



MINSALUD



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

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

BOGOTÁ, OCTUBRE 2017



MINSALUD



TABLA DE CONTENIDO

I ASPECTOS GENERALES.....	3
1.1. Ejecución por fuente presupuestal.....	4
1.2. Ejecución por entidad.....	6
II FUNCIONAMIENTO.....	8
2.1. Ejecución funcionamiento por fuente presupuestal.....	9
2.2 Ejecución funcionamiento por rubros.....	10
2.2.1. Transferencias.....	11
2.2.2. Gastos de personal.....	12
2.3 MSPS.....	13
III. INVERSIÓN	18
3.1 Por fuente presupuestal.....	19
3.2. Por entidad	21
3.3.1. MSPS Dirección General.....	21
3.3.2. SUPERSALUD.....	24
3.3.3. INVIMA.....	26
3.3.4. INS.....	27
3.3.5. INC.....	29
3.3.6. FONPRECOM	30
3.3.7. AGUA DE DIOS	30
3.3.8. FONDOS.....	31

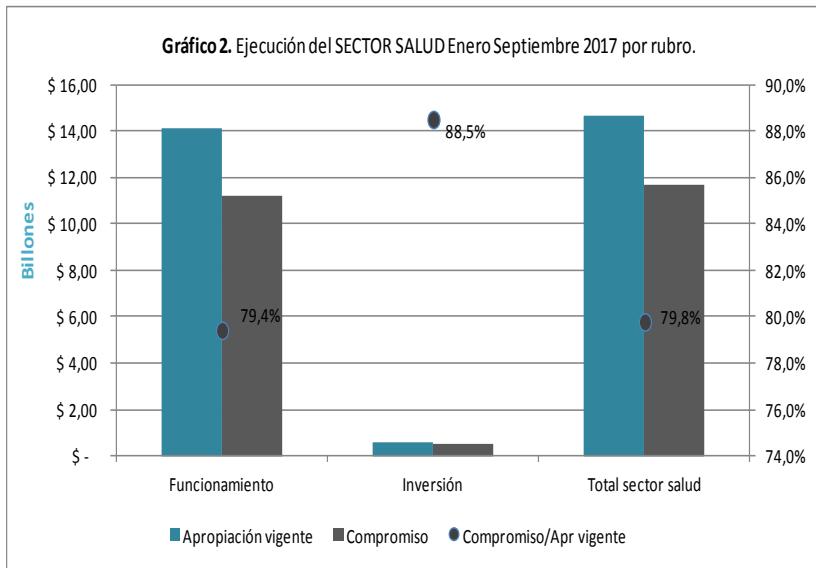
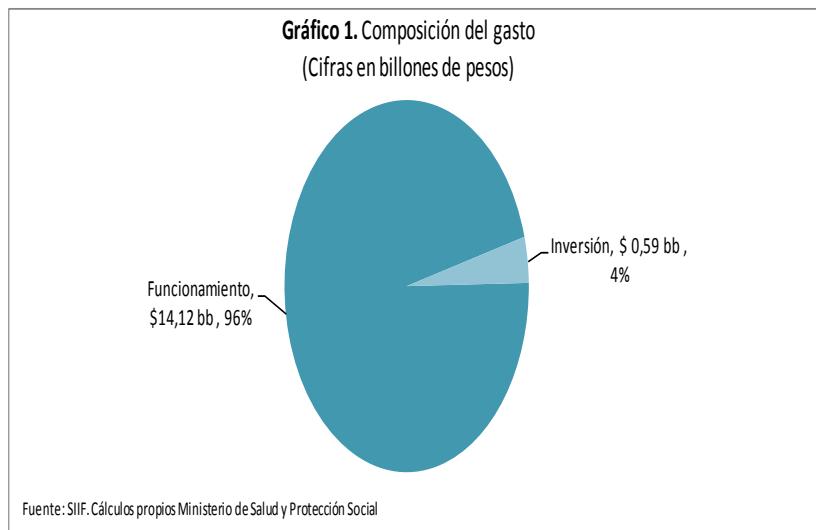


MINSALUD



I. ASPECTOS GENERALES

A Septiembre de 2017 se han ejecutado el 79.8% de los recursos asignados al sector salud. El nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento es del 79.4% y de inversión del 88.5% siendo el valor apropiado del primero por \$14.09 billones de pesos y el del segundo de \$0.59 billones.



Fuente: SIIIF. Cálculos propios MSPS

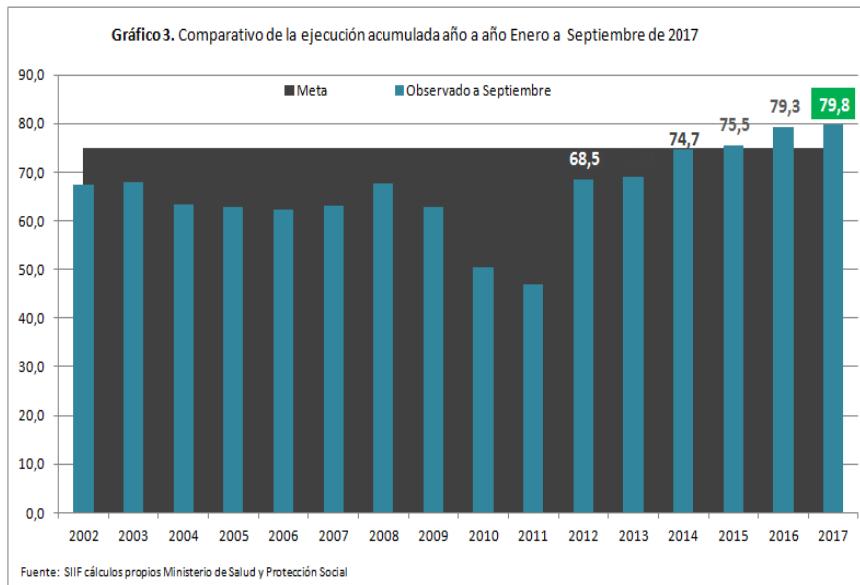
Cifras en millones de pesos



MINSALUD



El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Septiembre 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 68.1% 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.



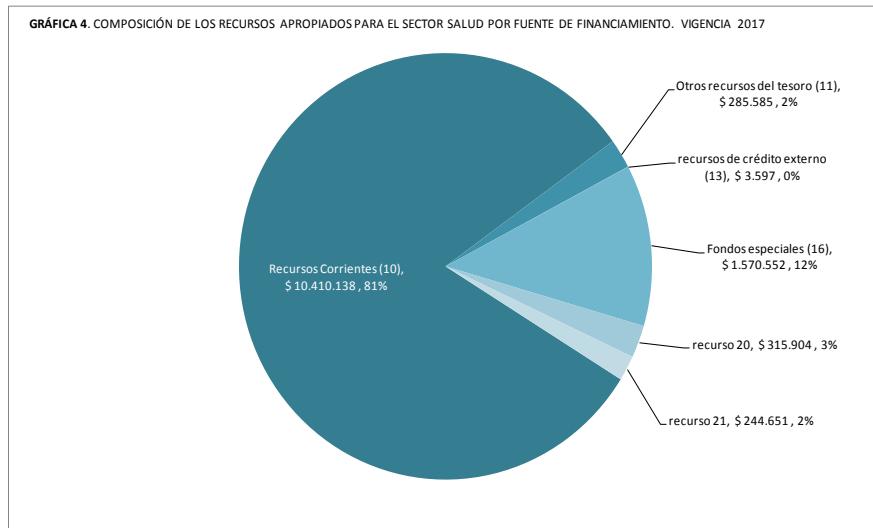
1.1 Ejecución por fuente presupuestal

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:

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>



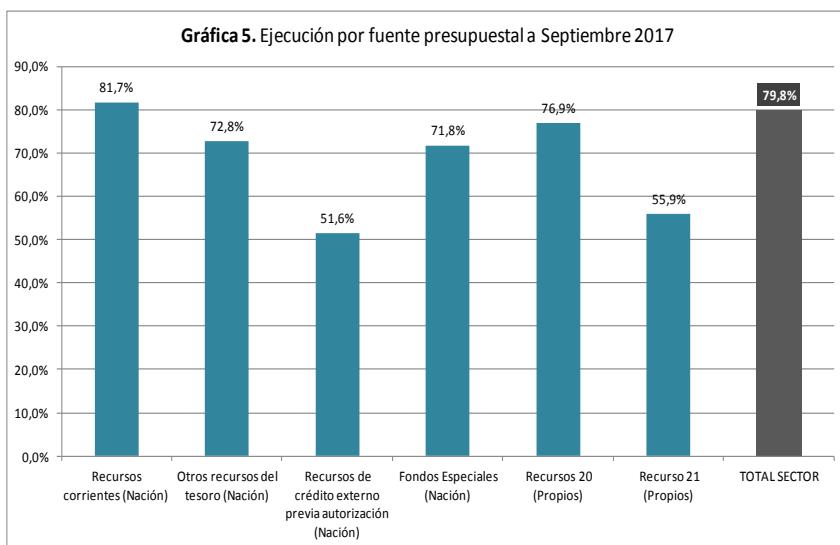
MINSALUD



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

Los recursos corrientes de la nación se han ejecutado al 81.7% mientras que los recursos de Fondos Especiales se han ejecutado al 71.8%. 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

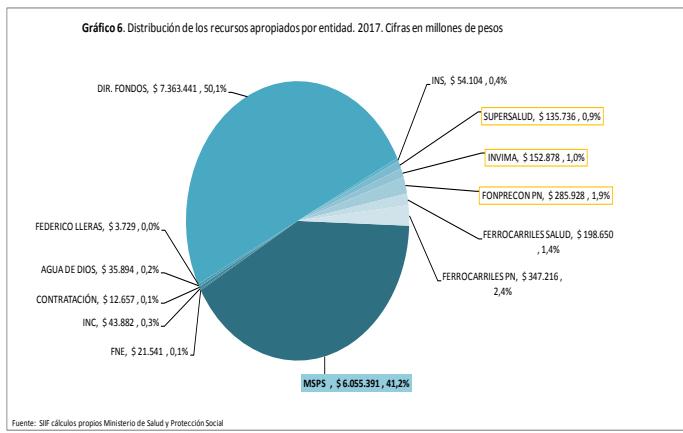


MINSALUD

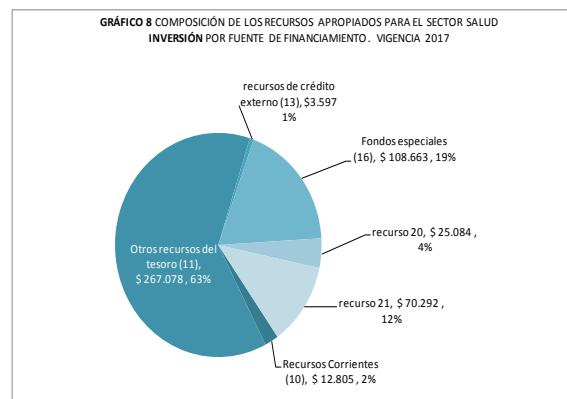
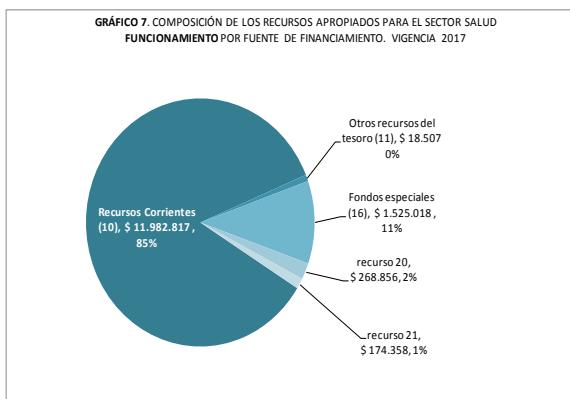


1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Septiembre 2017 por Entidad.

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

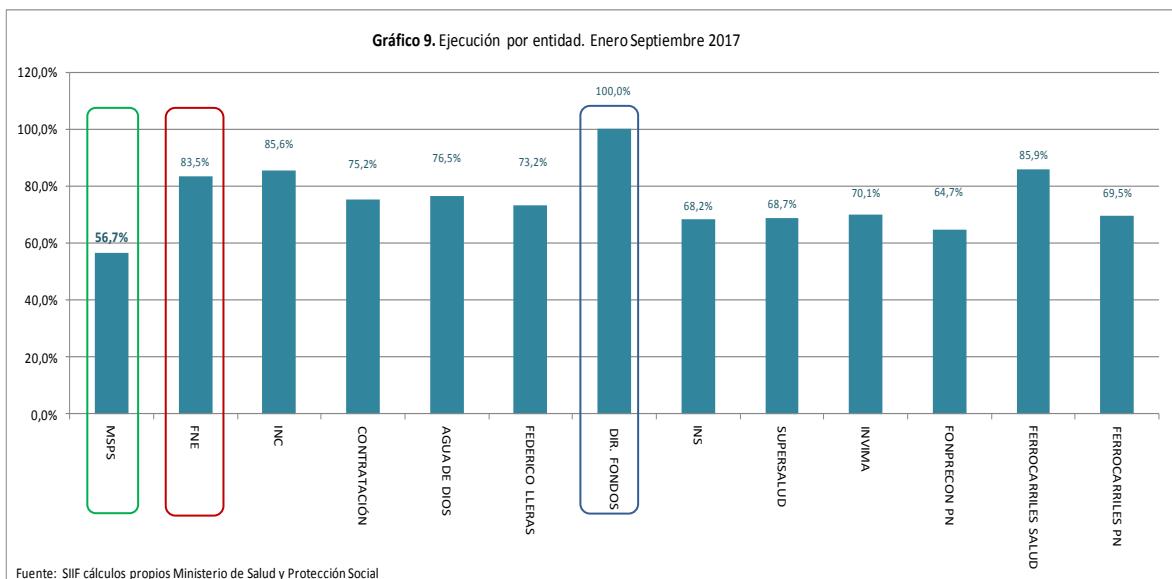
² Ver Decreto 546 de 2017: Artículo 22. Terminación de funciones: La Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social el Ministerio de Salud y Protección Social continuará adelantando las funciones establecidas en el Decreto - Ley 4107 de 2011, hasta el 31 de Julio de 2017.



MINSALUD



Estos recursos se han ejecutado al 79.8% lo cual está en línea con la meta del 75% para los primeros nueve meses del 2017. Un notable desfase frente a la meta, por exceso de ejecución, lo presenta Ferrocarriles Salud ya que ha comprometido el 85.9% de los recursos en el mismo periodo de tiempo. Situación contraria se evidencia en el MSPS el cual ha comprometido el 56.7%. Esta situación de baja ejecución se presenta por el traslado de los recursos de la entidad Fondos como se mencionó anteriormente. Al excluir estas **transferencias la ejecución del MSPS** es del **89.9%**. Las demás entidades mantienen ejecuciones cercanas a la meta para los primeros nueve meses. Ver gráfica 9.



