



**La salud
es de todos**

Minsalud

**Documento Informe de Ejecución
Presupuestal del Sector Salud
Enero a Agosto 2019
Oficina Asesora de Planeación y
Estudios Sectoriales - OAPES**

Bogotá – septiembre de 2019



**La salud
es de todos**

Minsalud

INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta a continuación, da cuenta de la ejecución presupuestal correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de agosto de 2019, 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

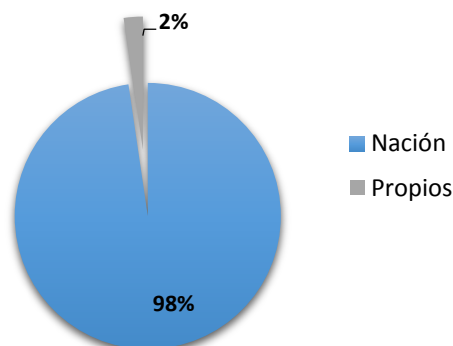
ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL

Para la vigencia de 2019 a corte de 31 de agosto, para el sector se tiene una apropiación vigente de 20,95 billones; se han comprometido el 66,62% de estos recursos y obligado el 66,08%. Para este corte no se tienen recursos con apropiación bloqueada.

APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APROPIACIÓN	COMPROMISO	OBLIGACION
20.951.993.974.496	-	20.951.993.974.496	13.958.977.897.679	13.845.546.158.533

La composición de los recursos por fuente de financiamiento de dicho presupuesto para el mes de agosto de 2019 es de recursos nación 20,46 billones y recursos propios 488 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



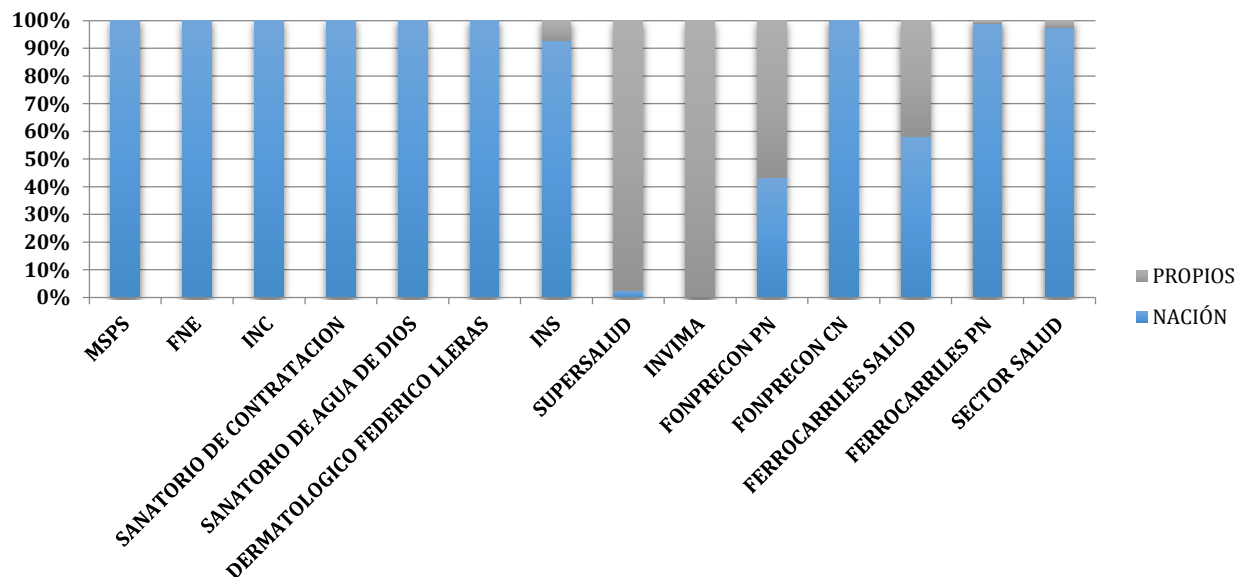
FUENTE: Reporte SIIF corte agosto 31 de 2019 – Cálculos MinSalud

Tabla No. 1 Composición del Presupuesto por fuentes de financiación

Entidad	NACIÓN	%	PROPIOS	%
MSPS	19.873.259.997.490	97,12%	-	0,00%
FNE	2.185.622.000	0,01%	-	0,00%
INC	47.156.371.079	0,23%	-	0,00%
SANATORIO DE CONTRATACION	4.777.310.000	0,02%	-	0,00%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	11.376.417.954	0,06%	-	0,00%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	3.888.333.000	0,02%	-	0,00%
INS	56.056.626.618	0,27%	4.301.877.000	0,88%
SUPERSALUD	3.887.612.393	0,02%	144.830.050.161	29,64%
INVIMA	-	0,00%	173.058.853.860	35,41%
FONPRECON PN	121.862.944.867	0,60%	158.784.401.000	32,49%
FONPRECON CN	4.054.485.000	0,02%	-	0,00%
FERROCARRILES SALUD	5.494.447.529	0,03%	4.752.087.000	0,97%
FERROCARRILES PN	329.297.768.545	1,61%	2.968.769.000	0,61%
SECTOR SALUD	20.463.297.936.475	100,00%	488.696.038.021	100,00%

FUENTE: Reporte SIIF corte agosto 31 de 2019 – Cálculos MinSalud

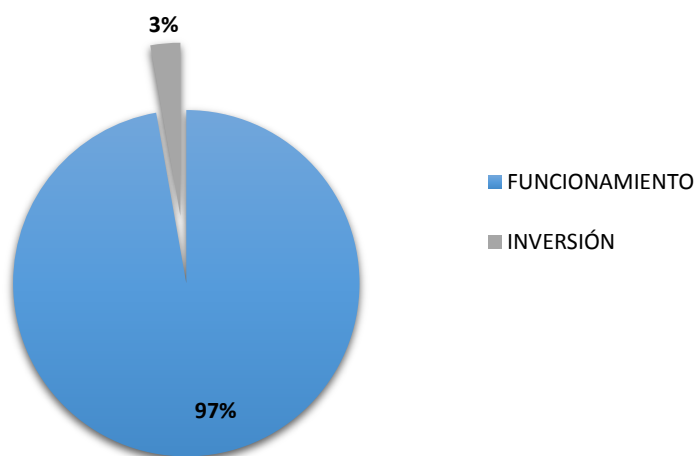
Gráfico No. 2 Composición por entidad del destino de los recursos apropiados por fuente de financiamiento. Vigencia 2019



FUENTE: Reporte SIIF corte agosto 31 de 2019 – Cálculos MinSalud

Así mismo, la composición de dicho presupuesto para el mes de agosto de 2019 es de Funcionamiento 20,29 billones y de inversión 658 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.

Gráfico No. 3 Composición del Presupuesto del Sector



FUENTE: Reporte SIIF corte agosto 31 de 2019 – Cálculos MinSalud



La salud
es de todos

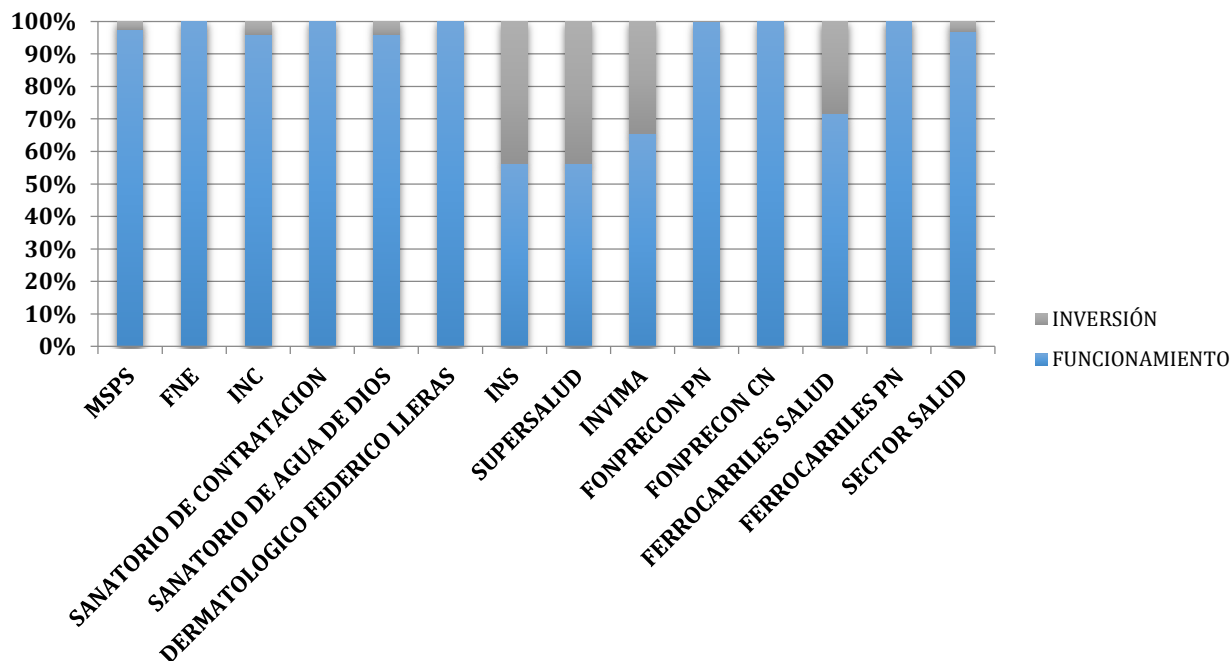
Minsalud

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

Entidad	FUNCIONAMIENTO	%	INVERSIÓN	%
MSPS	19.369.965.959.698	95,45%	503.294.037.792	76,39%
FNE	2.185.622.000	0,01%	-	0,00%
INC	45.249.563.629	0,22%	1.906.807.450	0,29%
SANATORIO DE CONTRATACION	4.777.310.000	0,02%	-	0,00%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	10.900.555.000	0,05%	475.862.954	0,07%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	3.888.333.000	0,02%	-	0,00%
INS	34.049.925.072	0,17%	26.308.578.546	3,99%
SUPERSALUD	83.884.308.161	0,41%	64.833.354.393	9,84%
INVIMA	113.543.853.860	0,56%	59.515.000.000	9,03%
FONPRECON PN	280.247.345.867	1,38%	400.000.000	0,06%
FONPRECON CN	4.054.485.000	0,02%	-	0,00%
FERROCARRILES SALUD	8.102.259.029	0,04%	2.144.275.500	0,33%
FERROCARRILES PN	332.266.537.545	1,64%	-	0,00%
SECTOR SALUD	20.293.116.057.861	100,00%	658.877.916.635	100,00%

FUENTE: Reporte SIIF corte agosto 31 de 2019 – Cálculos MinSalud

Gráfico No. 4 Composición por entidad del destino de los recursos apropiados. Vigencia 2019



FUENTE: Reporte SIIF corte agosto 31 de 2019 – Cálculos MinSalud

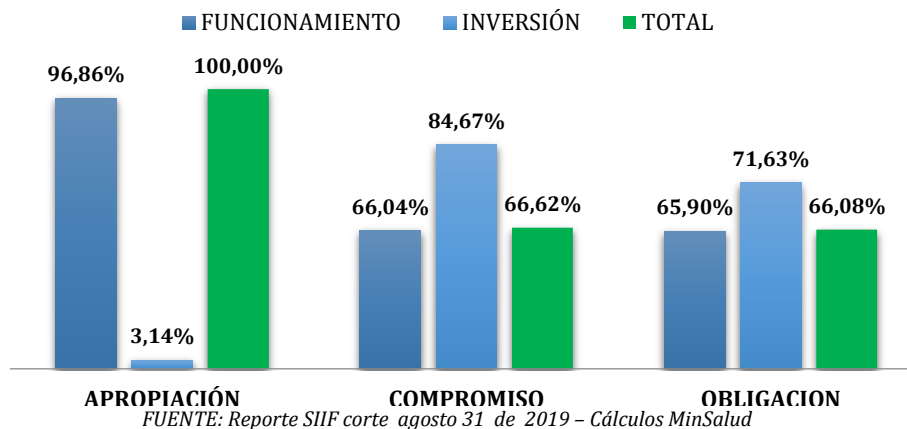
A agosto de 2019 se han comprometido el 66,62% de los recursos apropiados del sector y obligado el 66,08% lo cual evidencia un buen arranque en cuanto a ejecución se refiere. Funcionamiento ha ejecutado el 66,04% e inversión el 84,67%. Ver gráfico 5.



La salud
es de todos

Minsalud

Gráfico No. 5 Estructura del Gasto y Ejecución

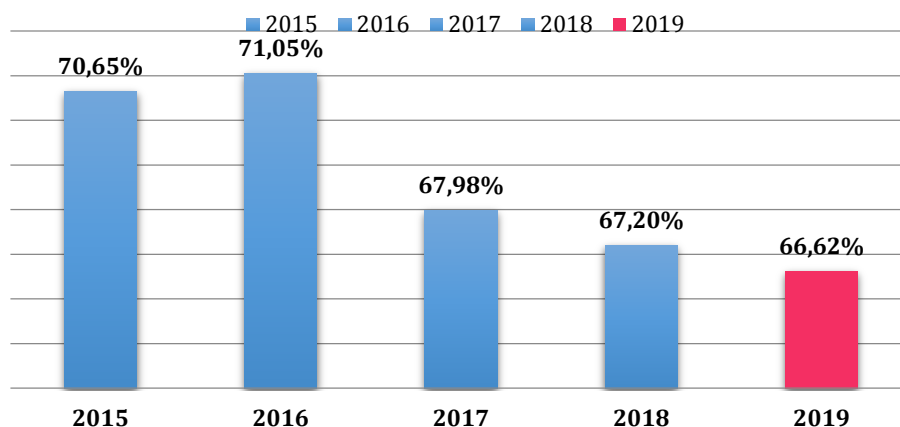


De acuerdo con el Gráfico No. 5, los recursos de Funcionamiento son el 96,86% del Total, mientras que el presupuesto de Inversión es el 3,14% se mantiene el porcentaje de estos recursos para este periodo. En funcionamiento se acumularon compromisos por monto de 13,40 billones, equivalentes al 66,04% de la apropiación y Obligaciones por 13,37 billones, equivalentes al 65,90%; por su parte, la Inversión a nivel de Compromisos fue del 84,67% (0,55 billones) y las Obligaciones se ubicaron en el 71,63% (0,47 billones).

Nivel de desempeño para el periodo 2015 – 2019

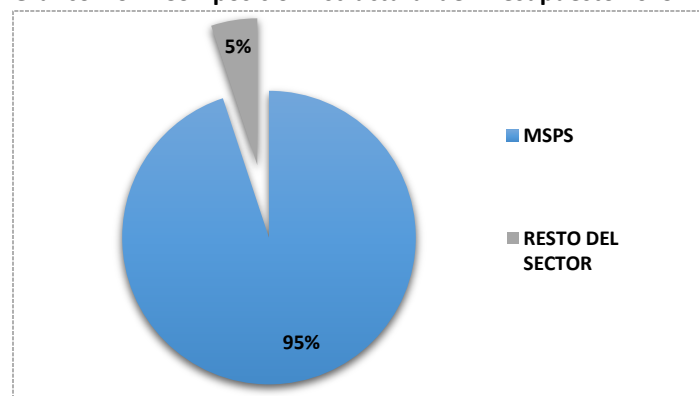
El gráfico 6 contrasta los porcentajes comprometidos durante el octavo mes del 2019 frente al mismo mes de la serie 2015 – 2018 de la cual se destaca que el 2016 es el de mayor nivel de ejecución con un 71,05% comprometido, lo cual permite establecer que el comportamiento de ejecución no se mantuvo frente al año 2016 y fue el menor en los últimos 5 años; se muestra el comportamiento uniforme del porcentaje de compromisos en el mes de agosto del 2019 respecto al mismo de 2018 el cual fue de 67,20%.

Gráfico No. 6 Comparativo de la ejecución acumulada al mes de agosto 2015 a 2019



Evaluación de la Ejecución junio 2019 por Entidad del Sector Salud

Gráfico No. 7 Composición Estructural del Presupuesto 2019

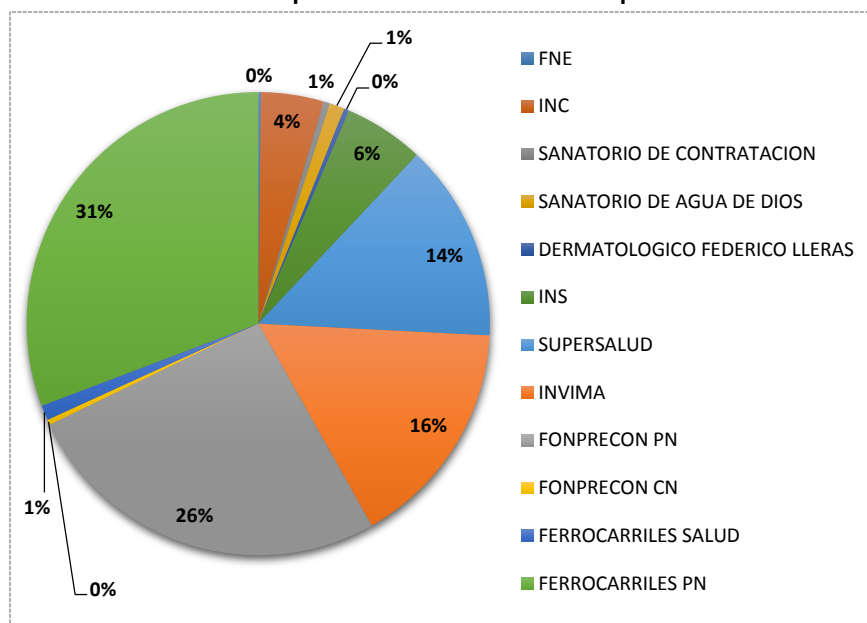


FUENTE: Reporte SIIF corte agosto 31 de 2019 – Cálculos MinSalud

Con respecto de la participación en el presupuesto, se observa que el 95% (19,87 billones) del total corresponde a la Unidad Ejecutora 190101 Ministerio de Salud y Protección Social, mientras que el restante 5% (1,07 billones) se distribuyen entre las demás entidades que integran el Sector Salud y Protección Social, razón por la cual y en gran medida los resultados del Ministerio dan cuenta de la gestión del Sector.

Gráfico No. 8 Composición Estructural del Presupuesto 2019

Con respecto de la participación en el presupuesto del resto del sector, el cual se evidencio que era un 5% (1,07 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 31% (332 mil millones) y 191301 fondo de previsión social del congreso –pensiones 26% (280 mil millones).



FUENTE: Reporte SIIF corte agosto 31 de 2019 – 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 98,01% del presupuesto corresponde a Transferencias, Gastos de Personal explican el 1,51%; las Adquisición de Bienes y Servicios en el 0,45%, con la mayor participación del fondo pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia - salud y los



La salud
es de todos

Minsalud

demás rubros (Gastos de Comercialización y Producción, Disminución de Pasivos y Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora), representan el 0,03% 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	0,31%	0,10%	99,59%	0,00%	0,00%	0,00%
FNE	63,07%	36,56%	0,18%	0,00%	0,00%	0,19%
INC	79,01%	20,20%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%
SANATORIO DE CONTRATACION	93,52%	5,89%	0,48%	0,00%	0,00%	0,11%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	90,73%	7,91%	0,47%	0,00%	0,00%	0,88%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INS	92,34%	6,06%	0,26%	0,00%	0,00%	1,34%
SUPERSALUD	73,40%	25,97%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%
INVIMA	79,33%	20,01%	0,44%	0,00%	0,00%	0,21%
FONPRECON PN	1,22%	0,98%	97,79%	0,00%	0,00%	0,01%
FONPRECON CN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
FERROCARRILES SALUD	34,67%	64,47%	0,14%	0,00%	0,00%	0,72%
FERROCARRILES PN	0,45%	2,39%	97,09%	0,00%	0,00%	0,06%
SECTOR SALUD	1,51%	0,45%	98,01%	0,00%	0,02%	0,01%

FUENTE: Reporte SIIF corte agosto 31 de 2019 – Cálculos MinSalud

Así las cosas ya habiendo revisado los rubros principales con destinación de funcionamiento, se mostrara 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 78,04% del presupuesto corresponde a el rubro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Inspección Vigilancia y Control con el 14,92%; Fortalecimiento de la Gestión en el 5,28%, con un 100% de sus recursos de inversión las entidades de Sanatorio de Agua de dios y Aseguramiento y Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud. Aseguramiento y Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud representa el 1,76% 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	97,31%	2,10%	0,00%	0,59%
INC	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INS	84,83%	0,00%	0,00%	15,17%
SUPERSALUD	0,00%	1,64%	72,44%	25,93%
INVIMA	0,00%	0,00%	86,18%	13,82%
FONPRECON PN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FERROCARRILES SALUD	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SECTOR SALUD	78,01%	1,76%	14,91%	5,32%

FUENTE: Reporte SIIF corte agosto 31 de 2019 – 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	19.873.259.997.490	13.271.685.871.674	66,78%	13.227.229.984.471	66,56%
FNE	2.185.622.000	1.318.221.784	60,31%	1.008.476.950	46,14%
INC	47.156.371.079	32.448.263.528	68,81%	29.950.375.069	63,51%
SANATORIO DE CONTRATACION	4.777.310.000	2.984.216.143	62,47%	2.929.881.757	61,33%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	11.376.417.954	7.327.226.445	64,41%	7.120.577.152	62,59%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	3.888.333.000	2.379.583.126	61,20%	2.369.335.168	60,93%
INS	60.358.503.618	38.259.025.489	63,39%	28.127.679.130	46,60%
SUPERSALUD	148.717.662.554	92.150.522.377	61,96%	68.017.143.286	45,74%
INVIMA	173.058.853.860	105.504.588.282	60,96%	79.525.339.361	45,95%
FONPRECON PN	280.647.345.867	183.787.072.151	65,49%	182.847.043.921	65,15%
FONPRECON CN	4.054.485.000	3.248.117.100	80,11%	3.157.313.494	77,87%
FERROCARRILES SALUD	10.246.534.529	6.232.687.322	60,83%	4.779.750.844	46,65%
FERROCARRILES PN	332.266.537.545	211.652.502.258	63,70%	208.483.257.931	62,75%
SECTOR SALUD	20.951.993.974.496	13.958.977.897.679	66,62%	13.845.546.158.533	66,08%

FUENTE: Reporte SIIF corte agosto 31 de 2019 – Cálculos MinSalud



La salud
es de todos

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 agosto de 2019.

En cuanto al Sector, se observa que acumuló compromisos presupuestales del 66,62% y obligaciones del 66,08% del presupuesto definido para ese corte.

Por Entidad se evidencia que de las trece unidades ejecutoras, el Fondo Nacional de Estupefacientes presentó un porcentaje de compromisos 60,31% siendo la entidad con porcentaje más bajo de ejecución respecto al resto del sector.

En la demás Entidades que componen el Sector Salud, se encontró con un total de compromisos entre el 60,80% y el 69%, pero el Fondo de Previsión Social del Congreso - cesantías estuvo destacado por estar encima del 80,00% al resto de Entidades a nivel de compromisos con un 80,11%.

Respecto a las obligaciones presupuestales se identificó por debajo del 46% a la Superintendencia Nacional de Salud, Instituto Nacional de Salud y INVIMA; entre el 46,16% y el 67% se encontraron las demás entidades del sector salud como refleja el cuadro; excepto el Fondo de Previsión Social del Congreso - Cesantías que se destacó con un 77,87% del presupuesto obligado.

190101 – Ministerio de Salud y Protección Social.

Para el Ministerio de Salud y Protección Social, el 97,47% del presupuesto corresponde a recursos de funcionamiento, con una mayor prevalencia del rubro de Transferencias, mientras que la Inversión representa el 2,53% del total.

La ejecución total, en término de compromisos al 31 de agosto de 2019 acumuló el 66,78%, en cuanto a Funcionamiento fue del 66,08% y la Inversión del 93,70%.

En lo referente a obligaciones al cierre del mes de agosto de 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social acumuló el 66,56%, siendo en Funcionamiento del 66,04% y en Inversión del 86,33%.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	19.369.965.959.698	12.800.084.725.909	12.792.726.152.410	66,08%	66,04%
INVERSIÓN	503.294.037.792	471.601.145.765	434.503.832.061	93,70%	86,33%
TOTAL	19.873.259.997.490	13.271.685.871.674	13.227.229.984.471	66,78%	66,56%



190106 - Unidad administrativa especial fondo nacional de estupefacientes

El Fondo nacional de estupefacientes es la entidad con menor participación en el presupuesto del Sector con tan sólo el 0,01% del total del presupuesto del Sector, no dispone de recursos de Inversión y la ejecución en términos de compromisos a corte de 31 de agosto de 2019 fue del 60,31% y obligaciones del 46,14%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	2.185.622.000	1.318.221.784	1.008.476.950	60,31%	46,14%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	2.185.622.000	1.318.221.784	1.008.476.950	60,31%	46,14%

190109 - Instituto Nacional de Cancerología - INC

El Instituto Nacional de Cancerología tiene el 0,23% del total del presupuesto del sector, en compromisos llegaron al 68,81% y en obligaciones alcanzaron un total del 63,51%; discriminados en funcionamiento con el 65,66% e inversión del 12,54%

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	45.249.563.629	31.542.399.975	29.711.174.683	69,71%	65,66%
INVERSIÓN	1.906.807.450	905.863.552	239.200.386	47,51%	12,54%
TOTAL	47.156.371.079	32.448.263.528	29.950.375.069	68,81%	63,51%

190110 - Sanatorio de Contratación

El 0,02% del total del presupuesto del Sector corresponde al sanatorio de Contratación. No cuenta con recursos de Inversión. Obtuvo una ejecución en compromisos y obligaciones del 62,47% y 61,33% respectivamente para el cierre del mes.

SANATORIO DE CONTRATACION					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	4.777.310.000	2.984.216.143	2.929.881.757	62,47%	61,33%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	4.777.310.000	2.984.216.143	2.929.881.757	62,47%	61,33%



190111 – Sanatorio de Agua de Dios

La asignación presupuestal, con respecto del total, para el sanatorio de Agua de Dios, es del 0,05%. Los recursos comprometidos de Funcionamiento fueron del 64,41% y los recursos de Inversión ya empiezan a ser comprometidos con un avance del 5,36. En su acumulado de obligaciones, la ejecución está en el 62,59%.

SANATORIO DE AGUA DE DIOS					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	10.900.555.000	7.301.725.905	7.100.076.612	66,98%	65,14%
INVERSIÓN	475.862.954	25.500.540	20.500.540	5,36%	4,31%
TOTAL	11.376.417.954	7.327.226.445	7.120.577.152	64,41%	62,59%

190112 – Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta

El Centro Dermatológico apropió el 0,02%. No dispone de recursos de Inversión y las obligaciones de los recursos de Funcionamiento se ubicaron en el 61,20% y obligaron el 60,93% del total de los recursos, a corte de 31 de agosto de 2019.

CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	3.888.333.000	2.379.583.126	2.369.335.168	61,20%	60,93%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	3.888.333.000	2.379.583.126	2.369.335.168	61,20%	60,93%

190300 – Instituto Nacional de Salud – INS

El Instituto Nacional de Salud apropia el 0,29% del total del presupuesto del sector. El total de los compromisos fue del 63,39%; siendo para los recursos de Funcionamiento del 66,50%, mientras que los recursos de Inversión fue del 59,35%; respecto a las obligaciones presupuestales llegaron al 46,60% al cierre del octavo mes de la vigencia 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	34.049.925.072	22.644.079.509	22.042.985.927	66,50%	64,74%
INVERSIÓN	26.308.578.546	15.614.945.979	6.084.693.203	59,35%	23,13%
TOTAL	60.358.503.618	38.259.025.489	28.127.679.130	63,39%	46,60%



La salud
es de todos

Minsalud

191000 – Superintendencia Nacional de Salud - SNS.

Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud el 0,71% del total del presupuesto del sector. El nivel de ejecución de compromisos fue de 61,96% y el de obligaciones no estuvo muy bueno de acuerdo a sus compromisos ya que solo llegó al 45,74%, siendo uno de los porcentajes más bajos del sector en obligaciones de sus recursos a corte de 31 de agosto de 2019.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	83.884.308.161	56.579.595.985	49.843.084.341	67,45%	59,42%
INVERSIÓN	64.833.354.393	35.570.926.393	18.174.058.944	54,87%	28,03%
TOTAL	148.717.662.554	92.150.522.377	68.017.143.286	61,96%	45,74%

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

El INVIMA da cuenta del 0,83% del total del presupuesto del Sector. El nivel de ejecución de compromisos fue de 60,96% y el de obligaciones no estuvo muy bueno de acuerdo a sus compromisos ya que solo llegó al 45,95% a cierre del octavo mes, tan solo obligando un 21,65% de sus recursos de inversión.

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	113.543.853.860	71.871.747.927	66.642.419.769	63,30%	58,69%
INVERSIÓN	59.515.000.000	33.632.840.356	12.882.919.592	56,51%	21,65%
TOTAL	173.058.853.860	105.504.588.282	79.525.339.361	60,96%	45,95%

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

La Unidad de Fondo de Previsión Social del Congreso (Pensiones), apropia el 1,34% del presupuesto total del sector, alcanzando al cierre del mes del presente informe una ejecución de recursos en compromisos y obligaciones del 65,49% y 65,24% respectivamente, solo de recursos de funcionamiento; por recursos de inversión solo se han hecho compromisos.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	280.247.345.867	183.472.026.157	182.847.043.921	65,47%	65,24%
INVERSIÓN	400.000.000	315.045.994	-	78,76%	
TOTAL	280.647.345.867	183.787.072.151	182.847.043.921	65,49%	65,15%



La salud
es de todos

Minsalud

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

Esta Unidad apropia tan sólo en 0,02% de la apropiación total del sector salud, no cuenta con recursos de Inversión y su nivel de ejecución de Funcionamiento fue para compromisos del 80,11% y obligaciones 77,87%; siendo los porcentajes de compromisos y obligaciones más altos del sector.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	4.054.485.000	3.248.117.100	3.157.313.494	80,11%	77,87%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	4.054.485.000	3.248.117.100	3.157.313.494	80,11%	77,87%

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 0,05% del total del presupuesto y ya cuenta con recursos de Inversión pero solo comprometidos, presentó unos compromisos del 60,83% y obligaciones del 46,65% que de acuerdo al octavo mes de la vigencia 2019.

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	8.102.259.029	6.049.469.989	4.748.296.844	74,66%	58,60%
INVERSIÓN	2.144.275.500	183.217.333	31.454.000	8,54%	
TOTAL	10.246.534.529	6.232.687.322	4.779.750.844	60,83%	46,65%

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 1,59% del total del presupuesto del Sector, no dispone de recursos por el rubro de Inversión y registró un total de compromisos del 63,70% y obligaciones del 62,75% para el cierre del mes de agosto de la vigencia de 2019.

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	332.266.537.545	211.652.502.258	208.483.257.931	63,70%	62,75%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	332.266.537.545	211.652.502.258	208.483.257.931	63,70%	62,75%



La salud
es de todos

Minsalud

CONCLUSIONES

Revisando las ejecuciones históricas se puede evaluar si el nivel de ejecución observado del 66,62% a agosto de 2019 es óptimo o no. Así las cosas para el cierre del mes de agosto de 2019 no fue el mejor de acuerdo a la línea de compromisos histórica de dicho mes; ya que en promedio el porcentaje de avance oscilaba entre un 69,22% los últimos 4 años; lo cual refleja que se estuvo por debajo 2,59 puntos porcentuales (disminuyendo esta brecha mes a mes), esto con respecto al comportamiento de los últimos 4 años, pero si se compara con la vigencia 2018 solo se estuvo por debajo un 0,57% lo cual muestra un comportamiento uniforme frente a los recursos comprometidos a corte del octavo mes de la vigencia actual.

Así las cosas, esto no quiere decir que sea crítica la situación ya que mes a mes se ha venido aumentando el nivel de compromisos y obligaciones; todavía estamos a tiempo de verificar y mejorar los compromisos para el próximo mes y volver a 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, que podría oscilar al nivel del cierre de la vigencia 2018 el cual fue del 99.65% 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.