



La salud
es de todos

Minsalud

Informe de Ejecución Presupuestal del Sector Salud

Enero de 2022

■ Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - OAPES



Introducción

El documento que se presenta a continuación da cuenta de la ejecución presupuestal correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de la vigencia fiscal 2022, indicando los aspectos más relevantes referidos a los compromisos de los recursos del Sector Salud, y detallando las respectivas cifras por cada una de las entidades que lo componen.

Así mismo, se presenta el análisis general a la ejecución presupuestal de recursos de inversión y funcionamiento de cada una de las entidades del sector.



ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL

Para la vigencia de 2022, en el sector se tiene una apropiación vigente de \$41,87 billones, de los cuales \$10.981,25 mil millones (26,22%), se encuentran en estado de apropiación bloqueada. Del restante de recursos para el mes de enero de 2022, quedan en apropiación real \$30,89 billones, de los cuales se ha comprometido el 19,21% de estos recursos y obligado el 9,57%.

| APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | APROPIACIÓN REAL | COMPROMISO | OBLIGACION |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| \$41.861.719.719.304 | \$10.981.246.972.147 | \$30.894.979.102.392 | \$5.934.585.446.818 | \$2.957.290.269.651 |

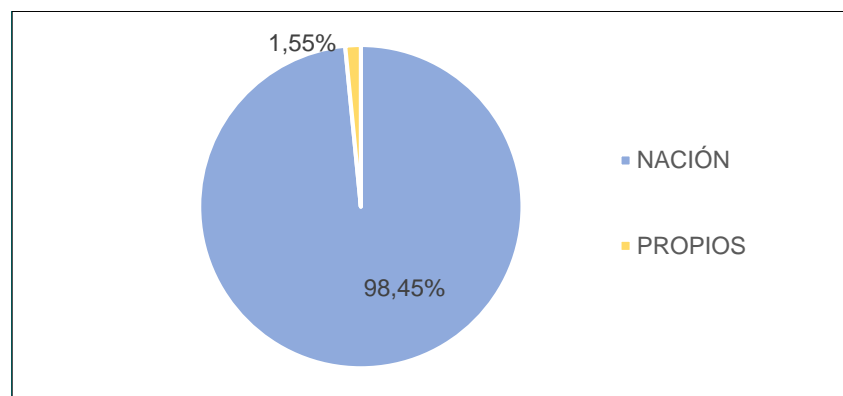
Apropiación Bloqueada por entidad

| Entidad | APR BLOQUEADA |
|-----------------------|-------------------------|
| MSPS | \$10.892.222.773.147,00 |
| FNE | \$83.316.000,00 |
| INS | \$4.000.000.000,00 |
| SUPERSALUD | \$76.805.024.000,00 |
| INVIMA | \$5.135.859.000,00 |
| FONPRECON - PN | \$0,00 |
| FERROCARRILES - SALUD | \$3.000.000.000,00 |
| FERROCARRILES - PN | \$0,00 |

FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

La composición de los recursos por fuente de financiamiento de dicho presupuesto para el mes de enero, es de recursos de la nación \$41,23 billones y recursos propios \$650,42 mil millones (ver gráfico No. 1). Por otro lado, el gráfico No. 2 muestra cómo están distribuidos estos recursos por fuente de financiación en cada una de las entidades adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social.

Gráfico No. 1 Composición del Presupuesto por fuentes de financiación



FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

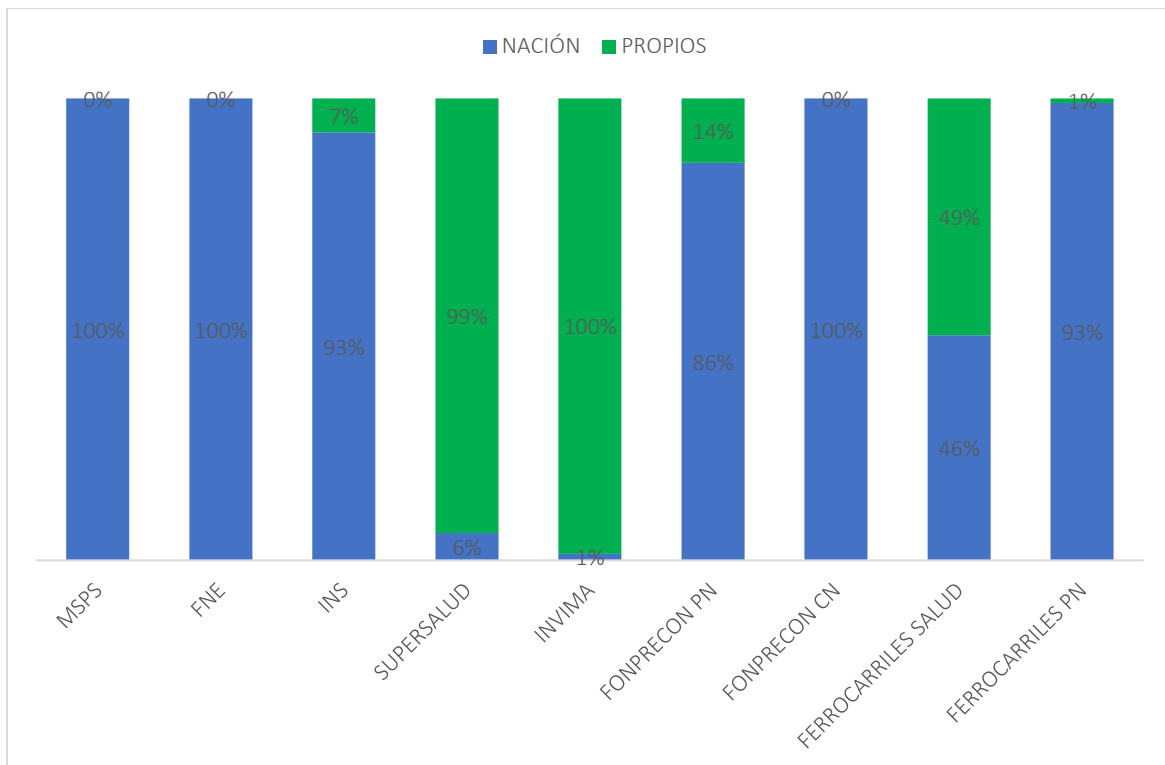


Tabla No. 1 Composición del Presupuesto por fuentes de financiación

| ENTIDAD | NACIÓN | % | PROPIOS | % |
|---------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| MSPS | \$ 40.333.030.927.523 | 100% | \$ 0 | - |
| FNE | \$ 43.091.133.500 | 100% | \$ 0 | - |
| INS | \$ 99.897.773.321 | 93% | \$ 8.000.000.000 | 7% |
| SUPERSALUD | \$ 3.755.156.000 | 1% | \$ 252.708.040.833 | 94% |
| INVIMA | \$ 0 | 0% | \$ 230.762.784.988 | 99% |
| FONPRECON PN | \$ 271.877.965.497 | 86% | \$ 44.069.936.447 | 14% |
| FONPRECON CN | \$ 4.406.114.430 | 100% | \$ 0 | 0% |
| FERROCARRILES SALUD | \$ 117.463.133.000 | 51% | \$ 111.557.848.000 | 54% |
| FERROCARRILES PN | \$ 352.284.546.000 | 99% | \$ 3.320.715.000 | 7% |
| SECTOR SALUD | \$ 41.225.806.749.271 | 98,45% | \$ 650.419.325.268 | 1,55% |

FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

Gráfico No. 2 Composición por entidad del destino de los recursos vigentes apropiados por fuente de financiamiento. Vigencia enero 2022

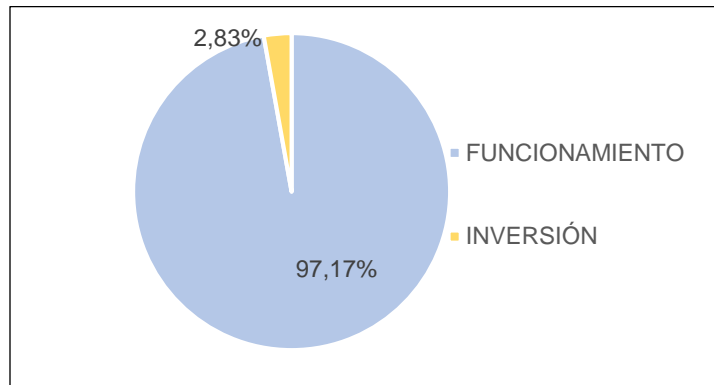


FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

Así mismo, la composición de dicho presupuesto para el mes de enero de 2022, por funcionamiento es de \$40,68 billones y de inversión \$1.182,91 mil millones (ver gráfico No. 3).



Gráfico No. 3 Composición del Presupuesto del Sector



FUENTE: Reporte SIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

Tabla No. 2 Composición del Presupuesto por destino de los recursos

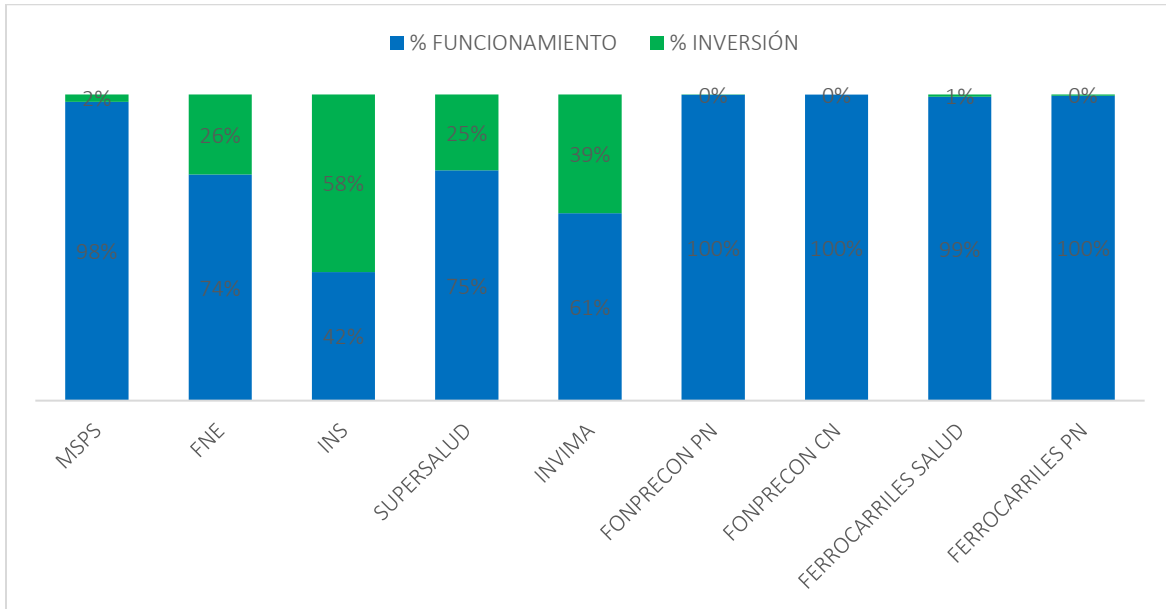
| ENTIDAD | FUNCIONAMIENTO | % FUNCIONAMIENTO | INVERSIÓN | % INVERSIÓN |
|---------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| MSPS | \$39.367.487.437.849 | 97,63% | \$954.152.582.701 | 2,37% |
| FNE | \$31.840.619.000 | 73,89% | \$11.250.514.500 | 26,11% |
| INS | \$45.338.670.000 | 42,04% | \$62.516.054.788 | 57,96% |
| SUPERSALUD | \$191.932.060.000 | 75,29% | \$63.000.000.000 | 24,71% |
| INVIMA | \$140.711.342.000 | 61,26% | \$89.000.000.000 | 38,74% |
| FONPRECON PN | \$315.301.323.797 | 99,92% | \$267.273.700 | 0,08% |
| FONPRECON CN | \$4.406.114.430 | 100,00% | \$0 | 0,00% |
| FERROCARRILES SALUD | \$227.520.981.000 | 99,35% | \$1.500.000.000 | 0,65% |
| FERROCARRILES PN | \$354.269.045.539 | 99,66% | \$1.225.700.000 | 0,34% |
| SECTOR SALUD | \$40.678.807.593.615 | 97,17% | \$1.182.912.125.689 | 2,83% |

FUENTE: Reporte SIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

Por otra parte, el gráfico No. 4 muestra cómo están distribuidos estos recursos en cada una de las entidades adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social.



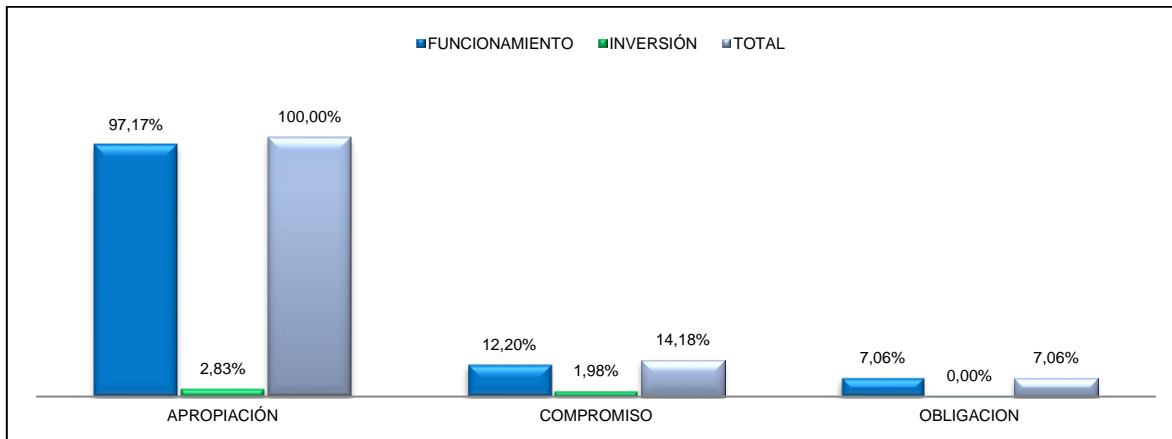
Gráfico No. 4 Composición por entidad del destino de los recursos de apropiación vigente. enero 2022



FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

A 31 de enero se ha comprometido el 14,18% de los recursos vigentes apropiados del sector y obligado el 7,06%, siendo un porcentaje importante teniendo en cuenta que es el primer mes del año. Ver gráfico 5.

Gráfico No. 5 Estructura del Gasto y Ejecución



FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

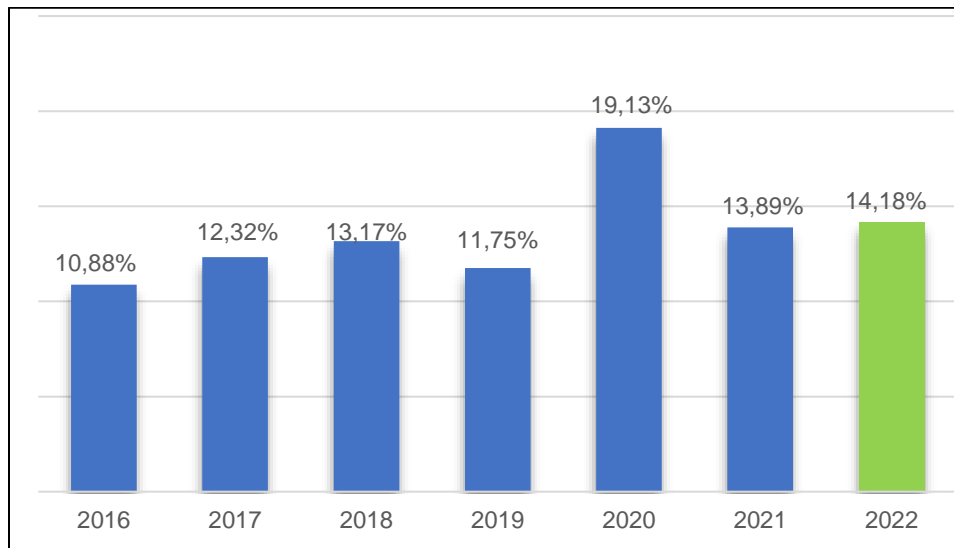
De acuerdo con el Gráfico No. 5, los recursos de funcionamiento son el 97,17% del total de la apropiación vigente, mientras que el presupuesto de Inversión es el 2,83%. En funcionamiento se acumularon compromisos por monto de \$5,11 billones, equivalentes al 12,2% de la apropiación y obligaciones por \$2,96 billones, equivalentes al 7,06%; por su parte, la inversión a nivel de compromisos fue del 1,98% (\$827,18 mil millones) y las obligaciones se ubicaron en el 0% (\$0,81 mil millones).



Nivel de desempeño para el periodo 2016 – 2022

El gráfico 6 contrasta los porcentajes comprometidos durante el primer mes del 2022 frente al mismo mes de la serie 2016 – 2022 de la cual se presenta que el 2022 se encuentra en un nivel de 14,18% comprometido. El porcentaje promedio de compromiso en los años anteriores es de 13,52%, y por lo tanto el año 2022 está por encima 0,65%. Por otro lado, con relación al año inmediatamente anterior, se evidencia un aumento de compromiso de 0,29%.

Gráfico No. 6 Comparativo de la ejecución acumulada al mes de enero 2016 a 2022



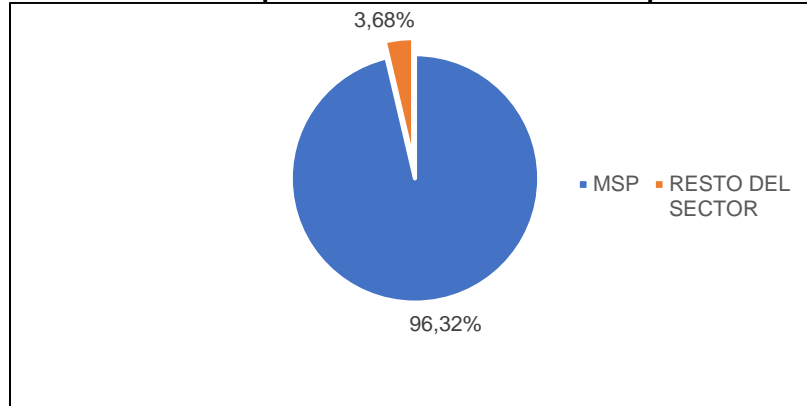
FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

Evaluación de la Ejecución enero 2022 por Entidad del Sector Salud

De la participación en el presupuesto, se observa que el 96,32% (\$40,32 billones) del total corresponde a la Unidad Ejecutora 190101 Ministerio de Salud y Protección Social, mientras que el restante 3,68% (\$1,54 billones) se distribuyen entre las demás entidades que integran el Sector Salud y Protección Social, razón por la cual y en gran medida los resultados del Ministerio dan cuenta de la gestión del Sector.



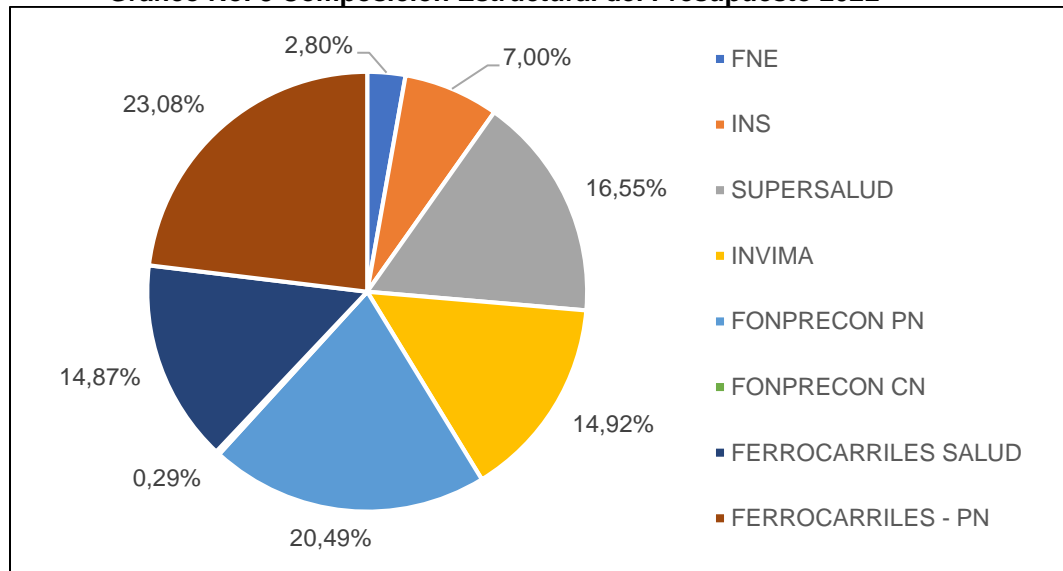
Gráfico No. 7 Composición Estructural del Presupuesto 2022



FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

Con respecto de la participación en el presupuesto del resto del sector, el cual se evidencio que era un 3,68% (\$1,54 billones), distribuido en las 8 entidades adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social, exceptuando el Sanatorio de Contratación, Sanatorio de Agua de Dios, Instituto Nacional de Cancerología y Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta que no tienen apropiación. Las unidades ejecutoras con mayor presupuesto son FERROCARRILES - PN con 23,08% (\$355,49 mil millones) y FONPRECON PN con 20,49% (\$315,57 mil millones).

Gráfico No. 8 Composición Estructural del Presupuesto 2022



FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

Seguidamente, la tabla No. 3 muestra de manera discriminada por Entidad y consolidada del Sector, la estructura presupuestal por rubros principales con



destinación de funcionamiento, lo cual presenta de forma discriminada como ha sido el porcentaje de inversión de los principales rubros de esta destinación.

Se observa que, en el sector el 98,65% del presupuesto corresponde a Transferencias Corrientes, Gastos de Personal explican el 0,77%; la Adquisición de Bienes y Servicios en el 0,27%, y los Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora y Gastos de Comercialización y Producción, y Disminución de Pasivos representan el 0,31%.

Tabla No. 3 estructura presupuestal por rubros principales con destinación de funcionamiento

| Entidad | Gastos de Personal | Adquisición de Bienes y Servicios | Transferencias Corrientes | Gastos de Comercialización y Producción | Disminución de Pasivos | Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|------------------------|--|
| MSPS | 0,17% | 0,05% | 99,55% | 0,00% | 0,00% | 0,23% |
| FNE | 5,90% | 2,58% | 4,47% | 86,74% | 0,00% | 0,31% |
| INC | En virtud del Artículo 39 del Decreto 1793 de 2021 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", en los casos en que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta "reciban aportes de la Nación, estos se clasificarán como una transferencia en la Sección Principal del Sector Administrativo en que se encuentren vinculadas. | | | | | |
| SANATORIO DE CONTRATACION | | | | | | |
| SANATORIO DE AGUA DE DIOS | | | | | | |
| DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS | | | | | | |
| INS | 81,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SUPERSALUD | 42,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| INVIMA | 82,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FONPRECON PN | 1,19% | 6,18% | 10,87% | 0,00% | 0,00% | 1,71% |
| FONPRECON CN | 0,00% | 18,49% | 38,81% | 0,00% | 0,00% | 0,27% |
| FERROCARRILES SALUD | 1,45% | 16,63% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,61% |
| FERROCARRILES PN | 0,50% | 1,04% | 97,75% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| SECTOR SALUD | 0,77% | 0,27% | 98,65% | 0,07% | 0,01% | 0,24% |

FUENTE: Reporte SIIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

Así las cosas, ya habiendo revisado los rubros principales con destinación de funcionamiento, se mostrará la estructura presupuestal por dichos rubros con destinación de inversión (ver tabla 4).

En cuanto al Sector, se observa que el 83,65% del presupuesto corresponde al rubro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Inspección Vigilancia y Control con el 10,03%; Fortalecimiento de la Gestión en el 5,18%. Por otro lado, el rubro de Aseguramiento y Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud representa el 1,14% del total de los recursos por inversión del Sector, que corresponden únicamente al Ministerio de Salud y Protección Social 1,28% y a la Superintendencia Nacional de Salud 2,03%.



Tabla No. 4 Estructura presupuestal por rubros Principales con destinación de inversión

| ENTIDADES | Salud Pública y Prestación de Servicios | Aseguramiento y Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud | Inspección Vigilancia y Control | Fortalecimiento de la Gestión |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------|
| MSPS | 98,13% | 1,28% | 0,00% | 0,59% |
| FNE | 9,55% | 0,00% | 15,08% | 75,37% |
| INC | En virtud del Artículo 39 del Decreto 1805 de 2020 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", en los casos en que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta "reciban aportes de la Nación, estos se clasificarán como una transferencia en la Sección Principal del Sector Administrativo en que se encuentren vinculadas. | | | |
| SANATORIO DE CONTRATACION | | | | |
| SANATORIO DE AGUA DE DIOS | | | | |
| DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS | | | | |
| INS | 83,44% | 0,00% | 0,00% | 16,56% |
| SUPERSALUD | 0,00% | 2,03% | 62,80% | 35,17% |
| INVIMA | 0,00% | 0,00% | 86,90% | 13,10% |
| FONPRECON PN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| FONPRECON CN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FERROCARRILES SALUD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| FERROCARRILES PN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| SECTOR SALUD | 83,65% | 1,14% | 10,03% | 5,18% |

FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

Ejecución Presupuestal del Sector por compromisos y obligaciones

En la tabla No. 5, se presenta por Entidad y consolidada del Sector, la apropiación presupuestal y frente a la misma se muestra la ejecución de los recursos representados en cifras y porcentaje, tanto de los compromisos como de las obligaciones presupuestales acumuladas a corte 31 de enero de 2022.

Tabla No. 5 Ejecución Presupuestal del Sector por compromisos y obligaciones

| Entidad | APROPIACIÓN | COMPROMISO | % COMP. | OBLIGACION | % OBLIG. |
|-------------------------------|--|---------------------|---------|---------------------|----------|
| MSPS | \$40.333.030.927.523 | \$5.605.856.214.137 | 13,90% | \$2.893.831.613.778 | 7,17% |
| FNE | \$43.091.133.500 | \$24.900.132.030 | 57,78% | \$206.029.403 | 0,48% |
| INC | En virtud del Artículo 39 del Decreto 1793 de 2021 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", en los casos en que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta "reciban aportes de la Nación, estos se clasificarán como una transferencia en la Sección Principal del Sector Administrativo en que se encuentren vinculadas." | | | | |
| SANATORIO DE CONTRATACION | | | | | |
| SANATORIO DE AGUA DE DIOS | | | | | |
| DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS | | | | | |



| Entidad | APROPIACIÓN | COMPROMISO | % COMP. | OBLIGACION | % OBLIG. |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| INS | \$107.897.773.321 | \$20.580.822.467 | 19,07% | \$2.443.310.471 | 2,26% |
| SUPERSALUD | \$256.463.196.833 | \$43.641.432.786 | 17,02% | \$6.969.261.671 | 2,72% |
| INVIMA | \$230.762.784.988 | \$53.370.544.713 | 23,13% | \$7.091.316.280 | 3,07% |
| FONPRECON PN | \$315.947.901.944 | \$23.596.133.322 | 7,47% | \$22.010.301.416 | 6,97% |
| FONPRECON CN | \$4.406.114.430 | \$0 | 0,00% | \$0 | 0,00% |
| FERROCARRILES SALUD | \$229.020.981.000 | \$126.138.148.444 | 55,08% | \$497.378.599 | 0,22% |
| FERROCARRILES PN | \$355.605.261.000 | \$36.502.018.918 | 10,26% | \$24.241.058.033 | 6,82% |
| SECTOR SALUD | \$41.876.226.074.539 | \$5.934.585.446.818 | 14,17% | \$2.957.290.269.651 | 7,06% |

FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

En cuanto al Sector, se observa que acumuló compromisos presupuestales del 14,17% y obligaciones del 7,06% del presupuesto definido para ese corte.

Por entidad se evidencia que, de las 13 unidades ejecutoras, FNE es la entidad que más ha comprometido con 57,78% y el FONPRECON CN la que menos con 0%. En las demás entidades que componen el Sector Salud, se encontró con un total de compromisos entre el 55,08% y el 7,47%.

Respecto a las obligaciones presupuestales la entidad con menos recursos obligados (0%) es FONPRECON CN y el que mayor obligado tiene es el MSPS con 7,17%. Entre el 0,22% y el 6,97% se encontraron las demás entidades del sector salud como refleja el cuadro.

De acuerdo como se aclaró en la tabla No. 5 sobre los recursos de funcionamiento para las Empresas Sociales del Estados E.S.E., en virtud del Artículo 39 del Decreto 1793 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social por medio del rubro de transferencia realiza la respectiva asignación de recursos y en la siguiente tabla se muestra los mismos por estas cuatro entidades:

Tabla No. 6 Transferencias E.S.E adscritas al Sector Salud

| DESCRIPCION | APROPIACIÓN |
|--|------------------|
| TRANSFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | \$50.522.873.836 |
| TRANSFERENCIA AL SANATORIO DE CONTRATACIÓN | \$15.457.460.466 |
| TRANSFERENCIA AL SANATORIO DE AGUA DE DIOS | \$43.377.897.000 |
| TRANSFERENCIA AL CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA | \$4.237.947.000 |

190101 – Ministerio de Salud y Protección Social.

El Ministerio de Salud y Protección Social, tiene una participación en la apropiación del 96,32%, de los cuales, el 97,63% corresponde a recursos de funcionamiento, mientras que la Inversión representa el 2,37%.



La ejecución total, en término de compromisos al 31 de enero acumuló el 13,9%, en cuanto a funcionamiento fue del 12,36% y la inversión del 77,44%.

En lo referente a obligaciones al cierre del mes de enero de 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social acumuló el 7,18%, siendo en funcionamiento el 7,35% y en inversión 0,01%.

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | \$39.367.487.437.849 | \$4.866.933.750.882 | \$2.893.760.590.753 | 12,36% | 7,35% |
| INVERSIÓN | \$954.152.582.701 | \$738.922.463.255 | \$71.023.025 | 77,44% | 0,01% |
| TOTAL | \$40.321.640.020.550 | \$5.605.856.214.137 | \$2.893.831.613.778 | 13,90% | 7,18% |

FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

190106 - Unidad administrativa especial Fondo Nacional de Estupefacientes

El Fondo Nacional de Estupefacientes es la entidad con participación en el presupuesto del Sector del 0,1% y la ejecución en términos de compromisos a corte de 31 de enero fue del 57,78% y obligaciones tan solo del 0,48%.

| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | \$31.840.619.000 | \$16.087.920.515 | \$206.029.403 | 50,53% | 0,65% |
| INVERSIÓN | \$11.250.514.500 | \$8.812.211.515 | \$0 | 78,33% | 0,00% |
| TOTAL | \$43.091.133.500 | \$24.900.132.030 | \$206.029.403 | 57,78% | 0,48% |

FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

190300 – Instituto Nacional de Salud – INS

El Instituto Nacional de Salud apropia el 0,26% del total del presupuesto del sector. El total de los compromisos fue del 19,08%; siendo para los recursos de funcionamiento del 6,78%, mientras que los recursos de inversión fueron del 28,01%; respecto a las obligaciones presupuestales llegaron al 2,27% al cierre del primer mes de la vigencia 2022.

| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | \$45.338.670.000 | \$3.072.581.335 | \$2.266.697.864 | 6,78% | 5,00% |
| INVERSIÓN | \$62.516.054.788 | \$17.508.241.133 | \$176.612.607 | 28,01% | 0,28% |
| TOTAL | \$107.854.724.788 | \$20.580.822.467 | \$2.443.310.471 | 19,08% | 2,27% |

FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

191000 – Superintendencia Nacional de Salud - SNS.

Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud el 0,61% del total del presupuesto del sector. El nivel de ejecución de compromisos fue de 17,12%, teniendo en la parte de inversión una ejecución importante de 41,28%. En cuanto al de obligaciones llegó al 2,73%.



| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | \$191.932.060.000 | \$17.637.406.199 | \$6.456.825.215 | 9,19% | 3,36% |
| INVERSIÓN | \$63.000.000.000 | \$26.004.026.587 | \$512.436.456 | 41,28% | 0,81% |
| TOTAL | \$254.932.060.000 | \$43.641.432.786 | \$6.969.261.671 | 17,12% | 2,73% |

FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

191200 – Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA.

El INVIMA da cuenta del 0,55% del total del presupuesto del Sector. El nivel de ejecución de compromisos fue de 23,23% y el de sus obligaciones llegó al 3,09% de los cuales inversión estuvo en 0,05% y funcionamiento en 5% al cierre del primer mes de 2022.

| INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | \$140.711.342.000 | \$18.437.477.352 | \$7.042.489.042 | 13,10% | 5,00% |
| INVERSIÓN | \$89.000.000.000 | \$34.933.067.361 | \$48.827.238 | 39,25% | 0,05% |
| TOTAL | \$229.711.342.000 | \$53.370.544.713 | \$7.091.316.280 | 23,23% | 3,09% |

FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

191301 – Fondo de Previsión Social del Congreso (Pensiones) - FONPRECON.

La Unidad de Fondo de Previsión Social del Congreso (Pensiones), apropia el 0,75% del presupuesto total del sector, alcanzando al cierre del mes del presente informe una ejecución de recursos en compromisos y obligaciones del 7,48% y 6,97% respectivamente. Sus recursos de inversión no han sido comprometidos, mientras que en funcionamiento los compromisos corresponden a 7,48% y lo obligado a 6,98%.

| FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | \$315.301.323.797 | \$23.596.133.322 | \$22.010.301.416 | 7,48% | 6,98% |
| INVERSIÓN | \$267.273.700 | \$0 | \$0 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | \$315.568.597.497 | \$23.596.133.322 | \$22.010.301.416 | 7,48% | 6,97% |

FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

191302 – Fondo de Previsión Social del Congreso (Cesantías y Vivienda) - FONPRECON.

Esta Unidad tiene tan solo un 0,011% de la apropiación total del sector salud, no cuenta con recursos de Inversión y para este periodo registró compromisos de 0% y obligó 0%.



| FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA | | | | | |
|---|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | \$4.406.114.430 | \$0 | \$0 | 0,00% | 0,00% |
| INVERSIÓN | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | \$4.406.114.430 | \$0 | \$0 | 0,00% | 0,00% |

FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

191401 – Fondo pasivo social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia – salud

La Unidad de Salud del Fondo pasivo social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con el 0,55% del total del presupuesto, presentó unos compromisos del 55,08% y obligaciones de tan solo 0,22% de acuerdo con el primer mes de la vigencia 2022. En los recursos de inversión cerró este mes con 30,08% de compromiso y 0% obligado.

| FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | \$227.520.981.000 | \$125.686.926.219 | \$497.378.599 | 55,24% | 0,22% |
| INVERSIÓN | \$1.500.000.000 | \$451.222.225 | \$0 | 30,08% | 0,00% |
| TOTAL | \$229.020.981.000 | \$126.138.148.444 | \$497.378.599 | 55,08% | 0,22% |

FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

191402 – Fondo pasivo social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia – pensiones

La Unidad de pensiones del Fondo pasivo social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con el 0,85% del total del presupuesto del Sector, registró un total de compromisos del 10,27% y obligaciones del 6,82% para el cierre del mes de enero de 2022.

| FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | \$354.269.045.539 | \$35.953.752.103 | \$24.241.058.033 | 10,15% | 6,84% |
| INVERSIÓN | \$1.225.700.000 | \$548.266.815 | \$0 | 44,73% | 0,00% |
| TOTAL | \$355.494.745.539 | \$36.502.018.918 | \$24.241.058.033 | 10,27% | 6,82% |

FUENTE: Reporte SIIF corte enero 31 de 2022 – Cálculos MinSalud



CONCLUSIONES

Revisando las ejecuciones históricas se puede evaluar si el nivel promedio de compromiso en la serie histórica desde 2016 del 13,52% a primer mes es óptimo o no. Así las cosas, para el cierre del mes de enero fue el segundo más alto, siendo superado únicamente por el año 2020 con 19,13%. El promedio del porcentaje de avance oscilaba entre el 13,52% los últimos 6 años; lo cual refleja que se estuvo por encima 0,65%, esto con respecto al comportamiento de los últimos 6 años mencionados.

De manera comparativa con la vigencia anterior, la ejecución de la vigencia 2022 estuvo por encima en 0,29% con respecto a 2021 lo cual muestra una tendencia a aumentar frente a los recursos comprometidos a corte del cierre del mes actual.

Así las cosas, para el cierre del año 2022 falta por comprometer el 85,82%, lo cual conlleva a buscar estrategias para tener una utilización eficaz y eficiente de los recursos asignados al sector.

Teniendo en cuenta el cambio de gobierno que se avecina, se convoca a las entidades que conforman el sector administrativo de Salud y Protección Social a contar con una planeación clara y adecuada de la ejecución de los recursos, de tal manera que la transición entre gobiernos permita asimilar las metas de ejecución alineada con los planes estratégicos sectoriales e institucionales, apuntando a la óptima ejecución de recursos al final de la vigencia 2022.

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Fecha:

Lennys Martinez Gonzalez – Grupo de Planeación OAPES MinSalud
Víctor Gabriel Grosso - Coordinador Grupo de Planeación OAPES MinSalud
Weimar Pazos Enciso – Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales MinSalud
Febrero de 2022