



MINSALUD



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

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

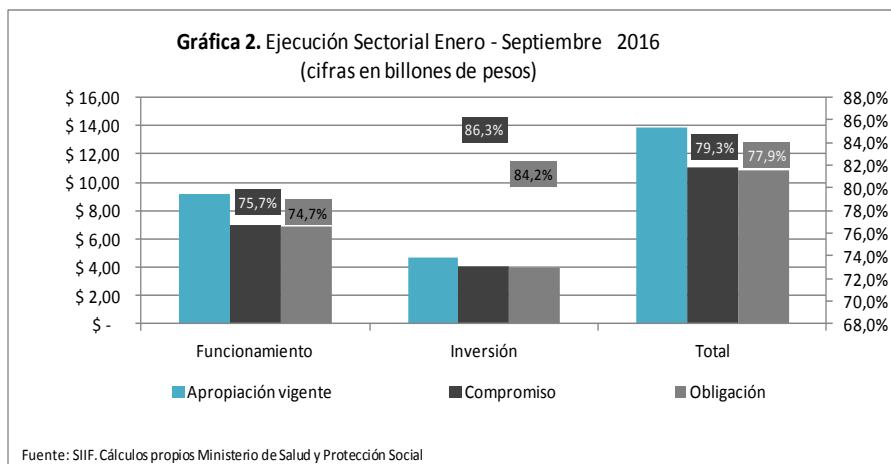
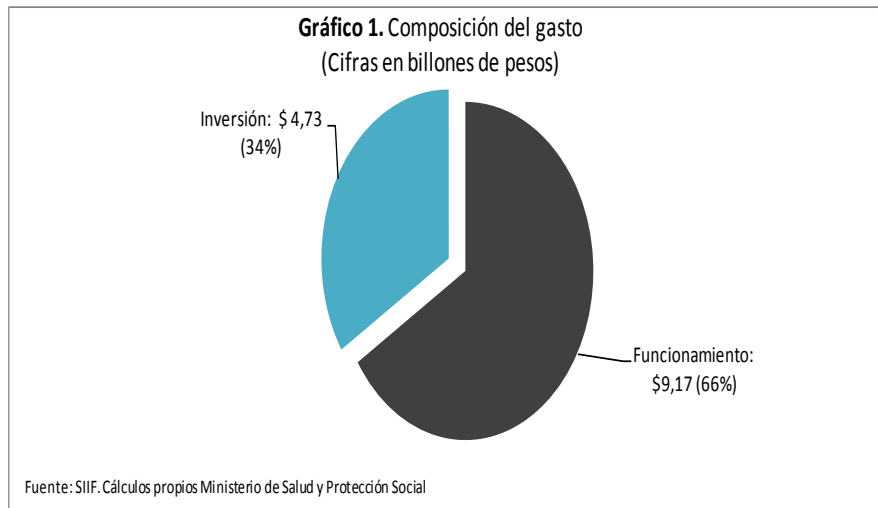
**BOGOTÁ, OCTUBRE DE 2016**

## 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- Septiembre 2016 por Entidad.....	4
II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2016.....	6
2.1. Análisis por rubro.....	7
2.2. Por entidad.....	9
III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A SEPTIEMBRE DE 2016.....	13
3.1 Fondos.....	14
3.2. Supersalud .....	16
3.3. MSPS Dirección General.....	18
3.4. INVIMA.....	22
3.5. INS.....	24
3.6. INC.....	26
3.7. AGUA DE DIOS.....	27
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	28

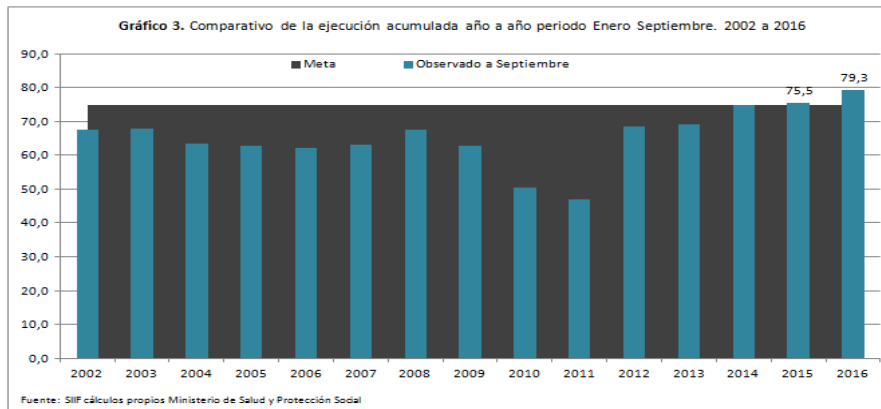
## I. ASPECTOS GENERALES

Para la vigencia 2016 le fueron asignados al sector \$13.90 billones de los cuales el 34% (\$4.73 billones) corresponden a gastos de inversión y el restante 66% (\$9.17 billones) para funcionamiento. Ver gráfico 1. De los recursos asignados para inversión se han comprometido el 86.3% y obligado el 84.2%. Así mismo de los gastos para funcionamiento el 75.7% y el 74.7% se han comprometido y obligado respectivamente, para un resultado agregado en compromisos del Sector del 79.3% y del 77.9% en obligaciones. Ver gráfico 2.



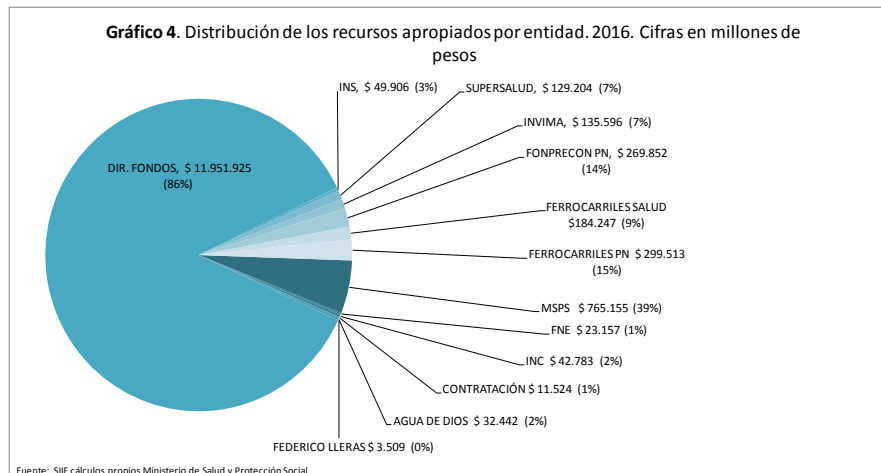
### 1.1 Nivel de desempeño frente a años anteriores

El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Septiembre 2016 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2015 de la cual se destaca que el 2016 es el de mayor nivel de ejecución con un 79.3% lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2016 será igual o superior al del cierre del 2015 el cual fue de 98.4%<sup>1</sup>.



### 1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Septiembre 2016 por Entidad.

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



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

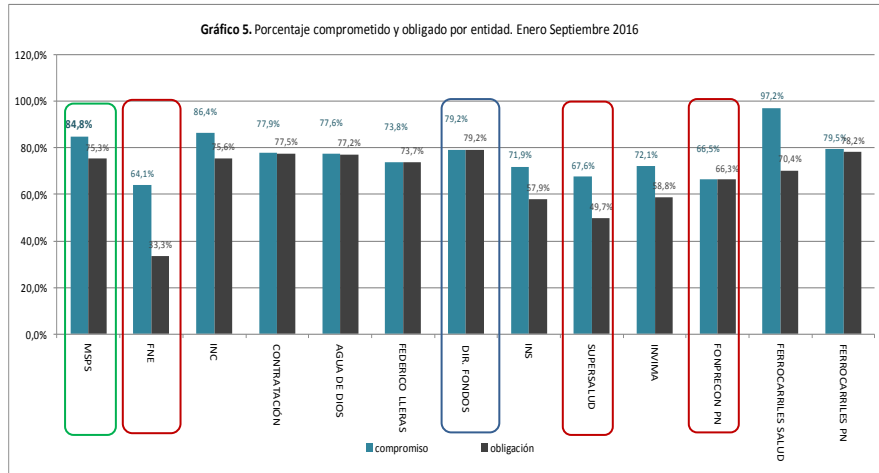


MINSALUD



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

La dirección de administración de fondos tiene una participación del 86% de los recursos razón por la cual, el resultado de esta Entidad explicará en buena medida el resultado agregado del sector lo cual obliga a un seguimiento detallado de sus niveles de ejecución lo cual se verá más adelante.



La dirección de administración de fondos presenta un nivel de compromisos y obligaciones del 79.2%, valor muy cercano al del sector. El menor nivel de compromisos los presenta FNE con el 64.1%, el cual tiene una participación del 0.01% del total de los recursos, seguido por la entidad FONPRECON Y SUPERSALUD con el 66.5% y el 67.6% de compromisos respectivamente. El MSPS ha comprometido el 84.8% de los recursos el cual es un nivel de ejecución óptimo si se compara con la meta del 75%. Ver gráfica 5.

