



La salud
es de todos

Minsalud

**Documento Informe de Ejecución
Presupuestal del Sector Salud y
Protección Social
Febrero 2019
Oficina Asesora de Planeación y
Estudios Sectoriales - OAPES**

Bogotá – Abril 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 febrero al 28 de enero 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

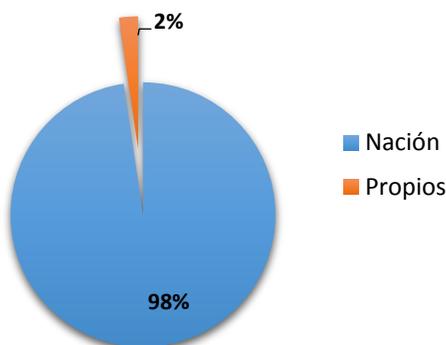
ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL

Para la vigencia de 2019 a corte de 28 de febrero, para el sector se tiene una apropiación vigente de 20,8 billones; se han comprometido el 15,64% de estos recursos y obligado el 15,14%. Para este corte no se tienen recursos con apropiación bloqueada.

| APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | APROPIACIÓN | COMPROMISO | OBLIGACION |
|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 20.810.034.320.580 | - | 20.810.034.320.580 | 3.254.892.662.571 | 3.149.700.882.331 |

La composición de los recursos por fuente de financiamiento de dicho presupuesto para el mes de febrero de 2019 es de recursos nación 20,32 billones y recursos propios 482 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 febrero 28 de 2019 – Cálculos MinSalud

Tabla No. 2 Composición del Presupuesto por fuentes de financiación

| Entidad | NACIÓN | % | PROPIOS | % |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| MSPS | 19.751.719.783.100 | 97,17% | - | 0,00% |
| FNE | 2.184.969.000 | 0,01% | - | 0,00% |
| INC | 47.156.371.079 | 0,23% | - | 0,00% |
| SANATORIO DE CONTRATACION | 4.771.972.000 | 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 | 46.056.626.618 | 0,23% | 4.301.877.000 | 0,89% |
| SUPERSALUD | 3.887.612.393 | 0,02% | 141.713.390.053 | 29,35% |
| INVIMA | - | 0,00% | 173.058.853.860 | 35,84% |
| FONPRECON PN | 121.862.944.867 | 0,60% | 158.381.401.000 | 32,80% |
| FONPRECON CN | 4.054.485.000 | 0,02% | - | 0,00% |
| FERROCARRILES SALUD | 3.350.172.029 | 0,02% | 4.738.187.000 | 0,98% |
| FERROCARRILES PN | 326.813.512.086 | 1,61% | 717.412.541 | 0,15% |
| SECTOR SALUD | 20.327.123.199.126 | 100,00% | 482.911.121.454 | 100,00% |

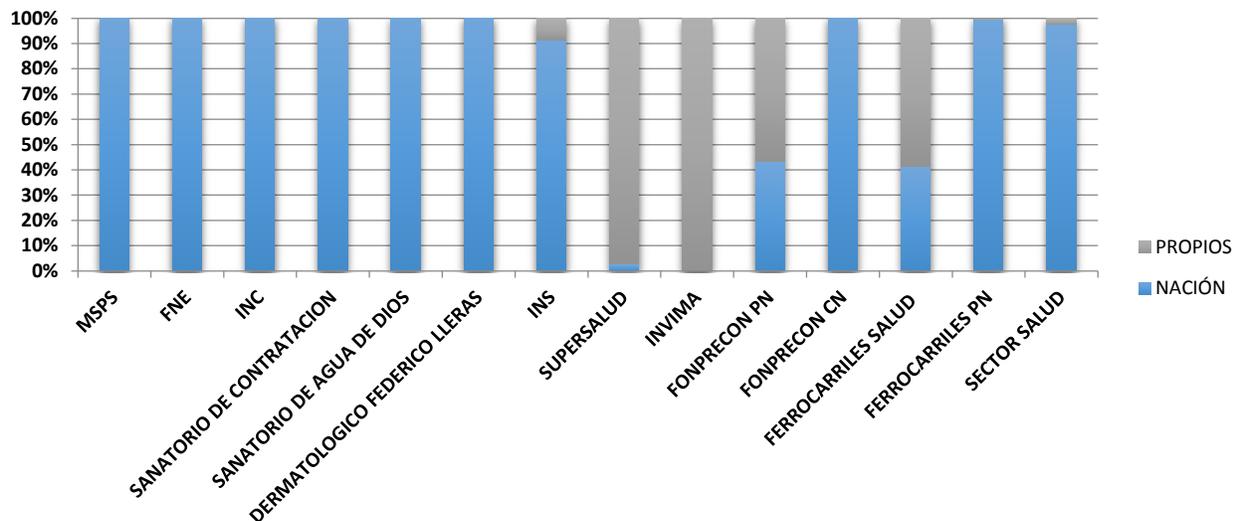
FUENTE: Reporte SIIF corte febrero 28 de 2019 – Cálculos MinSalud



