



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

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

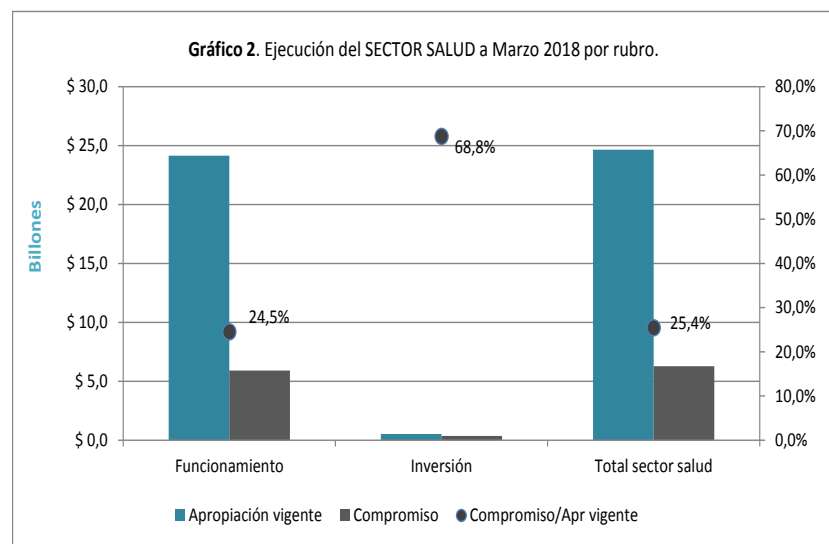
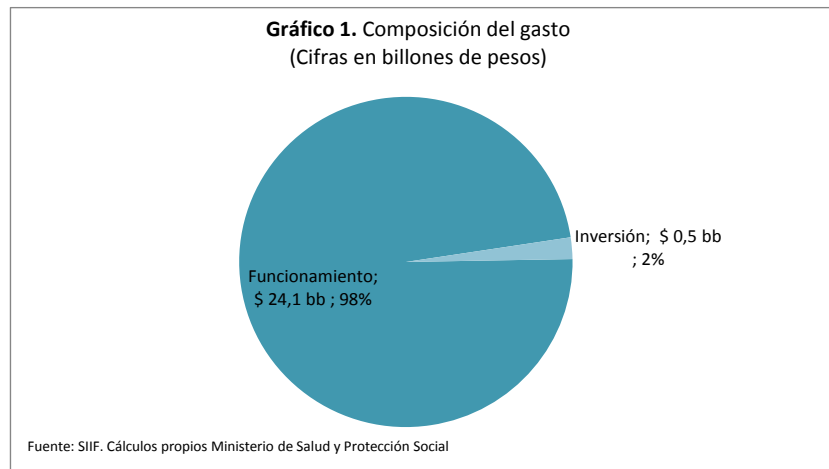
BOGOTÁ, ABRIL 2018

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 Marzo 2018 por Entidad..... | 5 |
| II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - MARZO DE 2018..... | 6 |
| 2.1. Análisis por rubro..... | 7 |
| 2.2. Por entidad..... | 9 |
| III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A MARZO 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 |

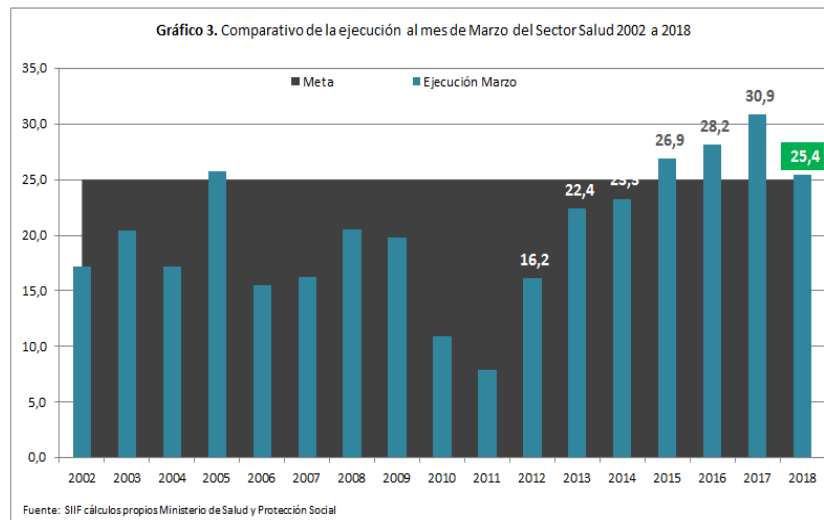
I. ASPECTOS GENERALES

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 Marzo 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 24.5% y el 68.8% para funcionamiento e inversión respectivamente. Ver gráfico 2.



1.1 Nivel de desempeño frente a años anteriores

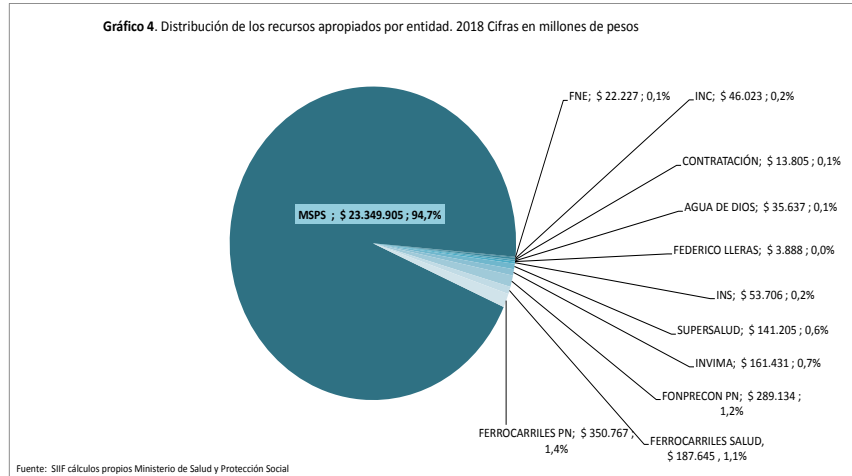
El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Marzo de 2018 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2017 de la cual se destaca que el 2018 está dentro del valor esperado para el primer trimestre lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2018 será similar al del cierre del 2017 el cual fue de 99.7%¹.



