

Informe de seguimiento a proyectos de inversión

Enero –Septiembre 2023

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”, es así como dicha plataforma aún no realiza el reporte consolidado de ejecución de metas físicas y de gestión de los proyectos de inversión por lo cual para el presente informe se realiza a partir de la información de ejecución financiera hasta tanto sea posible tener disponible los demás datos.

El seguimiento que efectúa la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales se fundamenta en criterios de avance y cumplimiento, evidenciables en la información generada en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación y en la generación de alertas tempranas que coadyuvan 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 únicamente a los resultados financieros a partir del siguiente indicador:

$$\% \text{ de Ejecución} = \text{Obligación} / \text{Apropiación Vigente}$$

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

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

2. Resultado de Ejecución Financiera

2.1 Ejecución Presupuestal consolidada

El Ministerio de Salud y Protección Social MSPS para la vigencia 2023 cuenta con una apropiación presupuestal vigente en inversión por valor de \$1.881.006.992.049 la cual está distribuida entre los 27 proyectos de inversión que ejecuta actualmente.

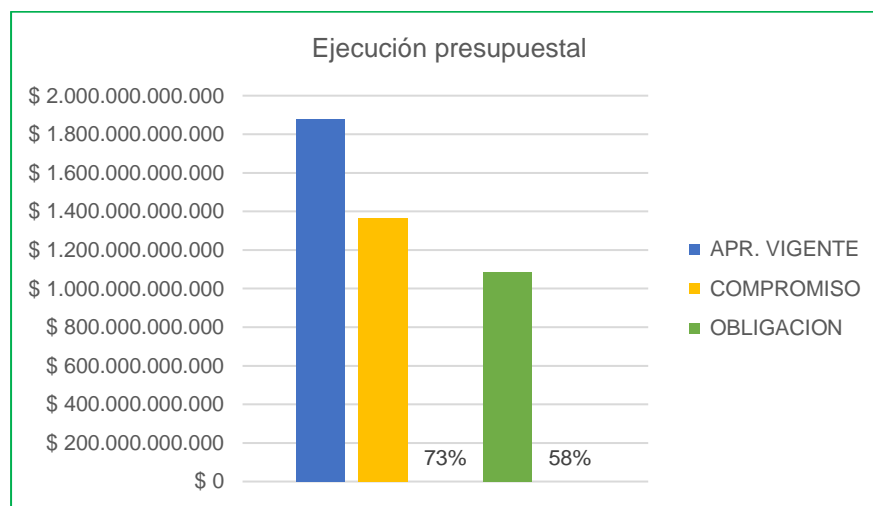
El resultado de la ejecución presupuestal al tercer trimestre 2023 corresponde al 58% es decir, que se obligó presupuestalmente un total de \$ 1.083.712.786.471,47 este resultado comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior fue del 81%, por lo cual se tiene una disminución de 23 puntos porcentuales los cuales son representativos respecto a la gestión que se está realizando para el logro de las metas y los objetivos.

En la siguiente tabla se describe la apropiación vigente por programa presupuestal, así como, los compromisos y las obligaciones.

Consolidado de ejecución de recursos inversión a septiembre 2023

Programa presupuestal	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% Compr.	OBLIGACION	% Oblig
1901	\$ 1.860.106.992.049	\$ 1.353.387.135.320,98	73%	\$ 1.076.116.318.432,01	58%
1902	\$ 11.500.000.000	\$ 9.962.566.639	87%	\$ 5.020.689.283,46	44%
1905	\$ 4.000.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
1999	\$ 5.400.000.000	\$ 4.463.496.130	83%	\$ 2.575.778.756,00	48%
Total	\$ 1.881.006.992.049	\$ 1.367.813.198.089,98	73%	\$ 1.083.712.786.471,47	58%

Fuente SIIF Nación septiembre 30 de 2023













Fuente: Elaboración propia

2.2 Ejecución Presupuestal por Proyecto

En la siguiente matriz se presentan los resultados de ejecución financiera de los 27 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.

