



MINSALUD



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

Informe final de ejecución del presupuesto de inversión 2017

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

Bogotá, D.C., Enero de 2018

Introducción:

A partir de 2017, la clasificación presupuestal del sector público en Colombia se enmarca dentro de los lineamientos internacionales, reorientando su dinámica hacia los presupuestos orientados a resultados, como una forma de medir el impacto a través de los beneficios que se trasladan a la población.

En tal sentido, para cada sector administrativo se crearon unos programas que apuntan a la misionalidad del sector en general y de las entidades en particular. Para el caso del Sector Salud y Protección Social fueron creados los siguientes cinco (5) programas: Salud pública y prestación de servicios (1901), Aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud – SGSSS (1902), Inspección, vigilancia y control (1903), Sanidad Ambiental (1904) y, Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Salud y Protección Social (1999).

En el Ministerio de Salud y Protección Social, clasificados en 3 de los 5 programas (1901, 1902 y 1999), se apropiaron recursos para 29 proyectos de inversión, destacándose la mayor cantidad de productos y de recursos en el programa “Salud pública y prestación de servicios”.

Al final del ejercicio presupuestal se puede observar que hubo un nivel de ejecución del 99%, manteniendo la dinámica de las últimas vigencias, posicionando al Ministerio y al Sector como los mejores ejecutores.

Estructura presupuestal por programas:

El Ministerio de Salud y Protección Social, para la vigencia 2017, cuenta con veintinueve (29) proyectos de inversión, distribuidos en 3 programas. La asignación presupuestal inicial fue por \$ 311.386,1 millones. En el segundo semestre de la vigencia se presentaron dos adiciones al presupuesto de inversión, por valor de \$ 106.042,3 millones, lo que arroja como apropiación definitiva un monto de \$ 417.428,4 millones. A continuación se presenta la ejecución para cada uno de los programas:

1901 – Salud pública y prestación de servicios

Descripción: orientado a las acciones de formulación, adopción, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional de interés en salud pública.

Elementos constitutivos:

- Promoción y Prevención de enfermedades: incluye vacunación y la política de atención integral en salud.
- Gestión de promoción social: incluye el acceso a servicios de asistencia y promoción social a poblaciones vulnerables, en condiciones especiales (salud mental, discapacitados y desplazados); atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado.
- Gestión de epidemiología y demografía: incluye el monitoreo epidemiológico.
- Gestión de la prestación de servicios: incluye las redes de salud, la política nacional de calidad en la infraestructura en salud (esquemas alternativos de operación de hospitales) y las guías de práctica clínica; calidad en la atención en salud.
- Gestión de medicamentos y tecnologías en salud: incluye la implementación de políticas farmacéutica de dispositivos médicos y tecnologías biomédicas.
- Gestión y desarrollo del talento humano en salud: incluye la preparación adecuada del talento humano en salud (salud familiar y comunitaria); y, mejoramiento del recurso humano para prestación de servicios.
- Gestión territorial de emergencias y desastres: incluye la asistencia a emergencias, desastres o eventos catastróficos.
- Gestión de conocimiento: Incluye las acciones realizadas en materia de investigaciones, innovación, ciencia y tecnología para la toma de decisiones en materia de salud pública.

El programa “Salud Pública y Prestación de Servicios”, con 18 proyectos de inversión, tuvo una apropiación inicial de \$274.340,2 millones. Mediante la Ley 1837 del 30 de junio de 2017, se adicionó el presupuesto de inversión del Ministerio de Salud y Protección Social en \$ 90 mil millones, los cuales, mediante el Decreto 1838 del 19 de julio de 2017, se distribuyeron en dos proyectos del programa “Salud Pública y Prestación de Servicios”, específicamente en los proyectos de Vacunación (\$ 85,0 mil millones) y Promoción y prevención (\$ 5,0 mil millones). Posteriormente, en noviembre, mediante la Resolución 3621 de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se presentó otra adición por valor de \$ 16.042,3 millones, provenientes de los ingresos de la venta de Isagen, para un proyecto de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, de manera específica para dos municipios del departamento de Santander.

En ese orden de ideas, la apropiación definitiva para el programa de “Salud Pública y Prestación de servicios” cerró en \$380.382,6 millones, que equivalen al 91,1% del total de la apropiación definitiva.