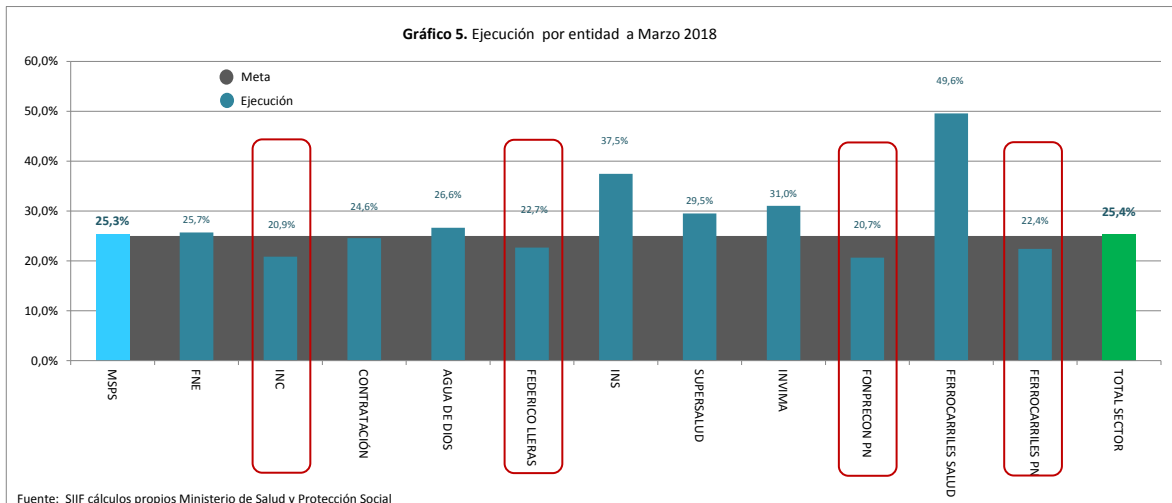
¹ Ver Documento "Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2017 en <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2017.pdf>

1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Marzo 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 25.3%, valor muy cercano al del sector. El menor nivel de compromisos los presenta FONPRECON con el 20.7%, 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 Marzo 2018.

| Entidad | Funcionamiento | Inversión | total | % compromiso total |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| MSPS | \$ 22.958.891 | \$ 391.014 | \$ 23.349.905 | 25,3% ● |
| FNE | \$ 22.227 | \$ - | \$ 22.227 | 25,7% ● |
| INC | \$ 44.116 | \$ 1.907 | \$ 46.023 | 20,9% ● |
| CONTRATACIÓN | \$ 13.805 | \$ - | \$ 13.805 | 24,6% ● |
| AGUA DE DIOS | \$ 35.161 | \$ 476 | \$ 35.637 | 26,6% ● |
| FEDERICO LLERAS | \$ 3.888 | \$ - | \$ 3.888 | 22,7% ● |
| INS | \$ 33.804 | \$ 19.902 | \$ 53.706 | 37,5% ● |
| SUPERSALUD | \$ 89.368 | \$ 51.837 | \$ 141.205 | 29,5% ● |
| INVIMA | \$ 106.257 | \$ 55.174 | \$ 161.431 | 31,0% ● |
| FONPRECON PN | \$ 288.834 | \$ 300 | \$ 289.134 | 20,7% ● |
| FERROCARRILES SALUD | \$ 187.645 | \$ - | \$ 187.645 | 49,6% ● |
| FERROCARRILES PN | \$ 350.767 | \$ - | \$ 350.767 | 22,4% ● |
| TOTAL SECTOR | \$ 24.134.763 | \$ 520.609 | \$ 24.655.372 | 25,4% ● |

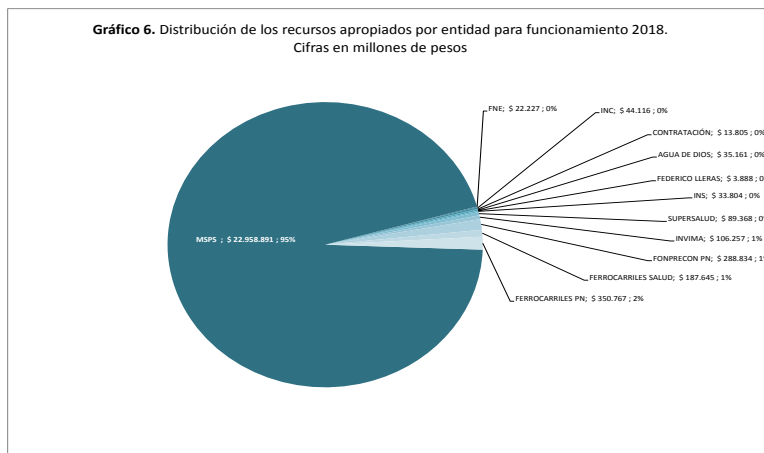
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social.

Cifras en millones de pesos

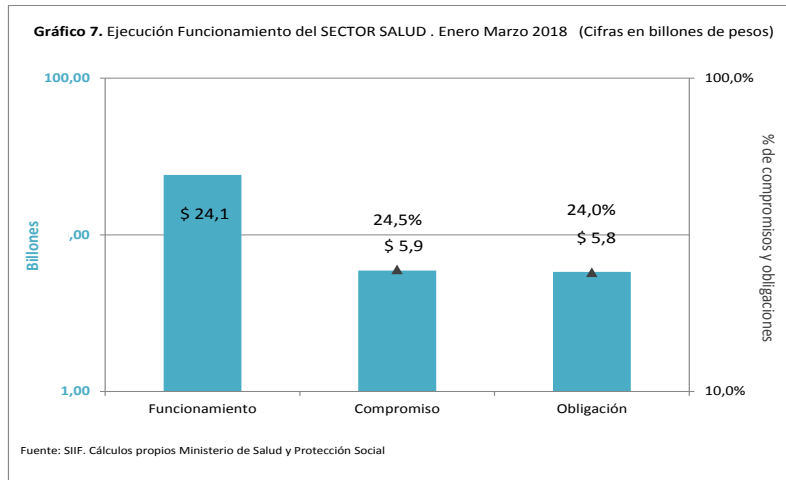
● Ejecución superior al 25% ● Ejecución entre el 12.5% y el 25% ● Ejecución inferior al 12.5%

II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - MARZO 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.

