

Informe de seguimiento a proyectos de inversión

Enero –Marzo 2024

1. Generalidades

El presente documento se realiza partiendo de la información registrada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, La cual fue implementada por el Departamento Nacional de planeación DNP a partir de la vigencia 2023 y socializada mediante la Circular 020 – 4 del 26 de octubre de 2022 por parte de la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública del DNP con asunto “Lineamientos para la transición y puesta en marcha de la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP”.

El seguimiento que efectúa la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales – Grupo Planeación, se fundamenta en criterios de avance y cumplimiento respecto de la ejecución de recursos, evidenciables en la información generada en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación y en la información registrada por los responsables/gerentes de proyectos en la PIIP de manera mensual, con los cuales se procura la generación de alertas tempranas que coadyuven a los directores/gerentes de proyectos en la correcta toma de decisiones sobre el desempeño de los proyectos a su cargo.

De otra parte, se da cumplimiento a lo establecido en el procedimiento DESP05 “Formulación y seguimiento de proyectos de inversión pública”.

Importante mencionar que el presente informe es realizado para los proyectos del Ministerio de Salud y Protección Social - Minsalud, no se incluyen los del Fondo Nacional de Estupefacientes – FNE teniendo en cuenta que presupuestalmente es independiente al Minsalud.

El presente informe se realiza a los resultados financieros y de producto a partir de los siguientes indicadores:

% de Ejecución = Obligación / Apropriación Vigente

% de Avance Físico del Producto = % de Avance Indicadores de Producto que corresponde al porcentaje de ejecución registrado de los productos en la PIIP.

Como parte de la metodología se han definido tres rangos de evaluación tanto para el avance financiero como el de producto.

ALTO	MEDIO	BAJO
>= 90	>=80 - <90	<80
		

Con el inicio del nuevo Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” el Ministerio de Salud y Protección Social MSPS realizó la formulación de nuevos proyectos de inversión lo cuales iniciaron su ejecución en la presente vigencia, producto de esta formulación de 26 proyectos a 14 proyectos de inversión, la optimización realizada redunda en reducción de trámites administrativos y mejor uso de los recursos.

Los proyectos de inversión son los siguientes:

BPIN	Nombre proyecto	Alineación PND	Recursos 2024 (\$) por proyecto
2018011000036	Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud nacional	2. Seguridad humana y justicia social / a. Colombia como territorio saludable con APS a partir de un modelo preventivo y predictivo - recuperación y fortalecimiento de infraestructura y centros de atención primaria en salud para la vida	\$ 635.791.224.293
2022011000097	Generación de evaluaciones de tecnología en salud basada en la evidencia científica para la toma de decisiones a nivel nacional	2. Seguridad humana y justicia social / e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías - evaluación de tecnologías para el acceso universal y equitativo	\$ 4.000.000.000
202300000000306	Fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión del Ministerio de Salud y Protección Social nacional	2. Seguridad humana y justicia social / c. Más gobernanza y gobernabilidad, mejores sistemas de información en salud - modernización institucional con el fortalecimiento de la rectoría	\$ 4.200.000.000
202300000000312	Optimización de las capacidades de gestión del Ministerio de Salud y Protección Social nacional	2. Seguridad humana y justicia social / c. Más gobernanza y gobernabilidad, mejores sistemas de información en salud - capacidades de gestión del ministerio de salud y protección social	\$ 8.500.000.000
202300000000348	Fortalecimiento de la gestión de calidad en salud para el sistema de salud de Colombia nacional	2. Seguridad humana y justicia social / c. Más gobernanza y gobernabilidad, mejores sistemas de información en salud - análisis, monitoreo y seguimiento de la calidad en salud	\$ 2.000.000.000
202300000000349	Consolidación del sistema nacional de información y banco de datos del sector salud y protección social nacional	2. Seguridad humana y justicia social / c. Más gobernanza y gobernabilidad, mejores sistemas de información en salud - sistema único nacional de información interoperable y salud digital	\$ 139.720.000.000

BPIN	Nombre proyecto	Alineación PND	Recursos 2024 (\$) por proyecto
202300000000413	Desarrollo e implementación mecanismos para el fortalecimiento de la planificación, distribución y gestión del talento humano en salud a nivel nacional	2. Seguridad humana y justicia social / a. Colombia como territorio saludable con APS a partir de un modelo preventivo y predictivo - desarrollo de política integral de formación y trabajo digno para el cuidado de la salud y la vida	\$ 1.900.000.000
202300000000436	Mejoramiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud para atender las necesidades de la población colombiana. Nacional	2. Seguridad humana y justicia social / e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías - soberanía sanitaria para la garantía de la salud y la vida	\$ 3.200.000.000
202300000000437	Optimización de los procesos de planeación integral en salud pública para mejorar la efectividad en la orientación de los actores del sistema para la toma de decisiones en salud. Nacional	2. Seguridad humana y justicia social / b. Determinantes sociales en el marco del modelo preventivo y predictivo - planeación y epidemiología para la vida	\$ 35.000.000.000
202300000000446	Fortalecimiento del sistema de protección social para la garantía del derecho a la salud a nivel nacional	2. Seguridad humana y justicia social / d. Sostenibilidad de los recursos en salud - aseguramiento y sostenibilidad de los recursos en salud	\$ 12.000.000.000
202300000000447	Incorporación del enfoque diferencial para el goce efectivo del derecho a la salud y la promoción social, que potencien la seguridad humana y oportunidades de bienestar para las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Nacional	2. Seguridad humana y justicia social / a. Prevención y protección para poblaciones vulnerables desde un enfoque diferencial, colectivo e individual - garantía del derecho a la salud para todas las ciudadanías en su diversidad, situación y condición	\$ 174.000.000.000
202300000000448	Incremento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población del territorio nacional	2. Seguridad humana y justicia social / b. Determinantes sociales en el marco del modelo preventivo y predictivo - territorios saludables para la vida	\$ 843.360.000.000
202300000000449	Mejoramiento del desempeño de la gestión territorial en el sector salud para responder ante situaciones de urgencia, emergencia y desastres nacional	2. Seguridad humana y justicia social / a. Colombia como territorio saludable con APS a partir de un modelo preventivo y predictivo - apoyo a la gestión territorial integral del riesgo, frente a urgencias, emergencias y desastres	\$ 3.300.000.000

BPIN	Nombre proyecto	Alineación PND	Recursos 2024 (\$) por proyecto
202300000000450	Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud con enfoque en atención primaria en salud nacional	2. Seguridad humana y justicia social / a. Colombia como territorio saludable con APS a partir de un modelo preventivo y predictivo - redes integrales e integradas territoriales para la salud y la vida	\$ 4.488.000.000
Total			\$ 1.871.459.224.293

Fuente: Elaboración Propia OAPES

2. Resultado de Ejecución Financiera

2.1 Ejecución Presupuestal consolidada

Para la vigencia 2024 el Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con una apropiación presupuestal vigente en inversión por valor de \$ 1.871.459.224.293 la cual está distribuida entre los 14 proyectos de inversión.

En la siguiente tabla se muestra la ejecución de recursos con corte a 31 de marzo, así como, los compromisos.

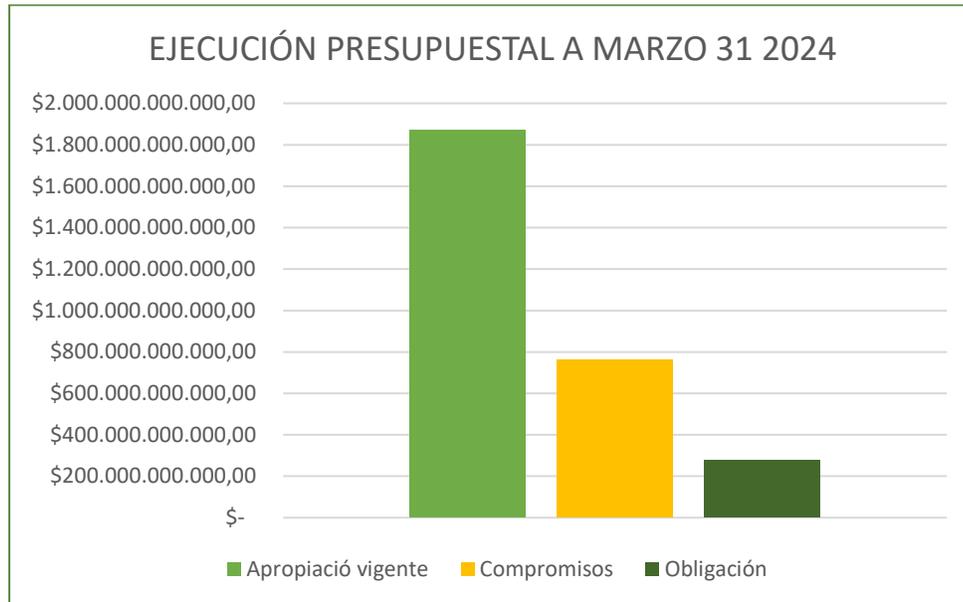
Consolidado de ejecución de recursos inversión a 31 marzo 2024

Apropiación vigente	Compromisos	% de Compromiso vs apropiación inicial	Obligación	% Obligación vs apropiación inicial
\$ 1.871.459.224.293	\$ 761.177.755.758	40,67	\$ 277.227.060.806,91	14,81

Fuente SIIF Nación marzo 31 de 2024

El resultado de la ejecución presupuestal al 31 de marzo fue del 14.81% es decir, que se obligó presupuestalmente un total de \$ 277.227.060.806,91 este resultado comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior fue del 14.1%, por lo cual se presenta un incremento de 0.7 puntos.

A pesar de lo anterior, es preciso mencionar que se han comprometido recursos por valor de \$ 761.177.755.758 es decir un 40.67% cual induce a que la ejecución podría llegar al mismo nivel una vez se realicen los pagos correspondientes.



Fuente: Elaboración propia

2.2 Ejecución Presupuestal por Proyecto

En la siguiente matriz se presentan los resultados de ejecución financiera de los 14 proyectos de inversión que ejecuta el Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales se encuentran organizados por dependencia responsable de la ejecución y se presenta la ejecución individual por proyecto y la total asociada a la dependencia.

BPIN	Nombre del proyecto	Apropiación Vigente	Compromiso	% Compromiso	Obligación	% Obligación
2018011000036	Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud nacional	\$ 635.791.224.293	\$ 204.097.731.931	32,10	\$ 960.866.690	0,15 ✗
2022011000097	Generación de evaluaciones de tecnología en salud basada en la evidencia científica para la toma de decisiones a nivel nacional	\$ 4.000.000.000	\$ 1.718.446.609	42,96	\$ 32.813.332	0,82 ✗

BPIN	Nombre del proyecto	Apropiación Vigente	Compromiso	% Compromiso	Obligación	% Obligación
202300000000306	Fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión del Ministerio de Salud y Protección Social nacional	\$ 4.200.000.000	\$ 3.005.448.492	71,56	\$ 437.186.593	10,41 X
202300000000312	Optimización de las capacidades de gestión del Ministerio de Salud y Protección Social nacional	\$ 8.500.000.000	\$ 2.106.652.553	24,78	\$ 86.889.650	1,02 X
202300000000348	Fortalecimiento de la gestión de calidad en salud para el sistema de salud de Colombia nacional	\$ 2.000.000.000	\$ 917.243.900	45,86	\$ 69.689.103	3,48 X
202300000000349	Consolidación del sistema nacional de información y banco de datos del sector salud y protección social nacional	\$ 139.720.000.000	\$ 18.812.108.661	13,46	\$ 592.395.187	0,42 X
202300000000413	Desarrollo e implementación mecanismos para el fortalecimiento de la planificación, distribución y gestión del talento humano en salud a nivel nacional	\$ 1.900.000.000	\$ 1.667.959.291	87,79	\$ 178.709.692	9,41 X
202300000000436	Mejoramiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud para atender las necesidades de la población	\$ 3.200.000.000	\$ 2.927.857.455	91,50	\$ 338.421.214	10,58 X

BPIN	Nombre del proyecto	Apropiación Vigente	Compromiso	% Compromiso	Obligación	% Obligación
	colombiana. Nacional					
202300000000437	Optimización de los procesos de planeación integral en salud pública para mejorar la efectividad en la orientación de los actores del sistema para la toma de decisiones en salud. Nacional	\$ 35.000.000.000	\$ 26.763.487.990	76,47	\$ 425.757.826	1,22 ✗
202300000000446	Fortalecimiento del sistema de protección social para la garantía del derecho a la salud a nivel nacional	\$ 12.000.000.000	\$ 6.288.964.940	52,41	\$ 581.307.591	4,84 ✗
202300000000447	Incorporación del enfoque diferencial para el goce efectivo del derecho a la salud y la promoción social, que potencie la seguridad humana y oportunidades de bienestar para las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Nacional	\$ 174.000.000.000	\$ 16.633.542.084	9,56	\$ 808.419.314	0,46 ✗
202300000000448	Incremento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la	\$ 843.360.000.000	\$ 470.242.483.787	55,76	\$272.221.435.578	32,28 ✗

BPIN	Nombre del proyecto	Apropiación Vigente	Compromiso	% Compromiso	Obligación	% Obligación
	población del territorio nacional					
202300000000449	Mejoramiento del desempeño de la gestión territorial en el sector salud para responder ante situaciones de urgencia, emergencia y desastres nacional	\$ 3.300.000.000	\$ 2.000.524.910	60,62	\$ 83.860.187	2,54 X
202300000000450	Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud con enfoque en atención primaria en salud nacional	\$ 4.488.000.000	\$ 3.995.303.155	89,02	\$ 409.308.849	9,12 X
Total		\$1.871.459.224.293	\$ 761.177.755.758	40,67	\$277.227.060.807	14,81

Fuente SIF nación 31 de marzo de 2024

De los 14 proyectos de inversión en ejecución solo el de Incremento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población del territorio nacional supera el 30% de ejecución llegando al 32.28%, los proyectos de “Fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión del Ministerio de Salud y Protección Social nacional” y “Mejoramiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud para atender las necesidades de la población” llegan al 10,41% y 10,58% respectivamente, los demás se encuentran por debajo del 10% de ejecución.

El anterior resultado para el primer trimestre es viable teniendo en cuenta que es durante éste periodo de tiempo en el cual se dan los procesos de contratación y cabe mencionar que el porcentaje de compromiso al primer trimestre es del 40.67% lo que da respuesta a la anterior afirmación.

2.3 Ejecución física de Productos

El resultado de la ejecución física de los proyectos de inversión que se presenta es tomado de la información registrada en la PIIP por parte de los responsables de cada proyecto en el cual se puede observar la ejecución física, es decir, la entrega de resultados/productos de cada proyecto.

De los 14 proyectos de inversión en ejecución 7 presentan avance en la entrega de productos:

Nombre Proyecto	Nombre Producto	Meta Vigencia	Avance Vigencia
Consolidación del sistema nacional de información y banco de datos del sector salud y protección social Nacional	Documento para la planeación estratégica en TI	24	0,48
	Servicios de información actualizados (Producto principal del proyecto)	141	5,85
Desarrollo e implementación mecanismos para el fortalecimiento de la planificación, distribución y gestión del Talento Humano en Salud a nivel Nacional	Documento de lineamientos técnicos - Lineamientos Técnicos Relacionados en el Talento Humano en Salud	3	0
	Documentos de evaluación - evaluación de pertinencia y de la relación docencia servicio	150	37
	Documentos de planeación - Planes, programas, proyectos, políticas, en relación con el Talento Humano en Salud.	9	0
	Documentos normativos - Normatividad para el Talento Humano en Salud	30	1
	Servicio de asistencia técnica - Asistencias técnicas a entidades	90	4
	Servicios de información actualizados (Producto principal del proyecto) - Registro Único de Talento Humano en Salud, Observatorio de Talento Humano en Salud, Aplicativo Servicio Social Obligatorio.	6	0
Fortalecimiento de la gestión de calidad en salud para el sistema de salud de Colombia Nacional	Documento de lineamientos técnicos	3	0,18
	Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto)	9	0,55
	Servicio de asistencia técnica	96	0
Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud con enfoque en Atención Primaria en Salud Nacional	Documento de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)	3	0,25
	Servicio de asistencia técnica	180	55

Nombre Proyecto	Nombre Producto	Meta Vigencia	Avance Vigencia
Fortalecimiento del sistema de protección social para la garantía del derecho a la salud a nivel Nacional	Documento de lineamientos técnicos - para la regulación del acceso al sistema de salud, riesgos laborales y pensiones	9	1
	Documentos de evaluación	3	0,05
	Documentos normativos (Producto principal del proyecto) - para la regulación de beneficios costos y tarifas del acceso al sistema de salud	9	0,75
	Documentos normativos (Producto principal del proyecto) - para la regulación del acceso al sistema de salud, riesgos laborales y pensiones	6	0
	Documentos normativos (Producto principal del proyecto) - sobre el uso de los recursos del sector salud que afecten la sostenibilidad del SGSSS	24	2
	Servicio de asistencia técnica	111	7
Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud nacional	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de salud en el nivel territorial	2	1
	Servicio de asistencia técnica generadora de capacidades individuales y organizacionales	0	146

3. Políticas Transversales

El Ministerio de Salud y Protección Social reporta compromisos con 5 políticas transversales, las cuales son atendidas a través de 13 proyectos de inversión.

A continuación, se presentan la desagregación inicial de los proyectos asociados a las políticas, se observa que aún hay proyectos que no han asociado los recursos lo cual se explica porque aún se están realizando algunos ajustes presupuestales a los compromisos, en el informe del segundo trimestre se podrá observar la información completa.

BPIN	Nombre Proyecto	Apropiación Inicial Proyecto	Política Transversal	Categoría
2018011000036	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NACIONAL	635.791.224.293,00	Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	ENCP PND 2022 - 2026
2020011000008	Fortalecimiento de las políticas de empleo y de formación para el trabajo Nacional	0,00	Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / Software
202300000000345	Incremento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población del territorio Nacional	0,00	Seguridad alimentaria	Acceso
202300000000309	Incorporación del enfoque diferencial para el goce efectivo al derecho a la salud y a la protección social para las poblaciones en condición de vulnerabilidad a nivel Nacional	0,00	Construcción de Paz	5. Víctimas del conflicto - 5.4 Reparación integral para la construcción de Paz

BPIN	Nombre Proyecto	Apropiación Inicial Proyecto	Política Transversal	Categoría
202300000000343	Mejoramiento de la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) Nacional	0,00	Grupos étnicos - Comunidades Indígenas	No Asociado A Organización
202300000000344	Fortalecimiento de la prestación de servicios en el modelo de salud basado en la atención primaria Nacional	0,00	Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.3. Desarrollo social: Salud
202300000000350	Fortalecimiento de la inteligencia epidemiológica y planeación integral en salud pública que conlleve a decisiones oportunas para la resolución de problemas de saludde la población en el territorio nacional. Nacional	0,00	Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No Asociado a Organización
202300000000361	Desarrollo e implementación mecanismos para el fortalecimiento de la planificación distribución y gestión del Talento Humano en Salud a nivel Nacional	0,00	Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.3. Desarrollo social: Salud
202300000000363	Fortalecimiento técnico de las entidades del sector salud para mejorar los sistemas de prevención planificación y respuesta en la gestión del riesgo de desastres en el territorio Nacional	0,00	Grupos étnicos - Comunidades Indígenas	MPC

BPIN	Nombre Proyecto	Apropiación Inicial Proyecto	Política Transversal	Categoría
202300000000446	Fortalecimiento del sistema de protección social para la garantía del derecho a la salud a nivel Nacional	12.000.000.000,00	Grupos étnicos - Comunidades Indígenas	MPC
202300000000447	Incorporación del enfoque diferencial para el goce efectivo del derecho a la salud y la promoción social que potencien la seguridad humana y oportunidades de bienestar para las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Nacional	174.000.000.000,00	Construcción de Paz	5. Víctimas del conflicto - 5.4 Reparación integral para la construcción de Paz
202300000000448	Incremento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población del territorio Nacional	843.360.000.000,00	Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)
202300000000450	Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud con enfoque en Atención Primaria en Salud Nacional	4.488.000.000,00	Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.0. Planes nacionales para la reforma rural integral

4. Conclusiones y Recomendaciones

1. El Ministerio de Salud y Protección Social de manera consolidada presenta una ejecución del de recursos de inversión del 14.81%, el cual de conformidad con los criterios de seguimiento establecidos para el presente informe es bajo.

2. Se recomienda iniciar procesos de contratación en el primer trimestre de cada vigencia que permitan mejorar la ejecución financiera de los proyectos de inversión y la obtención de productos.
3. Validar las alertas generadas al interior de los informes de seguimiento a los proyectos de inversión que se elaboran y publican trimestralmente, con el propósito de tomar las acciones correctivas necesarias, de manera oportuna, el cual se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social en el link <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/proyectos-inversion.aspx>
4. Se reitera la necesidad de que los proyectos carguen el informe avance mensual proyectos de inversión formato “Informe avance mensual proyectos de inversión” (DESF24) en la opción de soportes de la PIIP. Esto permite conservar la trazabilidad de las modificaciones que se realicen a los proyectos e identificar las dificultades que se hayan presentado para el logro de las metas.
5. Es oportuno señalar que, de acuerdo a la Circular 032 de la Contraloría General de la república, la información que requiera este ente de control en relación con la ejecución de los proyectos de inversión va a ser tomada de la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP, entre otros. Por esta razón se invita a que diligencien este sistema de información con la oportunidad y calidad requeridas.

Elaboró: Grupo Planeación.