



MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

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

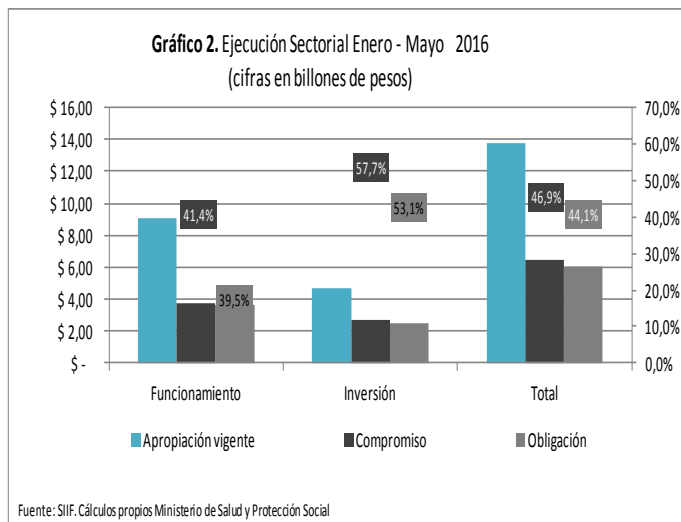
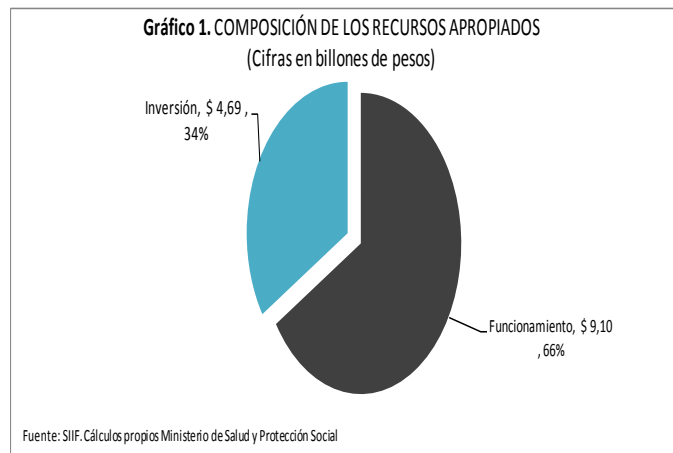
BOGOTÁ, MAYO DE 2016

TABLA DE CONTENIDO

I ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL.....	3
1.1. Nivel de desempeño frente a años anteriores.....	4
1.2. Evaluación de la ejecución Ene- Mayo 2016 por Entidad.....	4
II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - MAYO DE 2016.....	6
2.1. Análisis por rubro.....	7
2.2. Por entidad.....	8
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A MAYO DE 2016.....	11
3.1. Supersalud	12
3.2. MSPS Dirección General.....	15
3.3. Fondos.....	18
3.1.4. INVIMA.....	19
3.1.5. INS.....	21
3.1.6. INC.....	23
3.1.7. AGUA DE DIOS.....	24
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	25

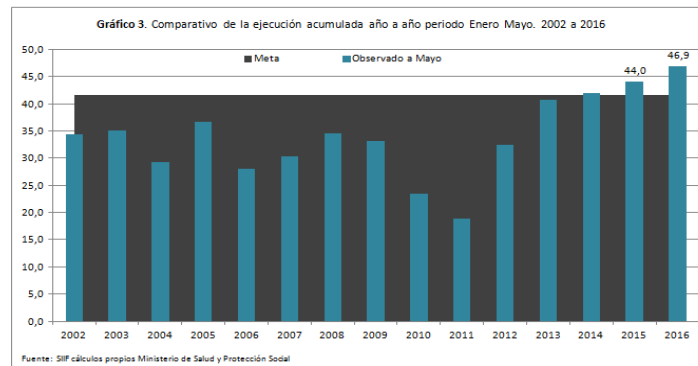
I. ASPECTOS GENERALES

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 57.7% y obligado el 53.1%. Así mismo de los gastos para funcionamiento el 41.4% y el 39.5% se han comprometido y obligado respectivamente, para un resultado agregado en compromisos del Sector del 46.9% y del 44.1% en obligaciones. Ver gráfico 2.



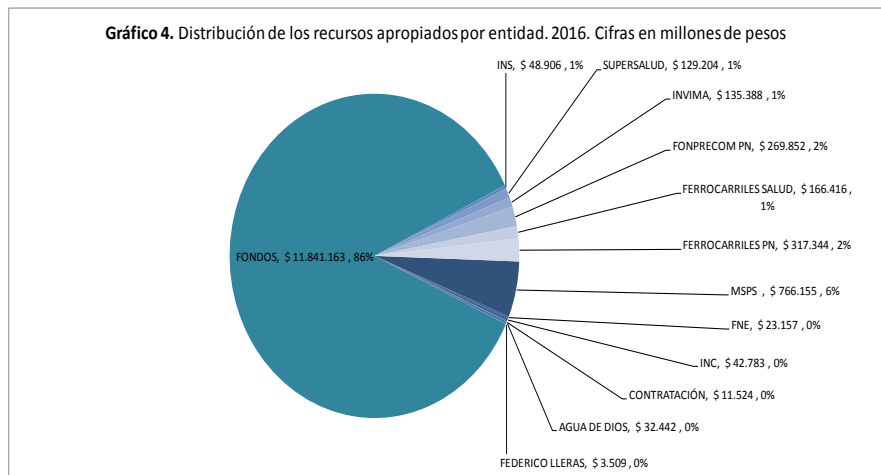
1.1 Nivel de desempeño frente a años anteriores

El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Mayo 2016 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2016 de la cual se destaca que el 2016 es el de mayor nivel de ejecución con un 46.9% 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%¹.



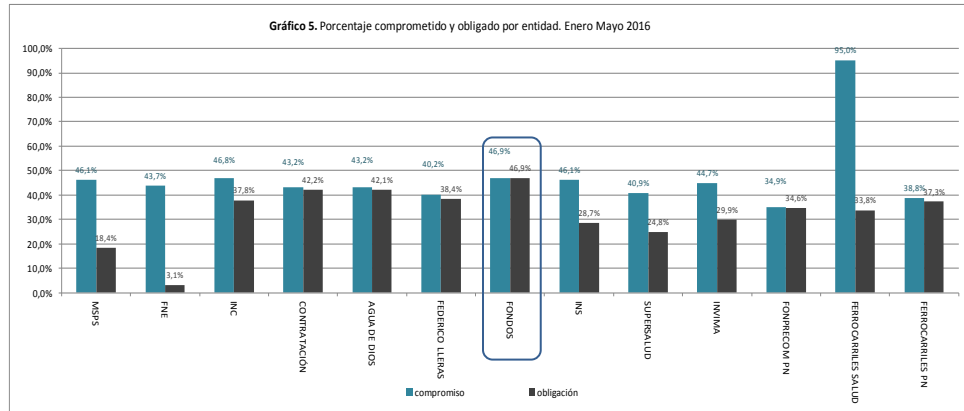
1.2. Evaluación de la ejecución Enero- Mayo 2016 por Entidad.

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



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>

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.



FONDOS presenta un nivel de compromisos y obligaciones del 46.9%, valor idéntico al del sector. El menor nivel de compromisos los presenta FONPRECOM PN con el 34.9% (ver gráfico 5), el cual tiene una participación del 2% del total de los recursos, seguido por la entidad FERROCARRILES PN con el 38.8%. El MSPS ha comprometido el 46.1% de los recursos el cual es un nivel de ejecución óptimo si se compara con la meta del 41.7%. Ver gráfica 5.

Cuadro 1. Apropiaciones vigentes y porcentaje de compromisos y obligaciones por Entidad. Enero Mayo 2016.

Entidad	Funcionamiento	Inversión	Total apropiación vigente con aplazamientos	% compromiso total	% obligación total
MSPS	\$ 446.981	\$ 319.174	\$ 766.155	46% ●	18% ●
FNE	\$ 22.025	\$ 1.131	\$ 23.157	44% ●	3% ●
INC	\$ 40.663	\$ 2.120	\$ 42.783	47% ●	38% ●
CONTRATACIÓN	\$ 11.524	\$ -	\$ 11.524	43% ●	42% ●
AGUA DE DIOS	\$ 31.706	\$ 737	\$ 32.442	43% ●	42% ●
FEDERICO LLERAS	\$ 3.509	\$ -	\$ 3.509	40% ●	38% ●
FONDOS	\$ 7.575.743	\$ 4.265.420	\$ 11.841.163	47% ●	47% ●
INS	\$ 31.345	\$ 17.561	\$ 48.906	46% ●	29% ●
SUPERSALUD	\$ 84.891	\$ 44.313	\$ 129.204	41% ●	25% ●
INVIMA	\$ 100.398	\$ 34.990	\$ 135.388	45% ●	30% ●
FONPRECOM PN	\$ 269.852	\$ -	\$ 269.852	35% ●	35% ●
FERROCARRILES SALUD	\$ 166.416	\$ -	\$ 166.416	95% ●	34% ●
FERROCARRILES PN	\$ 317.344	\$ -	\$ 317.344	39% ●	37% ●
TOTAL SECTOR	\$ 9.102.396	\$ 4.685.446	\$ 13.787.842	47% ●	44% ●

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

Cifras en millones de pesos

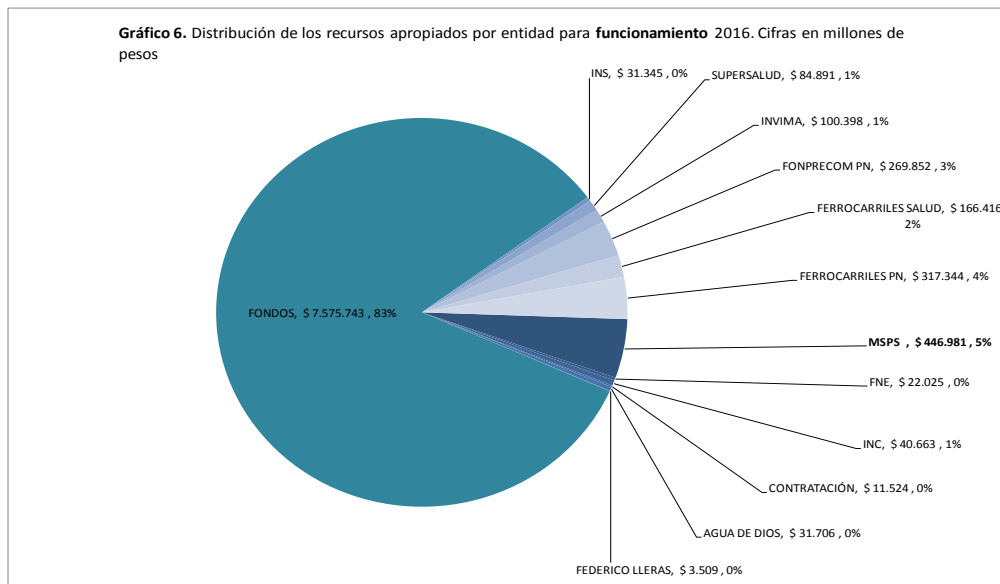
● Ejecución superior al 41.6% ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% ● Ejecución inferior al 10%

Cuadro 2. Recursos apropiados, comprometidos y obligados por entidad Enero Mayo 2016.

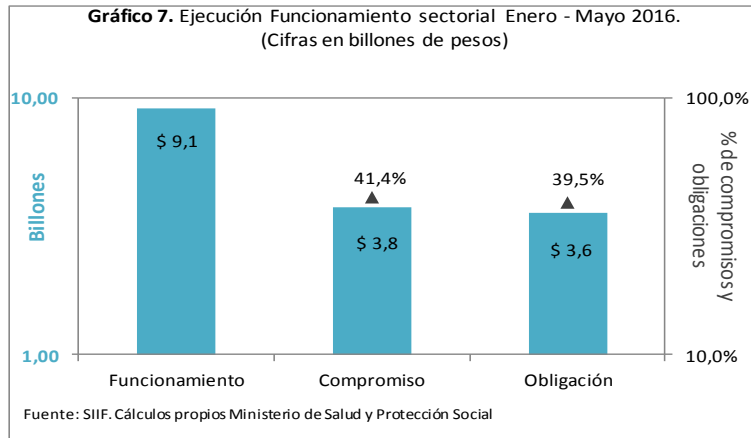
Entidad	Total apropiación vigente con aplazamientos	Total compromiso	% compromiso total	Total obligación	% obligación total
MSPS	\$ 766.155	\$ 353.331	46,1%	\$ 141.132	18,4%
FNE	\$ 23.157	\$ 10.125	43,7%	\$ 713	3,1%
INC	\$ 42.783	\$ 20.027	46,8%	\$ 16.156	37,8%
CONTRATACIÓN	\$ 11.524	\$ 4.982	43,2%	\$ 4.863	42,2%
AGUA DE DIOS	\$ 32.442	\$ 14.006	43,2%	\$ 13.672	42,1%
FEDERICO LLERAS	\$ 3.509	\$ 1.409	40,2%	\$ 1.346	38,4%
FONDOS	\$ 11.841.163	\$ 5.556.870	46,9%	\$ 5.548.593	46,9%
INS	\$ 48.906	\$ 22.543	46,1%	\$ 14.058	28,7%
SUPERSALUD	\$ 129.204	\$ 52.856	40,9%	\$ 32.009	24,8%
INVIMA	\$ 135.388	\$ 60.560	44,7%	\$ 40.487	29,9%
FONPRECOM PN	\$ 269.852	\$ 94.294	34,9%	\$ 93.332	34,6%
FERROCARRILES SALUD	\$ 166.416	\$ 158.171	95,0%	\$ 56.297	33,8%
FERROCARRILES PN	\$ 317.344	\$ 123.221	38,8%	\$ 118.340	37,3%
TOTAL SECTOR	\$ 13.787.842	\$ 6.472.393	46,9%	\$ 6.080.997	44,1%

II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - MAYO 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.

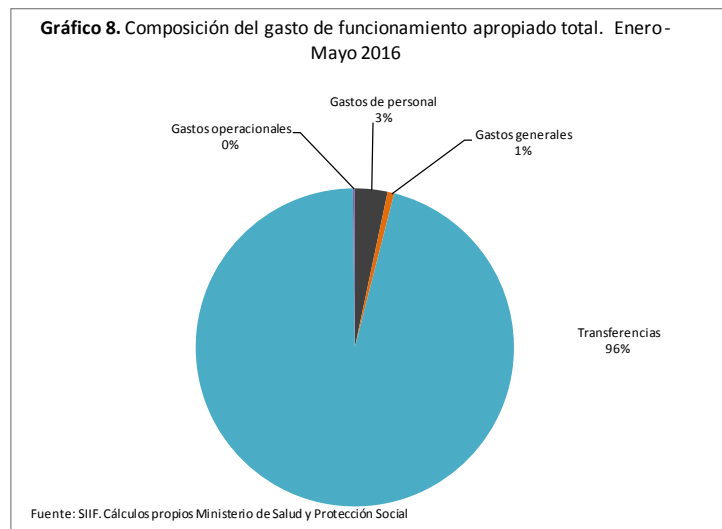


De estos recursos se han comprometido \$3.8 billones (41.4%) y obligado \$3.6 billones (39.5%). Ver gráfico 7.



2.1. Por rubros

Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 96% para transferencias, 3% para gastos de personal, 0.7% para gastos generales y 0.2% para gastos operacionales (ver Gráfico 8 y cuadro 3) y su nivel de ejecución en cuanto a valores comprometidos se refiere es del 41.2%, 42%, 66.3% y 46% respectivamente. Ver gráfico 9.

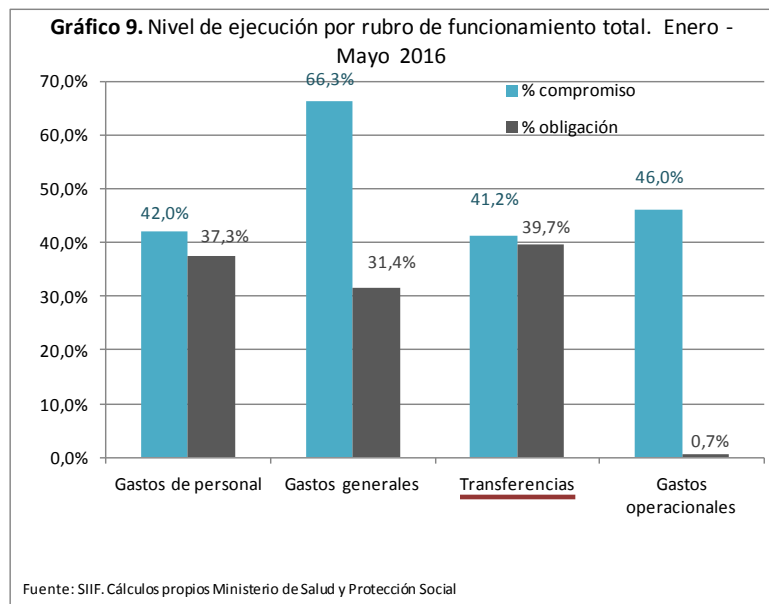


Cuadro 3. Valor de apropiación por rubro de funcionamiento

	Gastos de personal	Gastos generales	Transferencias	Gastos operacionales
Apropiación Funcionamiento	\$ 0,301	\$ 0,062	\$ 8,721	\$ 0,019
% compromiso	42,0%	66,3%	41,2%	46,0%
% obligación	37,3%	31,4%	39,7%	0,7%

Cifras en billones de pesos

Así mismo, el porcentaje de recursos obligados es del 39.7% para transferencias, 37.3% para gastos de personal, 31.4% para gastos generales y 0.7% 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 66.3% lo cual se explica por tres entidades: a) MSPS – Gestión General el cual tiene apropiados \$10.223 millones (17% de los recursos apropiados clasificados como gastos generales) y comprometidos \$8.101 millones; b) Supersalud – el cual tiene apropiados recursos por \$19.649 millones (32% de los gastos generales apropiados) y comprometidos el 77.2% e c)

INVIMA con recursos apropiados por \$13.603 millones (22% de los gastos generales apropiados) y comprometidos el 63%. Ver cuadro 4.

Cuadro 4. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Mayo 2016 por Entidad

	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
TOTAL SECTOR	Gastos de personal	\$ 301.115	\$ 126.437	\$ 112.439	42,0%	37,3%
	Gastos generales	\$ 61.651	\$ 40.897	\$ 19.358	66,3%	31,4%
	Transferencias	\$ 8.720.914	\$ 3.592.032	\$ 3.462.836	41,2%	39,7%
	Gastos operacionales	\$ 18.716	\$ 8.613	\$ 128	46,0%	0,7%
	TOTAL	\$ 9.102.396	\$ 3.767.979	\$ 3.594.761	41,4%	39,5%
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
MSPS	Gastos de personal	\$ 60.025	\$ 26.604	\$ 23.030	44,3%	38,4%
	Gastos generales	\$ 10.223	\$ 8.101	\$ 3.788	79,2%	37,1%
	Transferencias	\$ 376.733	\$ 92.688	\$ 67.608	24,6%	17,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 446.981	\$ 127.393	\$ 94.426	28,5%	21,1%
FNE	Gastos de personal	\$ 1.617	\$ 813	\$ 518	50,3%	32,0%
	Gastos generales	\$ 373	\$ 218	\$ 67	58,4%	17,9%
	Transferencias	\$ 1.320	\$ 481	\$ -	36,5%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ 18.716	\$ 8.613	\$ 128	46,0%	0,7%
	TOTAL	\$ 22.025	\$ 10.125	\$ 713	46,0%	3,2%
INC	Gastos de personal	\$ 30.507	\$ 14.753	\$ 14.753	48,4%	48,4%
	Gastos generales	\$ 10.113	\$ 4.106	\$ 1.088	40,6%	10,8%
	Transferencias	\$ 43	\$ 6	\$ 6	13,2%	13,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 40.663	\$ 18.865	\$ 15.847	46,4%	39,0%
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 3.509	\$ 1.404	\$ 1.403	40,0%	40,0%
	Gastos generales	\$ 316	\$ 214	\$ 96	67,7%	30,5%
	Transferencias	\$ 7.699	\$ 3.364	\$ 3.364	43,7%	43,7%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 11.524	\$ 4.982	\$ 4.863	43,2%	42,2%
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 8.339	\$ 3.342	\$ 3.342	40,1%	40,1%
	Gastos generales	\$ 998	\$ 652	\$ 412	65,3%	41,3%
	Transferencias	\$ 22.369	\$ 9.908	\$ 9.908	44,3%	44,3%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 31.706	\$ 13.901	\$ 13.661	43,8%	43,1%
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.501	\$ 1.409	\$ 1.346	40,2%	38,5%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 3.509	\$ 1.409	\$ 1.346	40,2%	38,4%
FONDOS	Gastos de personal	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 7.575.743	\$ 3.120.608	\$ 3.120.608	41,2%	41,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 7.575.743	\$ 3.120.608	\$ 3.120.608	41,2%	41,2%
INS	Gastos de personal	\$ 27.593	\$ 9.684	\$ 9.480	35,1%	34,4%
	Gastos generales	\$ 2.745	\$ 1.801	\$ 1.109	65,6%	40,4%
	Transferencias	\$ 1.007	\$ 8	\$ 8	0,8%	0,8%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 31.345	\$ 11.493	\$ 10.598	36,7%	33,8%
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 64.449	\$ 25.230	\$ 21.956	39,15%	34,07%
	Gastos generales	\$ 19.649	\$ 15.172	\$ 7.664	77,2%	39,0%
	Transferencias	\$ 793	\$ 258	\$ 256	32,5%	32,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 84.891	\$ 40.660	\$ 29.876	47,9%	35,2%
INVIMA	Gastos de personal	\$ 86.456	\$ 34.292	\$ 30.856	39,7%	35,7%
	Gastos generales	\$ 13.603	\$ 8.566	\$ 3.998	63,0%	29,4%
	Transferencias	\$ 339	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 100.398	\$ 42.858	\$ 34.854	42,7%	34,7%
FONPRECOM PN	Gastos de personal	\$ 4.687	\$ 2.507	\$ 1.829	53,5%	39,0%
	Gastos generales	\$ 1.025	\$ 603	\$ 371	58,8%	36,2%
	Transferencias	\$ 264.140	\$ 91.185	\$ 91.131	34,5%	34,5%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 269.852	\$ 94.294	\$ 93.332	34,9%	34,6%
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 5.785	\$ 3.377	\$ 2.151	58,4%	37,2%
	Gastos generales	\$ 2.003	\$ 1.030	\$ 482	51,4%	24,1%
	Transferencias	\$ 158.628	\$ 153.765	\$ 53.664	96,9%	33,8%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 166.416	\$ 158.171	\$ 56.297	95,0%	33,8%
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 4.647	\$ 3.024	\$ 1.774	65,1%	38,2%
	Gastos generales	\$ 603	\$ 436	\$ 282	72,3%	46,8%
	Transferencias	\$ 312.094	\$ 119.762	\$ 116.284	38,4%	37,3%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 317.344	\$ 123.221	\$ 118.340	38,8%	37,3%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos



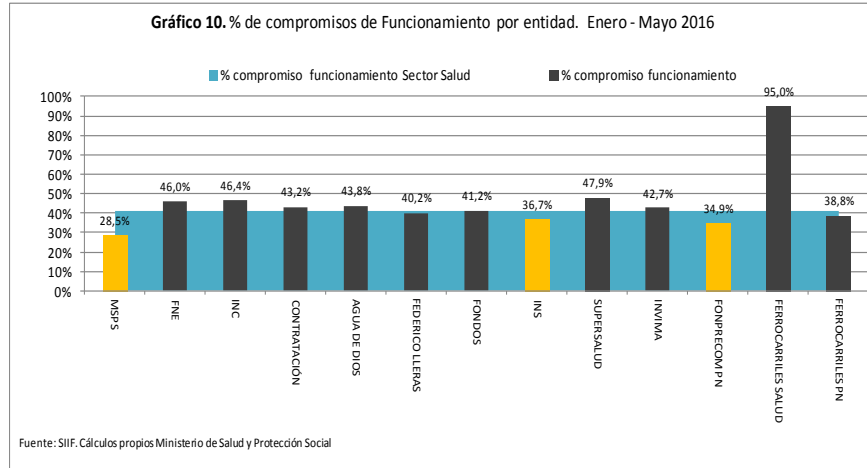
MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

El menor nivel de ejecución del rubro de funcionamiento lo tiene el MSPS Gestión General con el 28.5% comprometido seguido de FONPRECOM PN con el 34.9%. Ver gráfico 10



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
MSPS	Gastos de personal	\$ 60.025	\$ 26.604	\$ 23.030	44,3%	38,4%
	Gastos generales	\$ 10.223	\$ 8.101	\$ 3.788	79,2%	37,1%
	Transferencias	\$ 376.733	\$ 92.688	\$ 67.608	24,6%	17,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 446.981	\$ 127.393	\$ 94.426	28,5%	21,1%

Cifras en millones de pesos

MSPS Gestión General presenta un bajo nivel de recursos obligados en el rubro de "Transferencias" esto debido a que se han comprometido \$92.688 millones (24.6%) de los \$376.733 millones apropiados y se han obligado tan solo \$67.607 millones (17.9% del total apropiado para MSPS Gestión General)

Caso 2.

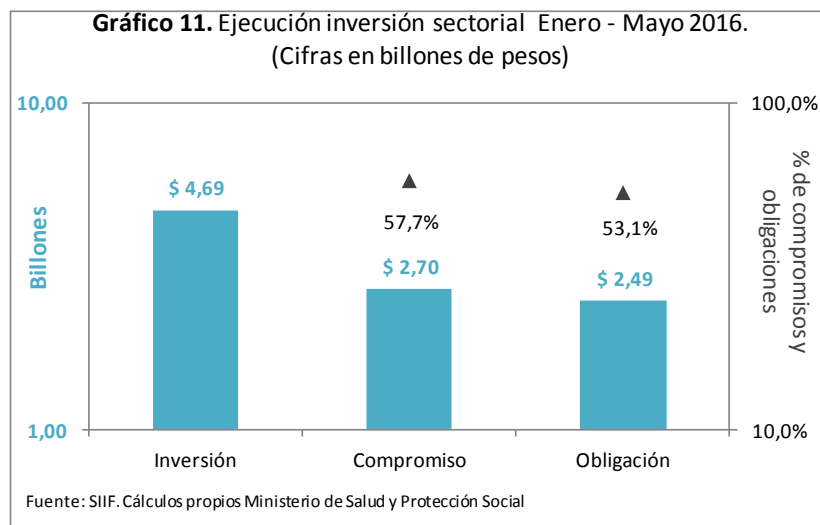
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	%Obligación
FONPRECOM PN	Gastos de personal	\$ 4.687	\$ 2.507	\$ 1.829	53,5%	39,0%
	Gastos generales	\$ 1.025	\$ 603	\$ 371	58,8%	36,2%
	Transferencias	\$ 264.140	\$ 91.185	\$ 91.131	34,5%	34,5%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 269.852	\$ 94.294	\$ 93.332	34,9%	34,6%

Cifras en millones de pesos

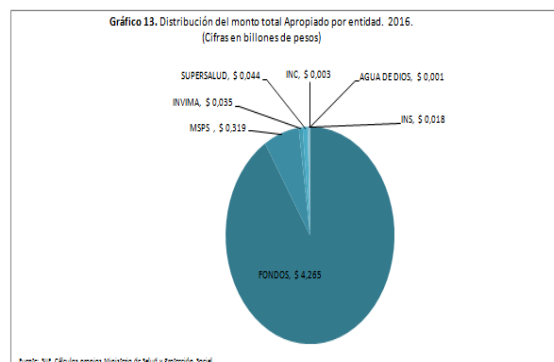
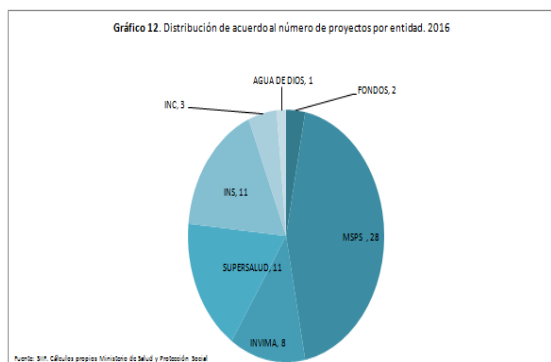
FONPRECOM PN presenta un bajo de nivel de recursos comprometidos por un total de \$94.292 millones (el 34.9% de \$269.852 millones apropiados) lo cual está explicado por el rubro de transferencias el cual tiene apropiados recursos por 264.140 millones (98% de los recursos para funcionamiento) y comprometidos \$91.185 millones (34.5) y obligados \$91.131 millones (34.5%)

III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - MAYO DE 2016

El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$4.69 billones de los cuales se han comprometido \$2.70 billones (57.7% compromisos) y se obligaron \$2.49 billones (53.1% obligado). Ver gráfico 11.

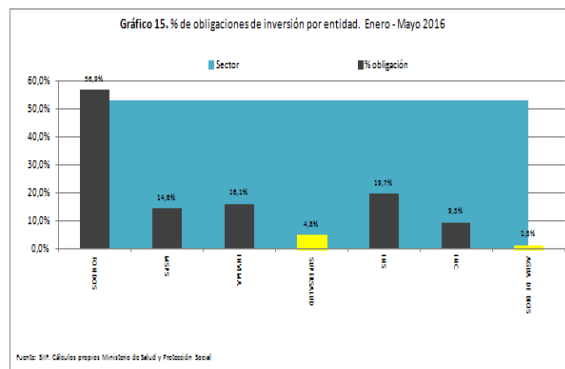
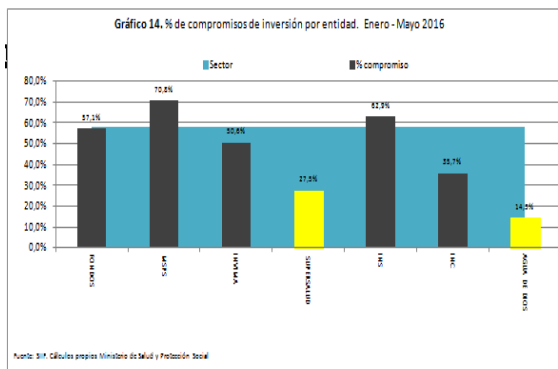


Estos recursos están asignados a 64 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 12) por un monto total apropiado de \$319.174 millones (ver gráfico 13). FONDOS tiene asignados 2 proyectos pero tiene recursos apropiados por \$4 billones lo cual es cerca del 91% del total de recursos para inversión.

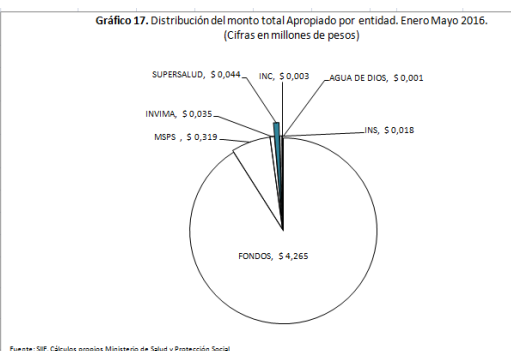
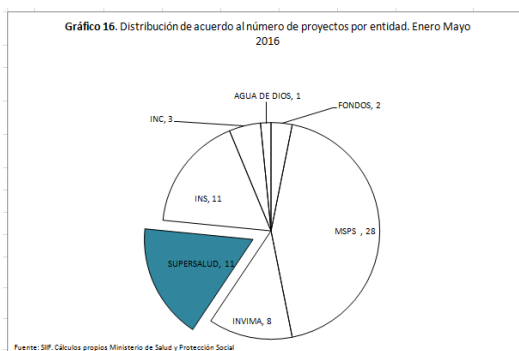


Al evaluar por entidad se identifica que la Entidad AGUA DE DIOS presenta el menor nivel de compromisos y obligaciones respecto al monto apropiado para inversión con un 14.3% y 1.5% respectivamente. Ver gráfico 14 y 15. Esta entidad tiene a su cargo 1 proyecto por un monto apropiado de \$737 millones de los cuales se han comprometido \$105 millones. El proyecto a saber es *“Implementación del sistema de información Integral del Sanatorio de Agua de Dios Cundinamarca”*.

Le segunda entidad con el menor nivel de ejecución en inversión es SUPERSALUD con un nivel de compromisos del 27.5% y de obligaciones del 4.8%. Esta entidad tiene 11 proyectos a cargo por valor apropiado para el 2016 de \$44.313 millones de los cuales se han comprometido \$12.195 millones y el detalle de los proyectos que explican este resultado se puede observar en el ítem 3.1 de este informe.



3.1. SUPERSALUD: esta Entidad tiene a su cargo once (11) proyectos y recursos apropiados por \$44 mil millones (ver gráfico 16 y 17) de los cuales su nivel de compromisos y obligaciones es del 27.5% y 4.8% respectivamente. Ver gráfico 18.



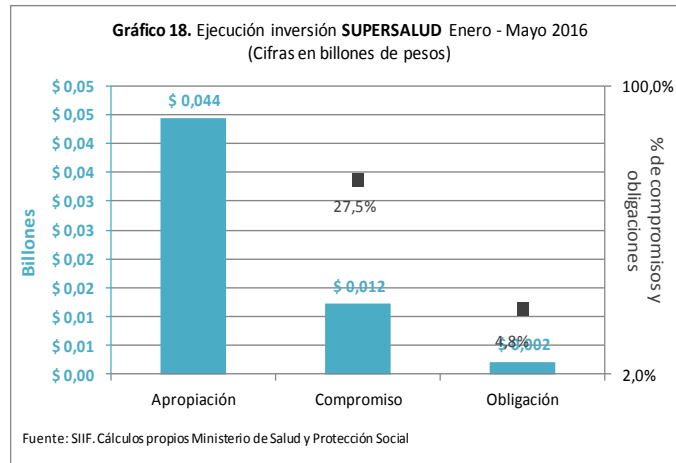


MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Los once (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:

COMPROMISO	> 41,6%	A	1	B	2	C	
	Entre 10% y 41,6%	D	3	E		F	
	<10%	G	5	H		I	
Matriz de ejecución proyectos SUPERSALUD		<10%		Entre 10% y 41,6%		> 41,6%	
		OBLIGACIÓN					

● Ejecución superior al 41.6% ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% ● Ejecución inferior al 10%

a) En el cuadrante "A" un (1) proyecto cuyo porcentaje de compromiso es mayor a 41.6% pero el nivel de obligación es inferior 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	\$ 2.416	\$ 0	75%	0%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

b) En el cuadrante “B” dos (2) proyectos cuyo porcentaje de compromiso es mayor al 41.6% y obligación está entre el 10% y el 41.6%.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.466	\$ 1.050	\$ 478	72%	33%
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 2.422	\$ 1.484	\$ 318	61%	13%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

c) En el cuadrante “D” tres (3) proyectos cuyos porcentajes de compromiso están entre el 10% y el 41.6% y de obligación es menor al 10%.

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.	\$ 13.726	\$ 3.122	\$ 773	23%	6%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	\$ 11.501	\$ 3.219	\$ 456	28%	4%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 427	\$ 47	\$ 10	11%	2%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

d) En el cuadrante “G” cinco (5) proyectos cuyos porcentajes de compromisos y obligaciones son menores al 10%.

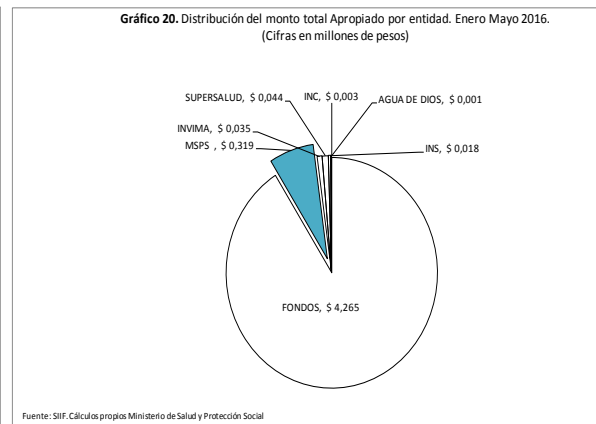
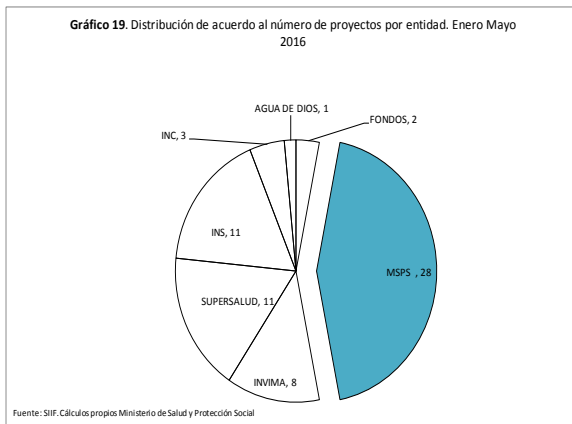
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL	\$ 3.965	\$ 564	\$ 78	8%	2%
CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 2.541	\$ 90	\$ 2	4%	0%
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 2.068	\$ 8	\$ 0	0%	0%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN , , NACIONAL	\$ 2.272	\$ 162	\$ 17	7%	1%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 717	\$ 33	\$ 0	5%	0%

Cifras en millones de pesos

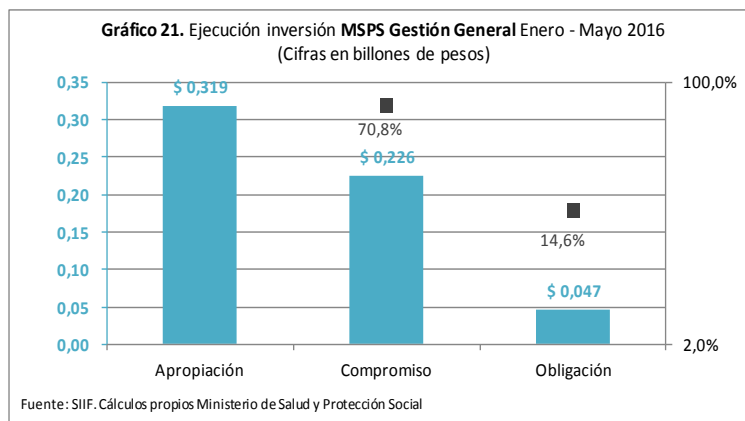
● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

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 19 y 20.



Esta entidad tiene recursos apropiados por \$319 mil millones de los cuales se comprometieron \$226 mil millones (% de compromisos del 70.8%) y se obligaron \$47 mil millones (% de obligaciones del 14.6%). Ver gráfico 21.



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:

COMPROMISO	> 41,6%	A	4	B	12	C	1
	Entre 10% y 41,6%	D	3	E	2	F	
	<10%	G	6	H		I	
Matriz de ejecución proyectos MSPS		<10%		Entre 10% y 41,6%		> 41,6%	
OBLIGACIÓN							

● Ejecución superior al 41.6% ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% ● Ejecución menor al 10%

a) En el cuadrante “C” un (1) proyecto cuyo porcentaje de compromiso y obligación es mayor a 41.6%

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

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

b) En el cuadrante “B” doce (12) proyectos cuyo porcentaje de compromisos es mayor al 41.6% y de obligaciones entre el 10% y el 41.6%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 467	\$ 303	\$ 86	65%	18%
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	\$ 350	\$ 168	44%	21%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 43.863	\$ 19.672	\$ 4.450	45%	10%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL	\$ 19.607	\$ 8.564	\$ 2.308	44%	12%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. A NIVEL NACIONAL	\$ 1.417	\$ 802	\$ 251	57%	18%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.401	\$ 964	\$ 207	69%	15%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. A NIVEL NACIONAL	\$ 450	\$ 361	\$ 124	80%	28%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. A NIVEL NACIONAL	\$ 27.947	\$ 12.337	\$ 4.048	44%	14%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.156	\$ 494	\$ 303	43%	26%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, NACIONAL	\$ 160	\$ 139	\$ 25	87%	16%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 5.150	\$ 4.404	\$ 1.399	86%	27%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 5.229	\$ 4.276	\$ 1.678	82%	32%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

c) En el cuadrante “D” tres (3) proyectos cuyo porcentaje de compromisos está entre el 10% y el 41.6% y de obligaciones es menor al 10%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 4.440	\$ 1.323	\$ 337	30%	8%
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	\$ 1.143	\$ 307	25%	7%
ASISTENCIA Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 2.454	\$ 426	\$ 51	17%	2%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

d) En el cuadrante “A” cuatro (4) proyectos cuyo porcentaje de compromisos es mayor al 41.6% y de obligaciones es menor al 10%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	\$ 7.274	\$ 6.341	\$ 406	87%	6%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	\$ 4.000	\$ 4.000	\$ -	100%	0%
INCREMENTO DE LA VACUNACION EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 139.225	\$ 125.411	\$ 578	90%	0%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.196	\$ 3.194	\$ -	100%	0%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

e) En el cuadrante “G” seis (6) proyectos cuyo porcentaje de compromisos y de obligaciones es menor al 10%

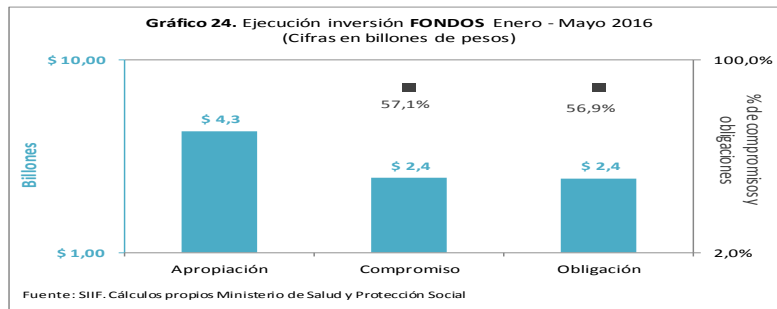
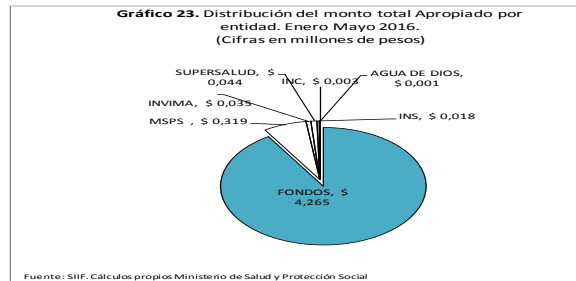
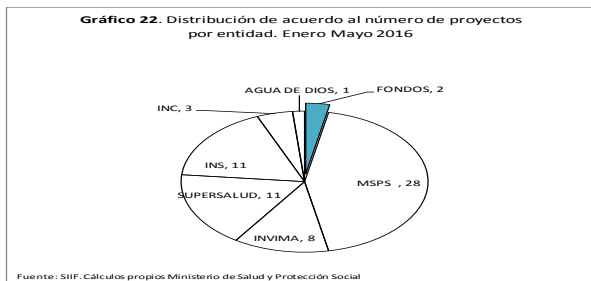
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 373	\$ 18	\$ 6	5%	2%
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 560	\$ -	\$ -	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%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 467	\$ -	\$ -	0%	0%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN	\$ 620	\$ 42	\$ 42	7%	7%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL	\$ 9.429	\$ 480	\$ 130	5%	1%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

3.3. FONDOS

Dado que esta entidad agrupa el 91% 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 se comprometieron y obligaron \$2.4 billones (57.1% del total apropiado). Ver gráfico 24.



Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA	\$ 195.420	\$ 48.935	\$ 40.658	25%	21%
APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE ASEGURADA A TRAVES DEL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 4.070.000	\$ 2.387.326	\$ 2.387.326	59%	59%

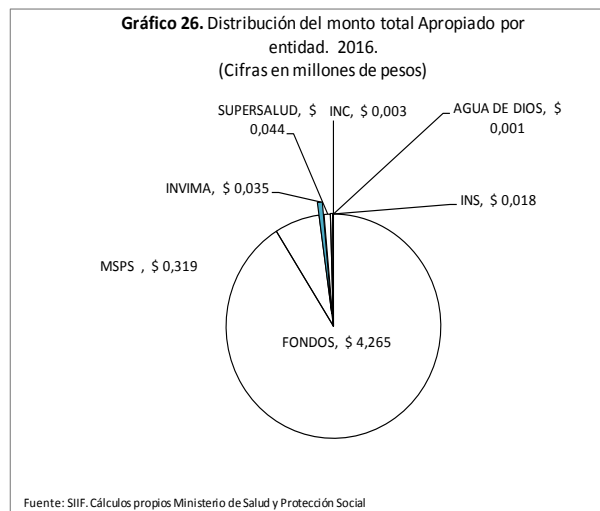
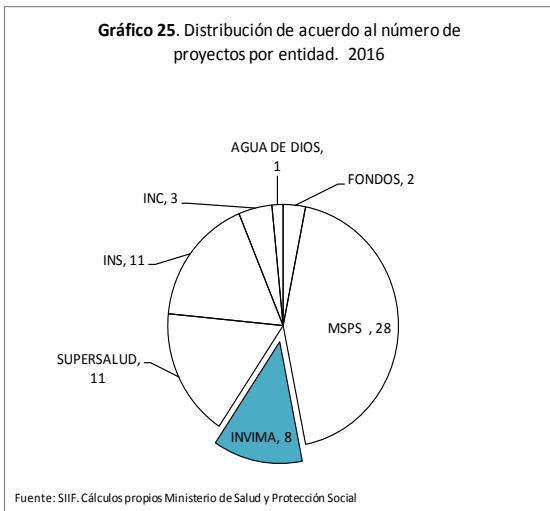
Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

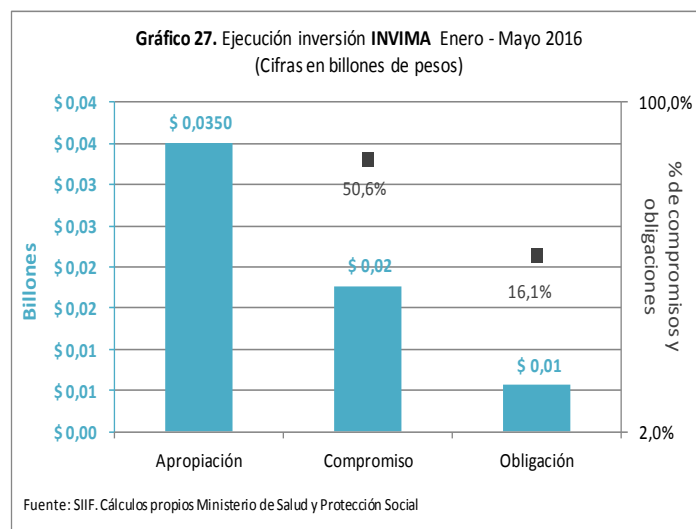
El proyecto “Apoyo sostenibilidad afiliación de la población pobre vulnerable asegurada a través del régimen subsidiado” tiene asignados recursos por \$4 billones de los cuales se han comprometido \$2.39 billones (59%) lo cual explica el resultado de la entidad.

3.4. INVIMA

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



Del valor apropiado (\$0.035 billones) se comprometieron 0.02 billones alcanzando un nivel de ejecución del 50.6%. Ver gráfico 27.



La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

COMPROMISO	> 41,6%	A	B	2	C
	Entre 10% y 41,6%	D	E	1	F
	<10%	G	H		I
Matriz de ejecución proyectos INVIMA		<10%	Entre 10% y 41,6%	> 41,6%	
OBLIGACIÓN					

● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

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 77% de los mismos y b) el proyecto “Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a Nivel Nacional” tiene asignados \$6.505 millones y se han comprometido \$1.989 millones a mayo de 2016 (31%).

Los dos (2) proyectos con nivel de compromisos 0 que se encuentran en el cuadrante G de la matriz de gestión tienen recursos por \$1.010 millones lo cual representa el 2.88% del total de recursos apropiados de esta entidad lo cual no afecta el resultado de ejecución pero es necesario realizar seguimiento para verificar su ejecución. Estos proyectos son: “Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a Nivel Nacional por \$1.000 millones y “Capacitación y actualización de los conocimientos del recurso humano del INVIMA a Nivel Nacional” por \$10 millones.

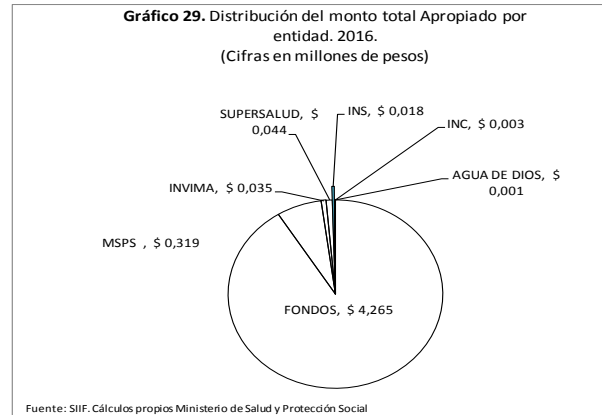
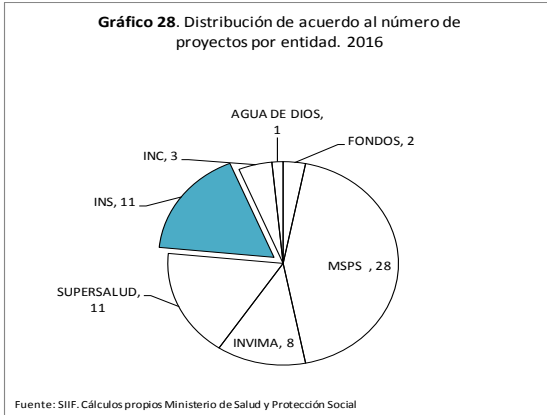
PROYECTO	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
ADQUISICIÓN , REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.000	\$ 0	\$ 0	0%	0%
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 2.500	\$ 728	\$ 304	29%	12%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 6.505	\$ 1.989	\$ 144	31%	2%
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.606	\$ 466	\$ 110	29%	7%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 572	\$ 284	\$ 111	50%	19%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 8.457	\$ 3.186	\$ 636	38%	8%
MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 14.340	\$ 11.048	\$ 4.329	77%	30%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 10	\$ -	\$ -	0%	0%

Cifras en millones de pesos

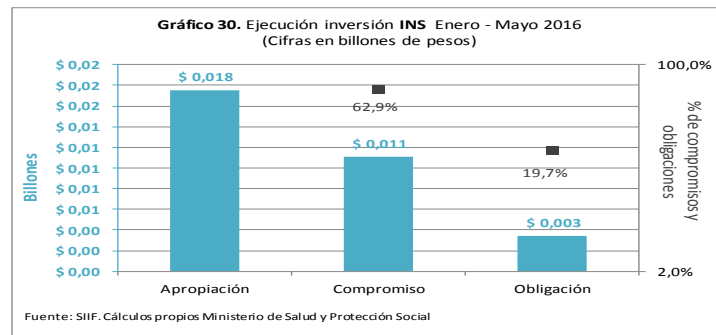
● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

3.5. INS

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



De los recursos apropiados se comprometieron el 62.9% de estos y se obligaron el 19.7% de los mismos. Ver gráfico 30.



La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

COMPROMISO	> 41,6%	A	B	10	C
	Entre 10% y 41,6%	D	E	1	F
	<10%	G	H		I
Matriz de ejecución proyectos INS		<10%		Entre 10% y 41,6%	> 41,6%
		OBLIGACIÓN			

● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

a) En el cuadrante “B” diez (10) proyectos donde el nivel de ejecución de compromisos es superior al 41.6% y el nivel de obligaciones entre el 10% y el 41.6%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 3.000	\$ 1.921	\$ 559	64%	19%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.700	\$ 1.241	\$ 203	73%	12%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 1.178	\$ 685	\$ 220	58%	19%
PREVENCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA.	\$ 4.000	\$ 3.282	\$ 1.132	82%	28%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 450	\$ 383	\$ 112	85%	25%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.325	\$ 745	\$ 152	56%	11%
MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 248	\$ 193	\$ 102	78%	41%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE NACIONAL	\$ 230	\$ 136	\$ 45	59%	20%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE LABORATORIOS NACIONAL	\$ 3.200	\$ 1.693	\$ 455	53%	14%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTE NACIONAL	\$ 230	\$ 113	\$ 29	49%	13%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

b) En el cuadrante “E” un (1) proyecto donde el nivel de ejecución de compromisos y obligaciones está entre el 10% y el 41.6%.

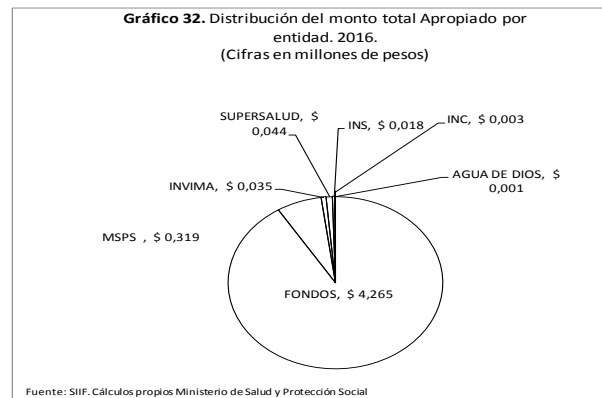
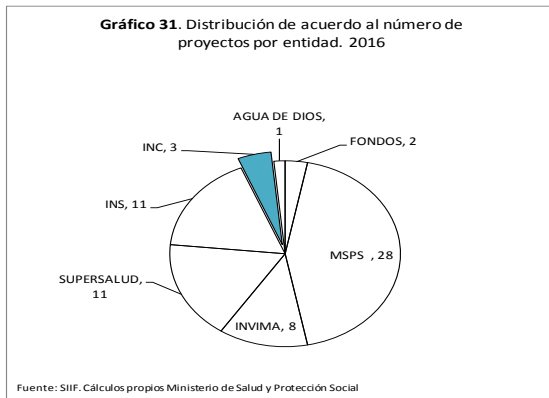
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 2.000	\$ 658	\$ 450	33%	22%

Cifras en millones de pesos

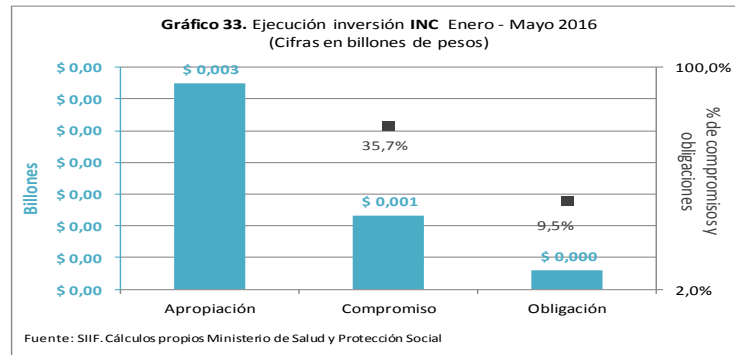
● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

3.6. INC

Esta entidad tiene asignados tres (3) proyectos y recursos apropiados por \$0.003 billones. Ver gráfico 31 y 32.



De los recursos apropiados se comprometieron el 35.7% y se obligaron el 9.5% de los mismos. Ver gráfico 33.



Los proyectos asociados son los siguientes:

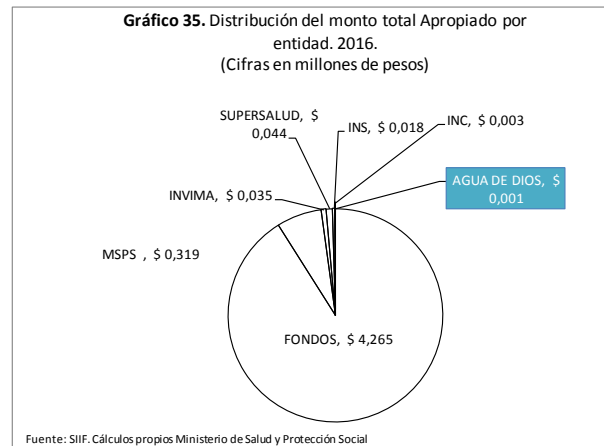
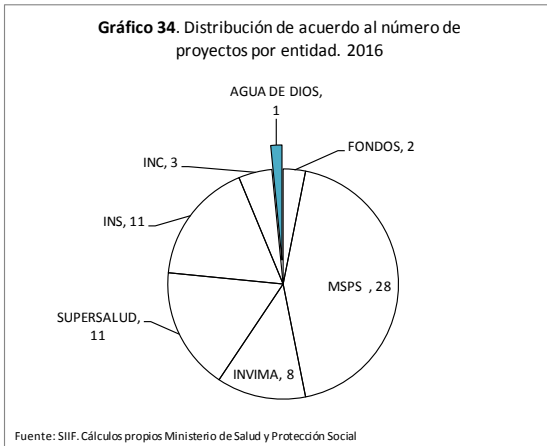
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D , , BOGOTÁ	\$ 131	\$ 78	\$ -	60%	0%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ	\$ 1.000	\$ -	\$ -	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	\$ 518	\$ 165	47%	15%

Cifras en millones de pesos

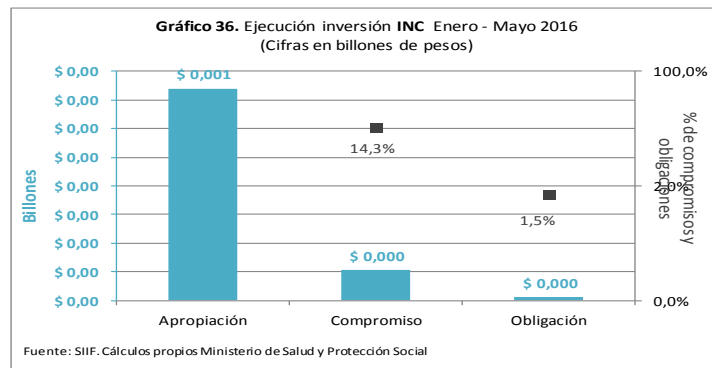
● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

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 el 14.3% y obligaron el 1.5%. ver gráfico 36



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

● Ejecución superior al 41.6% - ● Ejecución entre el 10% y el 41.6% - ● Ejecución menor al 10%

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al establecer como meta de cumplimiento comprometer el 41.6% de los recursos apropiados, se observa un nivel de ejecución del Sector Salud sobresaliente al alcanzar el 46.9% del indicador en mención. Esto explicado por el rubro de “Inversión” de la entidad FONDOS la cual tiene un indicador de compromisos del 57% y del 41% en funcionamiento para un resultado agregado del 46.9%. Los recursos asignados para esta entidad corresponden a \$11.8 billones lo cual representa el 86% del total de recursos del sector y la ejecución de esta entidad explicará en gran proporción el resultado general, en inversión y en funcionamiento ya que igualmente concentra el 91% y el 83% de los recursos asignados respectivamente.

Al excluir la entidad “FONDOS” se alcanza un nivel de ejecución igualmente sobresaliente del 47.03% como resultado agregado y del 42.4% para funcionamiento y del 63.8% para inversión igualmente sobresalientes.

Por otra parte, el proyecto “Incremento de la vacunación en la población objeto en todo el territorio Nacional”, el cual, al mes de Marzo solamente había ejecutado \$1.954 millones de \$139.225 millones apropiados (1.4%), salió de su rezago y comprometió el 90% de los recursos. Se destaca este proyecto dado el impacto que este tiene sobre las estrategias de salud Pública de la Nación.