



MINSALUD



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ENERO - DICIEMBRE
DE 2015**

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

BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2015

TABLA DE CONTENIDO

I ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL.....	3
1.1 Aspectos Generales del Presupuesto del Sector.....	3
1.2 Acuerdo de Desempeño.....	4
1.3 Evaluación de la ejecución Ene- Dic 2015por Entidad.....	5
II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - DICIEMBRE DE 2015.....	7
2.1 Análisis de ejecución por rubro y entidad.....	7
2.1.1. Por rubros.....	7
2.1.2. Por entidad.....	8
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2015	11
3.1. Ejecución por entidad.....	12
3.1.1. Supersalud.....	12
3.1.2. MSPS Dirección General.....	14
3.1.3. Fondos.....	18
3.1.4. INVIMA.....	20
3.1.5. INS.....	22
3.1.6. INC.....	23
3.1.7. AGUA DE DIOS.....	25

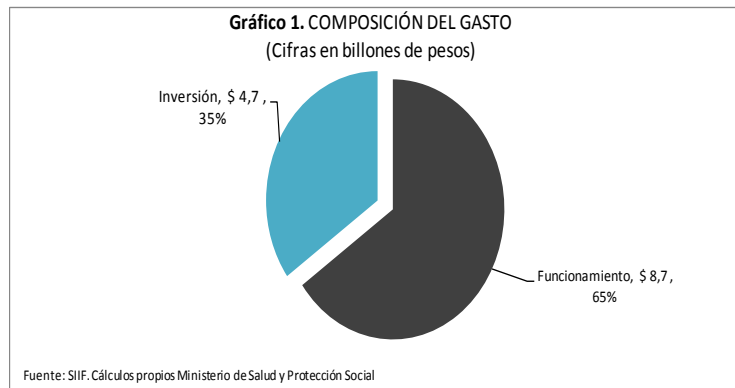
I ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL

1.1 Aspectos Generales del Presupuesto del Sector

Con la expedición del Decreto 2240 del 24 de noviembre de 2015, previa autorización conferida por el Consejo de Ministros, se aprobó una reducción a diferentes apropiaciones de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación hasta por la suma de \$9 billones y se derogaron los Decretos 377,1340, 1688 y 1985 de 2015, mediante los cuales se realizaron y modificaron aplazamientos al presupuesto a lo largo de la vigencia 2015.

Tras la expedición del mencionado Decreto, los \$64.713 millones del sector salud que se encontraban aplazados, fueron reducidos. Esta disminución de los valores apropiados se vio acompañada de otras modificaciones al presupuesto (créditos y contra créditos), llevaron a que la apropiación presupuestal total del sector al cierre del mes de Diciembre de 2015 superara los \$13,3 billones.

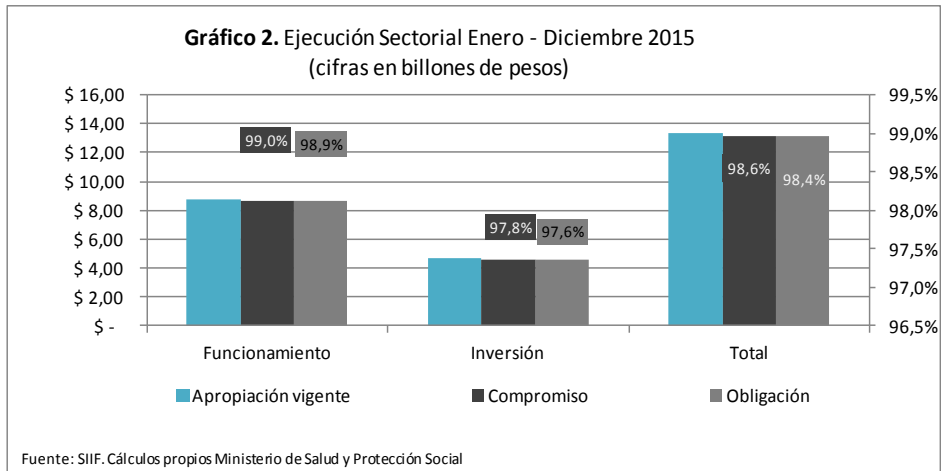
Como consecuencia de las modificaciones previamente descritas, la composición del presupuesto se vio ligeramente modificada, con relación al mes anterior, quedando así: 35% destinado a gastos de inversión y 65% a gastos de funcionamiento, como se puede apreciar en el gráfico 1.



De los más de \$13,4 billones apropiados, el sector había comprometido cerca de \$13,19 billones al 31 de Diciembre, equivalentes al 98.6% de su presupuesto total y obligado \$13.17 billones (98.4%). Ver gráfico 2.

El 65% del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento comprometió el 99% de los recursos y obligó el 98.9%. El 35% restante correspondiente a gastos de inversión

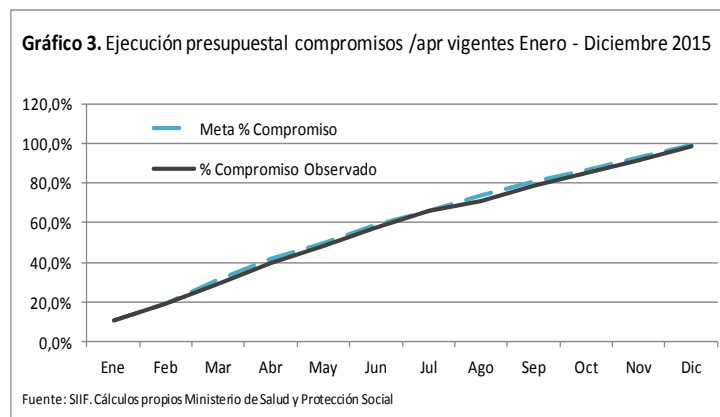
comprometió el 97.8% (\$4.57 billones) y obligó el 97.6%. En ambos rubros se obligó un valor cercano al 100% de los compromisos. Ver gráfico 2.



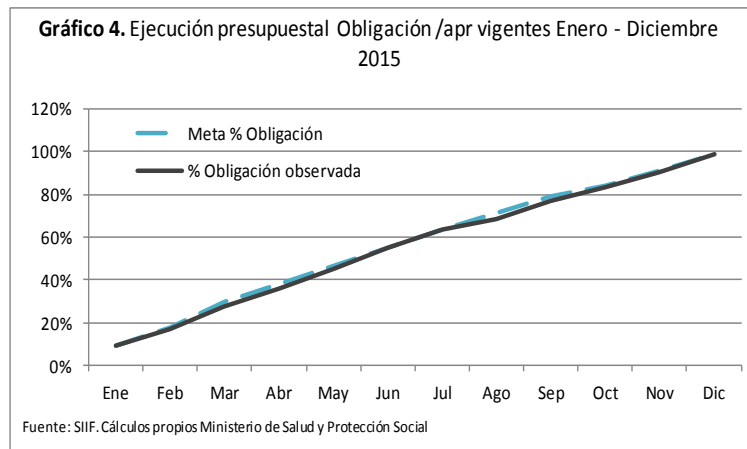
El valor de Compromisos y obligaciones es similar tanto en gastos de funcionamiento como en obligaciones.

1.2 Acuerdo de Desempeño

El gráfico 3 contrasta los niveles de compromisos alcanzados por el sector al cierre del mes de Diciembre, con las metas establecidas en el acuerdo de desempeño sectorial para dicho corte. Se observa que la ejecución de compromisos del sector estuvo muy cerca a la meta propuesta para el mes dado que la diferencia entre lo alcanzado y lo registrado fue de tan sólo 0.6 puntos porcentuales al cierre del 2015.



