



MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES - OAPES

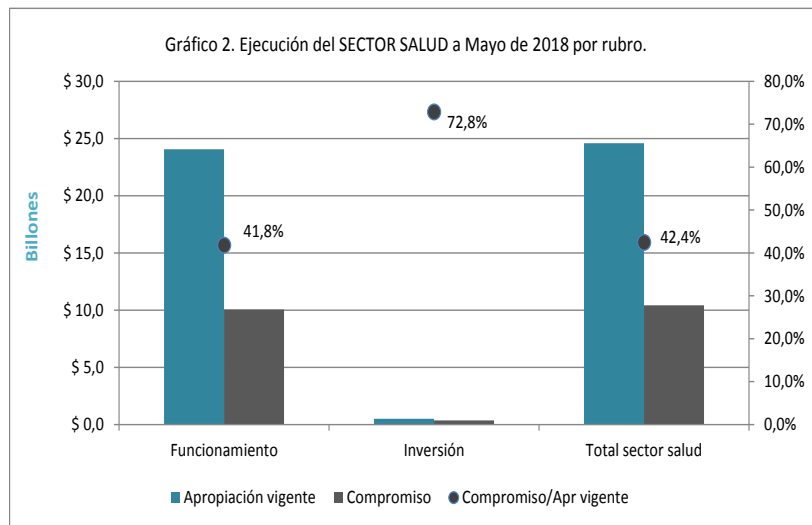
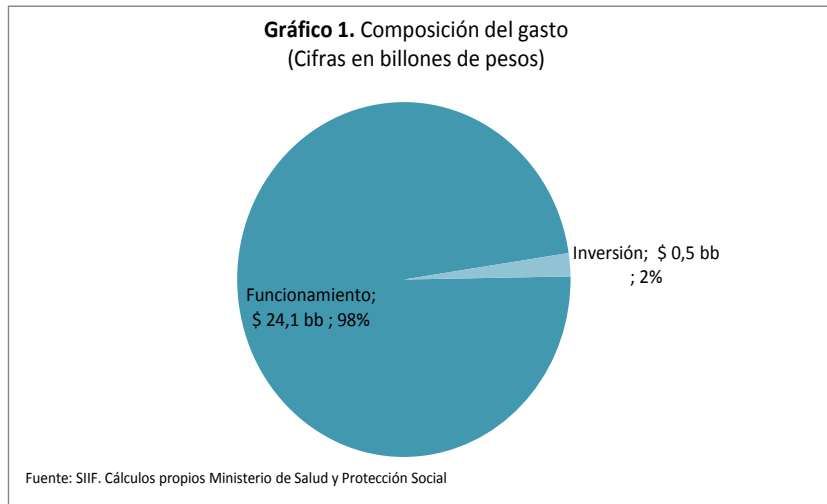
BOGOTÁ, JUNIO 2018

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 Mayo de 2018 por Entidad.....	5
II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - MAYO DE 2018.....	7
2.1. Análisis por rubro.....	8
2.2. Por entidad.....	10
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A MAYO DE 2018.....	13
3.1 MSPS.....	14
3.2. Supersalud	17
3.3. INVIMA.....	19
3.4. INS.....	20
3.5. INC.....	22
3.6. AGUA DE DIOS Y FONPRECON.....	22

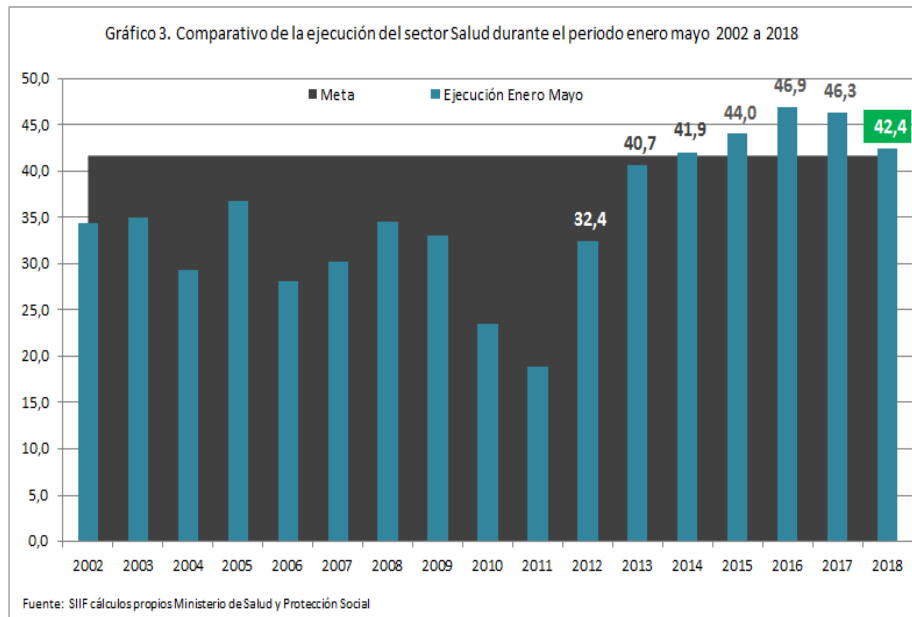
I. ASPECTOS GENERALES

La apropiación vigente a Mayo de 2018 fue de \$24.6 billones de los cuales se comprometieron \$10.4 billones para una ejecución del Sector salud de 42.4%. De este valor ejecutado, \$10.1 billones corresponden a funcionamiento y los restantes \$0.38 billones a inversión. Ver gráfico 2.



1.1 Nivel de desempeño frente a años anteriores

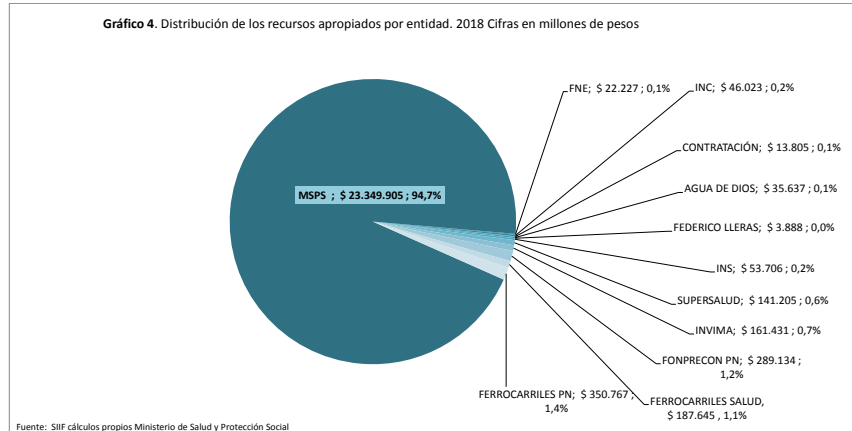
El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Mayo de 2018 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2017 de la cual se destaca que el 2018 está por encima de la meta establecida para el año lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución se mantiene, 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>

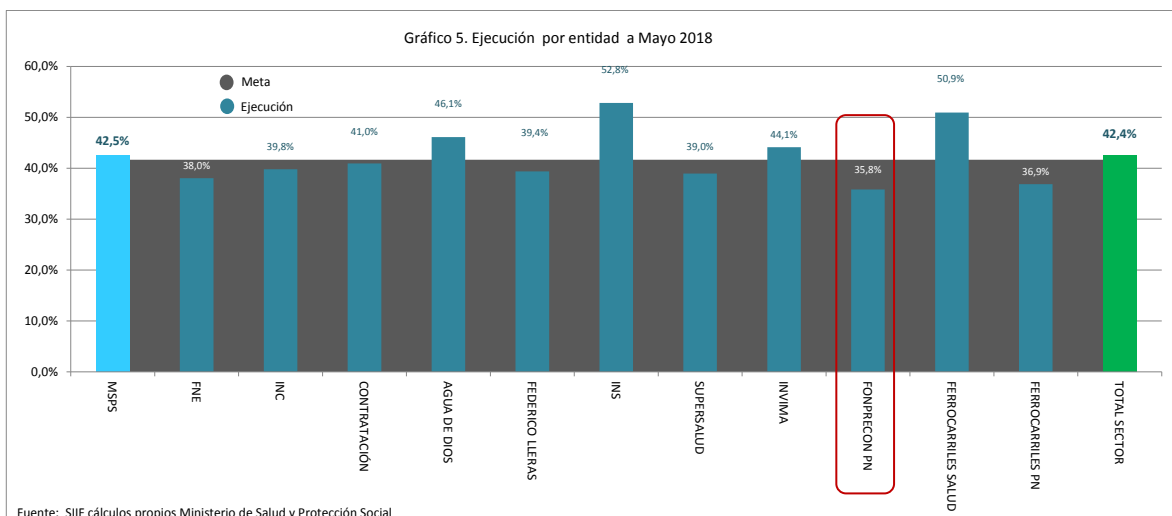
1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Mayo 2018 por Entidad.

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 42.5%, valor similar al del sector. El menor nivel de compromisos los presenta FONPRECON con el 35.8%, el cual tiene una participación del 1.2% del total de los recursos. Ver gráfica 5.





Cuadro 1. Apropriaciones vigentes y porcentaje de compromisos por Entidad. Enero Mayo 2018.

Entidad	Funcionamiento	Inversión	total	% compromiso total	
MSPS	\$ 22.894.411	\$ 387.363	\$ 23.281.773	42,5%	●
FNE	\$ 20.727	\$ -	\$ 20.727	38,0%	●
INC	\$ 43.373	\$ 1.907	\$ 45.280	39,8%	●
CONTRATACIÓN	\$ 13.582	\$ -	\$ 13.582	41,0%	●
AGUA DE DIOS	\$ 34.584	\$ 476	\$ 35.060	46,1%	●
FEDERICO LLERAS	\$ 3.888	\$ -	\$ 3.888	39,4%	●
INS	\$ 33.704	\$ 19.217	\$ 52.921	52,8%	●
SUPERSALUD	\$ 89.368	\$ 51.128	\$ 140.497	39,0%	●
INVIMA	\$ 114.109	\$ 55.174	\$ 169.283	44,1%	●
FONPRECON PN	\$ 285.741	\$ 300	\$ 286.041	35,8%	●
FERROCARRILES SALUD	\$ 186.311	\$ -	\$ 186.311	50,9%	●
FERROCARRILES PN	\$ 345.600	\$ -	\$ 345.600	36,9%	●
TOTAL SECTOR	\$ 24.065.397	\$ 515.565	\$ 24.580.962	42,4%	●

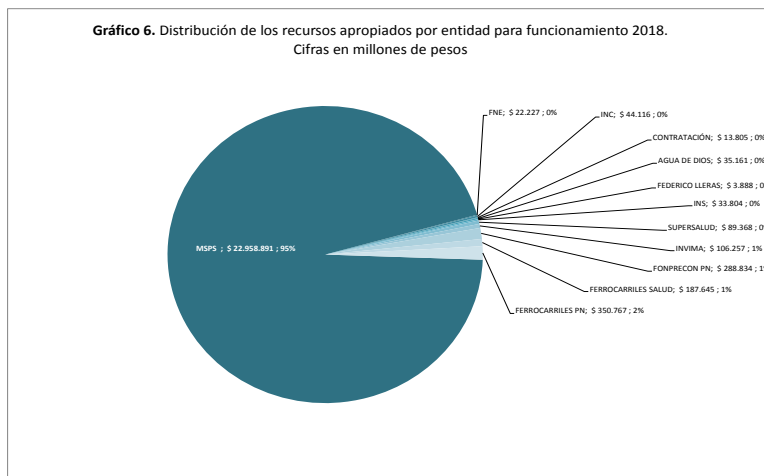
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social.

Cifras en millones de pesos

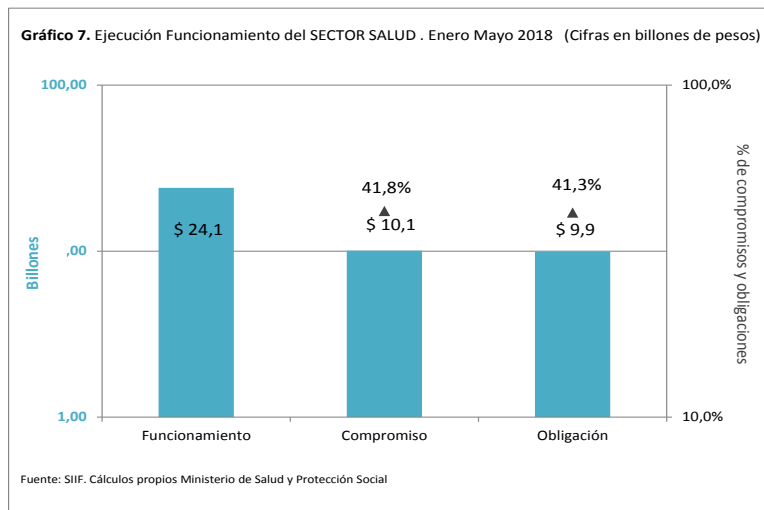
● Ejecución superior al 42% ● Ejecución entre el 21% y el 42% ● Ejecución inferior al 21%

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

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

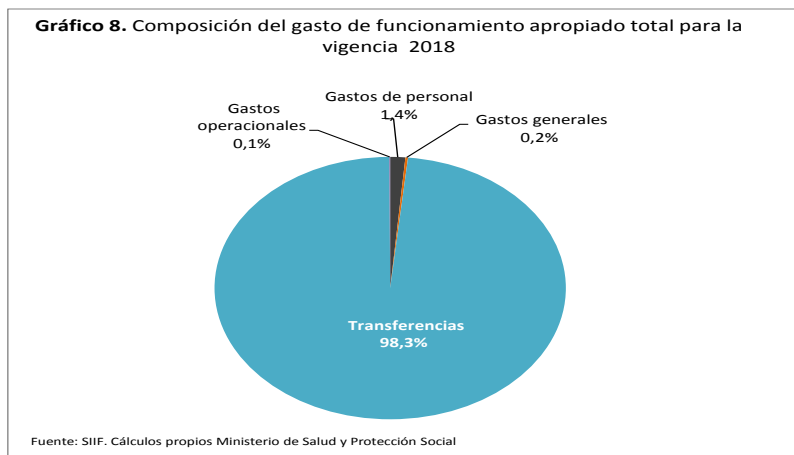


De estos recursos se han comprometido \$10.1 billones (41.8%) y obligado \$9.9 billones (41.3%). Ver gráfico 7.

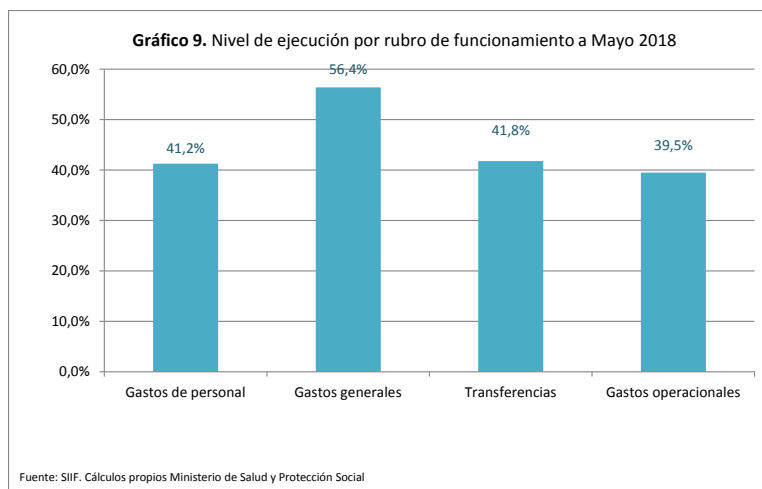


2.1. Por rubros

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.



El nivel de ejecución, en cuanto a valores comprometidos se refiere, es del 41.2% para gastos de personal, 56.4% para gastos generales, 41.8% para transferencias, y 39.5% para gastos operacionales. Ver gráfico 9.

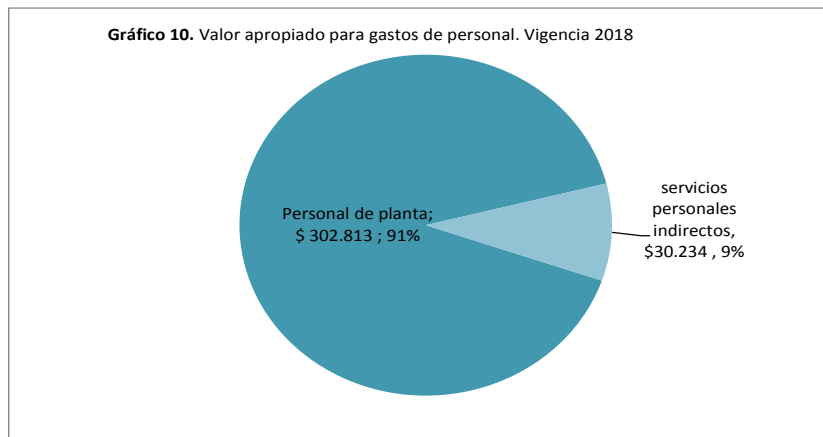


Cuadro 2. Valor de apropiación SECTOR por rubro de funcionamiento Enero Mayo 2018

	Gastos de personal	Gastos generales	Transferencias	Gastos operacionales
Apropiación Funcionamiento	\$ 0,337	\$ 0,057	\$ 23,654	\$ 0,017
% compromiso	41,2%	56,4%	41,8%	39,5%
% obligación	36,1%	31,1%	41,4%	7,3%

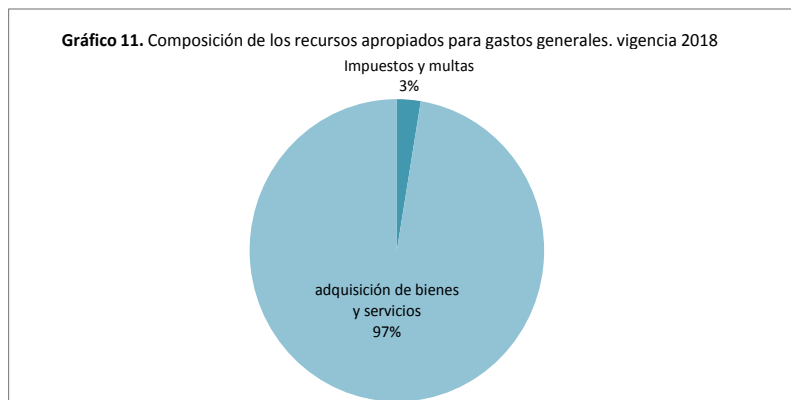
Cifras en billones de pesos

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.

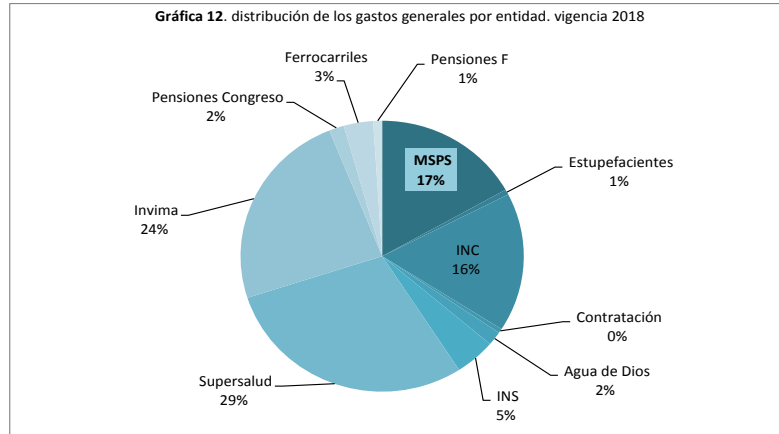


Cifras en millones de pesos

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

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

	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
TOTAL SECTOR	Gastos de personal	\$ 337.365	\$ 139.113	\$ 121.681	41,2%
	Gastos generales	\$ 57.130	\$ 32.214	\$ 17.743	56,4%
	Transferencias	\$ 23.653.656	\$ 9.876.920	\$ 9.803.242	41,8%
	Gastos operacionales	\$ 17.246	\$ 6.807	\$ 1.260	39,5%
	TOTAL	\$ 24.065.397	\$ 10.055.054	\$ 9.943.927	41,8%
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
MSPS	Gastos de personal	\$ 69.675	\$ 27.557	\$ 24.602	39,6%
	Gastos generales	\$ 9.764	\$ 5.662	\$ 3.320	58,0%
	Transferencias	\$ 22.814.972	\$ 9.548.629	\$ 9.510.465	41,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 22.894.411	\$ 9.581.848	\$ 9.538.386	41,9%
FNE	Gastos de personal	\$ 1.750	\$ 840	\$ 591	48,0%
	Gastos generales	\$ 365	\$ 239	\$ 128	65,6%
	Transferencias	\$ 1.366	\$ -	\$ -	0,0%
	Gastos operacionales	\$ 17.246	\$ 6.807	\$ 1.260	39,5%
	TOTAL	\$ 20.727	\$ 7.887	\$ 1.979	38,0%
INC	Gastos de personal	\$ 34.269	\$ 12.749	\$ 12.749	37,2%
	Gastos generales	\$ 8.865	\$ 4.026	\$ 580	45,4%
	Transferencias	\$ 239	\$ 6	\$ 6	2,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 43.373	\$ 16.781	\$ 13.335	38,7%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos.



MINSALUD



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

Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 4.207	\$ 1.593	\$ 1.593	37,9%
	Gastos generales	\$ 302	\$ 223	\$ 105	74,1%
	Transferencias	\$ 9.073	\$ 3.745	\$ 3.617	41,3%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 13.582	\$ 5.562	\$ 5.316	41,0%
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 9.424	\$ 3.692	\$ 3.692	39,2%
	Gastos generales	\$ 959	\$ 601	\$ 363	62,7%
	Transferencias	\$ 24.202	\$ 11.403	\$ 11.403	47,1%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 34.584	\$ 15.697	\$ 15.458	45,4%
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.880	\$ 1.531	\$ 1.495	39,5%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 3.888	\$ 1.531	\$ 1.495	39,4%
INS	Gastos de personal	\$ 30.082	\$ 17.086	\$ 12.319	56,8%
	Gastos generales	\$ 2.585	\$ 1.839	\$ 1.067	71,1%
	Transferencias	\$ 1.037	\$ -	\$ -	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 33.704	\$ 18.926	\$ 13.386	56,2%
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 71.613	\$ 25.734	\$ 23.847	35,93%
	Gastos generales	\$ 16.913	\$ 9.177	\$ 6.007	54,3%
	Transferencias	\$ 842	\$ 19	\$ 17	2,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 89.368	\$ 34.930	\$ 29.871	39,1%
INVIMA	Gastos de personal	\$ 95.885	\$ 38.894	\$ 35.440	40,6%
	Gastos generales	\$ 13.847	\$ 8.441	\$ 5.173	61,0%
	Transferencias	\$ 4.377	\$ 0	\$ 0	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 114.109	\$ 47.335	\$ 40.614	41,5%
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 5.183	\$ 2.229	\$ 1.946	43,0%
	Gastos generales	\$ 991	\$ 471	\$ 289	47,5%
	Transferencias	\$ 279.567	\$ 99.492	\$ 99.452	35,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 285.741	\$ 102.192	\$ 101.686	35,8%
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 6.351	\$ 3.539	\$ 1.761	55,7%
	Gastos generales	\$ 1.950	\$ 1.224	\$ 484	62,8%
	Transferencias	\$ 178.010	\$ 90.149	\$ 57.652	50,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 186.311	\$ 94.913	\$ 59.896	50,9%
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 5.047	\$ 3.668	\$ 1.647	72,7%
	Gastos generales	\$ 589	\$ 309	\$ 228	52,5%
	Transferencias	\$ 339.963	\$ 123.477	\$ 120.631	36,3%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 345.600	\$ 127.454	\$ 122.506	36,9%

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 FONPRECON con el 35.8% comprometido. El MSPS ha comprometido a Mayo de 2018 el 41.9% de los recursos. Ver gráfico 13.

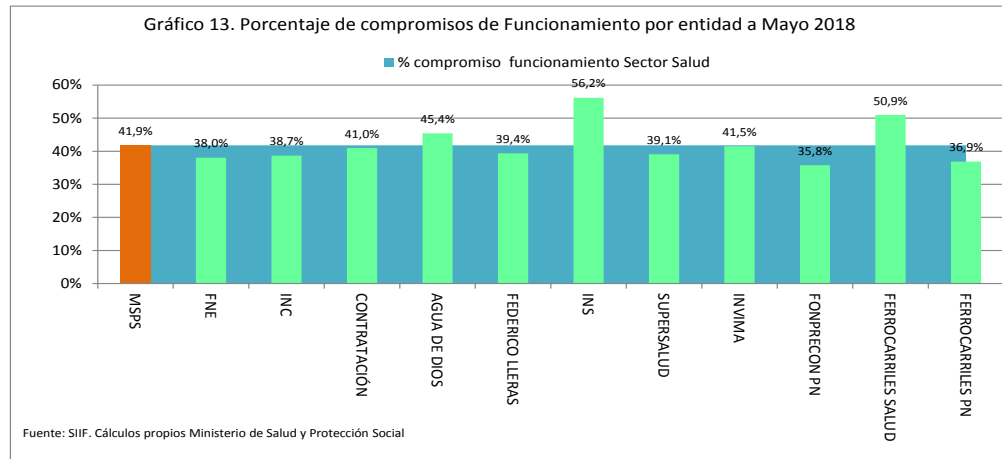


MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



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	\$ 27.557	\$ 24.602	39,6%
	Gastos generales	\$ 9.764	\$ 5.662	\$ 3.320	58,0%
	Transferencias	\$ 22.814.972	\$ 9.548.629	\$ 9.510.465	41,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 22.894.411	\$ 9.581.848	\$ 9.538.386	41,9%

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 41.9%.

Caso 2.

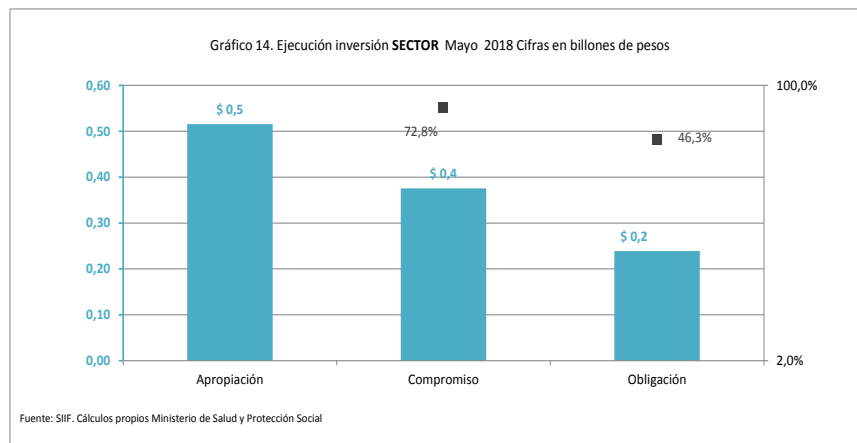
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 5.183	\$ 2.229	\$ 1.946	43,0%
	Gastos generales	\$ 991	\$ 471	\$ 289	47,5%
	Transferencias	\$ 279.567	\$ 99.492	\$ 99.452	35,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	TOTAL	\$ 285.741	\$ 102.192	\$ 101.686	35,8%

Cifras en millones de pesos

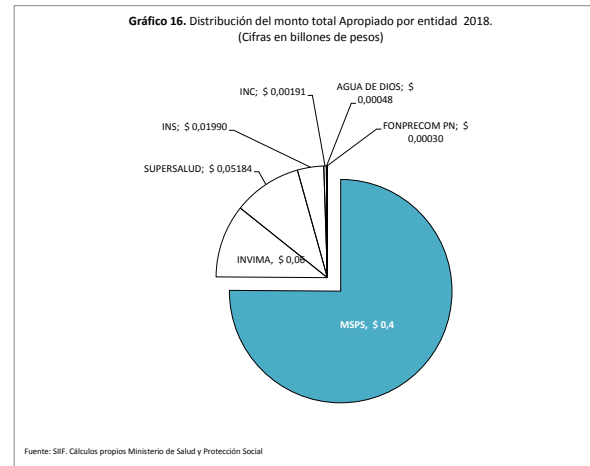
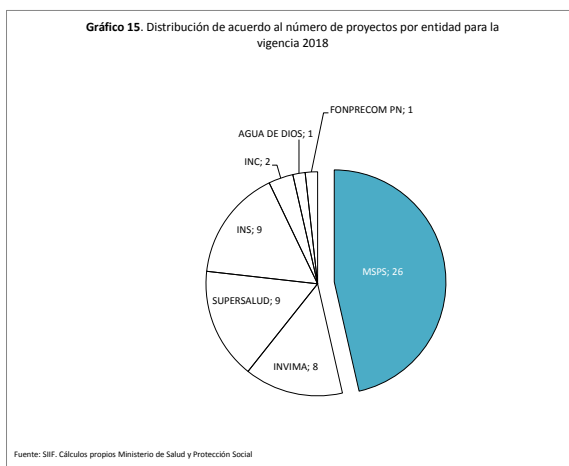
FONPRECON presenta un bajo nivel de recursos comprometidos por un total de \$102.192 millones (el 35.8% de \$285.741 millones apropiados) lo cual está explicado por el rubro de transferencias con una ejecución del 35.6% de los recursos apropiados.

III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO – MAYO DE 2018

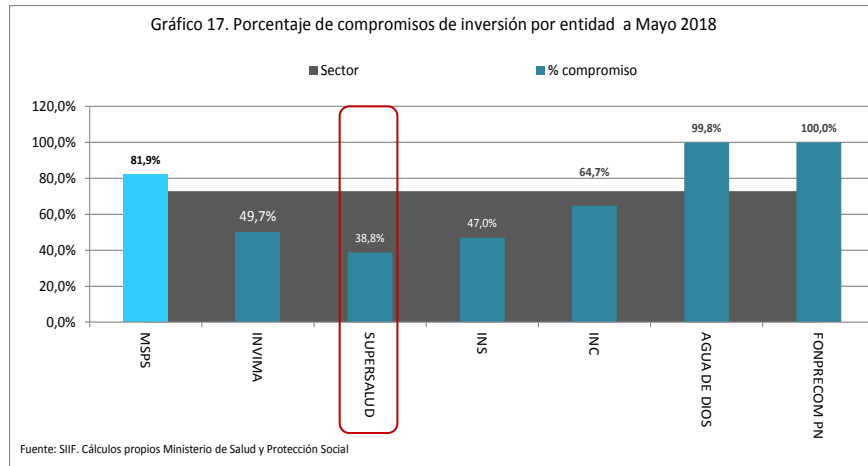
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$516 mil millones de los cuales se han comprometido \$376 mil millones (72.8% compromisos) y obligado \$239 mil millones (46.3% obligado). Ver gráfico 14.



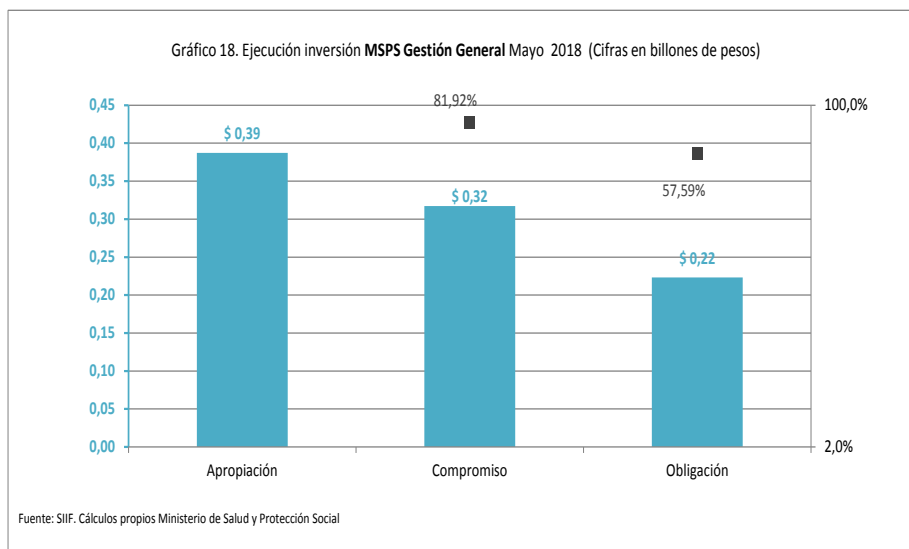
Estos recursos están asignados a 56 proyectos de los cuales 27 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 15) por un monto total apropiado de \$387.363 millones (ver gráfico 16) lo cual corresponde al 75% del total para inversión del sector salud. El detalle del nivel de ejecución de 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 SUPERSALUD presenta el menor nivel de compromisos respecto al monto apropiado para inversión dado que ha comprometido el 38.8% de los recursos apropiados. Ver gráfico 17.



3.1. MSPS Esta entidad tiene a su cargo 26 proyectos y recursos apropiados por \$387.363 millones. El nivel de ejecución es del 81.9%.



De estos 26 proyectos 21 presentan ejecuciones superiores a la meta para el mes de Mayo de 42% de los cuales se destaca el proyecto “Incremento en la vacunación en la población objeto en todo el territorio nacional” el cual tiene 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 269.472 millones (98% 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	\$ 3.385	\$ 2.840	\$ 380	84%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 4.629	\$ 3.590	\$ 1.527	77,6%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL	\$ 172	\$ 172	\$ 100	100%
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 2.828	\$ 1.239	\$ 662	43,8%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL	\$ 5.350	\$ 3.283	\$ 1.573	61%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	\$ 2.896	\$ 2.844	\$ 2.270	98%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 15.160	\$ 7.691	\$ 3.799	51%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 275.830	\$ 269.472	\$ 201.295	98%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	\$ 5.396	\$ 4.006	\$ 3.498	74,2%
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 1.000	\$ 656	\$ 353	66%
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN, GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN	\$ 860	\$ 499	\$ 281	58,0%
IMPLEMENTACIÓN DE ATENCIÓN 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	\$ 2.837	\$ 2.376	\$ 702	84%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 200	\$ 194	\$ 105	97,2%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.537	\$ 875	\$ 464	57%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.488	\$ 871	\$ 450	59%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	\$ 2.000	\$ -	66,7%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 19.000	\$ 11.585	\$ 3.844	61,0%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.095	\$ 684	\$ 388	62%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 445	\$ 301	\$ 151	67,7%
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	\$ 47	\$ 22	46,9%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 490	\$ 317	\$ 149	64,8%

● Ejecución superior al 42% ● Ejecución entre el 21% y el 42% ● Ejecución inferior al 21%

Cifras en millones de pesos

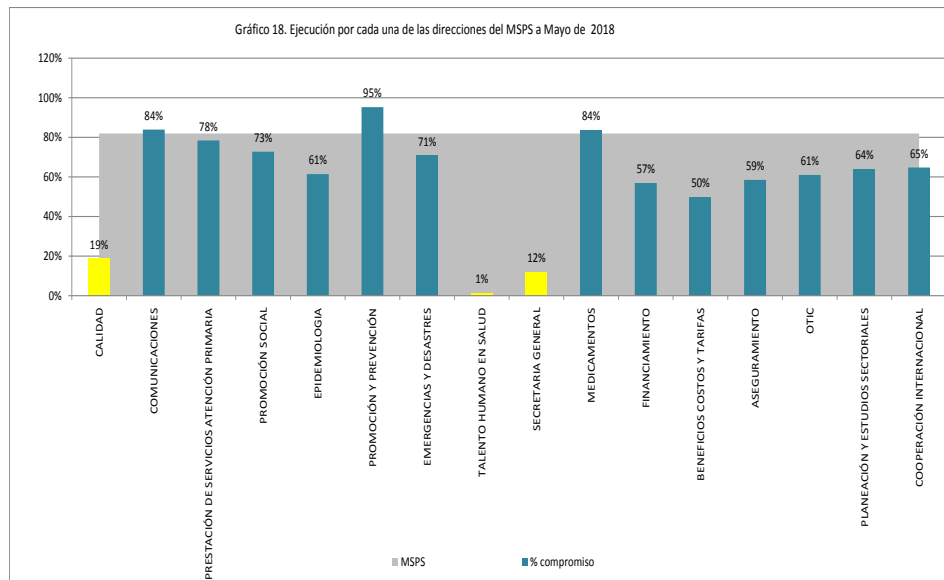
Y cinco proyectos presentan ejecuciones inferiores a la meta del 42% para Mayo y son los siguientes:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	\$ 1.395	\$ 261	\$ 161	18,7%
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	\$ 220	\$ -	\$ -	0%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 4.000	\$ 1.498	\$ 913	37,5%
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 250	\$ 21	\$ -	8%

● Ejecución superior al 42% ● Ejecución entre el 21% y el 42% ● Ejecución inferior al 21%

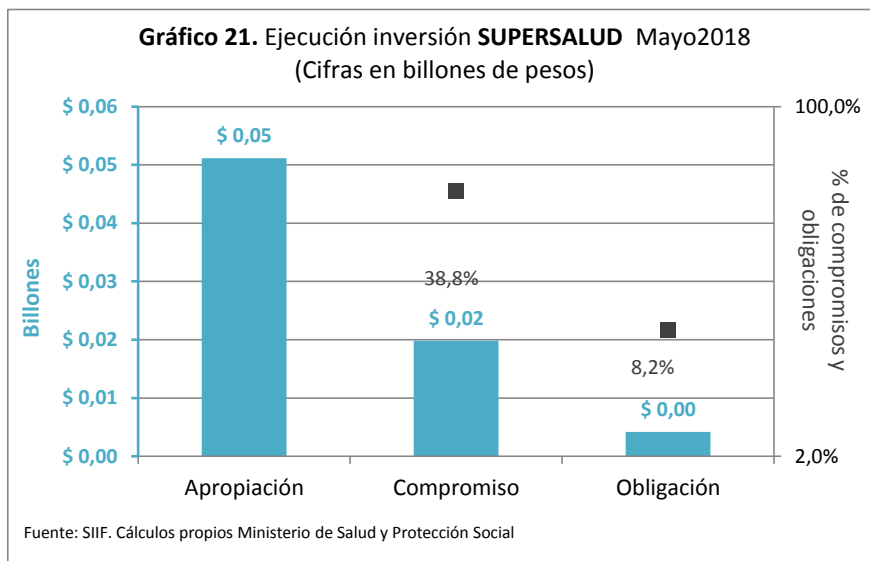
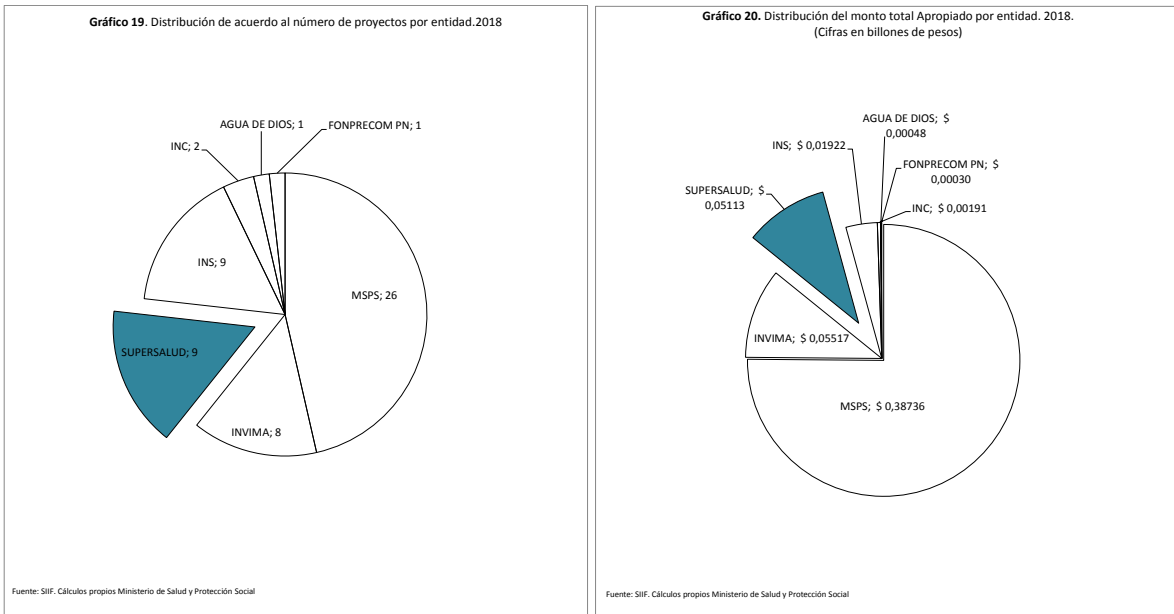
Cifras en millones de pesos

Al revisar por cada una de las direcciones del Ministerio de Salud con proyectos de inversión a su cargo, se evidencia que tres (3) direcciones presentan ejecuciones por debajo de la meta las cuales son: Calidad (19%), Talento Humano en Salud (1%) y Secretaria General (12%). Ver gráfico 18.



Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

3.2. SUPERSALUD: Esta Entidad tiene a su cargo nueve (9) proyectos y recursos apropiados por \$51 mil millones (ver gráfico 19 y 20) de los cuales su nivel de compromisos es del 38.8%. Ver gráfico 21.



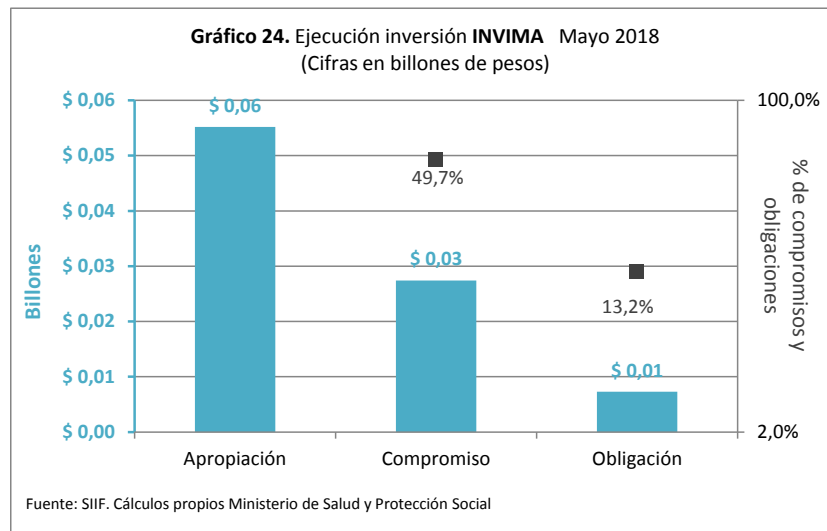
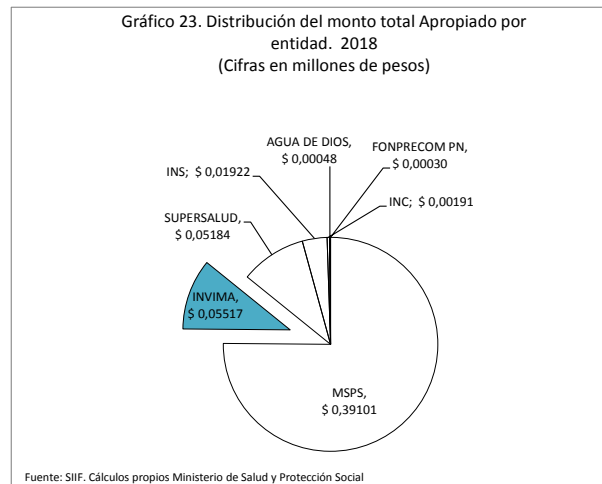
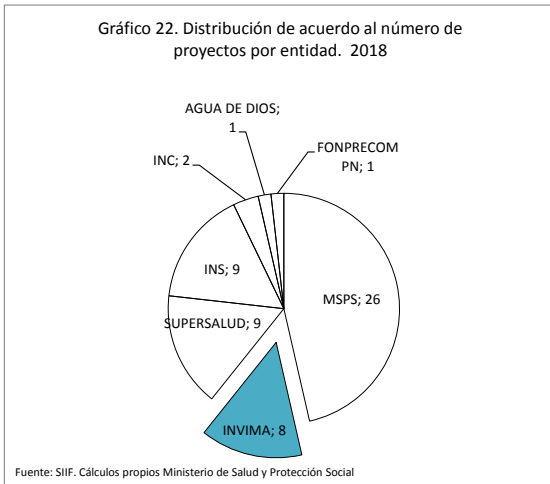
Los nueve (9) proyectos a cargo de la Superintendencia presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos cuyos resultados se pueden ver a continuación:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL	1.690	896	\$ 262	53%
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	5.265	\$ 93	88%
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	447	\$ 1.436	10%
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	3.873	\$ 423	21%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	12.144	5.025	\$ 1.723	41%
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	\$ 772	\$ 468	31%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN, , NACIONAL	\$ 1.500	\$ 399	\$ 239	27%

● Ejecución superior al 42% ● Ejecución entre el 21% y el 42% ● Ejecución inferior al 21%

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 22 y 23) de los cuales su nivel de compromisos es del 49.7%. Ver gráfico 24.



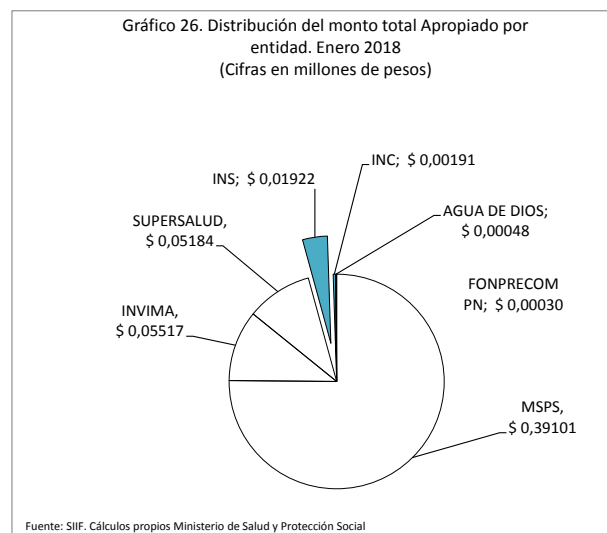
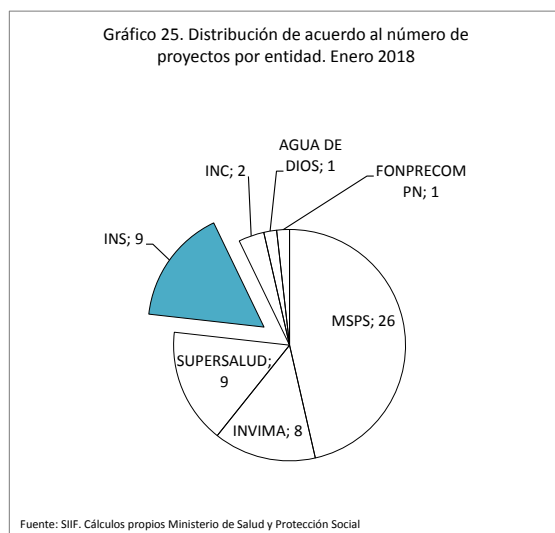
Los ocho (8) proyectos a cargo del INVIMA presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos cuyos resultados se pueden ver a continuación:

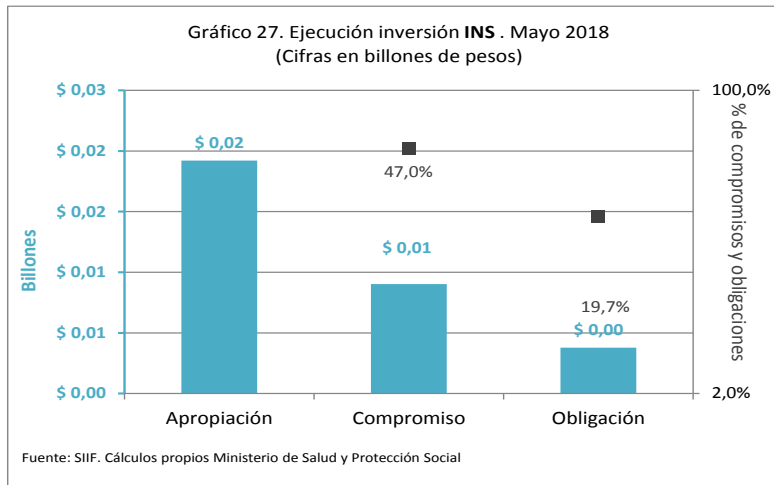
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 10.305	\$ 4.257	\$ 1.430	41%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICO-SANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 7.645	\$ 4.107	\$ 757	54%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 766	\$ 441	\$ 148	58%
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 17.670	\$ 13.425	\$ 4.163	76%
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 2.208	\$ 761	\$ 218	34%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 12.224	\$ 4.309	\$ 495	35%
ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.156	\$ 96	\$ 96	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 42% ● Ejecución entre el 21% y el 42% ● Ejecución menor al 21%

3.4. INS: Esta Entidad tiene a su cargo nueve (9) proyectos y recursos apropiados por \$19 mil millones (ver gráfico 25 y 26) de los cuales su nivel de compromisos es del 47%. Ver gráfico 27.





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	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 110	\$ 34	\$ 15	31%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.607	\$ 730	\$ 390	45%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 2.539	\$ 1.055	\$ 454	42%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 835	\$ 545	\$ 279	65%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABORATORIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL	\$ 3.907	\$ 2.004	\$ 967	51%
PREVENCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA.	\$ 3.505	\$ 2.315	\$ 1.314	66%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	2322	1824	95	79%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 1.580	\$ 469	\$ 253	30%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 2.812	\$ 51	\$ 20	2%

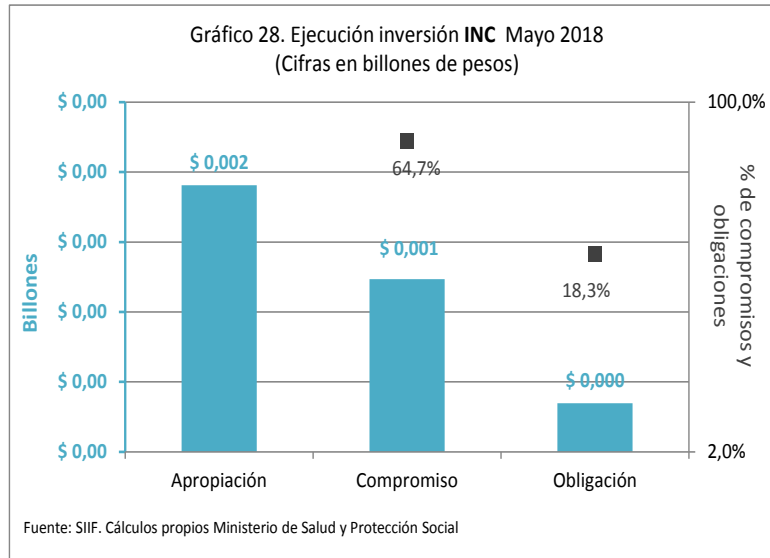
Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 42%

● Ejecución entre el 21% y el 42%

● Ejecución menor al 21%

3.5. INC: Esta entidad tiene dos proyectos cargo con \$2.000 millones apropiados y una ejecución del 64.7% a Mayo de 2018. Ver gráfica 28



Y la ejecución de cada proyecto es la siguiente:

Proyecto	Aprobación	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	\$ 724	\$ 198	68%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 2012-2021 NACIONAL	\$ 838	\$ 510	\$ 151	61%

● Ejecución superior al 42 % ● Ejecución entre el 21% y el 42% ● Ejecución menor al 21%

Cifras en millones de pesos

3.6 AGUA DE DIOS Y FONPRECON: Agua de Dios tiene un (1) proyecto por \$476 millones apropiados y FONPRECON tiene un (1) proyecto por \$300 millones los cuales ya se ejecutaron al 100%.