



ANÁLISIS SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

INFORME EJECUCIÓN II TRIMESTRE 2024
Dirección de Programación de Inversiones Públicas

Junio 2024

Contenido

1. Aspectos Generales	3
2. Seguimiento a la Ejecución Presupuestal.....	4
3. Ejecución de los Proyectos del Sector	7
4. Rezago Presupuestal	17
5. Consideraciones Finales.....	18

1. Aspectos Generales

El Sector Salud y Protección Social se encarga de planificar, formular, dirigir, controlar y evaluar la implementación de políticas, planes, proyectos, programas sectoriales e intersectoriales, la vigilancia y seguimiento de los actores de salud, la promoción de la innovación y la investigación, el control sanitario y la administración de los recursos, que permiten construir y contar con un sistema nacional de salud preventivo, predictivo y resolutivo de calidad, universal, solidario, equitativo, incluyente, participativo, eficiente, obligatorio y sostenible en el tiempo, garantizando el derecho fundamental de la salud y el cuidado de la vida a todas las personas que habitan el territorio colombiano¹.

1.1 Estructura del sector

El sector Salud y Protección Social cuenta con las siguientes entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación -PGN:

1. **Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS es Cabeza de Sector**
2. Fondo de Protección Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia (Pensión- Salud)
3. Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes
4. Fondo de Previsión Social del Congreso – FONPRECON
5. Instituto Nacional de Salud - INS
6. Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos – INVIMA
7. Superintendencia Nacional de Salud de Colombia - SUPERSALUD

Así mismo cuenta con las siguientes Entidades Adscritas:

1. Sanatorio Agua de Dios
2. Sanatorio de Contratación
3. Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta - CDFLLA
4. Instituto Nacional de Cancerología (INC)

¹ Tomado de: Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial PES 2023 – 2026. Consultado el 21 de junio de 2024 en [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-seguimiento-plan-estrategico-sectorial-pes-2023-2026.pdf](https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-seguimiento-plan-estrategico-sectorial-pes-2023-2026.pdf)

A continuación, se presentará el seguimiento a la ejecución presupuestal en el segundo trimestre del 2024 en cada una de las Entidades del Sector.

2. Seguimiento a la Ejecución Presupuestal

Para la vigencia 2024, a través de la Ley 2342 de 2023 por la cual se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024, el Presupuesto General de la Nación alcanzó la suma de \$502.596.833 millones distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 1. Distribución del PGN por rubros

Rubro	Valor	% de participación
Funcionamiento	308.251.277	61
Servicio Deuda	94.521.847	19
Inversión	99.851308	20
Total PGN	502.624.433	100

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.
Cifra en millones de pesos

Para la vigencia 2024, al sector Salud y Protección Social le fueron aprobados la suma de \$61.515.277 millones, distribuidos así:

Tabla 2. Distribución del PGN - Sector Salud

Rubro	Valor	% de participación
Funcionamiento	59.400.798	97
Servicio Deuda	0	0
Inversión	2.114.478	3
Total PGN	61.515.277	100

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.
Cifra en millones de pesos

De lo anterior, se puede anotar que frente al 2023 el Presupuesto tuvo un aumento de más de 7 billones teniendo un junior peso porcentual los gastos de funcionamiento. A continuación, se presenta una tabla con la distribución del presupuesto en las diferentes Entidades del Sector.

Tabla 3. Distribución del PGN - Sector Salud

Entidad	Apropiación Vigente	%
Fondo se Previsión Social del Congreso - Cesantías Y Vivienda	7.708	0,0
Fondo de Previsión Social del Congreso - Pensiones	399.014	0,6
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales De Colombia – Pensiones	456.098	0,7
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales De Colombia - Salud	332.502	0,5
Instituto Nacional de Salud (INS)	119.703	0,2
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INIVIMA	257.665	0,4
Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes	34.363	0,1
Ministerio de Salud y Protección Social - Gestión General	59.599.328	96,9
Superintendencia Nacional de Salud	308.896	0,5
Total general	61.515.277	100%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.
Cifra en millones de pesos

A partir de lo Anterior, se observa que el Ministerio de Salud y Protección Social tienen el 97% del presupuesto total del sector. En la siguiente tabla, se presenta la ejecución del presupuesto general del Sector en el II trimestre del 2024.

