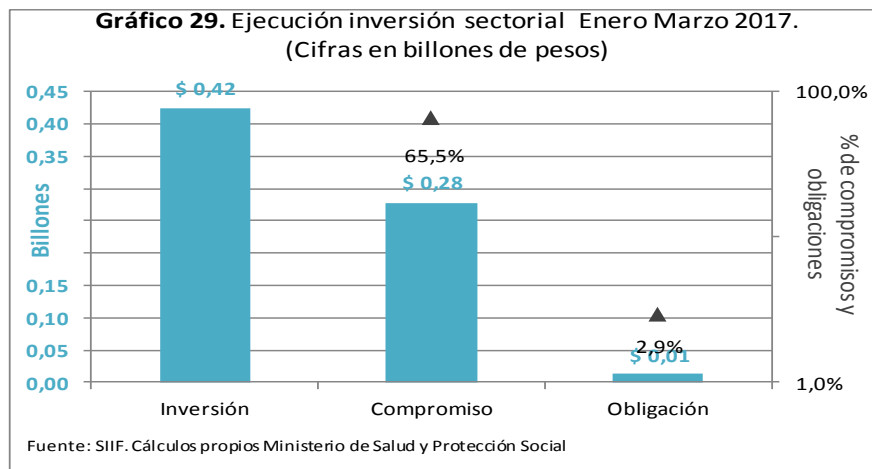
**Cuadro 2. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos durante el periodo Enero Marzo de 2017 por fuente presupuestal y Entidad.**

Ejecución 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	59,6%	69,5%		100,0%			65,5%
FNE	8,8%			4,6%			5,9%
INC	21,4%	0,0%					21,3%
CONTRATACIÓN	24,2%	0,0%					24,2%
AGUA DE DIOS	24,7%						24,7%
FEDERICO LLERAS	22,0%	0,0%					22,0%
DIR. FONDOS	29,7%	0,0%		18,4%			28,1%
INS	31,9%	0,0%	32,1%		13,3%	54,4%	30,9%
SUPERSALUD	46,7%		0,0%		33,4%	47,2%	38,7%
INVIMA					27,0%	44,3%	31,5%
FONPRECON PN	23,3%	0,0%			76,9%	13,2%	20,5%
FERROCARRILES SALUD	88,5%				84,5%	100,0%	86,7%
FERROCARRILES PN	22,3%				24,5%	1,0%	22,0%
TOTAL	31,2%	65,5%	17,8%	20,5%	47,5%	23,6%	30,9%

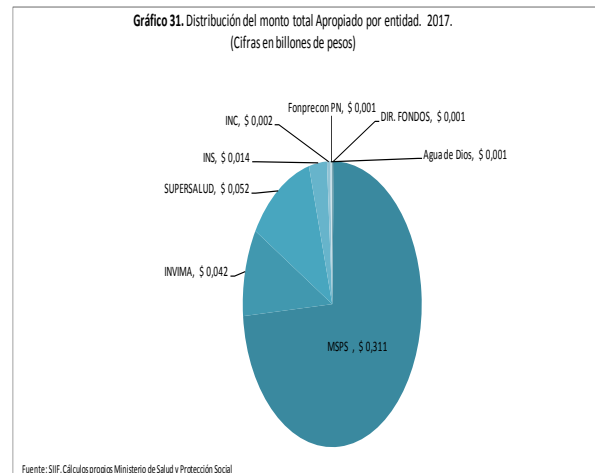
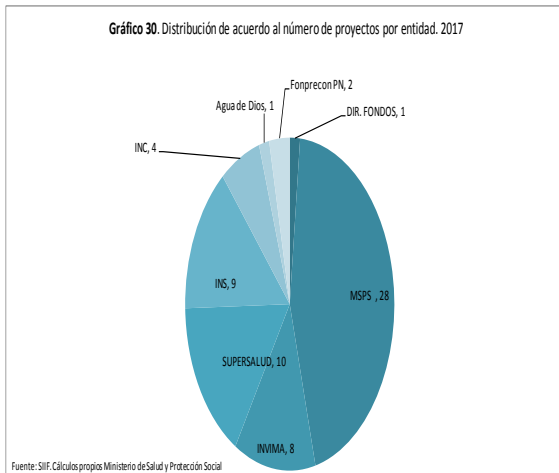
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