La salud es de todos

Minsalud

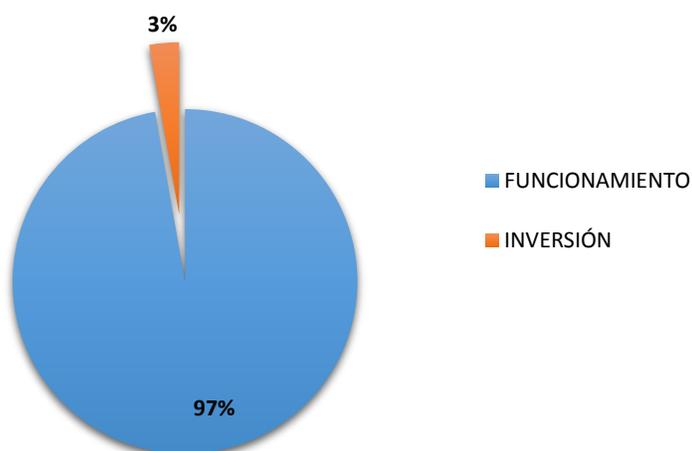
Gráfico No. 2 Composición por entidad del destino de los recursos apropiados por fuente de financiamiento. Vigencia 2019



FUENTE: Reporte SIIF corte febrero 28 de 2019 – Cálculos MinSalud

Así mismo, la composición de dicho presupuesto para el mes de febrero de 2019 es de Funcionamiento 20,3 billones y de inversión 543 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



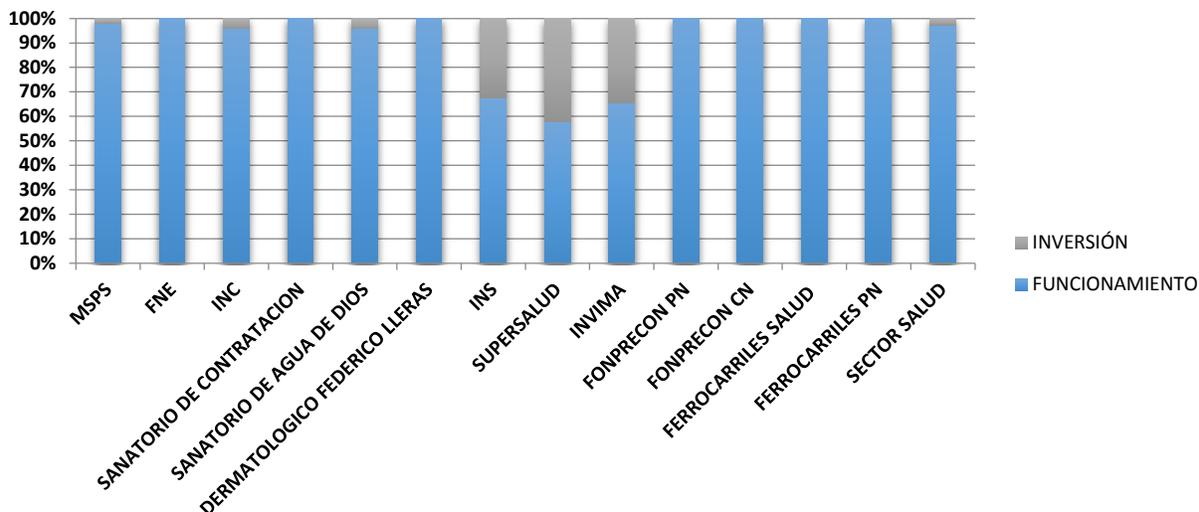
FUENTE: Reporte SIIF corte febrero 28 de 2019 – Cálculos MinSalud



