



MINSALUD



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

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

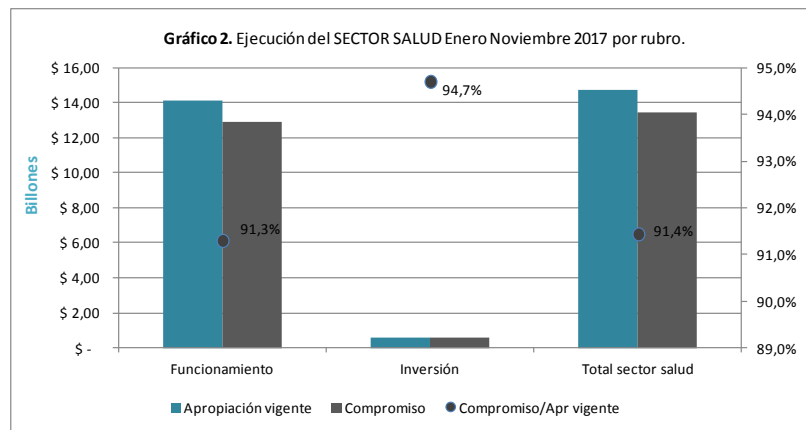
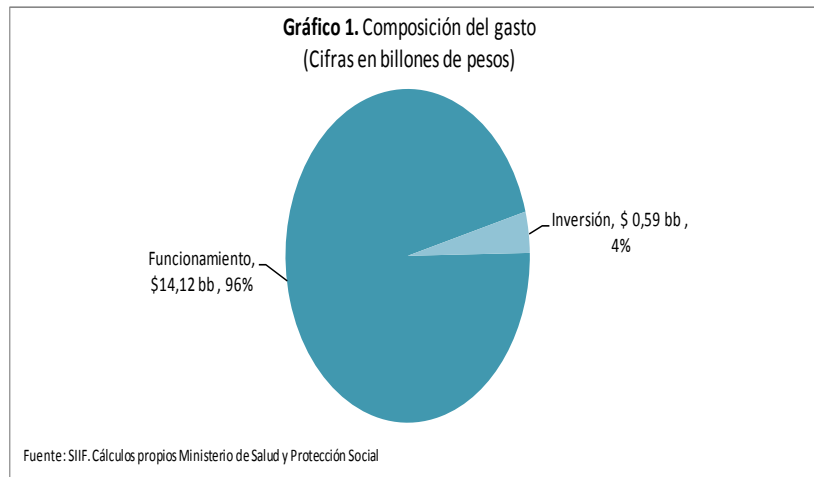
**BOGOTÁ, DICIEMBRE 2017**

## TABLA DE CONTENIDO

<b>I ASPECTOS GENERALES</b> .....	3
1.1. Ejecución por fuente presupuestal.....	4
1.2. Ejecución por entidad.....	5
<b>II FUNCIONAMIENTO</b> .....	7
2.1. Ejecución funcionamiento por fuente presupuestal.....	8
2.2 Ejecución funcionamiento por rubros.....	9
2.2.1. Transferencias.....	10
2.2.2. Gastos de personal.....	11
2.3 MSPS.....	12
<b>III. INVERSIÓN</b> .....	17
3.1 Por fuente presupuestal.....	18
3.2. Por entidad .....	20
3.3.1. MSPS Dirección General.....	20
3.3.2. SUPERSALUD.....	23
3.3.3. INVIMA.....	25
3.3.4. INS.....	26
3.3.5. INC.....	28
3.3.6. FONPRECOM .....	29
3.3.7. AGUA DE DIOS .....	29
3.3.8. FONDOS.....	30

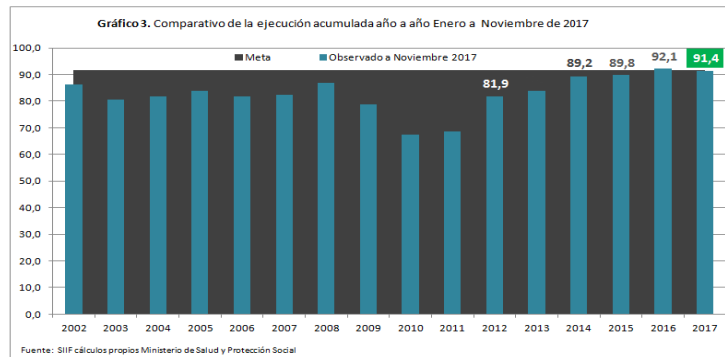
## I. ASPECTOS GENERALES

A Noviembre de 2017 se han ejecutado el 91.4% de los recursos asignados al sector salud. El nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento es del 91.3% y de inversión del 94.7% siendo el valor apropiado del primero por \$14.12 billones de pesos y el del segundo de \$0.59 billones.



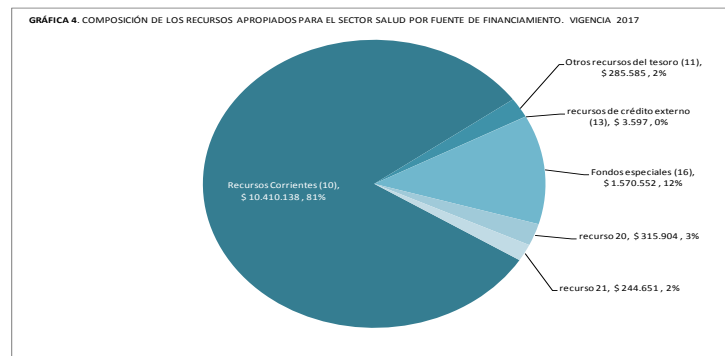
El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Noviembre de 2017 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2016 de la cual se destaca que el 2017 es el segundo con mayor nivel de ejecución con un 91.4% lo cual permite establecer que, si el

comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2017 será similar al del cierre del 2016 el cual fue de 99.5%<sup>1</sup>.



### 1.1 Ejecución por fuente presupuestal

El sector se financia esencialmente con recursos corrientes, esto es proveniente de impuestos generales (81%), seguido de recursos fiscales y contribuciones parafiscales que administra el Fosyga con un (12%). En menor medida aparecen otros recursos relacionados con la venta de servicios que realiza el Invima (en mayor medida registros sanitarios) y por la cuota de auditaje que recibe la Superintendencia Nacional de Salud de sus vigilados. Las cifras se recogen a continuación:

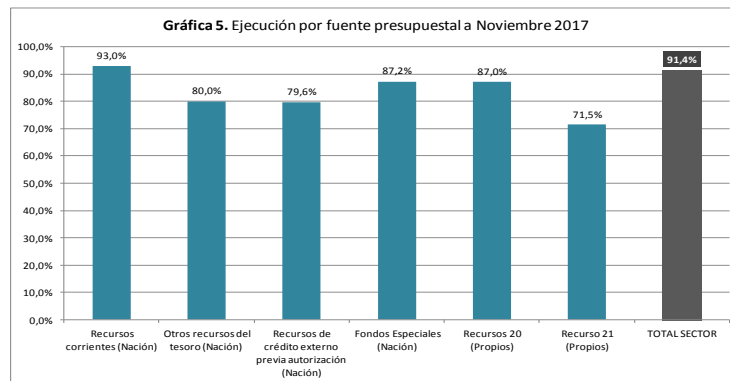


Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

<sup>1</sup> Ver Documento "Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2016 en <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf>

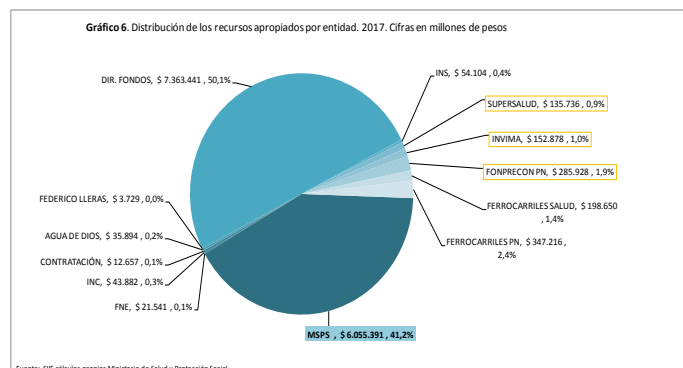
Los recursos corrientes de la nación se han ejecutado al 93% mientras que los recursos de Fondos Especiales se han ejecutado al 87.2%. Esta óptica permite tener una visión más clara del tipo de recursos que se van utilizando y qué tipo de recursos están disponibles.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