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

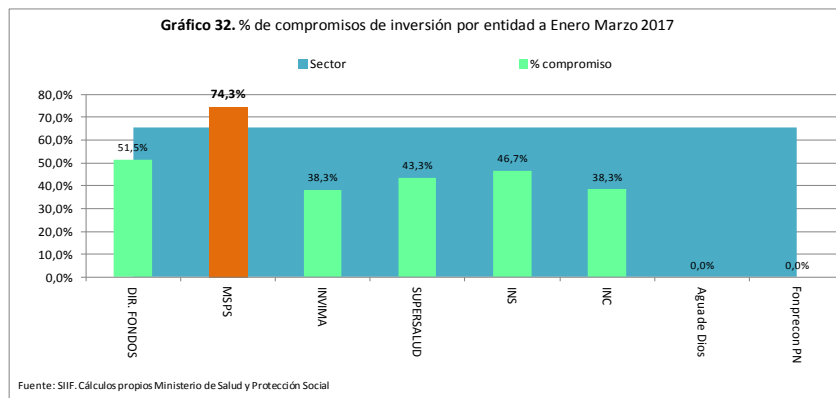
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$424 mil millones de los cuales se han comprometido \$278 mil millones (65.5% compromisos) durante el primer trimestre de 2017. Ver gráfico 29.



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

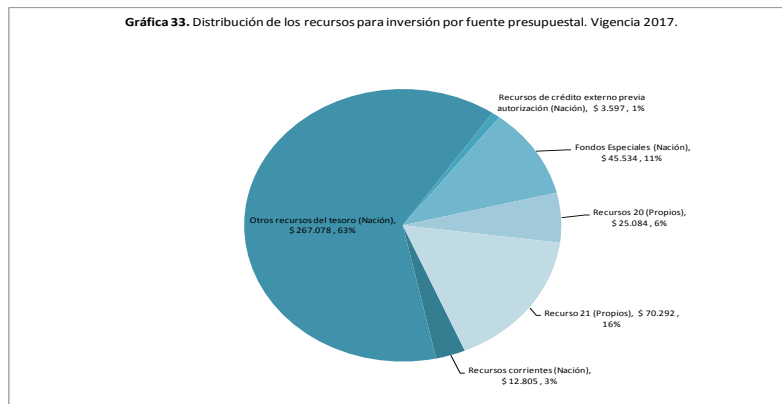


El nivel de ejecución de las entidades del sector, en general, es alto pero se destaca el del MSPS donde tan solo en el primer trimestre, se ejecutaron el 74.3% de los recursos por lo cual los mismos se agotarían antes de finalizar el primer semestre de 2017. Dada la participación que tiene el valor apropiado asignado al MSPS dentro del total para inversión del sector (73%) su nivel de ejecución explica el resultado del sector salud del 65.5%. Ver gráfica 32.