Tabla 3. Ejecución Presupuestal del Sector

Rubro	Apropiación Vigente	Compromiso	%	Obligación	%
Funcionamiento	59.400.798	30.469.613	51	27.827.721	47
Inversión	2.114.478	1.105.723	52	600.306	28
Total PGN	61.515.277	31.575.336	51	28.428.027	46

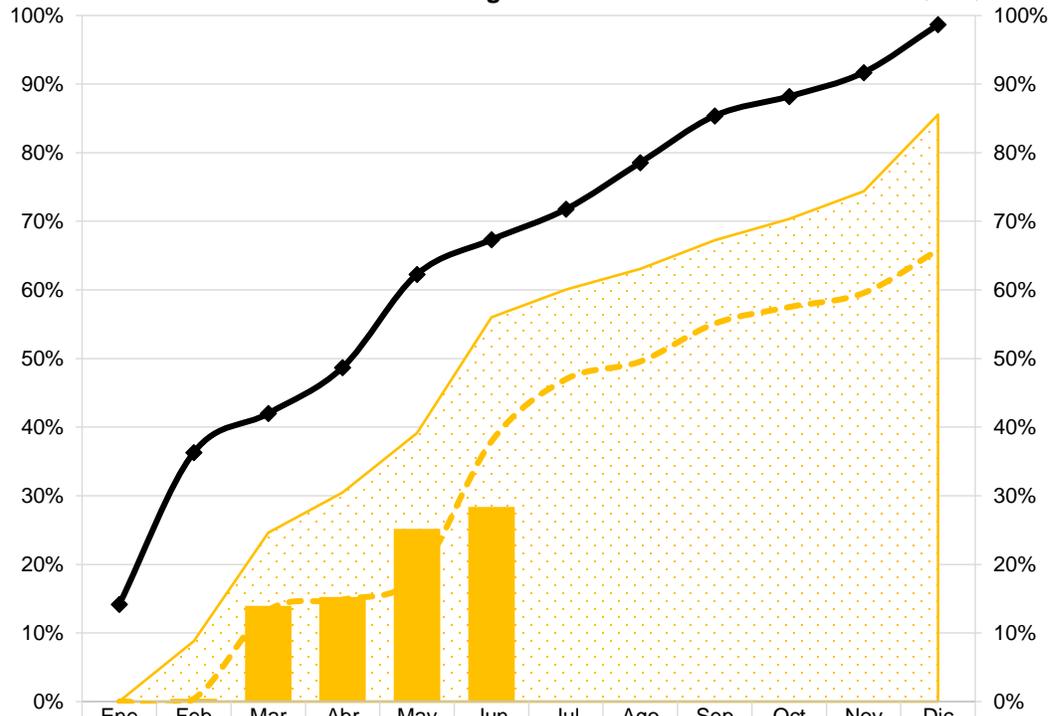
Fuente: Elaboración propia con base en información SIIF con corte a 30 de junio de 2024.
Cifra en millones de pesos

A partir de lo anterior, se puede concluir que el sector tiene una ejecución presupuestal esperada en funcionamiento, pero frente a la inversión la ejecución en términos de la obligación es bastante baja. Esto es una alerta para las Oficinas de Planeación para que realicen un seguimiento estricto en cada uno de los proyectos de inversión para identificar cuellos de botella y realizar los correctivos correspondientes.

En la siguiente gráfica, presenta el comportamiento a nivel porcentual de las obligaciones durante el primer semestre del año.