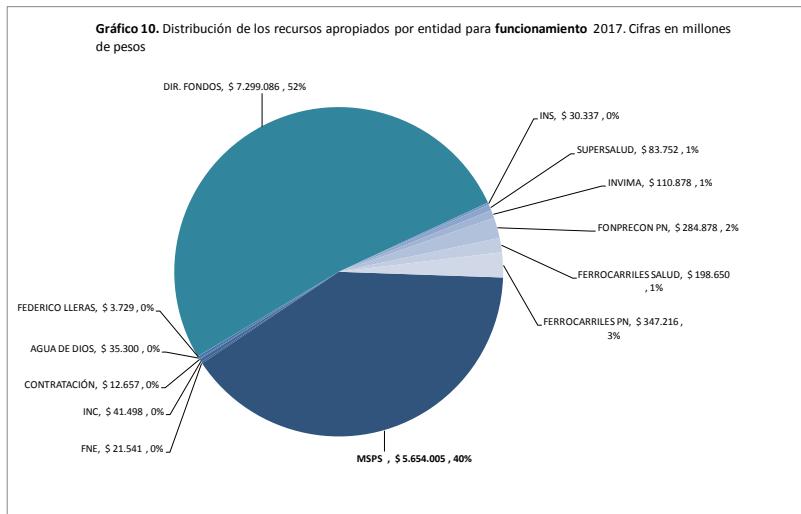


MINSALUD



II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2017

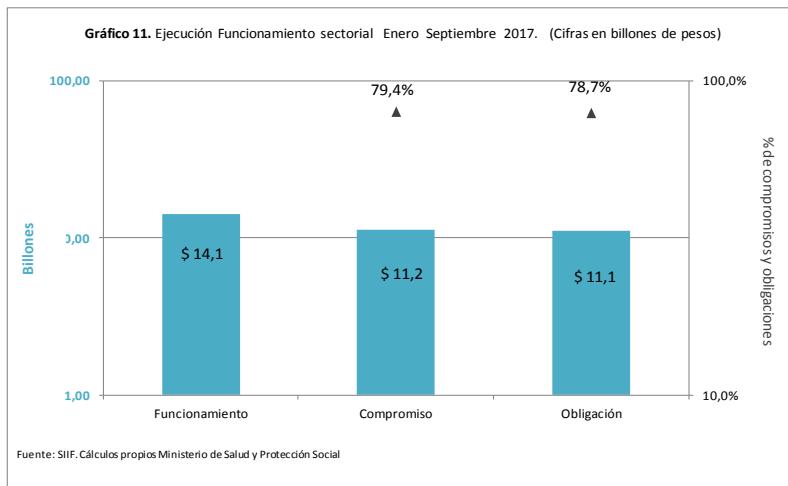
Los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2017 ascienden a la suma de \$14.12 billones y de estos, el 40% están asignados a la entidad MSPS. Ver gráfico 10.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

De estos recursos se han comprometido \$11.2 billones (79.4%) y obligado \$11.1 billones (78.7%).



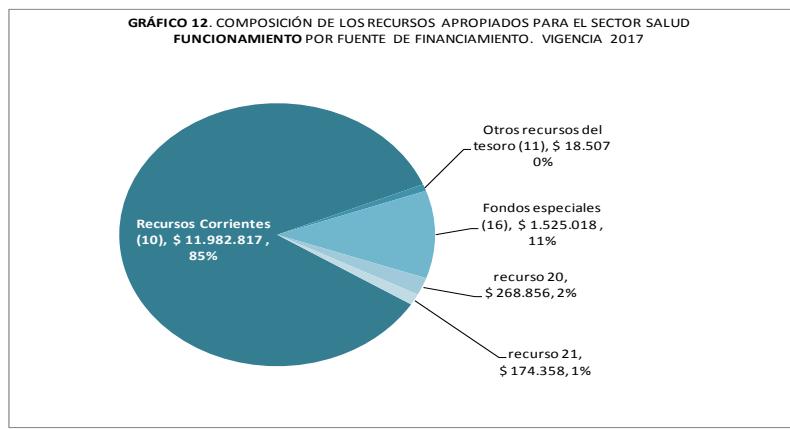


MINSALUD



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

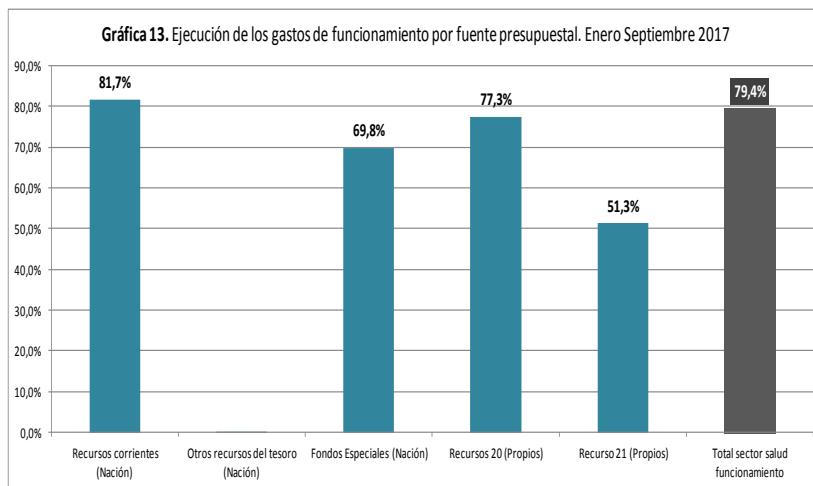
El 85% de los recursos para gastos de funcionamiento provienen de los Recursos corrientes de la nación y el 11% de los Fondos especiales. Ver gráfico 12.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

La ejecución de los gastos de funcionamiento a Septiembre de 2017 es del 79.4% y la ejecución de las dos principales fuentes presupuestales es del 81.7% (recursos corrientes) y del 69.8% (Fondos Especiales). Ver gráfica 13.



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

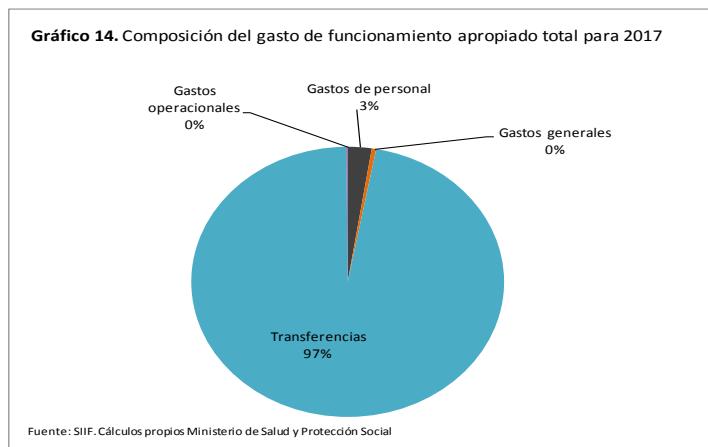


MINSALUD

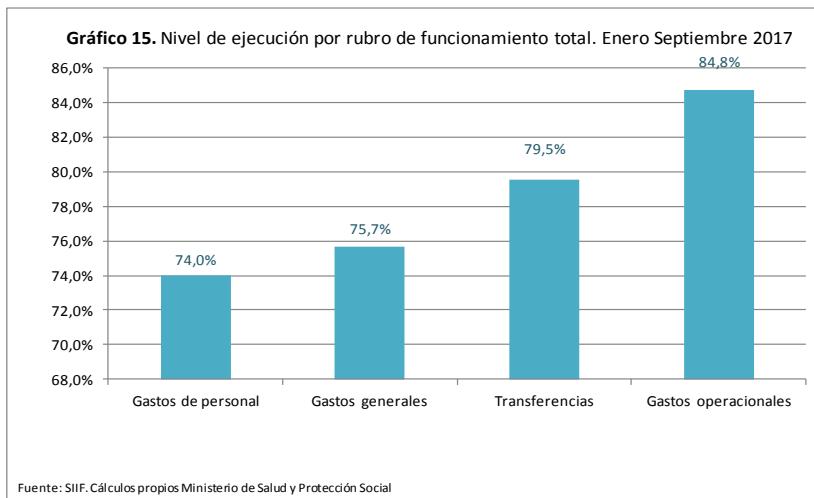


2.2. Por rubros

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 Gráfico 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 79.5%. El siguiente rubro en orden de importancia corresponde a los gastos de personal con una ejecución del 74% muy en línea con la meta del 75%. Ver gráfica 15.





MINSALUD



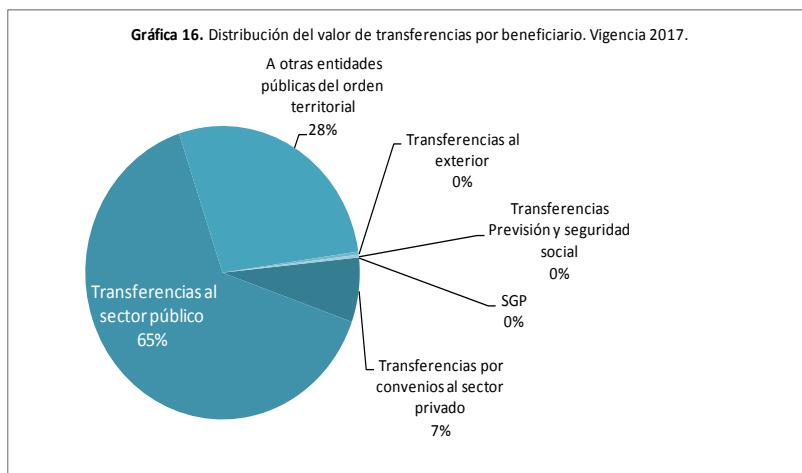
2.2.1 Transferencias

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.



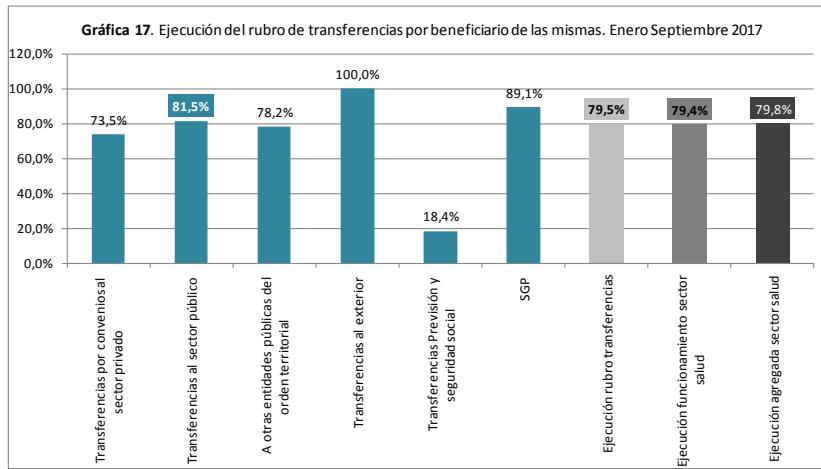
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS



MINSALUD



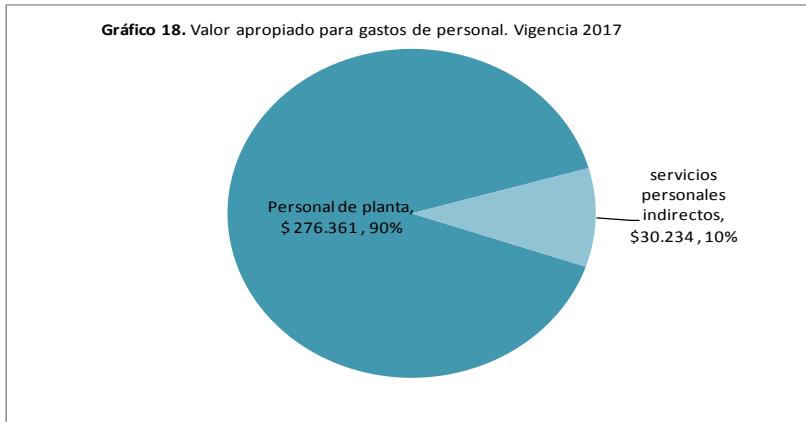
La ejecución del rubro de transferencias es del 79.5% lo cual explica la ejecución agregada de funcionamiento (al ser el 97% de los recursos para este rubro) y la ejecución total del sector salud al participar con el 97% de los recursos para el sector. Dentro de este rubro el más importante por el nivel de recursos corresponde a las “transferencias al sector público cuyo nivel de ejecución es del 81.5%. 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.



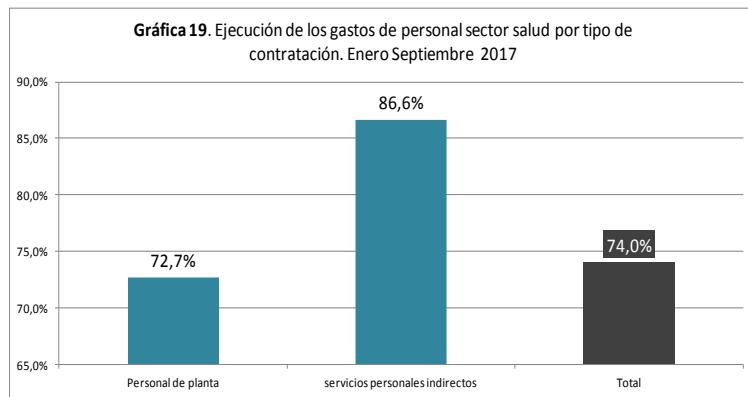
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS



MINSALUD



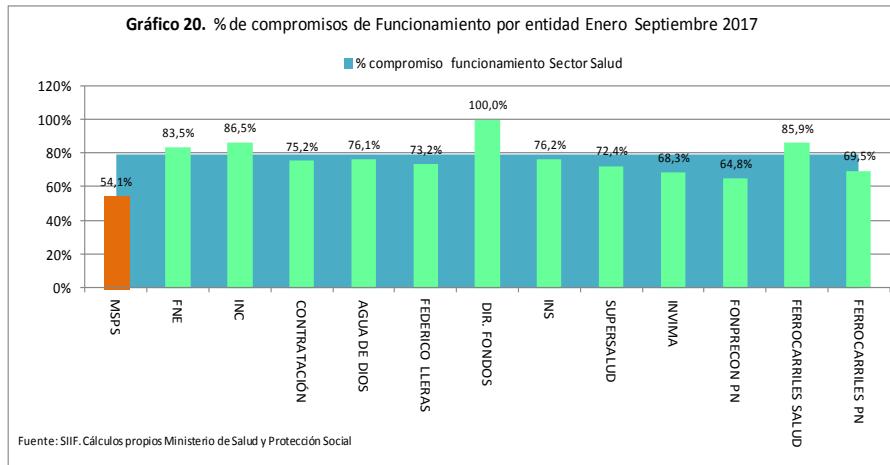
El nivel de ejecución de los gastos de personal a Septiembre de 2017 fue del 74% explicado por una ejecución de personal de planta de 72.7% y de servicios personales indirectos del 86.6%. Este último rubro puede explicarse por una reducción en los tiempos de duración de los contratos del personal contratista 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. **Sin tener en cuenta estas transferencias la ejecución del rubro de funcionamiento del MSPS es del 84.5%** (ver gráfica 10). El nivel de ejecución por entidad puede verse a continuación:





MINSALUD



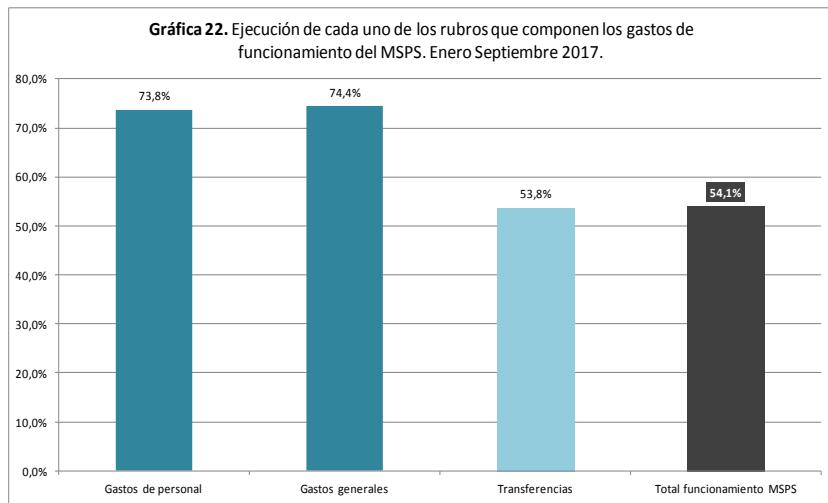
El Ministerio de salud cuenta con recursos apropiados para funcionamiento por \$ 5.6 billones los cuales se distribuyen por rubro de la siguiente manera:



Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

El nivel de ejecución del rubro transferencias es del 53.8% y dado que participa con el 99% de los recursos para funcionamiento del MSPS, explica el resultado agregado del 54.1%. Ver gráfica 22.



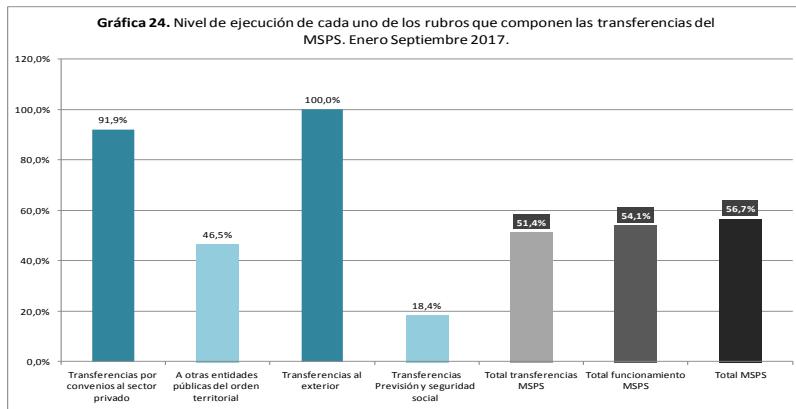
Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS



MINSALUD



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 46.5% a Septiembre 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.



MINSALUD



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

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

	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
TOTAL SECTOR	Gastos de personal	\$ 316.696	\$ 234.444	\$ 224.466	74,0%	70,9%
	Gastos generales	\$ 63.023	\$ 47.699	\$ 33.986	75,7%	53,9%
	Transferencias	\$ 13.693.519	\$ 10.892.579	\$ 10.821.109	79,5%	79,0%
	Gastos operacionales	\$ 18.200	\$ 15.426	\$ 7.793	84,8%	42,8%
	TOTAL	\$ 14.091.439	\$ 11.190.149	\$ 11.087.354	79,4%	78,7%
Entidad	Rubro	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% obligación
MSPS	Gastos de personal	\$ 65.883	\$ 48.598	\$ 45.693	73,8%	69,4%
	Gastos generales	\$ 11.654	\$ 8.673	\$ 4.735	74,4%	40,6%
	Transferencias	\$ 5.544.381	\$ 2.985.103	\$ 2.961.726	53,8%	53,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 5.621.916	\$ 3.042.373	\$ 3.012.154	54,1%	53,6%
FNE	Gastos de personal	\$ 1.644	\$ 1.121	\$ 983	68,2%	59,8%
	Gastos generales	\$ 371	\$ 302	\$ 214	81,3%	57,6%
	Transferencias	\$ 1.326	\$ 1.134	\$ 330	85,5%	24,9%
	Gastos operacionales	\$ 18.200	\$ 15.426	\$ 7.793	84,8%	42,8%
	TOTAL	\$ 21.541	\$ 17.983	\$ 9.320	83,5%	43,3%
INC	Gastos de personal	\$ 31.652	\$ 28.500	\$ 28.500	90,0%	90,0%
	Gastos generales	\$ 9.608	\$ 7.390	\$ 4.419	76,9%	46,0%
	Transferencias	\$ 239	\$ 18	\$ 18	7,4%	7,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 41.498	\$ 35.907	\$ 32.936	86,5%	79,4%
CONTRATACIÓN	Gastos de personal	\$ 3.510	\$ 2.841	\$ 2.841	81,0%	81,0%
	Gastos generales	\$ 301	\$ 270	\$ 149	89,5%	49,3%
	Transferencias	\$ 8.846	\$ 6.412	\$ 6.412	72,5%	72,5%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 12.657	\$ 9.523	\$ 9.402	75,2%	74,3%
AGUA DE DIOS	Gastos de personal	\$ 8.790	\$ 6.741	\$ 6.741	76,7%	76,7%
	Gastos generales	\$ 953	\$ 786	\$ 640	82,5%	67,1%
	Transferencias	\$ 25.857	\$ 19.353	\$ 19.353	75,7%	75,7%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 35.300	\$ 26.880	\$ 26.734	76,1%	75,7%
FEDERICO LLERAS	Gastos de personal	\$ 3.721	\$ 2.731	\$ 2.731	73,4%	73,4%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 8	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 3.729	\$ 2.731	\$ 2.731	73,2%	73,2%
DIR. FONDOS	Gastos de personal	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos generales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	Transferencias	\$ 1.007	\$ 760	\$ 760	75,5%	75,5%
	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	\$ 20.581	\$ 20.384	77,1%	76,4%
	Gastos generales	\$ 2.635	\$ 1.778	\$ 1.377	67,5%	52,3%
	Transferencias	\$ 1.007	\$ 760	\$ 760	75,5%	75,5%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 30.337	\$ 23.120	\$ 22.521	76,2%	74,2%
SUPERSALUD	Gastos de personal	\$ 66.514	\$ 46.268	\$ 44.078	69,56%	66,27%
	Gastos generales	\$ 16.421	\$ 14.348	\$ 11.712	87,4%	71,3%
	Transferencias	\$ 817	\$ 5	\$ 1	0,6%	0,2%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 83.752	\$ 60.621	\$ 55.791	72,4%	66,6%
INVIMA	Gastos de personal	\$ 92.291	\$ 64.031	\$ 61.899	69,4%	67,1%
	Gastos generales	\$ 17.501	\$ 11.708	\$ 8.940	66,9%	51,1%
	Transferencias	\$ 1.086	\$ 0	\$ -	0,0%	0,0%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 110.878	\$ 75.739	\$ 70.839	68,3%	63,9%
FONPRECON PN	Gastos de personal	\$ 4.952	\$ 4.077	\$ 3.779	82,3%	76,3%
	Gastos generales	\$ 975	\$ 655	\$ 450	67,2%	46,1%
	Transferencias	\$ 278.951	\$ 179.745	\$ 179.713	64,4%	64,4%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 284.878	\$ 184.476	\$ 183.942	64,8%	64,6%
FERROCARRILES SALUD	Gastos de personal	\$ 6.180	\$ 4.843	\$ 3.934	78,4%	63,7%
	Gastos generales	\$ 1.907	\$ 1.297	\$ 939	68,0%	49,3%
	Transferencias	\$ 190.563	\$ 164.419	\$ 119.088	86,3%	62,5%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 198.650	\$ 170.559	\$ 123.961	85,9%	62,4%
FERROCARRILES PN	Gastos de personal	\$ 4.866	\$ 4.111	\$ 2.904	84,5%	59,7%
	Gastos generales	\$ 698	\$ 494	\$ 411	70,7%	58,9%
	Transferencias	\$ 341.652	\$ 236.546	\$ 234.621	69,2%	68,7%
	Gastos operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%
	TOTAL	\$ 347.216	\$ 241.150	\$ 237.936	69,5%	68,5%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos



MINSALUD



Cuadro 2. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos durante el periodo Enero Septiembre 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	57,9%	0,0%		34,8%			54,1%
FNE	64,1%			91,6%			83,5%
INC	86,9%	0,0%					86,5%
CONTRATACIÓN	75,4%	0,0%					75,2%
AGUA DE DIOS	76,1%						76,1%
FEDERICO LLERAS	73,4%	0,0%					73,2%
DIR. FONDOS	100,0%	100,0%		100,0%			100,0%
INS	75,7%	0,0%		80,3%	94,0%		76,2%
SUPERSALUD	50,3%			83,7%	0,0%		72,4%
INVIMA				68,2%	77,4%		68,3%
FONPRECON PN	79,2%	0,0%		82,6%	53,7%		64,8%
FERROCARRILES SALUD	90,4%			86,5%	54,1%		85,9%
FERROCARRILES PN	71,7%			65,3%	20,0%		69,5%
TOTAL	81,7%	0,0%		69,8%	77,3%	51,3%	79,4%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

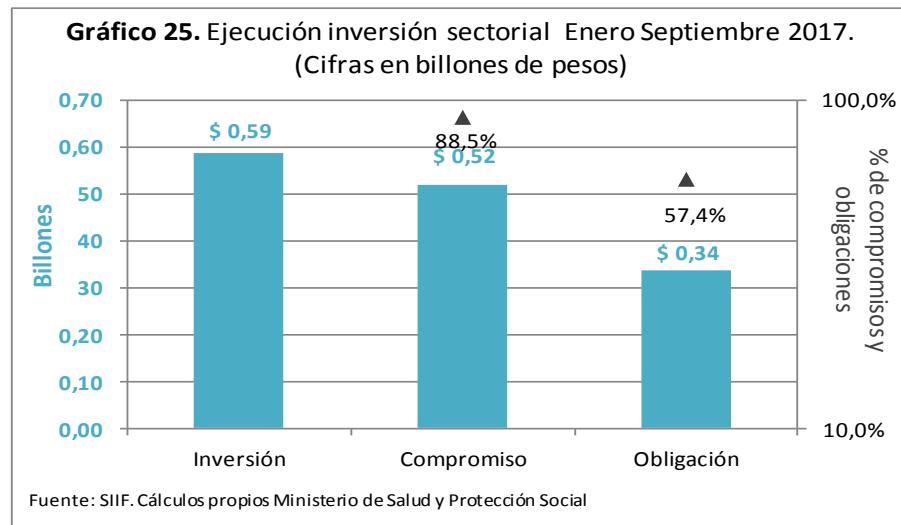


MINSALUD

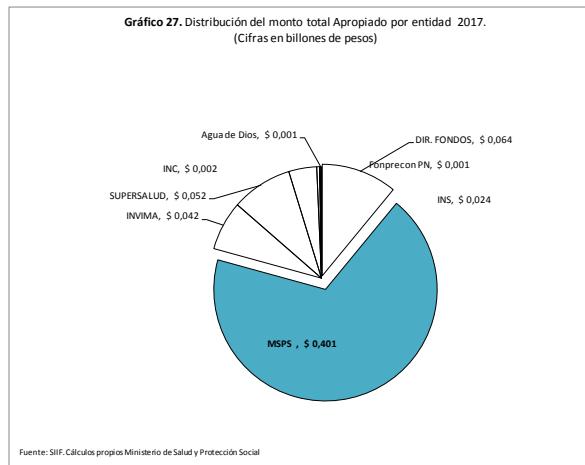
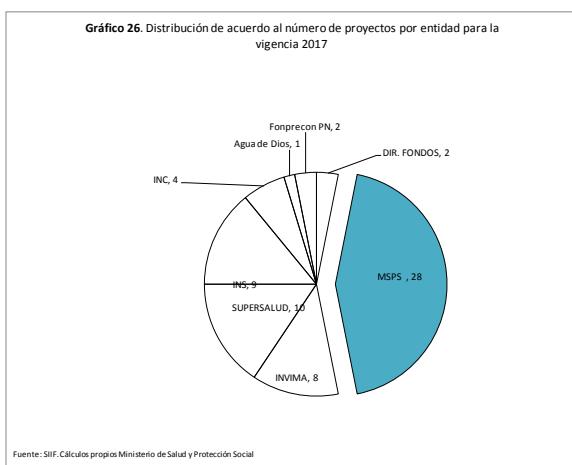


III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - SEPTIEMBRE DE 2017

El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de \$587 mil millones de los cuales se han comprometido \$519 mil millones (88.5% compromisos) a Septiembre 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



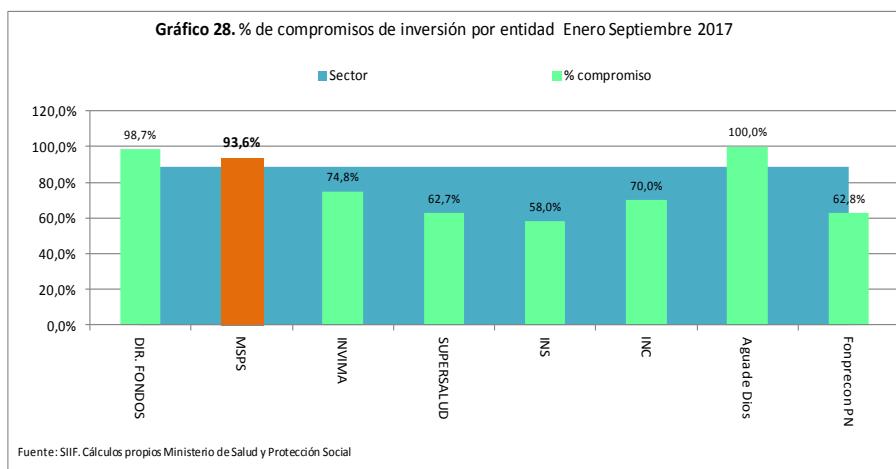


MINSALUD



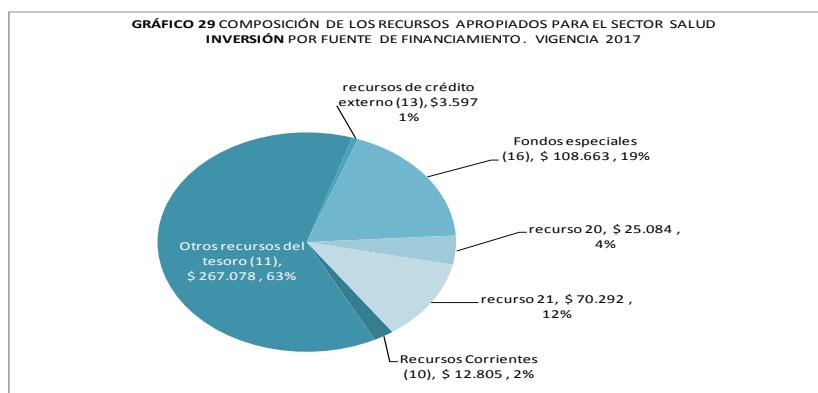
**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

El nivel de ejecución de las entidades del sector, en general, es alto pero se destaca el del MSPS donde a Agosto de 2017, ha ejecutado el 93.6% de los recursos por lo cual los mismos se agotarían antes de finalizar el año 2017. 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 88.5%. Ver gráfica 28.



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

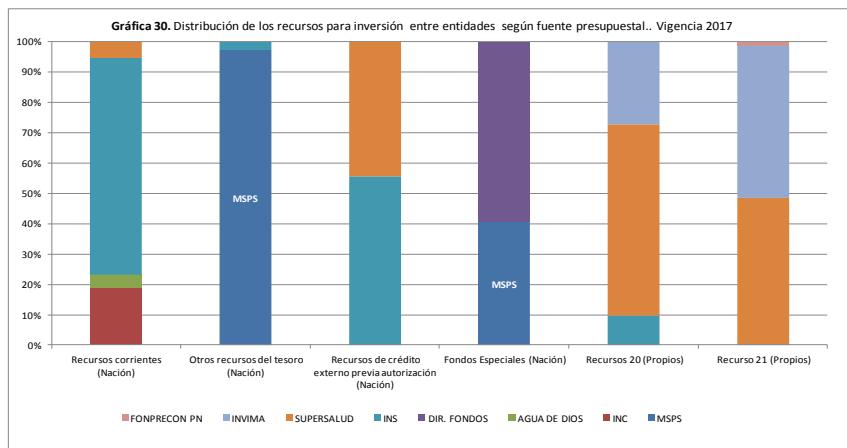


Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

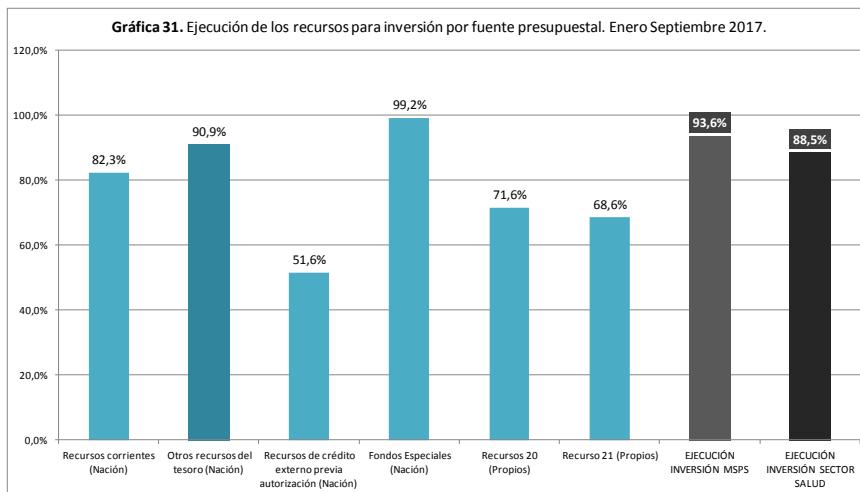


MINSALUD



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 90.9% (otros recursos del tesoro) lo que explica el resultado del MSPS (93.6%) lo que a su vez explica el resultado del sector (88.5%). 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%.



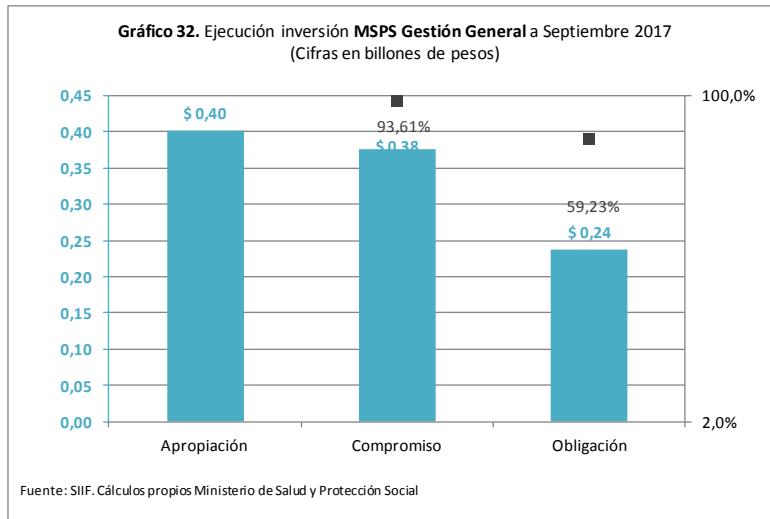
MINSALUD



3.2. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR ENTIDAD ENERO SEPTIEMBRE 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 93.6% al mes de Septiembre 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 (>75%), b) aquellos con una ejecución entre el 50% de la meta y la meta (entre el 37.5% y el 75%) y c) aquellos con una ejecución inferior al 50% de la meta (<37.5%).

Dado esto, en el primer grupo encontramos veintiún (21) proyectos con ejecuciones superiores al 75% de la meta para el semestre 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 97% de los recursos.



MINSALUD



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	\$ 1.450	\$ 1.091	96,6%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 3.499	\$ 3.363	\$ 2.833	96%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL	\$ 4.880	\$ 4.364	\$ 3.068	89,4%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN	\$ 420	\$ 398	\$ 286	95%
ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL POR LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 3.281	\$ 2.741	\$ 1.167	83,5%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL	\$ 5.000	\$ 4.759	\$ 2.850	95%
IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PARA POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA -APD	\$ 2.896	\$ 2.896	\$ 1.396	100%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 275.431	\$ 266.746	\$ 179.909	97%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	\$ 5.396	\$ 5.081	\$ 3.777	94%
CAPACITACIÓN 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	\$ 787	\$ 475	98%
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	\$ 183	\$ 116	91%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.250	\$ 1.010	\$ 669	81%
ACTUALIZACIÓN REGULACIÓN DEFINICIÓN UPC, ACTUALIZACIÓN POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 4.000	\$ 3.385	\$ 1.555	84,6%
LINERAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.500	\$ 1.296	\$ 907	86%
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	\$ 20.363	\$ 10.785	81,5%
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.050	\$ 878	\$ 646	84%
DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 450	\$ 402	\$ 281	89,4%
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 300	\$ 283	\$ 185	94%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos



MINSALUD



En el segundo grupo están aquellos proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 37.5% y el 75% y son los siguientes:

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 25.000	\$ 17.735	\$ 10.433	71%
ASISTENCIA Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 1.000	\$ 680	\$ 320	68,0%
IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL	\$ 3.037	\$ 2.165	\$ 1.351	71%
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	\$ 63	\$ 13	63,1%
ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 200	\$ 142	\$ -	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 37.5%

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	\$ -	\$ -	0%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

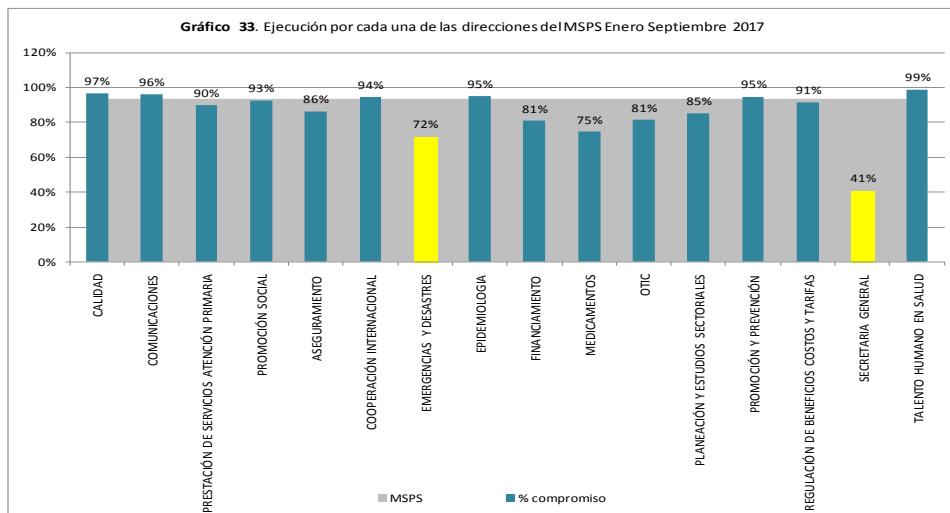
Cifras en millones de pesos



MINSALUD



Al revisar por Dirección y bajo el mismo criterio, la dirección de Secretaría General tiene el menor nivel de ejecución con el 41%. Ver gráfica 33.

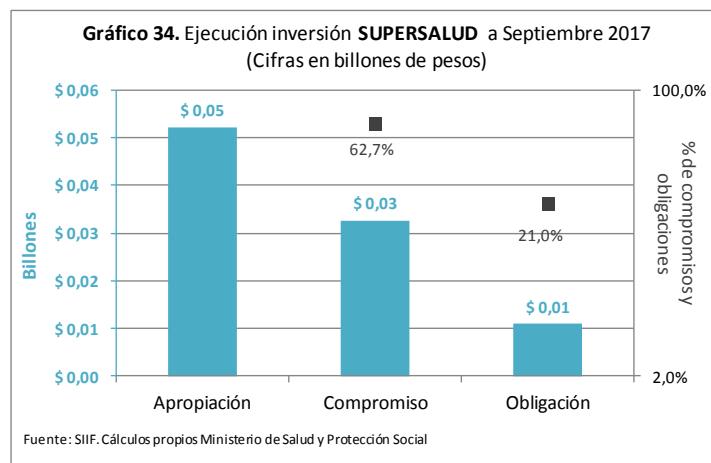


Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

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 62.7% de los mismos.





MINSALUD



Bajo los mismos criterios del MSPS respecto a nivel de cumplimiento se evidencian dos (2) proyectos con niveles de ejecución superiores al 75%

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	\$ 2.446	95%
DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 577	\$ 455	\$ 124	79%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

En el segundo cinco (5) proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 37.5% y el 75% 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	\$ 519	66%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	\$ 18.933	\$ 14.022	\$ 3.642	74%
DISEÑO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	\$ 12.388	\$ 7.059	\$ 2.959	57%
CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 739	\$ 465	\$ 63	63%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 1.866	\$ 1.181	\$ 735	63%

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 37.5%.

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	\$ 91	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	\$ 349	\$ 82	7%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN , NACIONAL	\$ 1.500	\$ 416	\$ 243	28%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

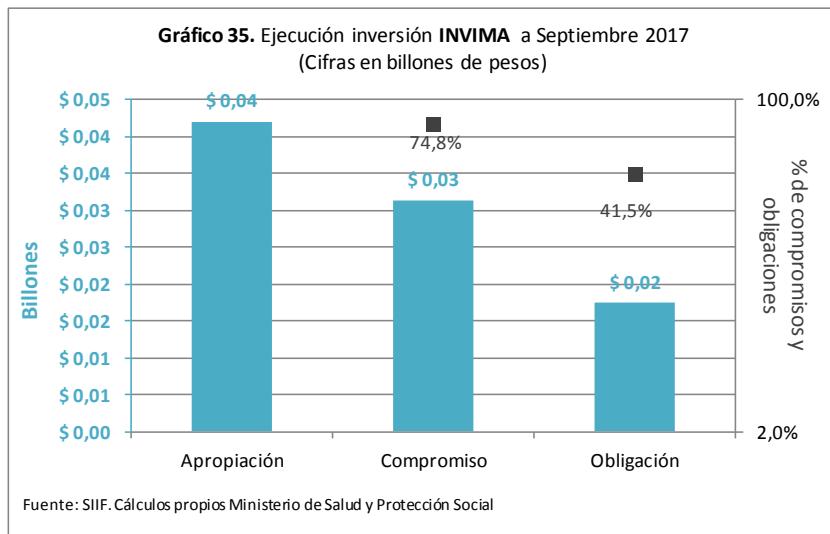


MINSALUD



3.2.3 INVIMA

Esta Entidad tiene a su cargo ocho (8) proyectos y recursos apropiados por \$42 mil millones (ver gráfico 26 y 27) de los cuales se han ejecutado el 74.8% de los recursos. Ver gráfico 35.



Esta entidad tiene cinco (5) proyectos con niveles de ejecución superiores al 75%, dos (2) proyectos con ejecuciones entre el 37.5% y el 75% y un (1) proyecto con ejecución inferior al 37.5%

Proyectos INVIMA con ejecución superior al 75%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 682	\$ 579	\$ 379	85%
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE NACIONAL	\$ 16.399	\$ 14.040	\$ 10.226	86%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.620	\$ 1.456	\$ 474	90%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL	\$ 6.800	\$ 5.215	\$ 1.422	77%
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



MINSALUD



Proyectos INVIMA con ejecución entre el 37.5% y el 75%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS- FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL	\$ 5.032	\$ 3.484	\$ 2.993	69%
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL	\$ 8.457	\$ 6.116	\$ 1.849	72%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos INVIMA con ejecución inferior al 37.5%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
ADQUISICIÓN , REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA INVIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	\$ 502	\$ 60	17%

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 Septiembre de 2017 de 58%





MINSALUD



De estos nueve (9) proyectos, cuatro (4) presentan ejecuciones superiores al 75%, cuatro (4) proyectos una ejecución entre el 37.5% y el 75% y un (1) proyecto una ejecución inferior al 37.5%.

Proyectos con ejecución superior al 75%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
INVESTIGACION EN SALUD	\$ 1.068	\$ 841	\$ 513	79%
ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.	\$ 2.413	\$ 1.861	\$ 961	77%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 460	\$ 410	\$ 272	89%
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS.	\$ 1.784	\$ 1.714	\$ 251	96%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos con ejecución entre el 37.5% y el 75%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA.	\$ 171	\$ 118	\$ 73	69%
PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA.	\$ 7.426	\$ 4.024	\$ 1.529	54%
RENOVACION TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL	\$ 2.957	\$ 1.982	\$ 525	67%
IMPLEMENTACION SISTEMA DE INFORMACION	\$ 968	\$ 475	\$ 276	49%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

Proyectos con ejecución inferior al 37.5%

Proyecto	Apropiación	Compromiso	Obligación	Ejecución
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABORATORIOS, BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL	\$ 6.520	\$ 2.368	\$ 1.259	36%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

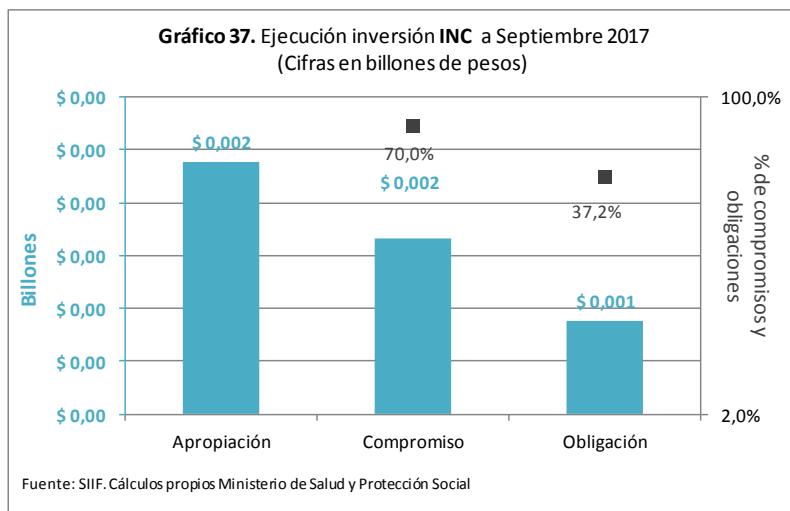


MINSALUD



3.2.5 INC

Entidad con cuatro (4) proyectos a cargo y \$2.384 millones apropiados de los cuales se han ejecutado el 70%



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	\$ 656	\$ 423	60%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL CÁNCER 2012-2021 NACIONAL	\$ 1.024	\$ 878	\$ 413	86%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGÍA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ	\$ 132	\$ 89	\$ 15	67%
DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D , , BOGOTÁ	\$ 131	\$ 45	\$ 34	34%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

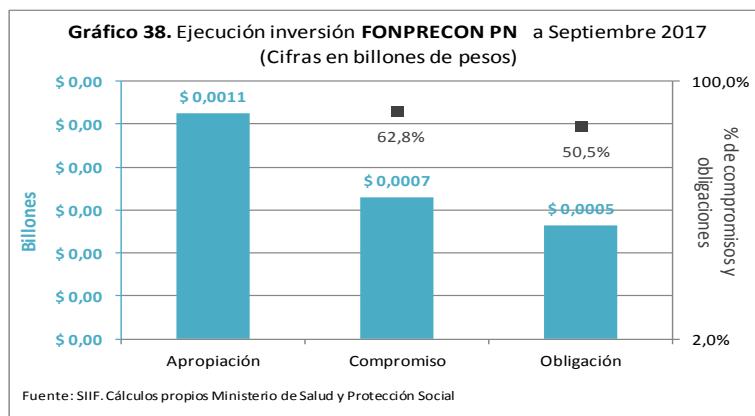


MINSALUD



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 PREVISIÓN 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	\$ 160	\$ 30	29%

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	\$ 288	100%

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Cifras en millones de pesos

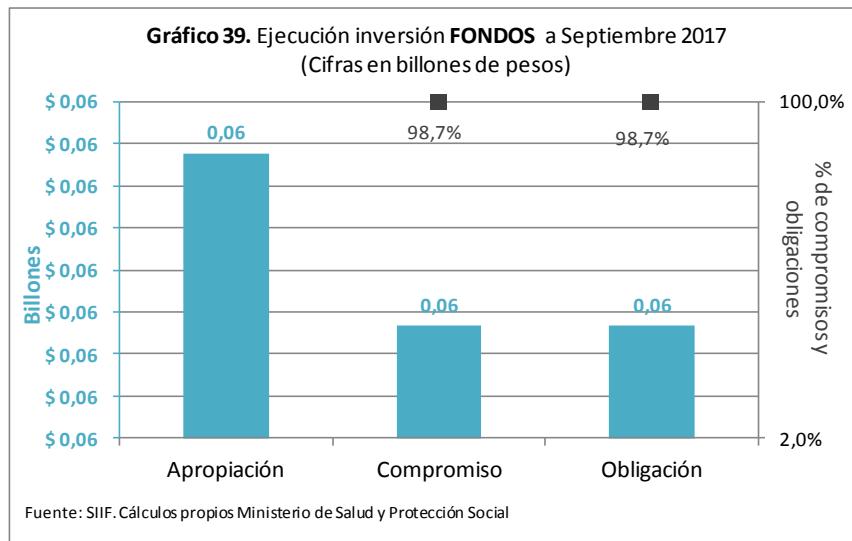


MINSALUD



3.2.8 FONDOS

Entidad con dos (2) proyectos a cargo, \$64.355 millones apropiados y una ejecución del 98.7% a septiembre 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 ASEGUARADA 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