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% COMPR.	OBLIGACIÓN	% OBLIG.
Dirección de Promoción y Prevención	\$ 571.411.454.304	\$ 536.422.458.368	94%	\$ 519.397.425.587	91%
Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nacional	\$ 51.454.430.304	\$ 34.138.304.205	66%	\$ 27.078.923.788	53% ❌
Implementación de acciones del programa ampliado de inmunizaciones - pai nacional	\$ 519.957.024.000	\$ 502.284.154.163	97%	\$ 492.318.501.799	95% ✅
Subdirección de Gestión Administrativa	\$ 320.000.000	\$ 294.501.180	92%	\$ 176.527.430	55%
Implementación del modelo de servicio al ciudadano en el sector salud a nivel nacional	\$ 320.000.000	\$ 294.501.180	92%	\$ 176.527.430	55% ❌
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	\$ 3.200.000.000	\$ 2.935.112.694	92%	\$ 1.644.698.278	51%
Fortalecimiento de los procesos para la elaboración de estudios, investigaciones y evaluación de las políticas públicas sectoriales y de la gestión de información para toma de decisiones. Nacional	\$ 2.400.000.000	\$ 2.183.875.444	91%	\$ 1.188.506.110	50% ❌
Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el ministerio de salud y protección social nacional	\$ 800.000.000	\$ 751.237.250	94%	\$ 456.192.168	57% ❌
Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	\$ 7.700.000.000	\$ 6.827.284.074	89%	\$ 3.119.258.435	41%
Actualización del plan de beneficios en salud unidad de pago por capitación y su impacto presupuestal respecto a las necesidades en salud de la población nacional	\$ 4.100.000.000	\$ 3.227.674.110	79%	\$ 2.039.375.445	50% ❌
Análisis de tecnologías en salud que beneficien la prestación de los servicios en salud. Nacional	\$ 3.600.000.000	\$ 3.599.609.964	100%	\$ 1.079.882.990	30% ❌

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% COMPR.	OBLIGACIÓN	% OBLIG.
Oficina de Calidad	\$ 1.700.000.000	\$ 1.498.155.520	88%	\$ 363.219.429	21%
Mejoramiento de la calidad en la gestión de los agentes del sistema de salud a nivel nacional	\$ 1.700.000.000	\$ 1.498.155.520	88%	\$ 363.219.429	21% X
Dirección de Financiamiento Sectorial	\$ 1.900.000.000	\$ 1.614.228.563	85%	\$ 1.078.958.116	57%
Implementación del sistema de gestión financiera y administrativa de los recursos del sector salud a nivel nacional	\$ 1.900.000.000	\$ 1.614.228.563	85%	\$ 1.078.958.116	57% X
Grupo de Comunicaciones	\$ 3.600.000.000	\$ 2.909.896.914	81%	\$ 671.928.207	19%
Implementación de estrategias de comunicación para la promoción y divulgación de los temas relacionados con salud y protección social a nivel nacional	\$ 3.600.000.000	\$ 2.909.896.914	81%	\$ 671.928.207	19% X
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones	\$ 1.900.000.000	\$ 1.521.054.002	80%	\$ 822.472.733	43%
Fortalecimiento de la rectoría para el mejoramiento del acceso a los servicios de salud en el sistema general de seguridad social en salud -SGSSS- nacional	\$ 1.900.000.000	\$ 1.521.054.002	80%	\$ 822.472.733	43% X
Subdirección de Gestión del Talento Humano	\$ 750.000.000	\$ 591.033.877	79%	\$ 469.027.500	63%
Fortalecimiento del entorno laboral en el ministerio de salud y protección social a nivel nacional	\$ 750.000.000	\$ 591.033.877	79%	\$ 469.027.500	63% X
Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud	\$ 1.900.000.000	\$ 1.494.876.782	79%	\$ 982.673.949	52%
Fortalecimiento de la capacidad del ministerio de salud y protección social para orientar la gestión del talento humano en salud. Nacional	\$ 1.900.000.000	\$ 1.494.876.782	79%	\$ 982.673.949	52% X
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	\$ 965.144.793.386	\$ 702.472.289.249	73%	\$ 488.658.490.441	51%

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% COMPR.	OBLIGACIÓN	% OBLIG.
Fortalecimiento de la atención en salud de la población migrante no asegurada nacional	\$ 19.684.925.473	\$ 187.768.910	1%	\$ 46.942.228	0% 
Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en condiciones de integralidad, continuidad y calidad nacional	\$ 5.300.000.000	\$ 3.852.037.723	73%	\$ 2.485.137.624	47% 
Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud nacional	\$ 940.159.867.913	\$ 698.432.482.616	74%	\$ 486.126.410.589	52% 
Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales	\$ 650.000.000	\$ 401.864.014	62%	\$ 249.348.447	38%
FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES DEL SECTOR SALUD NACIONAL	\$ 650.000.000	\$ 401.864.014	62%	\$ 249.348.447	38% 
Oficina de Promoción Social	\$ 106.142.062.068	\$ 62.799.049.860	59%	\$ 38.994.826.030	37%
Apoyo al proceso de certificación de discapacidad nacional	\$ 21.681.673.477	\$ 21.383.045.858	99%	\$ 21.273.100.526	98% 
Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	\$ 30.900.000.000	\$ 9.337.260.406	30%	\$ 5.633.667.354	18% 
Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	\$ 53.560.388.591	\$ 32.078.743.596	60%	\$ 12.088.058.149	23% 
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	\$ 4.249.311.458	\$ 2.492.058.457	59%	\$ 1.048.227.131	25%
Asistencia para incrementar la capacidad de respuesta del sector salud hacia la población afectada por emergencias y desastres nacional	\$ 1.749.311.458	\$ 1.205.991.102	69%	\$ 644.213.024	37% 
Implementación de la estrategia de la participación social en el sector salud y protección social nacional	\$ 2.500.000.000	\$ 1.286.067.355	51%	\$ 404.014.107	16% 
Subdirección de Gestión de Operaciones	\$ 480.000.000	\$ 240.984.365	50%	\$ 36.177.101	8%
Remodelación de las sedes del ministerio de salud y protección social Bogotá	\$ 480.000.000	\$ 240.984.365	50%	\$ 36.177.101	8% 

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% COMPR.	OBLIGACIÓN	% OBLIG.
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud	\$ 10.100.000.000	\$ 3.355.495.693	33%	\$ 2.249.216.221	22%
Fortalecimiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud en Colombia. Nacional	\$ 6.100.000.000	\$ 3.355.495.693	55%	\$ 2.249.216.221	37% X
Generación de evaluaciones de tecnología en salud basada en la evidencia científica para la toma de decisiones a nivel nacional	\$ 4.000.000.000	\$ -	0%	\$ -	0% X
Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	\$ 162.000.000.000	\$ 32.532.196.766	20%	\$ 20.039.976.676	12%
Fortalecimiento sistema de información de salud y protección social nacional	\$ 162.000.000.000	\$ 32.532.196.766	20%	\$ 20.039.976.676	12% X
Dirección de Epidemiología y Demografía	\$ 37.859.370.833	\$ 7.410.657.712	20%	\$ 3.710.334.762	10%
Fortalecimiento de la información relacionada con la situación de salud de la población a nivel nacional	\$ 37.859.370.833	\$ 7.410.657.712	20%	\$ 3.710.334.762	10% X
Total general	\$ 1.881.006.992.049	\$ 1.367.813.198.090	73%	\$ 1.083.712.786.471	58%

Fuente SIF nación a 30 de septiembre 2023

Se observa que el Proyecto “Apoyo al proceso de certificación de discapacidad nacional” logra una ejecución del 98%, el Proyecto “Implementación de acciones del programa ampliado de inmunizaciones - PAI nacional” se encuentra en Segundo lugar con una ejecución del 95% siendo éste el que históricamente ha venido jalonando la ejecución general del ministerio tanto porque tiene el mayor volumen de recursos así como por ser el Proyecto que mayor rapidez ejecuta sus recursos, 9 proyectos se encuentran por debajo del 30% de ejecución, 13 proyectos de inversión se encuentran entre el 31% y el 60% Los demás proyectos se encuentran en un rango del 0% al 10% de ejecución.

Se realiza un llamado especial a los responsables de la ejecución de los proyectos de “Fortalecimiento de la atención en salud de la población migrante no asegurada nacional” y “Generación de evaluaciones de tecnología en salud basada en la evidencia científica para la toma de decisiones a nivel nacional” los cuales presentan ejecución del 0% y compromisos del 1% y 0% respectivamente.

3. Trazadores presupuestales

El Ministerio de Salud y Protección Social reporta compromisos con 9 trazadores presupuestales, los cuales son atendidos a través de 7 proyectos de inversión.

A continuación, se presentan los avances registrados en la PIIP al 30 de septiembre, las cifras se presentan en millones de pesos.

- **Equidad de la Mujer:** El valor total a focalizado en la vigencia 2023 es de \$221.413.178, encaminados a realizar acciones para mujer libre de violencias y salud y derechos sexuales y reproductivos aportados por 2 proyectos de inversión.

Código BPIN	Nombre del Proyecto	Valor Vigente	Compromiso	Obligación
2018011000059	Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	\$ 114.978.746	\$ 68.863.875	\$ 25.949.593
2018011000211	Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nacional	\$ 106.434.432	\$ -	\$ -
Total general		\$ 221.413.178	\$ 68.863.875	\$ 25.949.593

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP

- **Construcción de paz:** A través de este trazador el Ministerio da cumplimiento a los compromisos de los Acuerdos de Paz con cargo a recursos de inversión, por tal razón es el que mayor valor de recursos tiene asignados los cuales ascienden a la suma de \$ 121.571.455.382 a través de la concurrencia de 5 proyectos de inversión.

Código BPIN	Nombre del Proyecto	Valor Vigente	Compromiso	Obligación
2018011000061	Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado Nacional	\$ 30.900.000.000	\$ 6.866.361.334	\$ 4.126.674.453
2018011000202	Implementación de acciones del programa ampliado de inmunizaciones - pai nacional	\$ 87.910.000.000	\$ 83.724.543.194	\$ 83.724.543.194
2018011000211	Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nacional	\$ 2.376.892.777	\$ -	\$ -

Código BPIN	Nombre del Proyecto	Valor Vigente	Compromiso	Obligación
2018011000213	Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud en condiciones de integralidad continuidad y calidad nacional	\$ 369.000.000	\$ 230.544.469	\$ 149.513.027
2018011000221	Fortalecimiento de la capacidad del ministerio de salud y protección social para orientar la gestión del talento humano en salud. Nacional	\$ 15.562.605	\$ 15.562.605	\$ 6.951.738
Total general		\$ 121.571.455.382	\$ 90.837.011.602	\$ 88.007.682.412

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP

- **Grupos Étnicos:** El Ministerio de Salud y Protección Social atiende parte de los compromisos con poblaciones afrocolombianas y Rrom, con cargo a 2 proyectos de inversión.

Comunidades afrocolombianas

Código BPIN	Nombre del Proyecto	Valor Vigente	Compromiso	Obligación
2018011000059	Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	\$ 4.635.600.000	\$ 2.776.384.274	\$ 1.046.209.773
2018011000061	Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	\$ 782.004.503	\$ 173.771.051	\$ 104.436.184
Total general		\$ 5.417.604.503	\$ 2.950.155.325	\$ 1.150.645.957

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP

Pueblo Rrom

Código BPIN	Nombre del Proyecto	Valor Vigente	Compromiso	Obligación
2018011000059	Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud nacional	\$ 93.600.000	\$ 56.059.465	\$ 21.124.630
Total general		\$ 93.600.000	\$ 56.059.465	\$ 21.124.630

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP

Ministerio de Salud y Protección Social

Dirección: Carrera 13 No. 32-76, Código postal 110311, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador en Bogotá: (+57) 601 330 5043

Resto del país: 018000960020

- **Víctimas:** La población víctima recibe atención a través del proyecto de inversión “Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado.”

Código BPIN	Nombre del Proyecto	Valor Vigente	Compromiso	Obligación
2018011000061	Apoyo para la implementación de las medidas de asistencia y rehabilitación a víctimas del conflicto armado nacional	\$ 30.900.000.000	\$ 6.866.361.334	\$ 4.126.674.461
Total general		\$ 30.900.000.000	\$ 6.837.641.968	\$ 4.109.414.173

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP

- **Discapacidad e Inclusión Social:** Los compromisos adquiridos con la población discapacitada cuentan con 2 proyectos de inversión.

Código BPIN	Nombre del Proyecto	Valor Vigente	Compromiso	Obligación
2018011000059	Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción social en salud. Nacional	\$ 342.576.000	\$ 205.177.971	\$ 77.316.047
2019011000032	Apoyo al proceso de certificación de discapacidad. Nacional	\$ 21.681.673.477	\$ 1.356.352.629	\$ 21.207.877.329
Total general		\$ 22.024.249.477	\$ 21.561.530.600	\$ 21.285.193.376

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP

- **Seguridad alimentaria:** Este trazador es atendido a través de un proyecto de inversión de la Dirección de Promoción y Prevención.

Código BPIN	Nombre del Proyecto	Valor Vigente	Compromiso	Obligación
2018011000211	Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nacional	\$ 587.286.564	\$ -	\$ -
Total general		\$ 587.286.564	\$ -	\$ -

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP

- **Infancia y adolescencia:** El compromiso de recursos exclusivos para atender población en primera infancia, infancia y adolescencia se da a través de 2 proyectos de inversión de la Dirección de Promoción y Prevención con un valor de 343 millones de pesos con una ejecución de recursos del 100%.

Código BPIN	Nombre del Proyecto	Valor Vigente	Compromiso	Obligación
2018011000202	Implementación de acciones del programa ampliado de inmunizaciones - país nacional	\$ 340.144.494.716	\$ 373.038.473.600	\$ 373.038.473.600
2018011000211	Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Nacional	\$ 3.839.883.432	\$ -	\$ -
Total general		\$ 343.984.378.148	\$ 373.038.473.600	\$ 373.038.473.600

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP

4. Conclusiones y Recomendaciones

1. El Ministerio de Salud y Protección Social de manera consolidada presenta un avance en la ejecución de recursos de inversión del 58%, el cual de conformidad con los criterios de seguimiento establecidos para el presente informe es bajo.
2. Se realiza un llamado a los Directores/Gerentes de proyectos para que se realice la revisión y determinación de acciones necesarias para lograr un equilibrio físico – financiero y de gestión en la ejecución de los proyectos.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Es oportuno señalar que, de acuerdo con 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.