1902 – Aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud – SGSSS

Descripción: orientado a la formulación, adopción, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos para la operación y sostenibilidad del SGSSS, la universalización del aseguramiento en condiciones de equidad y la protección financiera de la población afiliada.

Elementos constitutivos:

- **Gestión para la regulación en salud:** incluye la política del aseguramiento de la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS; regulación de planes de beneficios, costos y tarifas; garantía de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación -UPC; y estudios e investigaciones de tecnologías en salud.
- **Gestión del financiamiento:** incluye la financiación del sistema; las políticas de flujo de recursos y análisis de la sostenibilidad financiera del SGSSS; la estabilización financiera del sistema y el fortalecimiento de las entidades del Sector; así como el saneamiento fiscal y financiero del sistema de salud.
- **Fondos de la protección social:** incluye la administración de los recursos que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- **Resolución de conflictos dentro del SGSSS:** Incluye la gestión y cumplimiento de las competencias jurisdiccionales (administración de justicia) y del mecanismo alternativo de conciliación para la solución de conflictos.

Por su parte, el programa “Aseguramiento y Administración del Sistema General de Seguridad Social en salud – SGSSS”, presentó una apropiación inicial y definitiva por valor de \$ 9.750,0 millones, equivalentes al 2,3% del total del presupuesto, para financiar un total de 4 proyectos.

1999 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Salud y Protección Social

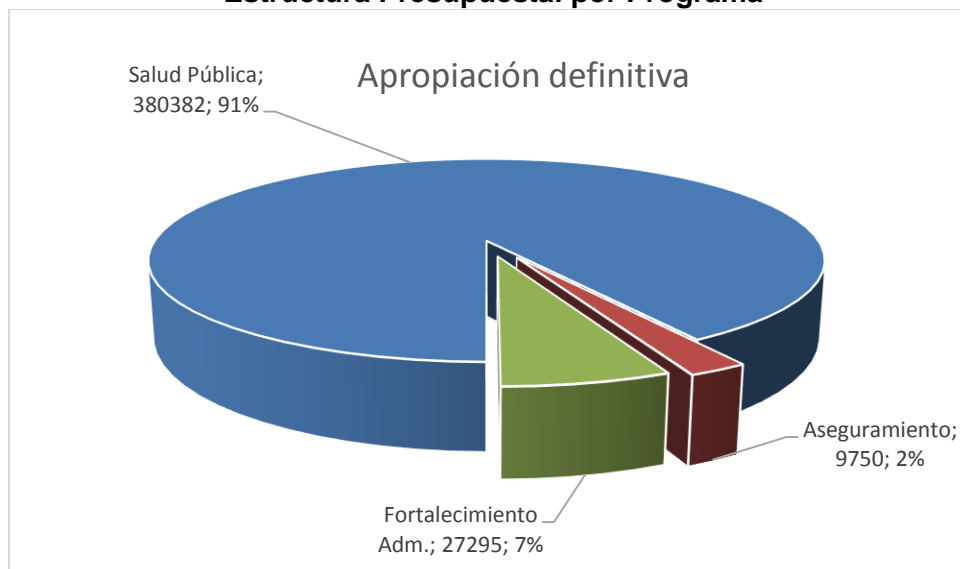
Descripción: orientado a fortalecer las acciones relacionadas con asuntos gerenciales, administrativos y de política para apoyar el logro de los resultados misionales del sector Salud.

Elementos constitutivos:

- Ampliación de capacidades institucionales del sector salud: incluye la capacitación y formación del recurso humano de los funcionarios del sector Salud y Protección Social; asesoría en asuntos jurídicos; gestión de planeación y direccionamiento estratégico institucional; estudios sectoriales; fortalecimiento en estrategias de comunicaciones, divulgación y rendición de cuentas.
- Sistemas de información de carácter administrativo y de gestión: incluye la implementación y el mejoramiento de la prestación de servicios, desarrollo de los procedimientos y la implementación de programas específicos del proceso de gestión documental y gestión de calidad, así como el fortalecimiento tecnológico e interoperabilidad (infraestructura tecnológica) de las entidades del sector.
- Infraestructura y equipamiento institucional: incluye la adecuación, reforzamiento estructural, mejoramiento, ampliación, dotación y construcción de infraestructura física y equipamiento institucional.
- Cooperación Internacional: incluye las acciones para fortalecer alianzas estratégicas internacionales en temas gestión y dirección (acciones, programas y proyectos para el fortalecimiento de las capacidades del sector salud; formulación, monitoreo y evaluación de los convenios de cooperación internacional; seguimiento a compromisos internacionales y posicionamiento de los intereses estratégicos del sector en el ámbito regional y global).

Finalmente, con 7 proyectos, el programa “Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Salud y Protección Social”, tuvo una apropiación definitiva, sin adición alguna, por valor de \$ 27.295,8 millones, equivalente al 6,5% del total del presupuesto de inversión.

Estructura Presupuestal por Programa



Fuente: Cálculos OAPES con base en decretos y resoluciones de liquidación y adición del presupuesto.

Resumen de Asignación por Programa

PROGRAMA	No. Proy.	311.386.039.893,00	417.428.434.975,56	
		APR. INICIAL	APR. VIGENTE	
1901 SALUD PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18	274.340.217.897,00	380.382.612.979,56	91,1%
1902 ASEGURAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SGSSS	4	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	2,3%
1999 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	7	27.295.821.996,00	27.295.821.996,00	6,5%

Fuente: Cálculos OAPES con base en decretos y resoluciones de liquidación y adición del presupuesto.

Ejecución consolidada por programa:

Ejecución en términos de Compromisos y Obligaciones

PROGRAMA		417.428.434.975,56	413.208.368.814,24	99,0%	411.007.097.851,68	98,5%
		APR. VIGENTE	COMPROMISO		OBLIGACION	
1901	SALUD PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	380.382.612.979,56	378.329.576.279,05	99,5%	376.313.825.000,49	98,9%
1902	ASEGURAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SGSSS	9.750.000.000,00	9.383.281.831,00	96,2%	9.220.693.206,00	94,6%
1999	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	27.295.821.996,00	25.495.510.704,19	93,4%	25.472.579.645,19	93,3%

Fuente: SIIF. Construcción OAPES.

Como se observa en el cuadro anterior, del total del presupuesto asignado, con corte a 30 de diciembre de 2017, los compromisos fueron del 99,0% y las obligaciones llegaron al 98,5%.

En términos de programas se observó el siguiente comportamiento:

SALUD PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Los compromisos fueron por el 99,5% del presupuesto asignado y el monto obligado llegó al 98,9%.

RUBRO	RELACIÓN DE PROYECTOS	274.340.217.897	106.042.395.082	380.382.612.979	378.329.576.279	99,5%	376.313.825.000	98,9%
		APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION		
1901-0300-1	IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	1.451.902.627,00	96,8%	1.448.701.647,00	96,6%
1901-0300-3	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA	3.499.000.000,00	-	3.499.000.000,00	3.477.238.254,00	99,4%	3.440.845.618,00	98,3%
1901-0300-4	APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD	4.880.000.000,00	-	4.880.000.000,00	4.633.479.954,33	94,9%	4.632.565.195,33	94,9%

RUBRO	RELACIÓN DE PROYECTOS	274.340.217.897	106.042.395.082	380.382.612.979	378.329.576.279	99,5%	376.313.825.000	98,9%
		APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION		
	CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL NACIONAL							
1901-0300-6	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL	420.217.897,00	-	420.217.897,00	416.229.871,00	99,1%	416.229.871,00	99,1%
1901-0300-7	ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL	3.281.000.000,00	-	3.281.000.000,00	3.205.600.048,00	97,7%	2.667.355.193,00	81,3%
1901-0300-8	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	4.804.039.859,20	96,1%	4.659.576.840,20	93,2%
1901-0300-9	IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD	2.896.000.000,00	-	2.896.000.000,00	2.896.000.000,00	100,0%	2.896.000.000,00	100,0%
1901-0300-10	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL	20.000.000.000,00	5.000.000.000,00	25.000.000.000,00	24.281.107.990,43	97,1%	23.533.948.551,43	94,1%
1901-0300-11	INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	190.431.000.000,00	85.000.000.000,00	275.431.000.000,00	275.290.669.722,53	99,9%	274.912.413.440,97	99,8%
1901-0300-12	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	5.396.000.000,00	-	5.396.000.000,00	5.215.207.131,00	96,6%	5.212.659.108,00	96,6%
1901-0300-13	ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	939.418.240,33	93,9%	885.377.633,33	88,5%
1901-0300-14	CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.	31.000.000.000,00	-	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	100,0%	31.000.000.000,00	100,0%
1901-0300-15	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	600.000.000,00	-	600.000.000,00	600.000.000,00	100,0%	600.000.000,00	100,0%

RUBRO	RELACIÓN DE PROYECTOS	274.340.217.897	106.042.395.082	380.382.612.979	378.329.576.279	99,5%	376.313.825.000	98,9%
		APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION		
1901-0300-16	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	800.000.000,00	-	800.000.000,00	791.220.949,67	98,9%	772.236.909,67	96,5%
1901-0300-17	IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL PACIENTE Y VIABLE FINANCIERAMENTE NACIONAL E INTERNACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	3.037.000.000,00	-	3.037.000.000,00	2.704.979.028,33	89,1%	2.615.022.287,33	86,1%
1901-0300-18	IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN	400.000.000,00	-	400.000.000,00	399.874.218,00	100,0%	399.874.218,00	100,0%
1901-0300-19	FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL	200.000.000,00	-	200.000.000,00	180.213.329,67	90,1%	178.623.431,67	89,3%
1901-0300-22	APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES Y ESE EN PROYECTOS QUE MEJOREN LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD - NACIONAL	-	16.042.395.082,56	16.042.395.082,56	16.042.395.055,56	100,0%	16.042.395.055,56	100,0%

Fuente: SIIF. Construcción OAPES.

ASEGURAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SGSSS: Nivel de ejecución por compromisos equivalente al 96,2%, en tanto que en términos de obligación, se alcanzó el 94,6%.

RUBRO	RELACIÓN DE PROYECTOS	9.750.000.000	9.750.000.000	9.383.281.831	96,2%	9.220.693.206	94,6%
		APR. INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION		
1902-0300-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.125.509.428,00	90,0%	1.112.946.932,00	89,0%
1902-0300-3	ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.792.365.964,00	94,8%	3.642.702.567,00	91,1%

RUBRO	RELACIÓN DE PROYECTOS	9.750.000.000	9.750.000.000	9.383.281.831	96,2%	9.220.693.206	94,6%
		APR. INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION		
1902-0300-5	LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.465.406.439,00	97,7%	1.465.043.707,00	97,7%
1902-0300-6	IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,0%	3.000.000.000,00	100,0%

Fuente: SIIF. Construcción OAPES.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: En este programa la ejecución en cuanto a Compromiso fue del 93,4%, mientras que la Obligación fue del 93,3%.

RUBRO	RELACIÓN DE PROYECTOS	27.295.821.996	27.295.821.996	25.495.510.704	93,4%	25.472.579.645,19	93,3%
		APR. INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION		
1999-0300-1	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	24.995.821.996,00	24.995.821.996,00	23.441.236.672,81	93,8%	23.441.236.672,81	93,8%
1999-0300-2	IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	966.371.570,00	92,0%	943.440.511,00	89,9%
1999-0300-4	DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	450.000.000,00	450.000.000,00	421.750.204,00	93,7%	421.750.204,00	93,7%
1999-0300-5	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	100.000.000,00	100.000.000,00	97.092.333,33	97,1%	97.092.333,33	97,1%
1999-0300-6	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	200.000.000,00	200.000.000,00	127.381.914,05	63,7%	127.381.914,05	63,7%

RUBRO	RELACIÓN DE PROYECTOS	27.295.821.996	27.295.821.996	25.495.510.704	93,4%	25.472.579.645,19	93,3%
		APR. INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO		OBLIGACION	
1999-0300-7	ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	200.000.000,00	200.000.000,00	142.350.879,00	71,2%	142.350.879,00	71,2%
1999-0300-8	IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL	300.000.000,00	300.000.000,00	299.327.131,00	99,8%	299.327.131,00	99,8%

Fuente: SIF. Construcción OAPES.