La salud es de todos

Minsalud

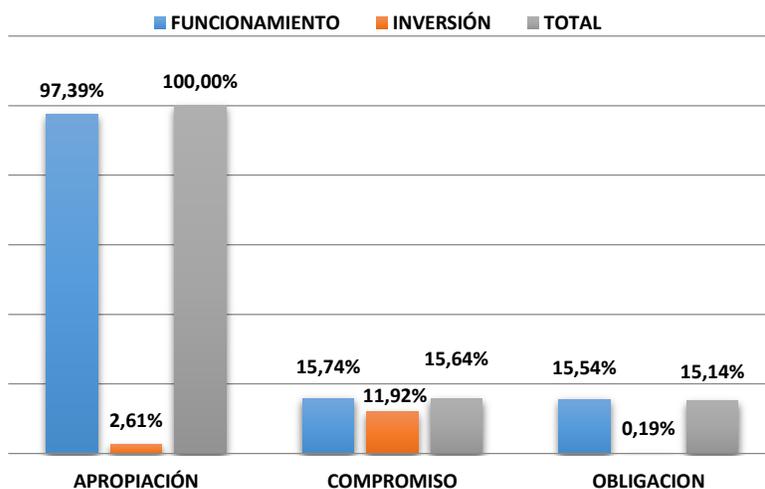
Gráfico No. 4 Composición por entidad del destino de los recursos apropiados. Vigencia 2019



FUENTE: Reporte SIF corte febrero 28 de 2019 – Cálculos MinSalud

A Febrero de 2019 se han comprometido el 15,64% de los recursos apropiados del sector y obligado el 15,14% lo cual evidencia un buen arranque en cuanto a ejecución se refiere. Funcionamiento ha ejecutado el 15,74% e inversión el 11,92%. Ver gráfico 5.

Gráfico No. 5 Estructura del Gasto y Ejecución



FUENTE: Reporte SIF corte febrero 28 de 2019 – Cálculos MinSalud

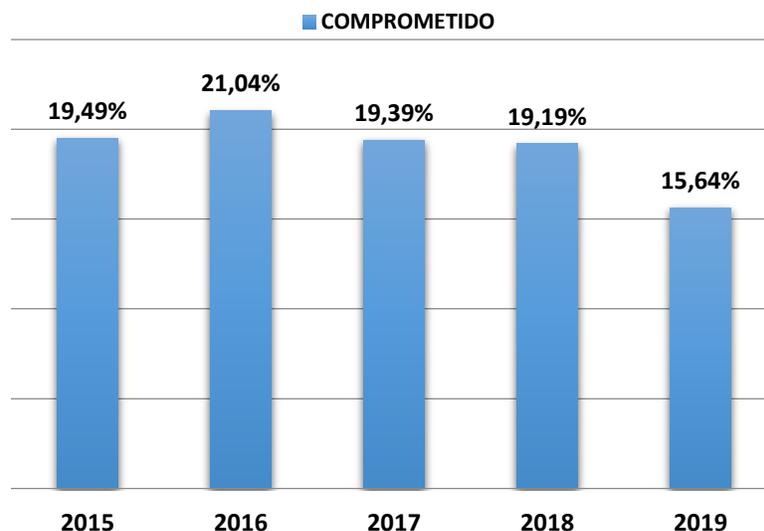
De acuerdo con el Gráfico No. 5, los recursos de Funcionamiento son el 97,39% del Total, mientras que el presupuesto de Inversión es el 2,61% se ve una reducción de estos recursos para este periodo. En funcionamiento se acumularon compromisos por monto de 3,19 billones, equivalentes al 15,74% de la apropiación y Obligaciones por 3,14 billones, equivalentes al

15,64%; por su parte, la Inversión a nivel de Compromisos fue del 11,92% (0,64 billones) y las Obligaciones se ubicaron en el 0,19% (0,1 billones).

Nivel de desempeño para el periodo 2014 - 2019

El gráfico 6 contrasta los porcentajes comprometidos durante el primer mes del 2019 frente al mismo mes de la serie 2015 – 2018 de la cual se destaca que el 2015 es el de mayor nivel de ejecución con un 22,60% comprometido, lo cual permite establecer que el comportamiento de ejecución no se mantuvo y el porcentaje de compromisos al mes de enero del 2019 disminuyó respecto al mismo de 2018 el cual fue de 13,17%.