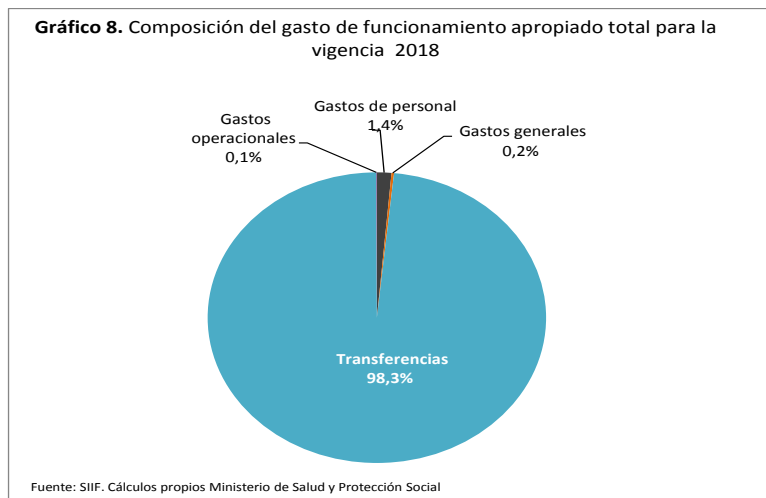


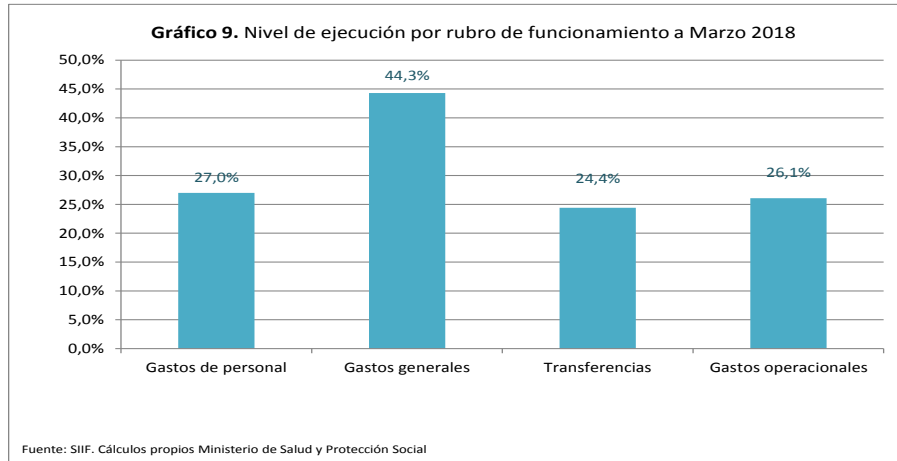
De estos recursos se han comprometido \$5.9 billones (24.5%) y obligado \$5.8 billones (24%). Ver gráfico 7.



2.1. Por rubros

Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 98.3% para transferencias siendo el más importante aquellos recursos correspondientes a SGP régimen subsidiado para los departamentos, 1.4% para gastos de personal, 0.2% para gastos generales y 0.1% para gastos operacionales (ver Gráfico 8 y cuadro 2) y su nivel de ejecución, en cuanto a valores comprometidos se refiere, es del 24.4%, 27%, 44.3%, y 26.1% respectivamente. Ver gráfico 9.



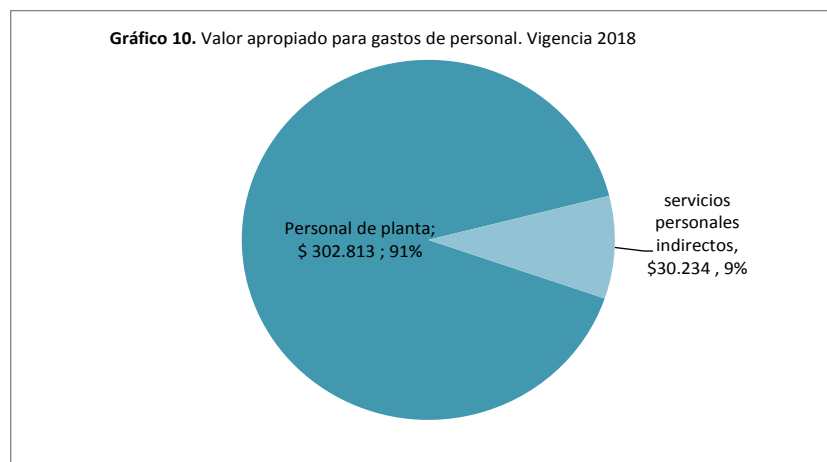


Cuadro 2. Valor de apropiación SECTOR por rubro de funcionamiento Enero Marzo 2018

| | Gastos de personal | Gastos generales | Transferencias | Gastos operacionales |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Apropiación Funcionamiento | \$ 0,334 | \$ 0,058 | \$ 23,725 | \$ 0,019 |
| % compromiso | 27,0% | 44,3% | 24,4% | 26,1% |
| % obligación | 20,9% | 15,9% | 24,1% | 0,9% |

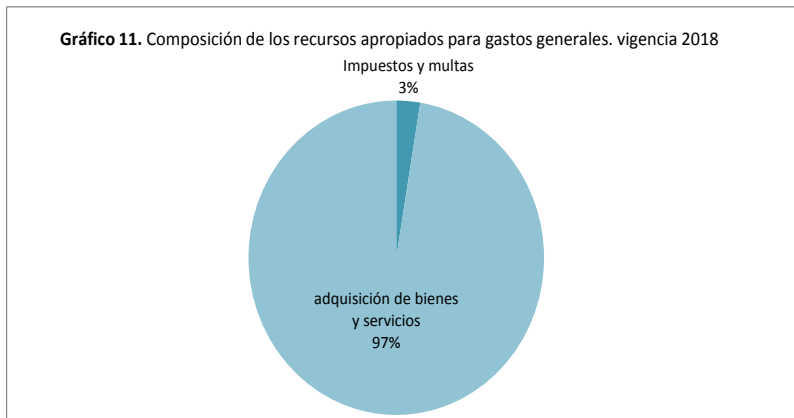
Cifras en billones de pesos

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.

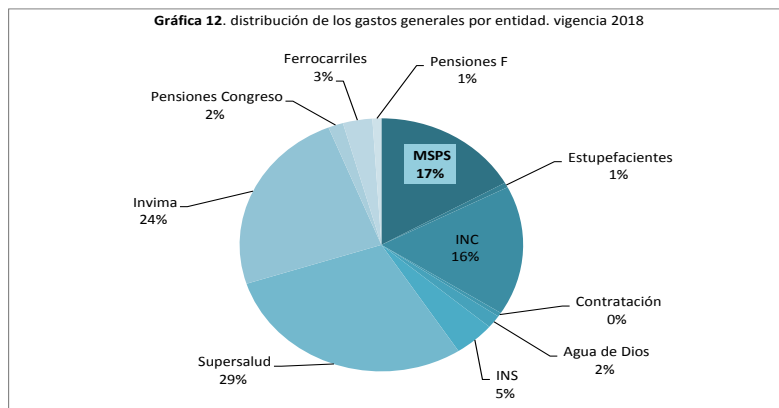


Cifras en millones de pesos

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 44.4% lo cual se explica por dos entidades: a) MSPS – Gestión General el cual tiene apropiados \$9.764 millones y comprometidos \$5.358 millones (54.9%); y b) Supersalud – el cual tiene apropiados recursos por \$16.913 millones y comprometidos \$8.660 millones (51.2%). Ver cuadro 3.

