



La salud
es de todos

Minsalud

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

Bogotá – junio 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 mayo 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 32,8 billones, de los cuales 0,56 billones (1,72%), se encuentran en estado de apropiación bloqueada. Del restante de recursos para el mes de mayo de 2020, quedan en apropiación 32,3 billones a corte de 31 de mayo de la vigencia actual; se han comprometido el 47,63% de estos recursos y obligado el 42,05%.

APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APROPIACIÓN	COMPROMISO	OBLIGACION
32.867.384.774.294	565.983.396.859	32.301.401.377.435	15.385.261.888.997	13.581.203.594.209

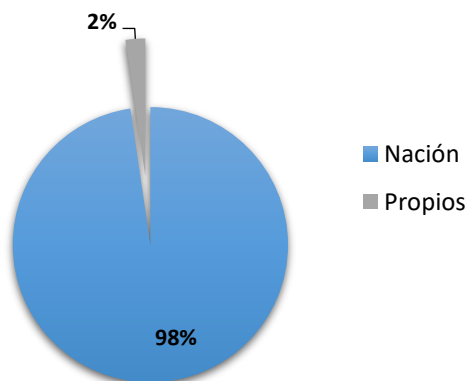
Apropiación Bloqueada por entidad

Entidad	APR BLOQUEADA
MSPS	544.940.576.859
FNE	295.024.000
INS	610.000.000
SUPERSALUD	7.450.244.000
INVIMA	12.249.980.000
FERROCARRILES SALUD	368.484.000
FERROCARRILES PN	69.088.000

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

La composición de los recursos por fuente de financiamiento de dicho presupuesto para el mes de mayo de 2020 es de recursos nación 31,76 billones y recursos propios 532 mil millones (ver gráfico No. 1). Por otro lado 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 mayo 31 de 2020 – Cálculos MinSalud



La salud
es de todos

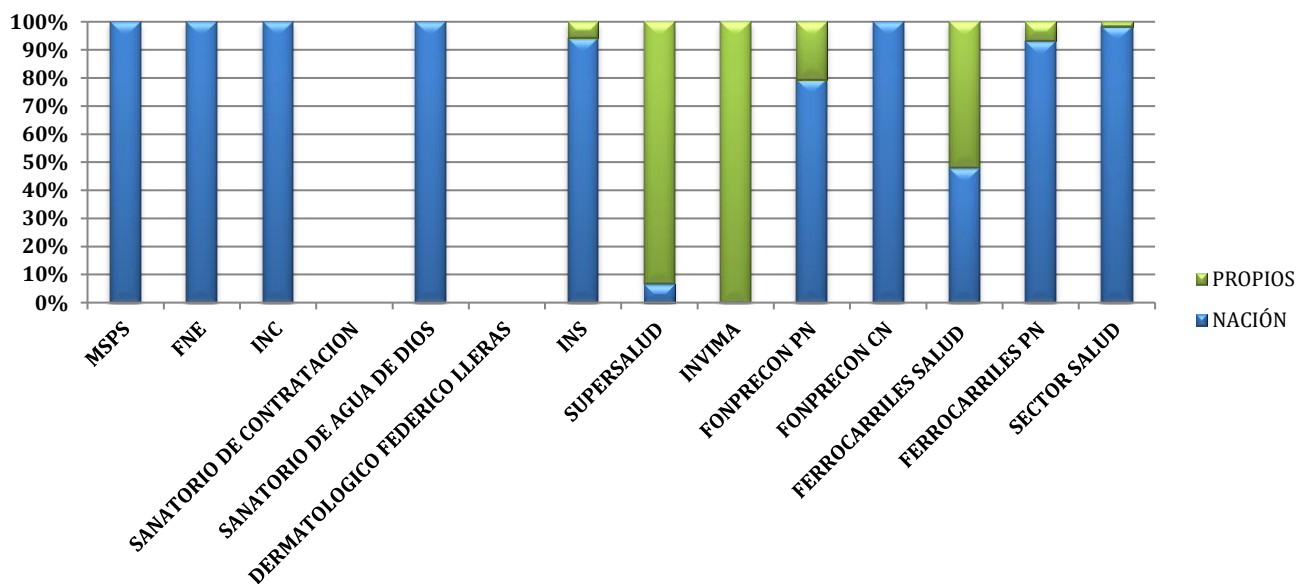
Minsalud

Tabla No. 1 Composición del Presupuesto por fuentes de financiación

Entidad	NACIÓN	%	PROPIOS	%
MSPS	30.975.190.732.748	97,50%	-	0,00%
FNE	23.322.375.000	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	0,24%	4.517.408.000	0,85%
SUPERSALUD	10.633.400.000	0,03%	149.025.227.000	28,00%
INVIMA	-	0,00%	183.883.020.000	34,54%
FONPRECON PN	232.073.218.000	0,73%	59.822.670.000	11,24%
FONPRECON CN	4.237.748.000	0,01%	-	0,00%
FERROCARRILES SALUD	99.740.661.327	0,31%	108.971.622.000	20,47%
FERROCARRILES PN	346.381.040.000	1,09%	26.093.841.000	4,90%
SECTOR SALUD	31.769.087.589.435	100,00%	532.313.788.000	100,00%

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

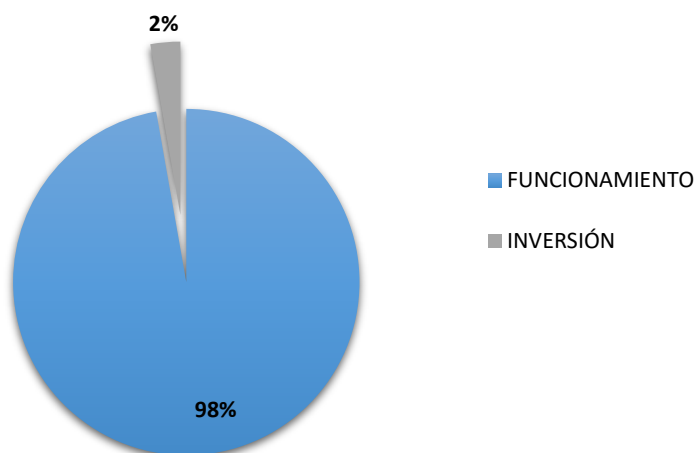
Así mismo, la composición de dicho presupuesto para el mes de mayo de 2020 por Funcionamiento 31,59 billones y de inversión 708 mil millones (ver gráfico No. 3). Por otro lado gráfico No. 4 nos muestra cómo están distribuidos estos recursos en cada una de las entidades adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social.



La salud
es de todos

Minsalud

Gráfico No. 3 Composición del Presupuesto del Sector



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

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

Entidad	FUNCIONAMIENTO	%	INVERSIÓN	%
MSPS	30.440.443.202.243	96,35%	534.747.530.505	75,49%
FNE	23.322.375.000	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	0,15%	32.379.958.597	4,57%
SUPERSALUD	91.265.750.000	0,29%	68.392.877.000	9,66%
INVIMA	116.280.605.000	0,37%	67.602.415.000	9,54%
FONPRECON PN	291.704.174.000	0,92%	191.714.000	0,03%
FONPRECON CN	4.237.748.000	0,01%	-	0,00%
FERROCARRILES SALUD	207.584.590.000	0,66%	1.127.693.327	0,16%
FERROCARRILES PN	371.284.881.000	1,18%	1.190.000.000	0,17%
SECTOR SALUD	31.593.052.937.315	100,00%	708.348.440.120	100,00%

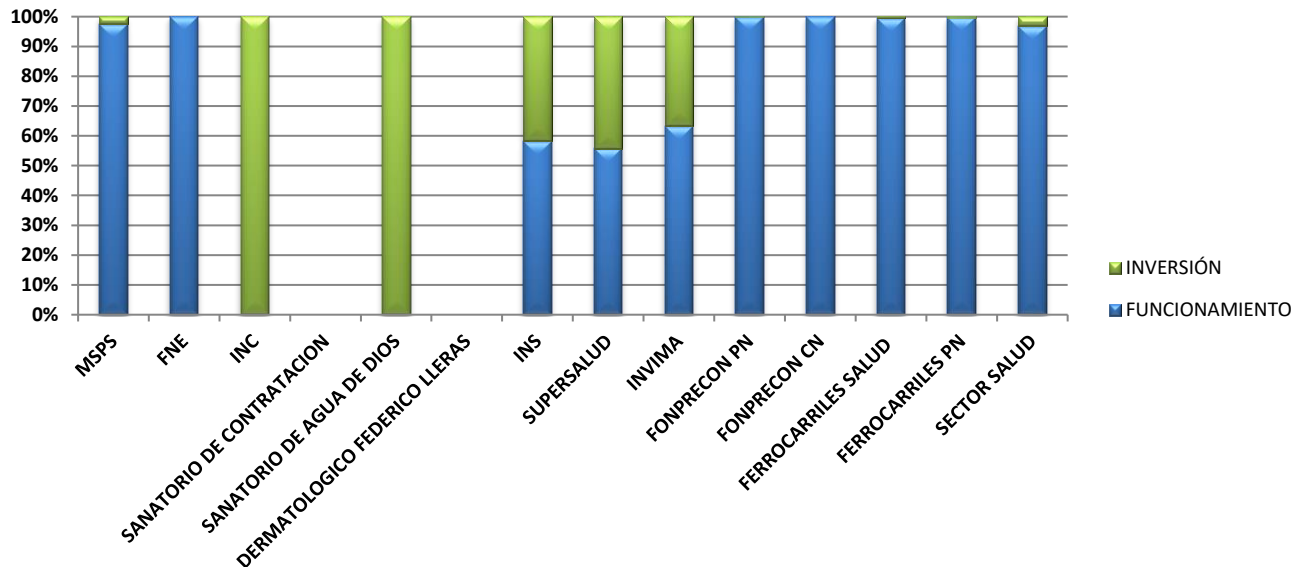
FUENTE: Reporte SIIF corte mayo 31 de 2020 – Cálculos MinSalud



La salud
es de todos

Minsalud

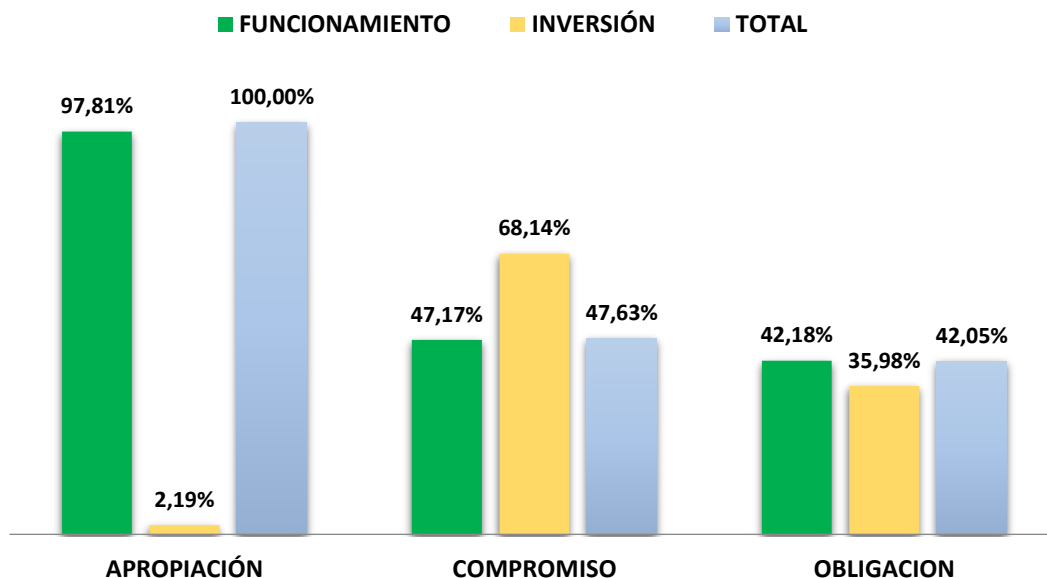
Gráfico No. 4 Composición por entidad del destino de los recursos apropiados. Vigencia 2020



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

A mayo de 2020 se han comprometido el 47,67% de los recursos apropiados del sector y obligado el 42,49% lo cual evidencia una buena ejecución. Funcionamiento ha ejecutado el 47,26% e inversión el 70,79%. Ver gráfico 5.

Gráfico No. 5 Estructura del Gasto y Ejecución



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



La salud
es de todos

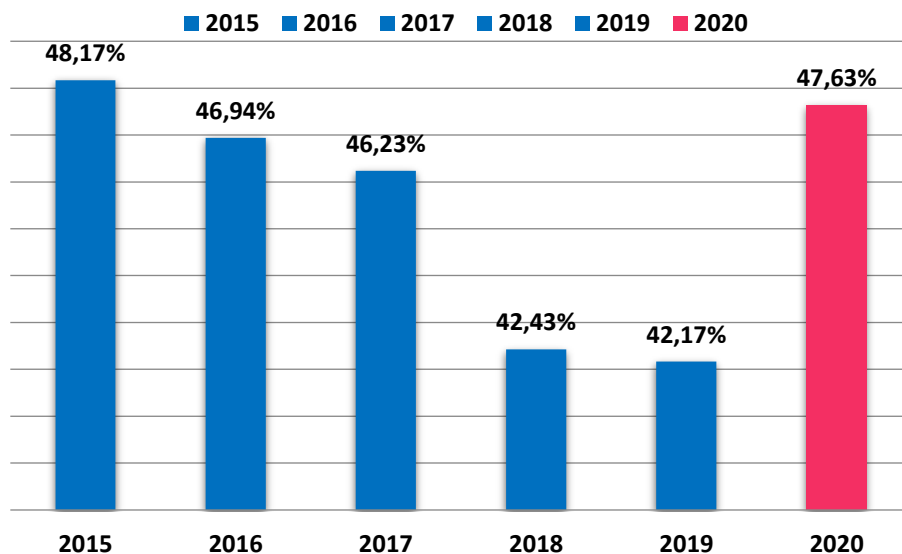
Minsalud

De acuerdo con el Gráfico No. 5, los recursos de Funcionamiento son el 97,81% del Total, mientras que el presupuesto de Inversión es el 2,19%. En funcionamiento se acumularon compromisos por monto de 14,38 billones, equivalentes al 47,26% de la apropiación y Obligaciones por 12,93 billones, equivalentes al 42,50%; por su parte, la Inversión a nivel de Compromisos fue del 70,79% (0,37 billones) y las Obligaciones se ubicaron en el 41,95% (0,22 billones).

Nivel de desempeño para el periodo 2015 - 2020

El gráfico 6 contrasta los porcentajes comprometidos durante el quinto 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 47,63% comprometido, acercándose al del año 2015; lo cual permite establecer que el comportamiento de ejecución se mantuvo muy por encima frente al año 2019 y fue uno de los mayores en los últimos 5 años; el de mayor ejecución fue del año 2015 que alcanzó un porcentaje del 48,17%. Por otro lado, se muestra el comportamiento uniforme del porcentaje de compromisos en el mes de abril en los últimos cinco años.

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



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

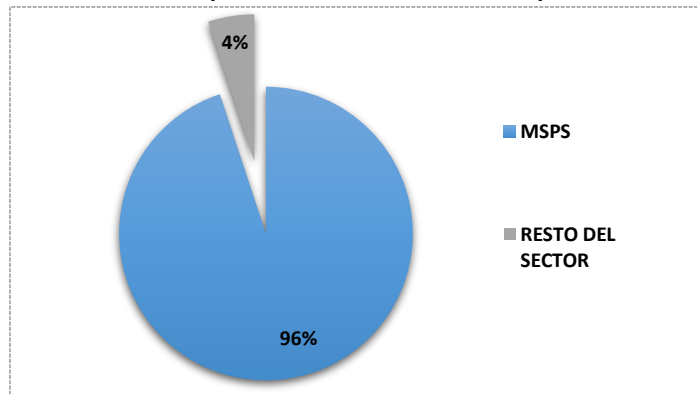


La salud es de todos

Minsalud

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

Gráfico No. 7 Composición Estructural del Presupuesto 2020

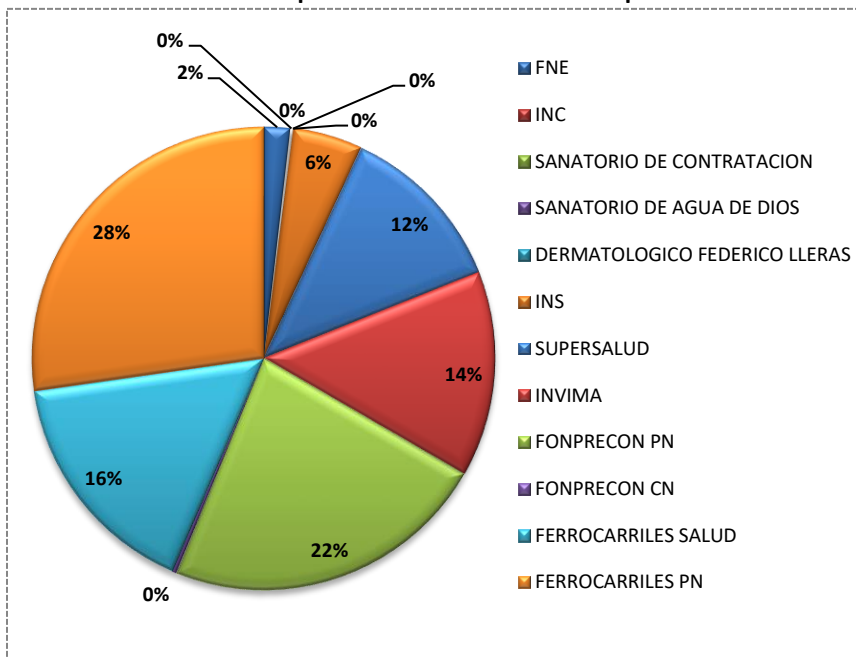


Con respecto de la participación en el presupuesto, se observa que el 96% (30,97 billones) del total corresponde a la Unidad Ejecutora 190101 Ministerio de Salud y Protección Social, mientras que el restante 4% (1,32 billones) se distribuyen entre las demás entidades que integran el Sector Salud y Protección Social, razón por la cual y en gran medida los resultados del Ministerio dan cuenta de la gestión del Sector.

FUENTE: Reporte SIIF corte mayo 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% (372 mil millones) y 191301 fondo de previsión social del congreso -pensiones 22% (291 mil millones).



FUENTE: Reporte SIIF corte mayo 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 98,74% 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 0,82%; las



La salud
es de todos

Minsalud

Adquisición de Bienes y Servicios en el 0,29%, 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	0,19%	0,06%	99,68%	0,00%	0,00%	0,06%
FNE	5,11%	3,53%	5,93%	85,29%	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	78,90%	20,13%	0,52%	0,00%	0,00%	0,45%
FONPRECON PN	1,23%	0,97%	97,79%	0,00%	0,00%	0,02%
FONPRECON CN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
FERROCARRILES SALUD	1,36%	2,58%	96,02%	0,00%	0,00%	0,04%
FERROCARRILES PN	0,43%	1,95%	97,56%	0,00%	0,00%	0,06%
SECTOR SALUD	0,82%	0,29%	98,74%	0,06%	0,01%	0,07%

FUENTE: Reporte SIF corte mayo 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 77,73% del presupuesto corresponde a el rubro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Inspección Vigilancia y Control con el 15,27%; Fortalecimiento de la Gestión en el 5,25%, 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 1,75% 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	97,43%	2,01%	0,00%	0,56%
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	77,73%	1,75%	15,27%	5,25%

FUENTE: Reporte SIIF corte mayo 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	30.975.190.732.748	14.764.344.781.910	47,67%	13.162.104.928.555	42,49%
FNE	23.322.375.000	15.098.755.578	64,74%	1.820.608.161	7,81%
INC (Recursos de Inversión)	1.874.137.996	918.620.433	49,02%	225.484.115	12,03%
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	-	0,00%	-	0,00%
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	32.637.078.436	41,15%	21.176.717.162	26,70%



La salud
es de todos

Minsalud

Entidad	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% COMP.	OBLIGACION	% OBLIG.
SUPERSALUD	159.658.627.000	102.791.164.128	64,38%	46.161.042.257	28,91%
INVIMA	183.883.020.000	77.036.793.758	41,89%	46.099.273.602	25,07%
FONPRECON PN	291.895.888.000	108.778.342.256	37,27%	107.807.328.752	36,93%
FONPRECON CN	4.237.748.000	465.485.856	10,98%	208.861.137	4,93%
FERROCARRILES SALUD	208.712.283.327	147.974.478.721	70,90%	65.936.899.597	31,59%
FERROCARRILES PN	372.474.881.000	135.216.387.920	36,30%	129.662.450.872	34,81%
SECTOR SALUD	32.301.401.377.435	15.385.261.888.997	47,63%	13.581.203.594.209	42,05%

FUENTE: Reporte SIIF corte mayo 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 mayo de 2020.

En cuanto al Sector, se observa que acumuló compromisos presupuestales del 47,63% y obligaciones del 42,05% del presupuesto definido para ese corte.

Por Entidad se evidencia que de las trece unidades ejecutoras, el Fondo de Previsión Social del Congreso – Cesantías y Vivienda no ha ejecutado recursos al corte de este informe, siendo la única entidad sin obligar recursos.

En la demás Entidades que componen el Sector Salud, se encontró con un total de compromisos entre el 35% y el 65%, pero Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles nacionales de Colombia - salud se destacó por estar por encima del 65% al resto de Entidades a nivel de compromisos con un 70,90%.

Respecto a las obligaciones presupuestales se identificó al Fondo de Previsión Social del Congreso – Cesantías y Vivienda tan solo con el 4,93% de recursos obligados; entre el 10% y el 35% 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 42,49% del presupuesto obligado.

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 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:



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	15.721.866.928	33,52%	15.721.866.928	33,52%
TRANSFERENCIA AL SANATORIO DE CONTRATACIÓN	14.797.743.000	6.049.040.135	40,88%	6.049.040.135	40,88%
TRANSFERENCIA AL SANATORIO DE AGUA DE DIOS	40.657.593.000	16.644.364.341	40,94%	16.644.364.341	40,94%
TRANSFERENCIA AL CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	4.098.068.000	1.812.312.583	44,22%	1.812.312.583	44,22%

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

190101 – Ministerio de Salud y Protección Social.

Para el Ministerio de Salud y Protección Social, el 98,30% del presupuesto corresponde a recursos de funcionamiento, con una mayor prevalencia del rubro de Transferencias, mientras que la Inversión representa el 1,70% del total.

La ejecución total, en término de compromisos al 31 de mayo de 2020 acumuló el 47,67%, en cuanto a Funcionamiento fue del 47,26% y la Inversión del 70,79%. En lo referente a obligaciones al cierre del mes de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social acumuló el 42,49%, siendo en Funcionamiento del 42,50% y en Inversión del 41,95%.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	30.440.443.202.243	14.385.789.804.300	12.937.770.405.360	47,26%	42,50%
INVERSIÓN	534.747.530.505	378.554.977.610	224.334.523.195	70,79%	41,95%
TOTAL	30.975.190.732.748	14.764.344.781.910	13.162.104.928.555	47,67%	42,49%

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 mayo de 2020 fue del 64,74% y obligaciones tan solo del 7,81%, siendo una de las entidades con porcentaje de recursos obligados más bajas del periodo.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	23.322.375.000	15.098.755.578	1.820.608.161	64,74%	7,81%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	23.322.375.000	15.098.755.578	1.820.608.161	64,74%	7,81%



La salud
es de todos

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 41,15%; siendo para los recursos de Funcionamiento del 35,57%, mientras que los recursos de Inversión fueron del 49,24%; respecto a las obligaciones presupuestales llegaron al 26,70% al cierre del quinto mes de la vigencia 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	46.929.612.072	16.691.818.817	13.782.275.525	35,57%	29,37%
INVERSIÓN	32.379.958.597	15.945.259.620	7.394.441.637	49,24%	22,84%
TOTAL	79.309.570.669	32.637.078.436	21.176.717.162	41,15%	26,70%

191000 – Superintendencia Nacional de Salud - SNS.

Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud el 0,49% del total del presupuesto del sector. El nivel de ejecución de compromisos fue de 64,38% y el de obligaciones no estuvo acorde a los compromisos ya que solo llegó al 28,91%, a corte de 31 de mayo de 2020.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	91.265.750.000	45.741.792.395	31.285.466.877	50,12%	34,28%
INVERSIÓN	68.392.877.000	57.049.371.733	14.875.575.380	83,41%	21,75%
TOTAL	159.658.627.000	102.791.164.128	46.161.042.257	64,38%	28,91%

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 41,89% y el de obligaciones no estuvo muy bueno de acuerdo a sus compromisos ya que solo llegó al 25,07% a cierre del quinto mes.

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	116.280.605.000	48.370.261.658	38.617.508.148	41,60%	33,21%
INVERSIÓN	67.602.415.000	28.666.532.101	7.481.765.454	42,40%	11,07%
TOTAL	183.883.020.000	77.036.793.758	46.099.273.602	41,89%	25,07%



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 0,90% del presupuesto total del sector, alcanzando al cierre del mes del presente informe una ejecución de recursos en compromisos y obligaciones del 37,27% y 36,93% respectivamente. Sus recursos de inversión aún no se han comprometido.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	291.704.174.000	108.778.342.256	107.807.328.752	37,29%	36,96%
INVERSIÓN	191.714.000	-	-	0,00%	0,00%
TOTAL	291.895.888.000	108.778.342.256	107.807.328.752	37,27%	36,93%

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 solo registró movimiento en recursos comprometidos con el 10,98%, y obligaron recursos por 4,93% este mes.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	4.237.748.000	465.485.856	208.861.137	10,98%	4,93%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	4.237.748.000	465.485.856	208.861.137	10,98%	4,93%

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 0,65% del total del presupuesto, presentó unos compromisos del 70,90% y obligaciones del 31,59% que de acuerdo al quinto mes de la vigencia 2020. En los recursos de inversión ya refleja movimiento en obligaciones con un 15,38%.

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	207.584.590.000	147.472.821.256	65.763.438.203	71,04%	31,68%
INVERSIÓN	1.127.693.327	501.657.464	173.461.394	44,49%	15,38%
TOTAL	208.712.283.327	147.974.478.721	65.936.899.597	70,90%	31,59%



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 1,15% del total del presupuesto del Sector, registró un total de compromisos del 36,30% y obligaciones del 34,81% para el cierre del mes de mayo de la vigencia de 2020.

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	371.284.881.000	134.204.621.301	129.257.532.454	36,15%	34,81%
INVERSIÓN	1.190.000.000	1.011.766.619	404.918.418	85,02%	34,03%
TOTAL	372.474.881.000	135.216.387.920	129.662.450.872	36,30%	34,81%



La salud
es de todos

Minsalud

CONCLUSIONES

Revisando las ejecuciones históricas se puede evaluar si el nivel de ejecución observado del 47,63% a comienzo del segundo trimestre del 2020 es óptimo o no. Así las cosas para el cierre del mes de mayo de 2020 fue uno de los mejores de acuerdo a la línea de compromisos histórica de dicho mes; ya que en promedio el porcentaje de avance oscilaba entre un 45,19% los últimos 5 años; lo cual refleja que se estuvo por encima 2,44 puntos porcentuales, esto con respecto al comportamiento de los últimos 5 años, pero si se compara con la vigencia 2019 se estuvo por encima en 5,46% lo cual muestra un comportamiento favorable frente a los recursos comprometidos a corte del cierre de la vigencia actual.

Así las cosas, esto quiere decir que, la situación es óptima ya que mes a mes se ha venido aumentando el nivel de compromisos y obligaciones; se evaluó y supero las expectativas de compromisos de acuerdo a los porcentajes históricos y se logró 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.