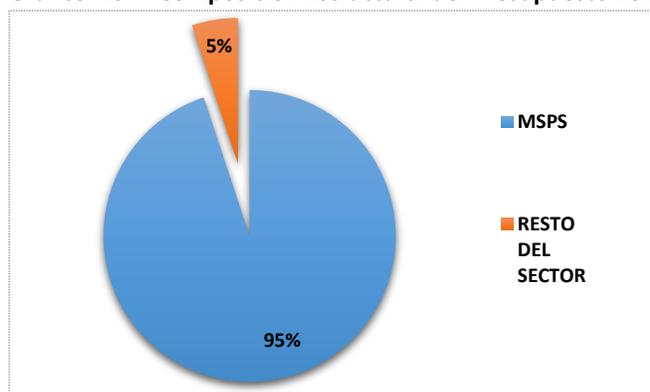
Gráfico No. 6 Comparativo de la ejecución año a año mes de febrero 2015 a 2019



FUENTE: Reporte SIIF corte febrero 28 de 2019 – Cálculos MinSalud

Evaluación de la Ejecución Febrero 2019 por Entidad del Sector Salud

Gráfico No. 7 Composición Estructural del Presupuesto 2019



Con respecto de la participación en el presupuesto, se observa que el 95% (19,75 billones) del total corresponde a la Unidad Ejecutora 190101 Ministerio de Salud y Protección Social, mientras que el restante 5% (1,05 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 febrero 28 de 2019 – Cálculos MinSalud

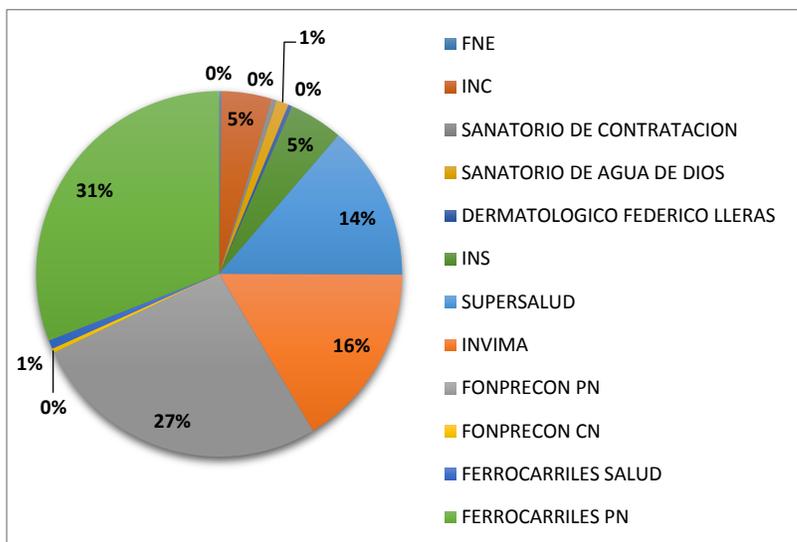


La salud es de todos

Minsalud

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% (1,05 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% (327 mil millones) y 191301 fondo de previsión social del congreso - pensiones 27% (280 mil millones).



FUENTE: Reporte SIF corte febrero 28 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 principales rubros de esta destinación.

En cuanto al Sector, se observa que el 98,03% del presupuesto corresponde a Transferencias, Gastos de Personal explican el 1,51%; las Adquisición de Bienes y Servicios en el 0,43%, con la mayor participación del fondo pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia - 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 0,03% del total de los recursos por funcionamiento del Sector.

Tabla No. 3 estructura presupuestal por rubros principales con destinación de funcionamiento

| Unidad Ejecutora | 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 |
|------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|------------------------|--|
| 19-01-01 | MSPS | 0,31% | 0,09% | 99,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19-01-06 | FNE | 63,24% | 36,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% |
| 19-01-09 | INC | 79,01% | 20,20% | 0,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19-01-10 | SANATORIO DE CONTRATACION | 93,62% | 5,90% | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19-01-11 | SANATORIO DE AGUA DE DIOS | 90,73% | 7,91% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,88% |
| 19-01-12 | DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19-03-00 | INS | 92,34% | 6,06% | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 1,34% |
| 19-10-00 | SUPERSALUD | 73,38% | 25,98% | 0,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19-12-00 | INVIMA | 79,33% | 20,01% | 0,44% | 0,00% | 0,00% | 0,21% |



