



**GOBIERNO  
DE COLOMBIA**



**MINSALUD**

**Documento Informe de Ejecución  
Presupuestal del Sector Salud y  
Protección Social  
Enero – Octubre 2018  
Oficina Asesora de Planeación y Estudios  
Sectoriales - OAPES**

Bogotá- Noviembre de 2018



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINSALUD

## Introducción

El documento que se presenta a continuación, da cuenta del avance de ejecución presupuestal en lo corrido de 2018, indicando los aspectos más relevantes referidos a los compromisos de los recursos del Sector Salud, con corte a 31 de octubre de 2018, detallando las respectivas cifras por cada una de las entidades que lo componen.

Se aborda el nivel de ejecución de recursos de funcionamiento e inversión para el Ministerio de Salud y Protección Social y la ejecución discriminada en inversión para sus distintas Direcciones.

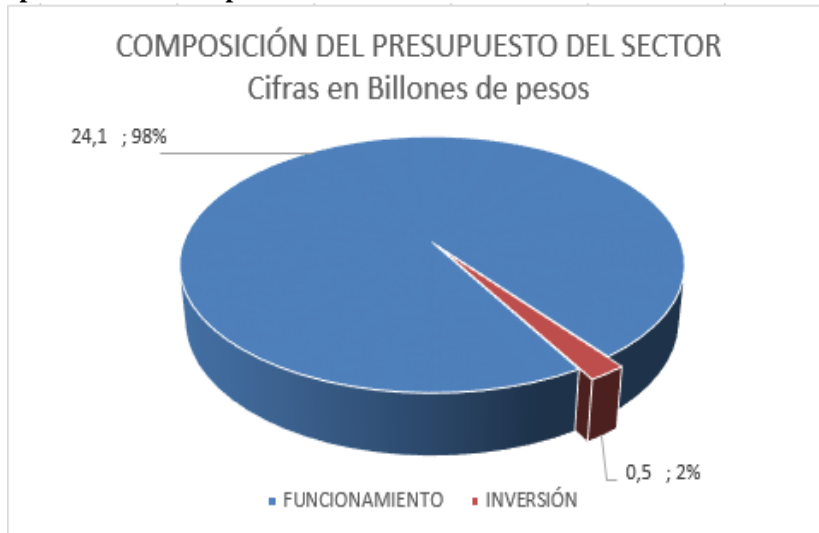
Así mismo, se presenta el análisis concerniente al avance de ejecución presupuestal de recursos de inversión de los proyectos formulados por cada una de las entidades del sector.



### ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL

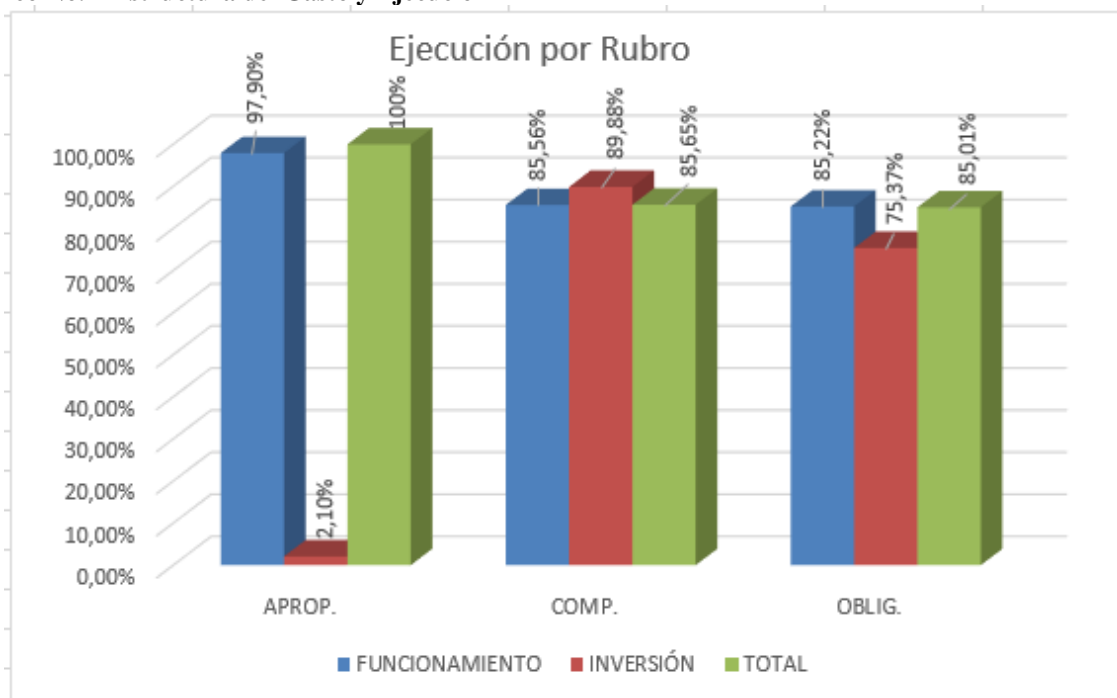
Para el mes de octubre de 2018, para el sector se tiene una apropiación de 24,6 billones, de los cuales 24,1 billones (98%), se encontraban asignados al rubro de Funcionamiento, mientras que el restante 0,5 billones corresponden al rubro de Inversión.

Gráfico No. 1 Composición del Presupuesto del Sector



FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

Gráfico No. 2 Estructura del Gasto y Ejecución



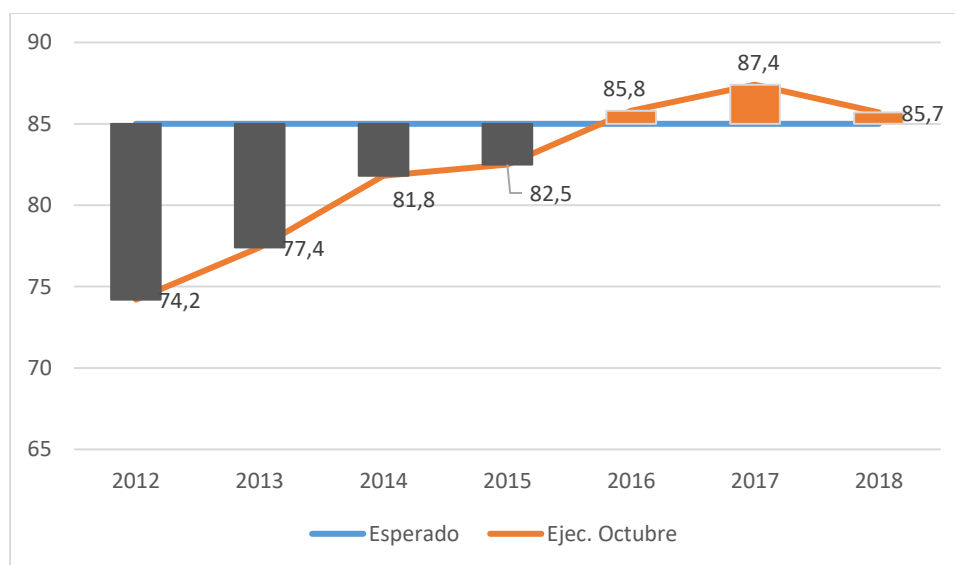
FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

De acuerdo con el Gráfico No. 2, los recursos de Funcionamiento son el 97,9% del Total, mientras que el presupuesto de Inversión es el 2,1%. Los compromisos en Funcionamiento llegan al 85,56% (20,61 billones) y la Obligación al 85,22% (20,52 billones); por su parte, la Inversión a nivel de Compromisos es del 89,88% (0,46 billones) y las Obligaciones se ubican en el 75,37% (0,39 billones).

### Nivel de desempeño para el periodo 2012 - 2018

Se estima que finalizando el mes de octubre la ejecución debe estar en el 85%. Como se observa en el gráfico, para 2018 se observa que la ejecución se encuentra por encima del esperado, dinámica que se ha mantenido desde 2016.

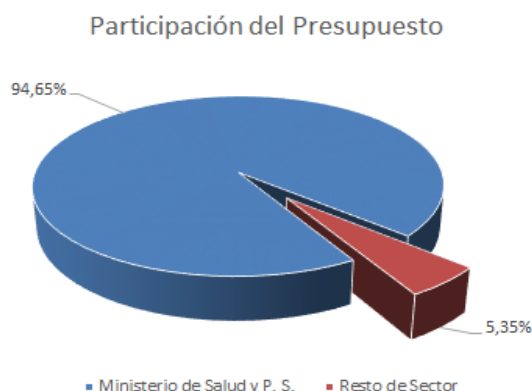
**Gráfico No. 3 Senda de ejecución 2012 – 2018 octubre**



FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 y serie histórica – Cálculos Minsalud

### Evaluación de la Ejecución Enero – Octubre 2018 por Entidad

**Gráfico No. 4 Composición Estructural del Presupuesto 2018**



FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

Con respecto de la participación en el presupuesto, se observa que el 94,65% del total corresponde a la Unidad Ejecutora 190101 Ministerio de Salud y Protección Social, mientras que el restante 5,35% se distribuyen entre las demás entidades que integran el Sector Salud y Protección Social, razón por la cual en gran medida los resultados del Ministerio dan cuenta de la gestión del Sector.

**Cuadro No. 1 Estructura Presupuestal según objeto por Entidad**

	G. DE PERSONAL	G. GENERALES	TRANSFER.	INVERSIÓN	G. Op. Ccial	PPTO. Millones
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0,3%	0,1%	98,0%	1,7%	0,0%	23.283.060,5
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	8,4%	1,8%	6,6%	0,0%	83,2%	20.727,0
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	76,5%	18,9%	0,5%	4,1%	0,0%	46.887,0
SANATORIO DE CONTRATACION	30,5%	2,2%	67,3%	0,0%	0,0%	13.798,8
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	25,2%	2,5%	71,0%	1,2%	0,0%	38.611,3
CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	99,8%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	3.887,7
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	56,9%	4,9%	2,0%	36,2%	0,0%	53.048,4
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	50,7%	12,3%	0,6%	36,4%	0,0%	140.496,8
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	56,6%	10,6%	0,2%	32,6%	0,0%	169.282,5
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	1,9%	0,3%	97,6%	0,1%	0,0%	284.800,7
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	5.568,4
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	3,4%	1,0%	95,6%	0,0%	0,0%	193.937,1
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES	1,5%	0,2%	98,3%	0,0%	0,0%	345.668,7
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>1,4%</b>	<b>0,3%</b>	<b>96,2%</b>	<b>2,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>24.599.774,7</b>

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

El Cuadro No. 1, muestra de manera discriminada por Entidad y consolidada del Sector, la estructura presupuestal por rubros principales.

En cuanto al Sector, se observa que el 96,2% del presupuesto corresponde a Transferencias; la Inversión representa el 2,1%; Gastos de Personal explican el 1,4%; los Gastos Generales participan en el 0,3% y; Gastos de Operación Comercial, rubro exclusivo del Fondo Nacional de Estupefacientes, representan el 0,1% del total de los recursos del Sector.

### **190101 – Ministerio de Salud y Protección Social.**

Para el Ministerio de Salud y Protección Social, el 98,34% 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, para el mes de octubre es del 86,03%, en cuanto a Funcionamiento fue del 85,84% y la Inversión del 96,94%.

**Cuadro No. 2 Ejecución Presupuestal – Ministerio de Salud**

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL						
	APROP.	COMP.	OBLIG.	APROP.	COMP.	OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	22.895.697.788.173,0	19.654.277.965.142,9	19.637.685.791.515,5	98,34%	85,84%	85,77%
INVERSIÓN	387.362.730.049,0	375.491.598.131,8	342.149.477.041,3	1,66%	96,94%	88,33%
<b>TOTAL</b>	<b>23.283.060.518.222,0</b>	<b>20.029.769.563.274,7</b>	<b>19.979.835.268.556,7</b>	<b>1</b>	<b>86,03%</b>	<b>85,81%</b>

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

**190106 – UAE – Fondo Nacional de Estupefacientes – FNE**

El FNE apropió el 0,08% del total del presupuesto del Sector, no dispone de recursos de Inversión y la ejecución en términos de compromisos es del 87,25%.

**Cuadro No. 3 Ejecución Presupuestal – Fondo Nacional de Estupefacientes**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES						
	APROP.	COMP.	OBLIG.	APROP.	COMP.	OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	20.726.964.217,0	18.084.799.927,1	9.196.776.811,0	100,00%	87,25%	44,37%
INVERSIÓN	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>20.726.964.217,0</b>	<b>18.084.799.927,1</b>	<b>9.196.776.811,0</b>	<b>1</b>	<b>87,25%</b>	<b>44,37%</b>

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

**190109 – Instituto Nacional de Cancerología - INC**

El INC, da cuenta del 0,18% del total del presupuesto del sector, la ejecución total se ubica en el 76,79%; los recursos de Funcionamiento presentan una ejecución del 76,54%, mientras que los recursos de inversión se han ejecutado en el 82,69%.

**Cuadro No. 4 Ejecución Presupuestal – Instituto Nacional de Cancerología**

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA						
	APROP.	COMP.	OBLIG.	APROP.	COMP.	OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	44.980.164.000,0	34.428.348.336,4	31.368.741.163,0	95,93%	76,54%	69,74%
INVERSIÓN	1.906.807.450,0	1.576.673.135,2	1.118.808.789,2	4,07%	82,69%	58,67%
<b>TOTAL</b>	<b>46.886.971.450,0</b>	<b>36.005.021.471,7</b>	<b>32.487.549.952,2</b>	<b>1</b>	<b>76,79%</b>	<b>69,29%</b>

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

Se observa que la ejecución presenta un leve rezago con respecto de la meta esperada, razón por la cual debe acelerar su gestión en lo que resta de la vigencia.

**190110 – Sanatorio de Contratación.**

El 0,06% del total del presupuesto del Sector corresponde al sanatorio de Contratación. No cuenta con recursos de Inversión. La ejecución se encuentra en el 80,71%, un poco por debajo de la meta esperada.

**Cuadro No. 5 Ejecución Presupuestal – Sanatorio de Contratación**

SANATORIO DE CONTRATACION						
	APROP.	COMP.	OBLIG.	APROP.	COMP.	OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	13.798.756.000,0	11.136.598.987,0	11.101.371.438,0	100,00%	80,71%	80,45%
INVERSIÓN	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>13.798.756.000,0</b>	<b>11.136.598.987,0</b>	<b>11.101.371.438,0</b>	<b>1</b>	<b>80,71%</b>	<b>80,45%</b>

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

**190111 – Sanatorio de Agua de Dios.**

La asignación presupuestal, con respecto del total, para el sanatorio de Agua de Dios, es del 0,16%. Los recursos de Funcionamiento se han ejecutado en el 81,79% y los de Inversión ya se encuentran ejecutados casi en su totalidad, mostrando un nivel de gestión del 99,84%. En su conjunto, la ejecución está en el 82,02%, un poco por debajo de la meta esperada, pero se prevé una ejecución satisfactoria al final de la vigencia.

**Cuadro No. 6 Ejecución Presupuestal – Sanatorio de Agua de Dios**

SANATORIO DE AGUA DE DIOS						
	APROP.	COMP.	OBLIG.	APROP.	COMP.	OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	38.135.435.000,0	31.192.678.669,0	31.108.987.062,8	98,77%	81,79%	81,58%
INVERSIÓN	475.862.954,0	475.099.773,0	281.552.247,5	1,23%	99,84%	59,17%
<b>TOTAL</b>	<b>38.611.297.954,0</b>	<b>31.667.778.442,0</b>	<b>31.390.539.310,3</b>	<b>1</b>	<b>82,02%</b>	<b>81,30%</b>

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

**190112 – Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta”.**

El Centro Dermatológico es la Entidad con menor participación en el presupuesto del Sector con tan sólo el 0,02%. No dispone de recursos de Inversión y la ejecución de los recursos de Funcionamiento se ubica en el 78,93%.

**Cuadro No. 7 Ejecución Presupuestal – Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta”**

CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA						
	APROP.	COMP.	OBLIG.	APROP.	COMP.	OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	3.887.685.000,0	3.068.491.878,0	3.068.491.878,0	100,00%	78,93%	78,93%
INVERSIÓN	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>3.887.685.000,0</b>	<b>3.068.491.878,0</b>	<b>3.068.491.878,0</b>	<b>1</b>	<b>78,93%</b>	<b>78,93%</b>

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

**190200 – Instituto Nacional de Salud - INS.**

El INS apropia el 0,22% del total del presupuesto del sector. La ejecución total es del 79,85%; los recursos de Funcionamiento se han ejecutado en el 82,40%, mientras que los recursos de Inversión de encuentran ejecutados en el 75,36%

**Cuadro No. 8 Ejecución Presupuestal – Instituto Nacional de Salud**

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)						
	APROP.	COMP.	OBLIG.	APROP.	COMP.	OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	33.831.038.000,0	27.876.374.381,6	27.391.846.896,5	63,77%	82,40%	80,97%
INVERSIÓN	19.217.339.788,0	14.482.633.378,1	9.635.721.714,8	36,23%	75,36%	50,14%
<b>TOTAL</b>	<b>53.048.377.788,0</b>	<b>42.359.007.759,7</b>	<b>37.027.568.611,3</b>	<b>1</b>	<b>79,85%</b>	<b>69,80%</b>

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

**191000 – Superintendencia Nacional de Salud - SNS.**

Corresponde a la SNS el 0,57%, del total del presupuesto. El nivel de ejecución total se encuentra rezagado con respecto de la meta esperada, al ubicarse en el 68,87%. Los recursos de Funcionamiento se encuentran ejecutados al 74,17%, mientras que la Inversión tan sólo llega al 59,61%.

**Cuadro No. 9 Ejecución Presupuestal – Superintendencia Nacional de Salud**

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD						
	APROP.	COMP.	OBLIG.	APROP.	COMP.	OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	89.368.328.000,0	66.286.593.027,9	61.965.532.236,4	63,61%	74,17%	69,34%
INVERSIÓN	51.128.443.536,0	30.477.284.948,7	12.918.959.624,8	36,39%	59,61%	25,27%
<b>TOTAL</b>	<b>140.496.771.536,0</b>	<b>96.763.877.976,5</b>	<b>74.884.491.861,1</b>	<b>1</b>	<b>68,87%</b>	<b>53,30%</b>

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

Lo anterior demanda un mayor esfuerzo en la ejecución durante lo que resta de la vigencia.

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

El INVIMA da cuenta del 0,69% del total del presupuesto del Sector. La ejecución presenta rezago, pues el total llega al 68,87%, que se explica porque los recursos de Funcionamiento se encuentran en el 77,38% y los de Inversión en el 73,54%.

**Cuadro No. 10 Ejecución Presupuestal – Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA**

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA						
	APROP.	COMP.	OBLIG.	APROP.	COMP.	OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	114.108.501.478,0	88.298.805.421,9	84.143.524.598,1	67,41%	77,38%	73,74%
INVERSIÓN	55.174.000.000,0	40.575.286.818,0	22.186.007.043,4	32,59%	73,54%	40,21%
<b>TOTAL</b>	<b>169.282.501.478,0</b>	<b>128.874.092.239,9</b>	<b>106.329.531.641,5</b>	<b>1</b>	<b>76,13%</b>	<b>62,81%</b>

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

Los resultados mencionados alertan para que se mejore la gestión en lo que resta de la vigencia, a fin de lograr resultados satisfactorios.





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

La Unidad de Pensiones de FONPRECON, apropia el 1,16% del presupuesto total, alcanzando el 76,25% de ejecución total. Los recursos de Funcionamiento se han ejecutado en el 76,05%, mientras que los recursos de Inversión se han ejecutado en su totalidad.

**Cuadro No. 11 Ejecución Presupuestal – Fondo de Previsión Social de Congreso – FONPRECON – Unidad de Pensiones**

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES						
	APROP.	COMP.	OBLIG.	APROP.	COMP.	OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	284.500.670.762,0	216.874.688.954,1	216.370.043.973,3	99,89%	76,23%	76,05%
INVERSIÓN	300.000.000,0	300.000.000,0	293.842.763,0	0,11%	100,00%	97,95%
<b>TOTAL</b>	<b>284.800.670.762,0</b>	<b>217.174.688.954,1</b>	<b>216.663.886.736,3</b>	<b>1</b>	<b>76,25%</b>	<b>76,08%</b>

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

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

Esta Unidad apropia tan sólo en 0,02% del presupuesto total del sector, no cuenta con recursos de Inversión y su bajo nivel de ejecución de Funcionamiento (71,94%), obedece a que en el mes de diciembre se agiliza su operación, previendo una ejecución final satisfactoria.

**Cuadro No. 12 Ejecución Presupuestal – Fondo de Previsión Social de Congreso – FONPRECON – Unidad de Cesantías y Vivienda**

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA						
	APROP.	COMP.	OBLIG.	APROP.	COMP.	OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	5.568.399.000,0	4.005.642.123,4	3.756.448.056,4	100,00%	71,94%	67,46%
INVERSIÓN	-	-	-	0,00%	#,DIV/0!	#,DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>5.568.399.000,0</b>	<b>4.005.642.123,4</b>	<b>3.756.448.056,4</b>	<b>1</b>	<b>71,94%</b>	<b>67,46%</b>

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

### 191401 – Fondo Pasivo Social FF. NN. (Salud) - FPS.

La Unidad de Salud del FPS, con el 0,79% del total del presupuesto y sin recursos de Inversión, presenta una ejecución del 91,66%, hecho que hace prever que al final de la vigencia va a alcanzar un nivel de ejecución satisfactorio.

**Cuadro No. 13 Ejecución Presupuestal – Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia – FPS – Unidad de Salud**

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD						
	APROP.	COMP.	OBLIG.	APROP.	COMP.	OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	193.937.095.000,0	177.759.448.189,2	136.134.560.655,6	100,00%	91,66%	70,20%
INVERSIÓN	-	-	-	0,00%	#,DIV/0!	#,DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>193.937.095.000,0</b>	<b>177.759.448.189,2</b>	<b>136.134.560.655,6</b>	<b>1</b>	<b>91,66%</b>	<b>70,20%</b>

FUENTE: Reporte SIIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud

**191402 – Fondo Pasivo Social FF. NN. (Pensiones) - FPS.**

La Unidad de pensiones del FPS, con el 1,41% del total del presupuesto del Sector, no dispone de recursos por el rubro de Inversión y registra una ejecución del 79,24%.

**Cuadro No. 14 Ejecución Presupuestal – Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia – FPS  
– Unidad Pensiones**

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES						
	APROP.	COMP.	OBLIG.	APROP.	COMP.	OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	345.668.740.000,0	273.918.791.185,6	271.382.652.131,1	100,00%	79,24%	78,51%
INVERSIÓN	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	345.668.740.000,0	273.918.791.185,6	271.382.652.131,1	1	79,24%	78,51%

FUENTE: Reporte SIF corte octubre 31 de 2018 – Cálculos Minsalud