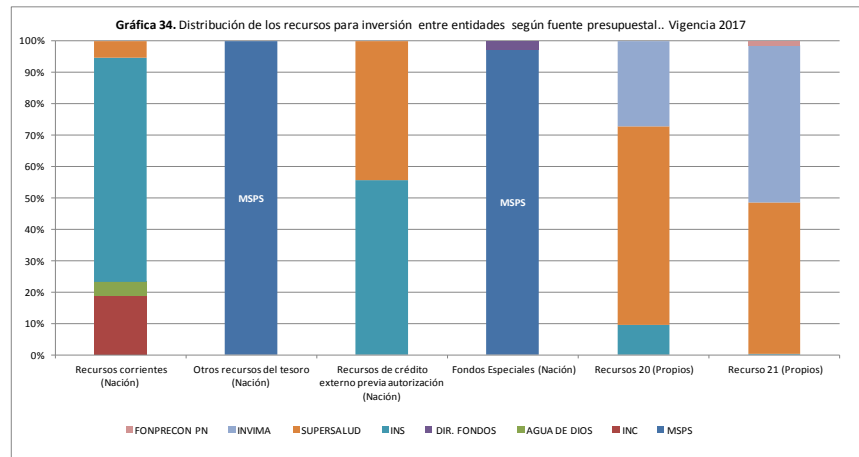
3.1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR FUENTE PRESUPUESTAL ENERO MARZO 2017.

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.



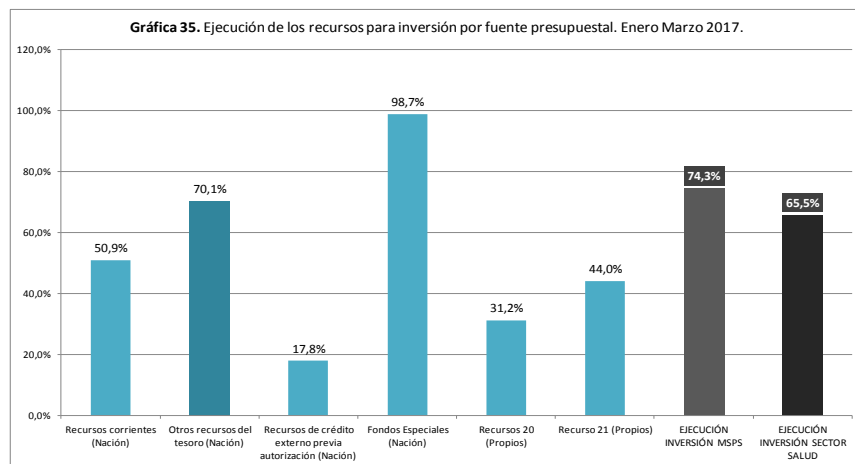
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

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:



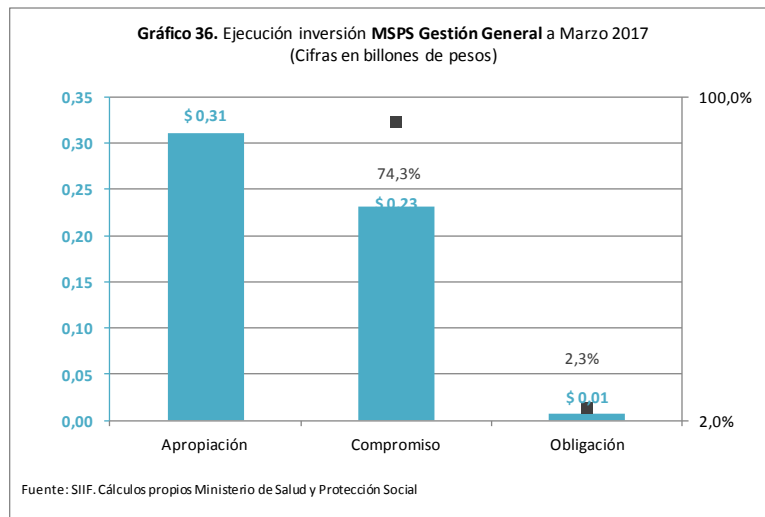
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

El nivel de ejecución de la principal fuente presupuestal es del 70.1% lo que explica el resultado del MSPS (74.3%) lo que a su vez explica el resultado del sector (65.5%). 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 MARZO 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 74.3%, un nivel alto para el primer trimestre 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 (>25%), b) aquellos con una ejecución entre el 50% de la meta y la meta (entre el 12.5% y el 25%) y c) aquellos con una ejecución inferior al 50% de la meta (<12.5%).