Así mismo, el gráfico 4 presenta la comparación del Acuerdo de Desempeño sectorial, frente al nivel total de obligaciones del sector para el cierre del mes de Diciembre. Se observa que la ejecución de obligaciones del sector también fue muy cercana a la meta propuesta, pero en este caso la brecha entre las dos fue ligeramente inferior al cierre de diciembre de 2015 (tan sólo 0.5 puntos porcentuales).



De lo anterior se concluye una vez más que el sector se ha mantenido en lo corrido de la vigencia dentro del rango óptimo de ejecución presupuestal tanto para compromisos, como para obligaciones, en comparación con las metas establecidas en el convenio de desempeño.

1.3. Evaluación de la ejecución Enero- Diciembre 2015 por Entidad.

El hecho que la ejecución agregada del Sector se ubique dentro del rango de ejecución óptima, no implica que todas las entidades del sector presentan el mismo comportamiento, como se observará a continuación.

El menor nivel de ejecución lo presentó el Fondo de Previsión Social Congressos – Cesantías y Vivienda - al comprometer el 68% y obligar el 66% de las apropiaciones (de \$4.931 millones comprometió \$3.353 mm y obligó \$3.235 mm). Este nivel de ejecución está explicado por el rubro de “funcionamiento” ya que no tiene recurso asignados para inversión. Una situación similar presenta la Superintendencia Nacional de Salud al comprometer el 81% y obligar el 76% de las apropiaciones (De \$121.000 millones comprometió \$98.765 mm y obligó \$92.604 mm. Ver cuadro 1.



MINSALUD



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

Cuadro 1. Apropriaciones vigentes y porcentaje de compromisos y obligaciones por Entidad. Enero Diciembre 2015.

Entidad	Funcionamiento	Inversión	Total apropiación vigente con aplazamientos	% compromiso total	% obligación total
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	\$ 483.519	\$ 390.354	\$ 873.873	94% ●	94% ●
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	\$ 17.495	\$ -	\$ 17.495	96% ●	96% ●
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	\$ 39.465	\$ 2.455	\$ 41.920	97% ●	97% ●
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE CONTRATACION	\$ 11.347	\$ -	\$ 11.347	99% ●	99% ●
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE DIOS	\$ 31.527	\$ 1.000	\$ 32.527	99% ●	99% ●
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	\$ 3.496	\$ -	\$ 3.496	97% ●	97% ●
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 7.175.380	\$ 4.159.161	\$ 11.334.541	99% ●	99% ●
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	\$ 31.304	\$ 19.884	\$ 51.189	94% ●	94% ●
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 76.349	\$ 45.050	\$ 121.399	81% ●	76% ●
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	\$ 92.943	\$ 50.675	\$ 143.618	91% ●	91% ●
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	\$ 255.673	\$ -	\$ 255.673	94% ●	94% ●
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA	\$ 4.931	\$ -	\$ 4.931	68% ●	66% ●
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	\$ 167.172	\$ -	\$ 167.172	97% ●	95% ●
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	\$ 318.786	\$ -	\$ 318.786	97% ●	97% ●
TOTAL SECTOR	\$ 8.709.387	\$ 4.668.579	\$ 13.377.966	99% ●	98% ●

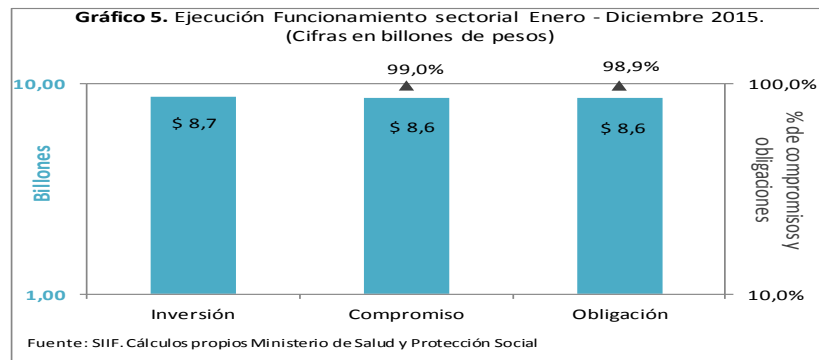
Fuente: SIFF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

● Ejecución superior al 80% - ● Ejecución entre el 50% y el 80% - ● Ejecución menor al 50%

II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - DICIEMBRE DE 2015

Al cierre del mes de Diciembre del 2015, las entidades del sector habían comprometido cerca de \$8.62 billones y obligado un monto similar (\$8.61 billones), de una apropiación de \$8,7 billones de su presupuesto de funcionamiento.

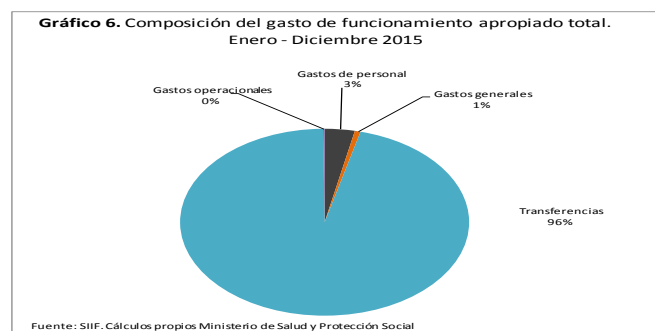
Los montos comprometidos al mes de Diciembre equivalen al 99% del total, mientras que los obligados alcanzaron un 98,9% de la apropiación vigente. Ver Gráfico 5.



2.1. Ejecución de funcionamiento por rubros y entidad

2.1.1. Por rubros

Al cierre del mes de Diciembre, la mayor participación de los gastos de funcionamiento lo presentan los gastos por Transferencias con un 96% (\$8.35 billones de un total de gastos de funcionamiento de \$8.7 billones) seguido de los gastos de personal con una participación del 3%. Ver gráfico 6.





MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

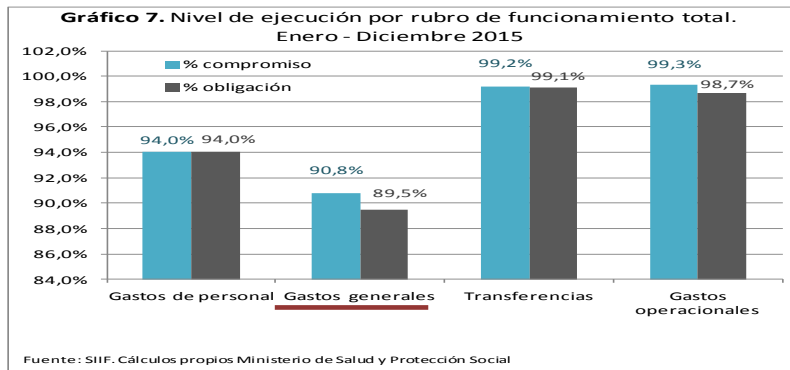
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cuadro 2. Valor de apropiación por rubro de funcionamiento

	Gastos de personal	Gastos generales	Transferencias	Gastos operacionales
Apropiación Funcionamiento	\$ 0,293	\$ 0,056	\$ 8,346	\$ 0,014

Cifras en billones de pesos

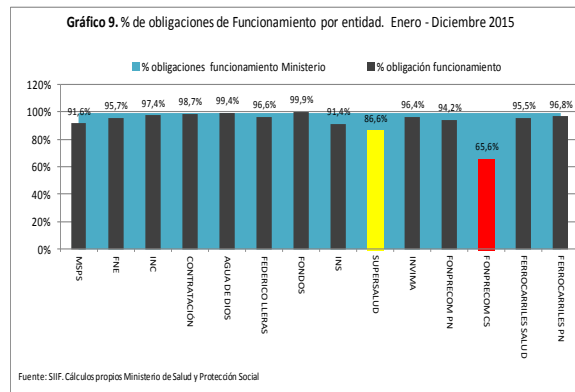
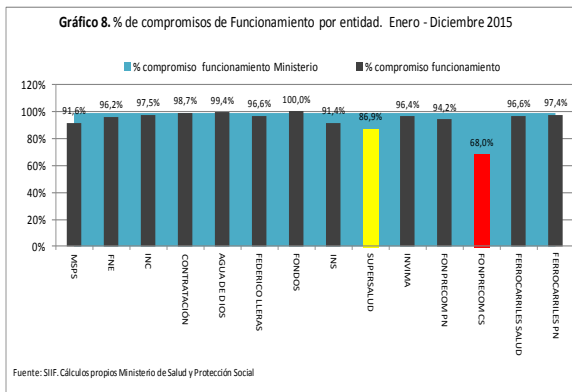
Al evaluar los niveles de compromisos y obligaciones por cada uno de los rubros de funcionamiento se evidencia que los gastos generales presentan el menor nivel de ejecución al cerrar el 2015 con un % de compromisos del 90.8% y de obligaciones del 89.5%. Ver gráfico 7.



2.1.2. Por Entidad

El menor nivel de ejecución del rubro de funcionamiento lo tiene el Fondo de Previsión Social Congressos – Cesantías y Vivienda – (68%) seguido de la Superintendencia Nacional de Salud con un porcentaje de compromisos del 86.9%. Ver gráfico 5.

Igual resultado se observará al revisar el indicador “porcentaje de obligaciones” dado que el denominador es el mismo tanto para porcentaje de compromisos y obligaciones (Apropiaciones vigentes – bloqueadas). Ver gráfico 6.



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
FONPRECOM CS	Gastos de personal	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 4.931	\$ 3.353	\$ 3.235	68,0%	65,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 4.931	\$ 3.353	\$ 3.235	68,0%	65,6%

Cifras en millones de pesos

FONPRECOM CESANTÍAS presenta un bajo nivel de compromisos y por ende de obligaciones en el rubro de transferencias donde las apropiaciones de las mismas ascienden a la suma de \$4.931 mm, el de compromisos a \$3.353 mm y obligaciones es de \$3.235 mm lo cual corresponde a 68% y 65.6% respectivamente respecto a las apropiaciones.

Caso 2.

Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	%Obligación
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 63.585	\$ 53.968	\$ 53.952	84,9%	84,9%
	Gastos generales	\$ 11.944	\$ 11.929	\$ 11.664	99,9%	97,7%
	Transferencias	\$ 819	\$ 480	\$ 480	58,6%	58,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 76.349	\$ 66.376	\$ 66.096	86,9%	86,6%

SUPERSALUD presenta un bajo nivel de compromisos y por ende de obligaciones en:

-Transferencias: valor apropiado por \$819 mm de los cuales se han comprometido y obligado \$480 mm (58.6%).

-Gastos de personal: Valor apropiado de \$63.585 mm de los cuales se han comprometido \$53.968 mm (84.87%) y obligado \$53.952 mm (84.85%)

Cuadro 3. Porcentaje de compromisos y obligaciones por entidad y rubros de funcionamiento.
Enero Diciembre 2015.

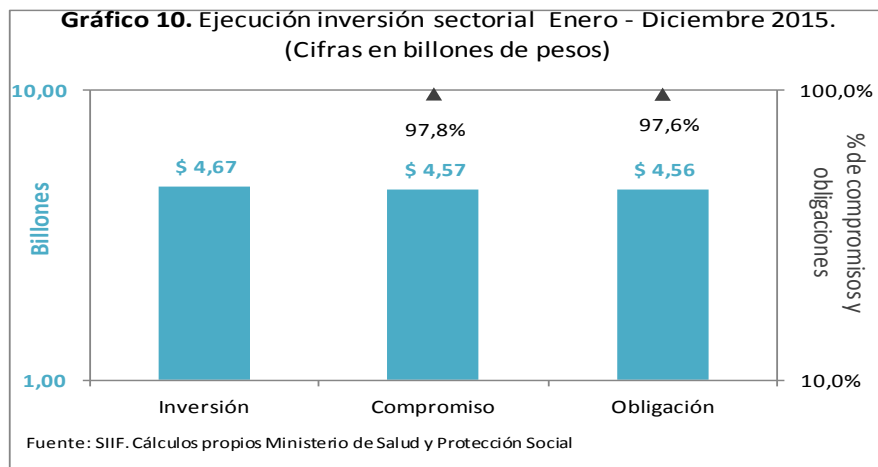
	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación	
TOTAL SECTOR	Gastos de personal	\$ 292.880	\$ 275.424	\$ 275.339	94,0%	94,0%	
	Gastos generales	\$ 55.955	\$ 50.795	\$ 50.070	90,8%	89,5%	
	Transferencias	\$ 8.346.204	\$ 8.279.148	\$ 8.272.437	99,2%	99,1%	
	Gastos operacionales	\$ 14.348	\$ 14.252	\$ 14.160	99,3%	98,7%	
	TOTAL	\$ 8.709.387	\$ 8.619.619	\$ 8.612.006	99,0%	98,9%	
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación	
	MSPS	Gastos de personal	\$ 60.604	\$ 58.228	\$ 58.228	96,1%	96,1%
		Gastos generales	\$ 12.047	\$ 9.863	\$ 9.863	81,9%	81,9%
		Transferencias	\$ 410.868	\$ 375.049	\$ 375.049	91,3%	91,3%
		Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-
TOTAL		\$ 483.519	\$ 443.140	\$ 443.140	91,6%	91,6%	
FNE	Gastos de personal	\$ 1.856	\$ 1.836	\$ 1.836	98,9%	98,9%	
	Gastos generales	\$ 491	\$ 396	\$ 396	80,7%	80,7%	
	Transferencias	\$ 800	\$ 349	\$ 349	43,7%	43,7%	
	Gastos operacionales	\$ 14.348	\$ 14.252	\$ 14.160	99,3%	98,7%	
	TOTAL	\$ 17.495	\$ 16.833	\$ 16.741	96,2%	95,7%	
INC	Gastos de personal	\$ 29.789	\$ 29.783	\$ 29.783	100,0%	100,0%	
	Gastos generales	\$ 9.640	\$ 8.657	\$ 8.633	89,8%	89,6%	
	Transferencias	\$ 37	\$ 37	\$ 37	100,0%	100,0%	
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	TOTAL	\$ 39.465	\$ 38.476	\$ 38.453	97,5%	97,4%	
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 3.449	\$ 3.402	\$ 3.402	98,6%	98,6%	
	Gastos generales	\$ 323	\$ 278	\$ 278	86,2%	86,2%	
	Transferencias	\$ 7.575	\$ 7.519	\$ 7.519	99,3%	99,3%	
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	TOTAL	\$ 11.347	\$ 11.200	\$ 11.200	98,7%	98,7%	
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 8.317	\$ 8.211	\$ 8.211	98,7%	98,7%	
	Gastos generales	\$ 1.033	\$ 1.029	\$ 1.029	99,7%	99,7%	
	Transferencias	\$ 22.177	\$ 22.098	\$ 22.098	99,6%	99,6%	
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	TOTAL	\$ 31.527	\$ 31.338	\$ 31.338	99,4%	99,4%	
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.488	\$ 3.378	\$ 3.376	96,8%	96,8%	
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	Transferencias	\$ 7	\$ -	\$ -	-	-	
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	TOTAL	\$ 3.496	\$ 3.378	\$ 3.376	96,6%	96,6%	
FONDOS	Gastos de personal	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	Transferencias	\$ 7.175.380	\$ 7.174.349	\$ 7.171.260	100,0%	99,9%	
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	TOTAL	\$ 7.175.380	\$ 7.174.349	\$ 7.171.260	100,0%	99,9%	
INS	Gastos de personal	\$ 27.520	\$ 25.420	\$ 25.420	92,4%	92,4%	
	Gastos generales	\$ 2.339	\$ 2.294	\$ 2.291	98,1%	98,0%	
	Transferencias	\$ 1.446	\$ 902	\$ 902	62,4%	62,4%	
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	TOTAL	\$ 31.304	\$ 28.617	\$ 28.614	91,4%	91,4%	
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 63.585	\$ 53.968	\$ 53.952	84,87%	84,85%	
	Gastos generales	\$ 11.944	\$ 11.929	\$ 11.664	99,9%	97,7%	
	Transferencias	\$ 819	\$ 480	\$ 480	58,6%	58,6%	
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	TOTAL	\$ 76.349	\$ 66.376	\$ 66.096	86,9%	86,6%	
INVIMA	Gastos de personal	\$ 78.519	\$ 76.116	\$ 76.116	96,9%	96,9%	
	Gastos generales	\$ 14.058	\$ 13.146	\$ 13.146	93,5%	93,5%	
	Transferencias	\$ 366	\$ 335	\$ 335	91,5%	91,5%	
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	TOTAL	\$ 92.943	\$ 89.597	\$ 89.597	96,4%	96,4%	
FONPRECOM PN	Gastos de personal	\$ 4.706	\$ 4.591	\$ 4.591	97,6%	97,6%	
	Gastos generales	\$ 1.145	\$ 925	\$ 925	80,8%	80,8%	
	Transferencias	\$ 249.821	\$ 235.421	\$ 235.402	94,2%	94,2%	
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	TOTAL	\$ 255.673	\$ 240.938	\$ 240.919	94,2%	94,2%	
FONPRECOM CS	Gastos de personal	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	Transferencias	\$ 4.931	\$ 3.353	\$ 3.235	68,0%	65,6%	
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	TOTAL	\$ 4.931	\$ 3.353	\$ 3.235	68,0%	65,6%	
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 6.068	\$ 5.842	\$ 5.825	96,3%	96,0%	
	Gastos generales	\$ 2.177	\$ 1.690	\$ 1.318	77,6%	60,5%	
	Transferencias	\$ 158.927	\$ 153.892	\$ 152.429	96,8%	95,9%	
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	TOTAL	\$ 167.172	\$ 161.425	\$ 159.571	96,6%	95,5%	
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 4.978	\$ 4.650	\$ 4.600	93,4%	92,4%	
	Gastos generales	\$ 759	\$ 587	\$ 526	77,4%	69,2%	
	Transferencias	\$ 313.049	\$ 305.361	\$ 303.341	97,5%	96,9%	
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	
	TOTAL	\$ 318.786	\$ 310.599	\$ 308.466	97,4%	96,8%	

Cifras en millones de pesos

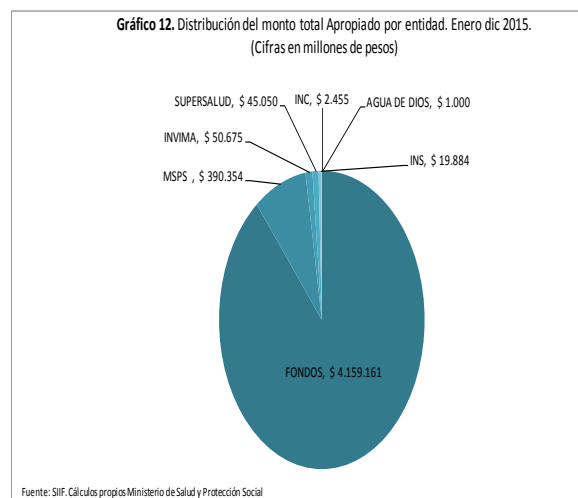
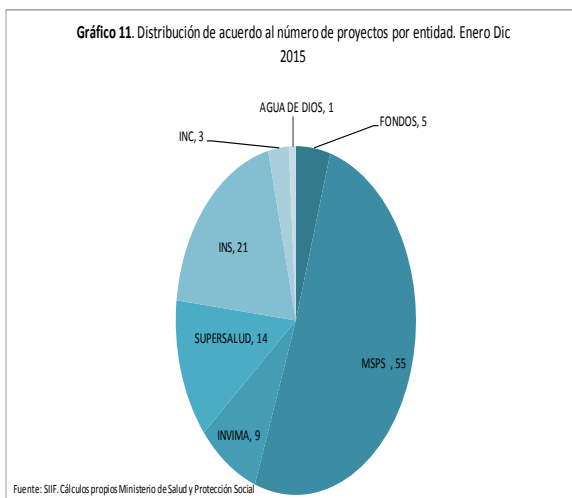
● Ejecución superior al 80% 🟡 Ejecución entre el 50% y el 80% - Ejecución menor al 50%

III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - DICIEMBRE DE 2015

El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$4.67 billones de los cuales se comprometieron \$4.57 billones (97.8% compromisos) y se obligaron \$4.56 billones (97.6% obligado). Ver gráfico 10.

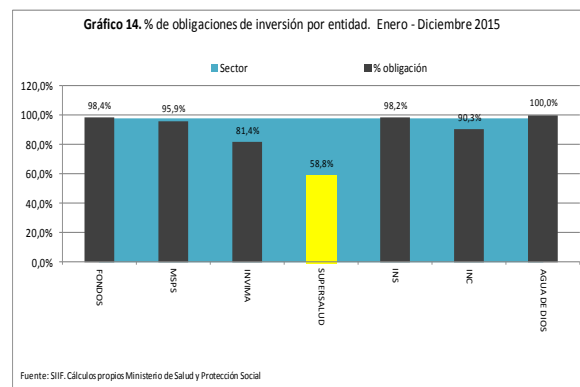
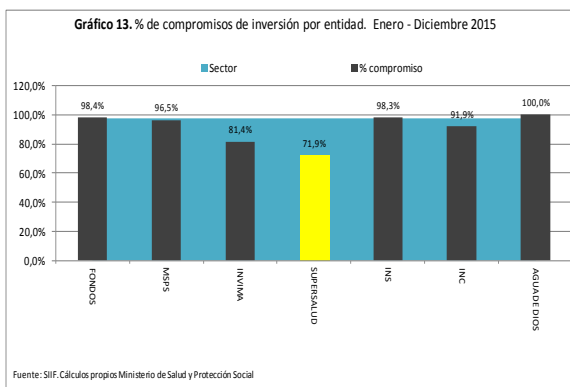


Estos recursos están asignados a 108 proyectos de los cuales 55 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 11) por un monto total apropiado de \$390 mil millones (ver gráfico 12). FONDOS tiene asignados 5 proyectos pero tiene recursos apropiados por \$4 billones lo cual es cerca del 90% del total de recursos para inversión.



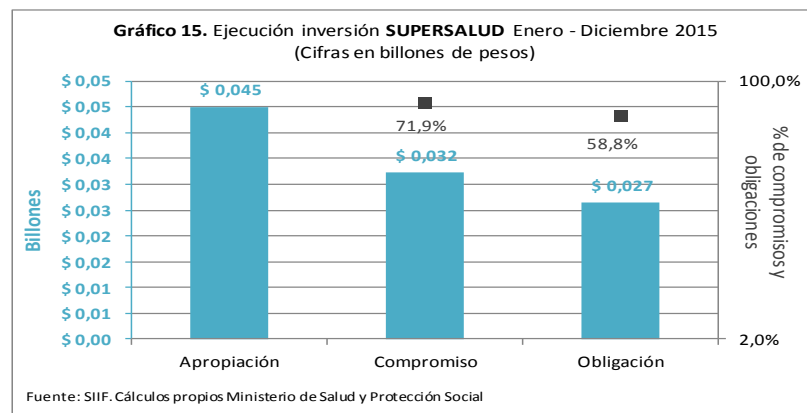
3.1 Ejecución por entidad

Al evaluar por entidad se identifica que la SUPERSALUD presenta el menor nivel de compromisos y obligaciones respecto al monto apropiado para inversión con un 71.9% y 58.8% respectivamente. Ver gráfico 13 y 14. Esta entidad tiene a su cargo 14 proyectos por un monto apropiado de \$45.050 mm. Ver gráfico 11 y 12.



3.1.1. SUPERSALUD:

El monto apropiado para esta entidad corresponde a \$45 mil millones de los cuales se comprometieron \$32 mil millones y se obligaron \$27 mil millones. Ver gráfico 15.



Los 14 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	> 80%	A	1	B	3	C	3
	Entre 50% y 80%	D	2	E	3	F	
	<50%	G	2	H		I	
Matriz de ejecución proyectos SUPERSALUD		<50%		Entre 50% y 80%		> 80%	
OBLIGACIÓN							

● Ejecución superior al 80% ● Ejecución entre el 50% y el 80% ● Ejecución menor al 50%

- a) En el cuadrante “A” un (1) proyecto cuyo porcentaje de compromiso es mayor a 80% pero el nivel de obligación es inferior al 50%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 23	\$ 23	\$ -	97%	0%

Cifras en millones de pesos

- b) En el cuadrante “B” tres (3) proyectos cuyos porcentajes de compromisos son superiores al 80% pero las obligaciones están entre el 50% y el 80%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.067	\$ 3.055	\$ 2.239	100%	73%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 10.535	\$ 9.177	\$ 6.065	87%	58%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.943	\$ 1.614	\$ 1.517	83%	78%

Cifras en millones de pesos

- c) En el cuadrante “C” tres (3) proyectos cuyo nivel de compromisos y obligaciones se encuentran por encima del 80% (óptimo)

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	\$ 5.227	\$ 5.162	\$ 4.487	99%	86%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 690	\$ 687	\$ 687	100%	100%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 2.000	\$ 1.897	\$ 1.837	95%	92%

Cifras en millones de pesos

- d) En el cuadrante “D” dos (2) proyectos cuyo nivel de ejecución en cuanto a compromisos está entre el 50% y 80% pero cuyo nivel de obligaciones es inferior al 50%.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	\$ 12.000	\$ 6.248	\$ 5.940	52%	49%
ANÁLISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 2.060	\$ 1.295	\$ 580	63%	28%

Cifras en millones de pesos

- e) En el cuadrante “E” tres (3) proyectos cuyo nivel de compromisos y obligaciones se encuentran entre el 50% y 80%

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.	\$ 807	\$ 568	\$ 568	70%	70%
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA NOTA TÉCNICA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.672	\$ 1.014	\$ 1.014	61%	61%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 617	\$ 344	\$ 344	56%	56%

Cifras en millones de pesos

- f) En el cuadrante “G” dos (2) proyectos cuyo nivel de compromisos y obligaciones se encuentran por debajo del 50%

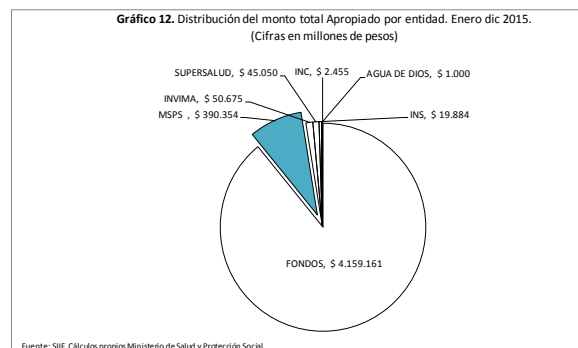
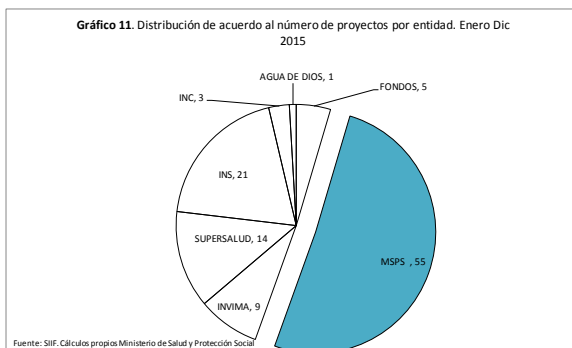
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
FORTALECIMIENTO PROCESO DE CONCILIACION EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.132	\$ 356	\$ 333	31%	29%
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCION DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.278	\$ 950	\$ 899	29%	27%

Cifras en millones de pesos

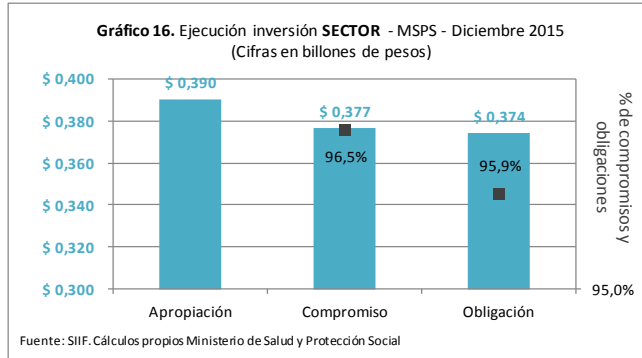
De los catorce (14) proyectos a cargo de la entidad, once (11) presentan niveles de ejecución inferiores a los esperado para el cierre del 2015.

3.1.2. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL

La segunda entidad a evaluar (dado el número de proyectos a cargo: 55) es el MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL – MSPS – DIRECCIÓN GENERAL. Ver gráfico 11 y 12.



Esta entidad tiene recursos apropiados por \$390 mil millones de los cuales se comprometieron \$377 mil millones (% de compromisos del 96.5%) y se obligaron \$374 mil millones (% de obligaciones del 95.9%). Ver gráfico 16.



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	> 80%		3	44
	Entre 50% y 80%		2	
	<50%	3		
Matriz de ejecución proyectos MSPS		<50%	Entre 50% y 80%	> 80%
OBLIGACIÓN				

Nota: la entidad tiene a cargo 55 proyectos de los cuales 3 tienen valor de apropiación \$0 por lo cual se excluyen del análisis reflejándose en la matriz un total de 52.

● Ejecución superior al 80% ● Ejecución entre el 50% y el 80% ● Ejecución menor al 50%

La entidad tiene 52 proyectos de los cuales tres (3) tienen porcentajes de compromisos y por ende de obligaciones inferiores al 50%:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	\$ 356	\$ -	\$ -	0%	0%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES(SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS), NACIONAL. - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 615	\$ -	\$ -	0%	0%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN	\$ 300	\$ 111	\$ 111	37%	37%

Cifras en millones de pesos

Tres (3) presentan niveles de compromisos superiores al 80% pero porcentajes de obligaciones entre el 50% y 80%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
REMEDIACION ADECUACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	\$ 500	\$ 492	\$ 311	98%	62%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 250	\$ 212	\$ 200	85%	80%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.605	\$ 1.289	\$ 1.252	80%	78%

Cifras en millones de pesos

Dos (2) presentan niveles de compromisos y obligaciones entre el 50% y el 80%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	\$ 3.506	\$ 2.512	\$ 2.468	72%	70%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.170	\$ 826	\$ 826	71%	71%

Cifras en millones de pesos

Cuarenta y cuatro (44) presentan niveles de compromisos y obligaciones superiores al 80%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000	100%	100%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.	\$ 7.800	\$ 7.800	\$ 7.800	100%	100%
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 3.334	\$ 2.949	\$ 2.899	88%	87%
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 600	\$ 600	\$ 600	100%	100%
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	\$ 2.200	\$ 1.994	\$ 1.912	91%	87%
ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL POR LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD NACIONAL - (PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	\$ 166	\$ 166	\$ 166	100%	100%
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	\$ 760	\$ 716	\$ 709	94%	93%
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 700	\$ 668	\$ 665	95%	95%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	\$ 4.500	\$ 4.292	\$ 4.292	95%	95%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE AMAZONAS GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS.	\$ 47	\$ 47	\$ 47	100%	100%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DE CHOCÓ	\$ 27	\$ 27	\$ 27	100%	100%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	\$ 65	\$ 65	\$ 65	100%	100%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE PUTUMAYO	\$ 65	\$ 65	\$ 65	100%	100%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDÍO	\$ 20	\$ 20	\$ 20	100%	100%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA	\$ 54	\$ 54	\$ 54	100%	100%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) SECRETARIA DE SALUD DEL VAUPÉS GOBERNACIÓN DEL VAUPÉS	\$ 35	\$ 35	\$ 35	100%	100%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD DE VICHADA GOBERNACION DEL VICHADA	\$ 55	\$ 55	\$ 55	100%	100%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	\$ 79	\$ 79	\$ 79	100%	100%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE BOYACA	\$ 35	\$ 35	\$ 35	100%	100%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	\$ 57	\$ 57	\$ 57	100%	100%
(SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA	\$ 70	\$ 70	\$ 70	100%	100%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CASANARE	\$ 57	\$ 57	\$ 57	100%	100%

Cifras en millones de pesos



MINSALUD



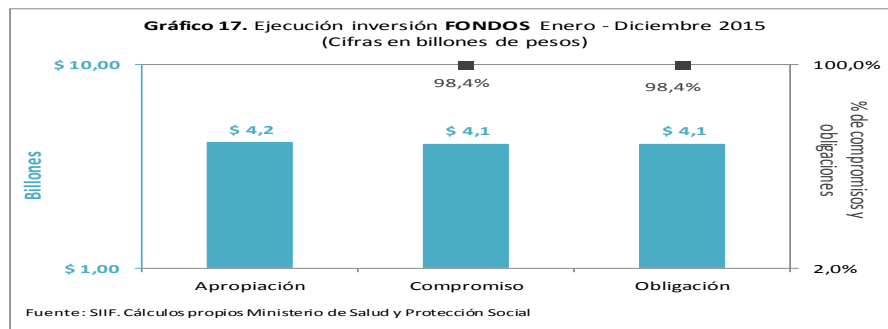
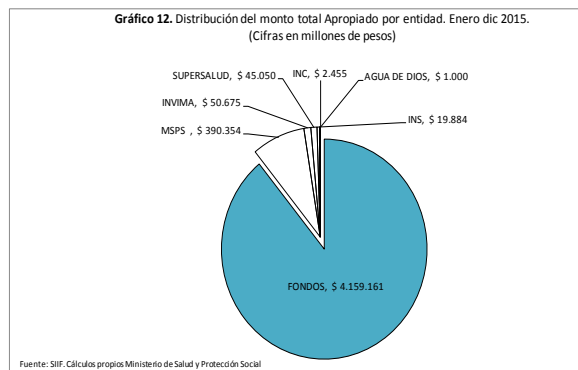
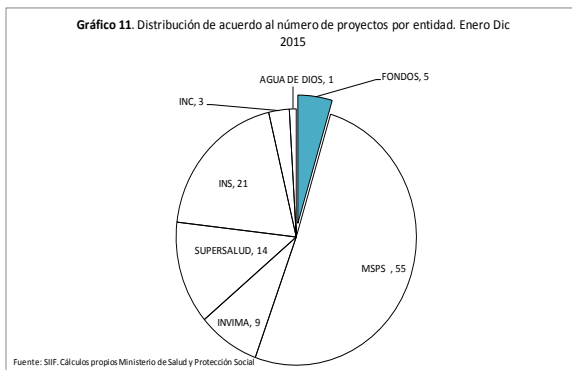
TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CESAR	\$ 69	\$ 69	\$ 69	100%	100%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	\$ 90	\$ 90	\$ 90	100%	100%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y DESPLAZADOS) SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA	\$ 60	\$ 60	\$ 60	100%	100%
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI- NACIONAL REGION NACIONAL	\$ 95.050	\$ 93.723	\$ 93.409	99%	98%
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI- NACIONAL REGION NACIONAL	\$ 61.800	\$ 61.800	\$ 61.800	100%	100%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 19.960	\$ 18.141	\$ 17.973	91%	90%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL	\$ 13.000	\$ 12.768	\$ 12.756	98%	98%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.500	\$ 1.500	\$ 1.500	100%	100%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 2.950	\$ 2.716	\$ 2.646	92%	90%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL - PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	\$ 3	\$ 3	\$ 3	100%	100%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 400	\$ 379	\$ 379	95%	95%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 35.000	\$ 29.607	\$ 28.414	85%	81%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.100	\$ 1.032	\$ 1.028	94%	93%
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	\$ 1.100	\$ 1.043	\$ 1.019	95%	93%
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	\$ 200	\$ 200	\$ 200	100%	100%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.000	\$ 849	\$ 849	85%	85%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 400	\$ 377	\$ 374	94%	93%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN	\$ 240	\$ 228	\$ 223	95%	93%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 4.650	\$ 4.507	\$ 4.483	97%	96%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL	\$ 100.000	\$ 99.892	\$ 99.817	100%	100%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA DOTACION HOSPITALARIA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CONTRATOS PLAN NACIONAL	\$ 6.554	\$ 6.554	\$ 6.554	100%	100%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 6.200	\$ 5.893	\$ 5.834	95%	94%

Cifras en millones de pesos

3.1.3. FONDOS

Dado que esta entidad agrupa el 90% de los recursos apropiados para inversión del sector (\$4,2 billones aproximadamente) en cinco (5) proyectos (ver gráfico 11 y 12) 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 \$4.1 billones (98.4% del total apropiado). Ver gráfico 17.



La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

COMPROMISO	> 80%	A	B	C	3
	Entre 50% y 80%	D	E	F	1
	<50%	G	H	I	1
Matriz de ejecución proyectos FONDOS		<50%	Entre 50% y 80%	> 80%	
OBLIGACIÓN					

● Ejecución superior al 80% ● Ejecución entre el 50% y el 80% ● Ejecución menor al 50%

- a) En el cuadrante “C” tres (3) proyectos por \$3.9 billones (95% del total de recursos apropiados para inversión) con niveles de compromisos y obligaciones superiores al 80% (óptimo).

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE ASEGURADA A TRAVES DEL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 2.495.561	\$ 2.495.561	\$ 2.495.561	100%	100%
APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE ASEGURADA A TRAVES DEL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	100%	100%
APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE ASEGURADA A TRAVES DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS CREE, NACIONAL	\$ 441.000	\$ 441.000	\$ 441.000	100%	100%

Cifras en millones de pesos

- b) En el cuadrante “E” un (1) proyecto por \$0.2 billones con niveles de compromisos y obligaciones superiores entre el 50% y el 80%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA	\$ 220.420	\$ 156.128	\$ 155.420	71%	71%

Cifras en millones de pesos

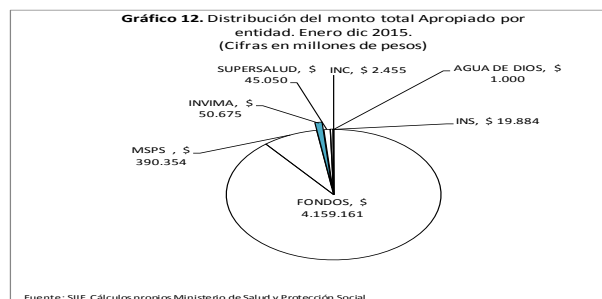
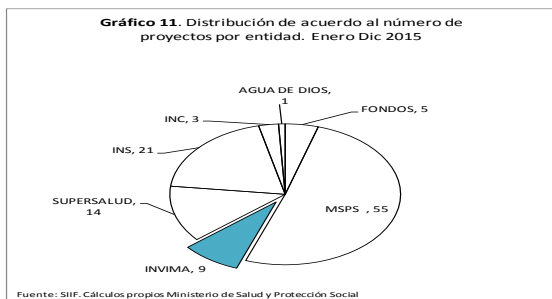
- c) En el cuadrante “G” un (1) proyecto con valor apropiado de \$0.02 billones y sin valor comprometido y por ende sin valor obligado.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD - SUBCUENTA DE PROMOCIÓN FOSYGA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 2.180	\$ -	\$ -	0%	0%

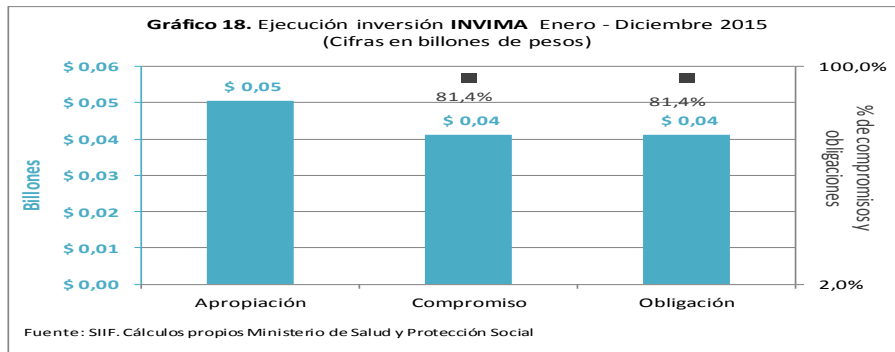
Cifras en millones de pesos

3.1.4. INVIMA

Esta entidad tiene asignados nueve (9) proyectos y recursos apropiados por \$0.05 billones. Ver gráfico 11 y 12.



Del valor apropiado (\$0.05 billones) se comprometieron y obligaron 0.04 billones alcanzando un nivel de ejecución del 81.4%.



La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

COMPROMISO	> 80%	A	B	C	5
	Entre 50% y 80%	D	E	F	4
	<50%	G	H	I	
Matriz de ejecución proyectos INVIMA		<50%	Entre 50% y 80%	> 80%	
OBLIGACIÓN					

■ Ejecución superior al 80% - ■ Ejecución entre el 50% y el 80% - ■ Ejecución menor al 50%

- a) En el cuadrante "C" cinco (5) proyectos con niveles de ejecución y compromisos superiores al 80% (óptimo).

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 4.202	\$ 4.092	\$ 4.092	97%	97%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 7.416	\$ 6.881	\$ 6.881	93%	93%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL E INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE CONSUMO NACIONAL Y EXPORTACIÓN BAJO UN ENFOQUE DE RIESGO NACIONAL	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	100%
MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 13.198	\$ 11.809	\$ 11.809	89%	89%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.000	100%	100%

Cifras en millones de pesos

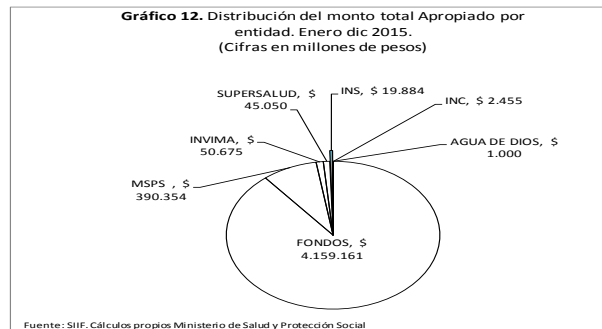
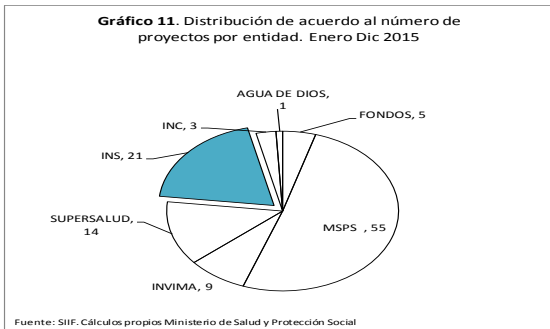
- a) En el cuadrante “E” cuatro (4) proyectos con niveles de ejecución para compromisos y obligaciones entre el 50% y 80%.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 6.644	\$ 3.586	\$ 3.586	54%	54%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 3.348	\$ 2.316	\$ 2.316	69%	69%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 502	\$ 367	\$ 367	73%	73%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 9.366	\$ 6.205	\$ 6.205	66%	66%

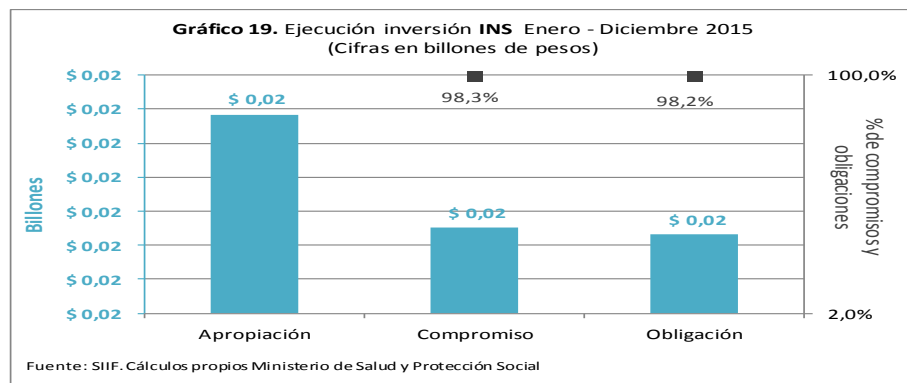
Cifras en millones de pesos

3.1.5. INS

Esta entidad tiene asignados veintiún (21) proyectos y recursos apropiados por \$0.02 billones. Ver gráfico 11 y 12.



De los recursos apropiados se comprometieron y obligaron el 98.3% de los mismos. Ver gráfico 19.



La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

COMPROMISO	> 80%	A	B	1	C	19
	Entre 50% y 80%	D	E		F	
	<50%	G	H		I	
Matriz de ejecución proyectos INS		<50%	Entre 50% y 80%	> 80%	OBLIGACIÓN	

Nota: la entidad tiene a cargo veintiún (21) proyectos de los cuales uno (1) tiene valor de apropiación \$0 por lo cual se excluye del análisis reflejándose en la matriz un total de 20.

● Ejecución superior al 80% ● Ejecución entre el 50% y el 80% ● Ejecución menor al 50%

- a) En el cuadrante “C” diez y nueve (19) proyectos donde el nivel de ejecución de compromisos y obligaciones es superior al 80% (óptimo).

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compro	% obliga
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 1.168	\$ 1.168	\$ 1.168	100%	100%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	\$ 332	\$ 332	\$ 332	100%	100%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 1.303	\$ 1.262	\$ 1.262	97%	97%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 198	\$ 192	\$ 192	97%	97%
RENOVACION TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 2.100	\$ 2.040	\$ 2.040	97%	97%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 1.391	\$ 1.378	\$ 1.374	99%	99%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 309	\$ 308	\$ 308	100%	100%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	\$ 4.921	\$ 4.749	\$ 4.746	97%	96%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	\$ 100	\$ 95	\$ 95	95%	95%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 626	\$ 624	\$ 624	100%	100%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.040	\$ 1.032	\$ 1.032	99%	99%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 370	\$ 368	\$ 368	100%	100%
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 230	\$ 230	\$ 230	100%	100%
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 168	\$ 166	\$ 166	99%	99%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE NACIONAL	\$ 174	\$ 174	\$ 174	100%	100%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE NACIONAL	\$ 140	\$ 139	\$ 139	99%	99%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE LABORATORIOS NACIONAL	\$ 4.460	\$ 4.451	\$ 4.449	100%	100%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE LABORATORIOS NACIONAL	\$ 540	\$ 538	\$ 538	100%	100%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED DE DONACION Y TRASPLANTE NACIONAL	\$ 254	\$ 250	\$ 250	98%	98%

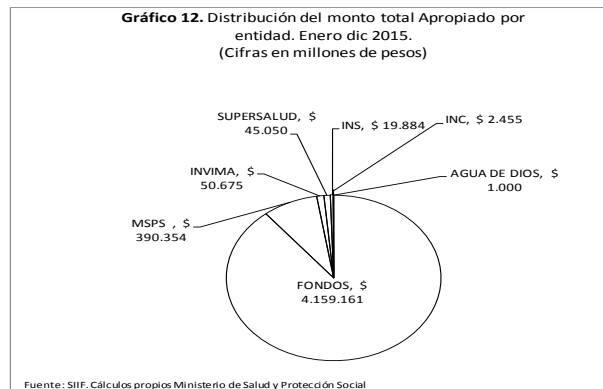
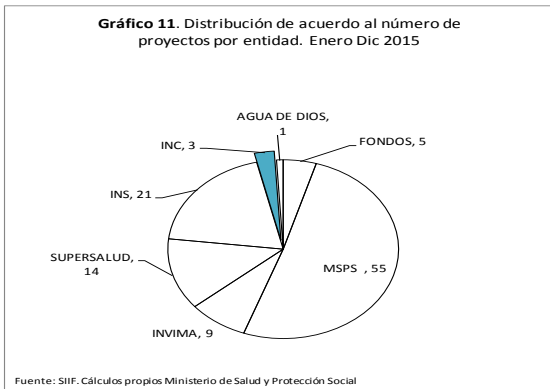
Cifras en millones de pesos

b) En el cuadrante “B” un (1) proyectos donde el nivel de ejecución de compromisos es superior al 80% y el nivel de obligaciones entre el 50% y el 80%

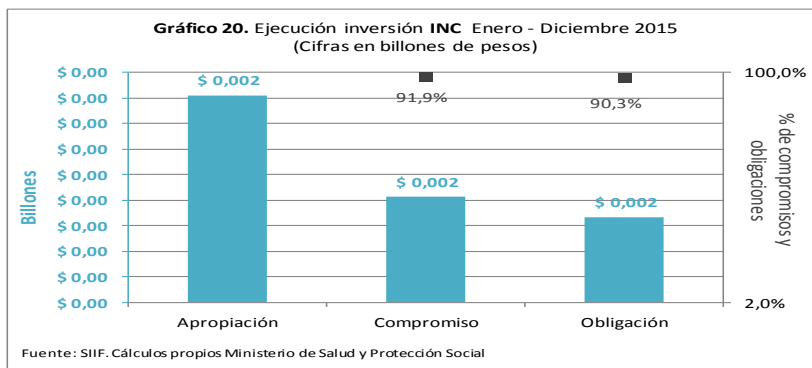
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%obligación
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTE NACIONAL	\$ 60	\$ 56	\$ 46	94%	77%

3.1.6. INC

Esta entidad tiene asignados tres (3) proyectos y recursos apropiados por \$0.002 billones. Ver gráfico 11 y 12.



De los recursos apropiados se comprometieron el 91.9% y se obligaron el 90.3% de los mismos. Ver gráfico 20.



La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

COMPROMISO	> 80%	A	B	C	3
	Entre 50% y 80%	D	E	F	
	<50%	G	H	I	
Matriz de ejecución proyectos INC		<50%	Entre 50% y 80%	> 80%	
OBLIGACIÓN					

● Ejecución superior al 80% - ● Ejecución entre el 50% y el 80% - ● Ejecución menor al 50%

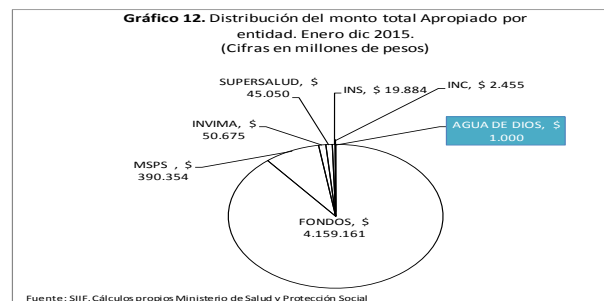
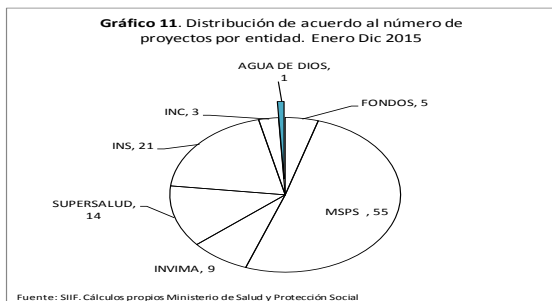
En el cuadrante “C” los tres (3) proyectos donde el nivel de ejecución de compromisos y obligaciones es superior al 80% (óptimo).

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
AMPLIACION, CONSTRUCCION, DOTACION Y REMODELACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, E.S.E. BOGOTA.	\$ 580	\$ 558	\$ 546	96%	94%
MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION EN CANCER PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO BIOLOGICO Y EPIDEMIOLOGICO DE LA ENFERMEDAD Y PARA LA BUSQUEDA DE INTERVENCIONES COSTO-EFECTIVAS	\$ 947	\$ 826	\$ 812	87%	86%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SALUD PUBLICA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CANCER EN COLOMBIA	\$ 928	\$ 872	\$ 860	94%	93%

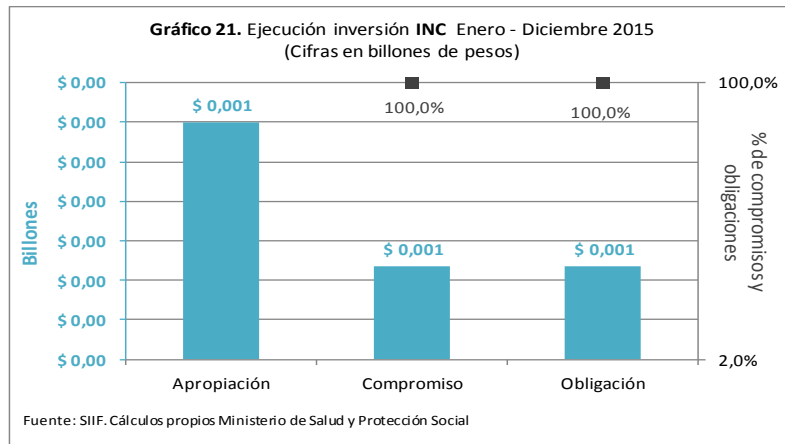
Cifras en millones de pesos

3.1.7. AGUA DE DIOS

Esta entidad tiene asignados un (1) proyecto y recursos apropiados por \$0.001 billones. Ver gráfico 11 y 12.



De los recursos apropiados se comprometieron y obligaron el 100% Ver gráfico 21.



La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

COMPROMISO	> 80%	A	B	C	1
	Entre 50% y 80%	D	E	F	
	<50%	G	H	I	
Matriz de ejecución proyectos AGUA DE DIOS		<50%	Entre 50% y 80%	> 80%	
OBLIGACIÓN					

■ Ejecución superior al 80% - ■ Ejecución entre el 50% y el 80% - ■ Ejecución menor al 50%

En el cuadrante “C” un (1) proyecto donde el nivel de ejecución de compromisos y obligaciones es superior al 80% (óptimo).

Proyecto	Aprobación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.000	100%	100%