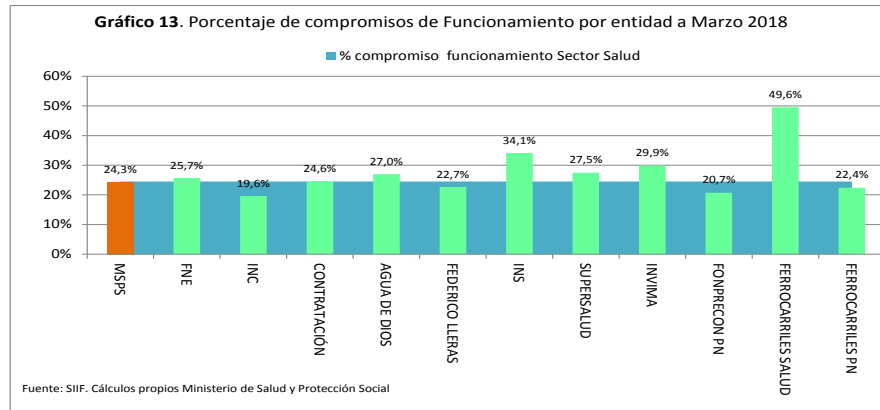
Cuadro 3. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Marzo 2018 por Entidad

| | Rubro | Apropiación | Compromiso | Obligación | % Compromiso |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL SECTOR | Gastos de personal | \$ 333.541 | \$ 90.040 | \$ 69.597 | 27,0% |
| | Gastos generales | \$ 57.973 | \$ 25.690 | \$ 9.191 | 44,3% |
| | Transferencias | \$ 23.724.503 | \$ 5.793.950 | \$ 5.715.289 | 24,4% |
| | Gastos operacionales | \$ 18.746 | \$ 4.889 | \$ 176 | 26,1% |
| | TOTAL | \$ 24.134.763 | \$ 5.914.569 | \$ 5.794.253 | 24,5% |
| Entidad | Rubro | Apropiación | Compromiso | Obligación | % Compromiso |
| MSPS | Gastos de personal | \$ 69.675 | \$ 18.607 | \$ 14.103 | 26,7% |
| | Gastos generales | \$ 9.764 | \$ 5.358 | \$ 1.226 | 54,9% |
| | Transferencias | \$ 22.879.453 | \$ 5.563.276 | \$ 5.547.706 | 24,3% |
| | Gastos operacionales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | TOTAL | \$ 22.958.891 | \$ 5.587.241 | \$ 5.563.036 | 24,3% |
| FNE | Gastos de personal | \$ 1.750 | \$ 649 | \$ 320 | 37,1% |
| | Gastos generales | \$ 365 | \$ 176 | \$ 59 | 48,2% |
| | Transferencias | \$ 1.366 | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | Gastos operacionales | \$ 18.746 | \$ 4.889 | \$ 176 | 26,1% |
| | TOTAL | \$ 22.227 | \$ 5.714 | \$ 556 | 25,7% |
| INC | Gastos de personal | \$ 34.269 | \$ 7.749 | \$ 7.749 | 22,6% |
| | Gastos generales | \$ 9.608 | \$ 905 | \$ 280 | 9,4% |
| | Transferencias | \$ 239 | \$ 3 | \$ 3 | 1,4% |
| | Gastos operacionales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | TOTAL | \$ 44.116 | \$ 8.657 | \$ 8.032 | 19,6% |
| CONTRATACIÓN | Gastos de personal | \$ 4.207 | \$ 960 | \$ 960 | 22,8% |
| | Gastos generales | \$ 302 | \$ 181 | \$ 53 | 59,9% |
| | Transferencias | \$ 9.297 | \$ 2.248 | \$ 2.248 | 24,2% |
| | Gastos operacionales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | TOTAL | \$ 13.805 | \$ 3.390 | \$ 3.261 | 24,6% |
| AGUA DE DIOS | Gastos de personal | \$ 9.424 | \$ 2.183 | \$ 2.183 | 23,2% |
| | Gastos generales | \$ 959 | \$ 483 | \$ 239 | 50,3% |
| | Transferencias | \$ 24.779 | \$ 6.832 | \$ 6.832 | 27,6% |
| | Gastos operacionales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | TOTAL | \$ 35.161 | \$ 9.497 | \$ 9.254 | 27,0% |
| FEDERICO LLERAS | Gastos de personal | \$ 3.880 | \$ 882 | \$ 876 | 22,7% |
| | Gastos generales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | Transferencias | \$ 8 | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | Gastos operacionales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | TOTAL | \$ 3.888 | \$ 882 | \$ 876 | 22,7% |
| INS | Gastos de personal | \$ 30.082 | \$ 10.140 | \$ 7.210 | 33,7% |
| | Gastos generales | \$ 2.685 | \$ 1.398 | \$ 804 | 52,1% |
| | Transferencias | \$ 1.037 | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | Gastos operacionales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | TOTAL | \$ 33.804 | \$ 11.538 | \$ 8.014 | 34,1% |
| SUPERSALUD | Gastos de personal | \$ 71.613 | \$ 15.912 | \$ 13.404 | 22,22% |
| | Gastos generales | \$ 16.913 | \$ 8.660 | \$ 3.472 | 51,2% |
| | Transferencias | \$ 842 | \$ 2 | \$ - | 0,2% |
| | Gastos operacionales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | TOTAL | \$ 89.368 | \$ 24.574 | \$ 16.877 | 27,5% |
| INVIMA | Gastos de personal | \$ 92.061 | \$ 24.936 | \$ 20.098 | 27,1% |
| | Gastos generales | \$ 13.847 | \$ 6.839 | \$ 2.502 | 49,4% |
| | Transferencias | \$ 349 | \$ 0 | \$ 0 | 0,1% |
| | Gastos operacionales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | TOTAL | \$ 106.257 | \$ 31.776 | \$ 22.600 | 29,9% |
| FONPRECON PN | Gastos de personal | \$ 5.183 | \$ 1.690 | \$ 1.054 | 32,6% |
| | Gastos generales | \$ 991 | \$ 384 | \$ 163 | 38,8% |
| | Transferencias | \$ 282.660 | \$ 57.638 | \$ 57.586 | 20,4% |
| | Gastos operacionales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | TOTAL | \$ 288.834 | \$ 59.712 | \$ 58.802 | 20,7% |
| FERROCARRILES SALUD | Gastos de personal | \$ 6.351 | \$ 2.935 | \$ 885 | 46,2% |
| | Gastos generales | \$ 1.950 | \$ 1.096 | \$ 239 | 56,2% |
| | Transferencias | \$ 179.344 | \$ 88.994 | \$ 28.716 | 49,6% |
| | Gastos operacionales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | TOTAL | \$ 187.645 | \$ 93.025 | \$ 29.840 | 49,6% |
| FERROCARRILES PN | Gastos de personal | \$ 5.047 | \$ 3.398 | \$ 754 | 67,3% |
| | Gastos generales | \$ 589 | \$ 210 | \$ 154 | 35,7% |
| | Transferencias | \$ 345.130 | \$ 74.956 | \$ 72.197 | 21,7% |
| | Gastos operacionales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | TOTAL | \$ 350.767 | \$ 78.564 | \$ 73.105 | 22,4% |

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 19.6% comprometido. El MSPS ha comprometido a Marzo de 2018 el 24.3% 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 | \$ 18.607 | \$ 14.103 | 26,7% |
| | Gastos generales | \$ 9.764 | \$ 5.358 | \$ 1.226 | 54,9% |
| | Transferencias | \$ 22.879.453 | \$ 5.563.276 | \$ 5.547.706 | 24,3% |
| | Gastos operacionales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | TOTAL | \$ 22.958.891 | \$ 5.587.241 | \$ 5.563.036 | 24,3% |

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 24.3%.

Caso 2.

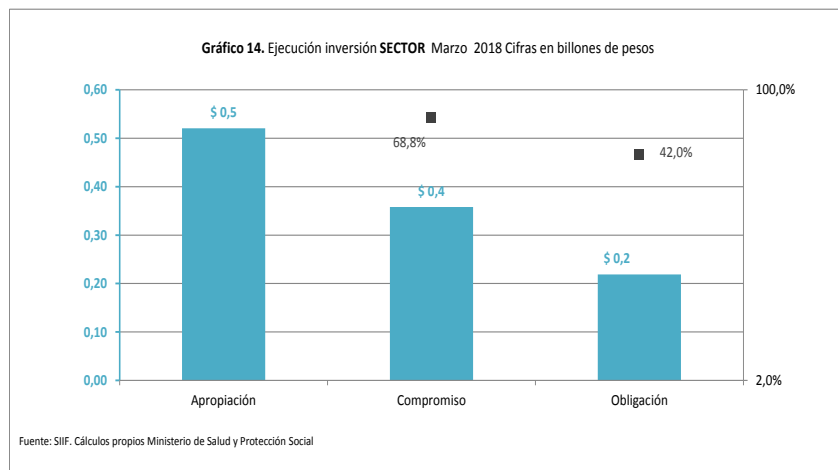
| Entidad | Rubro | Apropiación | Compromiso | Obligación | % Compromiso |
|---------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| INC | Gastos de personal | \$ 34.269 | \$ 7.749 | \$ 7.749 | 22,6% |
| | Gastos generales | \$ 9.608 | \$ 905 | \$ 280 | 9,4% |
| | Transferencias | \$ 239 | \$ 3 | \$ 3 | 1,4% |
| | Gastos operacionales | \$ - | \$ - | \$ - | 0,0% |
| | TOTAL | \$ 44.116 | \$ 8.657 | \$ 8.032 | 19,6% |

Cifras en millones de pesos

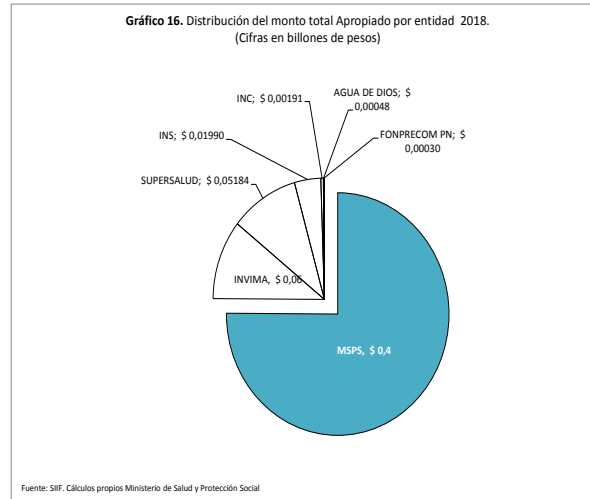
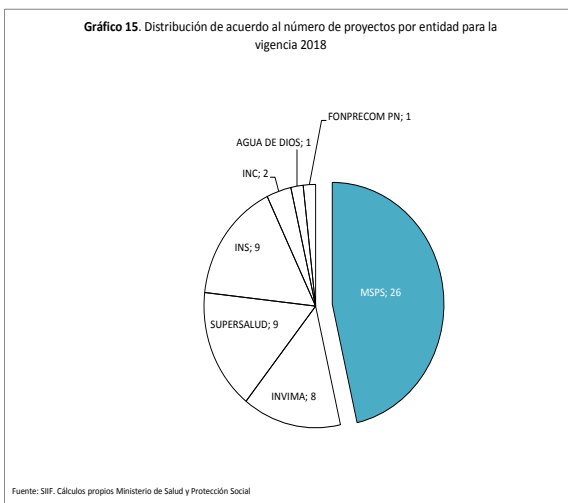
INC presenta un bajo nivel de recursos comprometidos por un total de \$5.037 millones (el 11.4% de \$44.116 millones apropiados) lo cual está explicado por el rubro de gastos generales con una ejecución del 9.4% de los recursos apropiados.

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

El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$521 mil millones de los cuales se han comprometido \$358 mil millones (68.8% compromisos) y se obligaron \$219 mil millones (42% obligado). Ver gráfico 14.

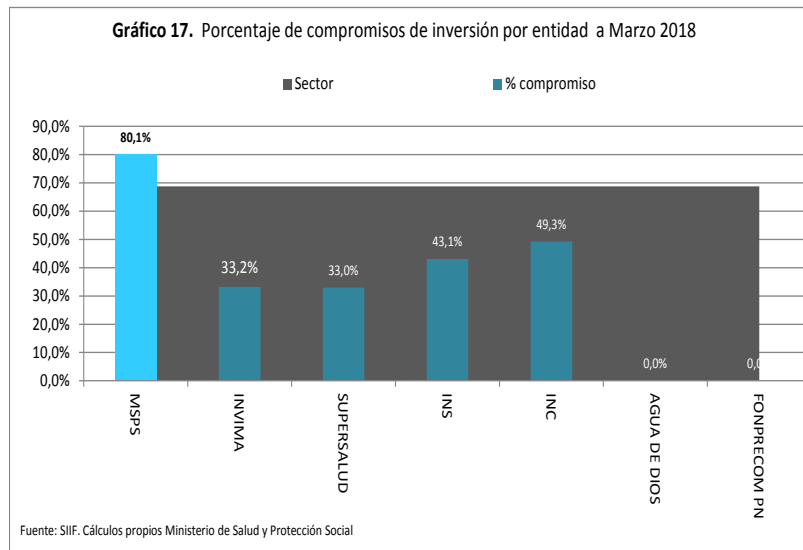


Estos recursos están asignados a 56 proyectos de los cuales 27 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 15) por un monto total apropiado de \$391.014 millones (ver gráfico 16) lo cual corresponde al 75% del total para inversión. El detalle del nivel de ejecución de cada uno de los 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 80.1%.