Dado esto, en el primer grupo encontramos 20 proyectos con ejecuciones superiores al 25% de la meta para el trimestre los cuales concentran el 88% 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	\$ 87	83,6%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 3.499	\$ 2.883	\$ 240	82%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL	\$ 4.880	\$ 3.978	\$ 713	81,5%
FORTEALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN	\$ 420	\$ 398	\$ 72	95%
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 3.281	\$ 957	\$ 192	29,2%
FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL	\$ 5.000	\$ 2.690	\$ 435	54%
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	\$ 7.623	\$ 1.146	38%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 190.431	\$ 180.772	\$ 969	95%
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	\$ 5.396	\$ 4.753	\$ 262	88%
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN, GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS	\$ 800	\$ 493	\$ 77	62%
IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL	\$ 3.037	\$ 1.522	\$ 215	50%
FORTEALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 200	\$ 162	\$ 17	81%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.250	\$ 534	\$ 149	43%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACIÓN POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 4.000	\$ 1.282	\$ 343	32,1%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.500	\$ 1.037	\$ 72	69%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 24.996	\$ 16.529	\$ 1.995	66,1%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.050	\$ 824	\$ 141	78%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 450	\$ 342	\$ 55	76,1%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 300	\$ 271	\$ 17	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 12.5% y el 25% y son los siguientes:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 1.000	\$ 227	\$ 12	22,7%
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%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

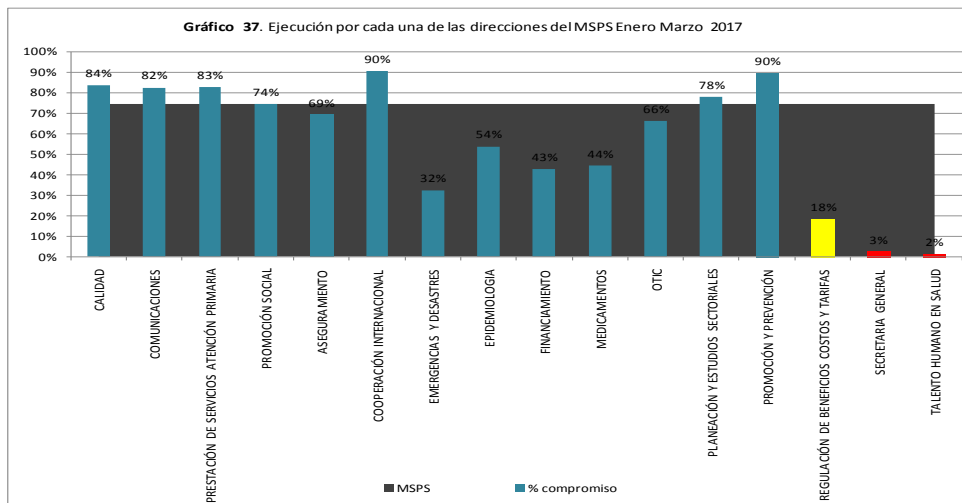
Y en el tercer grupo los proyectos con ejecuciones inferiores al 12.5% cuya ejecución es "0"

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%
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 18% y Secretaria General y Talento Humano en Salud tienen ejecuciones inferiores al 12.5%. Ver gráfica 37.