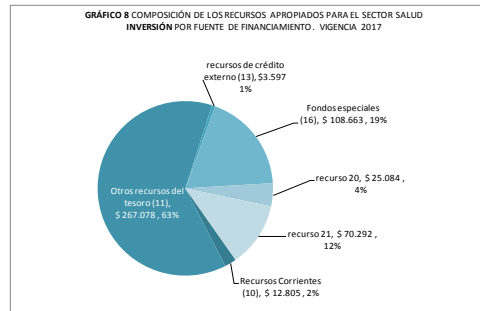
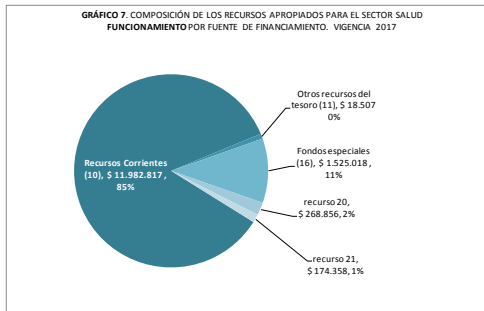
## 1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Noviembre 2017 por Entidad.

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



La dirección de Administración de Fondos cambió su participación del 85% al 50% debido al traslado de sus recursos apropiados disponibles hacia los gastos de funcionamiento de la Dirección General del MSPS para la vigencia fiscal 2017 por valor de \$5.094.973.941.657.34. La entidad

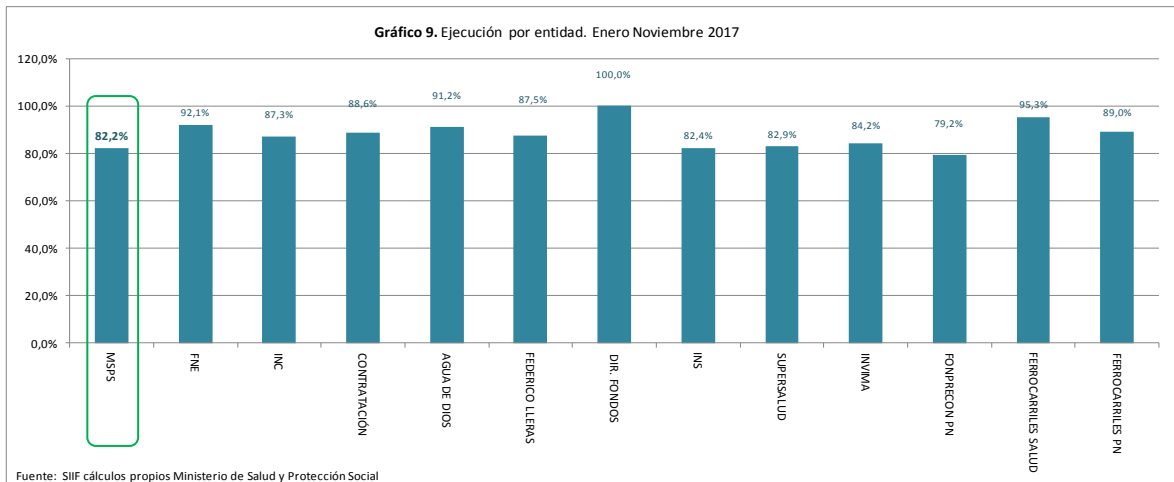
FONDOS cesó sus funciones el 31 de Julio de 2017 en virtud de lo dispuesto por el decreto 1429 de 2016 modificado por los decretos 546 y 1264 de 2017.<sup>2</sup>



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

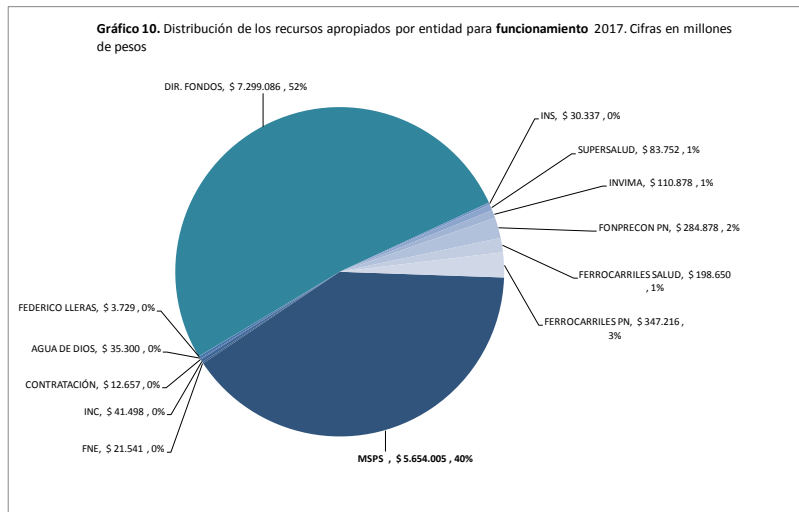
Estos recursos se han ejecutado al 91.3% lo cual está en línea con la meta del 92% a ejecutar a los once meses del 2017. La mayor ejecución la presenta Ferrocarriles Salud con un dato observado a Noviembre de 2017 de 95.3% (la dirección de Fondos presenta una ejecución del 100% pero esta cesó sus operaciones a partir de julio de 2017 como ya se mencionó en párrafos anteriores) y la menor ejecución la presenta Fonprecon Pensiones con un 79.2%. El MSPS ha ejecutado el 82.2% del total de recursos y esta baja ejecución está explicada por el traslado de los recursos de la entidad Fondos como se mencionó anteriormente. Las demás entidades mantienen ejecuciones cercanas a la meta para los once meses. Ver gráfica 9.



<sup>2</sup> Ver Decreto 546 de 2017: Artículo 22. Terminación de funciones: La Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social el Ministerio de Salud y Protección Social continuará adelantando las funciones establecidas en el Decreto - Ley 4107 de 2011, hasta el 31 de Julio de 2017.

## II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - NOVIEMBRE DE 2017

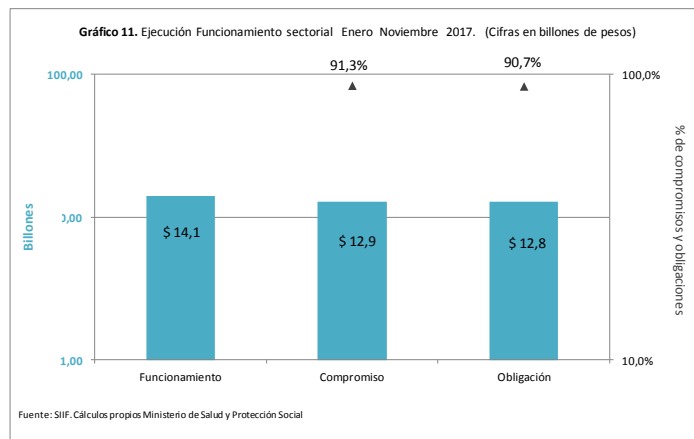
Los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2017 ascienden a la suma de \$14.12 billones y de estos, el 40% están asignados a la entidad MSPS. Ver gráfico 10.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

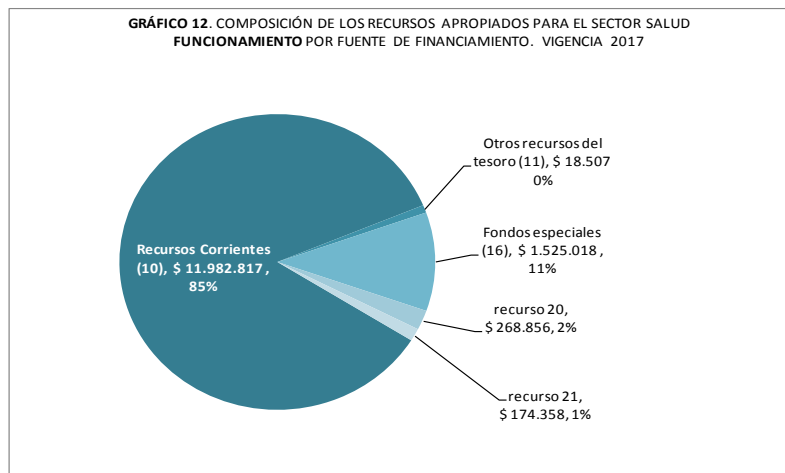
Cifras en millones de pesos

De estos recursos se han comprometido \$12.9 billones (91.3%) y obligado \$12.8 billones (90.7%).



