



MINSALUD



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL ENERO - MARZO DE 2016**

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

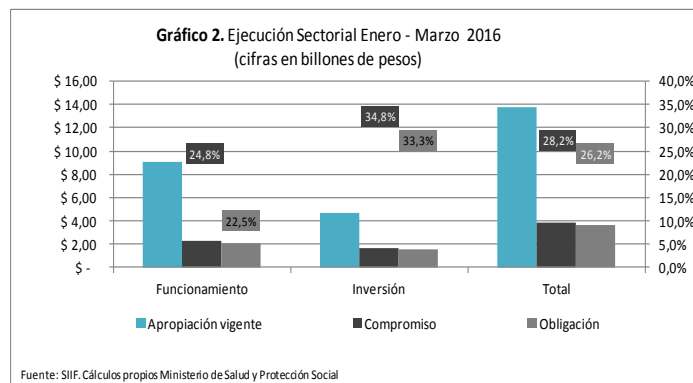
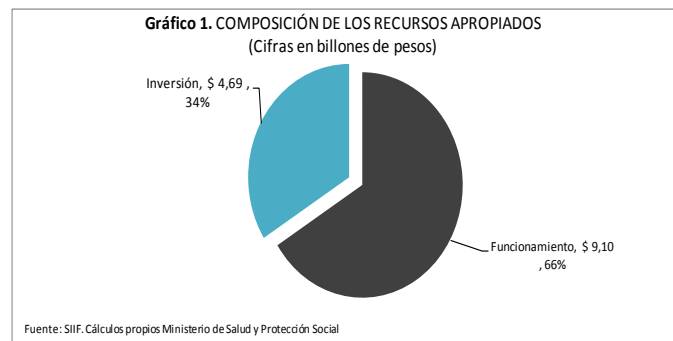
**BOGOTÁ, MARZO DE 2016**

**TABLA DE CONTENIDO**

I ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL.....	3
1.1. Nivel de desempeño frente a años anteriores.....	3
1.2. Evaluación de la ejecución Ene- Dic 2015 por Entidad.....	4
II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - MARZO DE 2016.....	6
2.1. Análisis por rubro.....	6
2.2. Por entidad.....	7
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A MARZO DE 2016.....	10
3.1. Supersalud .....	12
3.1.2. MSPS Dirección General.....	14
3.1.3. Fondos.....	17
3.1.4. INVIMA.....	18
3.1.5. INS.....	19
3.1.6. INC.....	21
3.1.7. AGUA DE DIOS.....	22
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	24

## I. ASPECTOS GENERALES

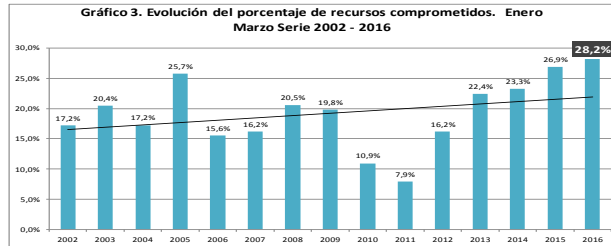
Para la vigencia 2016 le fueron asignados al sector \$13.79 billones de los cuales el 34% (\$4.69 billones) corresponden a gastos de inversión y el restante 66% (\$9.10 billones) para funcionamiento. Ver gráfico 1. De los recursos asignados para inversión se han comprometido el 34.8% y obligado el 33.3%. Así mismo de los gastos para funcionamiento el 24.8% y el 22.5% se han comprometido y obligado respectivamente, para un resultado agregado en compromisos del Sector del 28.2% y del 26.2% en obligaciones. Ver gráfico 2.



### 1.1 Nivel de desempeño frente a años anteriores

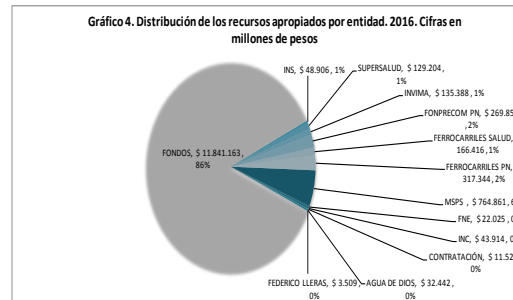
El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Marzo 2016 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2015 de la cual se destaca que el 2016 es el de mayor nivel de ejecución con un 28.2% comprometido y con tendencia creciente lo cual permite establecer que, si

el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2016 será igual o superior al del cierre del 2015 el cual fue de 98.4%<sup>1</sup>.

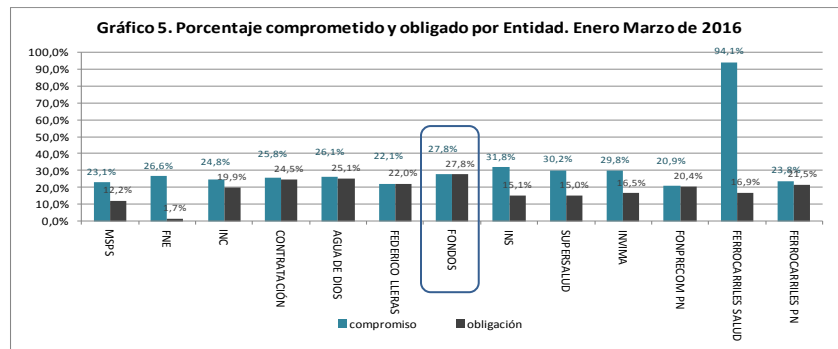


### 1.3. Evaluación de la ejecución Enero- Marzo 2016 por Entidad.

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



FONDOS tiene una participación del 86% de los recursos por lo cual, el resultado de esta Entidad explicará el resultado agregado del sector lo cual obliga a un seguimiento detallado de sus niveles de ejecución lo cual se verá más adelante.



<sup>1</sup> 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>



FONDOS presenta un nivel de compromisos y obligaciones del 27.8%, valor cercano al del sector que es del 28.2% y 26.2% respectivamente. El menor nivel de compromisos los presenta FONPRECOM PN con el 20.9% (ver gráfico 5), el cual tiene una participación del 2% del total de los recursos, seguido por la entidad FEDERICO LLERAS con el 22.1% y el MSPS con el 23.1% Ver gráfica 5.

**Cuadro 1.** Apropriaciones vigentes y porcentaje de compromisos y obligaciones por Entidad. Enero Marzo 2016.

Entidad	Total apropiación vigente con aplazamientos	Total compromiso	% compromiso total	Total obligación	% obligación total
MSPS	\$ 764.861	\$ 176.322	23,1% ●	\$ 93.298	12,2% ●
FNE	\$ 22.025	\$ 5.857	26,6% ●	\$ 368	1,7% ●
INC	\$ 43.914	\$ 10.884	24,8% ●	\$ 8.718	19,9% ●
CONTRATACIÓN	\$ 11.524	\$ 2.968	25,8% ●	\$ 2.826	24,5% ●
AGUA DE DIOS	\$ 32.442	\$ 8.472	26,1% ●	\$ 8.148	25,1% ●
FEDERICO LLERAS	\$ 3.509	\$ 775	22,1% ●	\$ 773	22,0% ●
FONDOS	\$ 11.841.163	\$ 3.293.680	27,8% ●	\$ 3.292.560	27,8% ●
INS	\$ 48.906	\$ 15.564	31,8% ●	\$ 7.405	15,1% ●
SUPERSALUD	\$ 129.204	\$ 39.011	30,2% ●	\$ 19.397	15,0% ●
INVIMA	\$ 135.388	\$ 40.341	29,8% ●	\$ 22.340	16,5% ●
FONPRECOM PN	\$ 269.852	\$ 56.342	20,9% ●	\$ 54.964	20,4% ●
FERROCARRILES SALUD	\$ 166.416	\$ 156.652	94,1% ●	\$ 28.179	16,9% ●
FERROCARRILES PN	\$ 317.344	\$ 75.390	23,8% ●	\$ 68.136	21,5% ●
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>\$ 13.786.548</b>	<b>\$ 3.882.258</b>	<b>28,2%</b>	<b>\$ 3.607.112</b>	<b>26,2%</b>

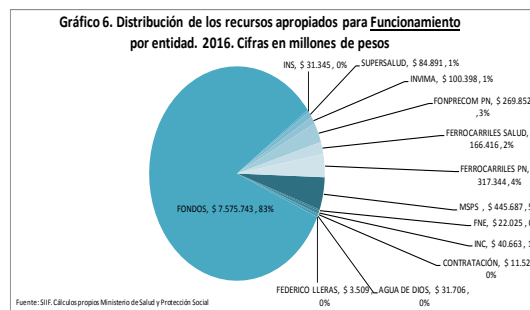
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social.

Cifras en millones de pesos

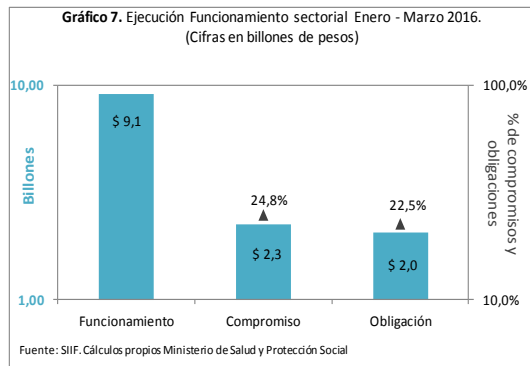
● Ejecución superior al 25% ● Ejecución entre el 10% y el 25% ● Ejecución inferior al 10%

## II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - MARZO DE 2016

Como se destacó en el gráfico 1, los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2016 ascienden a la suma de \$9.1 billones y de estos, el 83% están asignados a la entidad FONDOS. Ver gráfico 6.



De estos recursos se han comprometido \$2.3 billones (24.8%) y obligado \$2 billones (22.5%). Ver gráfico 7.



### 2.1. Por rubros

Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 95,9% para transferencias, 3,2% para gastos de personal, 0,7% para gastos generales y 0,2% para gastos operacionales (ver Grafico 8 y cuadro 2) y su nivel de ejecución en cuanto a valores comprometidos se refiere es del 24,5%, 27,2%, 54,7% y 26,6% respectivamente. Ver gráfico 9.

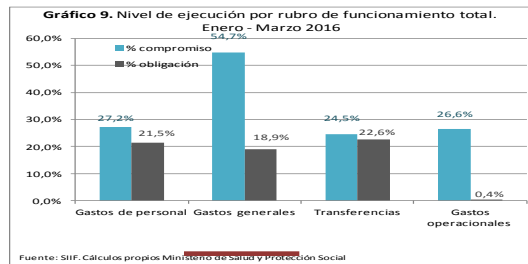


**Cuadro 2. Valor de apropiación por rubro de funcionamiento**

	Gastos de personal	Gastos generales	Transferencias	Gastos operacionales
Apropiación Funcionamiento	\$ 0,294	\$ 0,060	\$ 8,728	\$ 0,019

Cifras en billones de pesos

Así mismo, el porcentaje de recursos obligados es del 22.6% para transferencias, 21.5% para gastos de personal, 18.9% para gastos generales y 0.4% para gastos operacionales. Ver gráfico 9.



## 2.2. Por Entidad

A pesar de ser los gastos generales solamente el 0.7% del total para funcionamiento, se destaca su nivel de compromisos del 54.7% lo cual se explica por tres entidades: a) Supersalud la cual tiene apropiados \$19.649 millones (33% de los recursos apropiados clasificados como gastos generales) y comprometidos \$14.204 millones en un rubro identificado como “Adquisición de bienes y servicios”; b) Ministerio de Salud – Gestión General el cual tiene apropiados recursos por \$10.135 millones (17% de los gastos generales apropiados) y comprometidos el 73.7% en un rubro identificado como “Adquisición de bienes y servicios” e c) INVIMA con recursos apropiados por \$11.703 millones (20% de los gastos generales apropiados) y comprometidos el 43.8% en el mismo rubro. Ver cuadro 3.

**Cuadro 3. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Marzo 2016 por Entidad**

Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
MSPS	Gastos de personal	\$ 60.113	\$ 17.414	\$ 13.089	29,0%	21,8%
	Gastos generales	\$ 10.135	\$ 7.470	\$ 1.006	73,7%	9,9%
	Transferencias	\$ 375.439	\$ 73.430	\$ 43.262	19,6%	11,5%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 445.687</b>	<b>\$ 98.313</b>	<b>\$ 57.356</b>	<b>22,1%</b>	<b>12,9%</b>
FNE	Gastos de personal	\$ 1.617	\$ 692	\$ 272	42,8%	16,8%
	Gastos generales	\$ 373	\$ 194	\$ 23	52,0%	6,1%
	Transferencias	\$ 1.320	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ 18.716	\$ 4.971	\$ 73	26,6%	0,4%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.025</b>	<b>\$ 5.857</b>	<b>\$ 368</b>	<b>26,6%</b>	<b>1,7%</b>	
INC	Gastos de personal	\$ 30.507	\$ 8.324	\$ 8.324	27,3%	27,3%
	Gastos generales	\$ 10.113	\$ 1.834	\$ 255	18,1%	2,5%
	Transferencias	\$ 43	\$ 3	\$ 3	7,9%	7,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40.663</b>	<b>\$ 10.161</b>	<b>\$ 8.582</b>	<b>25,0%</b>	<b>21,1%</b>	
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 3.509	\$ 798	\$ 798	22,7%	22,7%
	Gastos generales	\$ 316	\$ 175	\$ 32	55,3%	10,2%
	Transferencias	\$ 7.699	\$ 1.996	\$ 1.996	25,9%	25,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11.524</b>	<b>\$ 2.968</b>	<b>\$ 2.826</b>	<b>25,8%</b>	<b>24,5%</b>	
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 8.339	\$ 1.975	\$ 1.975	23,7%	23,7%
	Gastos generales	\$ 998	\$ 546	\$ 233	54,7%	23,4%
	Transferencias	\$ 22.369	\$ 5.940	\$ 5.939	26,6%	26,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 31.706</b>	<b>\$ 8.462</b>	<b>\$ 8.148</b>	<b>26,7%</b>	<b>25,7%</b>	
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.501	\$ 775	\$ 773	22,1%	22,1%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.509</b>	<b>\$ 775</b>	<b>\$ 773</b>	<b>22,1%</b>	<b>22,0%</b>	
FONDOS	Gastos de personal	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 7.575.743	\$ 1.774.313	\$ 1.774.313	23,4%	23,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.575.743</b>	<b>\$ 1.774.313</b>	<b>\$ 1.774.313</b>	<b>23,4%</b>	<b>23,4%</b>	
INS	Gastos de personal	\$ 27.593	\$ 5.541	\$ 5.531	20,1%	20,0%
	Gastos generales	\$ 2.745	\$ 1.317	\$ 733	48,0%	26,7%
	Transferencias	\$ 1.007	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 31.345</b>	<b>\$ 6.858</b>	<b>\$ 6.265</b>	<b>21,9%</b>	<b>20,0%</b>	
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 64.449	\$ 16.407	\$ 12.232	25,46%	18,98%
	Gastos generales	\$ 19.649	\$ 14.204	\$ 6.230	72,3%	31,7%
	Transferencias	\$ 793	\$ 257	\$ 255	32,4%	32,1%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84.891</b>	<b>\$ 30.868</b>	<b>\$ 18.717</b>	<b>36,4%</b>	<b>22,0%</b>	
INVIMA	Gastos de personal	\$ 79.677	\$ 21.791	\$ 17.338	27,3%	21,8%
	Gastos generales	\$ 11.703	\$ 5.128	\$ 2.180	43,8%	18,6%
	Transferencias	\$ 9.017	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.398</b>	<b>\$ 26.918</b>	<b>\$ 19.518</b>	<b>26,8%</b>	<b>19,4%</b>	
FONPRECOM PN	Gastos de personal	\$ 4.687	\$ 1.917	\$ 1.005	40,9%	21,4%
	Gastos generales	\$ 1.025	\$ 524	\$ 112	51,1%	10,9%
	Transferencias	\$ 264.140	\$ 53.901	\$ 53.846	20,4%	20,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 269.852</b>	<b>\$ 56.342</b>	<b>\$ 54.964</b>	<b>20,9%</b>	<b>20,4%</b>	
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 5.785	\$ 2.195	\$ 1.034	37,9%	17,9%
	Gastos generales	\$ 2.003	\$ 872	\$ 267	43,5%	13,4%
	Transferencias	\$ 158.628	\$ 153.585	\$ 26.878	96,8%	16,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 166.416</b>	<b>\$ 156.652</b>	<b>\$ 28.179</b>	<b>94,1%</b>	<b>16,9%</b>	
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 4.647	\$ 2.372	\$ 856	51,1%	18,4%
	Gastos generales	\$ 603	\$ 376	\$ 214	62,3%	35,5%
	Transferencias	\$ 312.094	\$ 72.642	\$ 67.067	23,3%	21,5%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 317.344</b>	<b>\$ 75.390</b>	<b>\$ 68.136</b>	<b>23,8%</b>	<b>21,5%</b>	

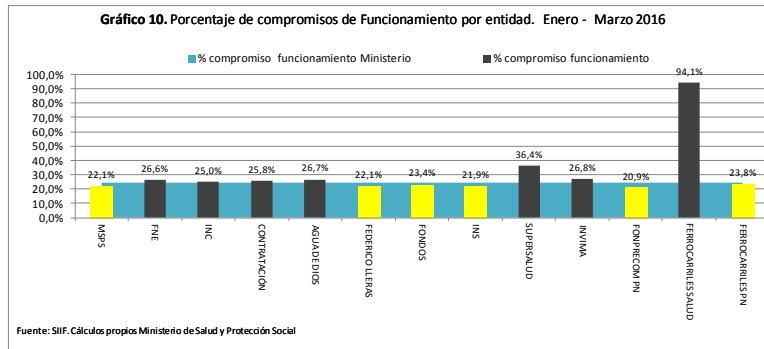
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

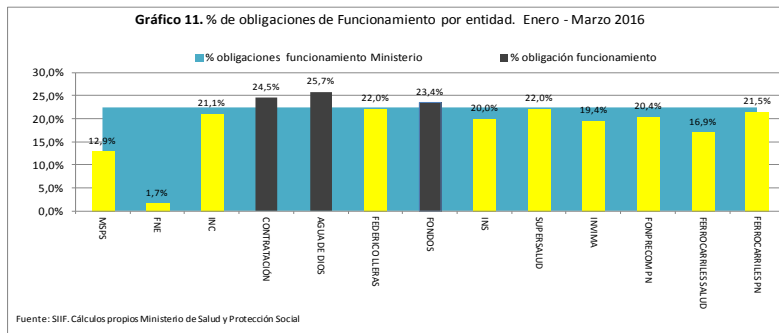
● Ejecución superior al 25%    ● Ejecución entre el 10% y el 25%    ● Ejecución inferior al 10%



El menor nivel de ejecución del rubro de funcionamiento lo tiene el FONPRECOM PN con el 20.9% comprometido seguido de INS con el 21.9%. Ver gráfico 10



Al evaluar por nivel de recursos obligados el menor nivel de ejecución lo tiene FNE con el 1.7% seguido de MSPS con el 12.9%. Ver gráfico 11.



Al revisar estas dos entidades con menor nivel de ejecución por cada uno de los rubros de gastos de funcionamiento se identifica que:

#### Caso 1.

Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	%Obligación
FNE	Gastos de personal	\$ 1.617	\$ 692	\$ 272	42,8%	16,8%
	Gastos generales	\$ 373	\$ 194	\$ 23	52,0%	6,1%
	Transferencias	\$ 1.320	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ 18.716	\$ 4.971	\$ 73	26,6%	0,4%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.025</b>	<b>\$ 5.857</b>	<b>\$ 368</b>	<b>26,6%</b>	<b>1,7%</b>

Cifras en millones de pesos

FNE presenta un bajo nivel de recursos obligados en todos los rubros de funcionamiento esto debido a que se han comprometido \$5.857 millones de los \$22.025 apropiados y se han obligado tan solo \$368 millones (1.7% del total apropiado para FNE)

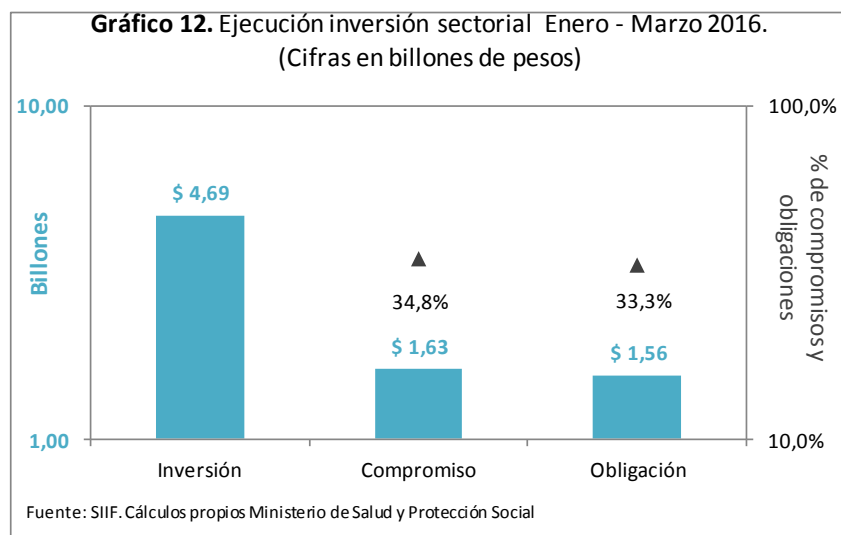
Caso 2.

Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	%Obligación
MSPS	Gastos de personal	\$ 60.113	\$ 17.414	\$ 13.089	29,0%	21,8%
	Gastos generales	\$ 10.135	\$ 7.470	\$ 1.006	73,7%	9,9%
	Transferencias	\$ 375.439	\$ 73.430	\$ 43.262	19,6%	11,5%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 445.687</b>	<b>\$ 98.313</b>	<b>\$ 57.356</b>	<b>22,1%</b>	<b>12,9%</b>

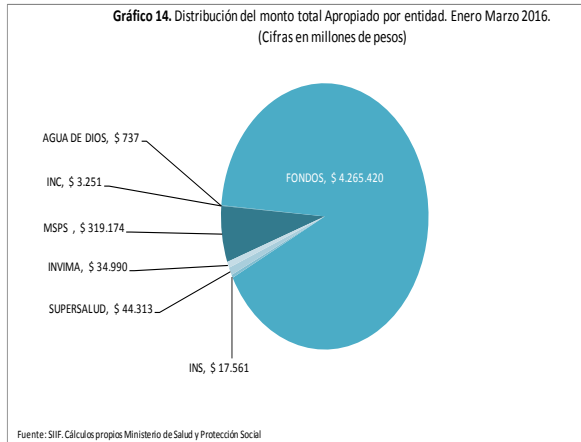
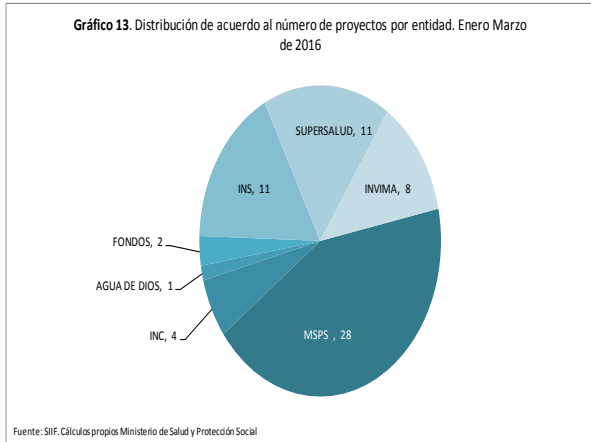
MSPS presenta un bajo nivel de recursos comprometidos por un total de \$98.313 millones (el 22.1% de \$445.687 millones apropiados) lo cual está explicado por el rubro de transferencias el cual tiene apropiados recursos por 375.439 millones (84% de los recursos para funcionamiento) y comprometidos tan solo \$73.430 millones (19.6%) y obligados \$43.262 millones (11.5%)

### III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - MARZO DE 2016

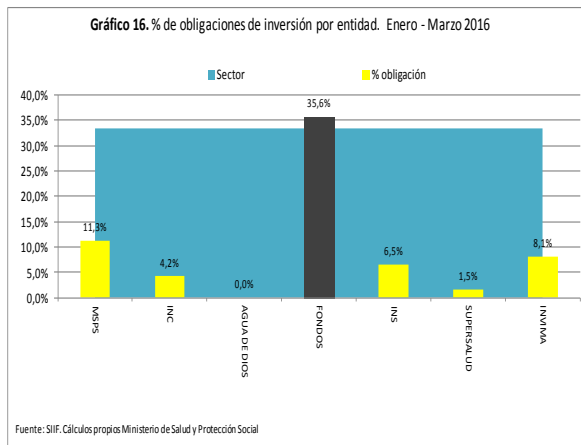
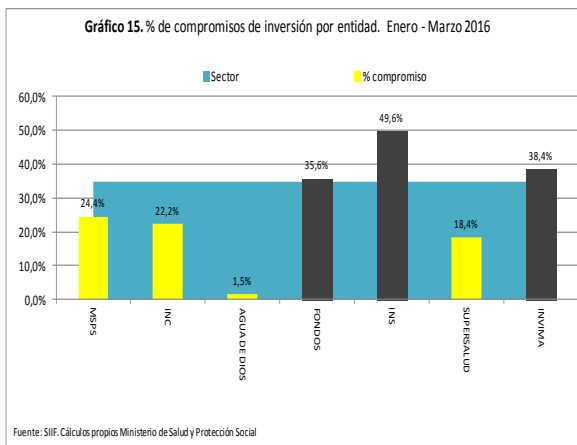
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$4.69 billones de los cuales se han comprometido \$1.63 billones (34.8% compromisos) y se obligaron \$1.56 billones (33.3% obligado). Ver gráfico 12.



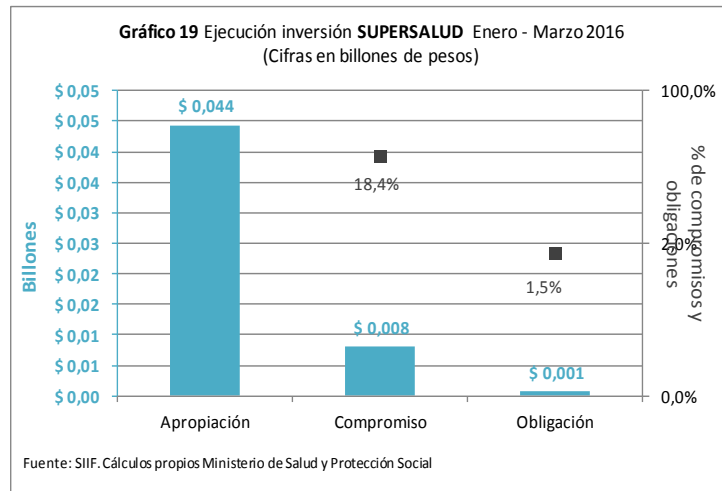
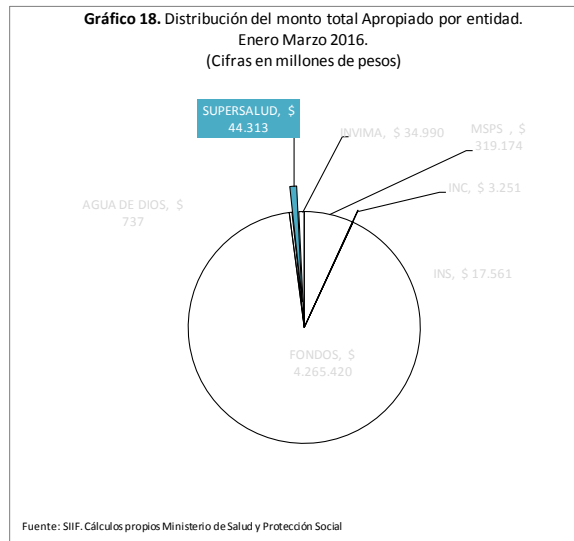
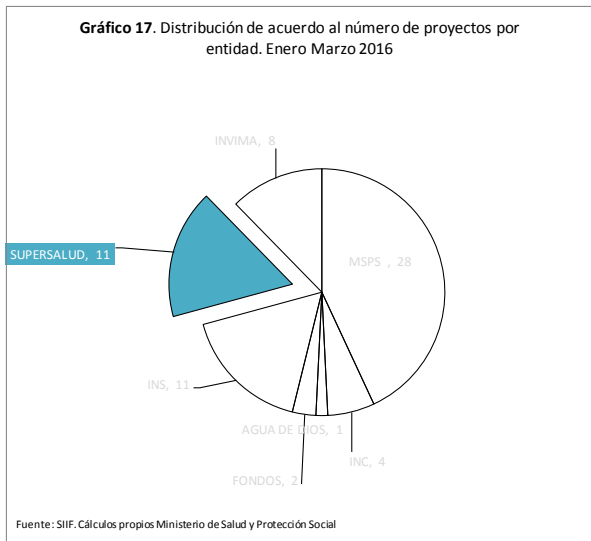
Estos recursos están asignados a 65 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 13) por un monto total apropiado de \$319.174 millones (ver gráfico 14). FONDOS tiene asignados 2 proyectos pero tiene recursos apropiados por \$4 billones lo cual es cerca del 91% del total de recursos para inversión.



Al evaluar por entidad se identifica que la Entidad AGUA DE DIOS presenta el menor nivel de compromisos y obligaciones respecto al monto apropiado para inversión con un 1.5% y 0% respectivamente. Ver gráfico 15 y 16. Esta entidad tiene a su cargo 1 proyecto por un monto apropiado de \$737 millones de los cuales se han comprometido \$11 millones. El proyecto a saber es *“Implementación del sistema de información Integral del Sanatorio de Agua de Dios Cundinamarca”*.



**3.1. SUPERSALUD:** esta Entidad tiene a su cargo 11 proyectos y recursos apropiados por \$44 mil millones (ver gráfico 17 y 18) de los cuales su nivel de compromisos y obligaciones es del 18.4% y 1.5% respectivamente. Ver gráfico 19.



Los 11 proyectos a cargo presentan el siguiente comportamiento de acuerdo al porcentaje de compromisos y porcentaje de obligaciones cuyos resultados se pueden ver en la siguiente matriz:

<b>COMPROMISO</b>	<b>&gt; 25%</b>	<b>A</b>	<b>3</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>C</b>	
	<b>Entre 10% y 25%</b>	<b>D</b>	<b>5</b>	<b>E</b>		<b>F</b>	
	<b>&lt;10%</b>	<b>G</b>	<b>2</b>	<b>H</b>		<b>I</b>	
<b>Matriz de ejecución proyectos SUPERSALUD</b>		<b>&lt;10%</b>		<b>Entre 10% y 25%</b>		<b>&gt; 25%</b>	
<b>OBLIGACIÓN</b>							

● Ejecución superior al 25%    ● Ejecución entre el 10% y el 25%    ● Ejecución inferior al 10%

- a) En el cuadrante “A” tres (3) proyectos cuyo porcentaje de compromiso es mayor a 25% pero el nivel de obligación es inferior al 10%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 4.822	\$ 1.300	\$ 74	27,0%	1,5%
ANÁLISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 4.822	\$ 1.300	\$ 74	27,0%	1,5%
DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 2.422	\$ 1.485	\$ 97	61,3%	4,0%

Cifras en millones de pesos

- b) En el cuadrante “B” un (1) proyecto cuyo porcentaje de compromiso es mayor al 25% y obligación está entre el 10% y el 25%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 2.393	\$ 1.250	\$ 249	52,2%	10,4%

- c) En el cuadrante “D” cinco (6) proyectos cuyos porcentajes de compromiso están entre el 10% y el 25% y de obligación es menor al 10%.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN, NACIONAL	\$ 8.450	\$ 1.020	\$ 76	12,1%	0,9%
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCION DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.500	\$ 150	\$ -	10,0%	0,0%
CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 8.450	\$ 1.020	\$ 76	12,1%	0,9%
CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.500	\$ 150	\$ -	10,0%	0,0%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	\$ 12.226	\$ 2.547	\$ 164	20,8%	1,3%

Cifras en millones de pesos

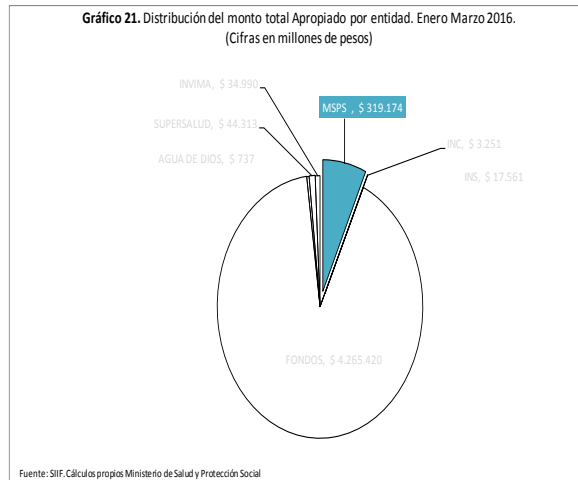
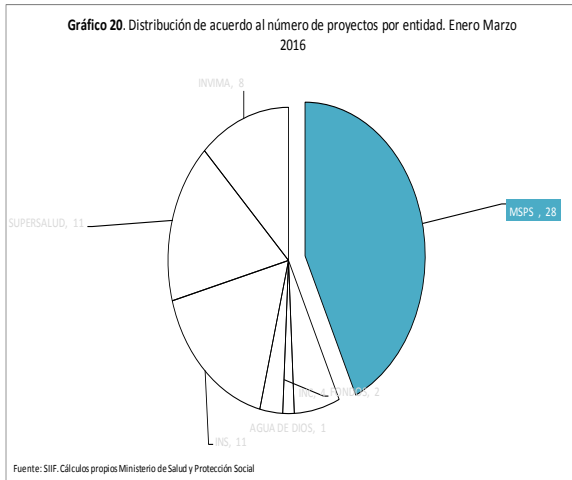
- d) En el cuadrante “G” dos (2) proyectos cuyos porcentajes de compromisos y obligaciones son menores al 10%.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 3.209	\$ 6	\$ 0	0,2%	0,0%
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 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	\$ 3.965	\$ 332	\$ 20	8,4%	0,5%

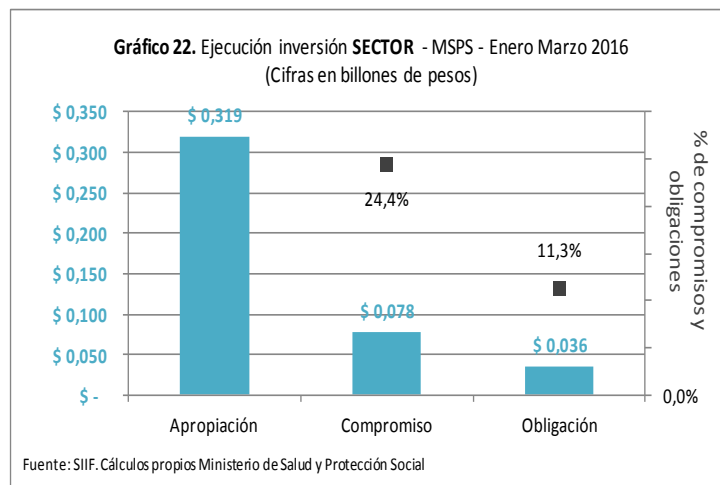
Cifras en millones de pesos

### 3.2. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL

La segunda entidad a evaluar (dado el número de proyectos a cargo: 28) es el MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL – MSPS – DIRECCIÓN GENERAL. Ver gráfico 20 y 21.



Esta entidad tiene recursos apropiados por \$319 mil millones de los cuales se comprometieron \$78 mil millones (% de compromisos del 24.4%) y se obligaron \$36 mil millones (% de obligaciones del 11.3%). Ver gráfico 22.



La matriz de ejecución permite identificar el estado del nivel de ejecución tanto por compromisos como por obligaciones de la cual se destacan los siguientes aspectos:

<b>COMPROMISO</b>	<b>&gt; 25%</b>	A	11	B	4	C	1
	<b>Entre 10% y 25%</b>	D	3	E		F	
	<b>&lt;10%</b>	G	9	H		I	
Matriz de ejecución proyectos MSPS		<b>&lt;10%</b>		<b>Entre 10% y 25%</b>		<b>&gt; 25%</b>	
<b>OBLIGACIÓN</b>							

● Ejecución superior al 25% ● Ejecución entre el 10% y el 25% ● Ejecución menor al 10%

- a) En el cuadrante “C” un (1) proyecto cuyo porcentaje de compromiso y obligación es mayor a 25%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.	\$ 28.944	\$ 28.944	\$ 28.944	100,0%	100,0%

Cifras en millones de pesos

- b) En el cuadrante “B” cuatro (4) proyectos cuyo porcentaje de compromisos es mayor al 25% y de obligaciones entre el 10% y el 25%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 5.150	\$ 3.989	\$ 700	77,5%	13,6%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 450	\$ 348	\$ 47	77,3%	10,5%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 5.229	\$ 4.132	\$ 698	79,0%	13,4%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.156	\$ 428	\$ 177	37,0%	15,3%

Cifras en millones de pesos

- c) En el cuadrante “D” tres (3) proyectos cuyo porcentaje de compromisos está entre el 10% y el 25% y de obligaciones es menor al 10%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 2.454	\$ 322	\$ 8	13,1%	0,3%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	\$ 7.274	\$ 1.379	\$ 127	19,0%	1,7%
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	\$ 4.497	\$ 1.009	\$ 156	22,4%	3,5%

d) En el cuadrante “A” once (11) proyectos cuyo porcentaje de compromisos es mayor al 25% y de obligaciones es menor al 10%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 3.993	\$ 1.201	\$ 289	30,1%	7,2%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 27.947	\$ 10.995	\$ 1.255	39,3%	4,5%
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 4.440	\$ 1.277	\$ 111	28,7%	2,5%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL	\$ 19.607	\$ 5.713	\$ 1.265	29,1%	6,5%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 160	\$ 139	\$ -	87,0%	0,0%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.417	\$ 894	\$ 104	63,1%	7,3%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 467	\$ 285	\$ 20	61,0%	4,4%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 43.863	\$ 12.868	\$ 1.612	29,3%	3,7%
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	\$ 801	\$ 348	\$ 75	43,4%	9,4%
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	\$ 1.867	\$ 555	\$ 104	29,7%	5,6%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.401	\$ 730	\$ 58	52,1%	4,1%

Cifras en millones de pesos

e) En el cuadrante “G” nueve (9) proyectos cuyo porcentaje de compromisos y de obligaciones es menor al 10%

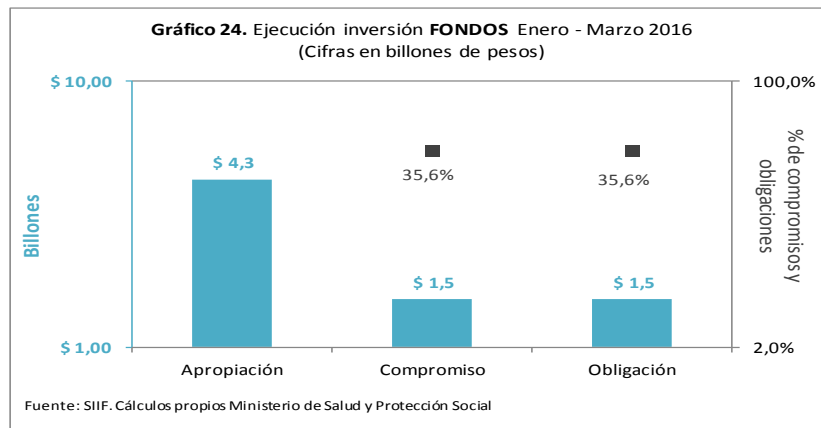
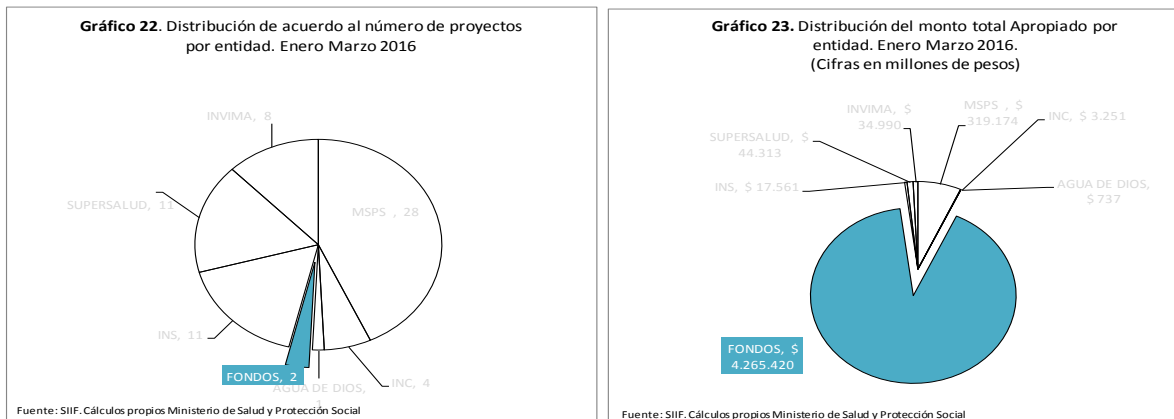
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 373	\$ 18	\$ -	4,8%	0,0%
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 560	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 467	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL	\$ 9.429	\$ 438	\$ 66	4,6%	0,7%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN	\$ 620	\$ 42	\$ -	6,8%	0,0%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	\$ 4.000	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.196	\$ -	\$ -	0,0%	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	\$ 187	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 139.225	\$ 1.954	\$ 126	1,4%	0,1%

De este es importante hacer un seguimiento especial sobre el proyecto “Incremento en la vacunación en la población objeto en todo el territorio Nacional” dado que este tiene asignados \$139 mil millones, se han comprometido \$1.954 millones y obligado \$128 millones. Adicionalmente el impacto que este tiene sobre las estrategias de salud Pública de la Nación.



### 3.3. FONDOS

Dado que esta entidad agrupa el 90% de los recursos apropiados para inversión del sector (\$4,26 billones aproximadamente) en dos (2) proyectos (ver gráfico 22 y 23) y cuyo resultado explicará el resultado del sector, se hace necesario revisar el estado de cada uno de ellos. Del monto apropiado comprometieron y obligaron \$1.5 billones (35.6% del total apropiado). Ver gráfico 24.



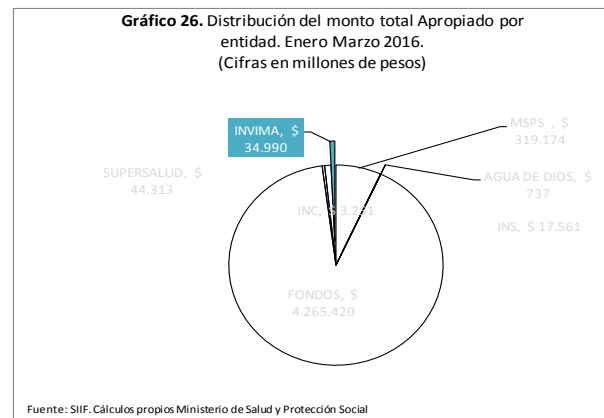
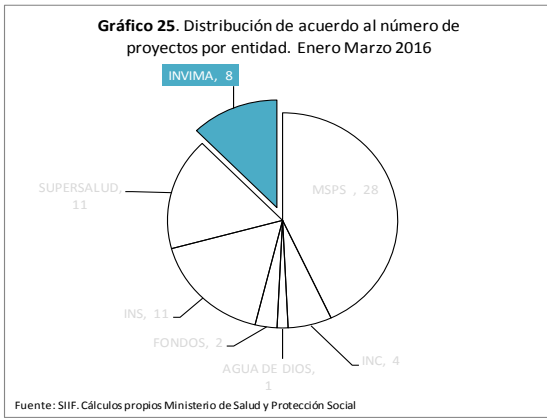
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA	\$ 195.420	\$ 24.394	\$ 23.274	12,5%	95,4%
APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE ASEGURADA A TRAVES DEL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 4.070.000	\$ 1.494.973	\$ 1.494.973	36,7%	100,0%

● Ejecución superior al 25% - ● Ejecución entre el 10% y el 25% - ● Ejecución menor al 10%

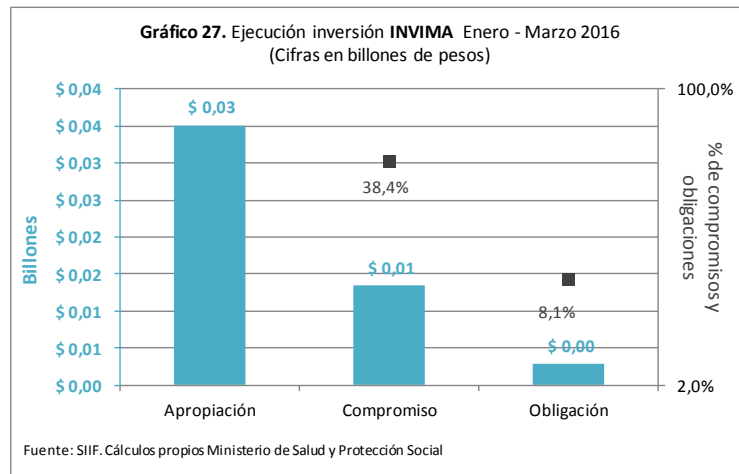
El proyecto “Apoyo sostenibilidad afiliación de la población pobre vulnerable asegurada a través del régimen subsidiado” tiene asignados recursos por \$4 billones de los cuales se han comprometido \$1.49 billones (36.7%) lo cual explica el resultado de la entidad.

### 3.4. INVIMA

Esta entidad tiene asignados nueve (8) proyectos y recursos apropiados por \$0.035 billones. Ver gráfico 25 y 26.



Del valor apropiado (\$0.035 billones) se comprometieron 0.01 billones alcanzando un nivel de ejecución del 38.4%. Ver gráfico 27.



A continuación se relacionan los proyectos asignados al INVIMA y el nivel de ejecución de cada uno de lo cual se destaca que: a) el proyecto de “vigilancia sanitaria” el cual tiene el mayor volumen de recursos para proyectos de la entidad (\$14.340 millones) ha comprometido el 73.4% de los mismos y b) el proyecto “Adquisición, remodelación y dotación infraestructura” tiene asignados \$1.000 millones y no hay ningún recurso comprometido a marzo 2016.

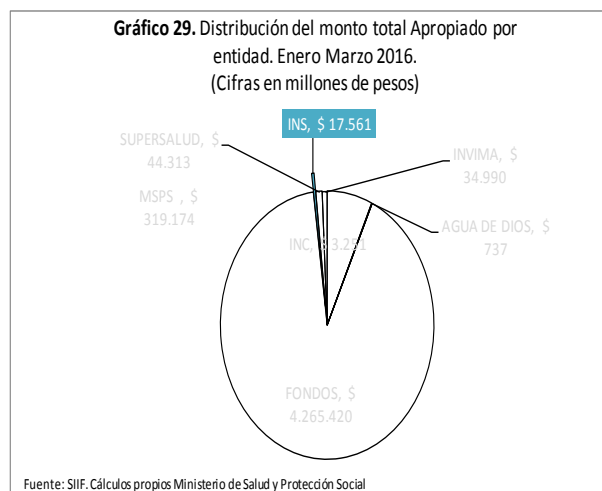
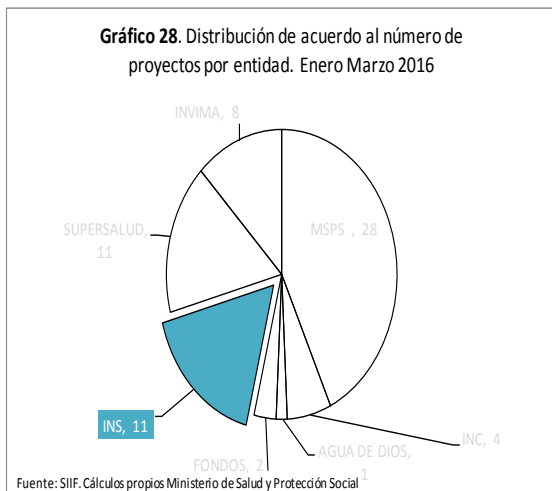
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 14.340	\$ 10.529	\$ 2.512	73,4%	17,5%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 572	\$ 245	\$ 56	42,8%	9,9%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.606	\$ 435	\$ 47	27,1%	2,9%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 8.457	\$ 2.029	\$ 202	24,0%	2,4%
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 2.500	\$ 169	\$ 0	6,8%	0,0%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 10	\$ 0	\$ 0	1,8%	1,8%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 6.505	\$ 15	\$ 4	0,2%	0,1%
ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.000	\$ 0	\$ 0	0,0%	0,0%

● Ejecución superior al 25% - ● Ejecución entre el 10% y el 25% - ● Ejecución menor al 10%

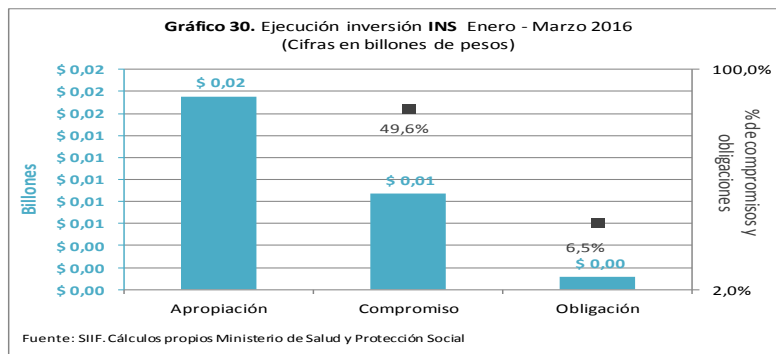
Cifras en millones de pesos

### 3.5. INS

Esta entidad tiene asignados veintiún (11) proyectos y recursos apropiados por \$0.02 billones. Ver gráfico 28 y 29.



De los recursos apropiados se comprometieron el 49.6% de estos y se obligaron el 6.5% de los mismos. Ver gráfico 30.



La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

<b>COMPROMISO</b>	<b>&gt; 25%</b>	A	8	B	2	C
	<b>Entre 10% y 25%</b>	D	1	E		F
	<b>&lt;10%</b>	G		H		I
Matriz de ejecución proyectos INS		<b>&lt;10%</b>		<b>Entre 10% y 25%</b>		<b>&gt; 25%</b>
<b>OBLIGACIÓN</b>						

● Ejecución superior al 25% - ● Ejecución entre el 10% y el 25% - ● Ejecución menor al 10%

- a) En el cuadrante “A” ocho (8) proyectos donde el nivel de ejecución de compromisos es superior al 25% y de obligaciones inferior al 10%.

Proyecto	Aprobación	Compromiso	Obligación	%Comprom	% obligac
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 3.000	\$ 1.719	\$ 153	57,3%	5,1%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 1.178	\$ 494	\$ 47	41,9%	4,0%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.325	\$ 461	\$ 50	34,8%	3,8%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 450	\$ 362	\$ 34	80,4%	7,6%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTE NACIONAL	\$ 230	\$ 89	\$ 12	38,7%	5,2%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE NACIONAL	\$ 230	\$ 121	\$ 17	52,6%	7,4%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE LABORATORIOS NACIONAL	\$ 3.200	\$ 1.314	\$ 155	41,1%	4,8%
RENOVACION TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.700	\$ 645	\$ 123	38,0%	7,2%

Cifras en millones de pesos

b) En el cuadrante “B” dos (2) proyectos donde el nivel de ejecución de compromisos es superior al 25% y el nivel de obligaciones entre el 10% y el 25%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 248	\$ 188	\$ 39	75,8%	15,9%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	\$ 4.000	\$ 3.010	\$ 457	75,2%	11,4%

Cifras en millones de pesos

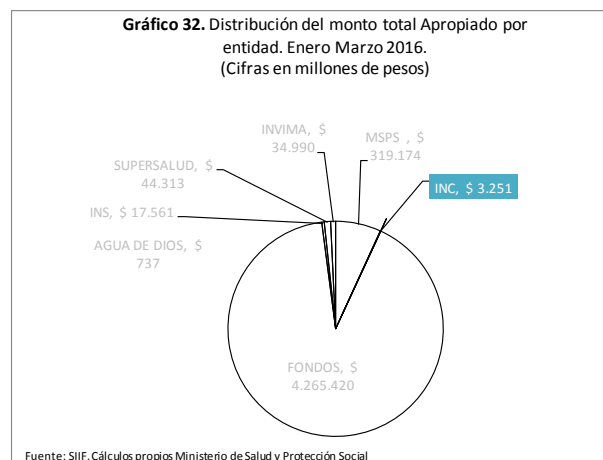
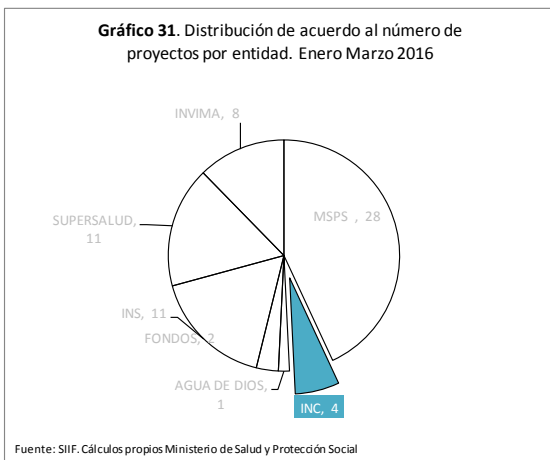
c) En el cuadrante “D” un (1) proyecto donde el nivel de ejecución de compromisos está entre el 10% y el 25% y el nivel de obligaciones es menor al 10%.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 2.000	\$ 303	\$ 53	15,1%	2,6%

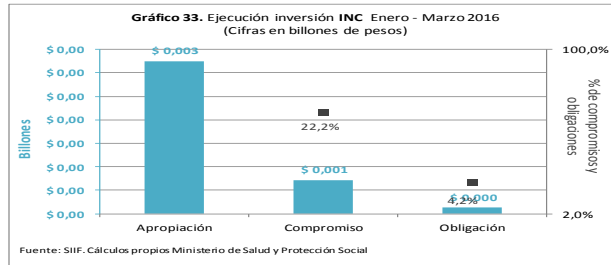
Cifras en millones de pesos

### 3.6. INC

Esta entidad tiene asignados tres (4) proyectos y recursos apropiados por \$0.003 billones. Ver gráfico 31 y 32.



De los recursos apropiados se comprometieron el 22.2% y se obligaron el 4.27% de los mismos. Ver gráfico 33.



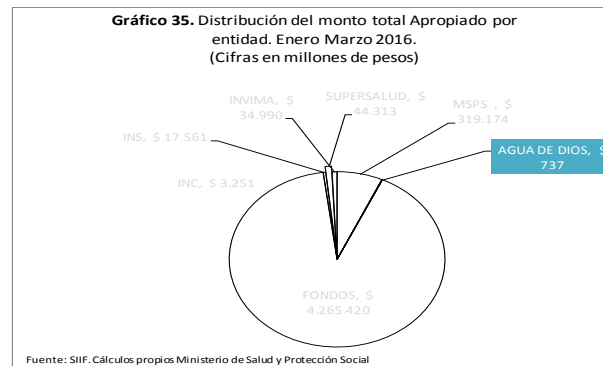
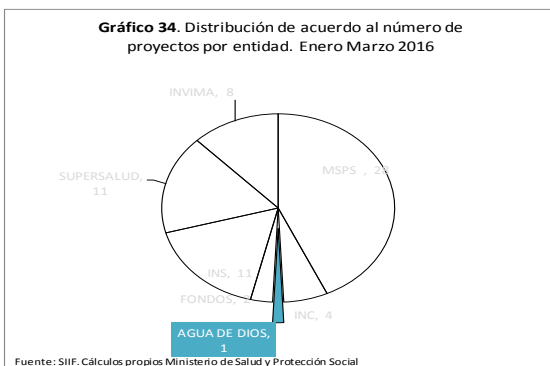
Los proyectos asociados son los siguientes:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D , , BOGOTÁ	\$ 131	\$ 24	\$ -	17,9%	0,0%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ	\$ 1.000	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN COLOMBIA	\$ 1.096	\$ 295	\$ 75	26,9%	6,8%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SALUD PUBLICA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CANCER EN COLOMBIA	\$ 1.024	\$ 404	\$ 62	39,5%	6,0%

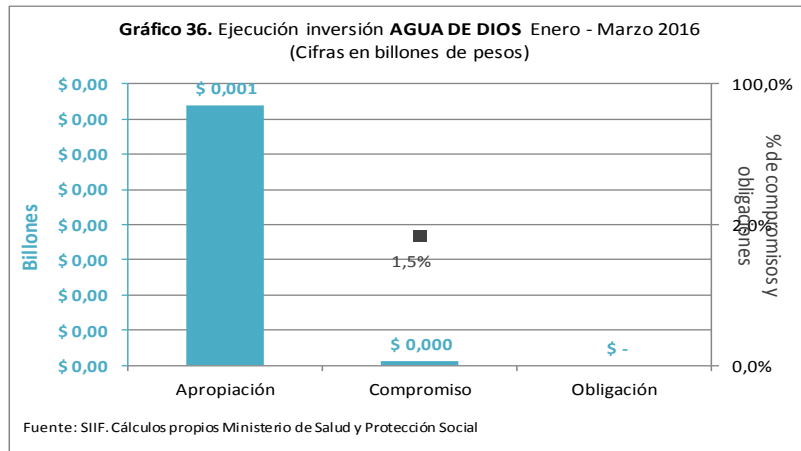
Cifras en millones de pesos

### 3.7. AGUA DE DIOS

Esta entidad tiene asignados un (1) proyecto y recursos apropiados por \$737 millones. Ver gráfico 34 y 35.



De los recursos apropiados se comprometieron y obligaron el 1.5% Ver gráfico 36 y no se han obligado recursos



El proyecto asociado es el siguiente:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	\$ 737	\$ 11	\$ -	1%	0%

Cifras en millones de pesos

#### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al establecer como meta de cumplimiento comprometer el 25% de los recursos apropiados, se observa un nivel de ejecución del Sector Salud sobresaliente al alcanzar el 28.2% del indicador en mención. Esto explicado por el rubro de “Inversión” de la entidad FONDOS la cual tiene un indicador de compromisos del 35.6% y recursos asignados por \$4.3 billones. Estos recursos son el 92% de lo apropiado para inversión y el 31% del total de recursos apropiados para el sector incluyendo funcionamiento.

Adicionalmente, que el nivel de recursos comprometidos a Marzo de 2016 sea el mayor de la serie 2012-2016, da luces y tranquilidad respecto al nivel de cierre al final del presente año donde, de mantenerse la tendencia, se tendría una ejecución superior a la del 2015 la cual fue del 98.6% en cuanto a compromisos se refiere lo cual obliga a hacer un seguimiento exhaustivo a lo largo del año para garantizar este resultado.

Se recomienda hacer seguimiento al proyecto “Incremento en la vacunación en la población objeto en todo el territorio Nacional” a cargo del MSPS - Dirección General - dado que este tiene asignados \$139 mil millones, se han comprometido solamente \$1.954 millones y obligado \$128 millones. La recomendación se basa en el impacto que este tiene sobre las estrategias de salud Pública de la Nación.