



MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

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

BOGOTÁ, JUNIO 2017



MINSALUD



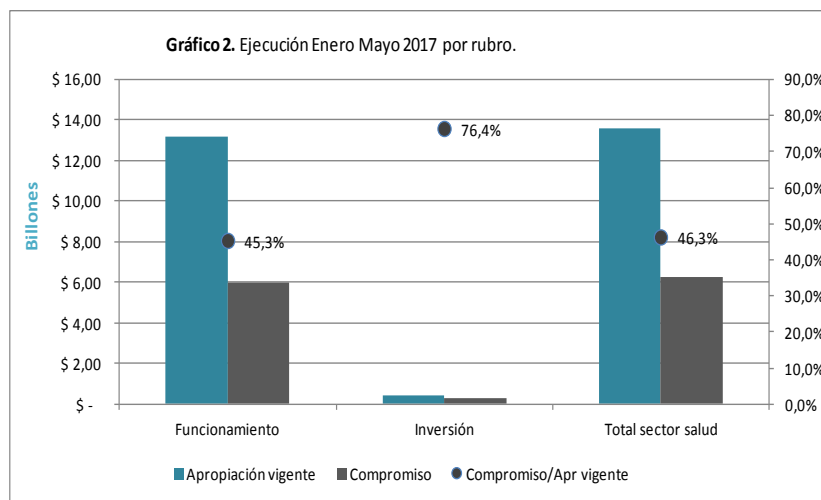
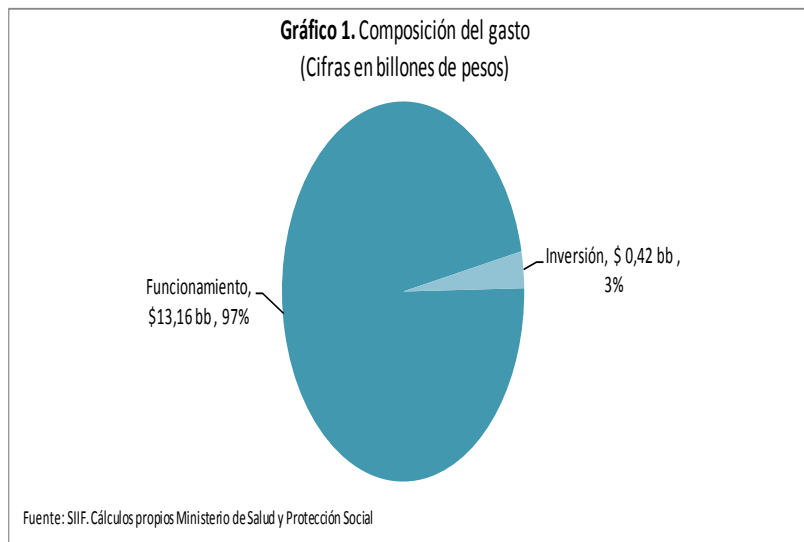
**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

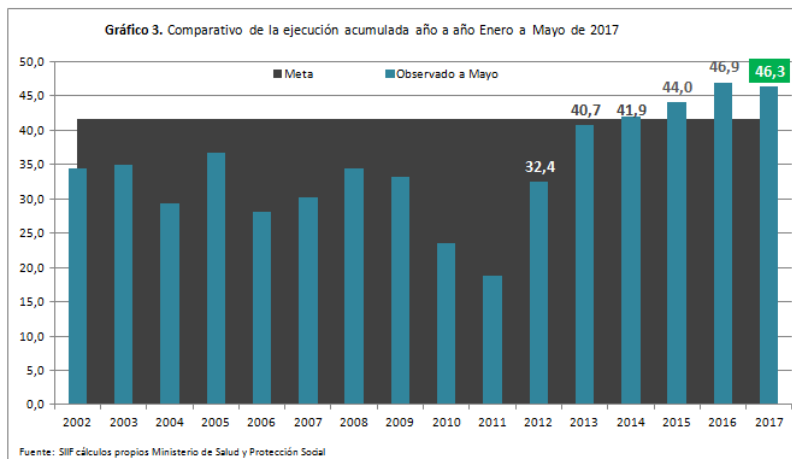
I. ASPECTOS GENERALES

A Mayo de 2017 se han ejecutado el 46.3% de los recursos asignados al sector salud. El nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento es del 45.3% y de inversión del 76.4% siendo el valor apropiado del primero por \$13.17 billones de pesos y el del segundo de \$0.42 billones.



El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Mayo de 2017 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2016 de la cual se destaca que el 2017 es el segundo de mayor nivel de ejecución con un 46.3% 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.

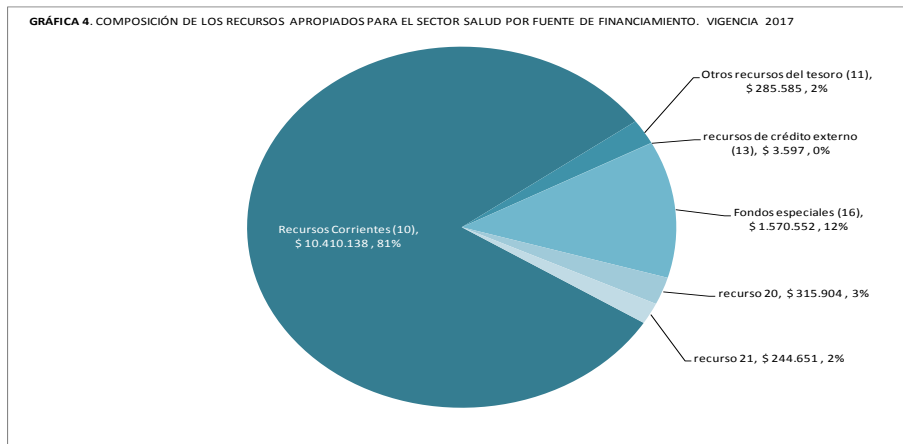
Si la ejecución fuese lineal mes a mes, el porcentaje de recursos comprometidos rondaría el 41.7%, por lo cual, el dato observado de 46.3% genera atención ya que los recursos se agotarían antes de finalizar el año. Esta situación es más evidente en los recursos de inversión donde la ejecución es del 76.4% a Mayo de 2017 (ver gráfica 2). Con este mismo nivel de ejecución en inversión, los recursos se agotarían a mediados de Agosto 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:

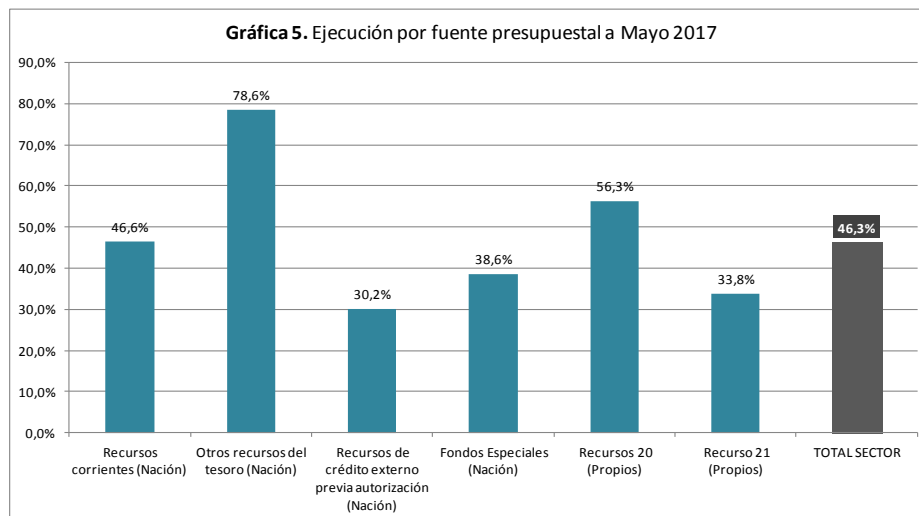
¹ Ver Documento "Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2015 en <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf>



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

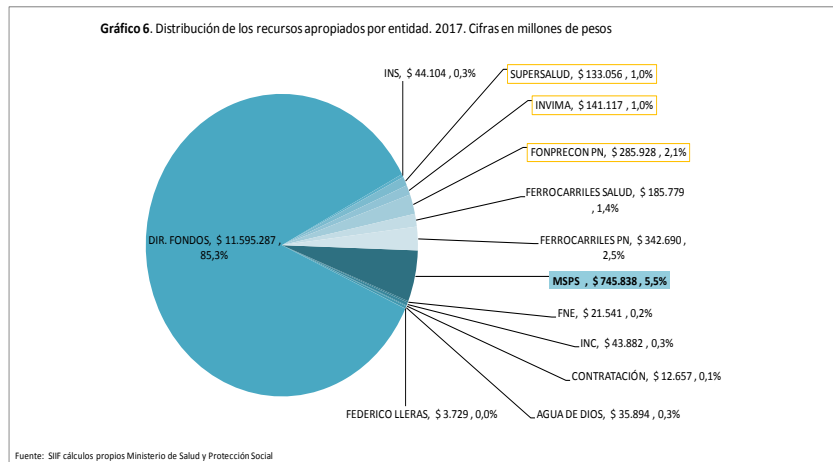
Los recursos corrientes de la nación se han ejecutado al 46.6% mientras que los recursos de Fondos Especiales se han ejecutado al 38.6%. El mayor nivel de ejecución se observa en los recursos provenientes de la fuente “otros recursos del tesoro” con el 78.6% pero estos solo participan con el 2% del total 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.