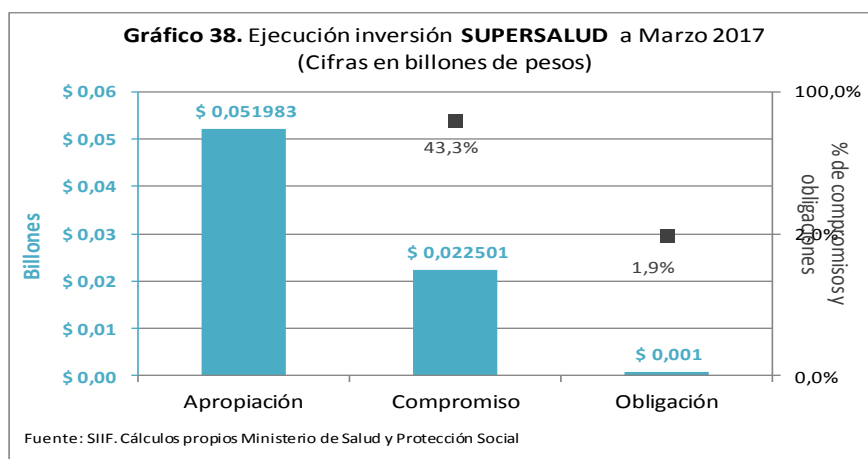


Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

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 43.3% de los mismos.



Bajo los mismos criterios del MSPS respecto a nivel de cumplimiento se evidencian cinco (5) proyectos con niveles de ejecución superiores al 25%

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	\$ 55	49%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 18.933	\$ 9.756	\$ 390	52%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 6.000	\$ 5.214	\$ 62	87%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	\$ 12.388	\$ 5.138	\$ 235	41%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.866	\$ 1.010	\$ 197	54%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Un proyecto con un nivel de ejecución entre el 12.5% y el 25%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN, , NACIONAL	\$ 1.500	\$ 278	\$ 28	19%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Y cuatro proyectos con un nivel de ejecución menor al 12.5%.

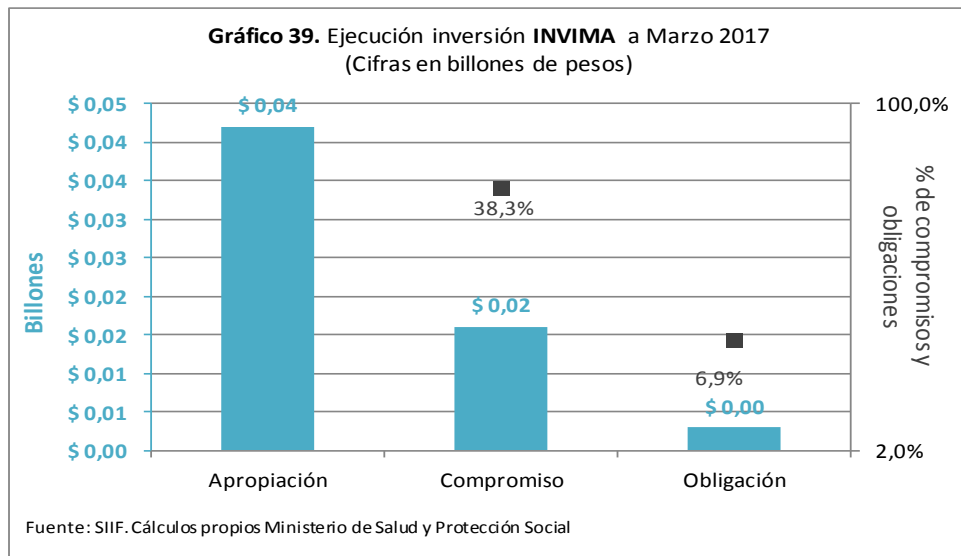
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ANÁLISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 3.600	\$ 146	\$ -	8%
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGGSS Y LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL	\$ 4.690	\$ 69	\$ 3	1%
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 38.3%. Ver gráfico 39.