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

Entidad	Funcionamiento	Inversión	Total apropiación vigente con aplazamientos	% compromiso total	% obligación total
MSPS	\$ 441.981	\$ 323.174	\$ 765.155	84,8%	75,3%
FNE	\$ 22.025	\$ 1.131	\$ 23.157	64,1%	33,3%
INC	\$ 40.663	\$ 2.120	\$ 42.783	86,4%	75,6%
CONTRATACIÓN	\$ 11.524	\$ -	\$ 11.524	77,9%	77,5%
AGUA DE DIOS	\$ 31.706	\$ 737	\$ 32.442	77,6%	77,2%
FEDERICO LLERAS	\$ 3.509	\$ -	\$ 3.509	73,8%	73,7%
DIR. FONDOS	\$ 7.645.697	\$ 4.306.229	\$ 11.951.925	79,2%	79,2%
INS	\$ 31.345	\$ 18.561	\$ 49.906	71,9%	57,9%
SUPERSALUD	\$ 84.891	\$ 44.313	\$ 129.204	67,6%	49,7%
INVIMA	\$ 100.606	\$ 34.990	\$ 135.596	72,1%	58,8%
FONPRECON PN	\$ 269.852	\$ -	\$ 269.852	66,5%	66,3%
FERROCARRILES SALUD	\$ 184.247	\$ -	\$ 184.247	97,2%	70,4%
FERROCARRILES PN	\$ 299.513	\$ -	\$ 299.513	79,5%	78,2%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>\$ 9.167.559</b>	<b>\$ 4.731.254</b>	<b>\$ 13.898.813</b>	<b>79,3%</b>	<b>77,9%</b>

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

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75%    ● Ejecución entre el 38% y el 75%    ● Ejecución inferior al 38%

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

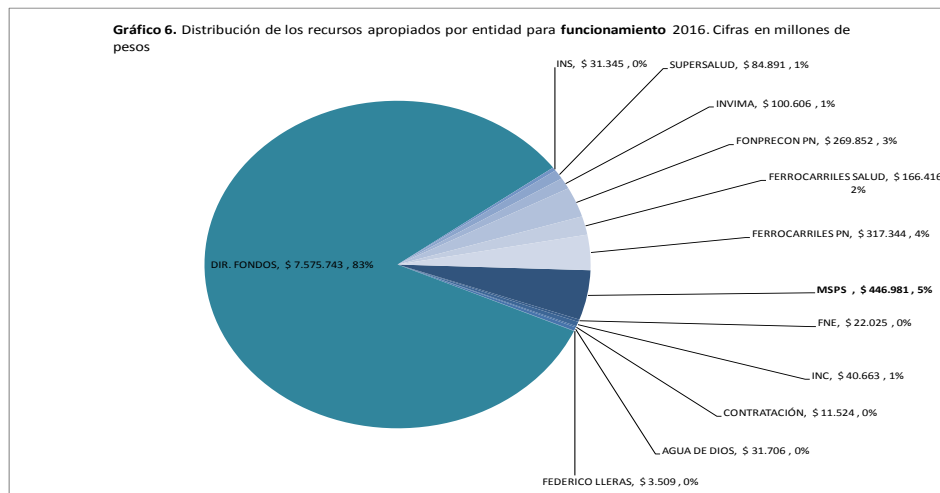
Entidad	Total apropiación vigente con aplazamientos	Total compromiso	% compromiso total	Total obligación	% obligación total
MSPS	\$ 765.155	\$ 648.751	84,8%	\$ 575.889	75,3%
FNE	\$ 23.157	\$ 14.839	64,1%	\$ 7.719	33,3%
INC	\$ 42.783	\$ 36.953	86,4%	\$ 32.363	75,6%
CONTRATACIÓN	\$ 11.524	\$ 8.976	77,9%	\$ 8.929	77,5%
AGUA DE DIOS	\$ 32.442	\$ 25.161	77,6%	\$ 25.049	77,2%
FEDERICO LLERAS	\$ 3.509	\$ 2.591	73,8%	\$ 2.586	73,7%
DIR. FONDOS	\$ 11.951.925	\$ 9.467.813	79,2%	\$ 9.463.375	79,2%
INS	\$ 49.906	\$ 35.879	71,9%	\$ 28.918	57,9%
SUPERSALUD	\$ 129.204	\$ 87.283	67,6%	\$ 64.277	49,7%
INVIMA	\$ 135.596	\$ 97.730	72,1%	\$ 79.748	58,8%
FONPRECON PN	\$ 269.852	\$ 179.435	66,5%	\$ 178.916	66,3%
FERROCARRILES SALUD	\$ 184.247	\$ 179.128	97,2%	\$ 129.628	70,4%
FERROCARRILES PN	\$ 299.513	\$ 238.039	79,5%	\$ 234.159	78,2%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>\$ 13.898.813</b>	<b>\$ 11.022.579</b>	<b>79,3%</b>	<b>\$ 10.831.558</b>	<b>77,9%</b>

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

Cifras en millones de pesos

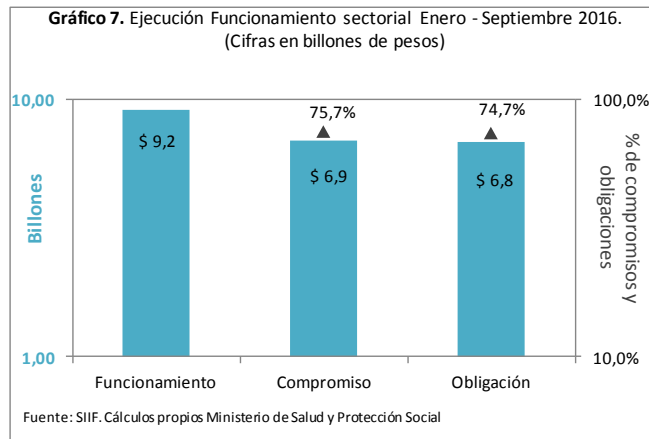
## II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2016

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.



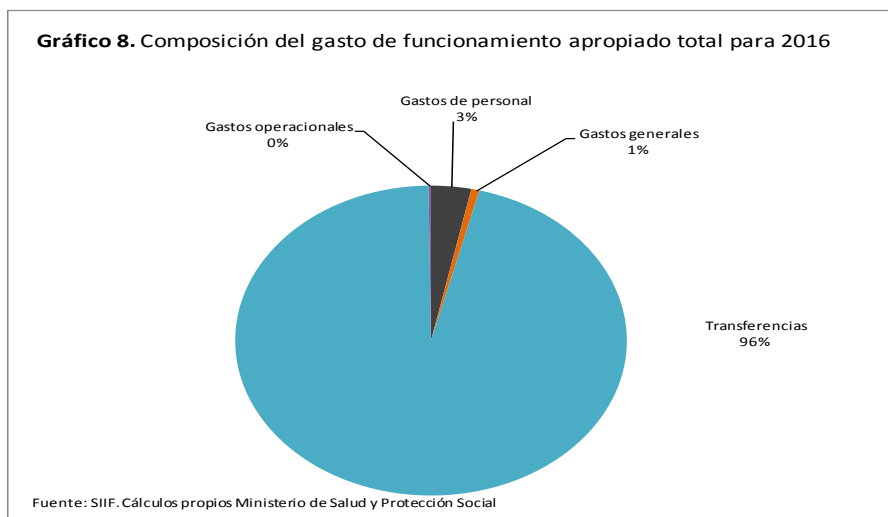


De estos recursos se han comprometido \$6.9 billones (75.7%) y obligado \$6.8 billones (74.7%). Ver gráfico 7.



### 2.1. Por rubros

Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 96% para transferencias siendo el más importante aquellos recursos correspondientes a SGP régimen subsidiado para los departamentos (por ejemplo el Departamento de Antioquia tiene asignados recursos por \$626 mil mm) , 3% para gastos de personal, 0.7% para gastos generales y 0.2% para gastos operacionales (ver Grafico 8 y cuadro 3) y su nivel de ejecución en cuanto a valores comprometidos se refiere es del 75.7%, 73.6%, 82.8% y 66.2% respectivamente. Ver gráfico 9.

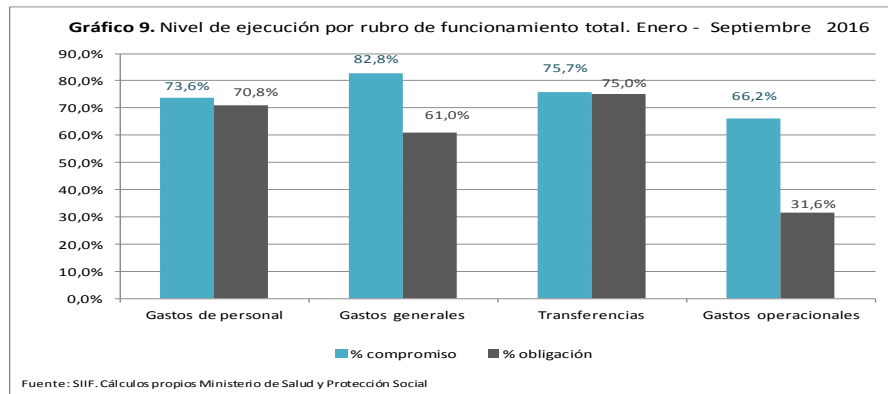


**Cuadro 3.** Valor de apropiación SECTOR por rubro de funcionamiento Enero Septiembre 2016

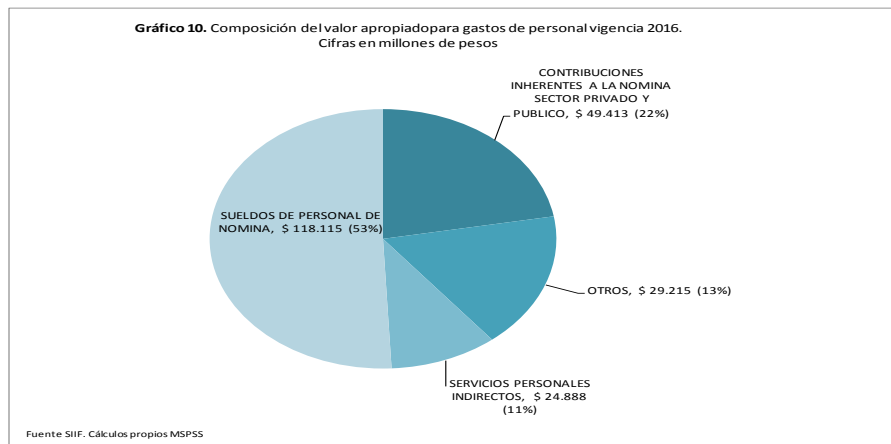
	Gastos de personal	Gastos generales	Transferencias	Gastos operacionales
Apropiación Funcionamiento	\$ 0,301	\$ 0,062	\$ 8,786	\$ 0,019
% compromiso	73,6%	82,8%	75,7%	66,2%
% obligación	70,8%	61,0%	75,0%	31,6%