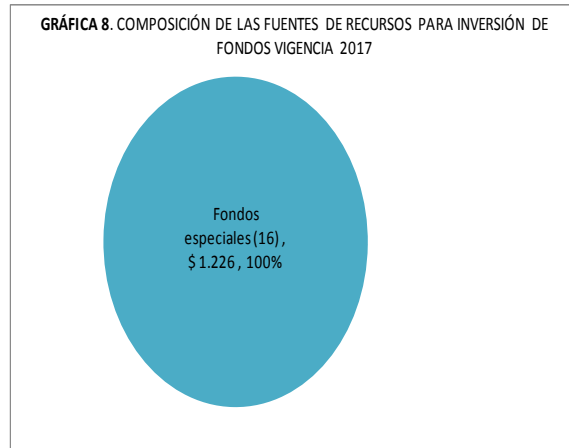
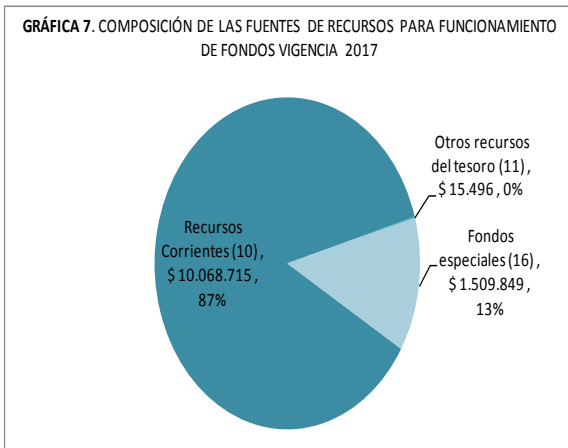
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

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

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



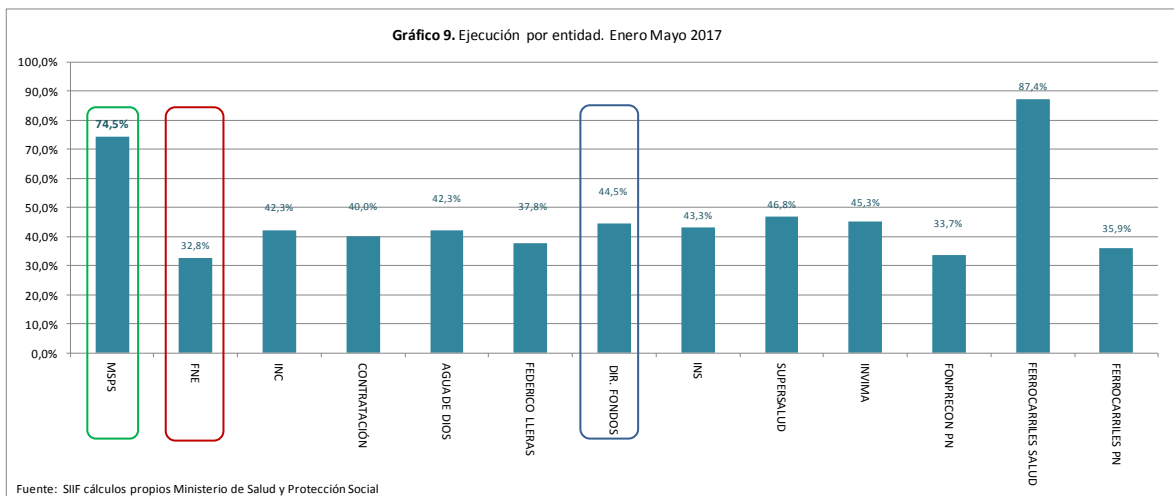
La dirección de administración de fondos concentra el 84.4% de los recursos del sector los cuales provienen de tres fuentes a saber:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

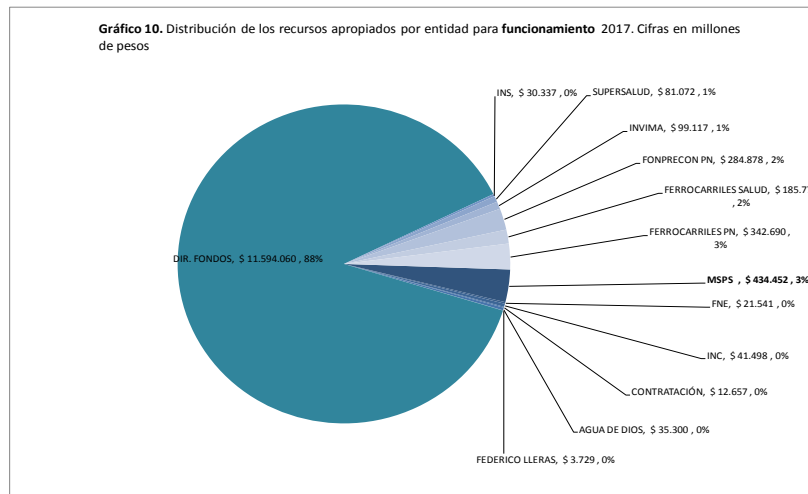
Cifras en millones de pesos

Estos recursos se han ejecutado al 44.5% lo cual está en línea con la meta del 41.7% para los primeros cinco meses 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 74.5% y el 87.4% de los recursos respectivamente en el mismo periodo de tiempo. Situación contraria se evidencia en el FNE el cual ha comprometido el 32.8%. Las demás entidades mantienen ejecuciones cercanas a la meta para los primeros cinco meses. Ver gráfica 9.



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

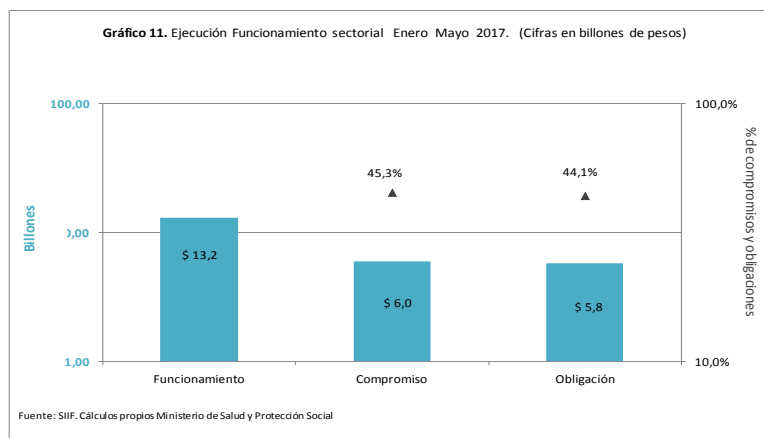
Los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2017 ascienden a la suma de \$13.16 billones y de estos, el 88% están asignados a la entidad FONDOS. Ver gráfico 10.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

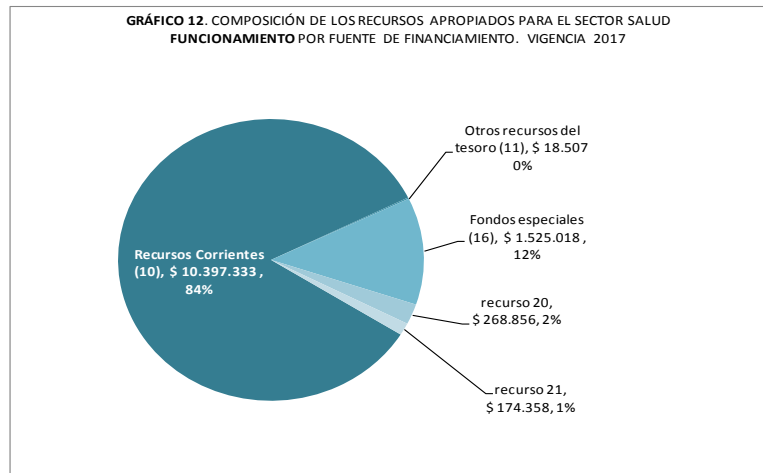
Cifras en millones de pesos

De estos recursos se han comprometido \$6 billones (45.3%) y obligado \$5.8 billones (44.1%).



