



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINSALUD

**Documento Informe de Ejecución Presupuestal del
Sector Salud y Protección Social
Enero – Julio 2018**
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES

Bogotá- Agosto de 2018



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINSALUD

Introducción

El presente documento da cuenta del avance en cuanto a la ejecución presupuestal en lo corrido de la vigencia 2018, indicando los aspectos más relevantes de la misma, referida a la ejecución de los recursos totales del sector salud al 31 de julio de 2018, discriminando las respectivas cifras por cada una de las entidades del sistema.

Se encontrará también el análisis concerniente a la ejecución presupuestal de recursos discriminados por funcionamiento e inversión y además por entidad.

Se aborda luego el nivel de ejecución por proyectos para el Ministerio de Salud y Protección Social, terminando con el detalle de la ejecución discriminada por las distintas Direcciones del MSPS.



Contenido

Introducción	2
1. Ejecución de los recursos totales del Sector Salud a Julio 2018	4
2. Ejecución de los recursos totales del Sector Salud a Julio de 2018 por Entidad	6
3. Ejecución de los recursos de Funcionamiento e Inversión del Sector Salud a Julio de 2018 por Entidad.....	7
3.1. Ejecución de recursos Funcionamiento.....	7
3.2. Ejecución de recursos Inversión.....	8
4. Nivel de ejecución de proyectos del Ministerio de Salud	9
5. Nivel de ejecución de proyectos del Ministerio de Salud por Dirección a Julio de 2018	10



1. Ejecución de los recursos totales del Sector Salud a Julio 2018

A Julio de 2018 el nivel de recursos comprometidos fue del 59,2% (\$14.5 billones de los \$24.6 billones apropiados para la vigencia) lo cual evidencia un buen comportamiento general para funcionamiento, con un porcentaje de compromisos de 58,6%, con respecto a la apropiación vigente, y un alto nivel también en lo relativo a inversión con compromisos equivalentes al 84,3%.

Este comportamiento se ve reflejado en el gráfico 1.

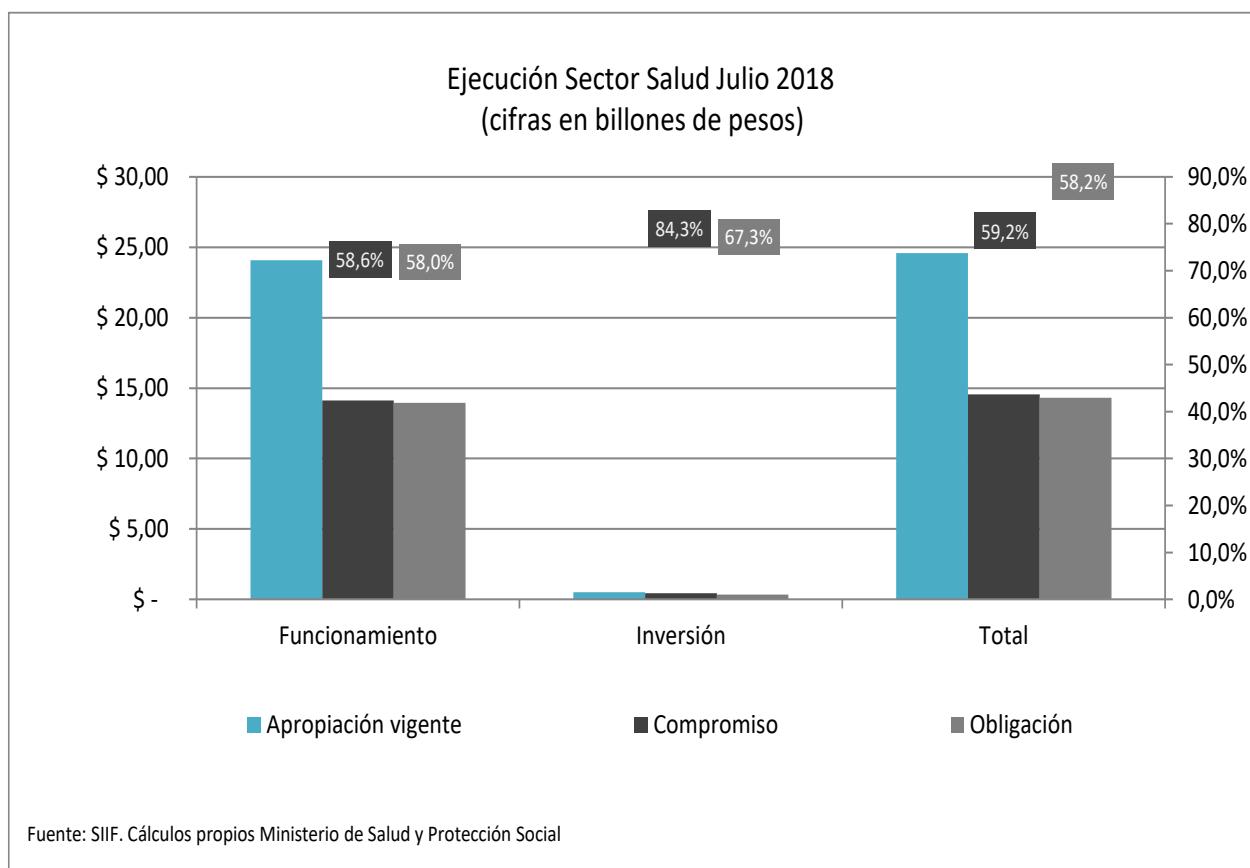


Grafico 1. Ejecución Sector Salud Julio 2018.



El buen comportamiento de la ejecución se evidencia en que el nivel observado para Julio de 2018 (59,2%) está alineado con la meta para el periodo, establecida en el 58% como se nota en el gráfico 2.

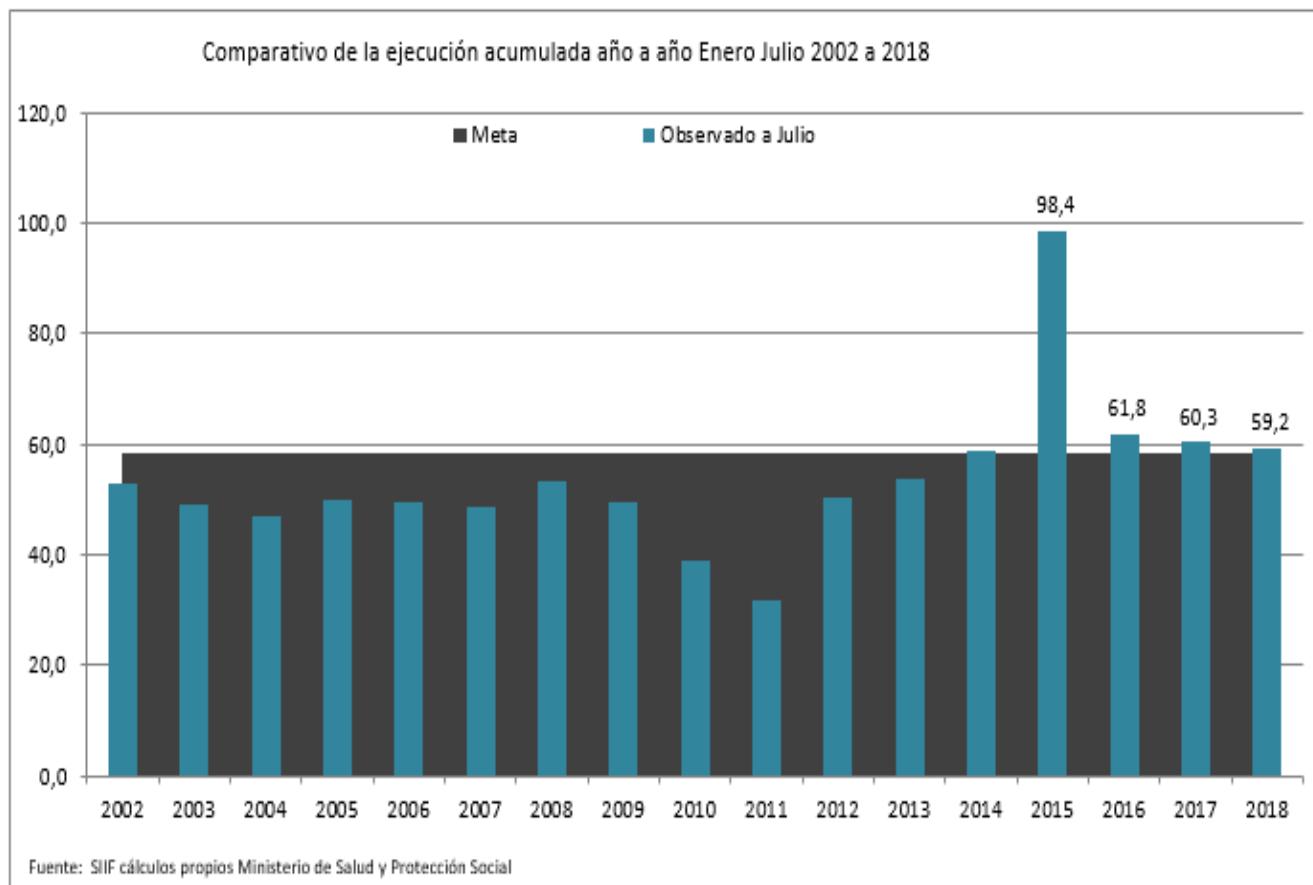


Grafico 2. Comparativo de la ejecución acumulada año a año enero-julio 2002 a 2018



2. Ejecución de los recursos totales del Sector Salud a Julio de 2018 por Entidad

A Julio de 2018 el nivel de ejecución del Ministerio de Salud y Protección Social MSPS fue del 59,1% muy similar a la ejecución del sector la cual fue del 59,2%.

En general, todas las entidades presentaron una excelente ejecución de recursos, el detalle se enseña en el gráfico 3.

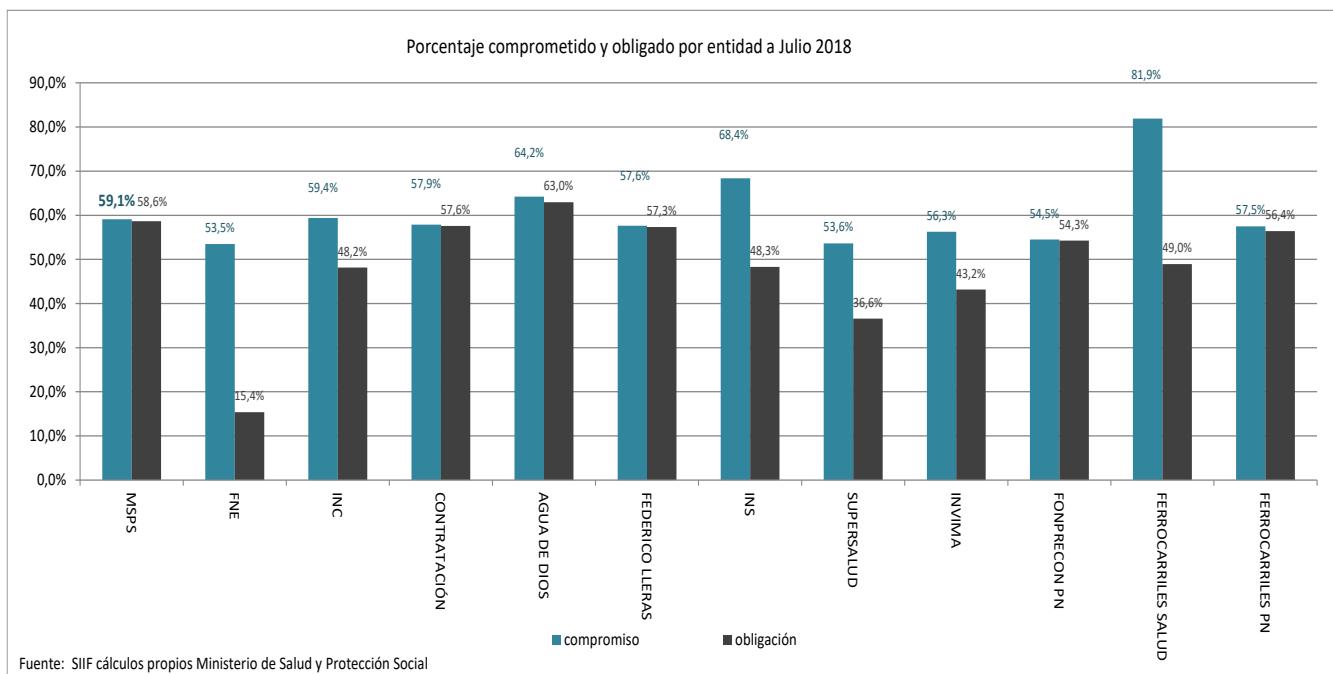


Gráfico 3. Porcentaje Comprometido y obligado por entidad a julio 2018



3. Ejecución de los recursos de Funcionamiento e Inversión del Sector Salud a Julio de 2018 por Entidad.

3.1. Ejecución de recursos Funcionamiento.

A Julio de 2018 el nivel de ejecución de recursos de funcionamiento del MSPS fue del 58,5% y en términos generales, la ejecución de todas las entidades fue sobresaliente siendo la mayor FERROCARRILES SALUD con el 81,9% (Gráfico 4.)

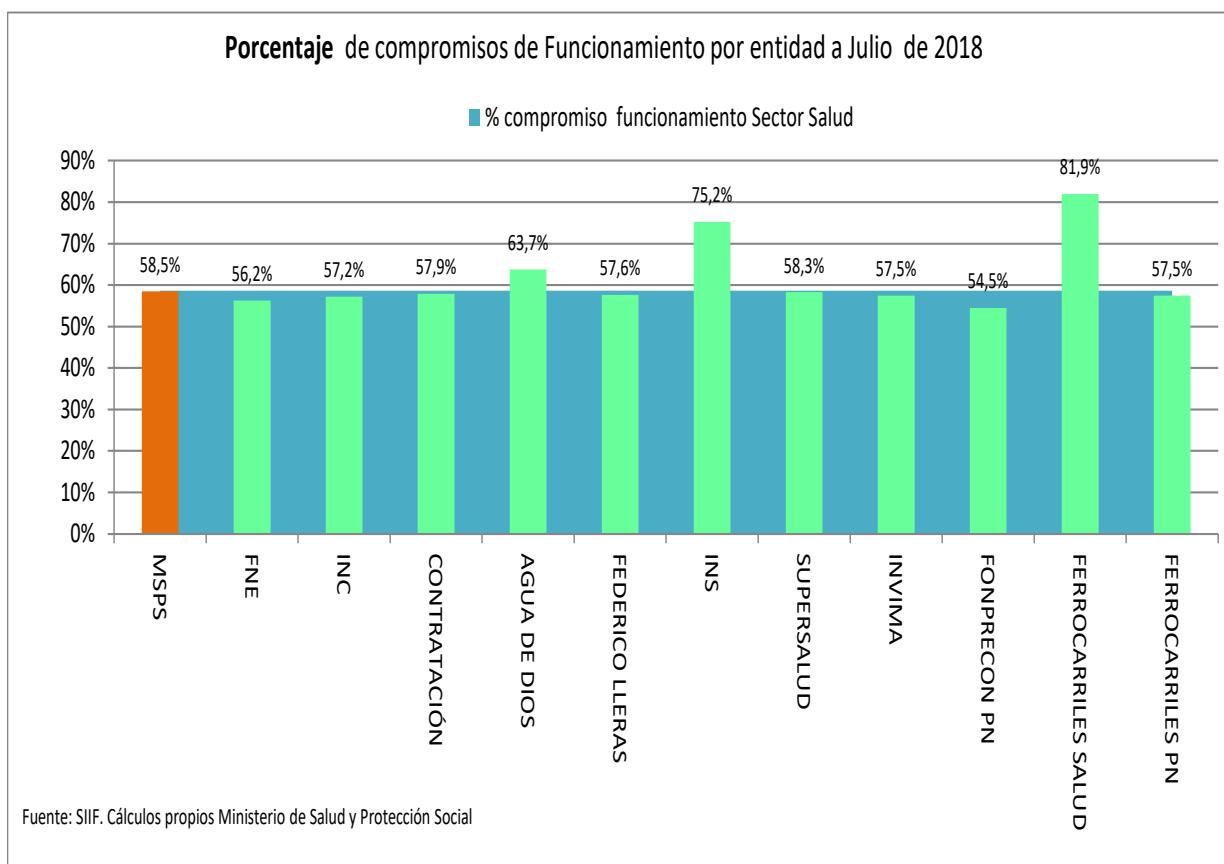


Gráfico 4. Porcentaje de compromisos de funcionamiento sector salud



3.2. Ejecución de recursos Inversión.

En cuanto a inversión, el sector Salud presentó una ejecución del 84,3%, el MSPS ejecutó el 95,1% de los recursos y la menor ejecución la presentó SUPERSALUD con el 45,4%, puede sin embargo notarse un alto nivel de ejecución en general.

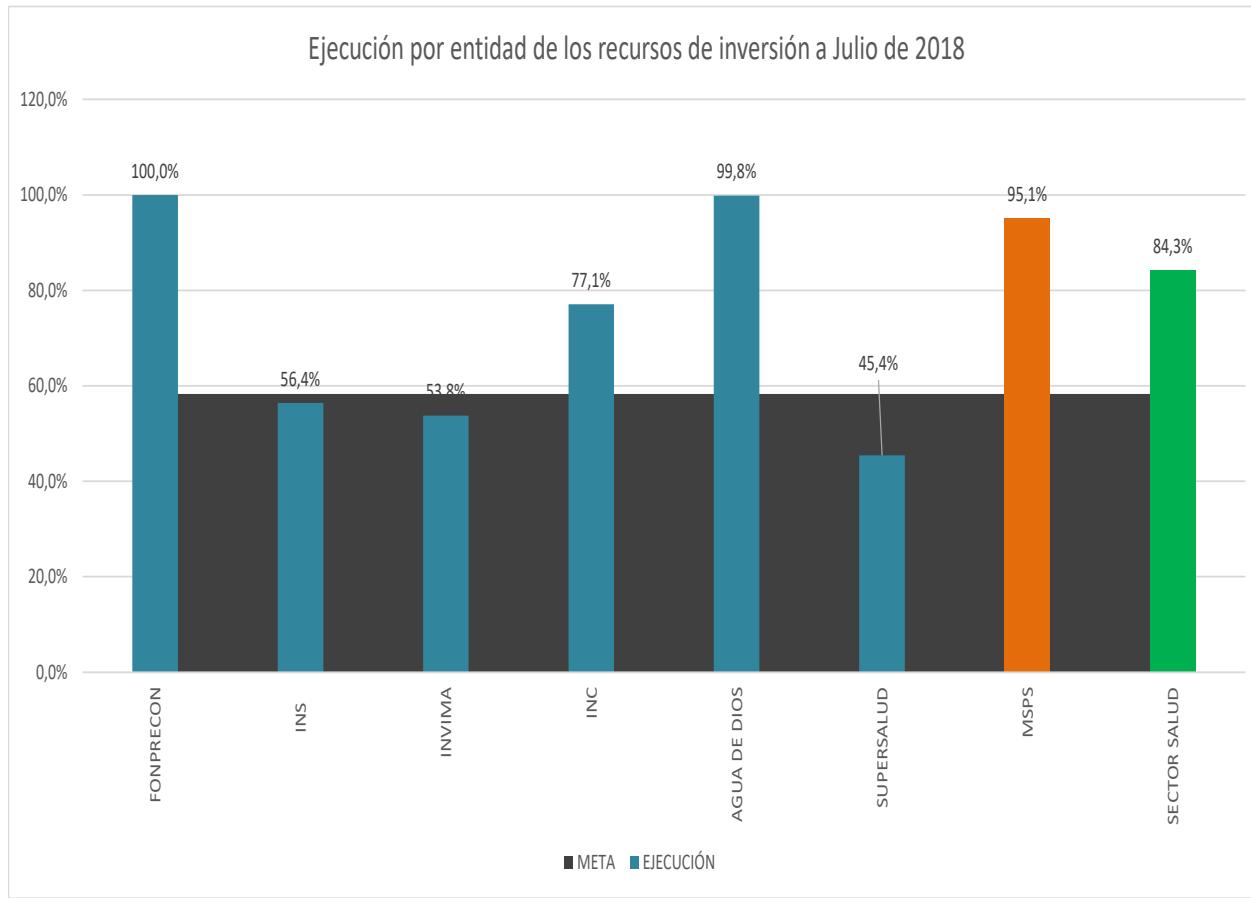


Gráfico 5. Ejecución por entidad de los recursos de inversión a julio de 2018



4. Nivel de ejecución de proyectos del Ministerio de Salud

En general se nota en los proyectos un avanzado nivel de ejecución con respecto a lo apropiado, sobresale la ejecución presupuestal elevada en proyectos de importancia de impacto y apropiación como el incremento de la vacunación en la población objeto en todo el territorio nacional, con una ejecución de 98,2%, la capacitación del recurso humano del sector salud, que presenta una ejecución del 100%.

Se muestra un bajo nivel de ejecución con respecto al promedio para la actualización, regulación definición UPC con el 52,1%

Se presenta el detalle en el Gráfico 6.

Proyecto	Apropiación	Ejecución	Proyecto	Apropiación	Ejecución
IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	\$ 1.395	88,6%	IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN, GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	\$ 860	80,0%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	\$ 3.385	91,0%	UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL PACIENTE Y VIABLE FINANCIERAMENTE NACIONAL E INTERNACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 2.837	97,7%
APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL NACIONAL	\$ 4.629	84,0%	FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	\$ 200	97,4%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL	\$ 172	100,0%	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 1.537	79,0%
ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	\$ 2.828	62,3%	LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGUROAMIENTO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.488	77,2%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL	\$ 5.350	65,6%	IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000	91,5%
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD	\$ 2.896	99,7%	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 19.000	86,2%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	\$ 15.160	81,7%	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.095	83,8%
INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 275.830	98,2%	DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 445	86,9%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	\$ 5.396	82,4%	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 100	61,9%
ASISTENCIA Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	\$ 1.000	96,5%	ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 250	64,0%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.	\$ 33.800	100,0%	IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	\$ 490	88,3%
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 220	81,1%	ACTUALIZACIÓN REGULACIÓN DEFINICIÓN UPC, ACTUALIZACIÓN POS Y TARIFAS NACIONAL	\$ 4.000	52,1%

Fuente: SIIF.

Cifras en millones de pesos

Grafico 6. Nivel de Ejecución de Proyectos



5. Nivel de ejecución de proyectos del Ministerio de Salud por Dirección a Julio de 2018

Es importante resaltar que todas las direcciones presentan una ejecución superior a la meta de 58,3% para Julio de 2018, donde sobresale la ejecución de las Direcciones de Promoción y prevención, Medicamentos, Emergencias y desastres y Talento humano, como lo indica el Gráfico 7.

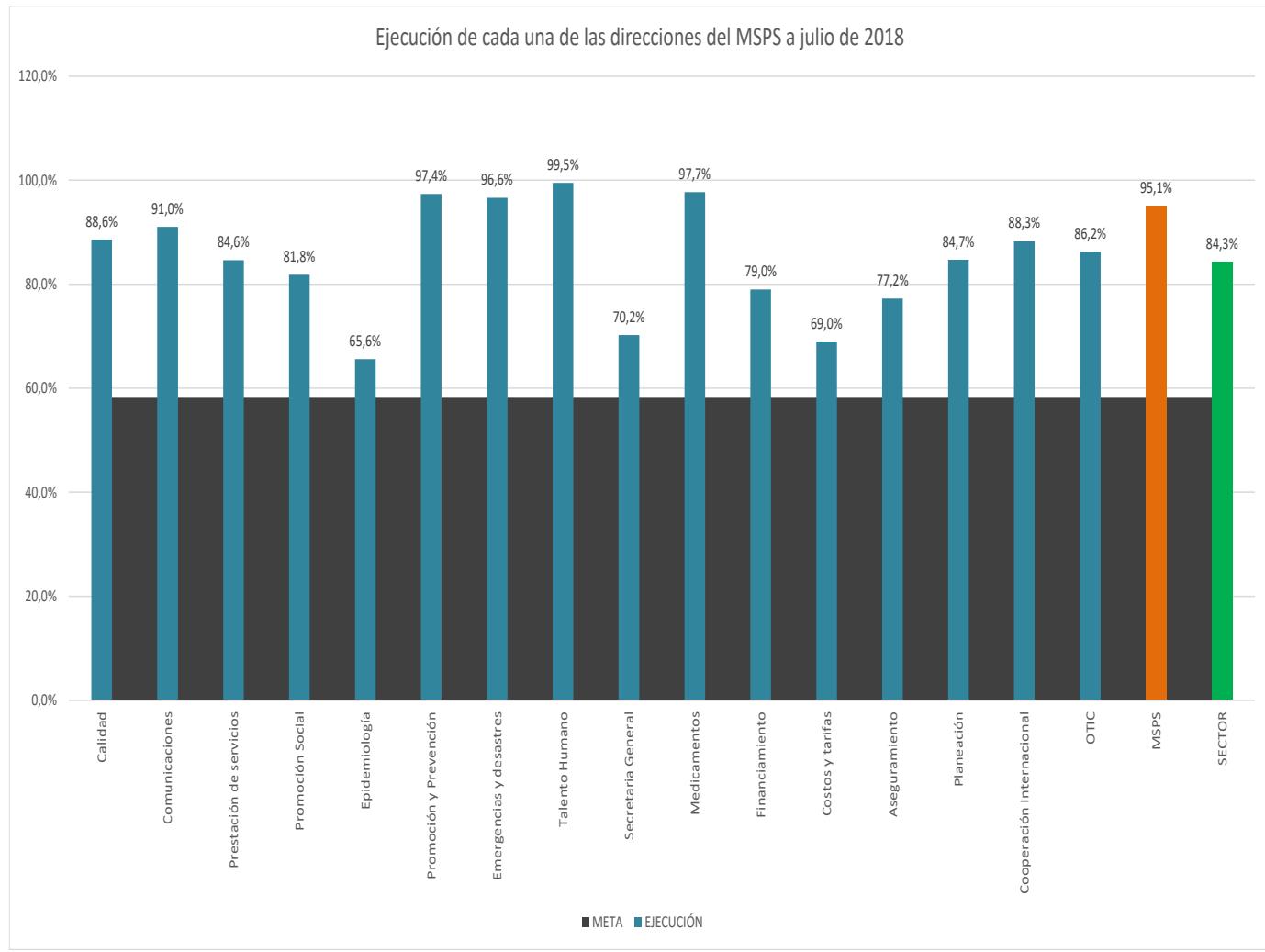


Grafico 7. Ejecución de cada una de las direcciones del MSPS a julio de 2018