Cifras en billones de pesos

Así mismo, el porcentaje de recursos obligados es del 75% para transferencias, 70.8% para gastos de personal, 61% para gastos generales y 31.6% para gastos operacionales. Ver gráfico 9.

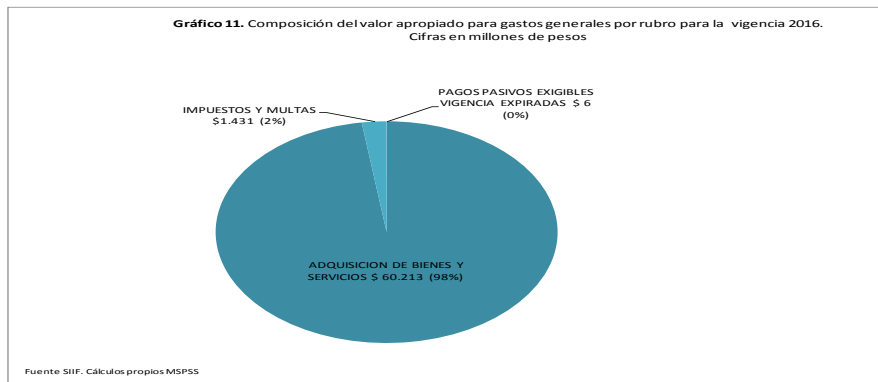


Al descomponer los gastos de personal se observa que el principal rubro corresponde a los sueldos de personal de nómina con una participación del 53%. Ver gráfico 10.

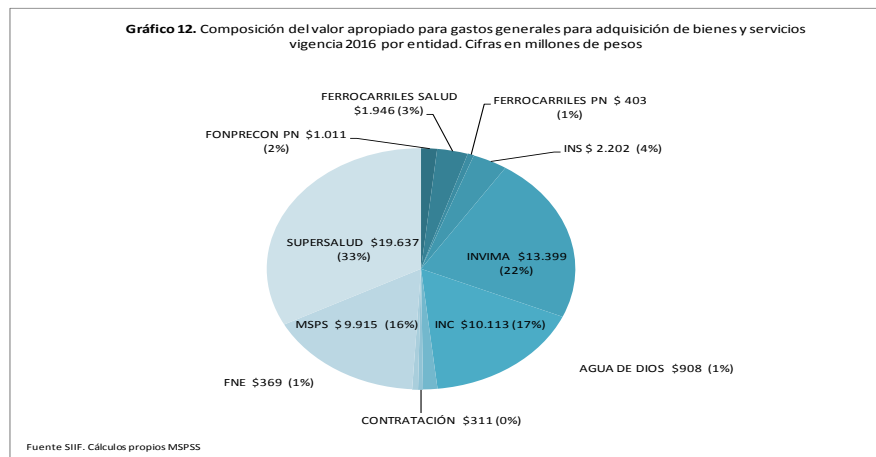




Por otra parte, los gastos generales tienen la siguiente distribución:



Donde es la adquisición de bienes y servicios el principal rubro con una participación del 98% y éstos recursos se distribuyen de la siguiente manera por entidad:



## 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 82.8% lo cual se explica por dos entidades: a) MSPS – Gestión General el cual tiene apropiados \$10.223 millones y comprometidos \$9.423 millones (92.2%); y b) Supersalud – el cual tiene apropiados recursos por \$19.649 millones y comprometidos \$16.534 millones (84.1%). Ver cuadro 4.



MINSALUD



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

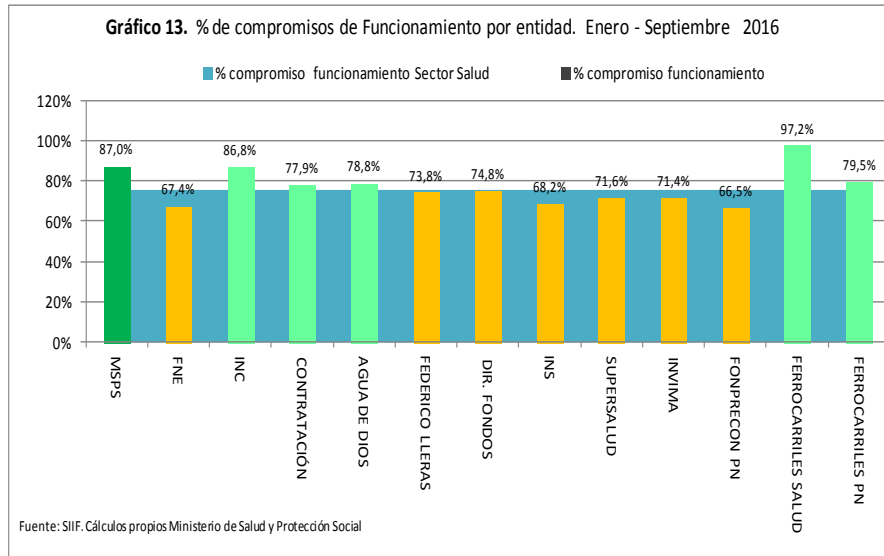
**Cuadro 4. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Septiembre 2016 por Entidad**

Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
MSPS	Gastos de personal	\$ 60.025	\$ 45.369	\$ 43.382	75,6%	72,3%
	Gastos generales	\$ 10.223	\$ 9.423	\$ 6.567	92,2%	64,2%
	Transferencias	\$ 371.733	\$ 329.766	\$ 318.745	88,7%	85,7%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 441.981</b>	<b>\$ 384.558</b>	<b>\$ 368.694</b>	<b>87,0%</b>	<b>83,4%</b>
FNE	Gastos de personal	\$ 1.617	\$ 1.226	\$ 1.048	75,8%	64,8%
	Gastos generales	\$ 373	\$ 261	\$ 186	70,0%	49,8%
	Transferencias	\$ 1.320	\$ 954	\$ 581	72,3%	44,0%
	Gastos operacionales	\$ 18.716	\$ 12.399	\$ 5.905	66,2%	31,6%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.025</b>	<b>\$ 14.839</b>	<b>\$ 7.719</b>	<b>67,4%</b>	<b>35,0%</b>
INC	Gastos de personal	\$ 30.507	\$ 27.017	\$ 27.017	88,6%	88,6%
	Gastos generales	\$ 10.113	\$ 8.257	\$ 4.423	81,6%	43,7%
	Transferencias	\$ 43	\$ 10	\$ 10	23,7%	23,7%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40.663</b>	<b>\$ 35.284</b>	<b>\$ 31.450</b>	<b>86,8%</b>	<b>77,3%</b>
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 3.509	\$ 2.634	\$ 2.634	75,1%	75,1%
	Gastos generales	\$ 316	\$ 254	\$ 207	80,3%	65,6%
	Transferencias	\$ 7.699	\$ 6.088	\$ 6.088	79,1%	79,1%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11.524</b>	<b>\$ 8.976</b>	<b>\$ 8.929</b>	<b>77,9%</b>	<b>77,5%</b>
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 8.339	\$ 6.284	\$ 6.284	75,4%	75,4%
	Gastos generales	\$ 998	\$ 804	\$ 699	80,5%	70,0%
	Transferencias	\$ 22.369	\$ 17.881	\$ 17.875	79,9%	79,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 31.706</b>	<b>\$ 24.969</b>	<b>\$ 24.858</b>	<b>78,8%</b>	<b>78,4%</b>
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.501	\$ 2.591	\$ 2.586	74,0%	73,9%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.509</b>	<b>\$ 2.591</b>	<b>\$ 2.586</b>	<b>73,8%</b>	<b>73,7%</b>
DIR. FONDOS	Gastos de personal	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 7.645.697	\$ 5.715.790	\$ 5.715.304	74,8%	74,8%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.645.697</b>	<b>\$ 5.715.790</b>	<b>\$ 5.715.304</b>	<b>74,8%</b>	<b>74,8%</b>
INS	Gastos de personal	\$ 27.593	\$ 18.967	\$ 18.863	68,7%	68,4%
	Gastos generales	\$ 2.745	\$ 2.264	\$ 1.445	82,5%	52,6%
	Transferencias	\$ 1.007	\$ 140	\$ 140	13,9%	13,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 31.345</b>	<b>\$ 21.371</b>	<b>\$ 20.449</b>	<b>68,2%</b>	<b>65,2%</b>
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 64.449	\$ 43.985	\$ 42.536	68,25%	66,00%
	Gastos generales	\$ 19.649	\$ 16.534	\$ 14.199	84,1%	72,3%
	Transferencias	\$ 793	\$ 258	\$ 256	32,5%	32,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84.891</b>	<b>\$ 60.777</b>	<b>\$ 56.990</b>	<b>71,6%</b>	<b>67,1%</b>
INVIMA	Gastos de personal	\$ 86.456	\$ 60.671	\$ 58.226	70,2%	67,3%
	Gastos generales	\$ 13.603	\$ 10.743	\$ 7.892	79,0%	58,0%
	Transferencias	\$ 548	\$ 419	\$ 251	76,6%	45,7%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.606</b>	<b>\$ 71.833</b>	<b>\$ 66.368</b>	<b>71,4%</b>	<b>66,0%</b>
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 4.687	\$ 3.860	\$ 3.491	82,4%	74,5%
	Gastos generales	\$ 1.025	\$ 833	\$ 711	81,3%	69,3%
	Transferencias	\$ 264.140	\$ 174.742	\$ 174.715	66,2%	66,1%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 269.852</b>	<b>\$ 179.435</b>	<b>\$ 178.916</b>	<b>66,5%</b>	<b>66,3%</b>
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 5.785	\$ 4.877	\$ 4.093	84,3%	70,7%
	Gastos generales	\$ 2.003	\$ 1.187	\$ 906	59,3%	45,3%
	Transferencias	\$ 176.459	\$ 173.064	\$ 124.629	98,1%	70,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 184.247</b>	<b>\$ 179.128</b>	<b>\$ 129.628</b>	<b>97,2%</b>	<b>70,4%</b>
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 4.647	\$ 4.151	\$ 3.133	89,3%	67,4%
	Gastos generales	\$ 603	\$ 475	\$ 355	78,8%	58,9%
	Transferencias	\$ 294.263	\$ 233.413	\$ 230.671	79,3%	78,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 299.513</b>	<b>\$ 238.039</b>	<b>\$ 234.159</b>	<b>79,5%</b>	<b>78,2%</b>