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

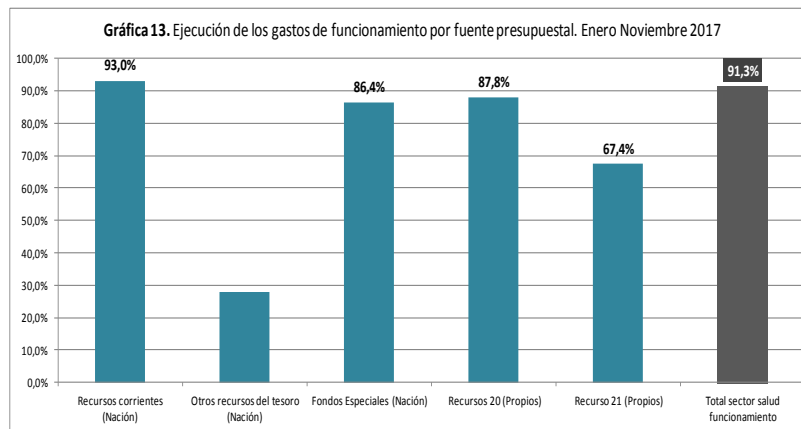
El 85% de los recursos para gastos de funcionamiento provienen de los Recursos corrientes de la nación y el 16% de los Fondos especiales. Ver gráfico 12.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

La ejecución de los gastos de funcionamiento a Noviembre de 2017 es del 91.3% y la ejecución de las dos principales fuentes presupuestales es del 93% (recursos corrientes) y del 86.4% (Fondos Especiales). Ver gráfica 13.

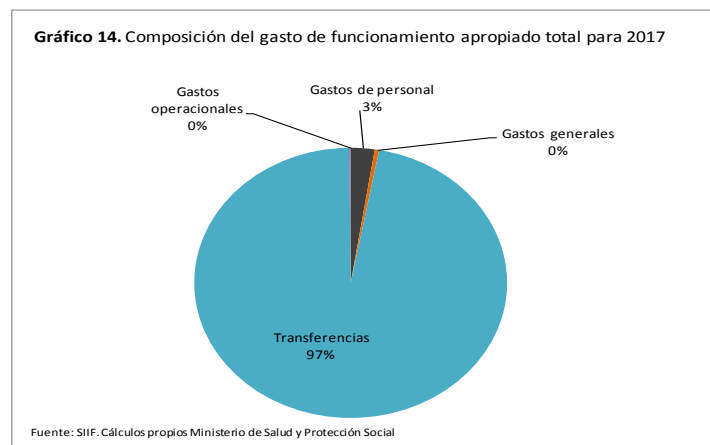


Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

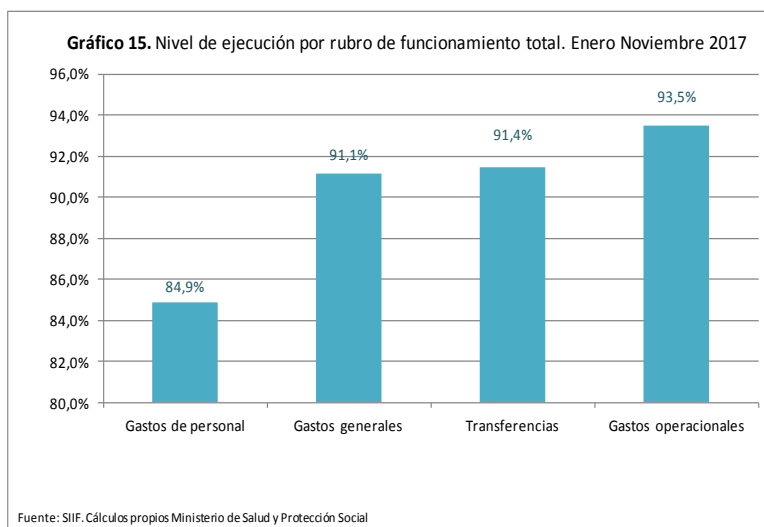


## 2.2. Por rubros

Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 97% para transferencias siendo el más importante aquellos recursos correspondientes a SGP régimen subsidiado para los departamentos, 2.5% para gastos de personal, 0.5% para gastos generales y 0.1% para gastos operacionales (ver Grafico 14).



Dado que las transferencias son el 97% de los gastos de funcionamiento, su resultado explicará el resultado agregado de este rubro el cual fue del 91.4%. El siguiente rubro en orden de importancia corresponde a los gastos de personal con una ejecución del 84.9%. Ver gráfica 15.



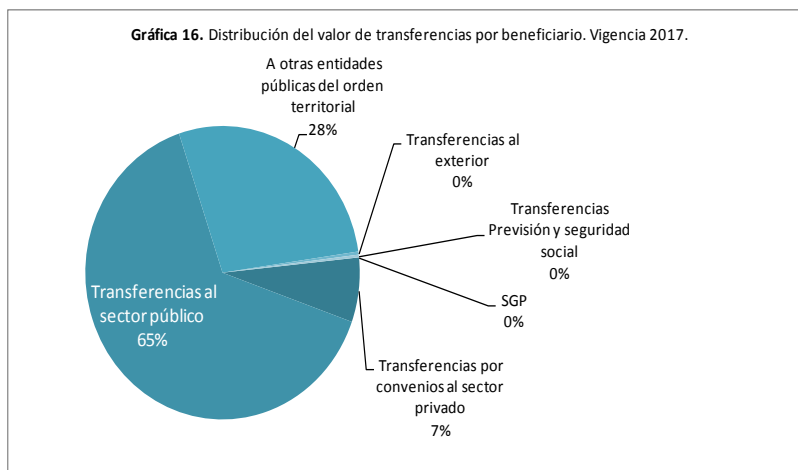
### 2.2.1 Transferencias

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

Estos recursos para transferencias a su vez se subdividen en:

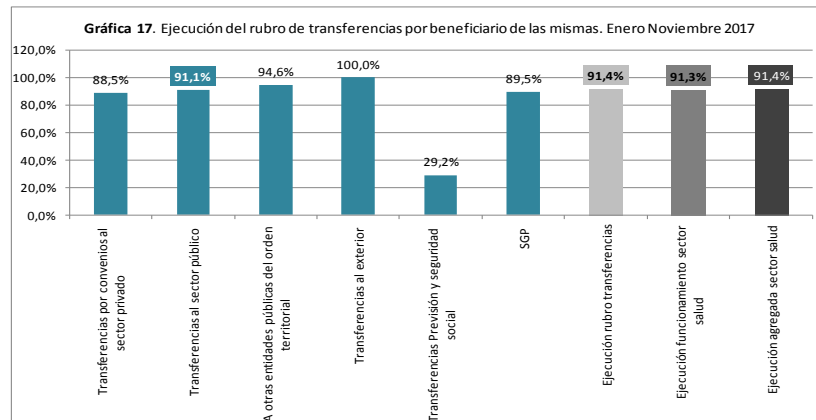
CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA
Transferencias por convenios al sector privado	3	1
Transferencias al sector público	3	2
Transferencias a otras entidades públicas del orden territorial	3	3
Transferencias al exterior	3	4
Transferencias de previsión y seguridad social	3	5
Sistema General de Participaciones (en adelante SGP)	3	7

La mayor participación la tiene las transferencias al sector público (65%) seguido de las transferencias a otras entidades públicas del orden territorial (28%). Ver gráfica 16.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

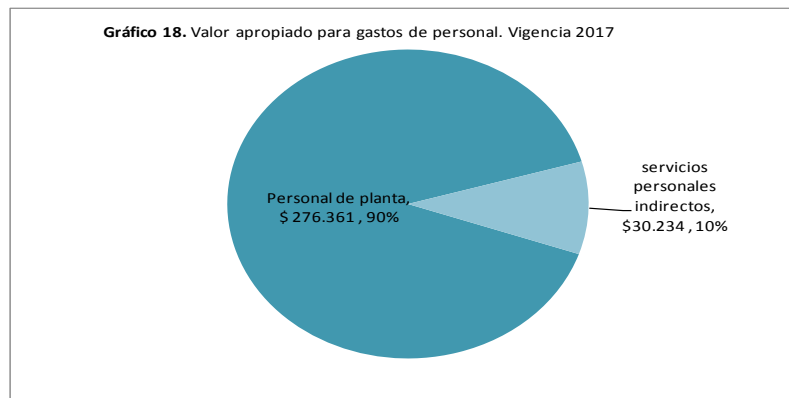
La ejecución del rubro de transferencias es del 91.4% lo cual explica la ejecución agregada de funcionamiento (al ser el 97% de los recursos para este rubro) y la ejecución total del sector salud al participar con el 97% de los recursos para el sector. Dentro de este rubro el más importante por el nivel de recursos corresponde a las “transferencias al sector público cuyo nivel de ejecución es del 91.1%. Ver gráfica 17.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

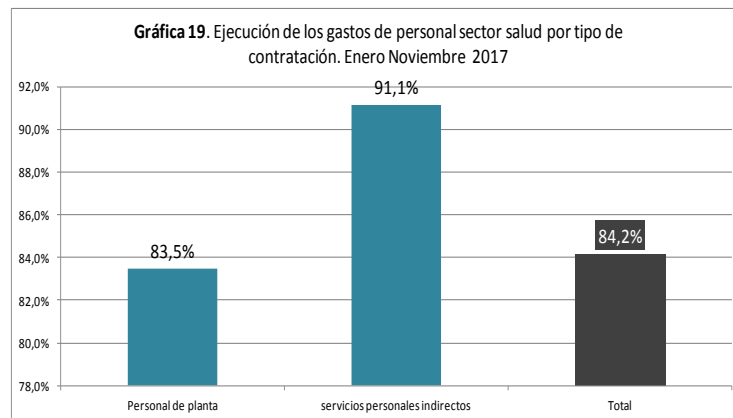
### 2.2.2 Gastos de personal.

En este rubro, que representa el 2.5% de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal de planta corresponden al 90% con un valor apropiado de \$276 mil millones. El 10% restante corresponde a servicios personales indirectos. Ver gráfica 18.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

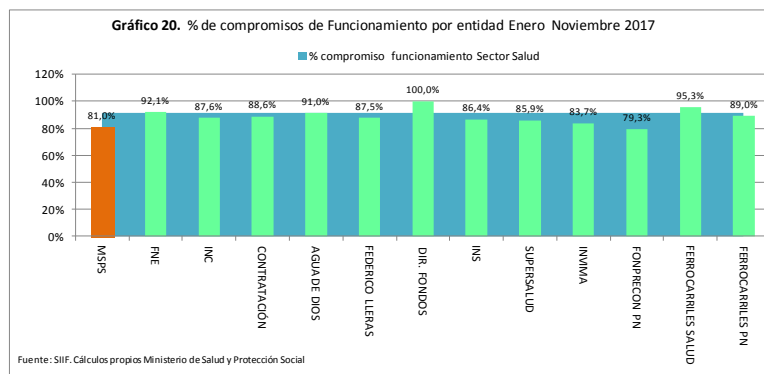
El nivel de ejecución de los gastos de personal a Noviembre de 2017 fue del 84.2% explicado por una ejecución de personal de planta de 83.5% y de servicios personales indirectos del 91.1%. Ver gráfica 19.



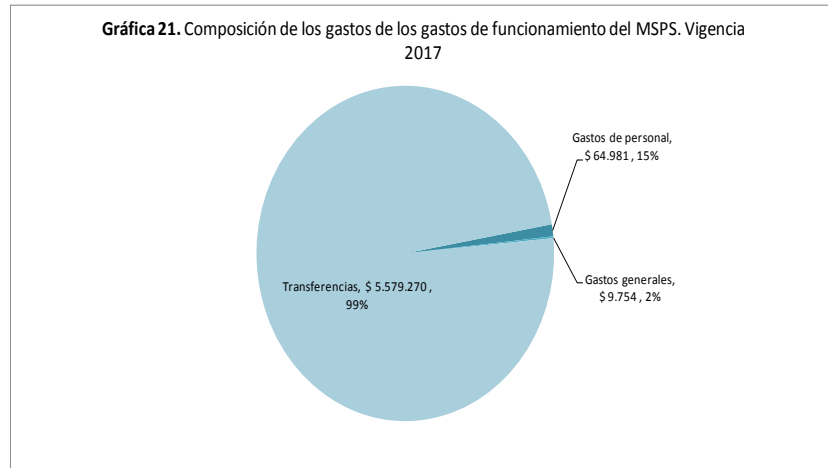
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

### 2.3. MSPS

El MSPS concentra el 40% de los recursos de funcionamiento para el sector salud después de efectuadas las transferencias de recursos disponibles de la entidad Fondos (ver gráfica 10). El nivel de ejecución por entidad puede verse a continuación:



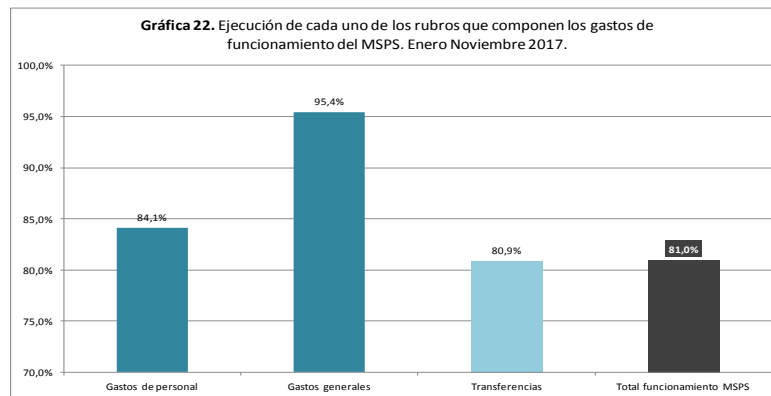
El Ministerio de salud cuenta con recursos apropiados para funcionamiento por \$ 5.6 billones los cuales se distribuyen por rubro de la siguiente manera:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

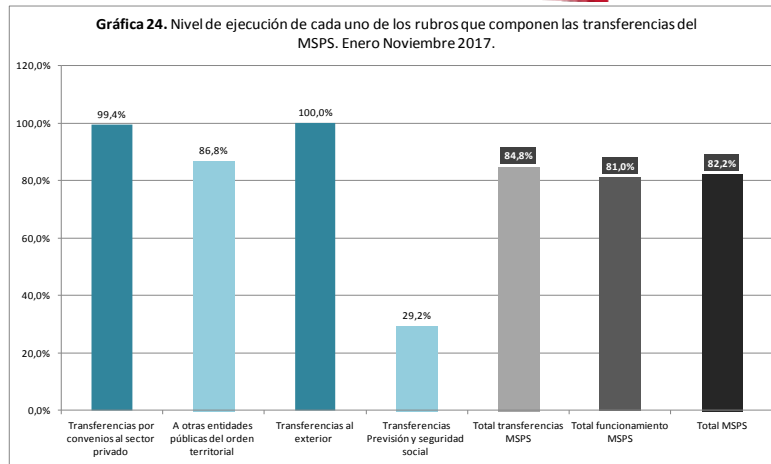
Cifras en millones de pesos

El nivel de ejecución del rubro transferencias es del 80,9% y dado que participa con el 99% de los recursos para funcionamiento del MSPS, explica el resultado agregado del 81%. Ver gráfica 22.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Donde son las transferencias a las entidades públicas del orden territorial las que tienen mayor participación con el 80%, seguidas de las transferencias por convenios al sector privado con el 11%. El nivel de ejecución de cada una de ellas es la siguiente:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

El rubro que tiene la mayor participación dentro de las transferencias del MSPS tiene un nivel de ejecución del 86.8% a Noviembre de 2017. Esto claramente explica el nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento y del MSPS en general como se observa en la gráfica 24.

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

	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
<b>TOTAL SECTOR</b>	Gastos de personal	\$ 324.109	\$ 275.050	\$ 268.783	84,9%	82,9%
	Gastos generales	\$ 63.403	\$ 57.779	\$ 46.880	91,1%	73,9%
	Transferencias	\$ 13.726.191	\$ 12.552.357	\$ 12.498.309	91,4%	91,1%
	Gastos operacionales	\$ 18.200	\$ 17.013	\$ 10.523	93,5%	57,8%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.131.903</b>	<b>\$ 12.902.200</b>	<b>\$ 12.824.496</b>	<b>91,3%</b>	<b>90,7%</b>
<b>Entidad</b>	<b>Rubro</b>	<b>Apropiación</b>	<b>Compromiso</b>	<b>Obligación</b>	<b>% Compromiso</b>	<b>% obligación</b>
MSPS	Gastos de personal	\$ 68.104	\$ 57.305	\$ 55.526	84,1%	81,5%
	Gastos generales	\$ 11.654	\$ 11.122	\$ 8.503	95,4%	73,0%
	Transferencias	\$ 5.577.053	\$ 4.511.806	\$ 4.494.968	80,9%	80,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.656.811</b>	<b>\$ 4.580.234</b>	<b>\$ 4.558.998</b>	<b>81,0%</b>	<b>80,6%</b>
FNE	Gastos de personal	\$ 1.644	\$ 1.301	\$ 1.231	79,2%	74,9%
	Gastos generales	\$ 371	\$ 356	\$ 270	96,0%	72,8%
	Transferencias	\$ 1.326	\$ 1.165	\$ 781	87,8%	58,9%
	Gastos operacionales	\$ 18.200	\$ 17.013	\$ 10.523	93,5%	57,8%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21.541</b>	<b>\$ 19.836</b>	<b>\$ 12.805</b>	<b>92,1%</b>	<b>59,4%</b>
INC	Gastos de personal	\$ 34.177	\$ 30.152	\$ 30.152	88,2%	88,2%
	Gastos generales	\$ 9.608	\$ 8.380	\$ 6.124	87,2%	63,7%
	Transferencias	\$ 239	\$ 20	\$ 20	8,4%	8,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 44.023</b>	<b>\$ 38.551</b>	<b>\$ 36.296</b>	<b>87,6%</b>	<b>82,4%</b>
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 3.975	\$ 3.444	\$ 3.444	86,6%	86,6%
	Gastos generales	\$ 301	\$ 283	\$ 256	93,9%	85,1%
	Transferencias	\$ 8.846	\$ 7.903	\$ 7.903	89,3%	89,3%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.122</b>	<b>\$ 11.630</b>	<b>\$ 11.604</b>	<b>88,6%</b>	<b>88,4%</b>
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 9.436	\$ 8.123	\$ 8.123	86,1%	86,1%
	Gastos generales	\$ 953	\$ 915	\$ 762	96,0%	80,0%
	Transferencias	\$ 25.557	\$ 23.688	\$ 22.386	92,7%	87,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 35.946</b>	<b>\$ 32.726</b>	<b>\$ 31.270</b>	<b>91,0%</b>	<b>87,0%</b>
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.721	\$ 3.264	\$ 3.264	87,7%	87,7%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.729</b>	<b>\$ 3.264</b>	<b>\$ 3.264</b>	<b>87,5%</b>	<b>87,5%</b>
DIR. FONDOS	Gastos de personal	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 7.299.086	\$ 7.299.086	\$ 7.299.086	100,0%	100,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.299.086</b>	<b>\$ 7.299.086</b>	<b>\$ 7.299.086</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
INS	Gastos de personal	\$ 28.745	\$ 25.042	\$ 24.894	87,1%	86,6%
	Gastos generales	\$ 2.635	\$ 2.122	\$ 1.775	80,5%	67,4%
	Transferencias	\$ 1.007	\$ 824	\$ 824	81,8%	81,8%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 32.387</b>	<b>\$ 27.988</b>	<b>\$ 27.493</b>	<b>86,4%</b>	<b>84,9%</b>
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 65.532	\$ 54.910	\$ 53.678	83,7%	81,9%
	Gastos generales	\$ 16.801	\$ 16.324	\$ 13.765	97,2%	81,9%
	Transferencias	\$ 817	\$ 201	\$ 198	24,6%	24,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 83.149</b>	<b>\$ 71.435</b>	<b>\$ 67.641</b>	<b>85,9%</b>	<b>81,3%</b>
INVIMA	Gastos de personal	\$ 92.291	\$ 77.017	\$ 75.552	83,5%	81,9%
	Gastos generales	\$ 17.501	\$ 15.568	\$ 13.158	89,0%	75,2%
	Transferencias	\$ 1.086	\$ 227	\$ 227	20,9%	20,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 110.878</b>	<b>\$ 92.812</b>	<b>\$ 88.937</b>	<b>83,7%</b>	<b>80,2%</b>
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 5.260	\$ 4.830	\$ 4.480	91,8%	85,2%
	Gastos generales	\$ 975	\$ 766	\$ 598	78,6%	61,3%
	Transferencias	\$ 278.951	\$ 220.485	\$ 218.709	79,0%	78,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 285.186</b>	<b>\$ 226.081</b>	<b>\$ 223.787</b>	<b>79,3%</b>	<b>78,5%</b>
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 6.260	\$ 5.250	\$ 4.848	83,9%	77,4%
	Gastos generales	\$ 1.907	\$ 1.424	\$ 1.207	74,7%	63,3%
	Transferencias	\$ 190.563	\$ 182.776	\$ 150.568	95,9%	79,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 198.730</b>	<b>\$ 189.451</b>	<b>\$ 156.622</b>	<b>95,3%</b>	<b>78,8%</b>
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 4.965	\$ 4.412	\$ 3.591	88,9%	72,3%
	Gastos generales	\$ 698	\$ 519	\$ 462	74,4%	66,3%
	Transferencias	\$ 341.652	\$ 304.175	\$ 302.639	89,0%	88,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 347.315</b>	<b>\$ 309.106</b>	<b>\$ 306.692</b>	<b>89,0%</b>	<b>88,3%</b>

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos



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

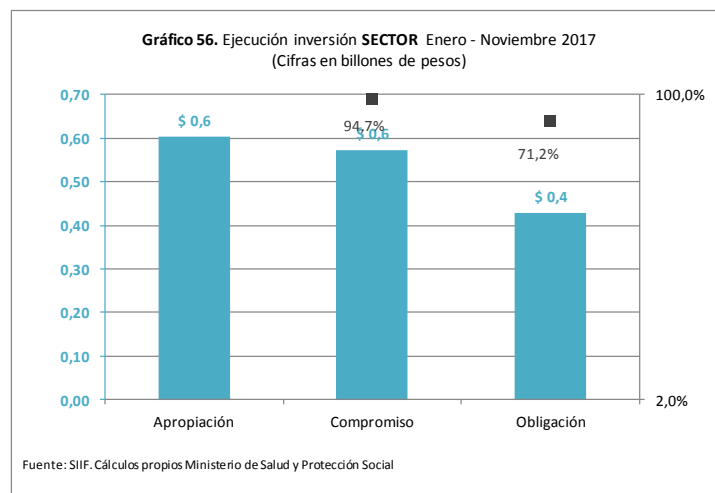
Ejecución funcionamiento por fuente y entidad	Recursos corrientes (Nación)	Otros recursos del tesoro (Nación)	Recursos de crédito externo previa autorización (Nación)	Fondos Especiales (Nación)	Recursos 20 (Propios)	Recurso 21 (Propios)	TOTAL POR ENTIDAD
MSPS	83,8%	27,9%		70,6%			81,0%
FNE	81,5%			96,5%			92,1%
INC	87,9%	0,0%					87,6%
CONTRATACIÓN	88,8%	0,0%					88,6%
AGUA DE DIOS	91,0%						91,0%
FEDERICO LLERAS	87,7%	0,0%					87,5%
DIR. FONDOS	100,0%	100,0%		100,0%			100,0%
INS	86,3%	65,0%			84,7%	94,2%	86,4%
SUPERSALUD	78,7%				88,4%	0,0%	83,2%
INVIMA					83,7%	85,1%	83,7%
FONPRECON PN	93,0%	0,0%			86,7%	69,8%	79,3%
FERROCARRILES SALUD	98,8%				94,1%	82,0%	95,3%
FERROCARRILES PN	91,9%				82,6%	26,8%	89,0%
<b>TOTAL</b>	<b>93,0%</b>	<b>27,8%</b>		<b>86,4%</b>	<b>87,8%</b>	<b>67,4%</b>	<b>91,3%</b>

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

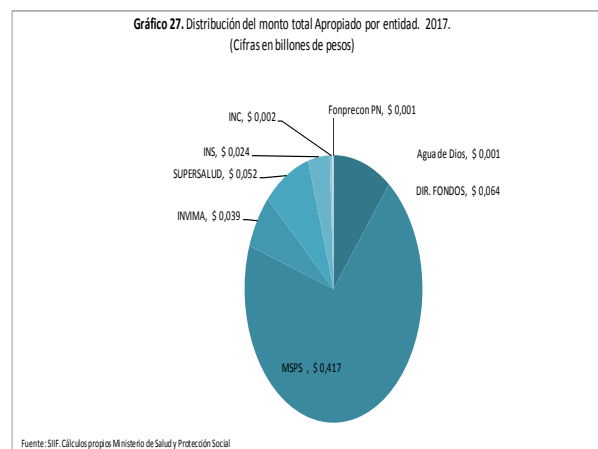
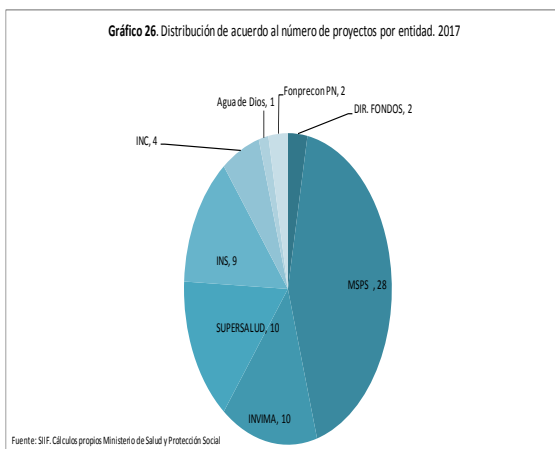


### III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - NOVIEMBRE DE 2017

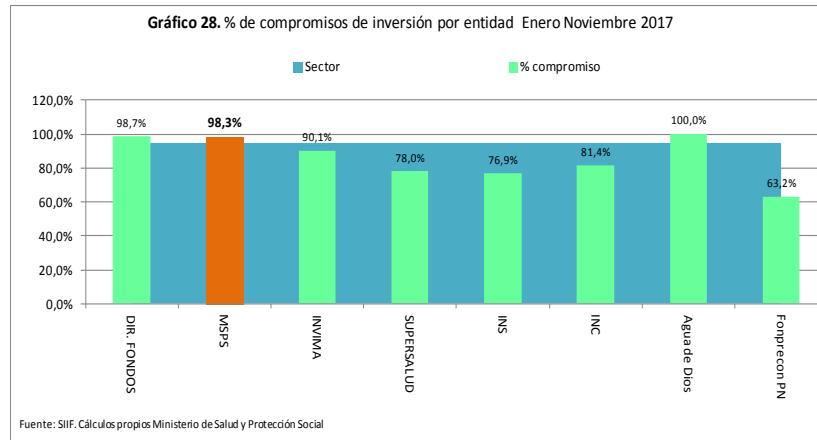
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$603 mil millones de los cuales se han comprometido \$572 mil millones (94.7% compromisos) a Noviembre de 2017. Ver gráfico 25.



Estos recursos están asignados a 66 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 26) por un monto total apropiado de \$417 mil millones (ver gráfico 27) lo cual corresponde al 68% del total para inversión. El detalle del nivel de ejecución de cada uno de los proyectos que cada entidad tiene a cargo se verá a partir del ítem 3.1

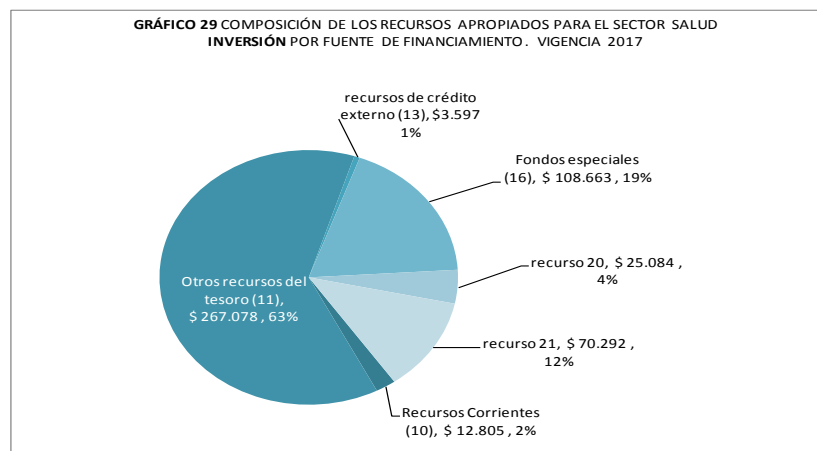


El nivel de ejecución de las entidades del sector, en general, es alto pero se destaca el del MSPS donde a Noviembre de 2017, ha ejecutado el 98.3%. Dada la participación que tiene el valor apropiado asignado al MSPS dentro del total para inversión del sector (68%) su nivel de ejecución explica el resultado del sector salud del 94.7%. Ver gráfica 28.



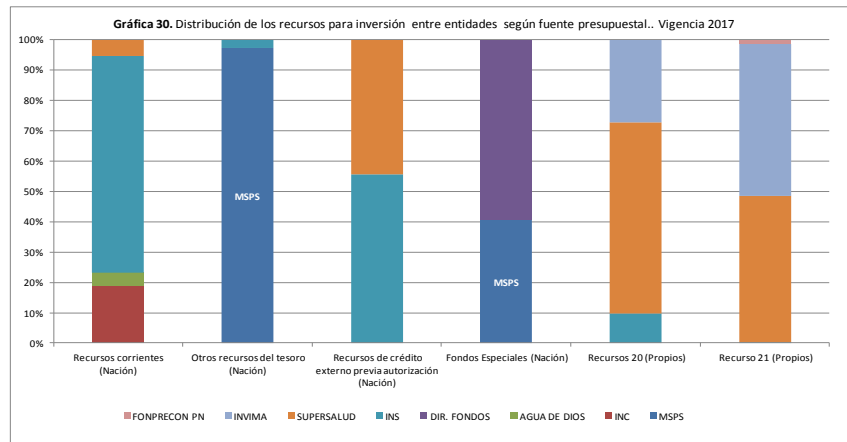
### 3.1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR FUENTE PRESUPUESTAL ENERO NOVIEMBRE 2017.

Como se ha mencionado anteriormente, los recursos para inversión ascienden a la suma de \$603 mil millones de los cuales el 63% provienen de la fuente presupuestal “otros recursos del tesoro (Nación)” (ver gráfica 29) y estos están asignados en su totalidad al MSPS. Ver gráfica 30.



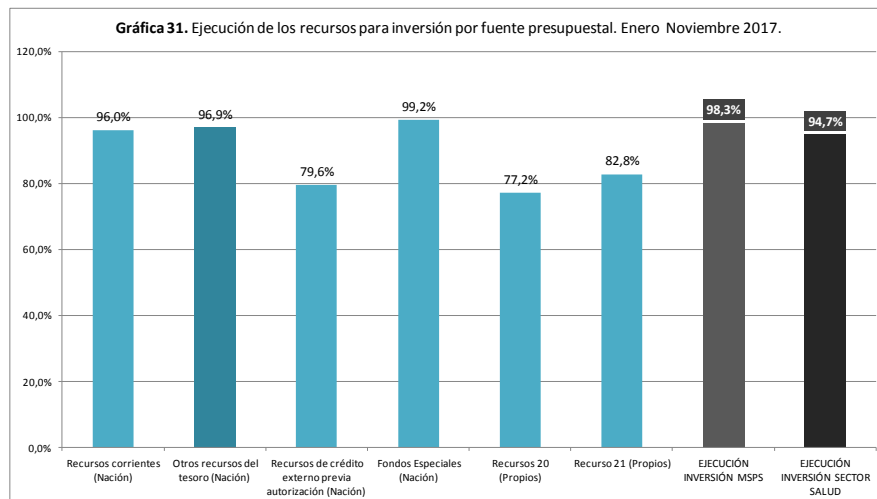
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos



Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Dada la participación de estas fuentes dentro del total de recursos para inversión y que estos están asignados al MSPS, el resultado de esta entidad explicará el resultado del sector en este rubro como se puede observar a continuación:



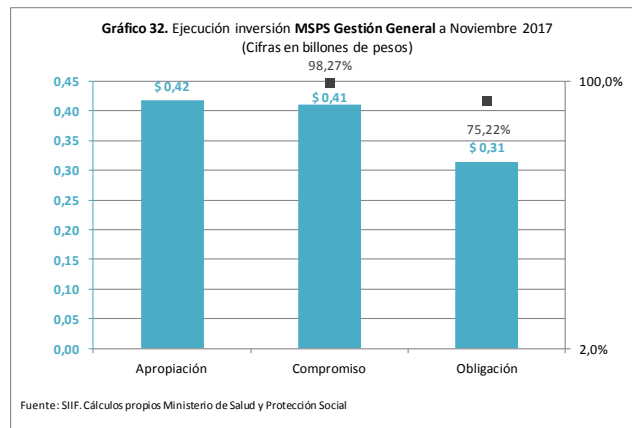
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

El nivel de ejecución de la principal fuente presupuestal es del 96.9% (otros recursos del tesoro) lo que explica el resultado del MSPS (98.3%) lo que a su vez explica el resultado del sector (94.7%). También se destaca el agotamiento de los recursos provenientes de la fuente “Fondos Especiales (Nación)” de los cuales el 99% están asignados al MSPS y se han ejecutado al 99.2%.

### 3.2. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR ENTIDAD ENERO NOVIEMBRE 2017.

#### 3.2.1 MSPS

Como se mencionó en párrafos anteriores, el MSPS agrupa 28 proyectos de inversión del total de 64 del sector Salud para vigencia 2017 y el 68% de los recursos para tal fin. De estos recursos se han ejecutado el 98.3% al mes Noviembre de 2017. Ver gráfica 32.



Los 28 proyectos que explican este resultado se clasifican en 3 de acuerdo al nivel de ejecución observado: a) aquellos con ejecución superior a la meta para el trimestre (>92%), b) aquellos con una ejecución entre el 50% de la meta y la meta (entre el 46% y el 92%) y c) aquellos con una ejecución inferior al 50% de la meta (<46%).

Dado esto, en el primer grupo encontramos dieciocho (18) proyectos con ejecuciones superiores al 92% de la meta a Noviembre los cuales concentran el 96.3% de los recursos de la entidad para inversión y de los cuales se destaca el proyecto de vacunación el cual tiene recursos apropiados por \$275 mil millones y se han ejecutado el 100% de los recursos.

Los proyectos a saber son los siguientes:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	\$ 1.500	\$ 1.453	\$ 1.179	96,8%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 3.499	\$ 3.401	\$ 3.007	97%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN	\$ 420	\$ 398	\$ 359	95%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL	\$ 5.000	\$ 4.716	\$ 3.763	94%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	\$ 2.896	\$ 2.896	\$ 2.896	100%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 25.000	\$ 24.185	\$ 16.624	97%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 275.431	\$ 274.151	\$ 221.748	100%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	\$ 5.396	\$ 5.106	\$ 4.151	95%
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 1.000	\$ 954	\$ 746	95,4%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.	\$ 31.000	\$ 31.000	\$ 11.500	100%
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN, GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS	\$ 800	\$ 791	\$ 642	99%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN	\$ 400	\$ 400	\$ 348	100%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 200	\$ 188	\$ 155	94%
APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES Y ESE EN PROYECTOS QUE MEJOREN LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	\$ 16.042	\$ 16.042	\$ 16.042	100%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACIÓN POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 4.000	\$ 3.808	\$ 2.233	95%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.500	\$ 1.401	\$ 1.169	93,4%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 2.000	100,0%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 24.996	\$ 23.092	\$ 15.181	92%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

En el segundo grupo están aquellos proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 46% y el 92% y son los siguientes:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL	\$ 4.880	\$ 4.450	\$ 3.910	91,2%
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 3.281	\$ 2.841	\$ 1.737	86,6%
IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL	\$ 3.037	\$ 2.769	\$ 2.129	91%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.250	\$ 1.049	\$ 868	83,9%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.050	\$ 944	\$ 797	89,9%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 450	\$ 402	\$ 355	89,4%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 100	\$ 67	\$ 26	67%
ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A	\$ 200	\$ 142	\$ 142	71%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

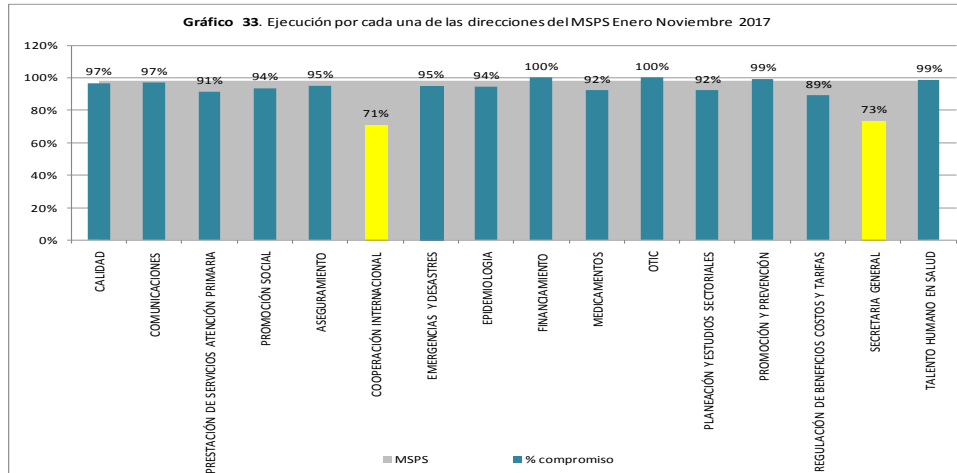
Y en el tercer grupo los proyectos con ejecuciones inferiores al 46%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 600	\$ 186	\$ -	31%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 200	\$ 80	\$ 16	40,1%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Al revisar por Dirección y bajo el mismo criterio, la dirección de Cooperación Internacional tiene el menor nivel de ejecución con el 71%. Ver gráfica 33.

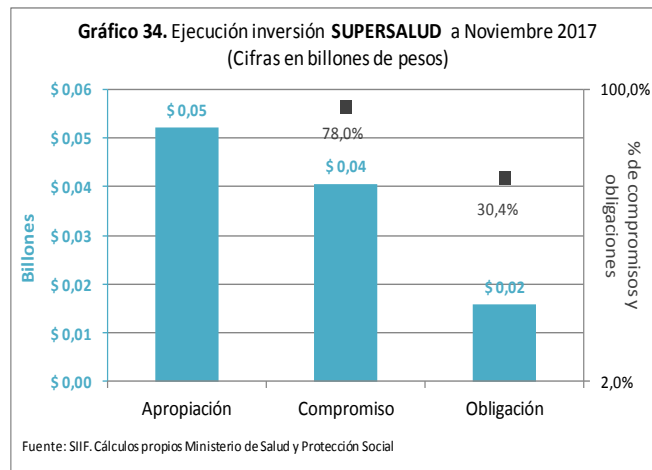


Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

### 3.2.2. SUPERSALUD

Esta Entidad tiene a su cargo diez (10) proyectos y recursos apropiados por \$52 mil millones (ver gráficas 26 y 27) de los cuales se han ejecutado el 78% de los mismos.



