



MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

Informe de Ejecución Presupuestal del Sector Salud a Octubre 2022

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales – OAPES
Grupo de Planeación

Noviembre 2022



Introducción

Dentro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la evaluación de la gestión a cargo de una entidad, se encuentran los indicadores de ejecución presupuestal enmarcados en el direccionamiento estratégico y planeación de las organizaciones.

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 octubre de la vigencia fiscal 2022, indicando los aspectos más relevantes referidos a los compromisos de los recursos del Sector Salud, y detallando los datos e información por cada una de las entidades que lo componen.

En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social presenta a través de este documento, el análisis general a la ejecución presupuestal de recursos de inversión y funcionamiento de cada una de las entidades del sector.

Esto con el propósito de que se contemple dentro de la planeación de cada una de las entidades que comprende el sector administrativo de Salud y Protección Social, las medidas adecuadas y oportunas que conduzcan a una óptima ejecución de los recursos financieros asignados al sector, los cuales sin duda se constituirán en un efecto importante en el impacto de las políticas en materia de salud sobre la población y habitantes del territorio nacional.



Análisis general sectorial

Para la vigencia de 2022, en el sector se tiene una apropiación vigente de \$42,47 billones, de los cuales \$32,7 mil millones (0,08%), se encuentran en estado de apropiación bloqueada. Del restante de recursos para el mes de octubre de 2022, quedan en apropiación real \$42,43 billones, de los cuales se ha comprometido el 84,38% de estos recursos y obligado el 83,24%.

APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APROPIACIÓN REAL	COMPROMISO	OBLIGACION
\$42.466.081.206.032	\$32.613.731.053	\$42.433.467.474.979	\$35.832.098.076.456	\$35.349.179.341.102

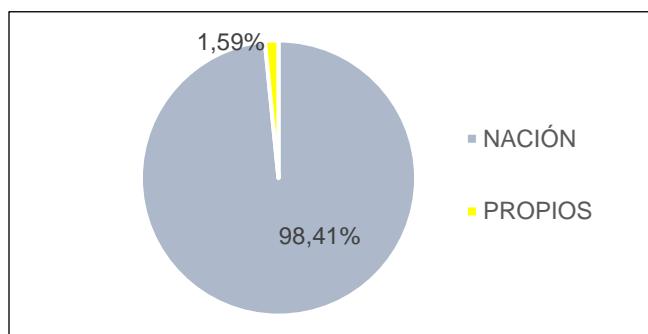
Apropiación Bloqueada por entidad

Entidad	APR BLOQUEADA
MSPS	\$9.000.000.000,00
FNE	\$0,00
INS	\$4.000.000.000,00
SUPERSALUD	\$14.477.872.053,00
INVIMA	\$5.135.859.000,00
FONPRECON - PN	\$0,00
FERROCARRILES - SALUD	\$0,00
FERROCARRILES - PN	\$0,00

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

La composición de los recursos por fuente de financiamiento de dicho presupuesto para el mes de octubre, es de recursos de la Nación \$41,79 billones y recursos propios \$673,52 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 octubre 31 de 2022 – Cálculos MinSalud



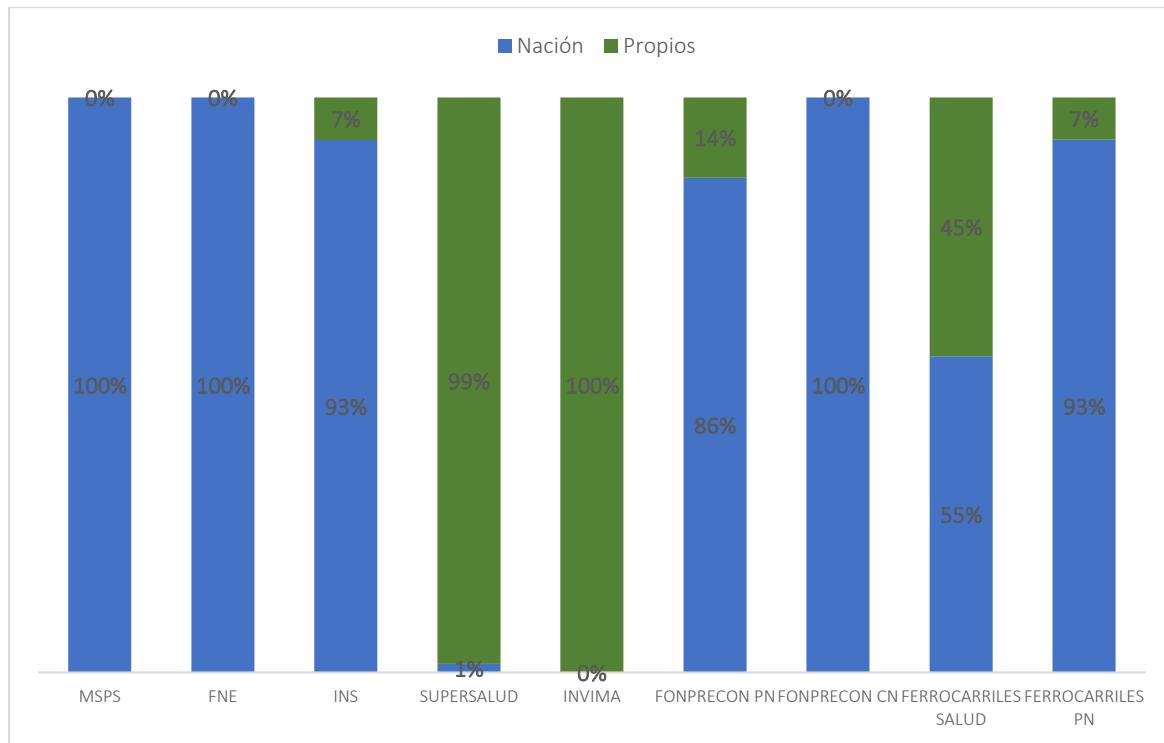
Tabla No. 1 Composición del Presupuesto por fuentes de financiación (Nación y propios)

ENTIDAD	NACIÓN	%	PROPIOS	%
MSPS	\$40.899.786.059.016	100,00%	\$0	0,00%
FNE	\$43.091.133.500	100,00%	\$0	0,00%
INS	\$99.897.773.321	92,59%	\$8.000.000.000	7,41%
SUPERSALUD	\$3.755.156.000	1,46%	\$252.708.040.833	98,54%
INVIMA	\$0	0,00%	\$230.762.784.988	100,00%
FONPRECON PN	\$271.877.965.497	86,05%	\$44.069.936.447	13,95%
FONPRECON CN	\$4.406.114.430	100,00%	\$0	0,00%
FERROCARRILES SALUD	\$136.321.587.986	55,00%	\$111.557.848.000	45,00%
FERROCARRILES PN	\$333.426.091.014	92,66%	\$26.420.715.000	7,34%
	\$41.792.561.880.764	98,41%	\$673.519.325.268	1,59%

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

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

Vigencia octubre 2022

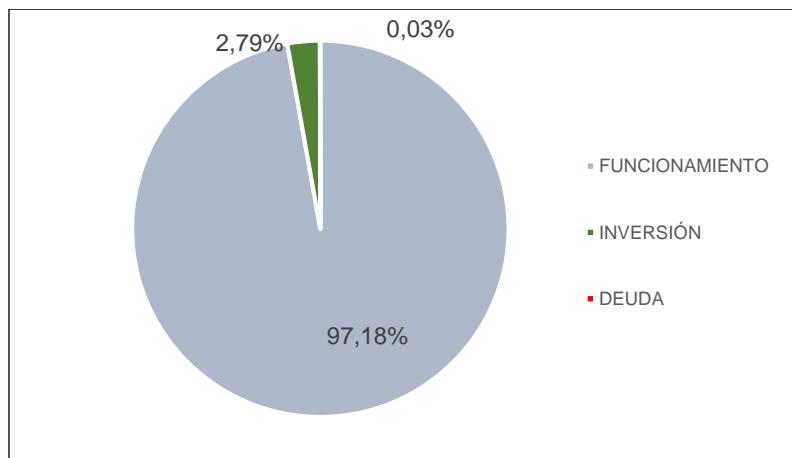


FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2022 – Cálculos MinSalud



Así mismo, la composición de dicho presupuesto para el mes de octubre de 2022, por funcionamiento es de \$41,27 billones, de inversión \$1.182,91 mil millones y de deuda 14,51 mil millones (ver gráfico No. 3).

Gráfico No. 3 Composición del Presupuesto del Sector



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

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

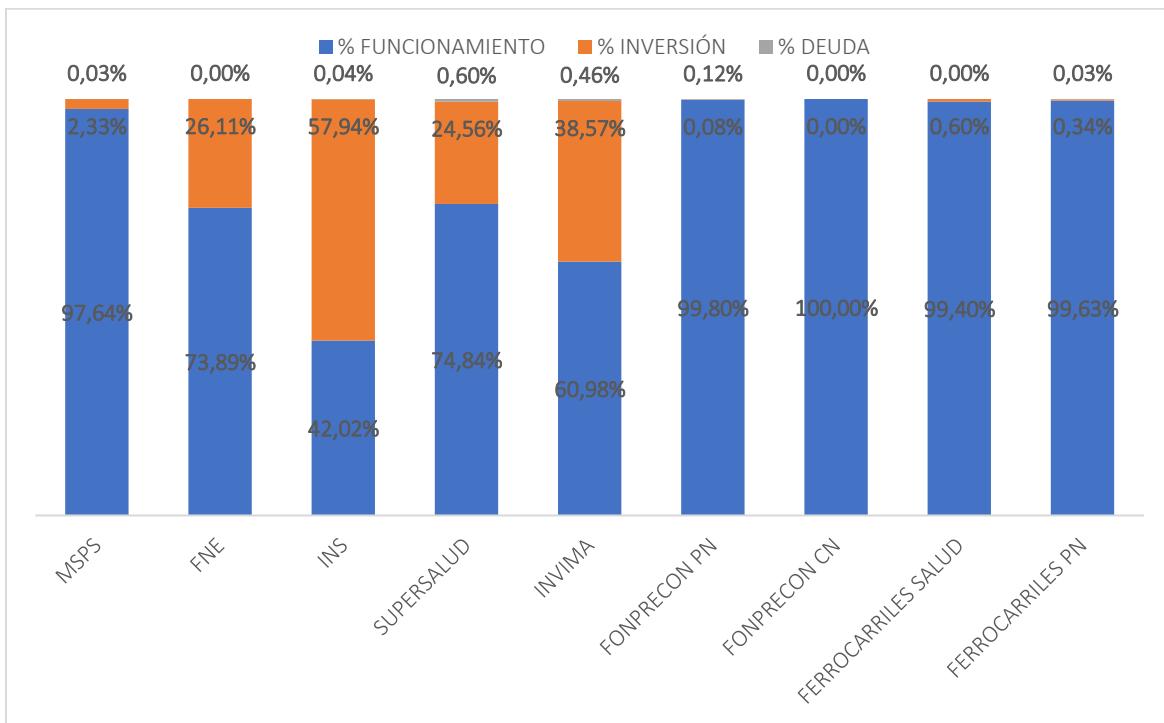
ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	% FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	% INVERSIÓN	DEUDA	% DEUDA
MSPS	\$39.934.242.569.342	97,64%	\$954.152.582.701	2,33%	\$11.390.906.973	0,03%
FNE	\$31.840.619.000	73,89%	\$11.250.514.500	26,11%	\$0	0,00%
INS	\$45.338.670.000	42,02%	\$62.516.054.788	57,94%	\$43.048.533	0,04%
SUPERSALUD	\$191.932.060.000	74,84%	\$63.000.000.000	24,56%	\$1.531.136.833	0,60%
INVIMA	\$140.711.342.000	60,98%	\$89.000.000.000	38,57%	\$1.051.442.988	0,46%
FONPRECON PN	\$315.301.323.797	99,80%	\$267.273.700	0,08%	\$379.304.447	0,12%
FONPRECON CN	\$4.406.114.430	100,00%	\$0	0,00%	\$0	0,00%
FERROCARRILES SALUD	\$246.379.435.986	99,39%	\$1.500.000.000	0,61%	\$0	0,00%
FERROCARRILES PN	\$358.510.590.553	99,63%	\$1.225.700.000	0,34%	\$110.515.461	0,03%
SECTOR SALUD	\$41.268.662.725.108	97,18%	\$1.182.912.125.689	2,79%	\$14.506.355.235	0,03%

FUENTE: Reporte SIIIF corte octubre 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.



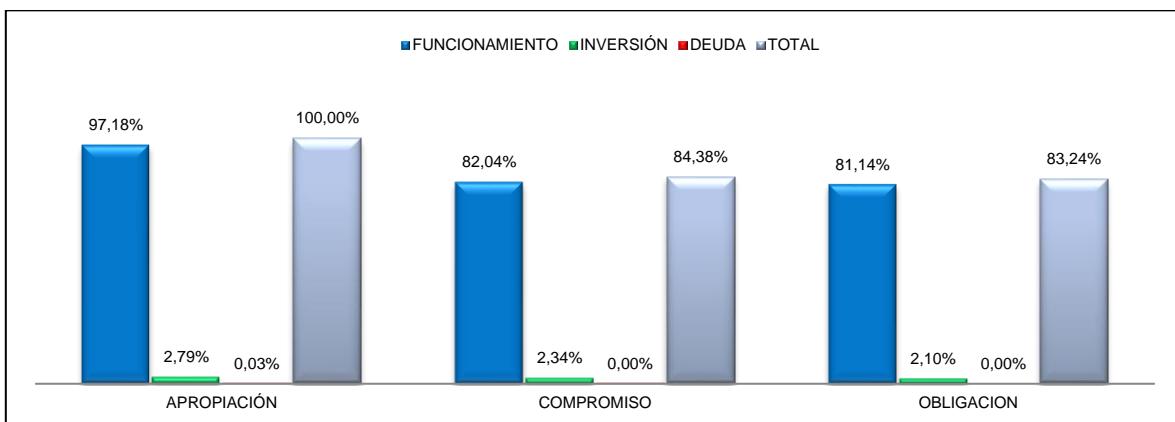
Gráfico No. 4 Composición por entidad del destino de los recursos de apropiación vigente.
Octubre 2022



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

A 31 de octubre se han comprometido el 84,38% de los recursos vigentes apropiados del sector y obligado el 83,24%, siendo un porcentaje importante teniendo en cuenta que es el décimo mes del año.

Gráfico No. 5 Estructura del Gasto y Ejecución



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

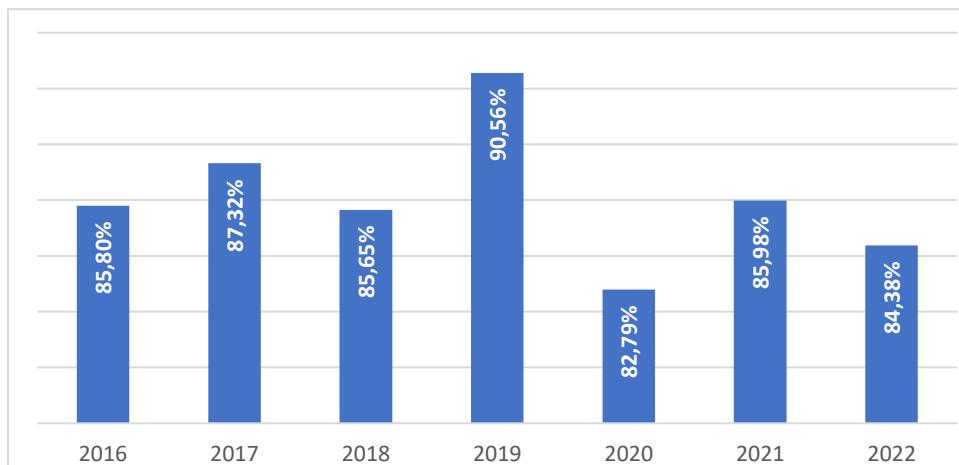


De acuerdo con el Gráfico No. 5, los recursos de funcionamiento son el 97,18% del total de la apropiación vigente, en el presupuesto de Inversión es el 2,79% y por deuda 0,03%. En funcionamiento se acumularon compromisos por monto de \$34,84 billones, equivalentes al 82,04% de la apropiación y obligaciones por \$34,46 billones, equivalentes al 81,14%; por su parte, la inversión a nivel de compromisos fue del 2,34% (\$992,11 mil millones) y las obligaciones se ubicaron en el 2,1% (\$893,11 mil millones), sin ningún valor por concepto de deuda.

Nivel de desempeño para el período 2016 – 2022

El gráfico 6 contrasta los porcentajes comprometidos durante el décimo 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 84,38% comprometido. El porcentaje promedio de compromiso en los años anteriores es de 86,35%, y por lo tanto el año 2022 está por debajo -1,97%. Por otro lado, con relación al año inmediatamente anterior, se evidencia una disminución de compromiso de -1,6%.

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



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

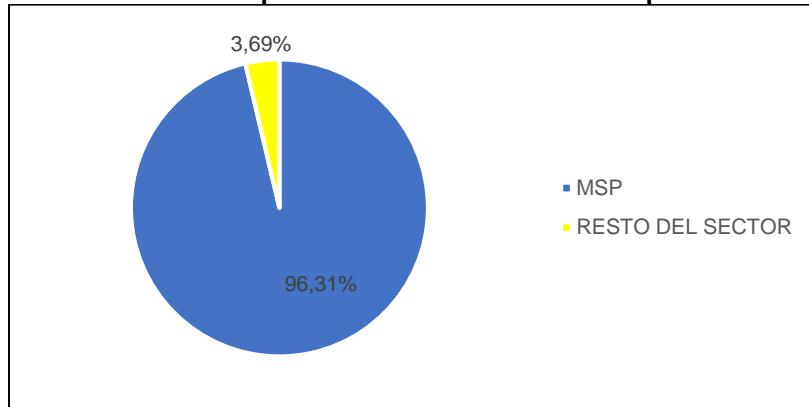
Evaluación de la Ejecución octubre 2022 por Entidad del Sector Salud

De la participación en el presupuesto, se observa que el 96,31% (\$40,9 billones) del total corresponde a la Unidad Ejecutora 190101 Ministerio de Salud y Protección Social, mientras que el restante 3,69% (\$1,57 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.

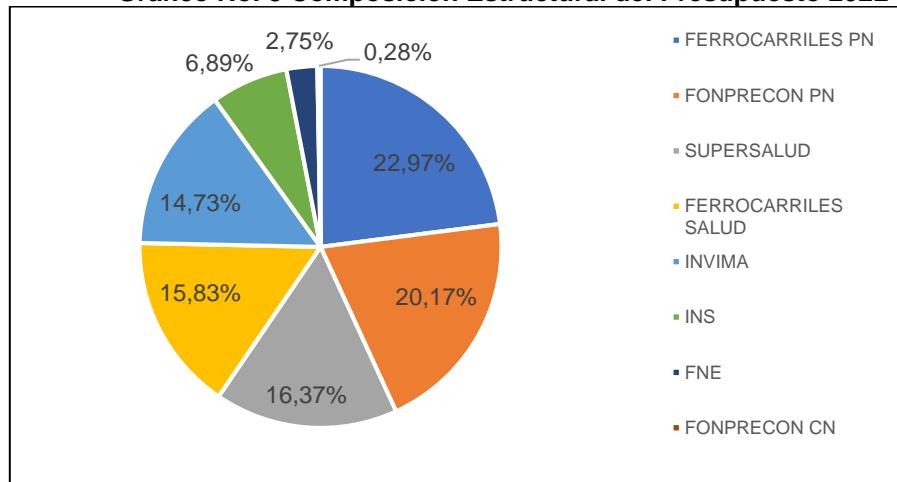
Gráfico No. 7 Composición Estructural del Presupuesto 2022



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

Con respecto de la participación en el presupuesto del resto del sector, el cual se evidencio que era un 3,69% (\$1,57 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 0,85% (\$359,85 mil millones) y FONPRECON PN con 0,74% (\$315,95 mil millones).

Gráfico No. 8 Composición Estructural del Presupuesto 2022



FUENTE: Reporte SIIIF corte octubre 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 98,52% del presupuesto de funcionamiento corresponde a Transferencias Corrientes, Gastos de Personal explican el 0,89%; la Adquisición de Bienes y Servicios en el 0,28%, 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%	86,73%	0,00%	0,31%
INC						
SANATORIO DE CONTRATACION	En virtud del Artículo 39 del Decreto 1793 de 2021 “Por el cual se líquida 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 AGUA DE DIOS						
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS						
INS						
SUPERSALUD	81,10%	6,08%	11,01%	0,00%	0,00%	1,81%
INVIMA	72,84%	18,49%	8,40%	0,00%	0,00%	0,27%
FONPRECON PN	79,72%	19,08%	0,53%	0,00%	0,00%	0,67%
FONPRECON CN	1,19%	1,03%	97,76%	0,00%	0,00%	0,02%
FERROCARRILES SALUD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
FERROCARRILES PN	1,34%	5,10%	93,50%	0,00%	0,00%	0,06%
SECTOR SALUD	0,50%	3,51%	95,78%	0,00%	0,00%	0,21%
	0,89%	0,28%	98,52%	0,07%	0,01%	0,23%

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

Así las cosas, ya revisados 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 1793 de 2021 “Por el cual se líquida 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 octubre 31 de 2022 – Cálculos MinSalud

Ejecución Presupuestal del Sector por compromisos, obligaciones y deudas

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, obligaciones y deuda presupuestales acumuladas a corte 31 de octubre de 2022.

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

Entidad	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% COMP.	OBLIGACION	% OBLIG.	DEUDA	% OBLIG.
MSPS	\$40.899.786.059.016	\$34.608.080.427.748	84,62%	\$34.258.702.873.085	83,76%	\$11.390.906.973	0,03%
FNE	\$43.091.133.500	\$38.164.175.853	88,57%	\$26.174.283.888	60,74%	\$ 0	0,00%
INS	\$107.897.773.321	\$76.103.701.389	70,53%	\$52.470.172.864	48,63%	\$ 43.048.533	0,04%
SUPERSALUD	\$256.463.196.833	\$168.922.292.643	65,87%	\$151.702.101.962	59,15%	\$ 1.531.136.833	0,60%



INVIMA	\$230.762.784.988	\$163.831.881.166	71,00%	\$136.621.787.496	59,20%	\$ 1.051.442.988	0,46%
FONPRECON PN	\$315.947.901.944	\$251.116.278.497	79,48%	\$250.115.256.880	79,16%	\$ 379.304.447	0,12%
FONPRECON CN	\$4.406.114.430	\$4.395.857.097	99,77%	\$3.521.001.660	79,91%	\$ 0	0,00%
FERROCARRILES SALUD	\$248.037.384.722	\$222.405.448.184	89,67%	\$175.154.306.175	70,62%	\$ 0	0,00%
FERROCARRILES PN	\$359.688.857.278	\$299.078.013.880	83,15%	\$294.717.557.091	81,94%	\$ 110.515.461	0,03%
SECTOR SALUD	\$42.466.081.206.032	\$35.832.098.076.456	84,38%	\$35.349.179.341.102	83,24%	\$14.506.355.235	0,03%

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

En cuanto al Sector, se observa que acumuló compromisos presupuestales del 84,38%, obligaciones del 83,24% y de deuda 0,03% del presupuesto definido para ese corte.

Por entidad se evidencia que, de las 13 unidades ejecutoras, FONPRECON CN es la entidad que más ha comprometido con 99,77% y el SUPERSALUD la que menos con 65,87%. En las demás entidades que componen el Sector Salud, se encontró con un total de compromisos entre el 89,67% y el 70,53%.

Respecto a las obligaciones presupuestales la entidad con menos recursos obligados (48,63%) es INS y el que mayor obligado tiene es el MSPS con 83,76%. Entre el 59,15% y el 81,94% se encontraron las demás entidades del sector salud como refleja el cuadro.

En cuanto a deuda, SUPERSALUD es la que más porcentaje utiliza en el mencionado rubro, con 0,6% de su apropiación anual.

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 96,31%, de los cuales, el 97,64% corresponde a recursos de funcionamiento, mientras que la Inversión representa el 2,33% y deuda 0,03%.

La ejecución total, en término de compromisos al 31 de octubre acumuló el 84,62%, en cuanto a funcionamiento fue del 84,6% y la inversión del 86,31%.

En lo referente a obligaciones al cierre del mes de octubre de 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social acumuló el 83,76%, siendo en funcionamiento el 83,82% y en inversión 82,17%.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$39.934.242.569.342	\$33.784.573.987.805	\$33.474.722.101.399	84,60%	83,82%
INVERSIÓN	\$954.152.582.701	\$823.506.439.943	\$783.980.771.686	86,31%	82,17%
DEUDA	\$11.390.906.973	\$0	\$0	0,00%	0,00%
TOTAL	\$40.899.786.059.016	\$34.608.080.427.748	\$34.258.702.873.085	84,62%	83,76%

FUENTE: Reporte SIIIF corte octubre 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 octubre fue del 88,57% y obligaciones tan solo del 60,74%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$31.840.619.000	\$27.676.906.672	\$17.588.162.742	86,92%	55,24%
INVERSIÓN	\$11.250.514.500	\$10.487.269.181	\$8.586.121.146	93,22%	76,32%
DEUDA	\$0	\$0	\$0	0,00%	0,00%
TOTAL	\$43.091.133.500	\$38.164.175.853	\$26.174.283.888	88,57%	60,74%

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

190300 – Instituto Nacional de Salud – INS

El Instituto Nacional de Salud apropia el 0,25% del total del presupuesto del sector. El total de los compromisos fue del 70,53%; siendo para los recursos de



funcionamiento del 67,99%, mientras que los recursos de inversión fueron del 72,42%; respecto a las obligaciones presupuestales llegaron al 48,63% al cierre del décimo mes de la vigencia 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$45.338.670.000	\$30.827.644.477	\$29.854.444.563	67,99%	65,85%
INVERSIÓN	\$62.516.054.788	\$45.276.056.912	\$22.615.728.301	72,42%	36,18%
DEUDA	\$43.048.533	\$0	\$0	0,00%	0,00%
TOTAL	\$107.897.773.321	\$76.103.701.389	\$52.470.172.864	70,53%	48,63%

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

191000 – Superintendencia Nacional de Salud - SNS.

Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud el 0,6% del total del presupuesto del sector. El nivel de ejecución de compromisos fue de 65,87%, teniendo en la parte de inversión una ejecución importante de 76,17%. En cuanto al de obligaciones llegó al 59,15%.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$191.932.060.000	\$120.932.897.917	\$115.807.536.231	63,01%	60,34%
INVERSIÓN	\$63.000.000.000	\$47.989.394.726	\$35.894.565.731	76,17%	56,98%
DEUDA	\$1.531.136.833	\$0	\$0	0,00%	0,00%
TOTAL	\$256.463.196.833	\$168.922.292.643	\$151.702.101.962	65,87%	59,15%

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

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

El INVIMA da cuenta del 0,54% del total del presupuesto del Sector. El nivel de ejecución de compromisos fue de 71% y el de sus obligaciones llegó al 59,2% de los cuales inversión estuvo en 45,88% y funcionamiento en 68,08% al cierre del décimo mes de 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$140.711.342.000	\$100.851.170.665	\$95.791.358.570	71,67%	68,08%
INVERSIÓN	\$89.000.000.000	\$62.980.710.500	\$40.830.428.926	70,76%	45,88%
DEUDA	\$1.051.442.988	\$0	\$0	0,00%	0,00%



TOTAL	\$230.762.784.988	\$163.831.881.166	\$136.621.787.496	71,00%	59,20%
-------	-------------------	-------------------	-------------------	--------	--------

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 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 0,74% del presupuesto total del sector, alcanzando al cierre del mes del presente informe una ejecución de recursos en compromisos y obligaciones del 79,48% y 79,16% respectivamente. Sus recursos de inversión no han sido comprometidos, mientras que en funcionamiento los compromisos corresponden a 79,57% y lo obligado a 79,33%.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$315.301.323.797	\$250.872.480.256	\$250.115.256.880	79,57%	79,33%
INVERSIÓN	\$267.273.700	\$243.798.241	\$0	91,22%	0,00%
DEUDA	\$379.304.447	\$0	\$0	0,00%	0,00%
TOTAL	\$315.947.901.944	\$251.116.278.497	\$250.115.256.880	79,48%	79,16%

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

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

Esta Unidad tiene tan solo un 0,01% de la apropiación total del sector salud, no cuenta con recursos de Inversión y para este periodo registró compromisos de 99,77% y obligó 79,91%.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$4.406.114.430	\$4.395.857.097	\$3.521.001.660	99,77%	79,91%
INVERSIÓN	\$0	\$0	\$0	0,00%	0,00%
DEUDA	\$0	\$0	\$0	0,00%	0,00%
TOTAL	\$4.406.114.430	\$4.395.857.097	\$3.521.001.660	99,77%	79,91%

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 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 0,58% del total del presupuesto, presentó unos compromisos del 89,67% y obligaciones de tan solo 70,62% de acuerdo con el décimo mes de la



vigencia 2022. En los recursos de inversión cerró este mes con 54,2% de compromiso y 46,91% obligado.

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$246.537.384.722	\$221.592.485.738	\$174.450.724.358	89,88%	70,76%
INVERSIÓN	\$1.500.000.000	\$812.962.445	\$703.581.817	54,20%	46,91%
DEUDA	\$0	\$0	\$0	0,00%	0,00%
TOTAL	\$248.037.384.722	\$222.405.448.184	\$175.154.306.175	89,67%	70,62%

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 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 83,15% y obligaciones del 81,94% para el cierre del mes de octubre de 2022.

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$358.352.641.817	\$298.162.604.382	\$294.119.096.325	83,20%	82,08%
INVERSIÓN	\$1.225.700.000	\$812.124.021	\$495.175.290	66,26%	40,40%
DEUDA	\$110.515.461	\$103.285.477	\$103.285.477	93,46%	93,46%
TOTAL	\$359.688.857.278	\$299.078.013.880	\$294.717.557.091	83,15%	81,94%

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 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 86,35% a décimo mes es óptimo o no. Así las cosas, para el cierre del mes de octubre fue más bajo, siendo los años 2019 con 90,56% y 2017 con 87,32% los más altos. El promedio del porcentaje de avance oscilaba entre el 86,35% los últimos 6 años; lo cual refleja que se estuvo por debajo -1,97%, 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 debajo en -1,6% con respecto a 2021 lo cual muestra una tendencia a disminuir 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 15,62%, lo cual conlleva a buscar estrategias para tener una utilización eficaz y eficiente de los recursos asignados al sector.

Es oportuno señalar que, el nivel de ejecución alcanzado por parte del Sector Salud y Protección Social al corte octubre 31 de la presente vigencia, da cuenta del importante esfuerzo realizado por cumplir las metas de ejecución de los recursos asignados al sector. Con esto, se espera que en la presente vigencia se pueda alcanzar un nivel de ejecución igual o superior al de vigencias anteriores.

Teniendo en cuenta el inicio del nuevo gobierno, 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 genere las sinergias y empatías necesarias para asimilar las apuestas del presente gobierno, apuntando a su vez a la óptima ejecución de recursos de la vigencia 2022.

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Fecha:

Lennys Martínez González – Grupo de Planeación OAPES MinSalud
Víctor Gabriel Grosso – Coordinador Grupo de Planeación OAPES MinSalud
Argemiro Rincón Ortiz – Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales MinSalud
Noviembre de 2022