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Seguimiento Ejecución de la Inversión
% Obligaciones

Mejor Año
98,7%
(2016)



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Promedio (2019-2023)	0.0%	8.8%	24.6%	30.5%	39.1%	56.0%	60.1%	63.0%	67.2%	70.3%	74.4%	85.5%
AVANCE Ejecución 2024	0.1%	0.4%	13.9%	15.3%	25.2%	28.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Mejor Año (2014-2023)	14.2%	36.3%	42.0%	48.7%	62.3%	67.3%	71.8%	78.6%	85.4%	88.2%	91.7%	98.7%
Año (2023)	0.0%	0.4%	13.3%	14.9%	18.3%	37.9%	47.0%	49.6%	55.1%	57.5%	59.6%	65.8%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

A partir de la gráfica anterior, se puede ver que el crecimiento de las obligaciones tiene un crecimiento constante que no ha sido el esperado; sin embargo, comparado con la vigencia anterior mejoró. Se espera que para el segundo semestre este crecimiento sea mayor para lograr superar el 90% en la obligación al finalizar la vigencia.

A continuación, se presenta la ejecución del presupuesto de inversión por entidad ordenada de mayor a menor porcentaje en la obligación.

Tabla 4. Ejecución Presupuestal por Entidad

Entidad	Vigente	Compromisos	%	Obligación	%
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA	94.136	60.293	64%	28.555	30%
Ministerio de Salud y Protección Social - Gestión General	1.871.459	984.385	53%	544.076	29%
Instituto Nacional de Salud (INS)	65.126	29.854	46%	13.443	21%
Superintendencia Nacional de Salud	79.713	30.078	38%	14.023	18%
Ministerio de Salud y Protección Social - Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes	1.057	566	54%	100	9%
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia - Salud	1.500	252	17%	62	4%
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia - Pensiones	1.180	295	25%	47	4%
Fondo de Previsión Social del Congreso - Pensiones	307	0	0%	0	0%

Fuente: Elaboración propia con base en información SIIF con corte a 30 de junio de 2024.
Cifra en millones de pesos

3. Ejecución de los Proyectos del Sector

A continuación, se presenta de manera detallada por Entidad la ejecución presupuestal de los recursos de inversión.

Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS (Cabeza de sector)

Es el encargado dentro del marco de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública, y promoción social en salud, y participar en la formulación de las políticas en materia de pensiones, beneficios económicos periódicos y riesgos profesionales, lo cual se desarrolla a través de la institucionalidad que comprende el sector administrativo. A continuación, se presenta la ejecución presupuestal por cada uno de los proyectos de inversión que está ejecutando el Ministerio en la presente vigencia.

Tabla 5. Ejecución Presupuestal por Proyecto

BPIN	Nombre	Vigente	Compromisos	%	Obligación	%
202300000000450	Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud con enfoque en Atención Primaria en Salud Nacional	4.488	4.249	95%	2.095	47%

202300000000312	Optimización de las capacidades de gestión del Ministerio de Salud y Protección Social Nacional	8.500	4.146	49%	1.439	17%
202300000000436	Mejoramiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud para atender las necesidades de la población colombiana. Nacional	3.200	2.948	92%	1.151	36%
202300000000449	Mejoramiento del desempeño de la gestión territorial en el sector salud para responder ante situaciones de urgencia, emergencia y desastres Nacional	3.300	2.263	69%	684	21%
2018011000036	Mejoramiento De La Capacidad Instalada Asociada A La Prestación De Servicios De Salud Nacional	635.791	310.432	49%	18.826	3%
202300000000448	Incremento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población del territorio Nacional	843.360	498.676	59%	458.788	54%
202300000000306	Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión del Ministerio de Salud y Protección Social Nacional	4.200	3.738	89%	1.360	32%
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	31.397	90%	13.133	38%
202300000000349	Consolidación del sistema nacional de información y banco de datos del sector salud y protección social Nacional	139.720	24.262	17%	7.051	5%
202300000000413	Desarrollo e implementación mecanismos para el fortalecimiento de la planificación, distribución y gestión del Talento Humano en Salud a nivel Nacional	1.900	1.834	97%	604	32%
202300000000348	Fortalecimiento de la gestión de calidad en salud para el sistema de salud de Colombia Nacional	2.000	940	47%	294	15%
2022011000097	Generación de evaluaciones de tecnología en salud basada en la evidencia científica para la toma de decisiones a nivel Nacional	4.000	1.718	43%	832	21%

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	90.655	52%	35.561	20%
202300000000446	Fortalecimiento del sistema de protección social para la garantía del derecho a la salud a nivel Nacional	12.000	7.126	59%	2.257	19%
Total general		1.871.459	984.385	53%	544.076	29%

Fuente: Elaboración propia con base en información SIIF con corte a 30 de junio de 2024.
Cifra en millones de pesos

Es importante anotar que los recursos ejecutados por la Entidad son todos Nación.

Tal como se presenta en la tabla 5, solo 6 proyectos tienen ejecución por encima del 30% el resto tiene ejecuciones inferiores al 10% lo cual presenta un reto importante para la Entidad ya que en lo que resta de la vigencia deberá ejecutar el 71% de los recursos de inversión.

Frente a los principales programas del Ministerio como lo son el de mejoramiento de la capacidad instalada y dotación de hospitales se tiene una ejecución del 69% en lo comprometido y un 21% en lo obligado, teniendo un aumento importante frente al primer semestre donde tenía un 0% en lo obligado.

Por su parte, el programa de Promoción y Prevención donde se encuentra el PAI, presenta una ejecución del 54% de los recursos teniendo el más alto porcentaje frente a los demás proyectos de inversión.

Superintendencia Nacional de Salud de Colombia – SUPERSALUD

Es el organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control que promueve el mejoramiento de la calidad en la atención en salud, fortalece a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados, promueve y fortalecer la participación ciudadana para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud. A continuación, se presenta la ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos de inversión.

Tabla 6. Ejecución Presupuestal por Proyecto

BPIN	Nombre	Vigente	Compromisos	%	Obligación	%
202300000000355	Fortalecimiento De La Protección Del Usuario Del Sistema De Salud, A Través De Mecanismos De Inspección Y Vigilancia Y La Promoción De La Participación De Los Ciudadanos Nacional	27.354	10.941	40%	3.892	14%
2020011000231	Fortalecimiento De La Administración De La Gestión Documental En La Supersalud Nacional	8.533	1.971	23%	327	4%
202300000000353	Mejoramiento En La Ejecución De Las Acciones De Supervisión Y Control Frente A La Gestión En El SGSSS De Los Vigilados De La Supersalud Nacional	11.222	1.974	18%	419	4%
202300000000352	Optimización Del Aprovisionamiento, Desarrollo De Servicios Y Soluciones De Tecnologías De La Información Que Soportan Las Acciones De IVC Al SGSSS Nacional	24.769	3.127	13%	123	0%
202300000000356	Fortalecimiento Del Conocimiento De Los Ciudadanos Del Funcionamiento Del SGSSS, Sus Derechos Y Deberes En Salud, Y Las Acciones Y Resultados De La Gestión De La Supersalud. Nacional	3.731	299	8%	54	1%
202300000000357	Fortalecimiento Del Sistema Integrado De Gestión En La Provisión De Los Servicios De La Supersalud A Sus Grupos De Valor Dentro Del SGSSS Nacional	687	180	26%	29	4%
2019011000038	Desarrollo De La Gestión Estratégica Del Talento Humano En La Supersalud A Nivel Nacional	2.575	182	7%	5	0%
202300000000354	Optimización De La Utilización De Los Mecanismos De Administración De Justicia Dispuestos Por La Supersalud En La Resolución De Conflictos Entre Los Actores Del SGSSS Nacional	842	383	46%	139	17%
Total general		79.713	19.056	24%	4.987	6%

Fuente: Elaboración propia con base en información SIIF con corte a 30 de junio de 2024.
Cifra en millones de pesos

Es importante anotar que los recursos de esta Entidad son Propios.

Tal como se presenta en la tabla, todos los proyectos presentan ejecuciones por debajo del 20%, lo cual presenta un reto importante para la Entidad ya que en lo que resta de la vigencia deberá ejecutar el 94% de los recursos de inversión.

Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos – INVIMA

Esta Entidad tiene como función principal la de proteger y promover la salud de la población, mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria. A continuación, se presenta la ejecución presupuestal por cada uno de los proyectos de inversión para el segundo trimestre del 2024.

Tabla 7. Ejecución Presupuestal por Proyecto

BPIN	Nombre	Vigente	Compromisos	%	Obligación	%
20230000000247	Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica y los procesos asociados a la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones Nacional.	2.545	1.116	44%	422	17%
20230000000301	Fortalecimiento de la infraestructura física de todas las sedes del Invima a nivel Nacional.	3.400	472	14%	99	3%
20230000000298	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del Invima a Nivel Nacional Nacional.	19.955	12.242	61%	4.558	23%
20230000000305	Mejoramiento de la capacidad de respuesta en la inspección, vigilancia y control de los productos competencia del Invima a nivel Nacional.	61.336	43.476	71%	22.843	37%
20230000000303	Mejoramiento institucional en la gestión de los procesos relacionados con el sistema de gestión integrado, documental y talento humano del Invima a nivel Nacional.	4.900	2.964	60%	610	12%
2021011000093	Mejoramiento de la capacidad analítica de los laboratorios relacionada con los productos competencia del Invima Nacional.	2.000	22	1%	22	1%
Total general		94.136	60.293	64%	28.555	30%

Fuente: Elaboración propia con base en información SIIF con corte a 30 de junio de 2024.
Cifra en millones de pesos

Es importante anotar que los recursos ejecutados por la Entidad son todos Propios.

Tal como se presenta en la tabla, solo 1 proyecto de inversión tiene ejecución presupuestal por encima del 30%. Esto resulta preocupante ya que frente al primer trimestre solo hubo un aumento

de la ejecución de la Entidad de 20pp lo cual presenta una alerta y un reto importante ya que en lo que resta de la vigencia deberá ejecutar el 80% de los recursos de inversión.

Instituto Nacional de Salud – INS

Tiene entre otras las siguientes funciones: i) El desarrollo y gestión del conocimiento científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas; (ir) realizar investigación científica básica y aplicada en salud y biomedicina; (iii) la promoción de la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo con las prioridades de salud pública de conocimiento del Instituto; (iv) la vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia; la producción de insumos biológicos; y (v) actuar como laboratorio nacional de referencia y coordinador de las redes especiales. A continuación, se presenta la ejecución presupuestal por cada uno de los proyectos de inversión para el segundo trimestre del 2024.

Tabla 8. Ejecución Presupuestal por Proyecto

BPIN	Nombre	Vigente	Compromisos	%	Obligación	%
2017011000381	Fortalecimiento del Análisis de Información En Salud Para La Toma de Decisiones en el Ámbito Nacional	1.032	823	80%	338	33%
2017011000382	Fortalecimiento Institucional en Tecnologías de Información y Comunicaciones Nacional	8.528	2.997	35%	1.532	18%
2019011000030	Fortalecimiento Entorno Laboral Saludable del Instituto Nacional de Salud Nacional	1.000	959	96%	132	13%
202300000000342	Fortalecimiento de la Gestión Documental del Instituto Nacional de Salud Nacional	918	1	0%	1	0%
2017011000385	Fortalecimiento Construcción, Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura Física del Instituto Nacional de Salud Nacional	4.969	695	14%	462	9%
2017011000383	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Laboratorio Nacional de Referencia y Redes De Laboratorios de Salud Pública. Nacional	11.704	4.426	38%	2.278	19%

2017011000384	Fortalecimiento de la Vigilancia, Detección, Valoración y Respuesta Ante Riesgos, Eventos, Emergencias y Epidemias en Salud Pública a Nivel Nacional	9.131	7.243	79%	3.701	41%
2017011000376	Mejoramiento de la Situación Nutricional de la Población a Nivel Nacional	769	575	75%	296	39%
2018011000077	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en la Provisión de Bienes y Servicios de Interés para la Salud Pública Nacional	9.301	3.922	42%	1.967	21%
2018011000083	Fortalecimiento de la Coordinación de las Redes de Bancos de Sangre y de Donación y Trasplantes Nacional	2.571	962	37%	412	16%
2017011000377	Investigación en Salud Pública y Biomedicina Nacional	4.267	2.406	56%	893	21%
2018011000105	Renovación Tecnológica de los Laboratorios Del INS Nacional	10.936	4.845	44%	1.428	13%
Total general		65.126	29.854	46%	13.443	21%

Fuente: Elaboración propia con base en información SIIF con corte a 30 de junio de 2024.
Cifra en millones de pesos

Es importante anotar que los recursos ejecutados por la Entidad son Propios y Nación.

Tal como se presenta en la tabla, 3 proyectos presentan ejecuciones por encima del 30%. El proyecto que llama la atención por tener ejecución del 0% es el de Gestión Documental.

Así las cosas, la Entidad tiene una baja ejecución teniendo en cuenta que culminó el primer semestre del año lo que presenta una alerta y un reto importante para la Entidad ya que en lo que resta de la vigencia deberá ejecutar el 79% de los recursos de inversión.

Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes

Esta entidad tiene como función la vigilancia y control sobre la importación, la exportación, la distribución y venta de drogas, medicamentos, materias primas o precursores de control especial, a que se refiere la Ley 30 de 1986 y las demás disposiciones que expida el Ministerio de la Protección Social, así como apoyar a los programas contra la farmacodependencia que adelanta el Gobierno Nacional. A continuación, se presenta la ejecución presupuestal del proyecto de inversión para el segundo trimestre del 2024.

Tabla 9. Ejecución Presupuestal por Proyecto

BPIN	Nombre	Vigente	Compromisos	%	Obligación	%
202300000000351	Fortalecimiento De La Capacidad Institucional De Las IPS Y ESE Para La Prescripción Y Uso Racional De Medicamentos Opioides A Nivel Nacional	1.057	566	54%	100	9%
Total general		1.057	566	54%	100	9%

Fuente: Elaboración propia con base en información SIIF con corte a 30 de junio de 2024.
Cifra en millones de pesos

Es importante anotar que los recursos ejecutados por la Entidad son todos Nación.

Estupefacientes presenta una ejecución del 9%, esto es una alerta importante ya que en el segundo semestre del año deberá ejecutar el 91% de su presupuesto.

Fondo de Protección Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia

Es el encargado de reconocer prestaciones económicas legales y convencionales a los extrabajadores, pensionados y beneficiarios de las liquidadas empresas Ferrocarriles Nacionales de Colombia y ALCALIS. Así mismo, administrar los servicios de salud a los pensionados y beneficiarios de la empresa liquidada Ferrocarriles Nacionales y Puertos de Colombia. A continuación, se presenta la ejecución presupuestal por cada uno de los proyectos de inversión de la Entidad.

Tabla 10. Ejecución Presupuestal por Proyecto

BPIN	Nombre	Vigente	Compromisos	%	Obligación	%
202300000000339	Mejoramiento de la Gestión Administrativa y Tecnológica del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia Nacional	1.500	252	17%	62	4%
202300000000341	Mejoramiento de la Gestión Administrativa y Tecnológica de la Unidad Pensiones del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia Nacional	1.180	295	25%	47	4%
Total general		2.680	547	20%	110	4%

Fuente: Elaboración propia con base en información SIIF con corte a 30 de junio de 2024.
Cifra en millones de pesos

Es importante anotar que los recursos ejecutados por la Entidad son todos Nación.

Como se presentó en la tabla anterior, la Entidad a junio tiene una ejecución del 4%, esto es una alerta importante ya que tiene el segundo semestre para ejecutar el 96% del presupuesto.

Fondo de Previsión Social del Congreso – FONPRECON

FONPRECON tiene como función principal y primordial el reconocimiento y pago de las pensiones y cesantías de los Congresistas, de los empleados del congreso y del mismo Fondo. A continuación, se presenta la ejecución presupuestal del proyecto de inversión que ejecuta la Entidad.

Tabla 11. Ejecución Presupuestal por Proyecto

BPIN	Nombre	Vigente	Compromisos	%	Obligación	%
202300000000338	Implementación Actualización y Automatización de los Procesos Para El Reconocimiento De Las Prestaciones Económicas, La Preservación De La Información a Largo Plazo y Su Diligente Acceso Bogotá	307	-	0%	-	0%
Total general		307	-	0%	-	0%

Fuente: Elaboración propia con base en información SIIF con corte a 30 de junio de 2024.
Cifra en millones de pesos

Es importante anotar que los recursos ejecutados por la Entidad son todos Propios.

Como se presentó en la tabla anterior, la Entidad a abril tiene una ejecución del 0%, esto es una alerta importante ya deberá ejecutar en el segundo semestre del año el total del presupuesto.

3.1 Ejecución por Programas Presupuestales

El sector Salud y Protección Social cuenta con cuatro 4 Programas Presupuestales. La ejecución financiera por cada uno de ellos se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 12. Ejecución financiera por Programas Presupuestales

Programa Presupuestal	Apropiación Vigente	% Ejecución
Inspección, vigilancia y control	117.319	33
Salud Pública	1.104.498	47

Programa Presupuestal	Apropiación Vigente	% Ejecución
Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	657.021	4
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud	235.641	8
Total Sector	2.114.478	28

Fuente: Elaboración propia con base en información SIIF con corte a 30 de junio de 2024.
Cifra en millones de pesos

A continuación, se expondrán las principales particularidades de los programas:

- El programa “1903 Inspección, vigilancia y control”, está orientado a la inspección, vigilancia y control de las políticas del sector Salud y Protección Social, así como la coordinación de procesos participativos con otras entidades que ejercen inspección, vigilancia y control en salud. En este se destaca el proyecto de “Mejoramiento de la capacidad de respuesta de la inspección vigilancia y control de los productos competencia del Invima a nivel nacional” con apropiación de \$61.336 millones y ejecución del 37%.
- El programa “1905 Salud pública”, orientado a la generación de condiciones que favorezcan la promoción de la salud y gestión del riesgo en el marco de las competencias del sector salud con el fin de incidir positivamente en las condiciones de vida de las personas, familias y comunidades por curso de vida, teniendo en cuenta las particularidades poblacionales y territoriales.

Dentro de este programa, se encuentra el proyecto a cargo del Ministerio de Salud denominado “Incremento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población del territorio Nacional” con apropiación de \$ 843.360 y una ejecución del 54%. Es importante resaltar que en este proyecto se encuentra el Plan Ampliado de Inmunización- PAI² el cual tiene aproximadamente el 85% de los recursos.

En este programa también se resalta el proyecto del Ministerio de Salud denominado “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”³ el cual cuenta con una apropiación de \$174.000 millones y una ejecución presupuestal del 20%.

² El proyecto de Vacunación tiene como objetivo el de mantener el esquema completo de vacunación e incluir nuevas vacunas e insumos, prestando la asistencia técnica a todas las entidades territoriales con priorización de aquellas que muestren rezago en su atención y/o cobertura, con el fin específico de disminuir las brechas, avalando además la inocuidad de las vacunas a través de una red de frío adecuada en todo el país; así mismo, efectuar y garantizar la vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunación, con énfasis en eventos de erradicación, eliminación y mantenimiento. Igualmente, hacer uso de los medios de comunicación masiva, tanto nacionales como locales para difundir la información relacionada con el PAI, que motive a la población objeto, a los cuidadores, padres de familia y población en general a acceder una adecuada y oportuna demanda de los biológicos del programa.

³ Este proyecto busca fortalecer las competencias técnicas del talento humano en salud y protección social para la transversalización del enfoque diferencial (comprensión del enfoque diferencial) e Incrementar los mecanismos, estrategias y recursos para la formulación, actualización y seguimiento a la implementación de la línea técnica y normativa para la incorporación del enfoque diferencial en las políticas, planes, programas, proyectos y respuesta a órdenes judiciales nacionales e internacionales y tratados internacionales, entre otras acciones.

- El programa de “1906 Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud” orientado al cumplimiento de la política de universalización del aseguramiento y prestación de los servicios médicos en condiciones de equidad y protección financiera de la población afiliada.

Se destacan los proyectos del Ministerio de Salud denominados “Fortalecimiento del sistema de protección social para la garantía del derecho a la salud a nivel Nacional” con una apropiación de \$12.000 millones y ejecución del 19% y el de “Mejoramiento de la Capacidad Instalada Asociada a la Prestación de Servicios de Salud Nacional” del Ministerio con una apropiación de \$635.791 millones y ejecución del 3%. Es importante resaltar que de este proyecto tiene como objetivo la construcción, adecuación, dotación de toda la infraestructura hospitalaria en el país.

El programa “1999 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Salud”, orientado al apoyo y fortalecimiento de la gestión del sector, en los procesos gerenciales, administrativos, y de generación de capacidades en el talento humano. En este programa, se destaca el proyecto del Ministerio de Salud denominado “Consolidación del sistema nacional de información y banco de datos del sector salud y protección social Nacional” el cual tiene una apropiación de \$139.720 millones y una ejecución del 5%.

Nota: debido a que en SIIF nación aparecen 5 programas presupuestales y no 4 como se establece en el Manual de Clasificación Programático del Gasto Público para la vigencia 2024, se tuvo que realizar una reorganización de los proyectos que aparecían en el reporte SIIF con el programa 1901 por tal motivo los datos de esta sección no van a corresponder a los presentados en el informe del primer trimestre.

4. Rezago Presupuestal

El rezago total del sector en la presente vigencia fiscal es de \$654.478 millones, equivalente a menos del 1% del presupuesto de este año. El 99% de este rezago corresponde a Reservas Presupuestales por \$640.349 millones y el 1% a Cuentas por Pagar tal como se presenta en la tabla 13.

Es importante resaltar que el rezago presupuestal que se concentra principalmente en la unidad ejecutora del Ministerio de Salud y Protección Social con un 92% generado solamente por reservas, seguido del Instituto Nacional de Salud INS con un 2% constituido solo por reservas presupuestales.

Tabla 13. Rezago Presupuestal

Entidad	Reserva	Cuentas por Pagar	Rezago
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES		97	97
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	64	22	86
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	257	74	331

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	22.565	-	22.565
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	3.987	4.985	8.972
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	742	2	743
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTION GENERAL	606.447	-	606.447
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	6.287	8.950	15.238
TOTAL	640.349	14.130	654.478

Fuente: Elaboración propia con base en información SIIF con corte a 30 de junio de 2024.
Cifra en millones de pesos

5. Consideraciones Finales

- El Presupuesto de Gastos de Inversión del Sector Salud y Protección Social decreció en un 51% respecto al 2023 situándose en una apropiación de \$ 2.114.478 millones, frente a \$ 2.125.310 millones asignada en esa vigencia.
- El Presupuesto de Inversión inicial por \$2.114.478 millones se encuentra concentrado en un 89% en el Ministerio de Salud y Protección Social como cabeza del sector con una apropiación de \$1.871.459 millones; y al interior de este, en los proyectos de; i) “Acciones de Promoción y Prevención (PAI)” con \$843.360 millones un 45% de la apropiación de la unidad ejecutora y ii) Mejoramiento de la Capacidad instalada con \$635.791 millones que representa el 34% de la apropiación total de la Entidad.
- Del total apropiado para el sector, los recursos por \$1.945.191 millones un 91,5% corresponden a Nación y \$180.119 millones un 8,5% a recursos propios.
- Frente a los trámites, en el segundo trimestre se realizó una liberación de Vigencia Futura del INVIMA que se constituyó el 18 de octubre de 2023 por un valor para 2023 de \$200.000.000,00 y de \$1.325.280.676,00 en 2024 para un total de \$1.525.280.676.
- Para el segundo trimestre del 2024, el sector Salud y Protección Social presenta una ejecución del 28% aumentando tan solo 14 pp frente al primer trimestre. Esto implica que para el tercer trimestre del año deberán realizar mayores esfuerzos para mejorar la ejecución del recurso y no volver a presentar baja ejecución como sucedió en el 2023.
- Las Entidades que tienen un comportamiento crítico en su ejecución son: FONPRECON (0%), Ferrocarriles Nacionales (4%), Estupefacientes (9%) e Instituto Nacional de Salud (21%).