Bajo los mismos criterios del MSPS respecto a nivel de cumplimiento se evidencian dos (2) proyectos con niveles de ejecución superiores al 92%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 6.000	\$ 5.839	\$ 3.909	97%
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	\$ 4.690	\$ 4.469	\$ 132	95%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

En el segundo, seis (6) proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 46% y el 92% y son los siguientes:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.690	\$ 1.115	\$ 702	66%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 18.933	\$ 14.250	\$ 4.904	75%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	\$ 12.388	\$ 9.921	\$ 3.915	80%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 739	\$ 528	\$ 226	72%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.866	\$ 1.656	\$ 1.042	89%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 577	\$ 492	\$ 124	85%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Y dos (2) proyectos con un nivel de ejecución menor al 46%.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ANÁLISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 3.600	\$ 1.819	\$ 469	8%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN , , NACIONAL	\$ 1.500	\$ 446	\$ 372	30%

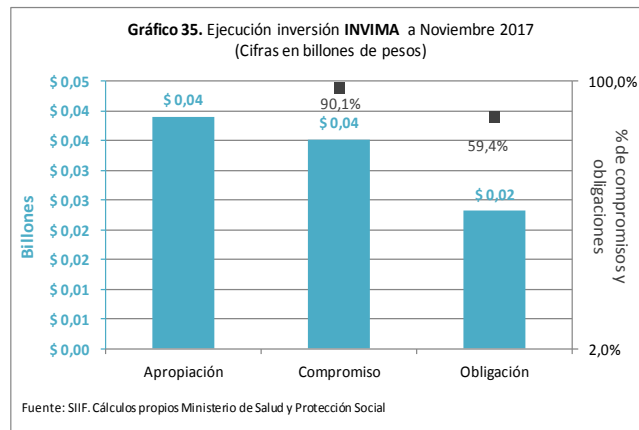
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos



### 3.2.3 INVIMA

Esta Entidad tiene a su cargo diez (10) proyectos y recursos apropiados por \$42 mil millones (ver gráfico 26 y 27) de los cuales se han ejecutado el 90.1% de los recursos. Ver gráfico 35.



Esta entidad tiene tres (3) proyectos con niveles de ejecución superiores al 92%, cuatro (4) proyectos con ejecuciones entre el 46% y el 92% y tres (3) proyectos con ejecuciones inferiores al 46%

Proyectos INVIMA con ejecución superior al 92%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 16.399	\$ 15.697	\$ 12.943	96%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.620	\$ 1.528	\$ 788	94%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 10	\$ 10	\$ 10	100%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos INVIMA con ejecución entre el 46% y el 92%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 10.913	\$ 9.924	\$ 5.535	91%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICO-SANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 1.629	\$ 1.441	\$ 914	88%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 682	\$ 606	\$ 458	89%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 6.800	\$ 5.952	\$ 2.505	88%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos INVIMA con ejecución inferior al 46%

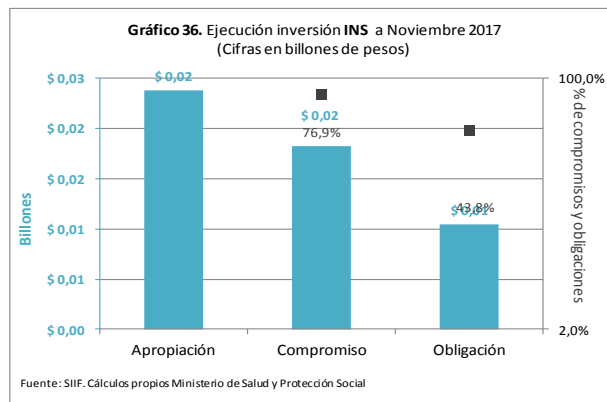
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 448	\$ -	\$ -	0%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL E INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE CONSUMO NACIONAL Y EXPORTACION BAJO UN ENFOQUE DE RIESGO NACIONAL	\$ 500	\$ -	\$ -	0%
ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	\$ 711	\$ 147	24%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

### 3.2.4 INS

Entidad con 9 proyectos de inversión, recursos apropiados por \$23.767 millones y con una ejecución a Noviembre de 2017 de 76.9%



De estos nueve (9) proyectos, un (1) presenta una ejecución superior al 92% y ocho (8) proyectos una ejecución entre el 46% y el 92%

#### Proyectos con ejecución superior al 92%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 1.784	\$ 1.734	\$ 731	97%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

#### Proyectos con ejecución entre el 46% y el 92%

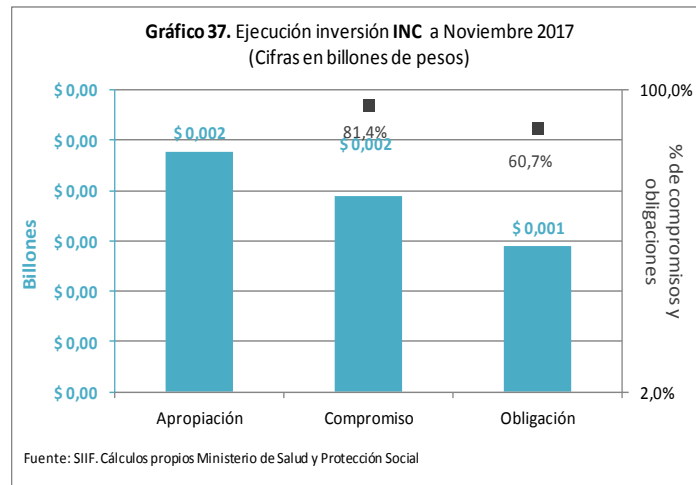
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 171	\$ 139	\$ 108	81%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.068	\$ 928	\$ 694	87%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 2.413	\$ 1.962	\$ 1.484	81%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 460	\$ 417	\$ 369	91%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABORATORIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL	\$ 6.520	\$ 3.430	\$ 1.972	53%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	\$ 7.426	\$ 6.309	\$ 3.702	85%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 2.957	\$ 2.496	\$ 964	84%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 968	\$ 855	\$ 381	88%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

### 3.2.5 INC

Entidad con cuatro (4) proyectos a cargo y \$2.384 millones apropiados de los cuales se han ejecutado el 81.4%.



El nivel de ejecución de los cuatro (4) proyectos a cargo del INC es el siguiente:

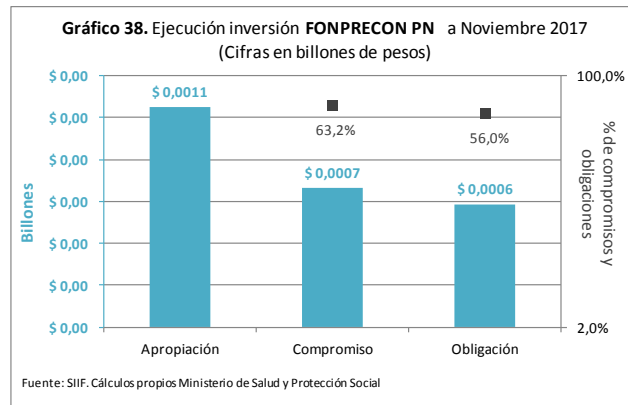
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN COLOMBIA	\$ 1.096	\$ 828	\$ 652	76%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 2012-2021 NACIONAL	\$ 1.024	\$ 892	\$ 663	87%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ	\$ 132	\$ 89	\$ 89	67%
DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D , , BOGOTÁ	\$ 131	\$ 131	\$ 41	100%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

### 3.2.6 FONPRECOM

Entidad con dos (2) proyectos a cargo, recursos apropiados por \$1.050 millones y una ejecución del 63.2%



Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, BOGOTÁ	\$ 500	\$ 500	\$ 500	100%
CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA EL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, BOGOTÁ	\$ 550	\$ 163	\$ 88	30%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

### 3.2.7 AGUA DE DIOS

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

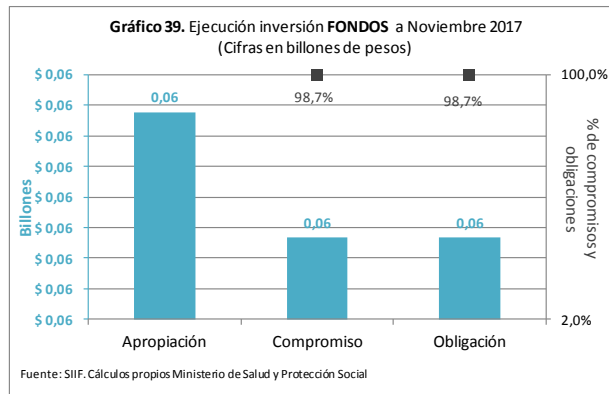
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	\$ 595	\$ 595	\$ 595	100%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

### 3.2.8 FONDOS

Entidad con dos (2) proyectos a cargo, \$64.355 millones apropiados y una ejecución del 98.7% a Noviembre de 2017.



Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA	\$ 1.226	\$ 631	\$ 120	51%
APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE ASEGURADA A TRAVES DEL REGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS CREE, NACIONAL	\$ 63.129	\$ 63.129	\$ 63.129	100%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos