



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

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

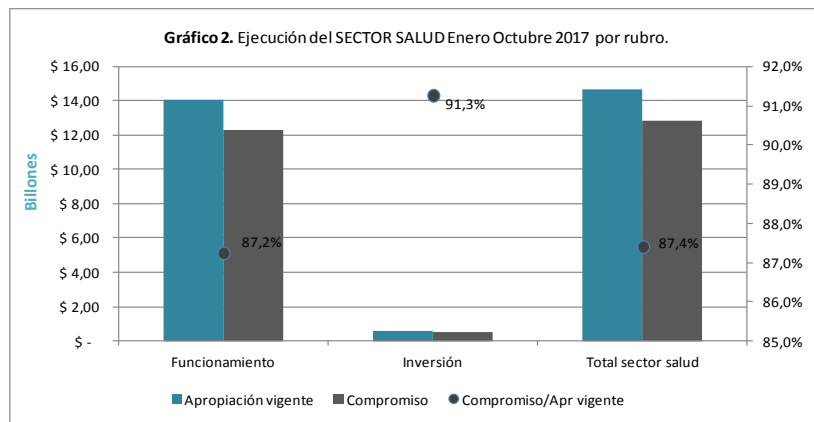
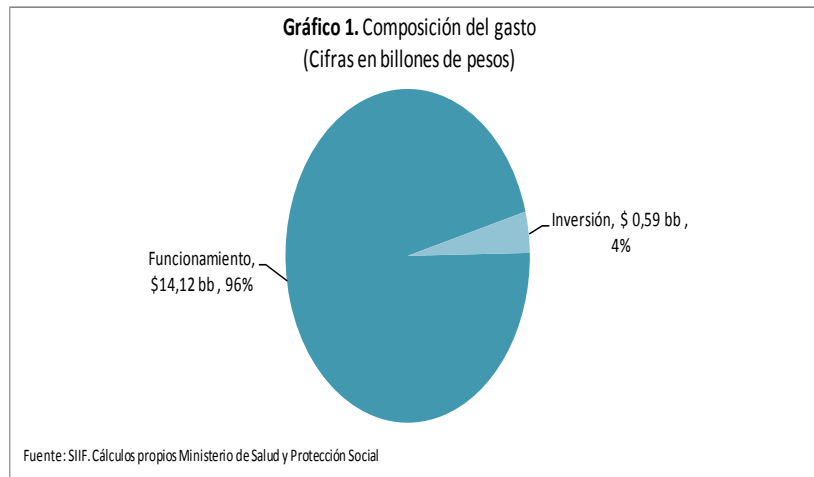
BOGOTÁ, NOVIEMBRE 2017

TABLA DE CONTENIDO

I ASPECTOS GENERALES	3
1.1. Ejecución por fuente presupuestal.....	4
1.2. Ejecución por entidad.....	5
II FUNCIONAMIENTO	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.....	12
2.3 MSPS.....	13
III. INVERSIÓN	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

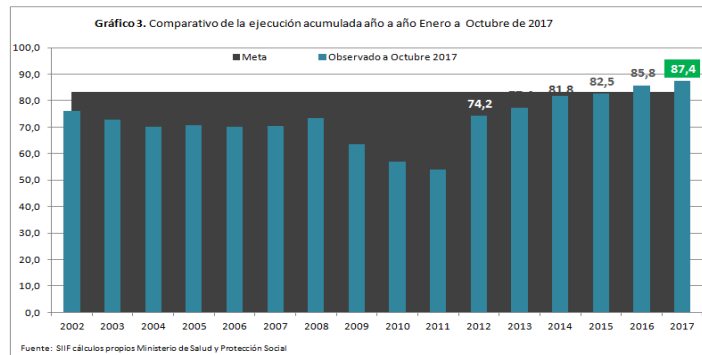
I. ASPECTOS GENERALES

A Octubre de 2017 se han ejecutado el 87.4% de los recursos asignados al sector salud. El nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento es del 87.2% y de inversión del 91.3% siendo el valor apropiado del primero por \$14.12 billones de pesos y el del segundo de \$0.59 billones.



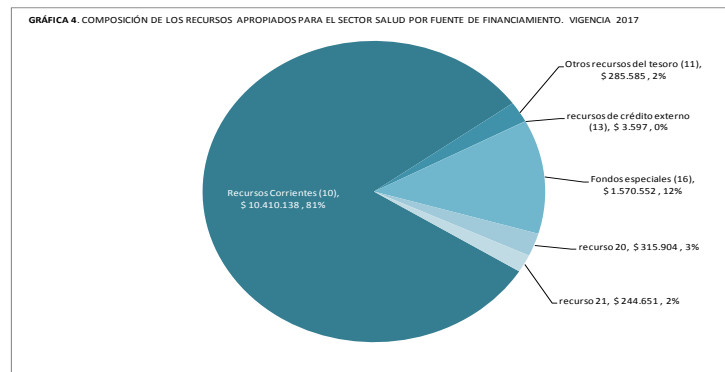
El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Octubre de 2017 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2016 de la cual se destaca que el 2017 es el de mayor nivel de ejecución con un 87.4% lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución

se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2017 será similar al del cierre del 2016 el cual fue de 99.5%¹.



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:

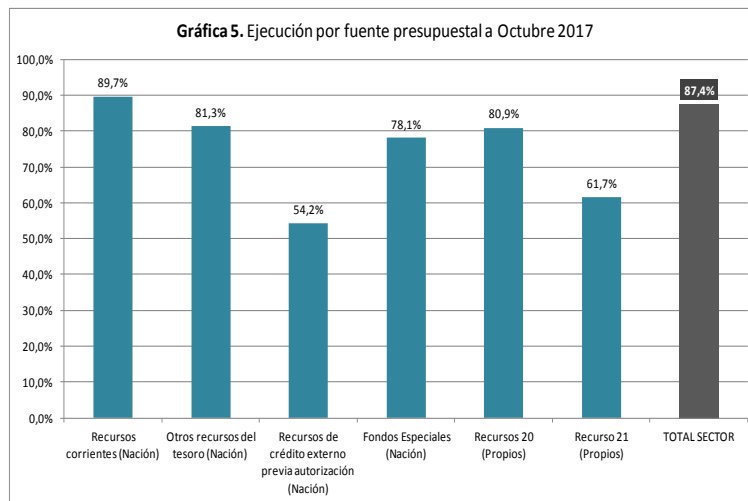


Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

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

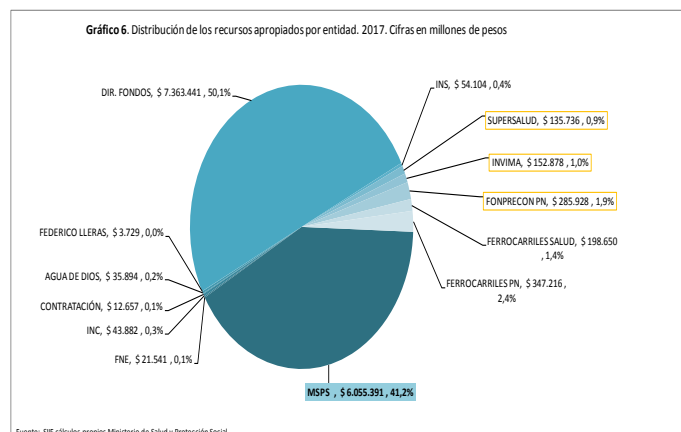
Los recursos corrientes de la nación se han ejecutado al 89.7% mientras que los recursos de Fondos Especiales se han ejecutado al 78.1%. Esta óptica permite tener una visión más clara del tipo de recursos que se van utilizando y qué tipo de recursos están disponibles.



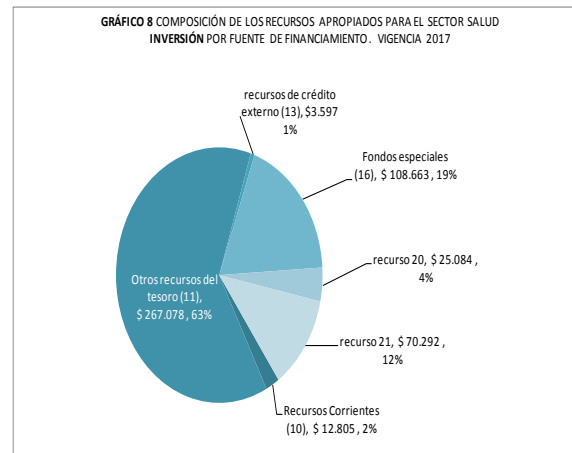
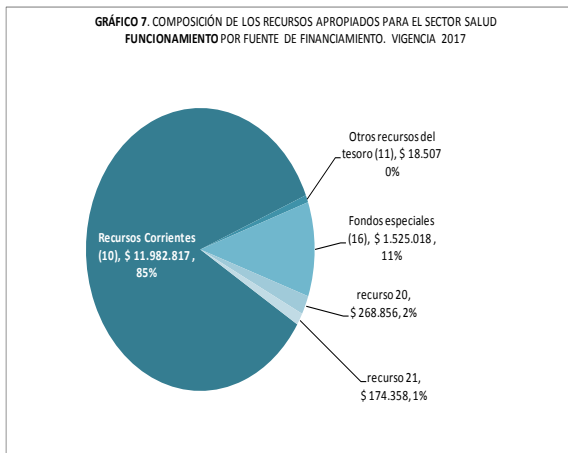
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Octubre 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 2017.²

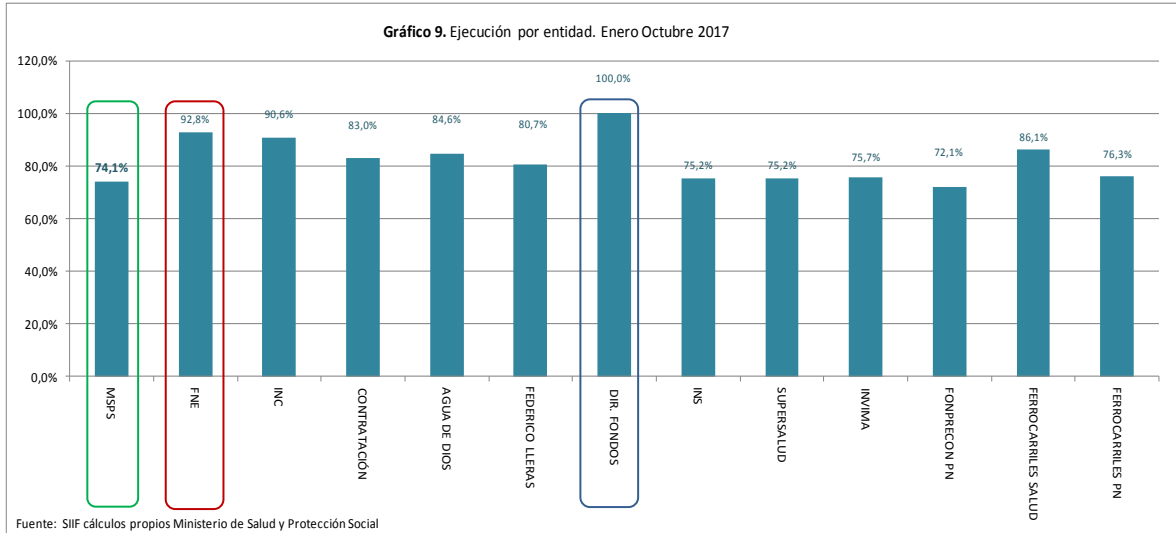


Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

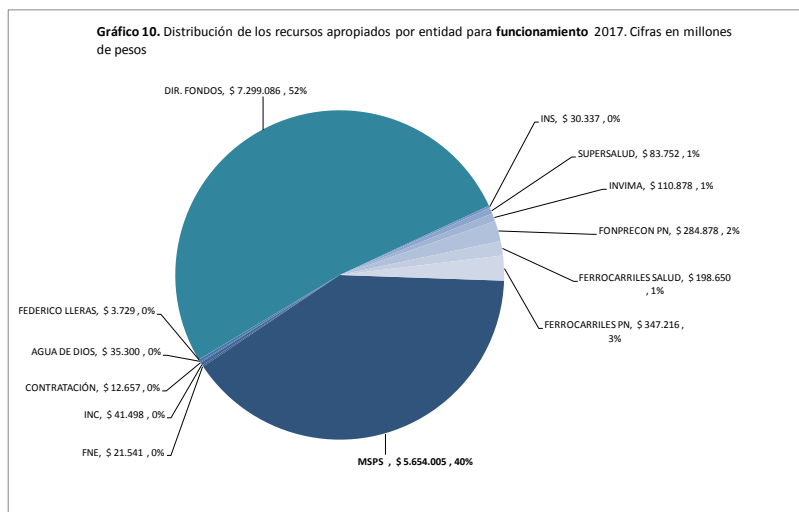
Estos recursos se han ejecutado al 87.2% lo cual está en línea con la meta del 83% para los primeros diez meses del 2017. Un notable desfase frente a la meta, por exceso de ejecución, lo presenta FNE ya que ha comprometido el 92.8% de los recursos en el mismo periodo de tiempo. Situación contraria se evidencia en el MSPS el cual ha comprometido el 74.1%. Esta situación de baja ejecución se presenta 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 primeros diez meses. Ver gráfica 9.

² 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 - OCTUBRE DE 2017

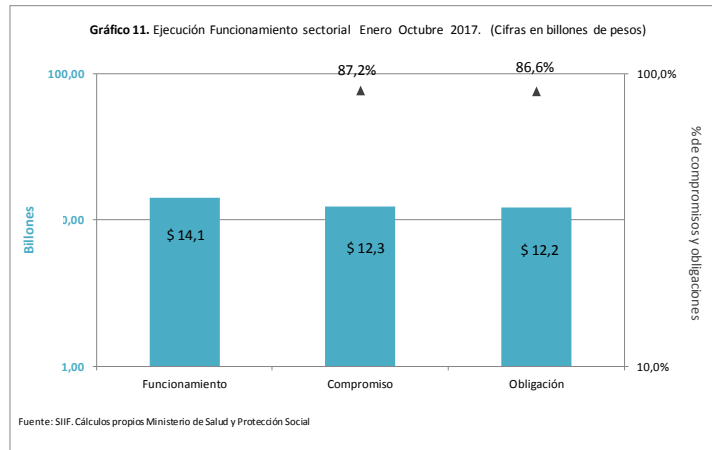
Los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2017 ascienden a la suma de \$14.12 billones y de estos, el 40% están asignados a la entidad MSPS. Ver gráfico 10.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

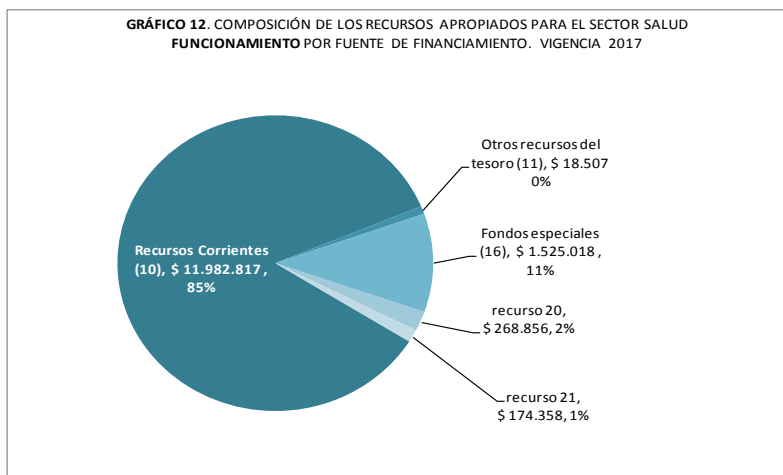
Cifras en millones de pesos

De estos recursos se han comprometido \$12.3 billones (87.2%) y obligado \$12.2 billones (86.6%).



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

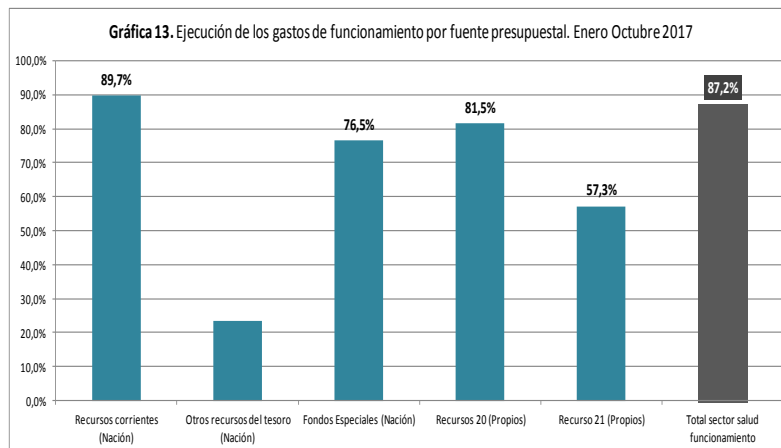
El 85% de los recursos para gastos de funcionamiento provienen de los Recursos corrientes de la nación y el 11% de los Fondos especiales. Ver gráfico 12.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

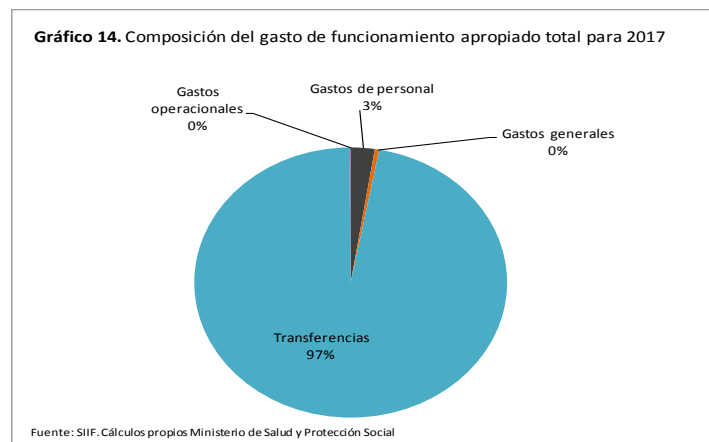
La ejecución de los gastos de funcionamiento a Octubre de 2017 es del 87.2% y la ejecución de las dos principales fuentes presupuestales es del 89.7% (recursos corrientes) y del 76.5% (Fondos Especiales). Ver gráfica 13.



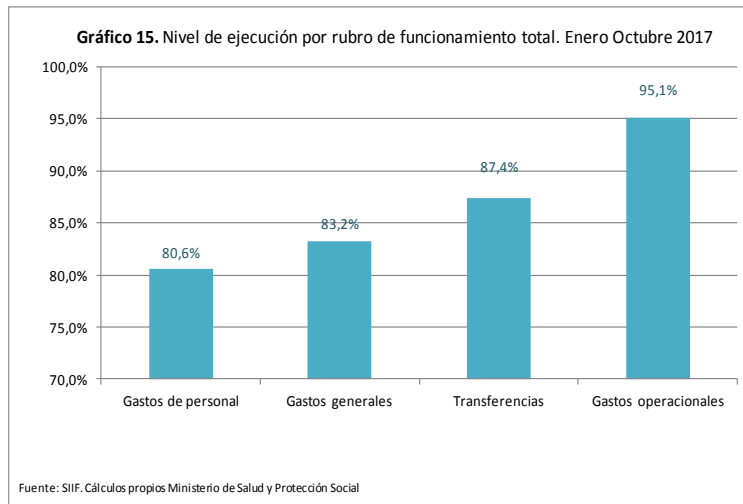
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

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 87.4%. El siguiente rubro en orden de importancia corresponde a los gastos de personal con una ejecución del 80.6% muy en línea con la meta del 83%. Ver gráfica 15.



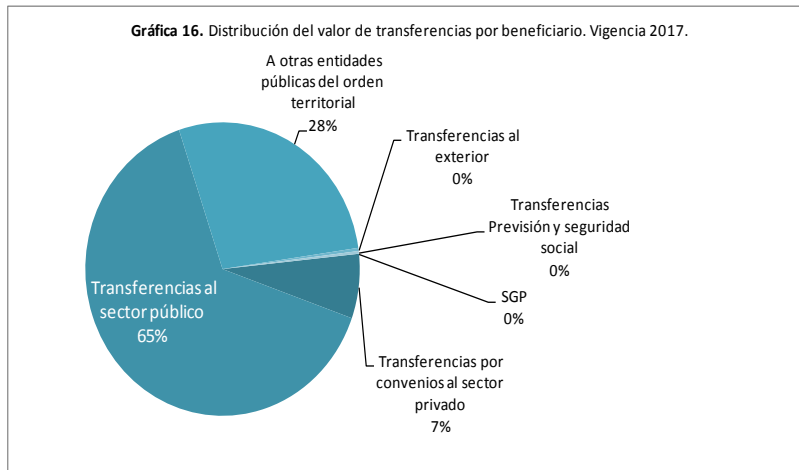
2.2.1 Transferencias

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

Estos recursos para transferencias a su vez se subdividen en:

