



La salud
es de todos

Minsalud

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

Bogotá – 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 noviembre al 30 de noviembre 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 \$34,61 billones, de los cuales \$45 mil millones (0,13%), se encuentran en estado de apropiación bloqueada. Del restante de recursos para el mes de noviembre de 2020, quedan en apropiación real \$34.56 billones a corte de 30 de noviembre 2020 de la vigencia actual; se han comprometido el 21.54% de estos recursos y obligado el 16.39%.

APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APROPIACIÓN REAL	COMPROMISO	OBLIGACION
\$34.607.942.089.110	\$45.597.961.172	\$34.562.344.127.938	\$30.293.942.524.254	\$29.593.226.037.889

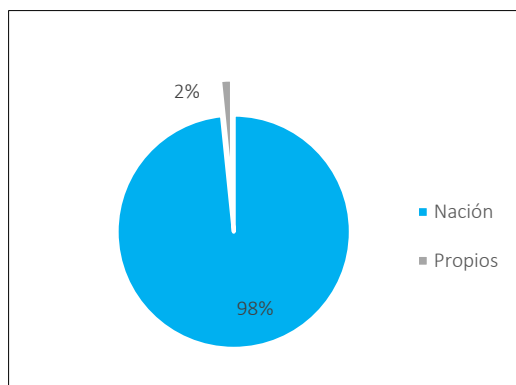
Apropiación Bloqueada por entidad

Entidad	APR BLOQUEADA
MSPS	\$15.067.508.650,00
INS	\$0,00
SUPERSALUD	\$8.952.314.622,00
INVIMA	\$17.940.565.900,00
FERROCARRILES - SALUD	\$368.484.000,00
FERROCARRILES - PN	\$3.269.088.000,00

FUENTE: Reporte SIIF corte noviembre 30 de 2020 – Cálculos MinSalud

La composición de los recursos por fuente de financiamiento de dicho presupuesto para el mes de noviembre de 2020 es de recursos nación \$34,06 billones y recursos propios \$550 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 noviembre 30 de 2020 – Cálculos MinSalud



La salud
es de todos

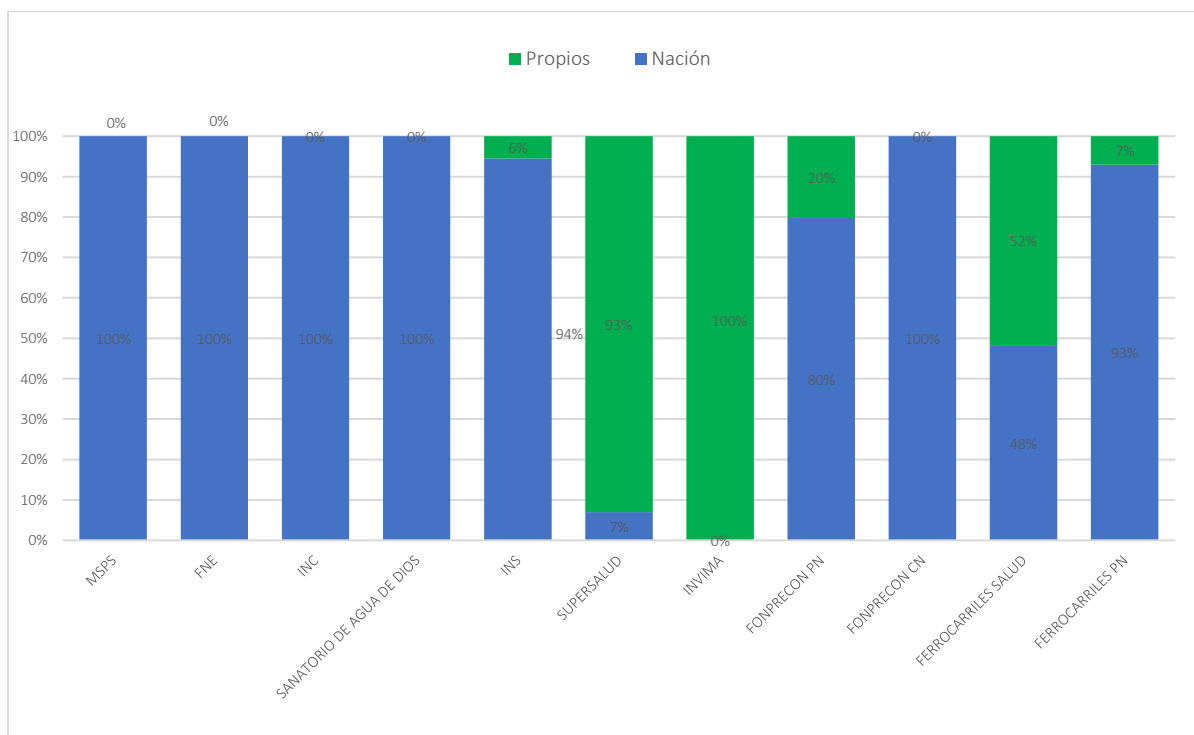
Minsalud

Tabla No. 1 Composición del Presupuesto por fuentes de financiación

	NACIÓN	%	PROPIOS	%
MSPS	\$33.255.476.472.073	100%	\$0	0%
FNE	\$24.909.551.350	100%	\$0	0%
INC	\$1.874.137.996	100%	\$0	0%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	\$842.113.695	100%	\$0	0%
INS	\$77.287.162.669	94%	\$4.517.408.000	6%
SUPERSALUD	\$11.665.200.000	7%	\$155.443.671.000	93%
INVIMA	\$0	0%	\$196.133.000.000	100%
FONPRECON PN	\$235.608.218.000	80%	\$59.822.670.000	20%
FONPRECON CN	\$2.737.748.000	100%	\$0	0%
FERROCARRILES SALUD	\$101.737.785.956	48%	\$108.971.622.000	52%
FERROCARRILES PN	\$344.821.487.371	93%	\$26.093.841.000	7%

FUENTE: Reporte SIIF corte noviembre 30 de 2020 – Cálculos MinSalud

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



FUENTE: Reporte SIIF corte noviembre 30 de 2020 – Cálculos MinSalud

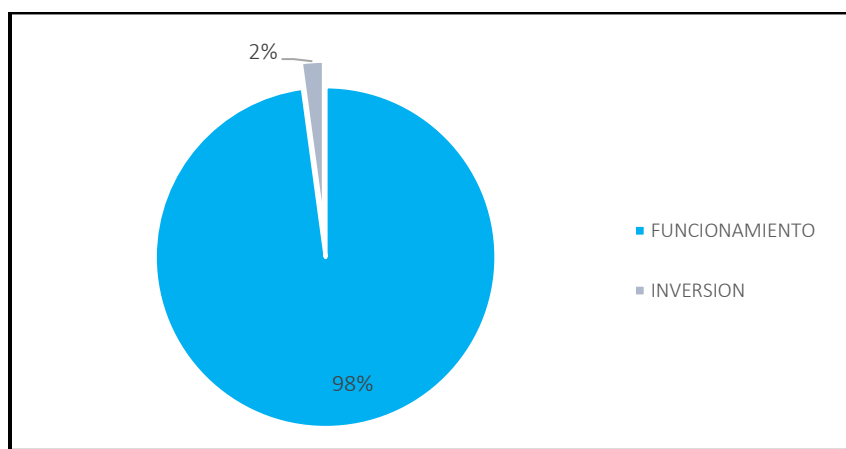


La salud
es de todos

Minsalud

Así mismo, la composición de dicho presupuesto para el mes de noviembre de 2020 por funcionamiento es de \$33.88 billones y de inversión \$732 mil millones (ver gráfico No. 3). Por otra parte, el gráfico No. 4 nos muestra cómo están distribuidos estos recursos en cada una de las entidades adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social.

Gráfico No. 3 Composición del Presupuesto del Sector



FUENTE: Reporte SIIF corte noviembre 30 de 2020 – Cálculos MinSalud

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

	FUNCIONAMIENTO	% FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	% INVERSIÓN
MSPS	\$32.696.704.208.488	98%	\$558.772.263.585	2%
FNE	\$24.909.551.350	100%	\$0	0%
INC	\$0	0%	\$1.874.137.996	100%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	\$0	0%	\$842.113.695	100%
INS	\$49.424.612.072	60%	\$32.379.958.597	40%
SUPERSALUD	\$98.715.994.000	59%	\$68.392.877.000	41%
INVIMA	\$128.530.585.000	66%	\$67.602.415.000	34%
FONPRECON PN	\$295.239.174.000	100%	\$191.714.000	0%
FONPRECON CN	\$2.737.748.000	100%	\$0	0%
FERROCARRILES SALUD	\$209.581.714.629	99%	\$1.127.693.327	1%
FERROCARRILES PN	\$369.725.328.371	100%	\$1.190.000.000	0%
SECTOR SALUD	\$33.875.568.915.910	98%	\$732.373.173.200	2%

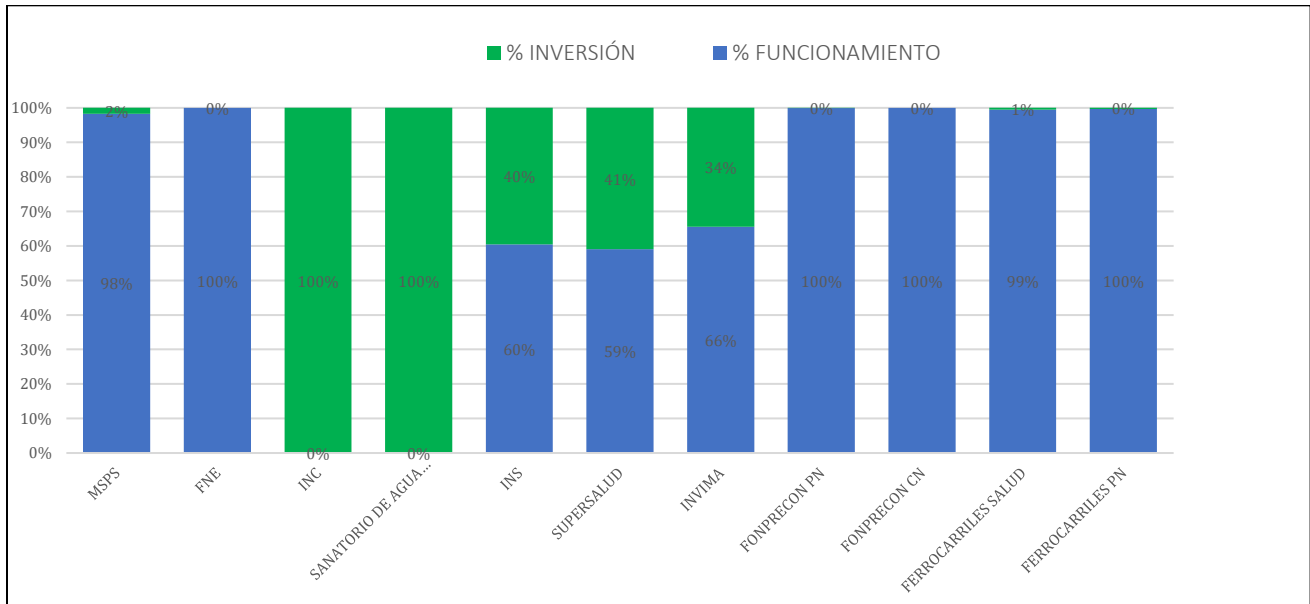
FUENTE: Reporte SIIF corte noviembre 30 de 2020 – Cálculos MinSalud



La salud es de todos

Minsalud

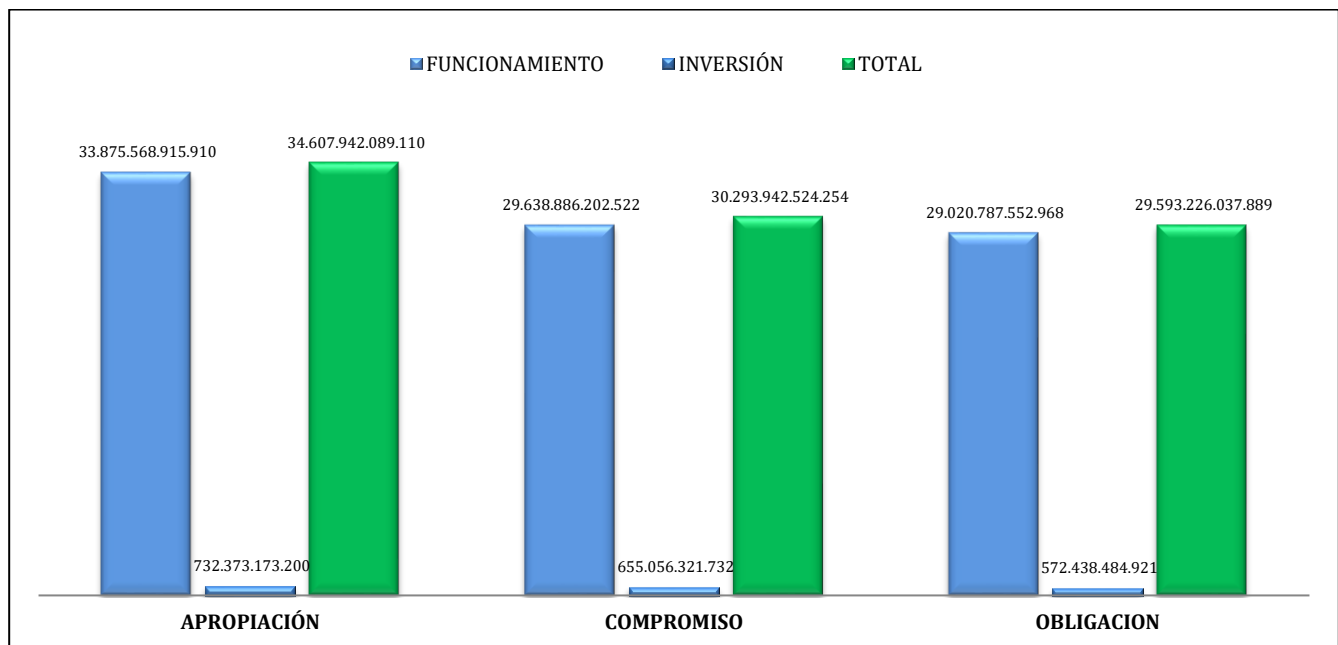
Gráfico No. 4 Composición por entidad del destino de los recursos de apropiación vigente. Noviembre 2020



FUENTE: Reporte SIIF corte noviembre 30 de 2020 – Cálculos MinSalud

A noviembre de 2020 se han comprometido el 87.53% de los recursos apropiados del sector y obligado el 85.51% lo cual evidencia una buena ejecución. Ver gráfico 5.

Gráfico No. 5 Estructura del Gasto y Ejecución



FUENTE: Reporte SIIF corte noviembre 30 de 2020 – Cálculos MinSalud



La salud
es de todos

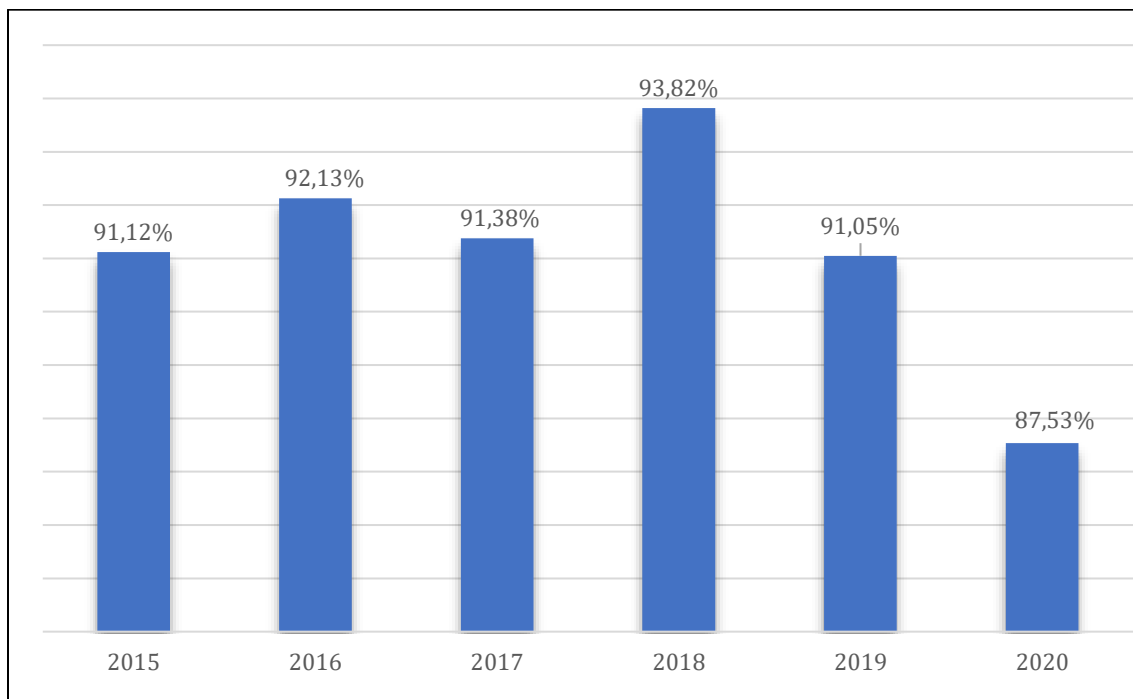
Minsalud

De acuerdo con el Gráfico No. 5, los recursos de Funcionamiento son el 97,88% del total de la apropiación, mientras que el presupuesto de Inversión es el 2,12%. En funcionamiento se acumularon compromisos por monto de \$29,64 billones, equivalentes al 85.64% de la apropiación y obligaciones por \$29,02 billones, equivalentes al 85,67%; por su parte, la Inversión a nivel de compromisos fue del 85.44% (\$655 mil millones) y las obligaciones se ubicaron en el 78.16% (\$572 mil millones).

Nivel de desempeño para el periodo 2015 - 2020

El gráfico 6 contrasta los porcentajes comprometidos durante el décimo mes del 2020 frente al mismo mes de la serie 2015 - 2019 de la cual se presenta que el 2020 es el nivel más bajo con un 87,53% comprometido. El porcentaje promedio de compromiso en los años anteriores es de 91.90%, y por lo tanto el año 2020 está por debajo 4.37%. Por otro lado, con relación al año inmediatamente anterior, se evidencia una disminución de compromiso de 3.52%.

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



FUENTE: Reporte SIIF corte noviembre 30 de 2020 - Cálculos MinSalud

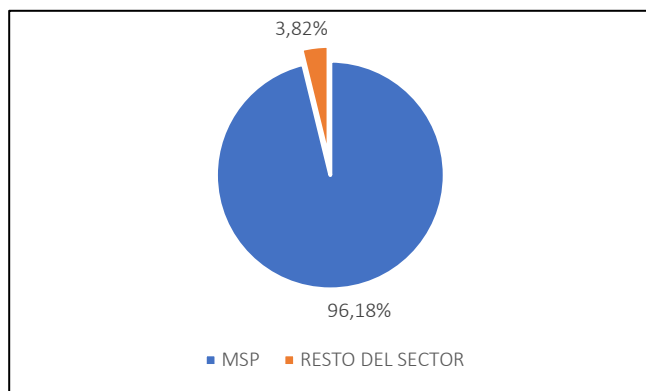


La salud es de todos

Minsalud

Evaluación de la Ejecución noviembre 2020 por Entidad del Sector Salud

Gráfico No. 7 Composición Estructural del Presupuesto 2020

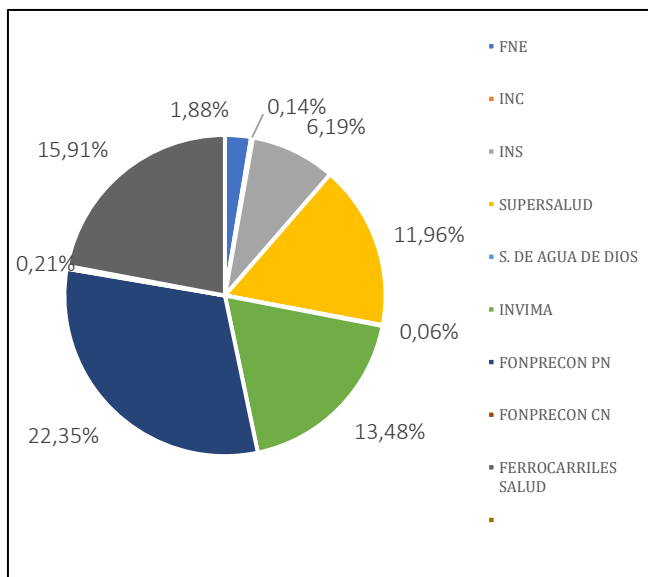


FUENTE: Reporte SIIF corte noviembre 30 de 2020 – Cálculos MinSalud

Con respecto de la participación en el presupuesto, se observa que el 96.18% (\$33,24 billones) del total corresponde a la Unidad Ejecutora 190101 Ministerio de Salud y Protección Social, mientras que el restante 3.82% (\$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.

Con respecto de la participación en el presupuesto del resto del sector, el cual se evidencio que era un 3.82% (\$1,32 billones), distribuido en las 9 entidades adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social, exceptuando el Sanatorio de Contratación, Sanatorio de Agua de Dios y Dermatológico Federico Lleras Acosta que no tienen apropiación. Las unidades ejecutoras con mayor presupuesto son las 191402 fondo pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia – pensiones 27,81% (\$367.65 mil millones) y 191301 fondo de previsión social del congreso – pensiones 22.35% (\$295,43 mil millones).

Gráfico No. 8 Composición Estructural del Presupuesto 2020



FUENTE: Reporte SIIF corte noviembre 30 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 presenta 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 98,77% del presupuesto corresponde a Transferencias, Gastos de Personal explican el 0,81%; las Adquisición de Bienes y Servicios en el 0,28%, con la mayor participación de FONPRECON PENSIONES y los demás rubros (Gastos de Comercialización



La salud
es de todos

Minsalud

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	0,20%	0,06%	99,69%	0,00%	0,00%	0,06%
FNE	6,67%	3,30%	5,55%	84,34%	0,00%	0,13%
INC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SANATORIO DE CONTRATACION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INS	69,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUPERSALUD	71,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INVIMA	73,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FONPRECON PN	1,31%	25,49%	3,06%	0,00%	0,00%	1,49%
FONPRECON CN	0,00%	22,75%	5,85%	0,00%	0,00%	0,22%
FERROCARRILES SALUD	1,41%	19,72%	6,79%	0,00%	0,00%	0,49%
FERROCARRILES PN	0,44%	0,99%	97,68%	0,00%	0,00%	0,02%
SECTOR SALUD	0,81%	0,28%	98,77%	0,06%	0,01%	0,07%

FUENTE: Reporte SIIF corte noviembre 30 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 presenta de forma discriminada como ha sido el porcentaje de inversión de principales rubros de dicha destinación.

En cuanto al Sector, se observa que el 78,46% del presupuesto corresponde a el rubro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Inspección Vigilancia y Control con el 14,77%; Fortalecimiento de la Gestión en el 5,08%. Por otro lado, el rubro de Aseguramiento y Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud representa el 1,69% del total de los recursos por inversión del Sector, que corresponden únicamente al Ministerio de Salud y Protección Social (1,92%) y a la Superintendencia Nacional de Salud (2,43%)



La salud
es de todos

Minsalud

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	97,54%	1,92%	0,00%	0,53%
FNE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INC	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SANATORIO DE CONTRATACION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	35,62%	0,00%	0,00%	64,38%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
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	78,46%	1,69%	14,77%	5,08%

FUENTE: Reporte SIIF corte noviembre 30 de 2020 – 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 30 de noviembre de 2020. Se evidencia que tanto el Sanatorio de Contratación, como el Dermatológico Federico Lleras Acosta no tienen recursos y por lo tanto el análisis se realiza sin tener en cuenta esas entidades.

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

Entidad	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% COMP.	OBLIGACION	% OBLIG.
MSPS	\$33.255.476.472.073	\$29.116.380.485.859	87,55%	\$28.535.197.301.239	85,81%
FNE	\$24.909.551.350	\$22.127.181.125	88,83%	\$17.376.387.774	69,76%
INC	\$1.874.137.996	\$1.127.571.324	60,16%	\$767.189.430	40,94%
SANATORIO DE CONTRATACION	\$0	\$0	0,00%	\$0	0,00%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	\$842.113.695	\$374.609.580	44,48%	\$116.501.569	13,83%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	\$0	\$0	0,00%	\$0	0,00%
INS	\$81.804.570.669	\$70.597.630.231	86,30%	\$56.921.855.988	69,58%
SUPERSALUD	\$167.108.871.000	\$149.377.666.156	89,39%	\$126.359.241.835	75,61%
INVIMA	\$196.133.000.000	\$149.233.994.525	76,09%	\$122.942.642.035	62,68%



La salud
es de todos

Minsalud

Entidad	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% COMP.	OBLIGACION	% OBLIG.
FONPRECON PN	\$295.430.888.000	\$249.403.286.751	84,42%	\$248.896.890.164	84,25%
FONPRECON CN	\$2.737.748.000	\$1.008.468.484	36,84%	\$1.008.468.484	36,84%
FERROCARRILES SALUD	\$210.709.407.956	\$199.197.768.742	94,54%	\$150.322.357.750	71,34%
FERROCARRILES PN	\$370.915.328.371	\$335.113.861.477	90,35%	\$333.317.201.622	89,86%
SECTOR SALUD	\$34.607.942.089.110	\$30.293.942.524.254	87,53%	\$29.593.226.037.889	85,51%

FUENTE: Reporte SIIF corte noviembre 30 de 2020 – Cálculos MinSalud

En cuanto al Sector, se observa que acumuló compromisos presupuestales del 87,53% y obligaciones del 85,51% del presupuesto definido para ese corte.

Por entidad se evidencia que, de las 13 unidades ejecutoras, Ferrocarriles Salud es la entidad que más ha comprometido con 94,54% y Fonprecon Cesantías la que menos con 36,84%. En las demás entidades que componen el Sector Salud, se encontró con un total de compromisos entre el 44,48% y el 90,35%.

Respecto a las obligaciones presupuestales se con menos recursos obligados (13,83%) el Sanatorio de Agua de Dios; entre el 36,84% y el 89,86% se encontraron las demás entidades del sector salud como refleja el cuadro.

190101 – Ministerio de Salud y Protección Social.

Para el Ministerio de Salud y Protección Social, el 98,32% del presupuesto corresponde a recursos de funcionamiento, mientras que la Inversión representa el 1,68% del total.

La ejecución total, en término de compromisos al 30 de noviembre de 2020 acumuló el 87,55%, en cuanto a funcionamiento fue del 87,49% y la Inversión del 91,23%.

En lo referente a obligaciones al cierre del mes de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social acumuló el 85,81%, siendo en Funcionamiento del 85,81% y en Inversión 85,55%.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$32.696.704.208.488	\$28.606.632.090.665	\$28.057.145.894.487	87,49%	85,81%
INVERSIÓN	\$558.772.263.585	\$509.748.395.194	\$478.051.406.752	91,23%	85,55%
TOTAL	\$33.255.476.472.073	\$29.116.380.485.859	\$28.535.197.301.239	87,55%	85,81%



La salud
es de todos

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 0,07% y la ejecución en términos de compromisos a corte de 30 de noviembre de 2020 fue del 88,83% y obligaciones tan solo del 69,76%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$24.909.551.350	\$22.127.181.125	\$17.376.387.774	88,83%	69,76%
INVERSIÓN	\$0	\$0	\$0	0,00%	0,00%
TOTAL	\$24.909.551.350	\$22.127.181.125	\$17.376.387.774	88,83%	69,76%

190109 - Instituto Nacional de Cancerología

El Instituto Nacional de Cancerología es la entidad con participación en el presupuesto del Sector del 0,01% y la ejecución en términos de compromisos a corte de 30 de noviembre de 2020 fue del 60,16% y obligaciones tan solo del 40,94%.

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA (INC)					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$0	\$0	\$0	0,00%	0,00%
INVERSIÓN	\$1.874.137.996	\$1.127.571.324	\$767.189.430	60,16%	40,94%
TOTAL	\$1.874.137.996	\$1.127.571.324	\$767.189.430	60,16%	40,94%

190111 - Sanatorio de Agua de Dios

El Sanatorio de Agua de Dios apropia el 0,002% del total del presupuesto del sector, siendo el menor de todos. El total de los compromisos fue del 44,48%; siendo para los recursos de funcionamiento del 0%, mientras que los recursos de inversión fueron del mismo 44,48%; respecto a las obligaciones presupuestales llegaron al 13,83% al cierre del mes once de la vigencia 2020.

SANATORIO DE AGUA DE DIOS					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$0	\$0	\$0	0,00%	0,00%
INVERSIÓN	\$842.113.695	\$374.609.580	\$116.501.569	44,48%	13,83%
TOTAL	\$842.113.695	\$374.609.580	\$116.501.569	44,48%	13,83%



La salud
es de todos

Minsalud

190300 – Instituto Nacional de Salud – INS

El Instituto Nacional de Salud apropia el 0,24% del total del presupuesto del sector. El total de los compromisos fue del 86,30%; siendo para los recursos de funcionamiento del 88,02%, mientras que los recursos de inversión fueron del 83,67%; respecto a las obligaciones presupuestales llegaron al 69,58% al cierre del mes once de la vigencia 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$49.424.612.072	\$43.505.650.057	\$39.061.334.910	88,02%	79,03%
INVERSIÓN	\$32.379.958.597	\$27.091.980.174	\$17.860.521.078	83,67%	55,16%
TOTAL	\$81.804.570.669	\$70.597.630.231	\$56.921.855.988	86,30%	69,58%

191000 – Superintendencia Nacional de Salud - SNS.

Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud el 0,48% del total del presupuesto del sector. El nivel de ejecución de compromisos fue de 89,39%, teniendo en la parte de inversión una ejecución importante de 94,78%. En cuanto al de obligaciones solo llegó al 75,61%.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$98.715.994.000	\$84.551.817.284	\$80.716.593.751	85,65%	81,77%
INVERSIÓN	\$68.392.877.000	\$64.825.848.872	\$45.642.648.084	94,78%	66,74%
TOTAL	\$167.108.871.000	\$149.377.666.156	\$126.359.241.835	89,39%	75,61%

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

El INVIMA da cuenta del 0,57% del total del presupuesto del Sector. El nivel de ejecución de compromisos fue de 76,09% y el de sus compromisos llegó al 62,68% de los cuales inversión estuvo en 41,72% y funcionamiento en 73,71% al cierre del mes once.

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$128.530.585.000	\$99.575.170.584	\$94.741.908.092	77,47%	73,71%
INVERSIÓN	\$67.602.415.000	\$49.658.823.941	\$28.200.733.943	73,46%	41,72%
TOTAL	\$196.133.000.000	\$149.233.994.525	\$122.942.642.035	76,09%	62,68%



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 0,85% del presupuesto total del sector, alcanzando al cierre del mes del presente informe una ejecución de recursos en compromisos y obligaciones del 84,42% y 84,25% respectivamente. Sus recursos de inversión han sido comprometidos en un 79,28% y obligado 39,64%, mientras que en funcionamiento los compromisos corresponden al 84,42% y lo obligado a 84,28%.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$295.239.174.000	\$249.251.286.751	\$248.820.890.164	84,42%	84,28%
INVERSIÓN	\$191.714.000	\$152.000.000	\$76.000.000	79,28%	39,64%
TOTAL	\$295.430.888.000	\$249.403.286.751	\$248.896.890.164	84,42%	84,25%

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 solo registró compromiso de 36,84% y que fue lo mismo que lo obligado.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$2.737.748.000	\$1.008.468.484	\$1.008.468.484	36,84%	36,84%
INVERSIÓN	\$0	\$0	\$0	0,00%	0,00%
TOTAL	\$2.737.748.000	\$1.008.468.484	\$1.008.468.484	36,84%	36,84%

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 0,61% del total del presupuesto, presentó unos compromisos del 94,54% y obligaciones del 71,34% de acuerdo con el mes once de la vigencia 2020. En los recursos de inversión cerro este mes con 83,14% de compromiso y 66,73% de obligado.



La salud
es de todos

Minsalud

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$209.581.714.629	\$198.260.257.196	\$149.569.826.558	94,60%	71,37%
INVERSIÓN	\$1.127.693.327	\$937.511.545	\$752.531.192	83,14%	66,73%
TOTAL	\$210.709.407.956	\$199.197.768.742	\$150.322.357.750	94,54%	71,34%

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 1,07% del total del presupuesto del Sector, registró un total de compromisos del 90,35% y obligaciones del 89,86% para el cierre del mes de noviembre de la vigencia de 2020.

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	\$369.725.328.371	\$333.974.280.376	\$332.346.248.749	90,33%	89,89%
INVERSIÓN	\$1.190.000.000	\$1.139.581.101	\$970.952.873	95,76%	81,59%
TOTAL	\$370.915.328.371	\$335.113.861.477	\$333.317.201.622	90,35%	89,86%



La salud
es de todos

Minsalud

CONCLUSIONES

Revisando las ejecuciones históricas se puede evaluar si el nivel de ejecución observado del 87,53% a final de 2020 es óptimo o no. Así las cosas para el cierre del mes de noviembre de 2020 fue el más bajo de acuerdo a la línea de compromisos histórica de dicho mes, por cuanto todos se encuentra por encima del 91% en los últimos 6 años; el promedio del porcentaje de avance oscilaba entre el 91,90% los últimos 6 años; lo cual refleja que se estuvo por debajo 4,37% puntos porcentuales, esto con respecto al comportamiento de los últimos 6 años, igualmente si se compara con la vigencia 2019 se estuvo por debajo en 3,52% lo cual muestra un comportamiento desfavorable frente a los recursos comprometidos a corte del cierre del mes actual.

Así las cosas, esto quiere decir que, la situación se espera que mejore para el cierre del año 2020, pues si bien es cierto ha venido aumento de mes a mes el nivel de compromisos y obligaciones, la ejecución está un poco rezagada y por lo tanto es importante mejorar en una utilización eficaz y eficiente de los recursos asignados al sector.