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

El menor nivel de ejecución del rubro de funcionamiento lo tiene el FONPRECON PN con el 66.5% comprometido seguido de FNE con el 67.4%. Ver gráfico 13



● Ejecución superior al 75%    ● Ejecución entre el 38% y el 75%    ● Ejecución inferior al 38%

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
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 4.687	\$ 3.860	\$ 3.491	82,4%	74,5%
	Gastos generales	\$ 1.025	\$ 833	\$ 711	81,3%	69,3%
	Transferencias	\$ 264.140	\$ 174.742	\$ 174.715	66,2%	66,1%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 269.852</b>	<b>\$ 179.435</b>	<b>\$ 178.916</b>	<b>66,5%</b>	<b>66,3%</b>

Cifras en millones de pesos

FONPRECON PN presenta un bajo nivel de recursos obligados en el rubro de “transferencias” donde se concentra el 98% de los recursos apropiados y el nivel de compromisos de este rubro es del 66.2%. De estos recursos, el más importante, en cuanto a valor se refiere, corresponde a “mesadas pensionales” el cual participa con el 95% de los recursos apropiados y ha ejecutado \$172 mil mm como se puede observar en el cuadro 5.

**Cuadro 5.** Valor apropiado y comprometido de FONPRECON PN para gastos de funcionamiento por rubro a Septiembre de 2016.

CONCEPTO	VR APROPIADO	COMPROMISOS	% DE COMPROMISOS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.011	\$ 819	81,0%
AUXILIOS FUNERARIOS	\$ 160	\$ 107	66,7%
BIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO	\$ 71	\$ 59	84,0%
BONOS PENSIONALES	\$ 1.104	\$ 1.042	94,4%
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA BANCARIA	\$ 24	\$ 1	2,7%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 655	\$ 512	78,2%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 560	\$ -	0,0%
CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$ 1.020	\$ 108	10,6%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 14	\$ 9	66,1%
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 14	\$ 14	98,5%
MESADAS PENSIONALES	\$ 257.202	\$ 172.574	67,1%
OTROS	\$ 444	\$ 275	61,8%
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	\$ 6	\$ 6	100,0%
PRIMA TECNICA	\$ 209	\$ 156	74,5%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 3.992	\$ 845	21,2%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.913	\$ 1.728	90,3%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 1.452	\$ 1.180	81,3%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 269.852</b>	<b>\$ 179.435</b>	<b>66,5%</b>

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

## Caso 2.

Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
FNE	Gastos de personal	\$ 1.617	\$ 1.226	\$ 1.048	75,8%	64,8%
	Gastos generales	\$ 373	\$ 261	\$ 186	70,0%	49,8%
	Transferencias	\$ 1.320	\$ 954	\$ 581	72,3%	44,0%
	Gastos operacionales	\$ 18.716	\$ 12.399	\$ 5.905	66,2%	31,6%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.025</b>	<b>\$ 14.839</b>	<b>\$ 7.719</b>	<b>67,4%</b>	<b>35,0%</b>

Cifras en millones de pesos

FNE presenta un bajo de nivel de recursos comprometidos por un total de \$14.839 millones (el 67.4% de \$22.025 millones apropiados) lo cual está explicado por el rubro de gastos operacionales con una ejecución del 66.2% de los recursos apropiados donde el 100% corresponde a “compra de bienes y servicios” según se observa en el cuadro 6.

**Cuadro 6.** Valor apropiado y comprometido del FNE para gastos de funcionamiento por rubro a Septiembre de 2016.

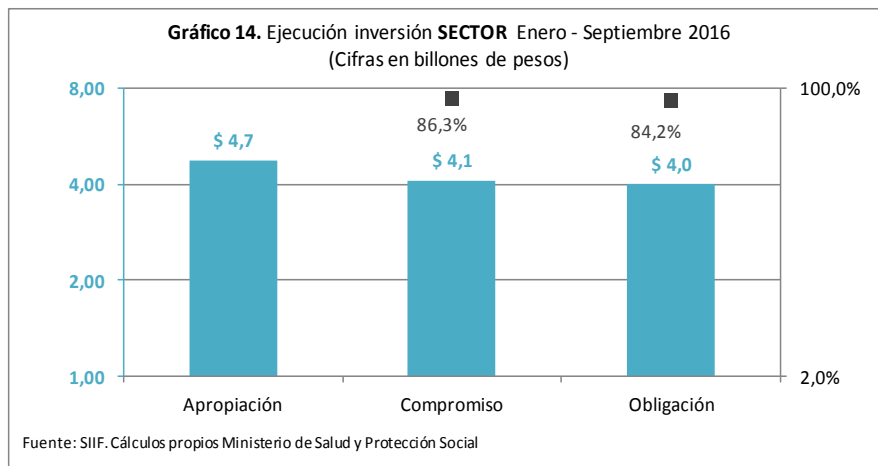
CONCEPTO	VR APROPIADO	COMPROMISOS	% DE COMPROMISOS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 369	\$ 261	70,7%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 18.716	\$ 12.399	66,2%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 279	\$ 197	70,5%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 21	\$ 21	100,0%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 23	\$ 21	93,0%
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 4	\$ 0	2,3%
OTROS	\$ 178	\$ 77	43,3%
PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL	\$ 1.236	\$ 933	75,5%
PRIMA TECNICA	\$ 49	\$ 35	71,7%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 63	\$ -	0,0%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 445	\$ 440	98,9%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 644	\$ 456	70,9%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.025</b>	<b>\$ 14.839</b>	<b>67,4%</b>

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

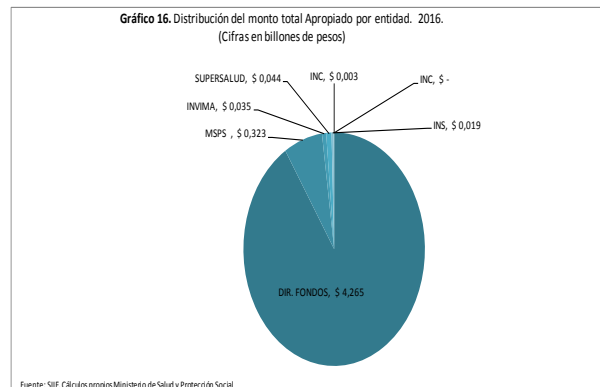
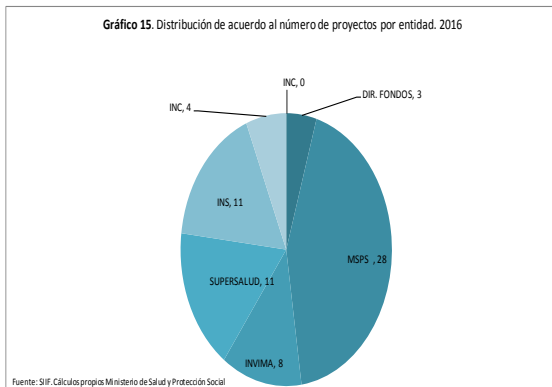
Cifras en millones de pesos

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

El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$4.73 billones de los cuales se han comprometido \$4.08 billones (86.3% compromisos) y se obligaron \$3.99 billones (84.2% obligado). Ver gráfico 14.