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

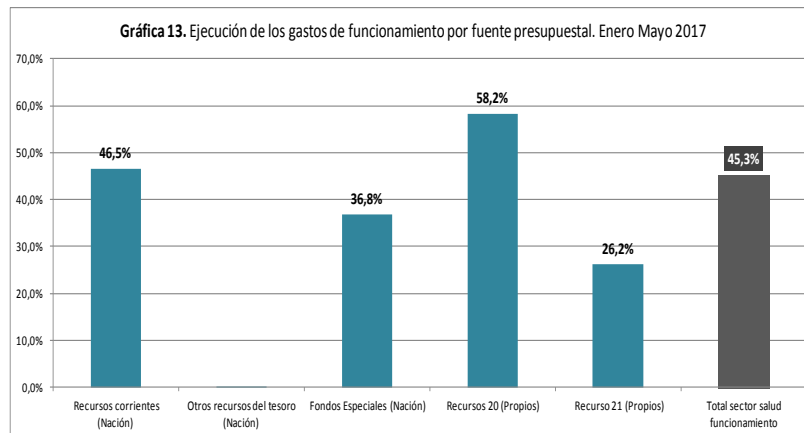
El 84% de los recursos para gastos de funcionamiento provienen de los Recursos corrientes de la nación y el 12% de los Fondos especiales. Ver gráfico 12.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

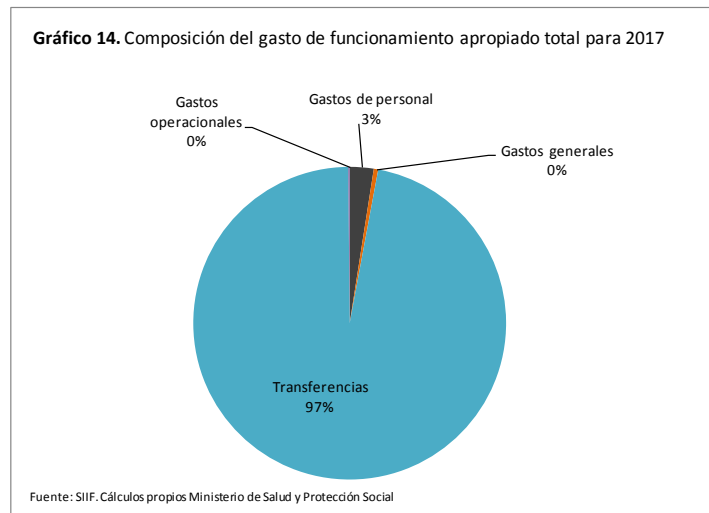
La ejecución de los gastos de funcionamiento a Mayo de 2017 es del 45.3% y la ejecución de las dos principales fuentes presupuestales es del 45.5% (recursos corrientes) y del 36.8% (Fondos Especiales). Ver gráfica 13.



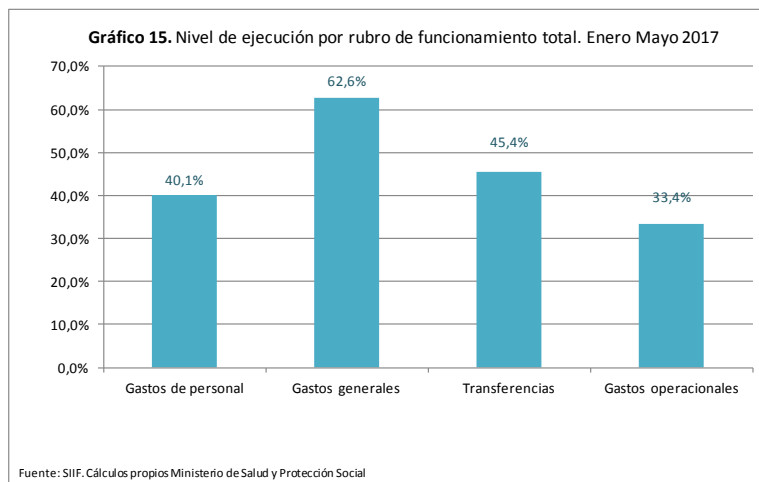
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

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 45.4%. El siguiente rubro en orden de importancia corresponde a los gastos de personal con una ejecución del 40.1% muy en línea con la meta del 41.7%. Ver gráfica 15.



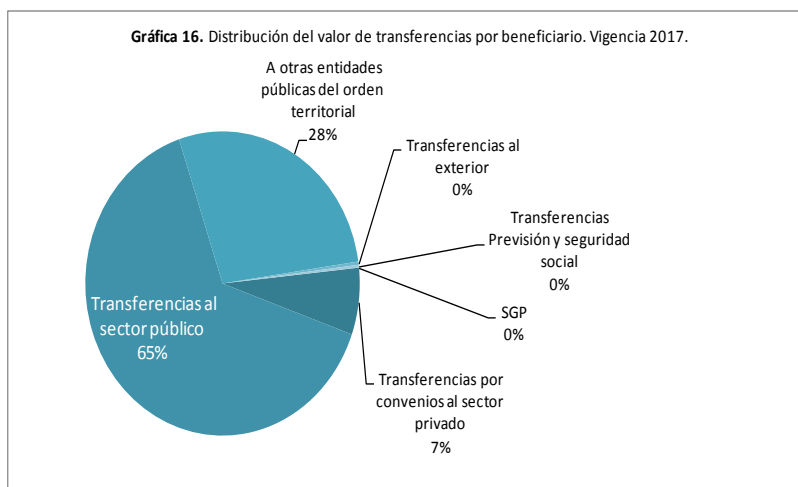
2.2.1 Transferencias

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

Estos recursos para transferencias a su vez se subdividen en:

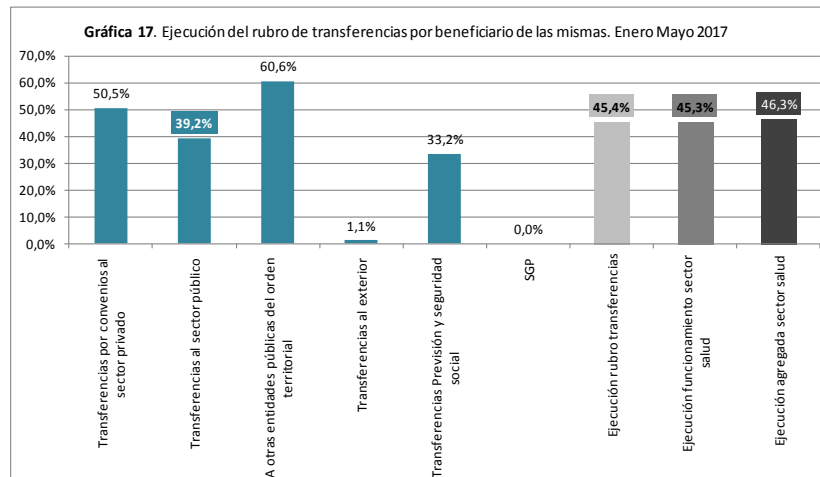
CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA
Transferencias por convenios al sector privado	3	1
Transferencias al sector público	3	2
Transferencias a otras entidades públicas del orden territorial	3	3
Transferencias al exterior	3	4
Transferencias de previsión y seguridad social	3	5
Sistema General de Participaciones (en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

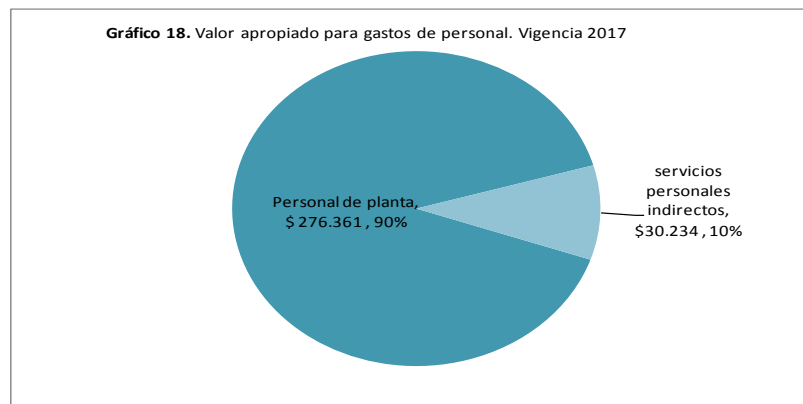
La ejecución del rubro de transferencias es del 45.4% lo cual explica la ejecución agregada de funcionamiento (al ser el 97% de los recursos para este rubro) y la ejecución total del sector salud al participar con el 97% de los recursos para el sector. Dentro de este rubro el más importante por el nivel de recursos corresponde a las “transferencias al sector público cuyo nivel de ejecución es del 39.2%. Ver gráfica 17.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

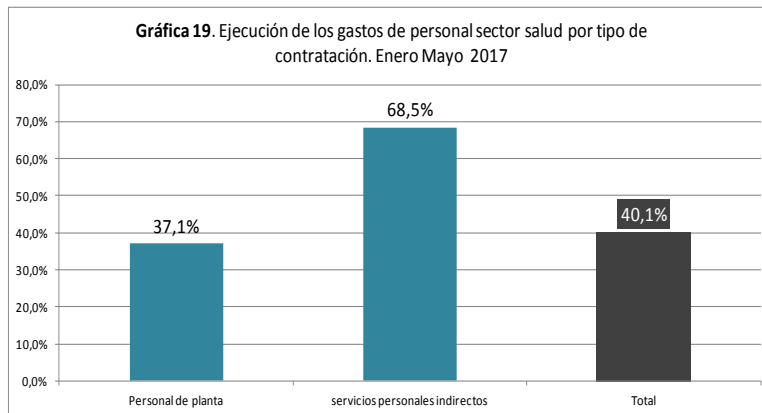
2.2.2 Gastos de personal.

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

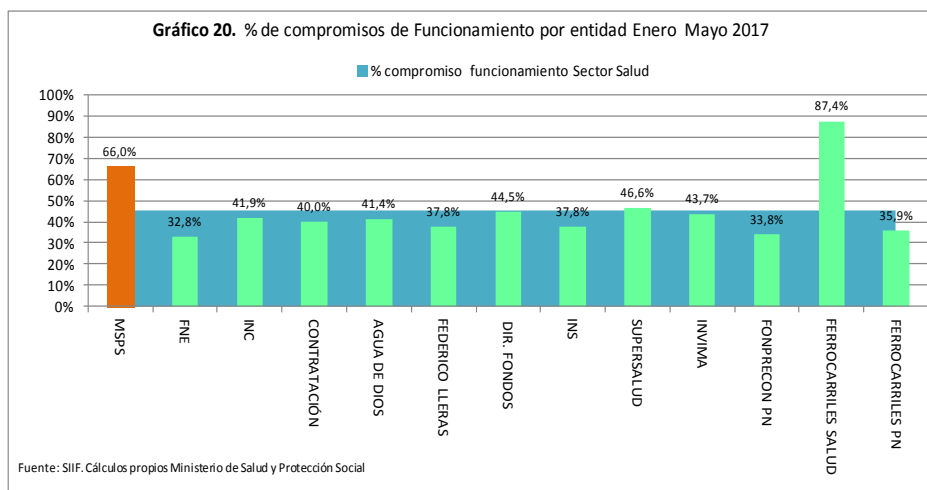
El nivel de ejecución de los gastos de personal a Mayo de 2017 fue del 40.1% explicado por una ejecución de personal de planta de 37.1% y de servicios personales indirectos del 68.5%. Este último rubro puede explicarse por una reducción en los tiempos de duración de los contratos del personal contratista del sector salud. Ver gráfica 19.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

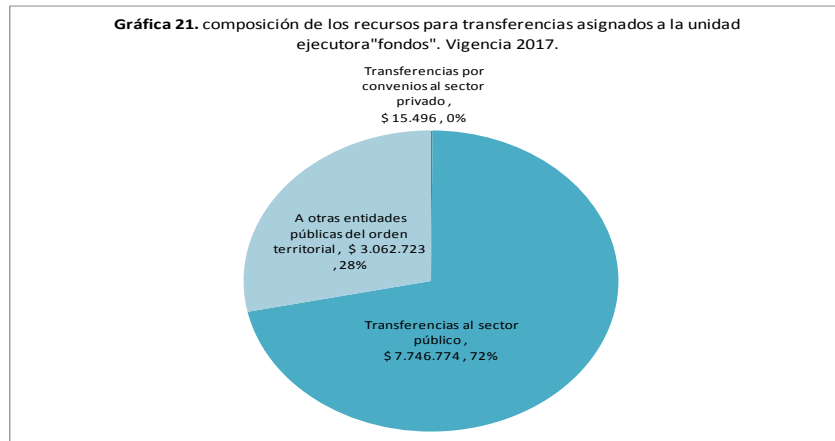
2.3. Por Entidad

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:



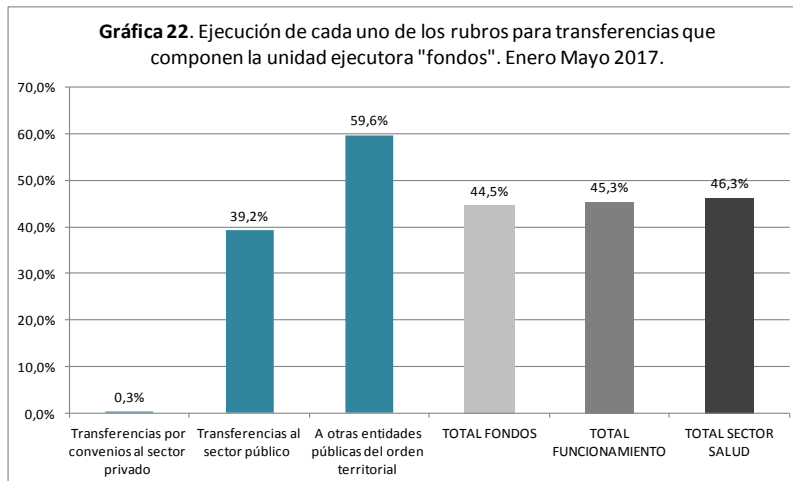
El nivel de ejecución de la Dirección de fondos es del 44.5% mientras que la del MSPS es del 66%, valor elevado dado que solo han transcurrido los primeros cinco meses del 2017

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

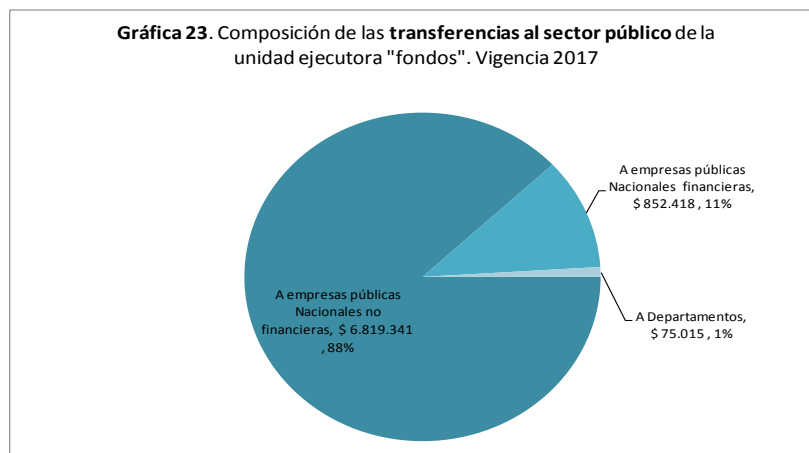
El nivel de ejecución de estos tres rubros se observa a continuación:



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 39.2% 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.