Esta entidad tiene 3 proyectos con niveles de ejecución superiores al 25%, 2 proyectos con ejecuciones entre el 12.5% y el 25% y 3 proyectos con ejecuciones inferiores al 12.5%

Proyectos INVIMA con ejecución superior al 25%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 682	\$ 214	\$ 50	31%
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 17.099	\$ 11.340	\$ 2.462	66%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 6.800	\$ 1.830	\$ 2	27%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos INVIMA con ejecución entre el 12.5% y el 25%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 8.457	\$ 1.887	\$ 255	22%
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.620	\$ 396	\$ 64	24%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos INVIMA con ejecución inferior al 12.5%

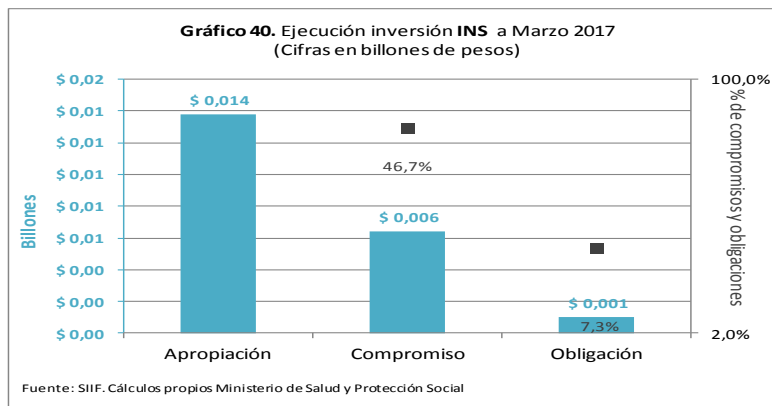
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 4.332	\$ 405	\$ 86	9%
ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	\$ 0	\$ -	0%
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 46.7%



De estos 9 proyectos, 8 presentan ejecuciones superiores al 25% y un proyecto una ejecución inferior al 12.5% el cual es “construcción y remodelación de laboratorios”.

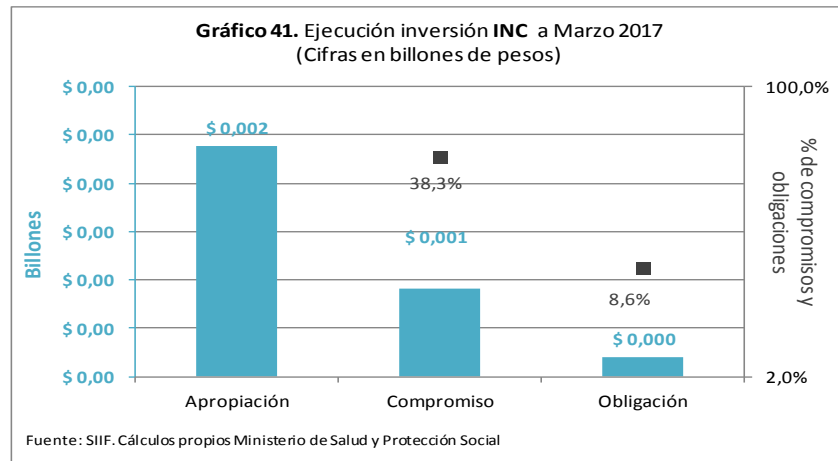
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 171	\$ 60	\$ 12	35%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.068	\$ 426	\$ 87	40%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 2.413	\$ 790	\$ 251	33%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 460	\$ 382	\$ 39	83%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABORATORIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL	\$ 2.520	\$ 1.013	\$ 147	40%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	\$ 2.426	\$ 1.900	\$ 324	78%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.957	\$ 1.323	\$ 6	68%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 968	\$ 366	\$ 16	38%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 1.784	\$ 166	\$ 129	9%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

3.2.5 INC

Entidad con 4 proyectos a cargo y \$2.384 millones apropiados de los cuales se han ejecutado el 38.3%



El nivel de ejecución de los cuatro 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	\$ 439	\$ 108	40%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 2012-2021 NACIONAL	\$ 1.024	\$ 429	\$ 86	42%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGÍA 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	\$ 11	34%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

3.2.6 FONPRECOM

Entidad con 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 PREVISION 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 REPUBLICA , 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 proyecto a cargo, \$595 millones apropiados y sin ejecución de recursos

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

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

3.2.8 FONDOS

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

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA	\$ 1.226	\$ 631	\$ 38	51%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos