Impreso el 23/12/2021 10:50:24 a.m.

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento En La Gestión y Cofinanciación Del Aseguramiento Y Prestación De Servicios En Salud en el Departamento del Tolima

**Código BPIN**

2021004730105

**Sector**

Salud y protección social

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 24/09/2021 20:36:27

**Identificador:** 444069

**Formulador:**

Impreso el 23/12/2021 10:50:24 a.m.

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

### Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

### Linea

2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

### Programa

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Tolima Nos Une,2020 - 2023

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Equidad, Tolima, tierra de Inclusión y Bienestar

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Salud y bienestar para unir el Tolima

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

## Problema central

Deficiencia en la accesibilidad y calidad de la prestación de los servicios de salud y no universalización de la cobertura en el aseguramiento en el Departamento del Tolima.

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

La deficiencia en la accesibilidad , oportunidad y continuidad en la prestación de servicios de salud en el Tolima se aborda desde el acceso con el aseguramiento a la población y desde la oferta y atención con la garantía de los derechos de salud.
ASEGURAMIENTO: El porcentaje de afiliación del departamento del Tolima corresponde al (95.73%), siendo evidentemente inferior al alcanzado por nación (97.78%), Correspondiente un déficit de cobertura equivalente al 4.27 %. La población sin aseguramiento en salud no tiene acceso a un Plan de Beneficios Formal, que posibilite la atención de manera ordenada continua e integral de acuerdo a su curso de vida y riesgos en salud, incidiendo negativamente en el estado de salud de las personas residentes, ya que esta población en la mayoría de los casos accede a los servicios de salud ante una urgencia, y no de manera sistemática, privándose de la posibilidad de una atención integral, oportuna y que gestione sus riesgos desde el inicio de la vida. Como consecuencia de lo anterior se genera la probabilidad del deterioro de la salud de las personas no aseguradas, el aumento de los indicadores de morbimortalidad, mayor costo social y económico para el Sistema General de Seguridad Social en salud.

PRESTACION DE SERVICIOS: A pesar de la implementación de la afiliación inmediata y oficiosa en el Departamento se ha identificado un número reducido de población Pobre No Asegurada (PPNA) y un número importante de población migrante en condición de irregularidad quienes demandan servicios de salud de baja mediana y alta complejidad, mientras se logra la afiliación en Salud.

Al cierre de la vigencia fiscal 2020, "Remitirse al documento técnico."

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El 95% de la población dispone de acceso de servicios de salud y requiere de continuidad y permanencia.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Insuficiente capacidad institucional en la gestión de afiliación y de seguridad social | **1.1** Debilidad en la vigilancia seguimiento y control de las entidades territoriales en el servicios de afiliación |
| **2.** Débil capacidad jurídica y financiera, para la atención de la población migrante en condición de irregularidad, población declara inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica con medida de seguridad en establecimiento | **2.2** Debilidad en la Defensa Jurídica ante las Tutelas y la solicitud de modulación de fallos |
| **3.** Insostenibilidad en la operación de las E.S.E Monopolio de servicios trazadores | **3.3** Insuficiencia de recursos financieros en el sector |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Mayor gasto para el departamento por atención de la población PPNA. | **1.1** Focalización de recursos a la prestación de servicios, descuidando otras prioridades en el sector de Salud |
| **2.** Incremento en el número de personas a atender a cargo a los recursos del departamento. | **2.2** Incremento de los indicadores de morbimortalidad generando mayor costo social |
| **3.** Inoportunidad de la prestación de los servicios de salud en las poblaciones vulnerables y de libre acceso. | **3.3** Incremento de los indicadores de morbimortalidad |

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Departamental<br>**Entidad:** Tolima<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Gobernación - Fortalecimiento institucional. | Inversión - aporta recursos financieros, genera desarrollo de capacidades de las instituciones y realiza seguimiento a la inversión. |
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** Todo El Departamento - Tolima<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento institucional | Gestión - Inversión- gestiona la afiliación en salud. |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Prestadores de Servicios en Salud<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Ofrecer servicios de Salud con calidad | Servicios de salud con calidad - Brindan servicios y tecnologías en salud, gestionan la afiliación al SGSSS. |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** ESEs<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento institucional. | Inversión - Brindan servicios y tecnologías en salud, gestionan la afiliación al SGSSS. |
| **Actor:** Nacional<br>**Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento institucional | Gestión - Inversión - Genera desarrollo de capacidades de los entes territoriales, realiza apoyo técnico y aporta recursos financieros para el fortalecimiento de las E.S.E.s, realiza seguimiento a la inversión para la atención en salud de la población objeto de los proyectos. |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Comunidad<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Goce efectivo de los derechos en salud | Veedurías- participa en iniciativas para mejorar la prestación de servicios, vigila la inversión y recibe los servicios de salud y tecnologías en salud |
| **Actor:** Nacional<br>**Entidad:** Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento Institucional | Gestión – Inversión - Por su operación se genera el impuesto sobre el cual se calcula el 7% para el giro a Colciencias |

## 02 - Análisis de los participantes

Gobernación: aporta recursos financieros, genera desarrollo de capacidades de las instituciones y realiza seguimiento a la inversión.

Municipios: gestiona la afiliación en salud.

Prestadoras de servicios de salud: brindan servicios y tecnologías en salud, gestionan la afiliación al SGSSS.

Empresas Sociales del Estado – ESEs: brindan servicios y tecnologías en salud, gestionan la afiliación al SGSSS.

Ministerio de Salud y Protección Social: genera desarrollo de capacidades de los entes territoriales, realiza apoyo técnico y aporta recursos financieros para el fortalecimiento de las E.S.E.s, realiza seguimiento a la inversión para la atención en salud de la población objeto de los proyectos.

Comunidad: participa en iniciativas para mejorar la prestación de servicios, vigila la inversión y recibe los servicios de salud y tecnologías en salud.

Operadores de juegos de suerte y azar: Por su operación se genera el impuesto sobre el cual se calcula el 7% para el giro a Colciencias.

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

1.346.935

### Fuente de la información

DANE Proyección 2022

### Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|---|
| **Región:** Centro Oriente<br>**Departamento:** Tolima<br>**Municipio:**<br>**Centro poblado:**<br>**Resguardo:** | |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

1.346.935

### Fuente de la información

DANE Proyección 2022

### Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Centro Oriente<br>**Departamento:** Tolima<br>**Municipio:**<br>**Centro poblado:**<br>**Resguardo:** | | |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|---|---|---|---|
| Género | Masculino | 681.163 | DANE proyección 2022 |
| | Femenino | 665.772 | DANE proyección 2022 |
| Grupos étnicos | Población Indígena | 45.269 | Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata |
| | Población Afrocolombiana | 5.110 | Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata |
| | Población Raizal | 60 | Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata |
| | Pueblo Rom | 161 | Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata |
| | Población Palenquera | 37 | Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años | 288.095 | DANE Proyección 2022 |
| | 15 a 19 años | 107.523 | DANE proyección 2022 |
| | 20 a 59 años | 708.198 | DANE proyección 2022 |
| | Mayor de 60 años | 243.119 | DANE proyección 2022 |
| Población Vulnerable | Desplazados | 317.034 | Boletín estratégico -RNI Septiembre 2021 |
| | Discapacitados | 52.000 | Cubos SISPRO con corte al 30/06/2020 |
| | Víctimas | 184.277 | Boletín estratégico -RNI Septiembre 2021 |

# 5. Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Deficiencia en la accesibilidad y calidad de la prestación de los servicios de salud y no universalización de la cobertura en el aseguramiento en el Departamento del Tolima.

### Objetivo general – Propósito

Mejorar el acceso, la oportunidad y calidad de la prestación de servicios de salud y avance en la universalización del aseguramiento del departamento del Tolima.

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| % de cobertura en el aseguramiento en salud | **Medido a través de:** Porcentaje<br>**Meta:** 95<br>**Tipo de fuente:** Informe | Dirección de Seguridad Social |
| Un (1) pacto con los actores del SGSS el cumplimiento del acceso de servicios de salud de la población del Tolima | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Informe | Dirección de seguridad social - Dirección de oferta de Servicios |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Insuficiente capacidad institucional en la gestión de afiliación y de seguridad social | Incrementar la capacidad institucional en la gestión de afiliación y de seguridad social |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Debilidad en la vigilancia seguimiento y control de las entidades territoriales en el servicios de afiliación | Fortalecer la evaluación y seguimiento por la entidad territorial departamental |
| **Causa directa 2**<br>Débil capacidad jurídica y financiera, para la atención de la población migrante en condición de irregularidad, población declara inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica con medida de seguridad en establecimiento | Fortalecer la capacidad jurídica y financiera, para la atención de la población migrante en condición de irregularidad, población declara inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica con medida de seguridad en establecimiento |
| **Causa indirecta 2.1**<br>Debilidad en la Defensa Jurídica ante las Tutelas y la solicitud de modulación de fallos | Incremento de los recursos destinados para la financiación de los servicios a la población pobre no asegurada (PPNA) y los servicios No-PBS. Fenómeno Migratorio creciente de venezolanos en estado regular e irregular y demás población extranjera sin capacidad de pago, así como el desconocimiento de datos estadísticos oficiales de ésta población |
| **Causa directa 3**<br>Insostenibilidad en la operación de las E.S.E Monopolio de servicios trazadores | Mejorar la sostenibilidad en la operación de las E.S.E Monopolio de servicios trazadores |
| **Causa indirecta 3.1**<br>Insuficiencia de recursos financieros en el sector | Mejorar la capacidad financiera de las E.S.E con servicios trazadores |

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud mediante la promoción del aseguramiento, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia los prestadores y la contratación de servicios de salud con las E.S.E monopolio | Si | Completo |
| Realizar asistencia técnica a los actores del SGSS en salud en lo relacionado con la gestión del aseguramiento. | No | Completo |

### Evaluaciones a realizar

| | |
|---|---|
| Rentabilidad: | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio: | No |

# Alternativa 1. Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud mediante la promoción del aseguramiento, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia los prestadores y la contratación de servicios de salud con las E.S.E monopolio

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Asistencia técnica, vigilancia a los municipios del departamento, para el cumplimiento de sus competencias en gestión del aseguramiento en salud.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Asistencia técnica, vigilancia a los municipios del departamento, para el cumplimiento de sus competencias en gestión del aseguramiento en salud.

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2015 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| 2016 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| 2017 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| 2018 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| 2019 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| 2020 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| 2021 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 47,00 | -47,00 |
| 2023 | 0,00 | 47,00 | -47,00 |
| 2024 | 0,00 | 47,00 | -47,00 |
| 2025 | 0,00 | 47,00 | -47,00 |

## Bien o servicio

Financiamiento a los servicios de salud de la población a cargo del ente territorial

## Medido a través de

Número

## Descripción

Financiamiento a los servicios de salud de la población a cargo del ente territorial

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2015 | 733.152,00 | 1.346.935,00 | -613.783,00 |
| 2016 | 702.552,00 | 1.346.935,00 | -644.383,00 |
| 2017 | 708.155,00 | 1.346.935,00 | -638.780,00 |
| 2018 | 722.128,00 | 1.346.935,00 | -624.807,00 |
| 2019 | 723.540,00 | 1.346.935,00 | -623.395,00 |
| 2020 | 752.990,00 | 1.346.935,00 | -593.945,00 |
| 2021 | 742.991,00 | 1.346.935,00 | -603.944,00 |
| 2022 | 0,00 | 1.346.935,00 | -1.346.935,00 |
| 2023 | 0,00 | 1.346.935,00 | -1.346.935,00 |
| 2024 | 0,00 | 1.346.935,00 | -1.346.935,00 |

**Alternativa**: Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud mediante la promoción del aseguramiento, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia las prestadoras y la contratación de servicios de salud con las E.S.E municipio

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

• Realizar asistencia técnica, vigilancia y cofinanciación a los municipios del departamento, para el cumplimiento de sus competencias en gestión del aseguramiento en salud.

ACTIVIDADES:

• Realizar la cofinanciación de la UPC de los afiliados del régimen subsidiado en salud en los 47 municipios del departamento de conformidad a la liquidación mensual de afiliados (LMA)

• PRODUCTO:

Realizar pagos periódicos de la deuda por concepto de prestación de servicios a la población PPNA y No PBS previa auditoria médica y administrativa de acuerdo a la disponibilidad de recursos del departamento.

ACTIVIDADES:

• Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población PPNA, NO PBS, Migrantes a cargo del departamento del Tolima mediante contrato o por urgencias, con previa auditoria.
• Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados por concepto de prestación de servicios de salud a la población declarada inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica, con medida de seguridad en establecimiento psiquiátrico.
• Auditar el 80% de la facturación radicada durante la vigencia

Realizar 12 giros por año de los recursos recaudados correspondientes al 7% de los juegos de suerte y azar destinados al Fondo de Investigación Colciencias en cumplimiento de la Ley 643 de 2001.

ACTIVIDADES:
• Realizar el giro mensual del 7% de los recursos al fondo de investigación Colciencias.

• PRODUCTO:

Subsidiar a Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles en cumplimiento al decreto 268 del 2020 del MSPS

ACTIVIDADES:

• Efectuar el reconocimiento y pago a las Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles, en cumplimiento al decreto 268 de 2020 del MSPS

**Alternativa**: Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud mediante la promoción del aseguramiento, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Centro Oriente<br>**Departamento:** Tolima<br>**Municipio:**<br>**Centro poblado:**<br>**Resguardo:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | |

## 02 - Factores analizados

Otros,
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Impacto para la Equidad de Género

**Alternativa**: Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud mediante la promoción del aseguramiento, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 128.572.612.966,81

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 101.437.417.292

Incrementar la capacidad institucional en la gestión de afiliación y de seguridad social

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **1.1** Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud<br><br>**Medido a través de:** Número de instituciones<br><br>**Cantidad:** 47,0000<br><br>**Costo:** $ 101.437.417.292 | **1.1.1** Realizar la cofinanciación de la UPC de los afiliados del régimen subsidiado en salud en los 47 municipios del departamento de conformidad a la liquidación mensual de afiliados (LMA)<br><br>**Costo:** $ 101.437.417.292<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |

## 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 17.586.797.674

Fortalecer la capacidad jurídica y financiera, para la atención de la población migrante en condición de irregularidad, población declara inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica con medida de seguridad en establecimiento

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **2.1** Servicio de atención en salud a la población (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Número de personas<br><br>**Cantidad:** 31.838,0000<br><br>**Costo:** $ 17.586.797.674 | **2.1.1** Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población PPNA, NO PBS, Migrantes a cargo del departamento del Tolima mediante contrato o por urgencias, con previa auditoria.<br><br>**Costo:** $ 14.264.992.193<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |
| | **2.1.2** Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados por concepto de prestación de servicios de salud a la población declarada inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica, con medida de seguridad en establecimiento psiquiátrico.<br><br>**Costo:** $ 0<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |
| | **2.1.3** 1.Auditar el 80% de la facturación radicada durante la vigencia<br><br>**Costo:** $ 1.296.967.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **2.1** Servicio de atención en salud a la población (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Número de personas<br><br>**Cantidad:** 31.838,0000<br><br>**Costo:** $ 17.586.797.674 | **2.1.4** Realizar el giro mensual del 7% de los recursos al fondo de investigación Colciencias.<br><br>**Costo:** $ 2.024.838.481<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |

## 3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 9.548.398.000

Mejorar la sostenibilidad en la operación de las E.S.E Monopolio de servicios trazadores

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **3.1** Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento patrimonial de las empresas prestadoras de salud con participación financiera de las entidades territoriales<br><br>**Medido a través de:** Número de entidades prestadoras de salud<br><br>**Cantidad:** 23,0000<br><br>**Costo:** $ 9.548.398.000 | **3.1.1** Efectuar el reconocimiento y pago a las Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles, en cumplimiento al decreto 268 de 2020 del MSPS<br><br>**Costo:** $ 9.548.398.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |

**Alternativa**: Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud mediante la promoción del aseguramiento, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia

## Actividad 1.1.1 Realizar la cofinanciación de la UPC de los afiliados del régimen subsidiado en salud en los 47 municipios del departamento de conformidad a la liquidación mensual de afiliados (LMA)

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $49.969.171.080,00 |
| 1 | $51.468.246.212,40 |
| **Total** | **$101.437.417.292,40** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $49.969.171.080,00 |
| 1 | $51.468.246.212,40 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.1 Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población PPNA, NO PBS, Migrantes a cargo del departamento del Tolima mediante contrato o por urgencias, con previa auditoria.

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $7.027.089.750,00 |
| 1 | $7.237.902.443,00 |
| **Total** | **$14.264.992.193,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $7.027.089.750,00 |
| 1 | $7.237.902.443,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.2 Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados por concepto de prestación de servicios de salud a la población declarada inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica, con medida de seguridad en establecimiento psiquiátrico.

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 1 | $0,01 |
| **Total** | **$0,01** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 1 | $0,01 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.3 1.Auditar el 80% de la facturación radicada durante la vigencia

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|---|
| 0 | $465.800.000,00 | $173.100.000,00 |
| 1 | $479.774.000,00 | $178.293.000,00 |
| **Total** | **$945.574.000,00** | **$351.393.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $638.900.000,00 |
| 1 | $658.067.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.4 Realizar el giro mensual del 7% de los recursos al fondo de investigación Colciencias.

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $997.457.380,00 |
| 1 | $1.027.381.101,40 |
| **Total** | **$2.024.838.481,40** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $997.457.380,00 |
| 1 | $1.027.381.101,40 |
| **Total** | |

## Actividad 3.1.1 Efectuar el reconocimiento y pago a las Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles, en cumplimiento al decreto 268 de 2020 del MSPS

| Periodo | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|
| 0 | $4.774.199.000,00 |
| 1 | $4.774.199.000,00 |
| **Total** | **$9.548.398.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $4.774.199.000,00 |
| 1 | $4.774.199.000,00 |
| **Total** | |

**Alternativa**: Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud mediante la promoción del aseguramiento, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia

# Análisis de riesgos alternativa

## 01 - Análisis de riesgo

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Operacionales | Ineficiente prestación de servicios a la comunidad | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 4. Mayor | Incremento de los indicadores de morbimortalidad | Seguimiento y asistencia técnica a los entes territoriales de la prestación del servicio de salud . |
| 2-Componente (Productos) | Financieros | insuficiente recaudo de recursos financieros. | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 4. Mayor | Riesgo de incumplimiento en los índices de desempeño territorial.<br>Riesgo en el equilibrio financiero del Departamento | Gestión de recursos financieros ante el nivel nacional. |
| 3-Actividad | Administrativos | Competencias limitadas del personal de la salud | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 4. Mayor | Exposición a sanciones de orden administrativo disciplinario, fiscal y penal. | Capacitaciones continuas para el desarrollo de las habilidades en el personal de la salud. |

**Alternativa**: Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud mediante la promoción del aseguramiento, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro por prestación de servicios de salud.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.346.935,00 | $80.000,00 | $107.754.800.000,00 |
| 2 | 1.346.935,00 | $80.000,00 | $107.754.800.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 1 | $107.754.800.000,00 | $107.754.800.000,00 |
| 2 | $107.754.800.000,00 | $107.754.800.000,00 |

Impreso el 23/12/2021 10:50:29 a.m.

## Alternativa 1

# Flujo Económico

### 01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $61.873.619.260,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-61.873.619.260,0 |
| 1 | $86.203.840.000,0 | $0,0 | $0,0 | $63.586.601.868,2 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $22.617.238.131,8 |
| 2 | $86.203.840.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $86.203.840.000,0 |

Impreso el 23/12/2021 10:50:29 a.m.

# Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| **Alternativa:** Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud mediante la promoción del aseguramiento, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia los prestadores y la contratación de servicios de salud con las E.S.E monopolio | | | | | |
| $31.432.187.964,69 | 37,72 % | $1,26 | $89.247,03 | $120.209.951.249,18 | $12.417.435.388,71 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | $2.067.824.374,19 |
| Servicio de atención en salud a la población (Producto principal del proyecto) | $435.580,36 |
| Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento patrimonial de las empresas prestadoras de salud con participación financiera de las entidades territoriales | $398.008.612,29 |

## 03 - Decisión

### Alternativa

Mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad a los servicios de salud mediante la promoción del aseguramiento, el mejoramiento de flujo de recursos financieros hacia los prestadores y la contratación de servicios de salud con las E.S.E monopolio

Impreso el 23/12/2021 10:50:29 a.m.

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Incrementar la capacidad institucional en la gestión de afiliación y de seguridad social

### Producto

**1.1.** Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

### Indicador

**1.1.1** Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud asistidas técnicamente

**Medido a través de:** Número de instituciones

**Meta total:** 47,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 47,0000 | 1 | 47,0000 |

## 02 - Objetivo 2

**2.** Fortalecer la capacidad jurídica y financiera, para la atención de la población migrante en condición de irregularidad, población declara inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica con medida de seguridad en establecimiento

### Producto

**2.1.** Servicio de atención en salud a la población (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**2.1.1** Personas atendidas con servicio de salud

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 31.838,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 31838,0000 | 1 | 31838,0000 |

## 03 - Objetivo 3

**3.** Mejorar la sostenibilidad en la operación de las E.S.E Monopolio de servicios trazadores

### Producto

**3.1.** Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento patrimonial de las empresas prestadoras de salud con participación financiera de las entidades territoriales

### Indicador

**3.1.1** Empresas prestadoras de salud capitalizadas

**Medido a través de:** Número de entidades prestadoras de salud

**Meta total:** 23,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 23,0000 | 1 | 23,0000 |

Impreso el 23/12/2021 10:50:29 a.m.

# Indicadores de gestión

## 01 - Indicador por proyecto

### Indicador

Informes de seguimiento realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G664

**Fórmula:** Sumatoria de informes realizados

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | **Total:** | **2** |

Impreso el 23/12/2021 10:50:29 a.m.

# Esquema financiero

## 01 - Clasificación presupuestal

### Programa presupuestal

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

Impreso el 23/12/2021 10:50:29 a.m.

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inversión** | Tolima | Departamentos | Propios | 0 | $58.632.618.210,00 |
| | | | | 1 | $60.248.370.786,81 |
| | | | | 2 | $0,00 |
| | | | SGP - Salud | 0 | $4.774.199.000,00 |
| | | | | 1 | $4.917.424.970,00 |
| | | | | 2 | $0,00 |
| | | | | Total | $128.572.612.966,81 |
| | Total Inversión | | | | $128.572.612.966,81 |
| **Total** | | | | | **$128.572.612.966,81** |

Impreso el 23/12/2021 10:50:30 a.m.

# Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo General | Mejorar el acceso, la oportunidad y calidad de la prestación de servicios de salud y avance en la universalización del aseguramiento del departamento del Tolima. | **% de cobertura en el aseguramiento en salud** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Dirección de Seguridad Social | **Eficiente prestación de servicios a la comunidad** |
| | | **Un (1) pacto con los actores del SGSS el cumplimiento del acceso de servicios de salud de la población del Tolima** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Dirección de seguridad social - Dirección de oferta de Servicios | **Eficiente prestación de servicios a la comunidad** |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud | **Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud asistidas técnicamente** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe presentado por la Dirección de seguridad Social Secretaria de Salud | |
| | 2.1 Servicio de atención en salud a la población (Producto principal del proyecto) | **Personas atendidas con servicio de salud** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe presentado por la Dirección de seguridad Social Secretaria de Salud | **suficiencia de recaudo de recursos financieros.** |
| | 3.1 Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento patrimonial de las empresas prestadoras de salud con participación financiera de las entidades territoriales | **Empresas prestadoras de salud capitalizadas** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe presentado por la Dirección de seguridad Social Secretaria de Salud | |
| Actividades | 1.1.1 - Realizar la cofinanciación de la UPC de los afiliados del régimen subsidiado en salud en los 47 municipios del departamento de conformidad a la liquidación mensual de afiliados (LMA)(*) | **Nombre: Informes de seguimiento realizados**<br>**Unidad de Medida: Número**<br>**Meta: 2.0000** | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | **Recurso humano competente, con voluntad compromiso de los actores involucrados** |
| | 2.1.1 - Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población PPNA, NO PBS, Migrantes a cargo del departamento del Tolima mediante contrato o por urgencias, con previa auditoria.(*)<br>2.1.2 - Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados por concepto de prestación de servicios de salud a la población declarada inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica, con medida de seguridad en establecimiento psiquiátrico.(*)<br>2.1.3 - 1.Auditar el 80% de la facturación radicada durante la vigencia(*)<br>2.1.4 - Realizar el giro mensual del 7% de los recursos al fondo de investigación Colciencias.(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 3.1.1 - Efectuar el reconocimiento y pago a las Empresas Sociales del Estado del Tolima, que sean Monopolio en Servicios trazadores no sostenibles, en cumplimiento al decreto 268 de 2020 del MSPS(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |

(*) Actividades con ruta crítica