De estos 26 proyectos 22 presentan ejecuciones superiores a la meta para el mes de Marzo de 25% de los cuales se destaca el proyecto “Incremento en la vacunación en la población objeto en todo el territorio nacional” el cual tienen apropiados recursos por \$275.830 millones (el 70% de los recursos de inversión del MSPS se concentran en un solo proyecto) y se han comprometido 267.424 millones (97% de ejecución) lo cual se puede ver a continuación:

| Proyecto | Apropiación | Compromiso | Obligación | Ejecución |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA | \$ 3.400 | \$ 2.835 | \$ 169 | 83% |
| APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL NACIONAL | \$ 4.880 | \$ 2.702 | \$ 738 | 55% |
| FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL | \$ 173 | \$ 172 | \$ 50 | 99% |
| ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL | \$ 3.281 | \$ 1.200 | \$ 358 | 37% |
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL | \$ 5.400 | \$ 2.118 | \$ 740 | 39% |
| IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD | \$ 2.896 | \$ 2.844 | \$ 1.250 | 98% |
| IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL | \$ 16.660 | \$ 7.643 | \$ 1.875 | 46% |
| INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | \$ 275.830 | \$ 267.424 | \$ 200.407 | 97% |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | \$ 5.396 | \$ 3.983 | \$ 1.913 | 74% |
| ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES. | \$ 1.000 | \$ 607 | \$ 100 | 61% |
| 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 | \$ 476 | \$ 134 | 53% |
| 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 | \$ 2.501 | \$ 323 | 82% |
| FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL | \$ 200 | \$ 190 | \$ 58 | 95% |
| IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL | \$ 1.550 | \$ 851 | \$ 210 | 55% |
| ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL | \$ 4.000 | \$ 1.464 | \$ 467 | 37% |
| LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL | \$ 1.550 | \$ 897 | \$ 227 | 58% |
| 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 | \$ 1.904 | 61% |
| IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL | \$ 1.150 | \$ 683 | \$ 177 | 59% |
| DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL | \$ 480 | \$ 242 | \$ 76 | 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 | \$ 8 | 47% |
| IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL | \$ 500 | \$ 313 | \$ 61 | 63% |

Ejecución superior al 25%

Ejecución entre el 12.5% y el 25%

Ejecución inferior al 12.5%

● en millones de pesos



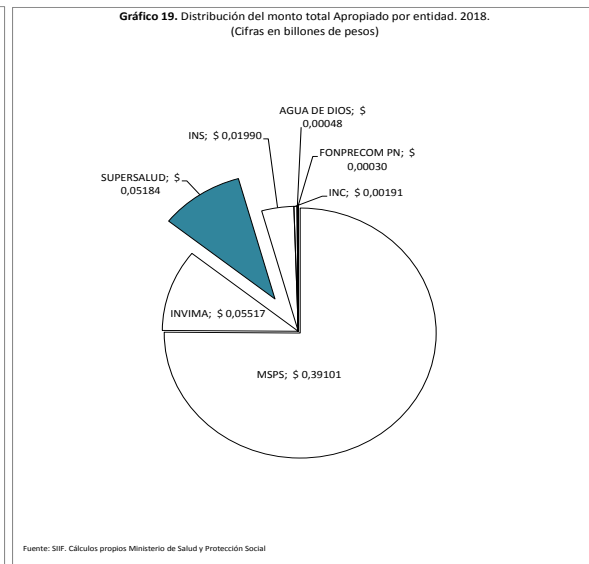
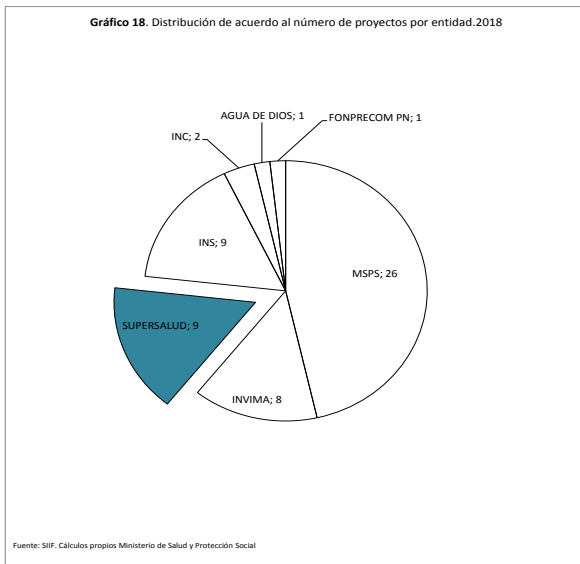
Y cuatro proyectos presentan ejecuciones inferiores a la meta del 25% para Marzo y son los siguientes:

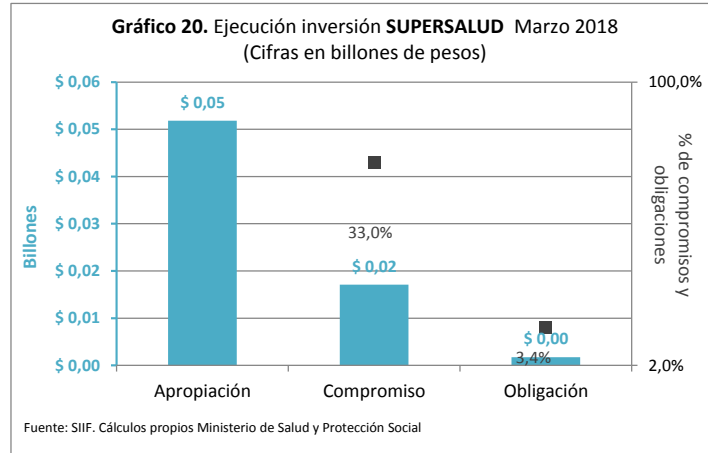
| Proyecto | Apropiación | Compromiso | Obligación | Ejecución |
|---|-------------|------------|------------|-----------|
| IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA | \$ 1.530 | \$ 256 | \$ 81 | 17% |
| CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR 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 25 % ● Ejecución entre el 12.5% y el 25% ● Ejecución inferior al 12.5%

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 33%. Ver gráfico 20.





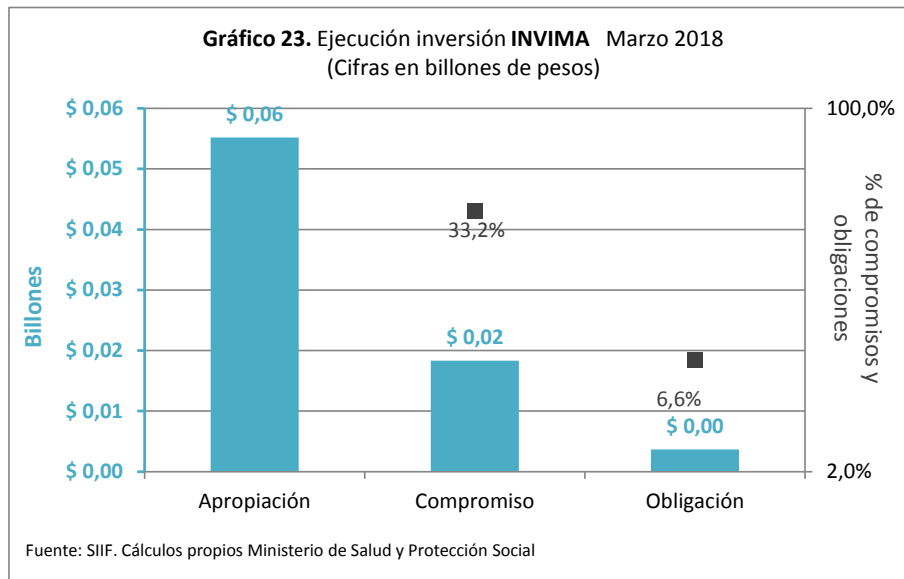
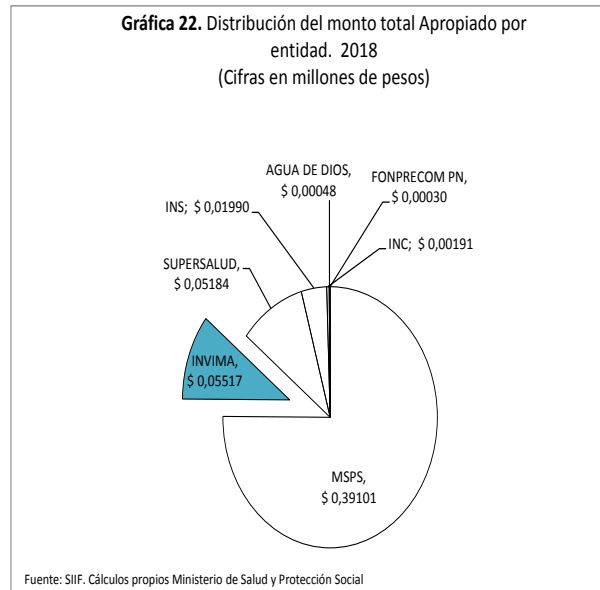
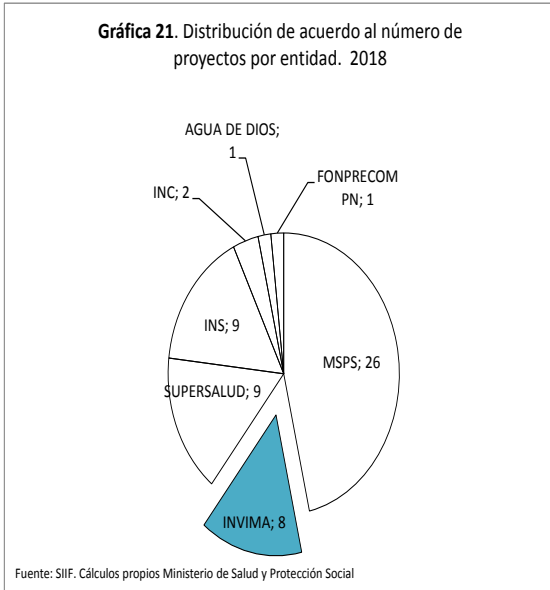
Los nueve (9) proyectos a cargo de la Superintendencia presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos cuyos resultados se pueden ver a continuación:

| Proyecto | Apropriación | Compromiso | Obligación | Ejecución |
|--|--------------|------------|------------|-----------|
| FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCION DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL | 1.690 | 836 | \$ 56 | 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 | 3.904 | \$ 48 | 65% |
| 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 | 416 | \$ 577 | 9% |
| FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REALIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, A NIVEL NACIONAL | 18.757 | 2.706 | \$ 237 | 14% |
| DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. | 12.852 | 4.991 | \$ 708 | 39% |
| CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL | 761 | 2 | \$ 0 | 0% |
| DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL | \$ 2.451 | \$ 724 | \$ 222 | 30% |
| FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN , , NACIONAL | \$ 1.500 | \$ 383 | \$ 117 | 26% |

● Ejecución superior al 25% ● Ejecución entre el 12.5% y el 25% ● Ejecución inferior al 12.5%

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 33.2%. Ver gráfico 23.



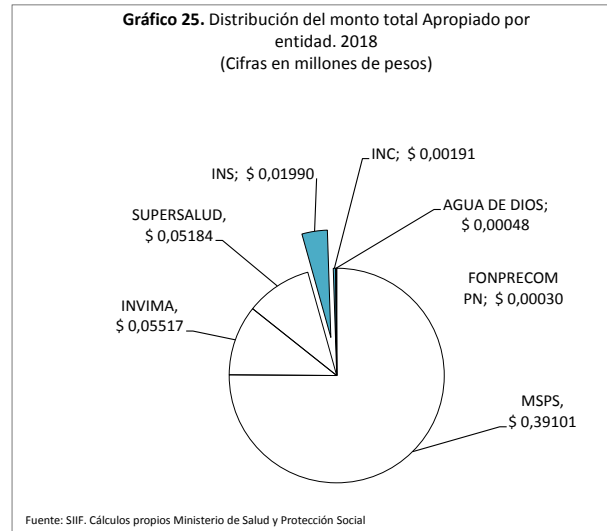
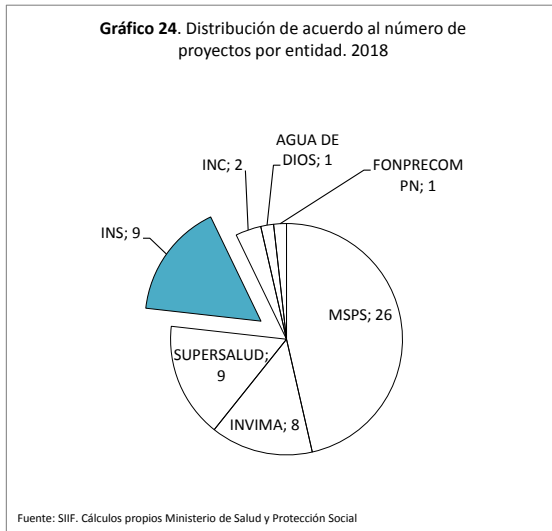
Los ocho (8) proyectos a cargo del INVIMA presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos cuyos resultados se pueden ver a continuación:

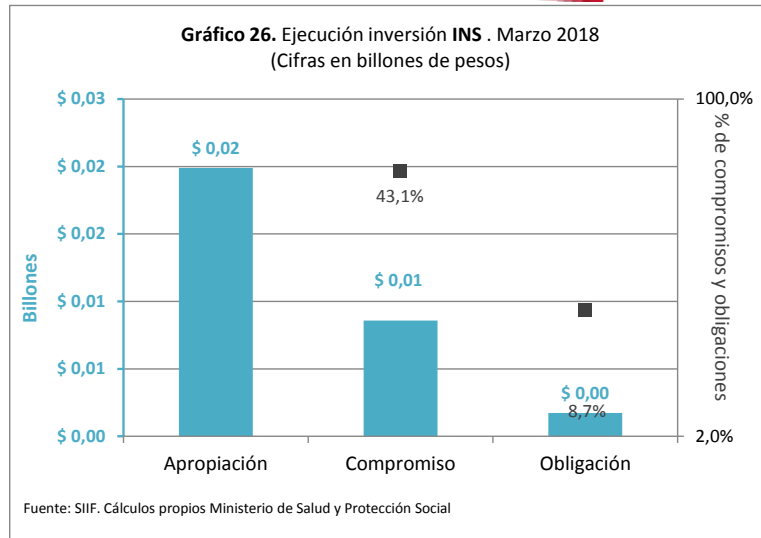
| Proyecto | Apropiación | Compromiso | Obligación | %Compromiso |
|---|-------------|------------|------------|-------------|
| DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL | \$ 10.305 | \$ 4.087 | \$ 1.220 | 40% |
| LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICO-SANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL | \$ 7.645 | \$ 2.819 | \$ 333 | 37% |
| CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL | \$ 766 | \$ 392 | \$ 34 | 51% |
| PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL | \$ 17.670 | \$ 6.263 | \$ 1.915 | 35% |
| CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL | \$ 2.208 | \$ 684 | \$ 78 | 31% |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL | \$ 12.224 | \$ 3.985 | \$ 66 | 33% |
| 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 25 % ● Ejecución entre el 12.5% y el 25 % ● Ejecución menor al 12.5%

3.4. INS: Esta Entidad tiene a su cargo nueve (9) proyectos y recursos apropiados por \$20 mil millones (ver gráfico 24 y 25) de los cuales su nivel de compromisos es del 43.1%. Ver gráfico 26.





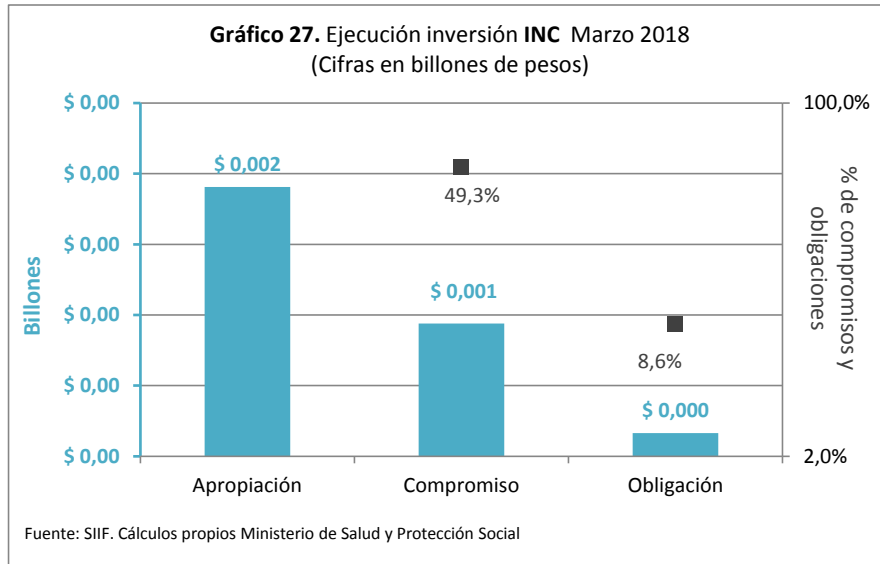
Los nueve (9) proyectos a cargo del INS presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos cuyos resultados se pueden ver a continuación:

| Proyecto | Aprobación | Compromiso | Obligación | %Compromiso |
|---|------------|------------|------------|-------------|
| MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA. | \$ 110 | \$ 34 | \$ 5 | 31% |
| INVESTIGACION EN SALUD | \$ 1.607 | \$ 685 | \$ 235 | 43% |
| ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO. | \$ 2.539 | \$ 1.025 | \$ 233 | 40% |
| MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL | \$ 835 | \$ 521 | \$ 126 | 62% |
| MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABORATORIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL | \$ 3.907 | \$ 1.794 | \$ 384 | 46% |
| PREVENCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. | \$ 3.805 | \$ 2.209 | \$ 641 | 58% |
| RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL | 2407 | 1822 | 3 | 76% |
| IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION | \$ 1.880 | \$ 442 | \$ 92 | 24% |
| CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS. | \$ 2.812 | \$ 47 | \$ 11 | 2% |

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 25% ● Ejecución entre el 12.5% y el 25% ● Ejecución menor al 12.5%

3.5. INC: Esta entidad tiene dos proyectos cargo con \$2.000 millones apropiados y una ejecución del 49.3% a Marzo 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 | \$ 547 | \$ 88 | 51% |
| IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 2012-2021 NACIONAL | \$ 838 | \$ 393 | \$ 77 | 47% |

● Ejecución superior al 25 % ● Ejecución entre el 12.5% y el 25% ● Ejecución menor al 12.5%

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 Marzo de 2018 y FONPRECON tiene un (1) proyecto por \$300 millones también sin ejecución.