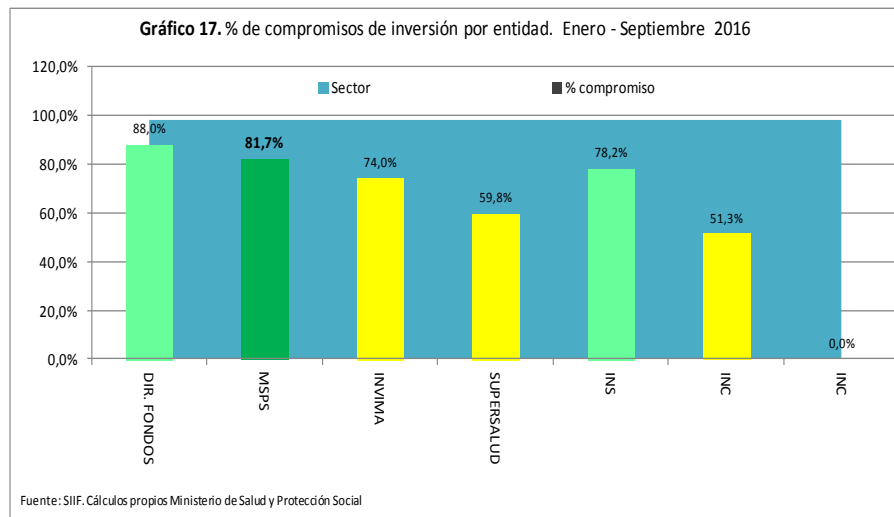


Estos recursos están asignados a 65 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 15) por un monto total apropiado de \$323.174 millones (ver gráfico 16). FONDOS tiene asignados 3 proyectos pero tiene recursos apropiados por \$4 billones lo cual es cerca del 91% del total de recursos 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



Al evaluar por entidad se identifica que el Sanatorio Agua de Dios presenta el menor nivel de compromisos respecto al monto apropiado para inversión con un 26% comprometido del monto apropiado. Ver gráfico 17. Esta entidad tiene a su cargo 1 proyecto por un monto apropiado de \$737 millones de los cuales se han comprometido \$192 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 INC con un nivel de compromisos del 51.3%. Esta entidad tiene 3 proyectos a cargo por valor apropiado para el 2016 de \$3.251 millones de los cuales se han comprometido \$1.669 millones y el detalle de los proyectos que explican este resultado se puede observar en el ítem 3.1 de este informe.

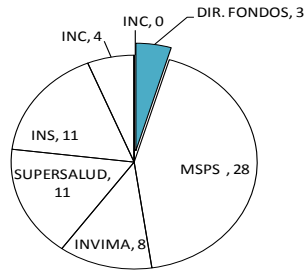


● Ejecución superior al 75%   ● Ejecución entre el 38% y el 75%   ● Ejecución inferior al 38%

### 3.1. DIR. FONDOS

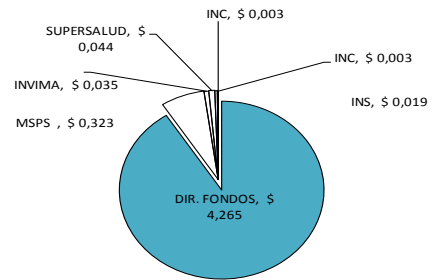
Dado que esta unidad ejecutora agrupa el 91% de los recursos apropiados para inversión del sector (\$4,3 billones aproximadamente) en tres (3) proyectos (ver gráfico 18 y 19) y cuyo resultado explicará el resultado del sector, se hace necesario revisar el estado de cada uno de ellos. Del monto apropiado se comprometieron y obligaron \$3.7 billones (88% del total apropiado). Ver gráfico 20.

**Gráfico 18.** Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad 2016



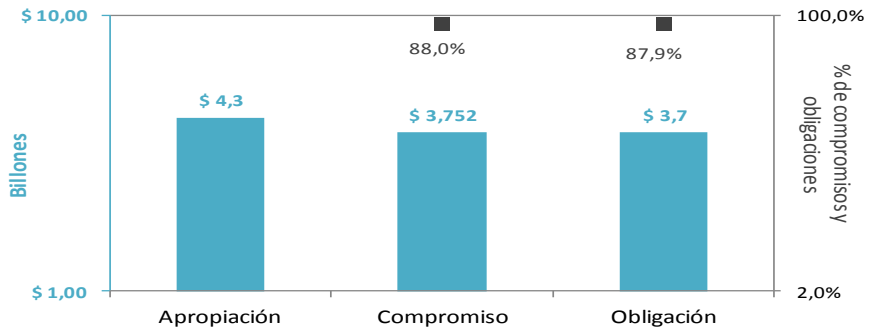
Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

**Gráfico 19.** Distribución del monto total Apropriado por entidad 2016. (Cifras en billones de pesos)



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

**Gráfico 20.** Ejecución inversión FONDOS Enero - Septiembre 2016 (Cifras en billones de pesos)



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

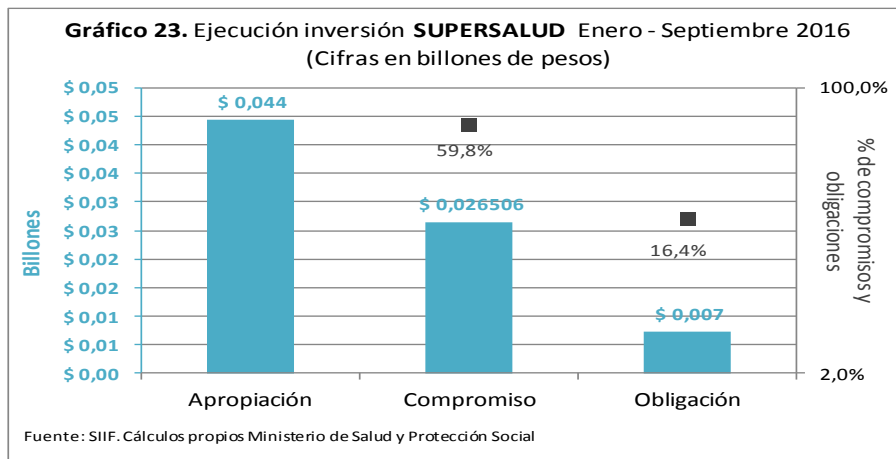
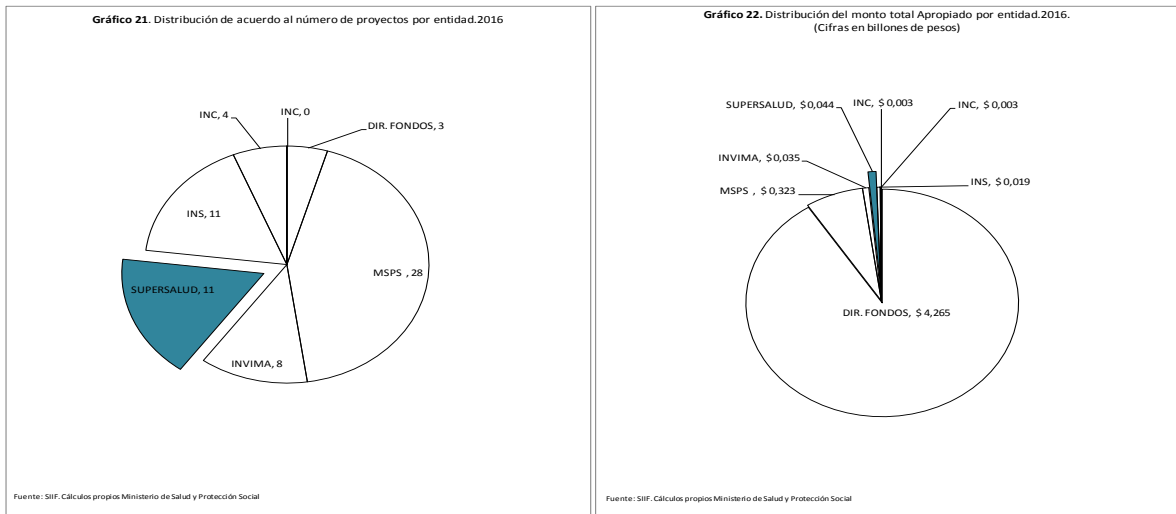
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA	\$ 195.420	\$ 118.464	\$ 114.513	61%	59%
APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE ASEGURADA A TRAVES DEL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 4.108.749	\$ 3.633.559	\$ 3.633.559	88%	88%
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD - SUBCUENTA DE PROMOCION FOSYGA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 2.060	\$ -	\$ -	0%	0%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75% - ● Ejecución entre el 38% y el 75% - ● Ejecución menor al 38%

El proyecto “Apoyo sostenibilidad afiliación de la población pobre vulnerable asegurada a través del régimen subsidiado” tiene asignados recursos por \$4.1 billones de los cuales se han comprometido \$3.63 billones (88%) lo cual explica el resultado de la entidad y del sector.

**3.2. SUPERSALUD:** Esta Entidad tiene a su cargo once (11) proyectos y recursos apropiados por \$44 mil millones (ver gráfico 21 y 22) de los cuales su nivel de compromisos y obligaciones es del 59.8% y 16.4% respectivamente. Ver gráfico 23.



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





MINSALUD



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROMISO	> 75%	A	4	B	1	C
	Entre 38% y 75%	D	4	E		F
	<38%	G	2	H		I
Matriz de ejecución proyectos SUPERSALUD		<38%		Entre 38% y 75%		> 75%
<b>OBLIGACIÓN</b>						

● Ejecución superior al 75 ● Ejecución entre el 38% y el 75 ● Ejecución inferior al 38%

a) En el cuadrante “A” cuatro (4) proyectos cuyos porcentajes de compromisos son mayores a 75% pero el nivel de obligación es inferior al 38%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
ANÁLISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 2.068	\$ 1.615	\$ 0	78%	0%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN , , NACIONAL	\$ 2.272	\$ 1.862	\$ 136	82%	6%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 717	\$ 702	\$ 30	98%	4%
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 3.209	\$ 3.166	\$ 1.081	99%	34%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75% ● Ejecución entre el 38% y el 75% ● Ejecución menor al 38%

b) En el cuadrante “B” un (1) proyecto cuyo porcentaje de compromiso es mayor al 75% y obligación está entre el 38% y el 75%.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.466	\$ 1.286	\$ 884	88%	60%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75% ● Ejecución entre el 38% y el 75% ● Ejecución menor al 38%

c) En el cuadrante “G” dos (2) proyectos cuyos porcentajes de compromisos y obligaciones son menores al 38%.

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	\$ 565	\$ 222	8%	6%
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	\$ 39	4%	2%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75% ● Ejecución entre el 38% y el 75% ● Ejecución menor al 38%

d) En el cuadrante “D” cuatro (4) proyectos cuyos porcentajes de compromisos están entre el 38% y el 75% y obligaciones son menores al 38%.

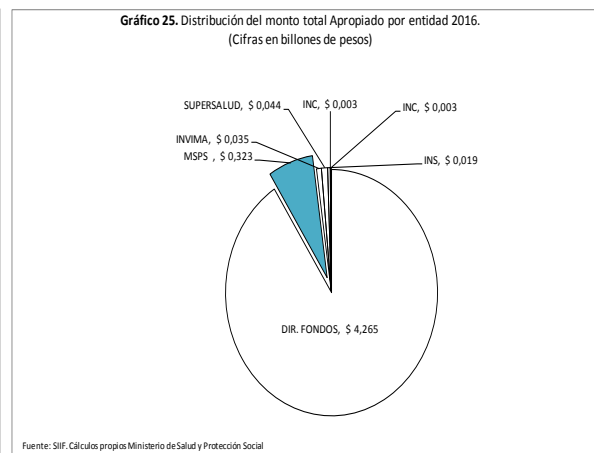
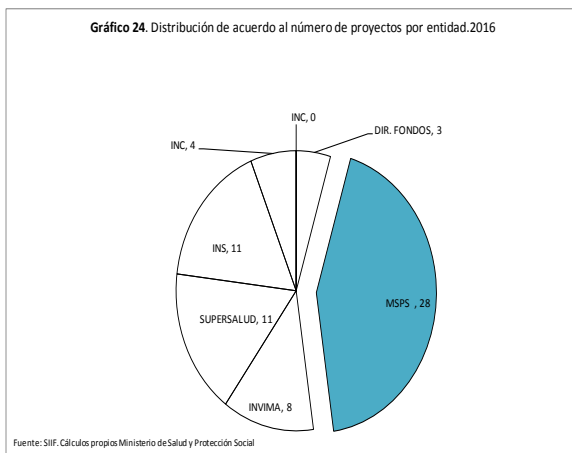
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 13.726	\$ 9.464	\$ 2.134	69%	16%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	\$ 11.501	\$ 5.911	\$ 1.824	51%	16%
DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 427	\$ 279	\$ 32	65%	8%
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCION DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 2.422	\$ 1.567	\$ 903	65%	37%

Cifras en millones de pesos

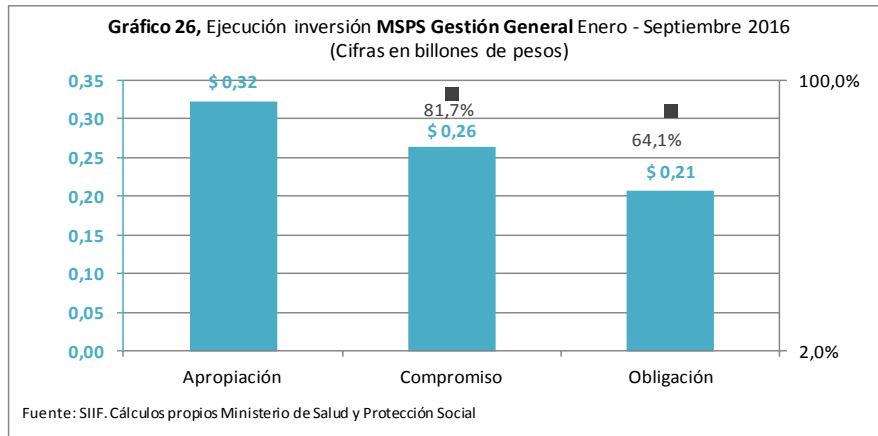
● Ejecución superior al 75%    ● Ejecución entre el 38% y el 75%    ● Ejecución menor al 38%

### 3.3. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL

La tercera entidad a evaluar (dado el número de proyectos a cargo: 28) es el MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL – MSPS – DIRECCIÓN GENERAL. Ver gráfico 24 y 25.



Esta entidad tiene recursos apropiados por \$319 mil millones de los cuales se comprometieron \$261 mil millones (% de compromisos del 81.7%) y se obligaron \$207 mil millones (% de obligaciones del 64.1%). Ver gráfico 26.



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

<b>COMPROMISO</b>	> 75%	A 3	B 12	C 2
	Entre 38% y 75%	D 6	E 2	F
	<38%	G 3	H	I
Matriz de ejecución proyectos MSPS		<38%	Entre 38% y 75%	> 75%
<b>OBLIGACIÓN</b>				

● Ejecución superior al 75%    ● Ejecución entre el 38% y el 75%    ● Ejecución menor al 38%

a) En el cuadrante "C" dos (2) proyectos cuyos porcentajes de compromisos y obligaciones son mayor a 75%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	%Obligación
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.	\$ 31.000	\$ 28.944	\$ 28.944	93%	93%
INCREMENTO DE LA VACUNACION EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 141.169	\$ 130.124	\$ 124.734	92%	88%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75%    ● Ejecución entre el 38% y el 75%    ● Ejecución menor al 38%

b) En el cuadrante “A” tres (3) proyectos cuyo porcentaje de compromisos es mayor al 75% y de obligaciones es menor al 38%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL	\$ 373	\$ 306	\$ 85	82,0%	23%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 43.863	\$ 33.416	\$ 16.255	76,2%	37%
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	\$ 1.867	\$ 1.728	\$ 454	92,5%	24%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75%    ● Ejecución entre el 38% y el 75%    ● Ejecución menor al 38%

c) En el cuadrante “B” doce (12) proyectos cuyo porcentaje de compromisos es mayor al 75% y de obligaciones entre el 38% y el 75%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 560	\$ 560	\$ 350	100%	62%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	\$ 7.274	\$ 6.643	\$ 3.035	91%	42%
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN, GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA	\$ 801	\$ 672	\$ 427	84%	53%
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 2.454	\$ 2.290	\$ 1.096	93%	45%
IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	\$ 4.000	\$ 4.000	\$ 2.470	100%	62%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.196	\$ 3.194	\$ 1.277	100%	40%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.401	\$ 1.114	\$ 681	80%	49%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 450	\$ 358	\$ 271	80%	60%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.156	\$ 1.020	\$ 627	88%	54%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , NACIONAL	\$ 160	\$ 147	\$ 88	92%	55%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 5.150	\$ 4.669	\$ 3.008	91%	58%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 5.229	\$ 4.434	\$ 3.914	85%	75%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75%    ● Ejecución entre el 38% y el 75%    ● Ejecución menor al 38%

d) En el cuadrante “G” tres (3) proyectos cuyo porcentaje de compromisos y de obligaciones son inferiores al 38%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
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	\$ 13	\$ 4	7,0%	2%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN	\$ 620	\$ 42	\$ 42	6,8%	7%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL	\$ 9.429	\$ 743	\$ 272	7,9%	3%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75% - ● Ejecución entre el 38% y el 75% - ■ Ejecución menor al 38%

e) En el cuadrante “E” dos (2) proyectos cuyo porcentaje de compromisos y de obligaciones están entre el 38% y el 75%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 467	\$ 343	\$ 189	73%	41%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.417	\$ 910	\$ 568	64%	40%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75% - ● Ejecución entre el 38% y el 75% - ■ Ejecución menor al 38%

f) En el cuadrante “D” seis (6) proyectos cuyo porcentaje de compromisos está entre el 38% y el 75% y el de obligaciones es inferior al 38%

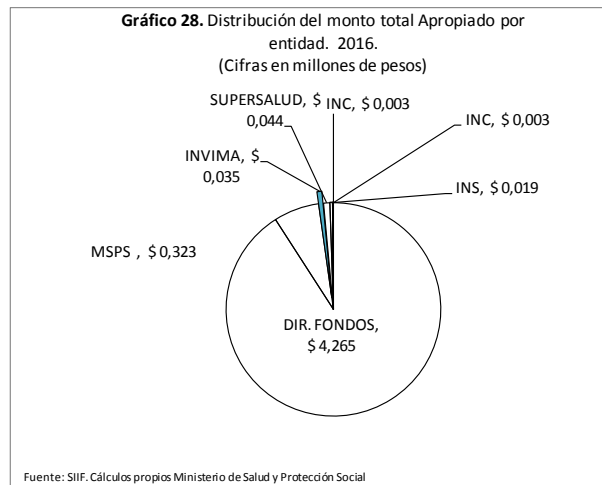
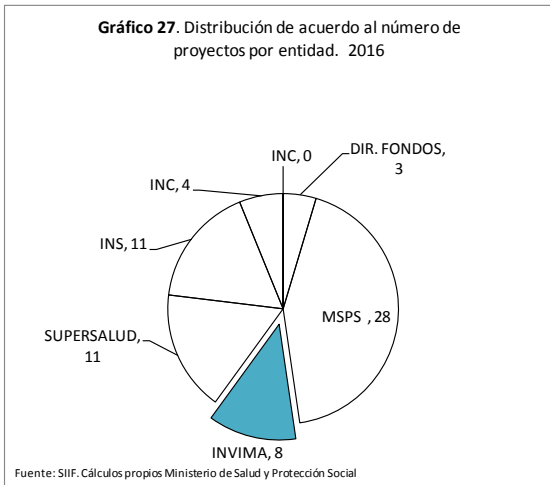
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 4.440	\$ 2.411	\$ 884	54,3%	20%
IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL PACIENTE Y VIABLE FINANCIERAMENTE NACIONAL E INTERNACIONAL	\$ 4.497	\$ 2.255	\$ 740	50,2%	16%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL	\$ 19.607	\$ 14.560	\$ 6.799	74%	35%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 3.993	\$ 2.781	\$ 1.382	70%	35%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 27.947	\$ 16.264	\$ 8.599	58,2%	31%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 467	\$ 253	\$ -	54,2%	0%

Cifras en millones de pesos

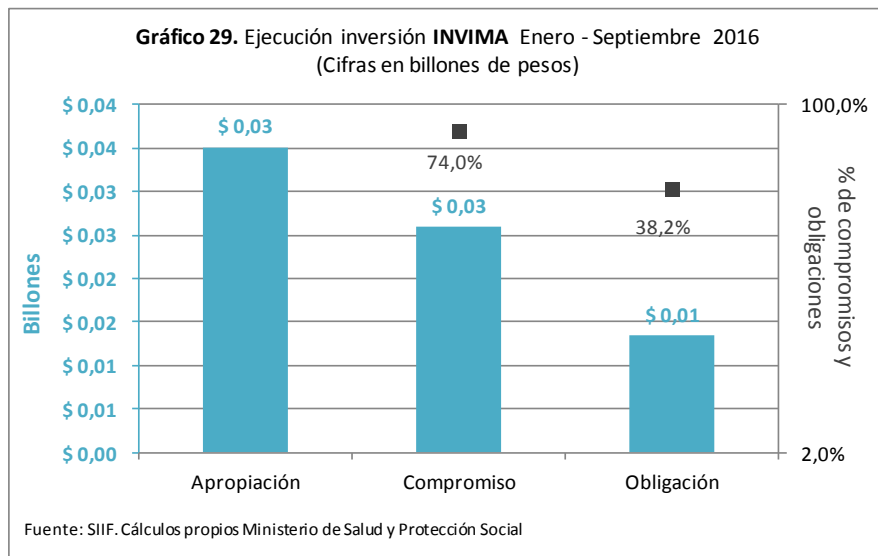
● Ejecución superior al 75% - ● Ejecución entre el 38% y el 75% - ■ Ejecución menor al 38%

### 3.4. INVIMA

Esta entidad tiene asignados ocho (8) proyectos y recursos apropiados por \$0.035 billones. Ver gráfico 27 y 28.



Del valor apropiado (\$0.035 billones) se comprometieron 0.025 billones alcanzando un nivel de ejecución del 74%. Ver gráfico 29.



La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

<b>COMPROMISO</b>	> 75%	A	3	B	2	C
	Entre 38% y 75%	D	3	E		F
	<38%	G		H		I
Matriz de ejecución proyectos INVIMA		<38%		Entre 38% y 75%		> 75%
<b>OBLIGACIÓN</b>						

● Ejecución superior al 75% - ● Ejecución entre el 38% y el 75% - ● Ejecución menor al 38%

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 81% 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 \$4.881 millones a Septiembre de 2016 (75%).

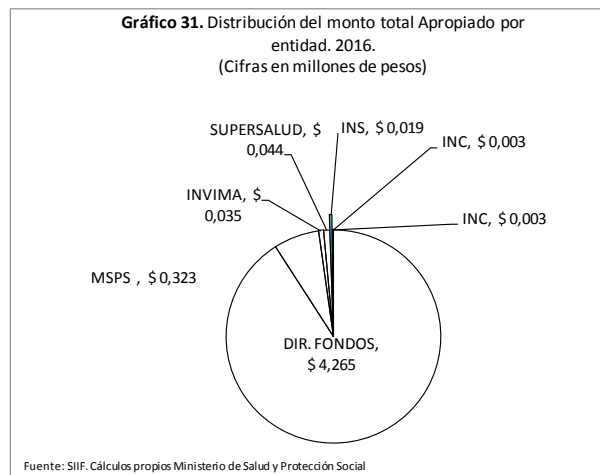
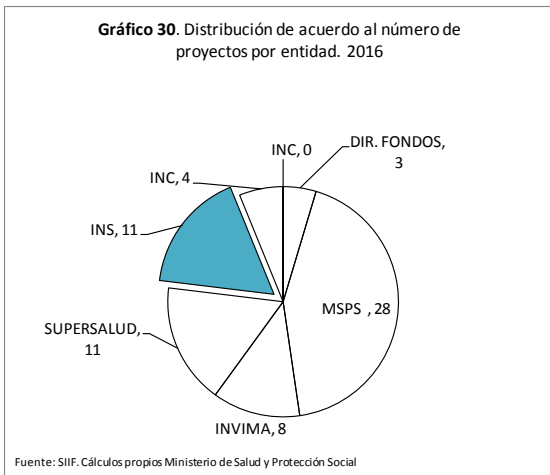
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% Obligación
ADQUISICIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.000	\$ 812	\$ 209	81%	0%
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 2.500	\$ 1.350	\$ 755	54%	30%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 6.505	\$ 4.881	\$ 1.287	75%	20%
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.606	\$ 1.204	\$ 400	75%	25%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 572	\$ 457	\$ 254	80%	44%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICO-SANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 8.457	\$ 5.634	\$ 2.054	67%	24%
MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 14.340	\$ 11.550	\$ 8.421	81%	59%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 10	\$ 10	\$ -	100%	0%

Cifras en millones de pesos

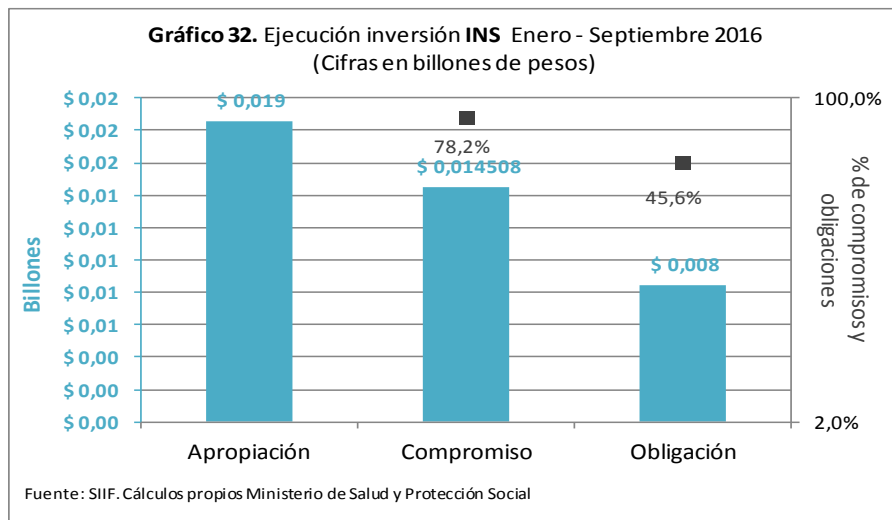
● Ejecución superior al 75% - ● Ejecución entre el 38% y el 75% - ● Ejecución menor al 38%

### 3.5. INS

Esta entidad tiene asignados once (11) proyectos y recursos apropiados por \$0.02 billones. Ver gráfico 30 y 31.



De los recursos apropiados se comprometieron el 78.2% de estos y se obligaron el 45.6% de los mismos. Ver gráfico 32.





La matriz de gestión evidencia los siguientes resultados:

<b>COMPROMISO</b>	> 75%	A	B	6	C
	Entre 38% y 75%	D	E	4	F
	<38%	G	H	I	
Matriz de ejecución proyectos INS		<38%	Entre 38% y 75%	> 75%	
<b>OBLIGACIÓN</b>					

● Ejecución superior al 75% - ● Ejecución entre el 38% y el 75% - ● Ejecución menor al 38%

a) En el cuadrante “B” seis (6) proyectos donde el nivel de ejecución de compromisos es superior al 75% y el nivel de obligaciones entre el 38% y el 75%.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 2.000	\$ 1.716	\$ 969	86%	48%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 3.000	\$ 2.647	\$ 1.160	88%	39%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 1.178	\$ 920	\$ 473	78%	40%
PREVENCIÓN CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA.	\$ 4.000	\$ 3.570	\$ 2.475	89%	62%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 450	\$ 393	\$ 278	87%	62%
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 248	\$ 211	\$ 176	85%	71%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75% - ● Ejecución entre el 38% y el 75% - ● Ejecución menor al 38%

b) En el cuadrante “E” cuatro (4) proyectos donde el nivel de ejecución de compromisos y obligaciones es superior al 38% e inferior al 75%.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.325	\$ 986	\$ 523	74%	40%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE NACIONAL	\$ 230	\$ 138	\$ 100	60%	44%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED NACIONAL DE LABORATORIOS NACIONAL	\$ 3.200	\$ 2.314	\$ 1.451	72%	45%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTE NACIONAL	\$ 230	\$ 171	\$ 88	74%	38%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75% - ● Ejecución entre el 38% y el 75% - ● Ejecución menor al 38%

c) En el cuadrante “D” un (1) proyecto donde el nivel de ejecución de compromisos está entre el 38% y el 75% y el de obligaciones es inferior al 38%.

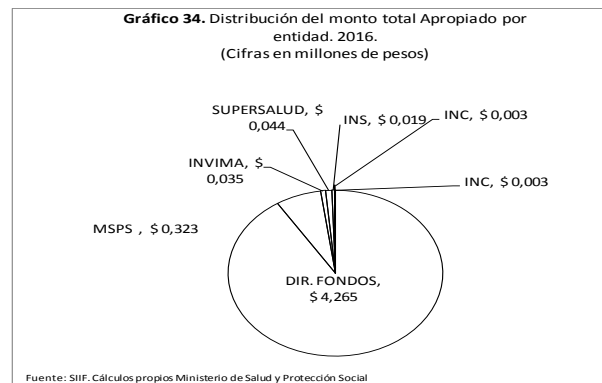
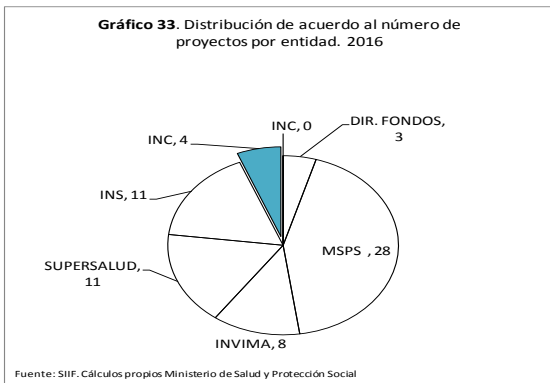
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 2.700	\$ 1.441	\$ 776	53%	29%

Cifras en millones de pesos

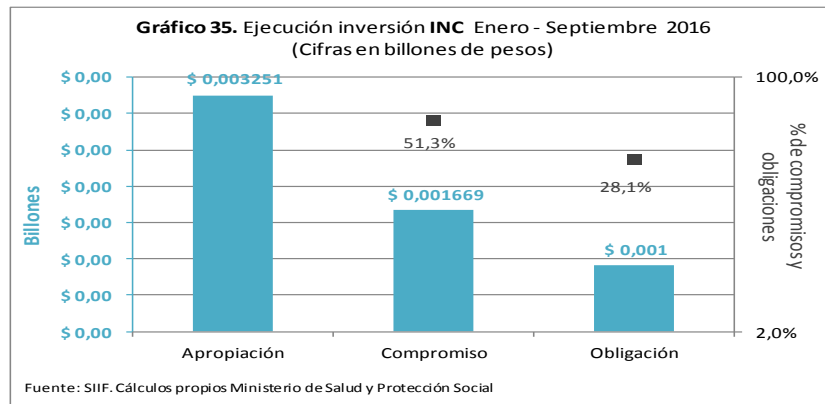
● Ejecución superior al 75% - ● Ejecución entre el 38% y el 75% - ● Ejecución menor al 38%

### 3.6. INC

Esta entidad tiene asignados cuatro (4) proyectos y recursos apropiados por \$0.003 billones. Ver gráfico 33 y 34.



De los recursos apropiados se comprometieron el 51.3% y se obligaron el 28.1% de los mismos. Ver gráfico 35.



Los proyectos asociados son los siguientes:

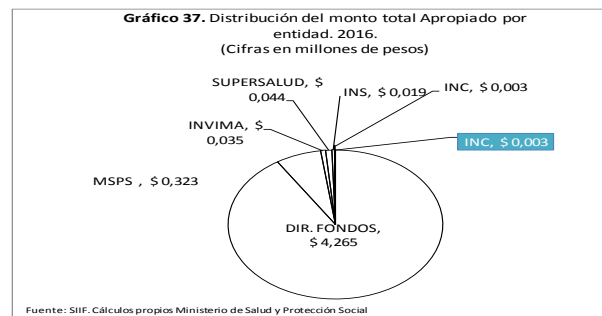
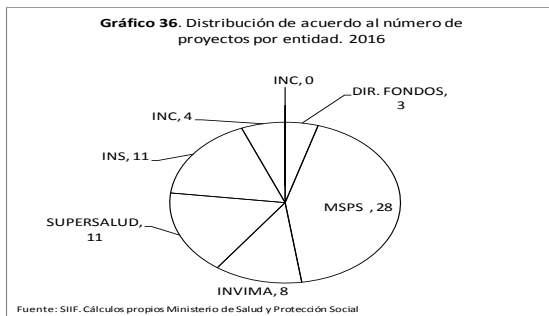
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	%Compromiso	% obligación
DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D. , , BOGOTÁ	\$ 131	\$ 116	\$ 78	88%	60%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ	\$ 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	\$ 775	\$ 444	71%	40%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SALUD PUBLICA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CANCER EN COLOMBIA	\$ 1.024	\$ 779	\$ 391	76%	38%

Cifras en millones de pesos

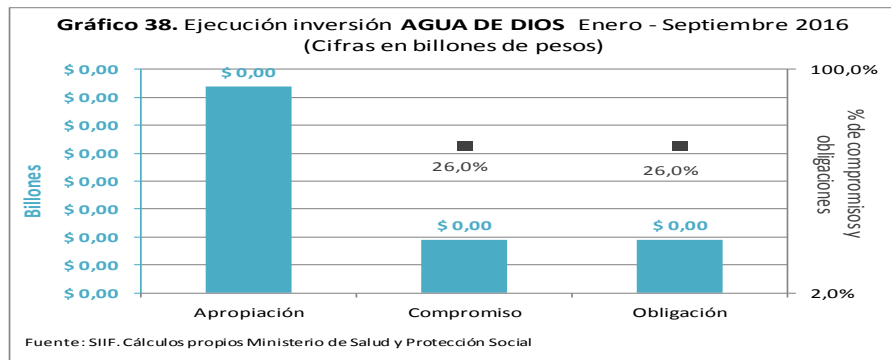
● Ejecución superior al 75% - ● Ejecución entre el 38% y el 75% - ● Ejecución menor al 38%

### 3.7. AGUA DE DIOS

Esta entidad tiene asignados un (1) proyecto y recursos apropiados por \$737 millones. Ver gráfico 36 y 37.



De los recursos apropiados se comprometieron y obligaron el 26%. Ver gráfico 38



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	\$ 192	\$ 192	26%	26%

Cifras en millones de pesos

● Ejecución superior al 75% - ● Ejecución entre el 38% y el 75% - ● Ejecución menor al 38%

#### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se observa un avance en la ejecución del sector salud del 77.9% por encima de lo inicialmente contemplado que establecía una meta del 75% para el mes de Septiembre de 2016. Este resultado se explica en mayor medida por el nivel rentístico de inversión de la unidad ejecutora de FONDOS la cual tiene un indicador de compromisos del 87.9% y del 74.8% en funcionamiento para un resultado agregado del 79.2% para esta Entidad. Los recursos asignados para esta entidad corresponden a \$11.9 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 80% como resultado agregado y del 80.3% para funcionamiento y del 78% para inversión igualmente sobresalientes.

Es importante realizar seguimiento a aquellos proyectos con rezagos de ejecución y que tienen impacto directo en la calidad del servicio ofrecido a los pacientes como lo son:

- a) “Fortalecimiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud en infraestructura y dotación hospitalaria nacional”. Este proyecto tiene recursos apropiados por \$9.429 mm y un porcentaje de ejecución del 7.9% a cargo del MSPS.
- b) “Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio al ciudadano en el MSPS a nivel Nacional”. Este proyecto tiene recursos apropiados por \$187 mm y un porcentaje de ejecución del 7%, igual al del mes de Julio, lo cual implica que en dos meses no se han comprometido más recursos. Este proyecto está a cargo del MSPS.
- c) “Identificación, descripción y análisis de cadenas logísticas de provisión de medicamentos y propuestas de intervención”. Este proyecto tiene recursos apropiados por \$620 mm y ejecutados \$42 mm lo cual corresponde al 6.8%.

Por último, la entidad FONPRECOM PN tiene un nivel de ejecución del 67% en el ítem “mesadas pensionales” y esto puede tener su explicación en los límites que se han dado a estos rubros durante el 2016, pero los recursos fueron apropiados de acuerdo a los valores contemplados sin este tipo de ajustes o límites lo cual generará un superávit para la entidad.