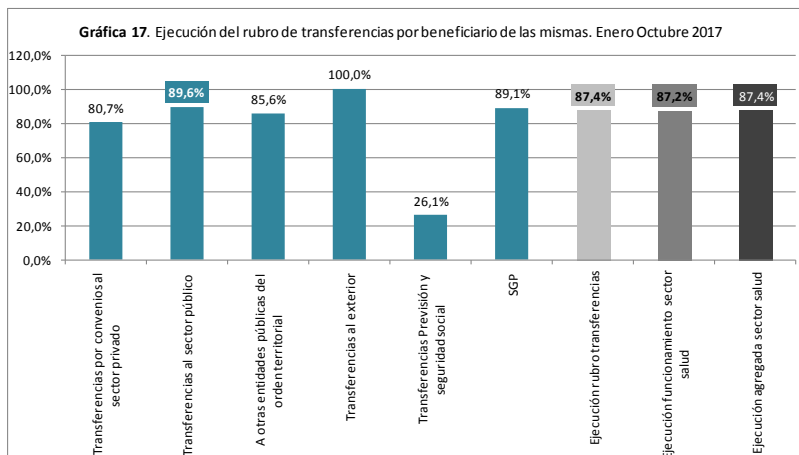
CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA
Transferencias por convenios al sector privado	3	1
Transferencias al sector público	3	2
Transferencias a otras entidades públicas del orden territorial	3	3
Transferencias al exterior	3	4
Transferencias de previsión y seguridad social	3	5
Sistema General de Participaciones (en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

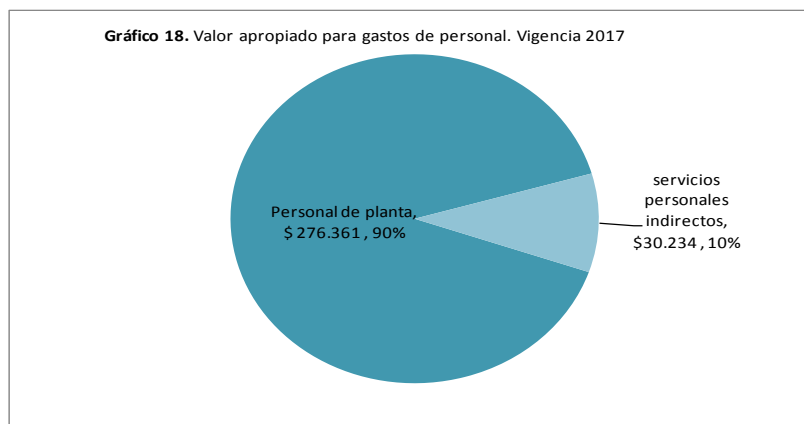
La ejecución del rubro de transferencias es del 87.4% lo cual explica la ejecución agregada de funcionamiento (al ser el 97% de los recursos para este rubro) y la ejecución total del sector salud al participar con el 97% de los recursos para el sector. Dentro de este rubro el más importante por el nivel de recursos corresponde a las “transferencias al sector público cuyo nivel de ejecución es del 89.6%. Ver gráfica 17.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

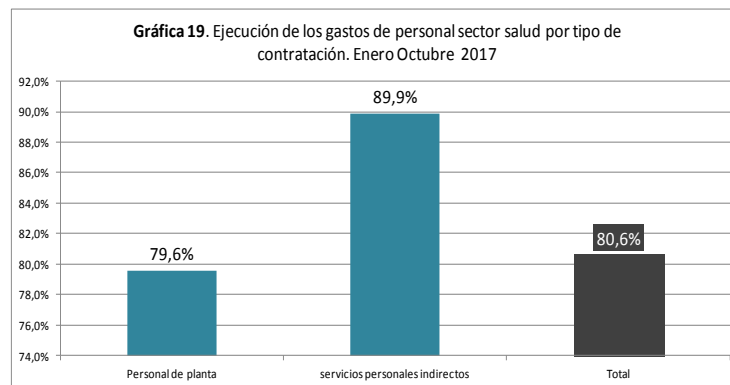
2.2.2 Gastos de personal.

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

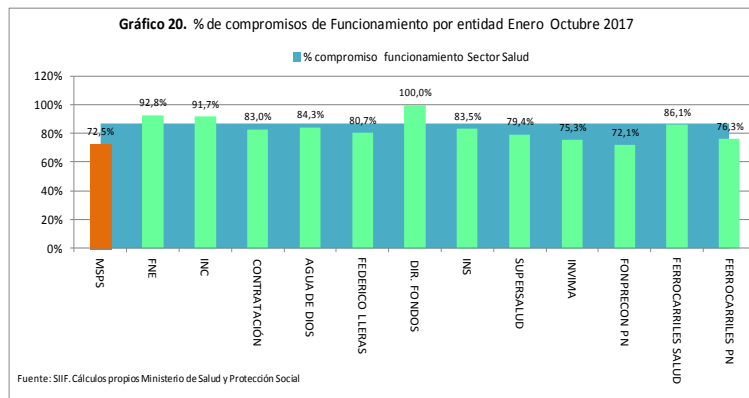
El nivel de ejecución de los gastos de personal a Septiembre de 2017 fue del 80.6% explicado por una ejecución de personal de planta de 79.6% y de servicios personales indirectos del 89.9%. Este último rubro puede explicarse por una reducción en los tiempos de duración de los contratos del personal contratista del sector salud. Ver gráfica 19.



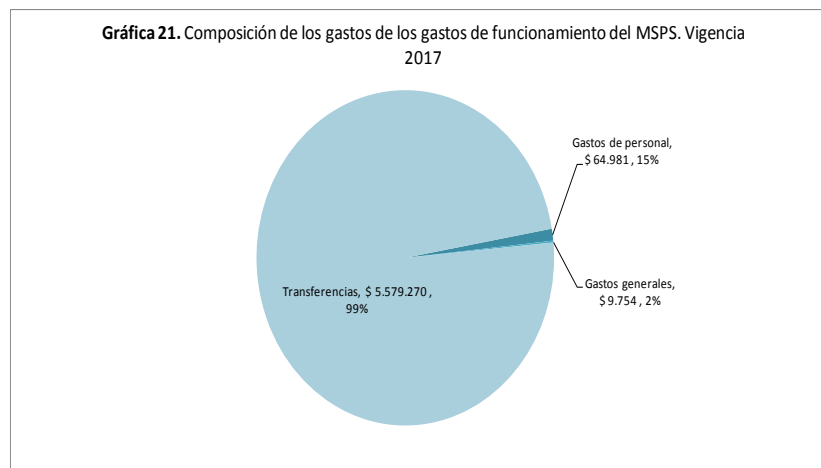
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

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:



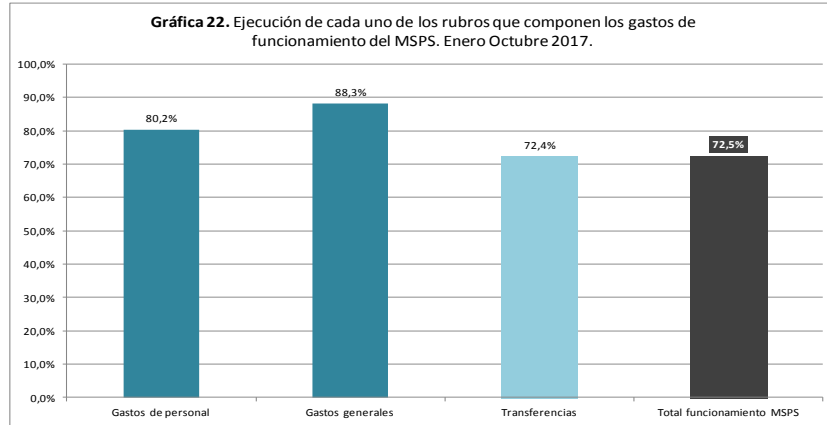
El Ministerio de salud cuenta con recursos apropiados para funcionamiento por \$ 5.6 billones los cuales se distribuyen por rubro de la siguiente manera:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

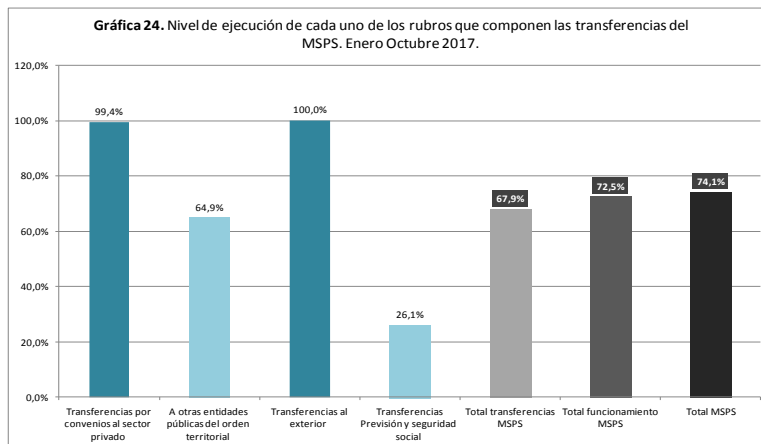
Cifras en millones de pesos

El nivel de ejecución del rubro transferencias es del 72.4% y dado que participa con el 99% de los recursos para funcionamiento del MSPS, explica el resultado agregado del 72.5%. 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 64.9% a Octubre 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 Octubre 2017 por Entidad

	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
TOTAL SECTOR	Gastos de personal	\$ 316.316	\$ 254.896	\$ 246.777	80,6%	78,0%
	Gastos generales	\$ 63.355	\$ 52.728	\$ 40.609	83,2%	64,1%
	Transferencias	\$ 13.680.770	\$ 11.957.491	\$ 11.900.946	87,4%	87,0%
	Gastos operacionales	\$ 18.200	\$ 17.311	\$ 9.457	95,1%	52,0%
	TOTAL	\$ 14.078.641	\$ 12.282.426	\$ 12.197.788	87,2%	86,6%
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
MSPS	Gastos de personal	\$ 65.881	\$ 52.859	\$ 50.527	80,2%	76,7%
	Gastos generales	\$ 11.654	\$ 10.287	\$ 7.566	88,3%	64,9%
	Transferencias	\$ 5.531.632	\$ 4.002.170	\$ 3.979.889	72,4%	71,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 5.609.167	\$ 4.065.316	\$ 4.037.981	72,5%	72,0%
FNE	Gastos de personal	\$ 1.644	\$ 1.210	\$ 1.101	73,6%	67,0%
	Gastos generales	\$ 371	\$ 317	\$ 241	85,3%	64,8%
	Transferencias	\$ 1.326	\$ 1.161	\$ 608	87,5%	45,8%
	Gastos operacionales	\$ 18.200	\$ 17.311	\$ 9.457	95,1%	52,0%
	TOTAL	\$ 21.541	\$ 19.999	\$ 11.407	92,8%	53,0%
INC	Gastos de personal	\$ 31.652	\$ 30.152	\$ 30.152	95,3%	95,3%
	Gastos generales	\$ 9.608	\$ 7.883	\$ 5.175	82,1%	53,9%
	Transferencias	\$ 239	\$ 19	\$ 19	7,9%	7,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 41.498	\$ 38.054	\$ 35.346	91,7%	85,2%
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 3.510	\$ 3.054	\$ 3.054	87,0%	87,0%
	Gastos generales	\$ 301	\$ 278	\$ 211	92,3%	69,9%
	Transferencias	\$ 8.846	\$ 7.168	\$ 7.168	81,0%	81,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 12.657	\$ 10.500	\$ 10.433	83,0%	82,4%
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 8.790	\$ 7.448	\$ 7.445	84,7%	84,7%
	Gastos generales	\$ 953	\$ 811	\$ 700	85,1%	73,5%
	Transferencias	\$ 25.557	\$ 21.506	\$ 21.505	84,1%	84,1%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 35.300	\$ 29.764	\$ 29.650	84,3%	84,0%
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.721	\$ 3.008	\$ 3.008	80,8%	80,8%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 3.729	\$ 3.008	\$ 3.008	80,7%	80,7%
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%
	TOTAL	\$ 7.299.086	\$ 7.299.086	\$ 7.299.086	100,0%	100,0%
INS	Gastos de personal	\$ 26.695	\$ 22.654	\$ 22.635	84,9%	84,8%
	Gastos generales	\$ 2.635	\$ 1.858	\$ 1.525	70,5%	57,9%
	Transferencias	\$ 1.007	\$ 824	\$ 824	81,8%	81,8%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 30.337	\$ 25.335	\$ 24.983	83,5%	82,4%
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 66.134	\$ 50.406	\$ 48.722	76,2%	73,67%
	Gastos generales	\$ 16.801	\$ 15.909	\$ 12.949	94,7%	77,1%
	Transferencias	\$ 817	\$ 201	\$ 198	24,6%	24,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 83.752	\$ 66.517	\$ 61.870	79,4%	73,9%
INVIMA	Gastos de personal	\$ 92.291	\$ 70.337	\$ 68.373	76,2%	74,1%
	Gastos generales	\$ 17.501	\$ 12.890	\$ 10.234	73,7%	58,5%
	Transferencias	\$ 1.086	\$ 227	\$ 227	20,9%	20,9%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 110.878	\$ 83.454	\$ 78.835	75,3%	71,1%
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 4.952	\$ 4.447	\$ 4.211	89,8%	85,0%
	Gastos generales	\$ 926	\$ 624	\$ 504	67,3%	54,4%
	Transferencias	\$ 278.951	\$ 200.425	\$ 200.336	71,8%	71,8%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 284.830	\$ 205.497	\$ 205.050	72,1%	72,0%
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 6.180	\$ 5.042	\$ 4.356	81,6%	70,5%
	Gastos generales	\$ 1.907	\$ 1.362	\$ 1.072	71,4%	56,2%
	Transferencias	\$ 190.563	\$ 164.634	\$ 132.776	86,4%	69,7%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 198.650	\$ 171.038	\$ 138.204	86,1%	69,6%
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 4.866	\$ 4.279	\$ 3.193	87,9%	65,6%
	Gastos generales	\$ 698	\$ 508	\$ 433	72,8%	62,0%
	Transferencias	\$ 341.652	\$ 260.069	\$ 258.310	76,1%	75,6%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 347.216	\$ 264.856	\$ 261.936	76,3%	75,4%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

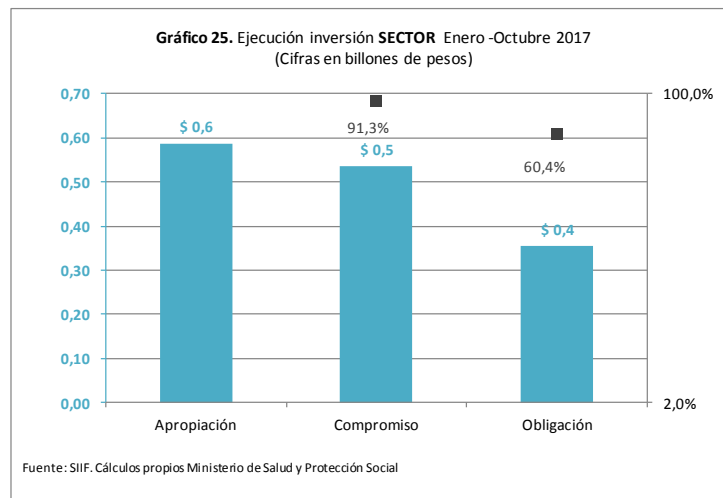
**Cuadro 2. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos durante el periodo Enero Octubre de 2017 por fuente presupuestal y Entidad.**

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	76,7%	23,6%		49,3%			72,5%
FNE	86,1%			95,7%			92,8%
INC	92,1%	0,0%					91,7%
CONTRATACIÓN	83,1%	0,0%					83,0%
AGUA DE DIOS	84,3%						84,3%
FEDERICO LLERAS	80,8%	0,0%					80,7%
DIR. FONDOS	100,0%	100,0%		100,0%			100,0%
INS	83,3%	65,0%			80,3%	94,0%	83,5%
SUPERSALUD	63,0%				89,0%	0,0%	79,4%
INVIMA					75,1%	82,0%	75,3%
FONPRECON PN	88,5%	0,0%			84,0%	60,5%	72,2%
FERROCARRILES SALUD	90,9%				86,6%	54,1%	86,1%
FERROCARRILES PN	78,7%				71,3%	23,5%	76,3%
TOTAL	89,7%	23,4%		76,5%	81,5%	57,3%	87,2%

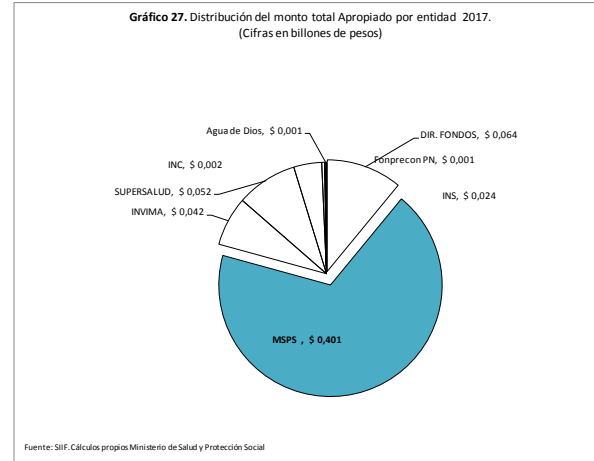
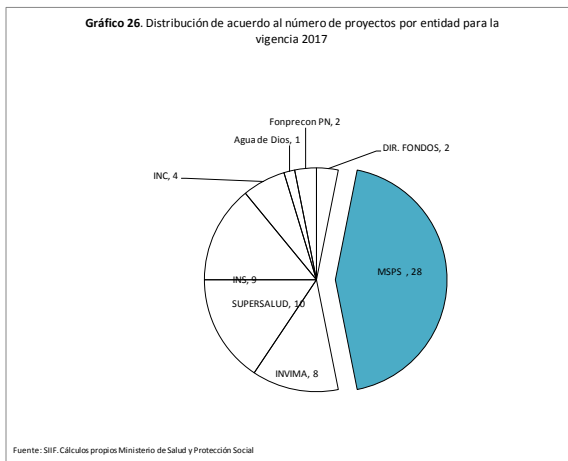
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - OCTUBRE DE 2017

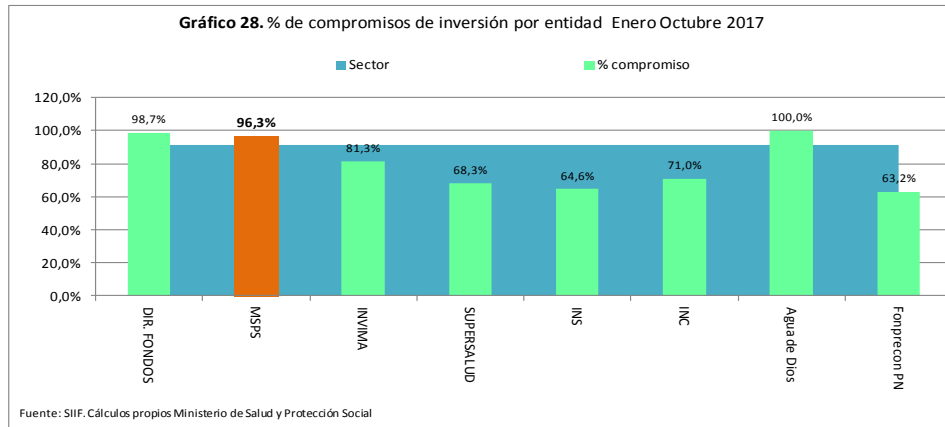
El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$587 mil millones de los cuales se han comprometido \$536 mil millones (91.3% compromisos) a Octubre de 2017. Ver gráfico 25.



Estos recursos están asignados a 64 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 26) por un monto total apropiado de \$401 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

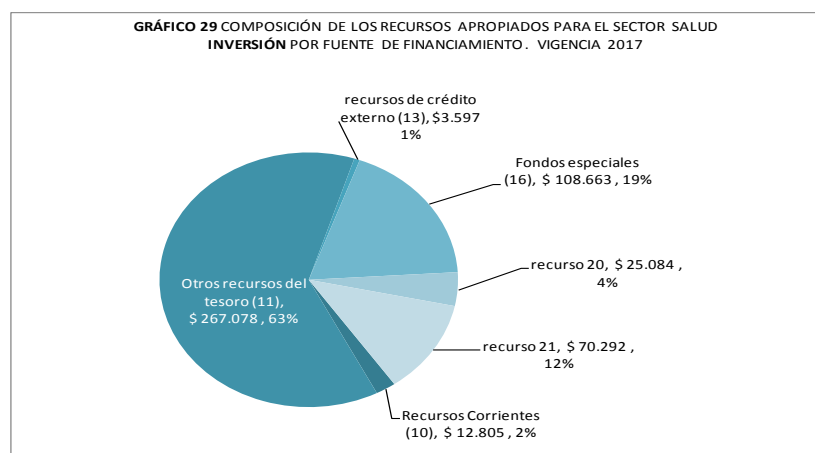


El nivel de ejecución de las entidades del sector, en general, es alto pero se destaca el del MSPS donde a Octubre de 2017, ha ejecutado el 96.3%. Dada la participación que tiene el valor apropiado asignado al MSPS dentro del total para inversión del sector (68%) su nivel de ejecución explica el resultado del sector salud del 91.3%. Ver gráfica 28.



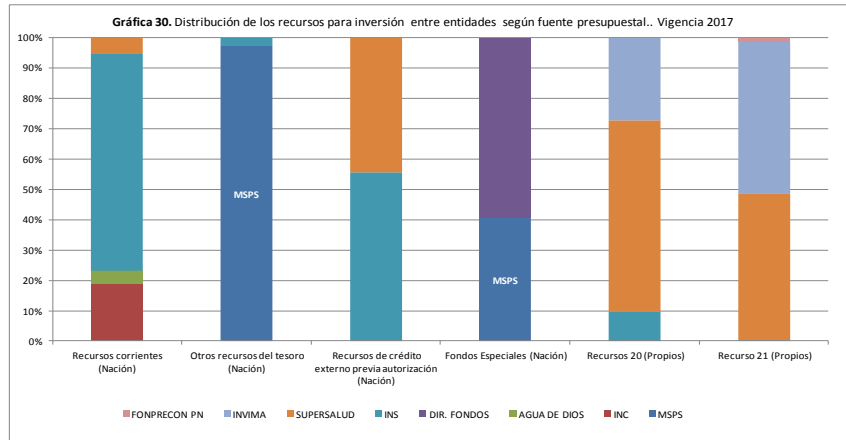
3.1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR FUENTE PRESUPUESTAL ENERO OCTUBRE 2017.