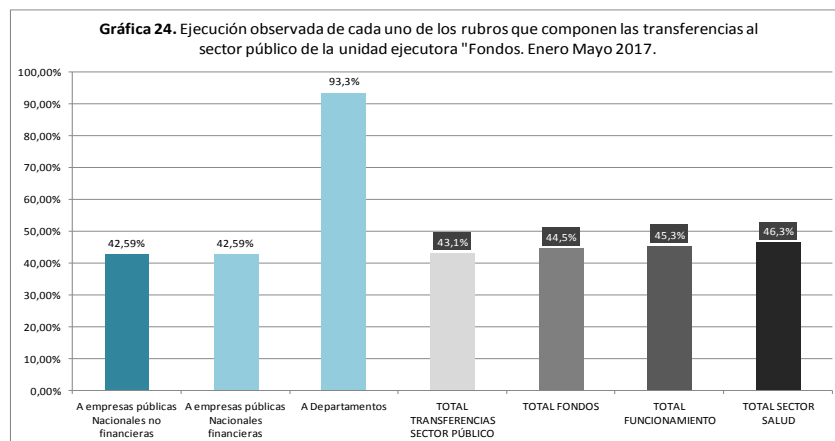
Las transferencias al sector público tienen varios beneficiarios así:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

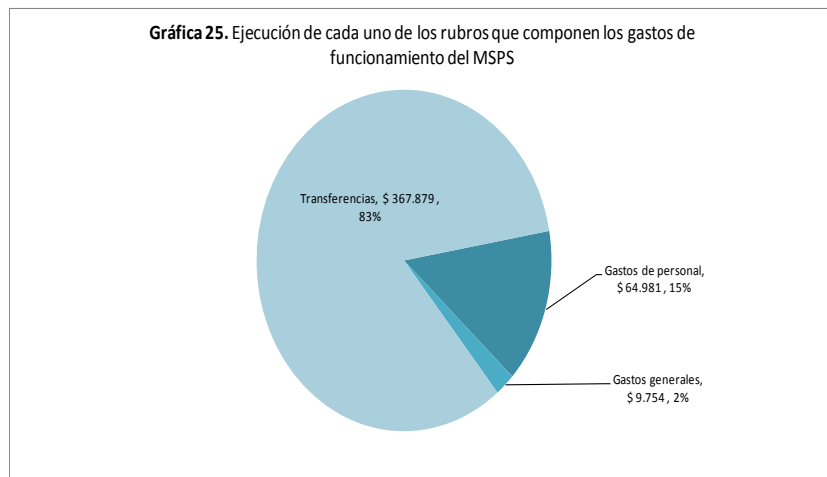
Donde las transferencias a empresas públicas no financieras participa con el 88% de estos recursos de la unidad ejecutora Fondos y la ejecución observada de cada una de ellas es la siguiente:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

2.3.2 MSPS

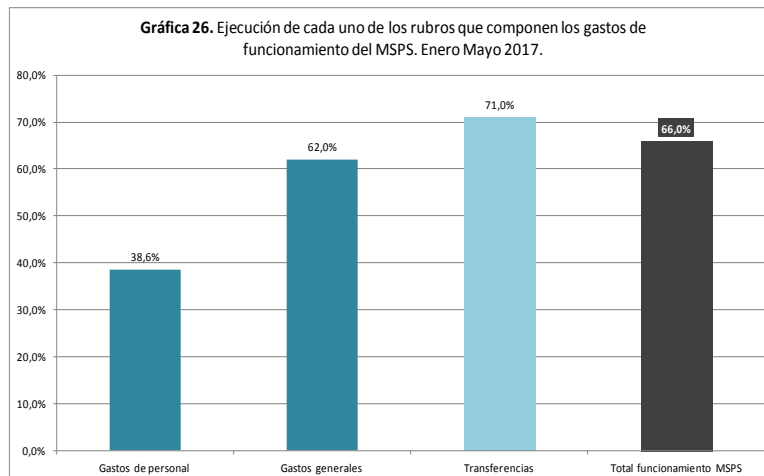
El Ministerio de salud cuenta con recursos apropiados para funcionamiento por \$ 442 mil millones los cuales se distribuyen por rubro de la siguiente manera:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

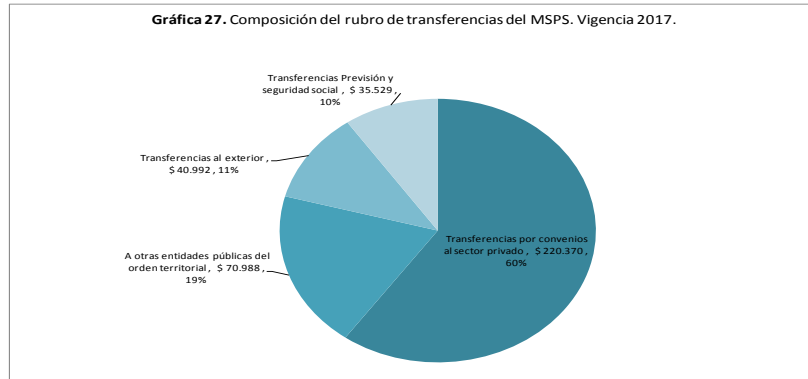
Cifras en millones de pesos

El nivel de ejecución del rubro transferencias es del 71% y dado que participa con el 83% de los recursos para funcionamiento del MSPS, explica el resultado agregado del 66%. Ver gráfica 26.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

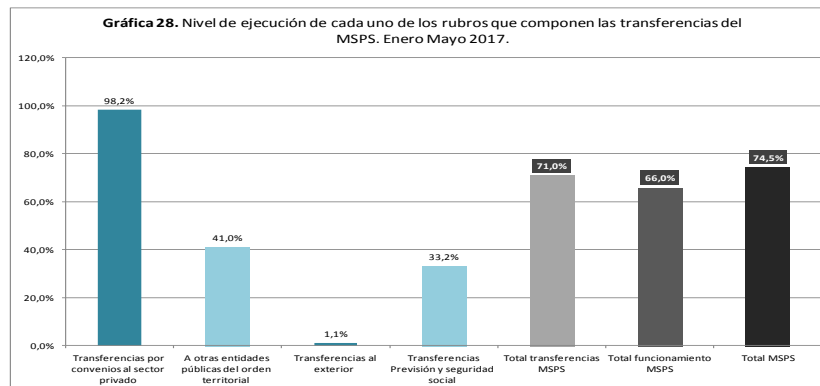
Al igual que la entidad Fondos, las transferencias se dividen en cuatro beneficiarios cuyas participaciones dentro del total son las siguientes:



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 98.2% a Mayo 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.



MINSALUD



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

Cuadro 1. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Mayo 2017 por Entidad

	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
TOTAL SECTOR	Gastos de personal	\$ 306.176	\$ 122.868	\$ 109.412	40,1%
	Gastos generales	\$ 57.049	\$ 35.714	\$ 15.820	62,6%
	Transferencias	\$ 12.785.686	\$ 5.805.119	\$ 5.674.736	45,4%
	Gastos operacionales	\$ 18.200	\$ 6.084	\$ 159	33,4%
	TOTAL	\$ 13.167.110	\$ 5.969.786	\$ 5.800.128	45,3%
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
MSPS	Gastos de personal	\$ 64.981	\$ 25.074	\$ 22.377	38,6%
	Gastos generales	\$ 9.754	\$ 6.051	\$ 2.414	62,0%
	Transferencias	\$ 359.717	\$ 255.437	\$ 253.784	71,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 434.452	\$ 286.562	\$ 278.575	66,0%
FNE	Gastos de personal	\$ 1.661	\$ 729	\$ 459	43,9%
	Gastos generales	\$ 354	\$ 242	\$ 98	68,3%
	Transferencias	\$ 1.326	\$ -	\$ -	0,0%
	Gastos operacionales	\$ 18.200	\$ 6.084	\$ 159	33,4%
	TOTAL	\$ 21.541	\$ 7.055	\$ 716	32,8%
INC	Gastos de personal	\$ 31.652	\$ 13.225	\$ 13.225	41,8%
	Gastos generales	\$ 9.608	\$ 4.134	\$ 776	43,0%
	Transferencias	\$ 239	\$ 13	\$ 13	5,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 41.498	\$ 17.372	\$ 14.014	41,9%
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 3.510	\$ 1.423	\$ 1.423	40,5%
	Gastos generales	\$ 301	\$ 118	\$ 80	39,2%
	Transferencias	\$ 8.846	\$ 3.527	\$ 3.527	39,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 12.657	\$ 5.068	\$ 5.030	40,0%
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 8.790	\$ 3.369	\$ 3.369	38,3%
	Gastos generales	\$ 953	\$ 516	\$ 372	54,2%
	Transferencias	\$ 25.557	\$ 10.714	\$ 10.714	41,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 35.300	\$ 14.599	\$ 14.455	41,4%
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.721	\$ 1.408	\$ 1.406	37,8%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 3.729	\$ 1.408	\$ 1.406	37,8%
DIR. FONDOS	Gastos de personal	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	Transferencias	\$ 11.594.060	\$ 5.163.300	\$ 5.142.031	44,5%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 11.594.060	\$ 5.163.300	\$ 5.142.031	44,5%
INS	Gastos de personal	\$ 26.695	\$ 9.933	\$ 9.927	37,2%
	Gastos generales	\$ 2.635	\$ 1.530	\$ 868	58,1%
	Transferencias	\$ 1.007	\$ -	\$ -	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 30.337	\$ 11.463	\$ 10.795	37,8%
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 63.834	\$ 25.353	\$ 21.427	39,72%
	Gastos generales	\$ 16.421	\$ 12.403	\$ 6.256	75,5%
	Transferencias	\$ 817	\$ 3	\$ -	0,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 81.072	\$ 37.759	\$ 27.683	46,6%
INVIMA	Gastos de personal	\$ 85.334	\$ 34.586	\$ 30.986	40,5%
	Gastos generales	\$ 13.443	\$ 8.765	\$ 4.097	65,2%
	Transferencias	\$ 339	\$ 0	\$ -	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 99.117	\$ 43.350	\$ 35.083	43,7%
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 4.952	\$ 2.544	\$ 1.953	51,4%
	Gastos generales	\$ 975	\$ 412	\$ 225	42,3%
	Transferencias	\$ 278.951	\$ 93.423	\$ 93.374	33,5%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 284.878	\$ 96.379	\$ 95.552	33,8%
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 6.180	\$ 2.777	\$ 1.574	44,9%
	Gastos generales	\$ 1.907	\$ 1.155	\$ 370	60,6%
	Transferencias	\$ 177.693	\$ 158.526	\$ 54.215	89,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 185.779	\$ 162.458	\$ 56.159	87,4%
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 4.866	\$ 2.447	\$ 1.286	50,3%
	Gastos generales	\$ 698	\$ 389	\$ 264	55,7%
	Transferencias	\$ 337.126	\$ 120.176	\$ 117.078	35,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 342.690	\$ 123.012	\$ 118.628	35,9%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos



MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

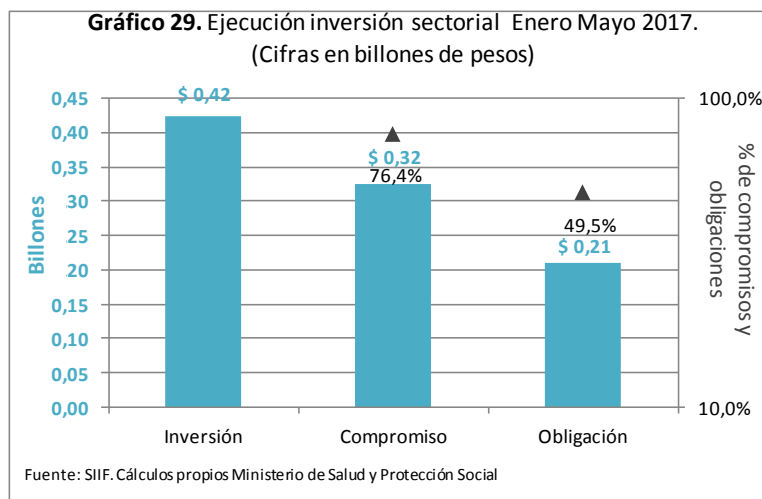
Cuadro 2. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos durante el periodo Enero Mayo de 2017 por fuente presupuestal y Entidad.

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	66,3%	83,4%		100,0%			74,5%
FNE	15,1%			40,2%			32,8%
INC	42,5%	0,0%					42,3%
CONTRATACIÓN	40,1%	0,0%					40,0%
AGUA DE DIOS	42,3%						42,3%
FEDERICO LLERAS	37,8%	0,0%					37,8%
DIR. FONDOS	45,8%	0,3%		36,8%			44,5%
INS	44,9%	0,0%	54,3%		16,7%	54,3%	43,3%
SUPERSALUD	47,1%		0,0%		45,2%	52,5%	46,8%
INVIMA					41,7%	55,7%	45,3%
FONPRECON PN	41,0%	0,0%			78,4%	24,7%	33,7%
FERROCARRILES SALUD	89,5%				85,0%	100,0%	87,4%
FERROCARRILES PN	36,5%				36,7%	4,8%	35,9%
TOTAL	46,6%	78,6%	30,2%	38,6%	56,3%	33,8%	46,3%

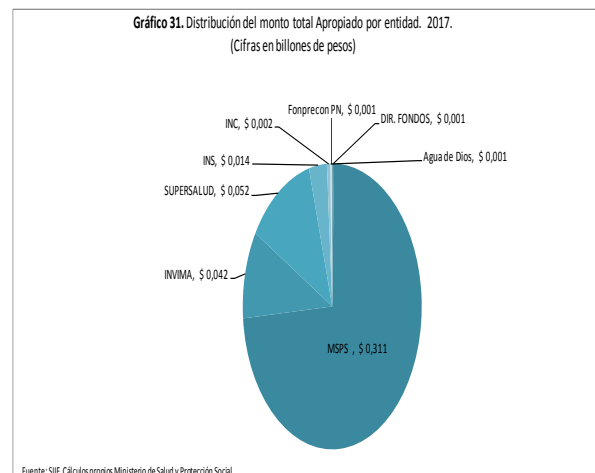
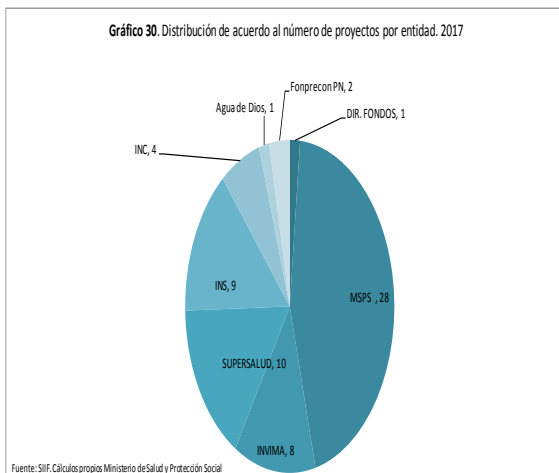
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

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

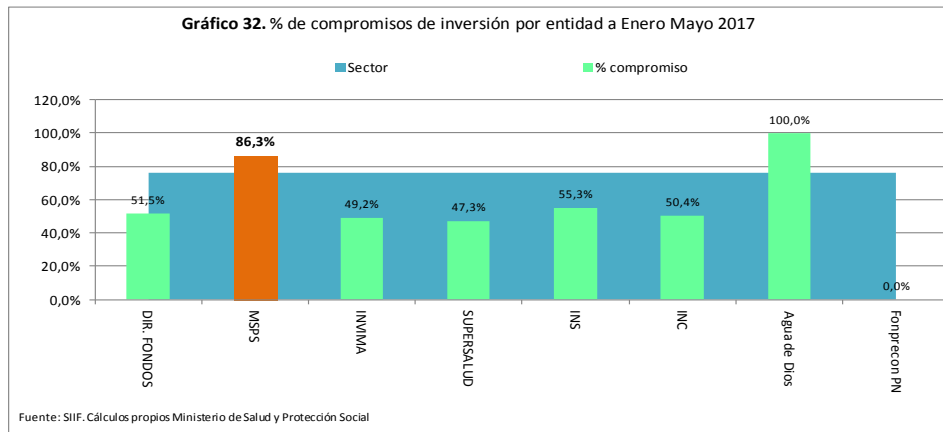
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$424 mil millones de los cuales se han comprometido \$320 mil millones (76.4% compromisos) a Mayo de 2017. Ver gráfico 29.



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

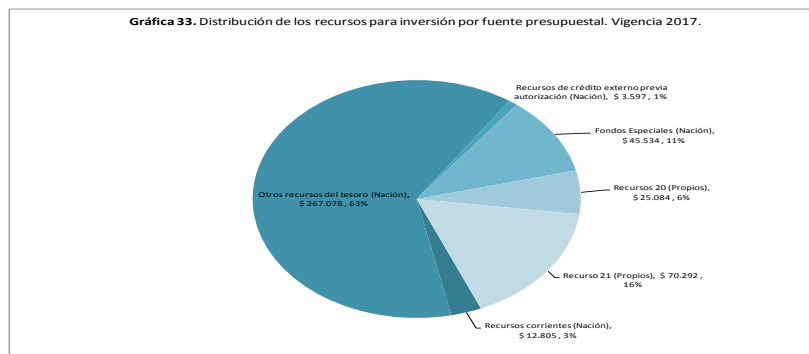


El nivel de ejecución de las entidades del sector, en general, es alto pero se destaca el del MSPS donde tan solo en los primeros cinco meses de 2017, se ejecutaron el 86.3% de los recursos por lo cual los mismos se agotarían antes de finalizar el primer semestre de 2017. Dada la participación que tiene 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 76.4%. Ver gráfica 32.



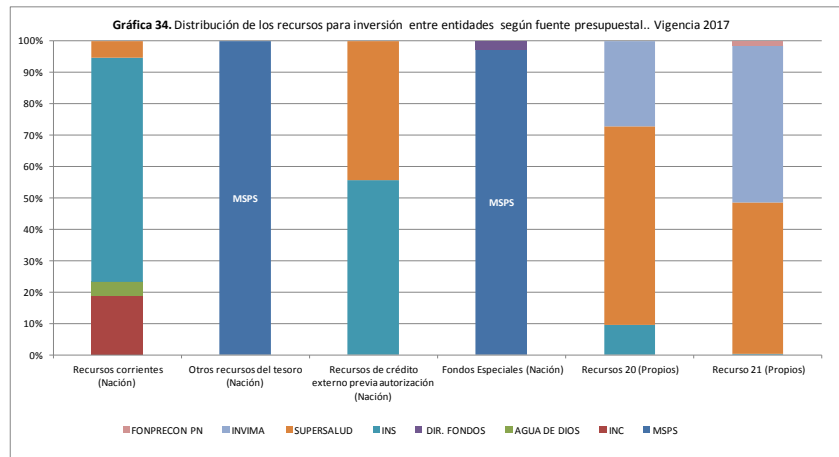
3.1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR FUENTE PRESUPUESTAL ENERO MAYO 2017.

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.



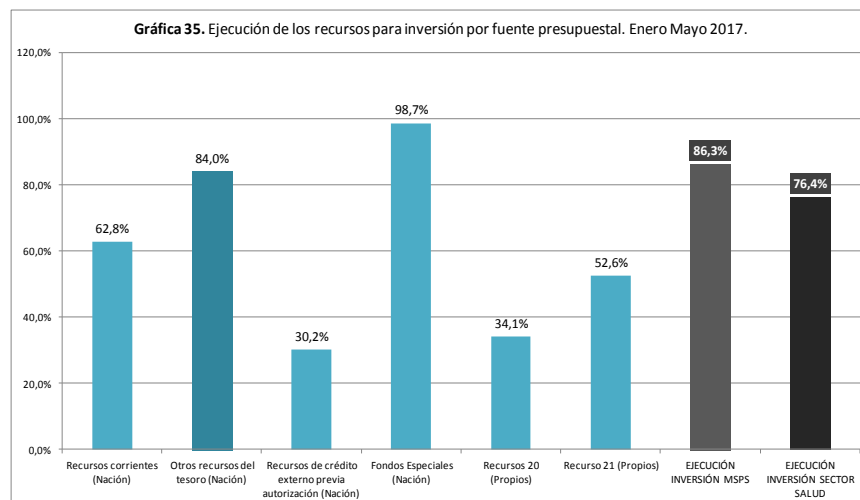
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

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:



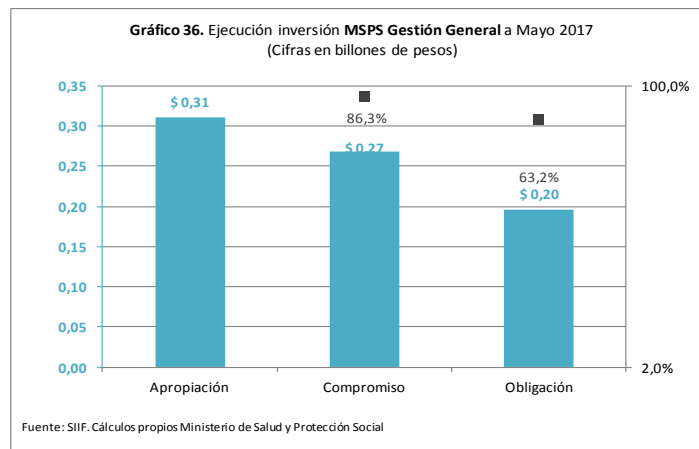
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

El nivel de ejecución de la principal fuente presupuestal es del 84% lo que explica el resultado del MSPS (86.3%) lo que a su vez explica el resultado del sector (76.4%). 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 MAYO 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 86.3%, un nivel alto para los primeros cinco meses 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 (>41.7%), b) aquellos con una ejecución entre el 20.8% de la meta y la meta (entre el 20.8% y el 41.7%) y c) aquellos con una ejecución inferior al 20.8% de la meta (<20.8%).

Dado esto, en el primer grupo encontramos dieciocho (19) proyectos con ejecuciones superiores al 41.7% de la meta para el trimestre los cuales concentran el 83% 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:



MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	\$ 1.500	\$ 1.259	\$ 176	84,0%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 3.499	\$ 2.911	\$ 627	83%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL	\$ 4.880	\$ 4.080	\$ 1.459	83,6%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN	\$ 420	\$ 398	\$ 145	95%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL	\$ 5.000	\$ 2.767	\$ 1.303	55%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	\$ 2.896	\$ 2.896	\$ 1.396	100%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 20.000	\$ 13.075	\$ 5.736	65%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 190.431	\$ 180.744	\$ 176.683	95%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	\$ 5.396	\$ 4.779	\$ 544	89%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.	\$ 31.000	\$ 31.000	\$ -	100%
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN, GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS	\$ 800	\$ 494	\$ 200	62%
IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL	\$ 3.037	\$ 1.580	\$ 466	52%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 200	\$ 173	\$ 48	86%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.250	\$ 863	\$ 309	69%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.500	\$ 1.067	\$ 288	71%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 24.996	\$ 16.587	\$ 5.492	66,4%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.050	\$ 846	\$ 323	81%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 450	\$ 342	\$ 126	76,1%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 300	\$ 283	\$ 67	94%

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 20.8% y el 41.7% y son los siguientes:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 3.281	\$ 979	\$ 439	29,8%
ASISTENCIA Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 1.000	\$ 271	\$ 99	27,1%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 4.000	\$ 1.378	\$ 724	34,5%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

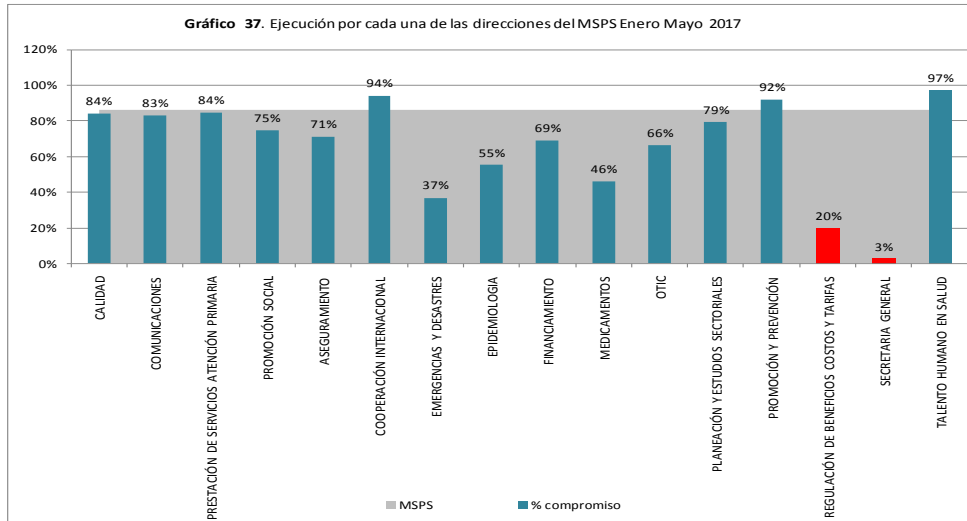
Y en el tercer grupo los proyectos con ejecuciones inferiores al 20.8%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
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%
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	\$ 4	13,1%
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 y Secretaria General tienen ejecuciones inferiores al 21.7%. Ver gráfica 37.

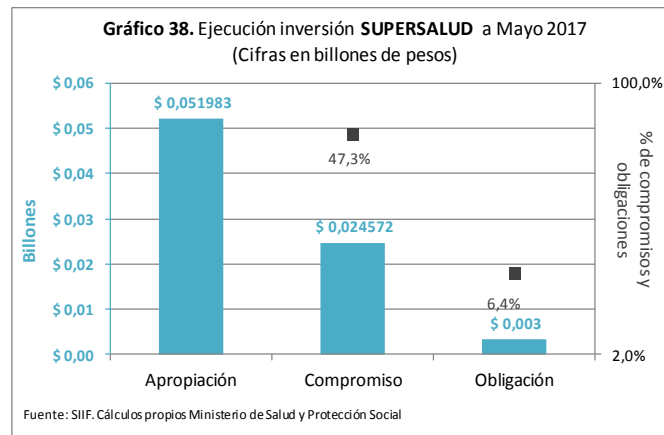


Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

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 47.3% 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 41.7%

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	\$ 214	49%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 18.933	\$ 10.641	\$ 1.569	56%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 6.000	\$ 5.714	\$ 264	95%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	\$ 12.388	\$ 5.752	\$ 780	46%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.866	\$ 1.019	\$ 369	55%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Y cinco (5) proyectos con un nivel de ejecución menor al 21.7%.

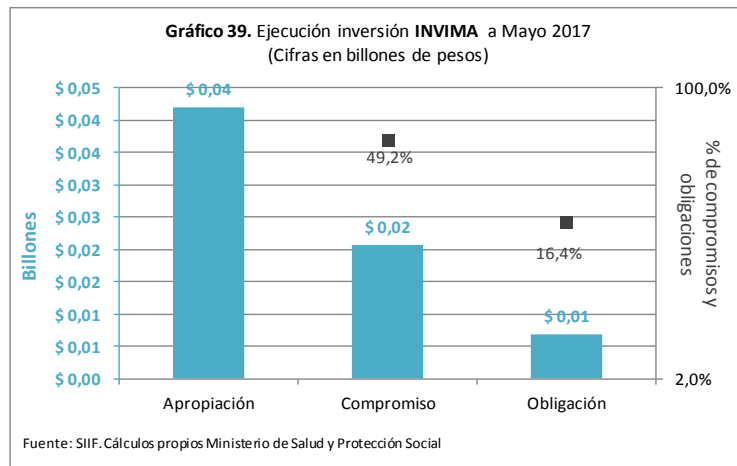
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 3.600	\$ 146	\$ 39	8%
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL	\$ 4.690	\$ 109	\$ 12	2%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 739	\$ 66	\$ 0	9%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 577	\$ 21	\$ 6	4%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN , , NACIONAL	\$ 1.500	\$ 278	\$ 79	19%

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 49.2%. Ver gráfico 39.



Esta entidad tiene tres (3) proyectos con niveles de ejecución superiores al 41.7%, tres (3) proyectos con ejecuciones entre el 20.8% y el 41.7% y dos (2) proyectos con ejecuciones inferiores al 20.8%

Proyectos INVIMA con ejecución superior al 41.7%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 682	\$ 358	\$ 213	52%
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 16.399	\$ 12.527	\$ 4.825	76%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.620	\$ 1.047	\$ 238	65%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos INVIMA con ejecución entre el 20.8% y el 41.7%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 5.032	\$ 1.797	\$ 596	36%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICO-SANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 8.457	\$ 2.373	\$ 784	28%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 6.800	\$ 2.542	\$ 228	37%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos INVIMA con ejecución inferior al 20.8%

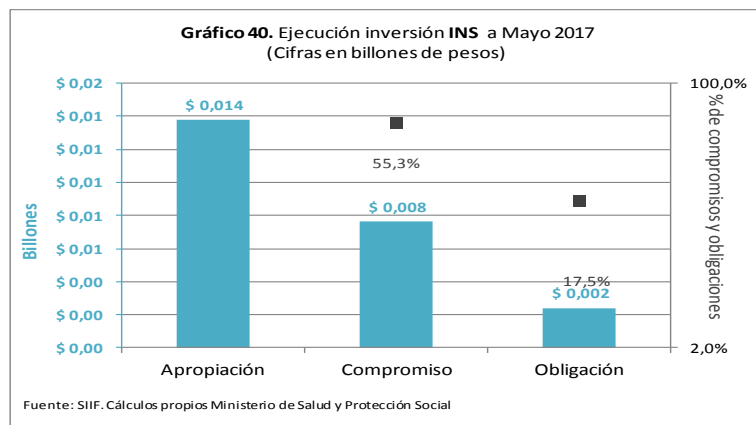
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	\$ 0	\$ -	0%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 10	\$ -	\$ -	0%

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 Mayo de 2017 de 55.3%



De estos nueve (9) proyectos, ocho (8) presentan ejecuciones superiores al 41.7% y un (1) proyecto una ejecución inferior al 20.8% el cual es “construcción y remodelación de laboratorios”.

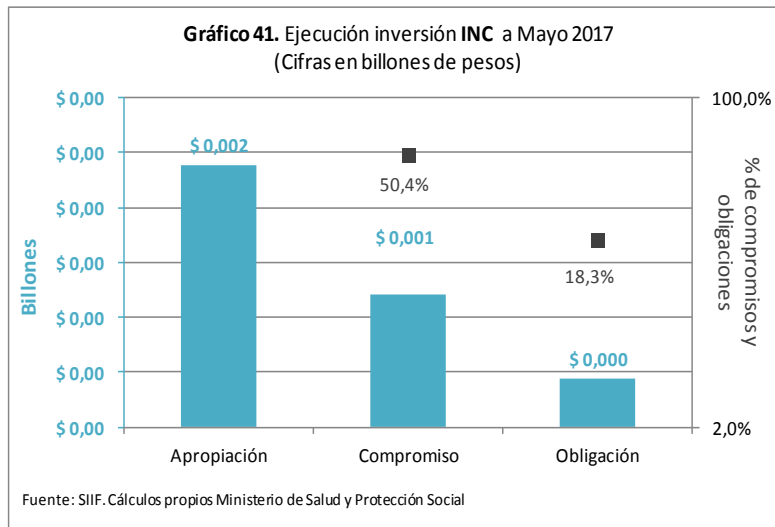
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 171	\$ 84	\$ 30	49%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.068	\$ 632	\$ 286	59%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 2.413	\$ 1.038	\$ 496	43%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 460	\$ 382	\$ 113	83%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL	\$ 2.520	\$ 1.322	\$ 450	52%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	\$ 2.426	\$ 1.944	\$ 709	80%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.957	\$ 1.638	\$ 82	84%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 968	\$ 410	\$ 105	42%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 1.784	\$ 166	\$ 137	9%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

3.2.5 INC

Entidad con cuatro (4) proyectos a cargo y \$2.384 millones apropiados de los cuales se han ejecutado el 50.4%



El nivel de ejecución de los cuatro (4) 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	\$ 573	\$ 209	52%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 2012-2021 NACIONAL	\$ 1.024	\$ 495	\$ 193	48%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ	\$ 132	\$ 89	\$ 15	67%
DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D , , BOGOTÁ	\$ 131	\$ 45	\$ 19	34%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

3.2.6 FONPRECOM

Entidad con dos (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 (1) proyecto a cargo, \$595 millones apropiados y una ejecución del 100% a Mayo de 2017.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	\$ 595	\$ 595	\$ 278	100%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

3.2.8 FONDOS

Entidad con un (1) proyecto a cargo, \$1.226 millones apropiados y una ejecución del 51% a MAYO 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	\$ 73	51%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos