



La salud
es de todos

Minsalud

**Documento Informe de Ejecución
Presupuestal del Sector Salud
Octubre 2020
Oficina Asesora de Planeación y
Estudios Sectoriales - OAPES**

Bogotá – diciembre de 2020



La salud
es de todos

Minsalud

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 octubre de la vigencia fiscal 2020, 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.



La salud
es de todos

Minsalud

ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL

Para la vigencia de 2020, para el sector se tiene una apropiación vigente de 34,08 billones, de los cuales 33 mil millones (0,10%), se encuentran en estado de apropiación bloqueada. Del restante de recursos para el mes de octubre de 2020, quedan en apropiación 34,05 billones a corte de 31 de octubre de la vigencia actual; se han comprometido el 82,79% de estos recursos y obligado el 80,90%.

APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APROPIACIÓN	COMPROMISO	OBLIGACION
34.084.304.507.374	33.811.508.402	34.050.492.998.972	28.188.888.120.893	27.548.418.168.876

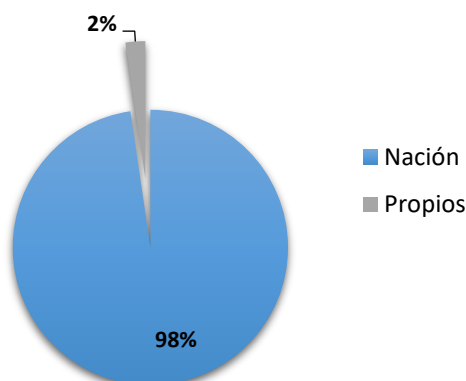
Apropiación Bloqueada por entidad

Entidad	APR BLOQUEADA
MSPS	16.359.661.000
INS	610.000.000
SUPERSALUD	7.450.244.000
INVIMA	8.954.031.402
FERROCARRILES SALUD	368.484.000
FERROCARRILES PN	69.088.000

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2020 – Cálculos MinSalud

La composición de los recursos por fuente de financiamiento de dicho presupuesto para el mes de octubre de 2020 es de recursos nación 33,51 billones y recursos propios 535 mil millones (ver gráfico No. 1). Por otro lado, el gráfico No. 2 nos 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 2020 – Cálculos MinSalud



La salud
es de todos

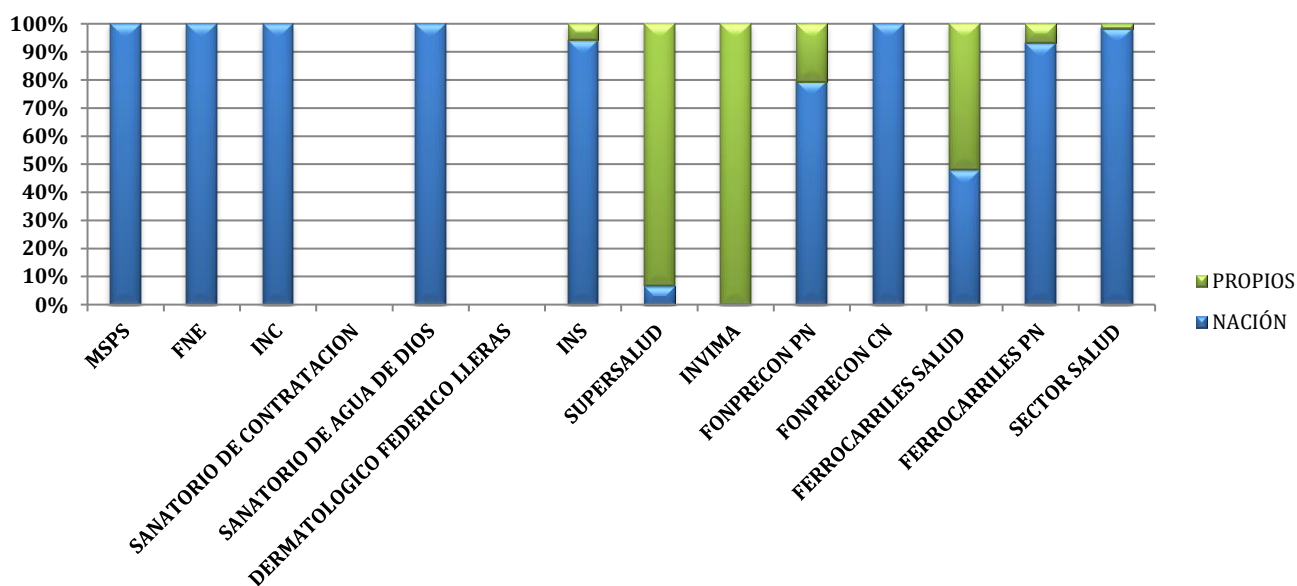
Minsalud

Tabla No. 1 Composición del Presupuesto por fuentes de financiación

Entidad	NACIÓN	%	PROPIOS	%
MSPS	32.720.691.381.687	97,63%	-	0,00%
FNE	23.617.399.000	0,07%	-	0,00%
INC	1.874.137.996	0,01%	-	0,00%
SANATORIO DE CONTRATACION	-	0,00%	-	0,00%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	842.113.695	0,00%	-	0,00%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	-	0,00%	-	0,00%
INS	74.792.162.669	0,22%	4.517.408.000	0,84%
SUPERSALUD	10.633.400.000	0,03%	149.025.227.000	27,82%
INVIMA	-	0,00%	187.178.968.598	34,95%
FONPRECON PN	233.573.218.000	0,70%	59.822.670.000	11,17%
FONPRECON CN	2.737.748.000	0,01%	-	0,00%
FERROCARRILES SALUD	101.236.325.504	0,30%	108.971.622.000	20,35%
FERROCARRILES PN	344.885.375.823	1,03%	26.093.841.000	4,87%
SECTOR SALUD	33.514.883.262.374	100,00%	535.609.736.598	100,00%

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2020 – Cálculos MinSalud

Gráfico No. 2 Composición por entidad del destino de los recursos apropiados por fuente de financiamiento. Vigencia 2020



FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2020 – Cálculos MinSalud

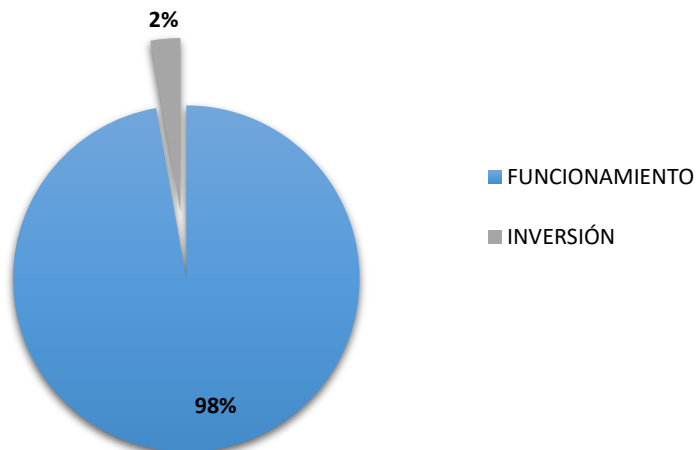
Así mismo, la composición de dicho presupuesto para el mes de octubre de 2020 por Funcionamiento 33,33 billones y de inversión 717 mil millones (ver gráfico No. 3). Por otro lado, gráfico No. 4 nos muestra cómo están distribuidos estos recursos en cada una de las entidades adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social.



La salud
es de todos

Minsalud

Gráfico No. 3 Composición del Presupuesto del Sector



FUENTE: Reporte SIF corte octubre 31 de 2020 – Cálculos MinSalud

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

Entidad	FUNCIONAMIENTO	%	INVERSIÓN	%
MSPS	32.176.639.118.102	96,53%	544.052.263.585	75,81%
FNE	23.617.399.000	0,07%	-	0,00%
INC	-	0,00%	1.874.137.996	0,26%
SANATORIO DE CONTRATACION	-	0,00%	-	0,00%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	-	0,00%	842.113.695	0,12%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	-	0,00%	-	0,00%
INS	46.929.612.072	0,14%	32.379.958.597	4,51%
SUPERSALUD	91.265.750.000	0,27%	68.392.877.000	9,53%
INVIMA	119.576.553.598	0,36%	67.602.415.000	9,42%
FONPRECON PN	293.204.174.000	0,88%	191.714.000	0,03%
FONPRECON CN	2.737.748.000	0,01%	-	0,00%
FERROCARRILES SALUD	209.080.254.177	0,63%	1.127.693.327	0,16%
FERROCARRILES PN	369.789.216.823	1,11%	1.190.000.000	0,17%
SECTOR SALUD	33.332.839.825.772	100,00%	717.653.173.200	100,00%

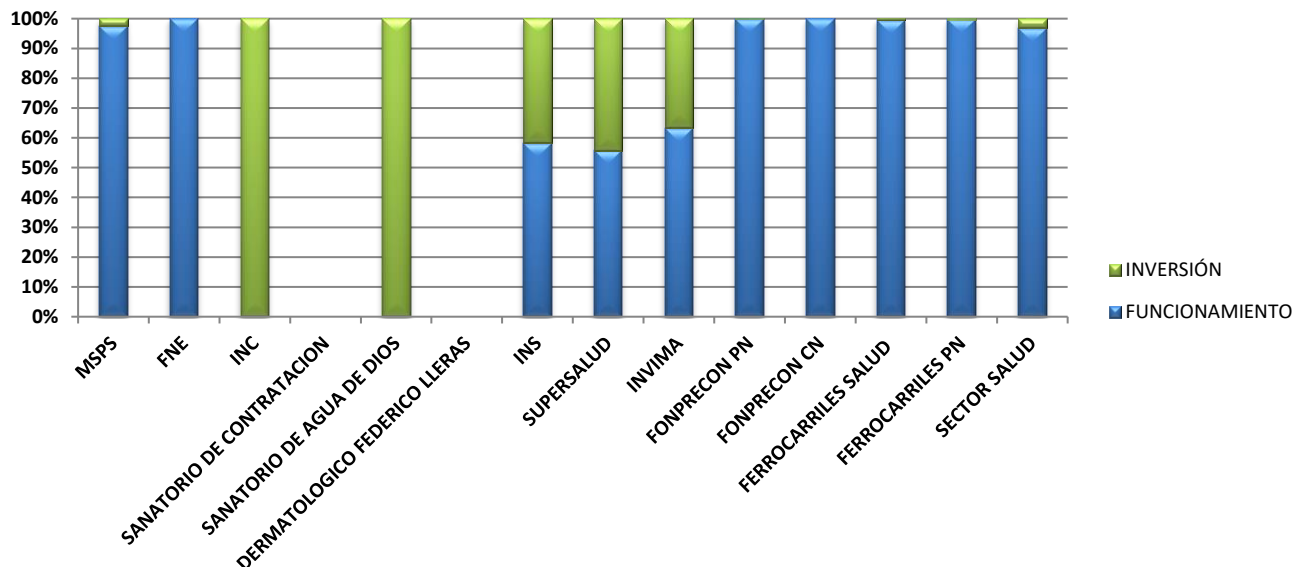
FUENTE: Reporte SIF corte octubre 31 de 2020 – Cálculos MinSalud



La salud es de todos

Minsalud

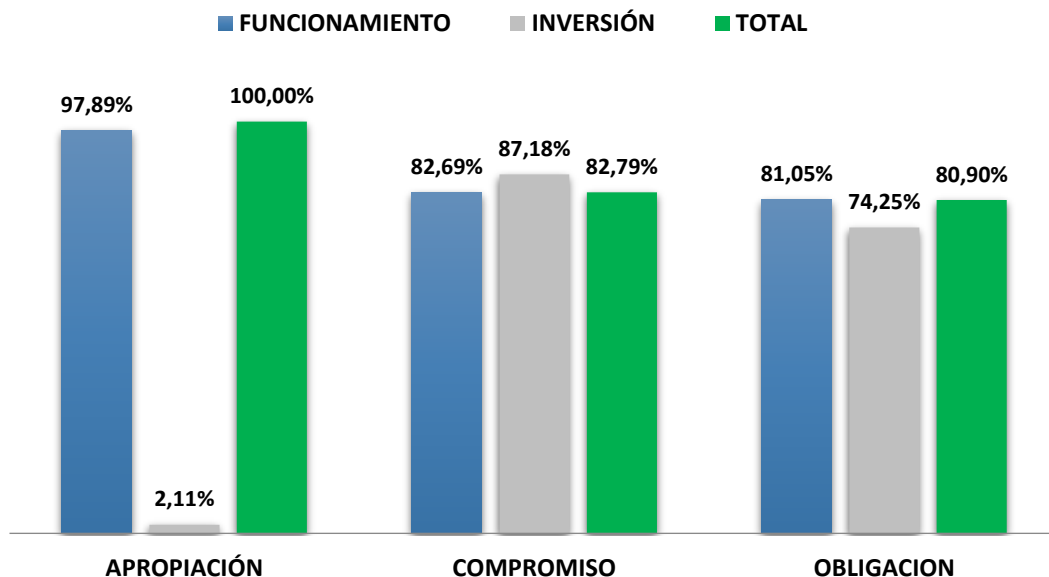
Gráfico No. 4 Composición por entidad del destino de los recursos apropiados. Vigencia 2020



FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2020 – Cálculos MinSalud

A octubre de 2020 se han comprometido el 82,79% de los recursos apropiados del sector y obligado el 80,90% lo cual evidencia una disminución en comportamiento que había tenido la ejecución. Funcionamiento ha ejecutado el 81,05% e inversión el 74,25%. Ver gráfico 5.

Gráfico No. 5 Estructura del Gasto y Ejecución



FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2020 – Cálculos MinSalud



La salud
es de todos

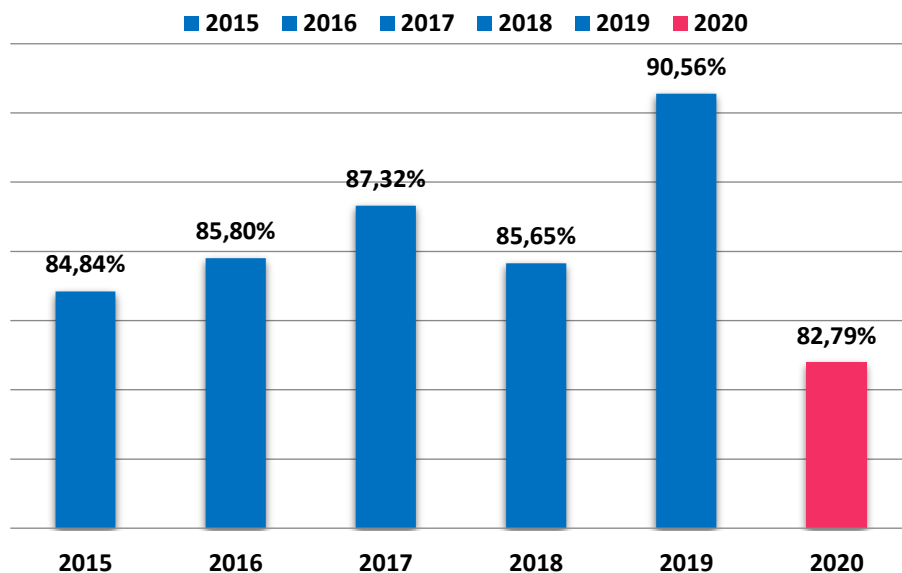
Minsalud

De acuerdo con el Gráfico No. 5, los recursos de Funcionamiento son el 97,89% del Total, mientras que el presupuesto de Inversión es el 2,11%. En funcionamiento se acumularon compromisos por monto de 27,56 billones, equivalentes al 82,69% de la apropiación y Obligaciones por 27,01 billones, equivalentes al 81,01%; por su parte, la Inversión a nivel de Compromisos fue del 87,18% (0,62 billones) y las Obligaciones se ubicaron en el 74,25% (0,53 billones).

Nivel de desempeño para el periodo 2015 - 2020

El gráfico 6 contrasta los porcentajes comprometidos durante el decimo mes del 2020 frente al mismo mes de la serie 2015 - 2020 de la cual se destaca que el 2020 su nivel de ejecución con un 82,79% comprometido, acercándose al del del año 2015; lo cual permite establecer que el comportamiento de la ejecución no se mantuvo y fue el nivel más bajo de compromisos; no fue el mayor de la serie como en periodos anteriores de acuerdo a los pares de los últimos 5 años; el de mayor ejecución fue del año 2019 que alcanzo un porcentaje del 90,56%. Por otro lado, se muestra que el comportamiento en este periodo no fue uniforme y hubo variaciones significativas en la ejecución de cada uno de los periodos de compromisos en el mes de septiembre en los últimos cinco años.

Gráfico No. 6 Comparativo de la ejecución acumulada al mes de octubre 2015 a 2020



FUENTE: Reporte SIF corte octubre 31 de 2020 - Cálculos MinSalud

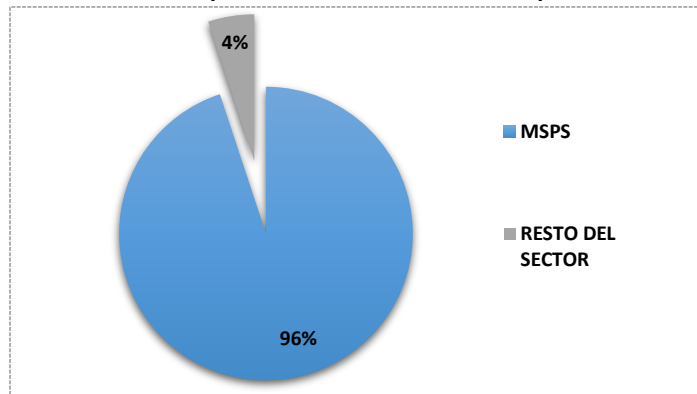


La salud es de todos

Minsalud

Evaluación de la Ejecución a octubre 2020 por Entidad del Sector Salud

Gráfico No. 7 Composición Estructural del Presupuesto 2020

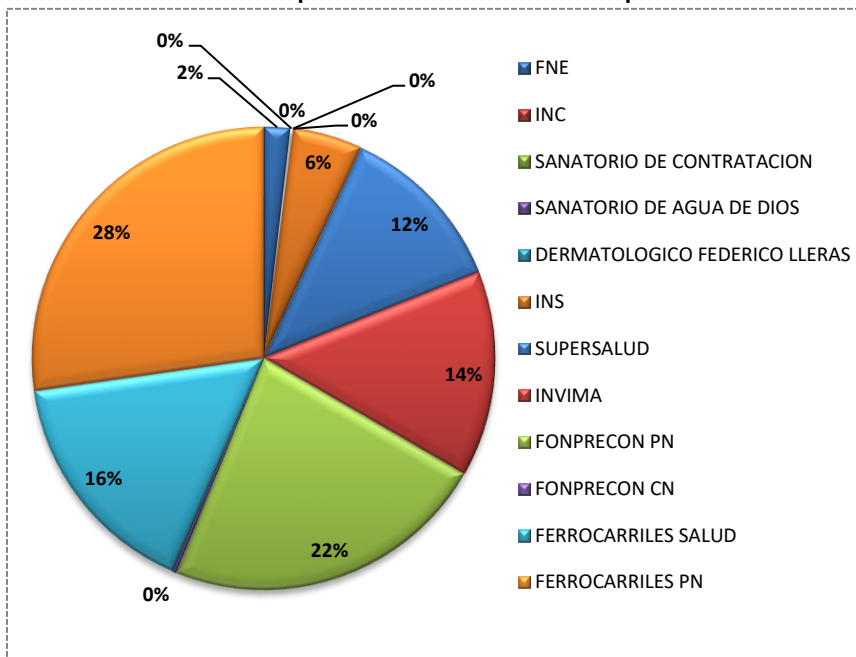


Con respecto de la participación en el presupuesto, se observa que el 96% (32,72 billones) del total corresponde a la Unidad Ejecutora 190101 Ministerio de Salud y Protección Social, mientras que el restante 4% (1,32 billones) se distribuyen entre las demás entidades que integran el Sector Salud y Protección Social, razón por la cual y en gran medida los resultados del Ministerio dan cuenta de la gestión del Sector.

FUENTE: Reporte SIF corte octubre 31 de 2020 – Cálculos MinSalud

Gráfico No. 8 Composición Estructural del Presupuesto 2020

Con respecto de la participación en el presupuesto del resto del sector, el cual se evidencio que era un 4% (1,32 billones), distribuido en las 12 entidades adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social. Las unidades ejecutoras con mayor presupuesto son las 191402 fondo pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia -pensiones 28% (370 mil millones) y 191301 fondo de previsión social del congreso -pensiones 22% (293 mil millones).



FUENTE: Reporte SIF corte octubre 31 de 2020 – 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 nos mostrara de forma discriminada como ha sido el porcentaje de inversión de los principales rubros de esta destinación.

En cuanto al Sector, se observa que el 98,80% del presupuesto corresponde a Transferencias (En virtud del Artículo 32 de la Ley 2008 de 2019 "por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2020", 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."), Gastos de Personal explican el 0,79%; las



La salud
es de todos

Minsalud

Adquisición de Bienes y Servicios en el 0,28%, con la mayor participación de la Instituto Nacional de Salud; y los demás rubros (Gastos de Comercialización y Producción, Disminución de Pasivos y Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora), representan el 0,14% del total de los recursos por funcionamiento del Sector.

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	0,18%	0,06%	99,70%	0,00%	0,00%	0,06%
FNE	7,04%	3,49%	5,85%	83,48%	0,00%	0,14%
INC (Recursos de Inversión)	En virtud del Artículo 32 de la Ley 2008 de 2019 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2020”, 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 (Recursos de Inversión)						
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS						
INS	69,67%	26,85%	1,92%	0,00%	0,00%	1,56%
SUPERSALUD	73,80%	24,61%	1,36%	0,00%	0,00%	0,24%
INVIMA	77,76%	19,57%	2,23%	0,00%	0,00%	0,43%
FONPRECON PN	1,22%	0,98%	97,78%	0,00%	0,00%	0,02%
FONPRECON CN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
FERROCARRILES SALUD	1,35%	2,56%	95,38%	0,00%	0,00%	0,71%
FERROCARRILES PN	0,43%	2,16%	97,18%	0,00%	0,00%	0,23%
SECTOR SALUD	0,79%	0,28%	98,80%	0,06%	0,01%	0,07%

FUENTE: Reporte SIF corte octubre 31 de 2020 – Cálculos MinSalud

Así las cosas, ya habiendo revisado los rubros principales con destinación de funcionamiento, se mostrará la estructura presupuestal por rubros principales con destinación de inversión (ver tabla 4), lo cual nos mostrara de forma discriminada como ha sido el porcentaje de inversión de principales rubros de dicha destinación.

En cuanto al Sector, se observa que el 78,01% del presupuesto corresponde a el rubro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Inspección Vigilancia y Control con el 15,07%; Fortalecimiento de la Gestión en el 5,19%, con un 100% de sus recursos de inversión las entidades del Fondo de Previsión Social del Congreso - Pensiones y Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia – Salud, por otro lado el rubro de Aseguramiento y Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud representa el 1,73% del total de los recursos por inversión del Sector.



La salud
es de todos

Minsalud

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

Entidad	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	97,48%	1,98%	0,00%	0,55%
INC (Recursos de Inversión)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS (Recursos de Inversión)	35,62%	0,00%	0,00%	64,38%
INS	84,56%	0,00%	0,00%	15,44%
SUPERSALUD	0,00%	2,43%	72,35%	25,22%
INVIMA	0,00%	0,00%	86,77%	13,23%
FONPRECON PN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FERROCARRILES SALUD	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FERROCARRILES PN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SECTOR SALUD	78,01%	1,73%	15,07%	5,19%

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2020 – Cálculos MinSalud

Ejecución Presupuestal del Sector por compromisos y obligaciones

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

Entidad	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% COMP.	OBLIGACION	% OBLIG.
MSPS	32.720.691.381.687	27.122.692.145.329	82,89%	26.620.300.025.696	81,36%
FNE	23.617.399.000	20.793.446.065	88,04%	14.851.706.684	62,88%
INC (Recursos de Inversión)	1.874.137.996	1.038.484.359	55,41%	674.380.843	35,98%
SANATORIO DE CONTRATACION	En virtud del Artículo 32 de la Ley 2008 de 2019 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2020”, 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 (Recursos de Inversión)	842.113.695	293.816.847	34,89%	44.770.572	5,32%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	En virtud del Artículo 32 de la Ley 2008 de 2019 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2020”, 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.”				
INS	79.309.570.669	63.536.876.839	80,11%	49.316.651.471	62,18%



La salud
es de todos

Minsalud

Entidad	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% COMP.	OBLIGACION	% OBLIG.
SUPERSALUD	159.658.627.000	138.695.085.287	86,87%	108.290.086.137	67,83%
INVIMA	187.178.968.598	130.431.198.529	69,68%	104.326.458.946	55,74%
FONPRECON PN	293.395.888.000	228.645.853.898	77,93%	228.096.928.593	77,74%
FONPRECON CN	2.737.748.000	1.008.468.484	36,84%	1.006.336.973	36,76%
FERROCARRILES SALUD	210.207.947.504	196.927.280.126	93,68%	139.134.143.549	66,19%
FERROCARRILES PN	370.979.216.823	284.825.465.129	76,78%	282.376.679.411	76,12%
SECTOR SALUD	34.050.492.998.972	28.188.888.120.893	82,79%	27.548.418.168.876	80,90%

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2020 – Cálculos MinSalud

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 octubre de 2020.

En cuanto al Sector, se observa que acumuló compromisos presupuestales del 82,79% y obligaciones del 80,90% del presupuesto total del Sector a este corte.

Por Entidad se evidencia que, de las trece unidades ejecutoras, el Sanatorio de Agua de Dios y Fondo de Previsión social del Congreso - Cesantías solo han comprometido el 34,89% y 36,84% respectivamente.

En la demás Entidades que componen el Sector Salud, se encontró con un total de compromisos entre el 69% y el 88%, pero el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia se destacó por estar por encima del 93% al resto de Entidades a nivel de compromisos.

Respecto a las obligaciones presupuestales se identificó al Fondo de Previsión Social del Congreso – Cesantías 36,76% y el Instituto Nacional de Cancerología tan solo con el 35,98% de recursos obligados; entre el 55% y el 77% se encontraron las demás entidades del sector salud como refleja el cuadro; excepto el Ministerio de Salud y Protección Social que se destacó con un 81,36% del presupuesto obligado.

De acuerdo como se aclaró en la tabla No. 5 sobre los recursos de funcionamiento para las Empresas Sociales del Estado E.S.E, en aplicación del Artículo 32 de la Ley 2008 de 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social por medio del rubro de transferencia realiza la respectiva asignación de recursos y el siguiente cuadro muestra la ejecución de los mismos por estas cuatro entidades:



La salud
es de todos

Minsalud

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

DESCRIPCION	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% COMP.	OBLIGACION	% OBLIG.
TRANSFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	46.896.560.629	37.006.389.925	78,91%	37.006.389.925	78,91%
TRANSFERENCIA AL SANATORIO DE CONTRATACIÓN	14.797.743.000	12.412.488.017	83,88%	12.412.488.017	83,88%
TRANSFERENCIA AL SANATORIO DE AGUA DE DIOS	40.657.593.000	33.672.514.341	82,82%	33.672.514.341	82,82%
TRANSFERENCIA AL CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	4.098.068.000	3.345.527.771	81,64%	3.345.527.771	81,64%

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2020 – Cálculos MinSalud

190101 – Ministerio de Salud y Protección Social.

Para el Ministerio de Salud y Protección Social, el 96,09% del presupuesto corresponde a recursos de funcionamiento, con una mayor prevalencia del rubro de Transferencias, mientras que la Inversión representa el 1,66% del total.

La ejecución total, en término de compromisos al 31 de octubre de 2020 acumuló el 82,89%, en cuanto a Funcionamiento fue del 82,77% y la Inversión del 89,82%. En lo referente a obligaciones al cierre del mes de octubre de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social acumuló el 81,36%, siendo en Funcionamiento del 81,33% y en Inversión del 82,98%.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	32.176.639.118.102	26.634.039.938.523	26.168.851.179.500	82,77%	81,33%
INVERSIÓN	544.052.263.585	488.652.206.806	451.448.846.196	89,82%	82,98%
TOTAL	32.720.691.381.687	27.122.692.145.329	26.620.300.025.696	82,89%	81,36%

190106 - Unidad administrativa especial fondo nacional de estupefacientes

El Fondo nacional de estupefacientes es la entidad con participación en el presupuesto del Sector del 0,07%, no dispone de recursos de Inversión y la ejecución en términos de compromisos a corte de 31 de octubre de 2020 fue del 88,04% y obligaciones tan solo del 62,88%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	23.617.399.000	20.793.446.065	14.851.706.684	88,04%	62,88%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	23.617.399.000	20.793.446.065	14.851.706.684	88,04%	62,88%



La salud
es de todos

Minsalud

190300 – Instituto Nacional de Salud – INS

El Instituto Nacional de Salud apropia el 0,23% del total del presupuesto del sector. El total de los compromisos fue del 80,11%; siendo para los recursos de Funcionamiento del 80,79%, mientras que los recursos de Inversión fueron del 79,12%; respecto a las obligaciones presupuestales llegaron al 62,18% al cierre del décimo mes de la vigencia 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	46.929.612.072	37.916.315.509	33.296.765.292	80,79%	70,95%
INVERSIÓN	32.379.958.597	25.620.561.330	16.019.886.180	79,12%	49,47%
TOTAL	79.309.570.669	63.536.876.839	49.316.651.471	80,11%	62,18%

191000 – Superintendencia Nacional de Salud - SNS.

Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud el 0,47% del total del presupuesto del sector. El nivel de ejecución de compromisos fue de 86,87% y el de obligaciones no estuvo acorde a los compromisos ya que solo llegó al 67,83%, a corte de 31 de octubre de 2020.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	91.265.750.000	75.298.801.487	69.061.052.492	82,50%	75,67%
INVERSIÓN	68.392.877.000	63.396.283.800	39.229.033.645	92,69%	57,36%
TOTAL	159.658.627.000	138.695.085.287	108.290.086.137	86,87%	67,83%

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 69,68% y el de obligaciones no estuvo muy bueno de acuerdo a sus compromisos ya que solo llegó al 55,74% al cierre del décimo mes.

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	119.576.553.598	85.944.076.869	80.418.053.536	71,87%	67,25%
INVERSIÓN	67.602.415.000	44.487.121.661	23.908.405.410	65,81%	35,37%
TOTAL	187.178.968.598	130.431.198.529	104.326.458.946	69,68%	55,74%



La salud
es de todos

Minsalud

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

La Unidad de Fondo de Previsión Social del Congreso (Pensiones), apropia el 0,86% del presupuesto total del sector, alcanzando al cierre del mes del presente informe una ejecución de recursos en compromisos y obligaciones del 77,93% y 77,74% respectivamente. Sus recursos de inversión ya se empezaron a comprometer.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	293.204.174.000	228.493.853.898	228.058.928.593	77,93%	77,78%
INVERSIÓN	191.714.000	152.000.000	38.000.000	79,28%	19,82%
TOTAL	293.395.888.000	228.645.853.898	228.096.928.593	77,93%	77,74%

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

Esta Unidad apropia tan sólo en 0,01% de la apropiación total del sector salud, no cuenta con recursos de Inversión y para este periodo registró movimiento en recursos comprometidos con el 36,84%, y obligaron recursos por 36,35% a este mes.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	2.737.748.000	1.008.468.484	1.006.336.973	36,84%	36,76%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	2.737.748.000	1.008.468.484	1.006.336.973	36,84%	36,76%

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 0,62% del total del presupuesto, presentó unos compromisos del 93,68% y obligaciones del 66,19% que de acuerdo al décimo mes de la vigencia 2020. En los recursos de inversión ya tienen movimientos con compromisos del 78,05%

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	209.080.254.177	196.047.121.317	138.413.338.189	93,77%	66,20%
INVERSIÓN	1.127.693.327	880.158.810	720.805.360	78,05%	63,92%
TOTAL	210.207.947.504	196.927.280.126	139.134.143.549	93,68%	66,19%



La salud
es de todos

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 1,09% del total del presupuesto del Sector, registró un total de compromisos del 76,78% y obligaciones del 76,12% para el cierre del mes de octubre de la vigencia de 2020.

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	369.789.216.823	283.686.388.579	281.573.814.569	76,72%	76,14%
INVERSIÓN	1.190.000.000	1.139.076.550	802.864.842	95,72%	67,47%
TOTAL	370.979.216.823	284.825.465.129	282.376.679.411	76,78%	76,12%



La salud
es de todos

Minsalud

CONCLUSIONES

Revisando las ejecuciones históricas se puede evaluar si el nivel de ejecución observado del 82,79% al cierre del décimo mes del 2020 es óptimo o no. Así las cosas para el cierre del mes de octubre de 2020 estuvo un poco por debajo de acuerdo a la línea de compromisos histórica de dicho mes; ya que en promedio el porcentaje de avance oscilaba entre un 86,83% los últimos 5 años; lo cual refleja que se estuvo por debajo 4,05 puntos porcentuales, esto con respecto al comportamiento de los últimos 5 años, y al comparar con la vigencia 2019 se estuvo por debajo en 7,77% lo cual muestra un comportamiento desfavorable frente a los recursos comprometidos a corte del cierre de la vigencia actual.

Así las cosas, esto quiere decir que, la situación es no es la más óptima, pero mes a mes se ha venido aumentando el nivel de compromisos y obligaciones; se debe evaluar y superar las expectativas de compromisos de acuerdo a los porcentajes históricos, para lograr estar por encima de porcentajes del año inmediatamente anterior y seguir en un punto de partida hacia la ejecución eficaz y eficiente de los recursos asignados al sector, y se logró estar por encima del nivel del cierre de la vigencia 2019 el cual fue del 99,73 % el cual nos legitima como sector al generar credibilidad frente a qué lo que se solicita es lo que efectivamente se necesita y genera una oportunidad importante para que, en las siguientes vigencias, se evalúe la necesidad de incrementar los recursos con el fin de avanzar en cuanto a resultados se refiere.