Como se ha mencionado anteriormente, los recursos para inversión ascienden a la suma de \$587 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.



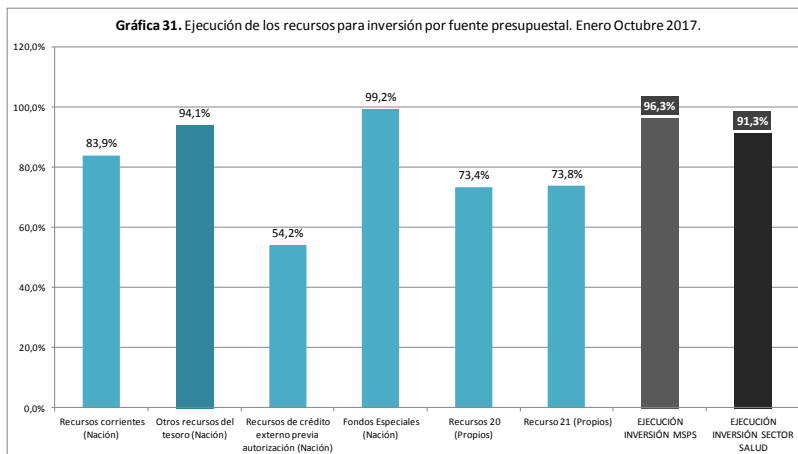
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

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:



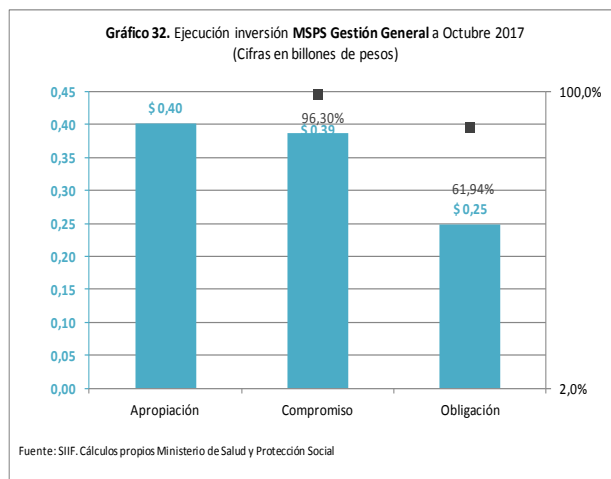
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

El nivel de ejecución de la principal fuente presupuestal es del 94.1% (otros recursos del tesoro) lo que explica el resultado del MSPS (96.3%) lo que a su vez explica el resultado del sector (91.3%). 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 OCTUBRE 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 96.3% al mes de Octubre 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 (>83%), b) aquellos con una ejecución entre el 50% de la meta y la meta (entre el 41.7% y el 83%) y c) aquellos con una ejecución inferior al 50% de la meta (<41.7%).

Dado esto, en el primer grupo encontramos veintiún (21) proyectos con ejecuciones superiores al 83% de la meta a Octubre los cuales concentran el 92.4% 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 99% 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	\$ 1.136	96,8%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 3.499	\$ 3.369	\$ 2.918	96%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL	\$ 4.880	\$ 4.429	\$ 3.478	90,8%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN	\$ 420	\$ 398	\$ 323	95%
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 3.281	\$ 2.825	\$ 1.523	86,1%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL	\$ 5.000	\$ 4.694	\$ 3.283	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	\$ 21.170	\$ 12.510	85%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 275.431	\$ 272.687	\$ 180.522	99%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	\$ 5.396	\$ 5.107	\$ 3.980	95%
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	\$ 789	\$ 561	99%
IMPLEMENTACIÓN ARTICULACION Y DESARROLLO ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL	\$ 3.037	\$ 2.767	\$ 1.883	91%
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN	\$ 400	\$ 400	\$ 128	100%
FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 200	\$ 184	\$ 135	92%
ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 4.000	\$ 3.466	\$ 1.819	86,6%
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.500	\$ 1.381	\$ 1.019	92%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 2.000	100,0%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.050	\$ 925	\$ 721	88%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 450	\$ 402	\$ 320	89,4%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 300	\$ 283	\$ 213	94%

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 41.7% y el 83% y son los siguientes:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 1.000	\$ 738	\$ 464	73,8%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.250	\$ 1.025	\$ 767	82%
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 24.996	\$ 20.676	\$ 14.368	82,7%
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	\$ 13	67,5%
ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 200	\$ 142	\$ 122	71,2%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

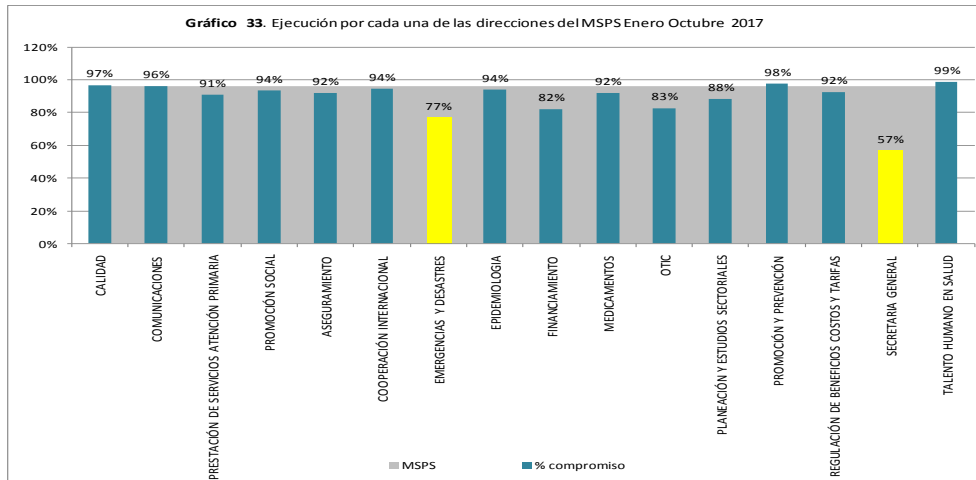
Y en el tercer grupo los proyectos con ejecuciones inferiores al 41.7%

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	\$ 75	\$ -	38%

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 Secretaria General tiene el menor nivel de ejecución con el 57%. Ver gráfica 33.

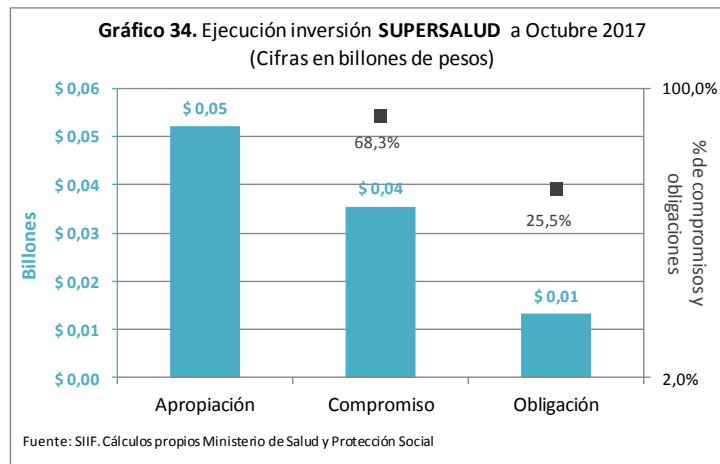


Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

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 68.3% de los mismos.



Bajo los mismos criterios del MSPS respecto a nivel de cumplimiento se evidencian tres (3) proyectos con niveles de ejecución superiores al 83%

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	\$ 5.701	\$ 3.128	95%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.866	\$ 1.656	\$ 885	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

En el segundo cuatro (4) proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 41.7% y el 83% 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	\$ 582	66%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 18.933	\$ 14.140	\$ 4.329	75%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	\$ 12.388	\$ 8.032	\$ 3.209	65%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 739	\$ 479	\$ 186	65%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Y tres (3) proyectos con un nivel de ejecución menor al 41.7%.

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 3.600	\$ 1.819	\$ 438	8%
IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION 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	\$ 1.649	\$ 115	35%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN , , NACIONAL	\$ 1.500	\$ 422	\$ 283	28%

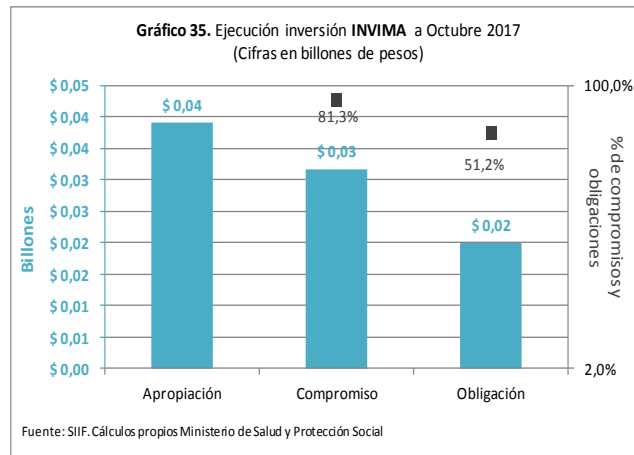
Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos



3.2.3 INVIMA

Esta Entidad tiene a su cargo nueve (9) proyectos y recursos apropiados por \$42 mil millones (ver gráfico 26 y 27) de los cuales se han ejecutado el 81.3% de los recursos. Ver gráfico 35.



Esta entidad tiene cuatro (4) proyectos con niveles de ejecución superiores al 83%, dos (2) proyectos con ejecuciones entre el 41.7% y el 83% y tres (3) proyectos con ejecuciones inferiores al 41.7%

Proyectos INVIMA con ejecución superior al 83%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISISANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 1.629	\$ 1.435	\$ 846	88%
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 682	\$ 592	\$ 413	87%
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 16.399	\$ 14.381	\$ 11.449	88%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.620	\$ 1.507	\$ 541	93%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos INVIMA con ejecución entre el 41.7% y el 83%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 10.913	\$ 8.278	\$ 4.718	76%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 6.800	\$ 5.503	\$ 2.004	81%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos INVIMA con ejecución inferior al 41.7%

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	\$ 609	\$ 60	20%

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 Octubre de 2017 de 64.6%



De estos nueve (9) proyectos, tres (3) presentan ejecuciones superiores al 83%, cinco (5) proyectos una ejecución entre el 41.7% y el 83% y un (1) proyecto una ejecución inferior al 41.7%.

Proyectos con ejecución superior al 83%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 460	\$ 414	\$ 318	90%
IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 968	\$ 845	\$ 321	87%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 1.784	\$ 1.714	\$ 452	96%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos con ejecución entre el 41.7% y el 83%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 171	\$ 126	\$ 77	74%
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.068	\$ 881	\$ 587	82%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 2.413	\$ 1.893	\$ 1.071	78%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	\$ 7.426	\$ 4.534	\$ 1.962	61%
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 2.957	\$ 2.241	\$ 649	76%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos con ejecución inferior al 41.7%

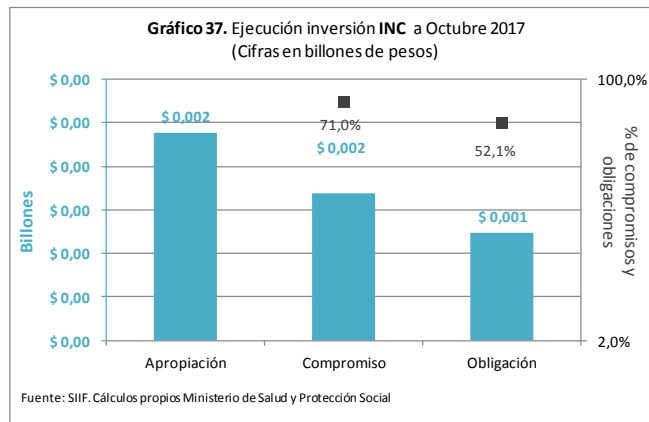
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABORATORIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL	\$ 6.520	\$ 2.710	\$ 1.552	42%

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 71%



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

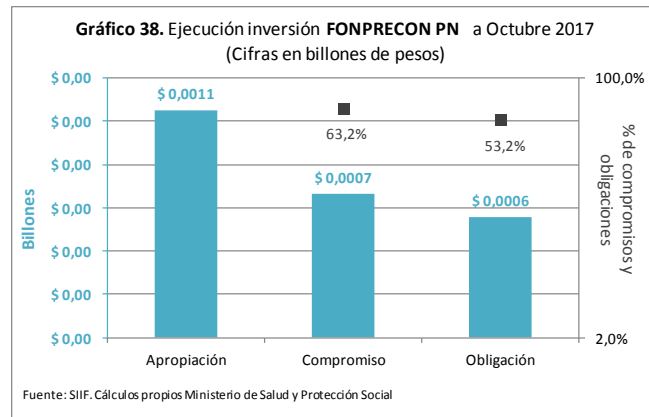
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN COLOMBIA	\$ 1.096	\$ 684	\$ 493	62%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 2012-2021 NACIONAL	\$ 1.024	\$ 874	\$ 621	85%
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	\$ 45	\$ 38	34%

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 62.8%



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 PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, BOGOTÁ	\$ 550	\$ 163	\$ 58	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 Septiembre de 2017.

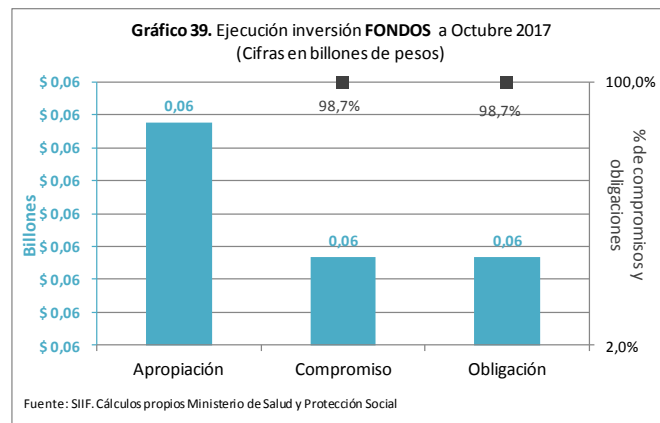
Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	\$ 595	\$ 595	\$ 577	100%

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 Octubre 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