La salud
es de todos

Minsalud

| Unidad Ejecutora | 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 |
|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|------------------------|--|
| 19-13-01 | FONPRECON PN | 1,22% | 0,98% | 97,79% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| 19-13-02 | FONPRECON CN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 19-14-01 | FERROCARRILES SALUD | 34,56% | 64,58% | 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,73% |
| 19-14-02 | FERROCARRILES PN | 0,46% | 1,67% | 97,81% | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
| SECTOR SALUD | | 1,51% | 0,43% | 98,03% | 0,00% | 0,02% | 0,01% |

FUENTE: Reporte SIIF corte febrero 28 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 74,47% del presupuesto corresponde a el rubro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Inspección Vigilancia y Control con el 17,47%; Fortalecimiento de la Gestión en el 5,92%, 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 representan el 2,14% del total de los recursos por inversión del Sector.

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

| Unidad Ejecutora | 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 |
|---------------------|---------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 19-01-01 | MSPS | 96,65% | 2,62% | 0,00% | 0,74% |
| 19-01-09 | INC | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19-01-11 | SANATORIO DE AGUA DE DIOS | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 19-03-00 | INS | 78,80% | 0,00% | 0,00% | 21,20% |
| 19-10-00 | SUPERSALUD | 0,00% | 1,72% | 70,67% | 27,61% |
| 19-12-00 | INVIMA | 0,00% | 0,00% | 86,18% | 13,82% |
| 19-13-01 | FONPRECON PN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SECTOR SALUD | | 74,47% | 2,14% | 17,47% | 5,92% |

FUENTE: Reporte SIIF corte febrero 28 de 2019 – Cálculos MinSalud



La salud
es de todos

Minsalud

Ejecución Presupuestal del Sector por compromisos y obligaciones

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

| Unidad Ejecutora | Entidad | COMPROMISO | % COMP. | OBLIGACION | % OBLIG. |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 19-01-01 | MSPS | 3.134.446.099.696 | 15,87% | 3.081.272.743.001 | 15,60% |
| 19-01-06 | FNE | 484.304.243 | 22,17% | 82.623.477 | 3,78% |
| 19-01-09 | INC | 2.776.301.856 | 5,89% | 2.525.837.639 | 5,36% |
| 19-01-10 | SANATORIO DE CONTRATACION | 397.224.141 | 8,32% | 346.878.503 | 7,27% |
| 19-01-11 | SANATORIO DE AGUA DE DIOS | 994.408.590 | 8,74% | 929.408.590 | 8,17% |
| 19-01-12 | DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS | 321.211.466 | 8,26% | 321.211.466 | 8,26% |
| 19-03-00 | INS | 7.808.075.112 | 15,50% | 2.867.339.456 | 5,69% |
| 19-10-00 | SUPERSALUD | 25.527.627.507 | 17,53% | 5.147.753.691 | 3,54% |
| 19-12-00 | INVIMA | 24.457.068.828 | 14,13% | 7.124.016.610 | 4,12% |
| 19-13-01 | FONPRECON PN | 25.896.778.015 | 9,24% | 23.896.464.488 | 8,53% |
| 19-13-02 | FONPRECON CN | 1.845.163.483 | 45,51% | 1.621.177.191 | 39,98% |
| 19-14-01 | FERROCARRILES SALUD | 2.743.784.856 | 33,92% | 387.861.841 | 4,80% |
| 19-14-02 | FERROCARRILES PN | 27.194.614.778 | 8,30% | 23.177.566.377 | 7,08% |
| | SECTOR SALUD | 3.254.892.662.571 | 15,64% | 3.149.700.882.331 | 15,14% |

FUENTE: Reporte SIIF corte febrero de 2019 – 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 28 de febrero de 2019.

En cuanto al Sector, se observa que acumuló compromisos presupuestales del 15,64% y obligaciones del 15,14% del presupuesto definido para ese corte.

Por Entidad se evidencia que de las trece unidades ejecutoras, el Instituto Nacional de Cancerología presentó un porcentaje de compromisos y obligaciones del 5,89% y 5,36% respectivamente, siendo éstos muy bajos respecto del resto del sector.

En la demás Entidades que componen el Sector Salud, se encontró con un total de compromisos entre el 8,00% y el 22,99%, pero el fondo de previsión social del congreso - cesantías y vivienda y fondo pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia – salud estuvieron destacados por estar encima del 33,00% al resto de Entidades a nivel de compromisos.

Respecto a las obligaciones presupuestales se identificó por debajo del 4% a la unidad administrativa especial fondo nacional de estupefacientes superintendencia nacional de salud; entre el 4,01% y el 15,60% se encontraron las demás entidades del sector salud como refleja el



La salud
es de todos

Minsalud

cuadro; excepto el fondo de previsión social del congreso - cesantías que se destacó con un 39,38% del presupuesto obligado.

190101 - Ministerio de Salud y Protección Social.

Para el Ministerio de Salud y Protección Social, el 97,96% del presupuesto corresponde a recursos de funcionamiento, con una mayor prevalencia del rubro de Transferencias, mientras que la Inversión representa el 2,04% del total.

La ejecución total, en término de compromisos al 28 de febrero de 2019 acumuló el 15,87%, en cuanto a Funcionamiento fue del 16% y la Inversión del 9,49%.

En lo referente a obligaciones al cierre de 28 de febrero de 2019 el Ministerio de Salud y Protección Social acumuló el 15,60%, siendo en Funcionamiento del 15,92% y en Inversión del 0,07%.

| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | 19.348.425.745.308 | 3.096.165.397.198 | 3.080.993.020.024 | 16,00% | 15,92% |
| INVERSIÓN | 403.294.037.792 | 38.280.702.498 | 279.722.978 | 9,49% | 0,07% |
| TOTAL | 19.751.719.783.100 | 3.134.446.099.696 | 3.081.272.743.001 | 15,87% | 15,60% |

190106 - Unidad administrativa especial fondo nacional de estupefacientes

El Fondo nacional de estupefacientes apropió 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 28 de febrero de 2019 fue del 22,17% y obligaciones del 3,78%.

| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | 2.184.969.000 | 484.304.243 | 82.623.477 | 22,17% | 3,78% |
| INVERSIÓN | - | - | - | | |
| TOTAL | 2.184.969.000 | 484.304.243 | 82.623.477 | 22,17% | 3,78% |

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 5,89% y en obligaciones alcanzaron un total del 5,36%; discriminados en funcionamiento con el 5,58% e inversión del 0%

| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | 45.249.563.629 | 2.624.682.685 | 2.525.837.639 | 5,80% | 5,58% |
| INVERSIÓN | 1.906.807.450 | 151.619.171 | - | 7,95% | 0,00% |
| TOTAL | 47.156.371.079 | 2.776.301.856 | 2.525.837.639 | 5,89% | 5,36% |



La salud
es de todos

Minsalud

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 8,32% y 7,27% respectivamente para el cierre del mes.

| SANATORIO DE CONTRATACION | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | 4.771.972.000 | 397.224.141 | 346.878.503 | 8,32% | 7,27% |
| INVERSIÓN | - | - | - | | |
| TOTAL | 4.771.972.000 | 397.224.141 | 346.878.503 | 8,32% | 7,27% |

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 9,12% y los recursos de Inversión aun no empiezan a ejecutarse. En su acumulado de obligaciones, la ejecución está en el 8,17%.

| SANATORIO DE AGUA DE DIOS | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | 10.900.555.000 | 994.408.590 | 929.408.590 | 9,12% | 8,53% |
| INVERSIÓN | 475.862.954 | - | - | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 11.376.417.954 | 994.408.590 | 929.408.590 | 8,74% | 8,17% |

190112 – Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta

El Centro Dermatológico es una de las Entidades con menor participación en el presupuesto del Sector con tan sólo el 0,02%. No dispone de recursos de Inversión y las obligaciones de los recursos de Funcionamiento se ubicaron en el 8,26%, a corte de 28 de febrero de 2019

| CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | 3.888.333.000 | 321.211.466 | 321.211.466 | 8,26% | 8,26% |
| INVERSIÓN | - | - | - | | |
| TOTAL | 3.888.333.000 | 321.211.466 | 321.211.466 | 8,26% | 8,26% |



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 15,50%; siendo para los recursos de Funcionamiento del 7,94%, mientras que los recursos de Inversión fue del 31,31%; respecto a las obligaciones presupuestales llegaron al 5,69% únicamente con respecto a los recursos comprometidos.

| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | 34.049.925.072 | 2.702.215.167 | 2.483.396.674 | 7,94% | 7,29% |
| INVERSIÓN | 16.308.578.546 | 5.105.859.945 | 383.942.782 | 31,31% | 2,35% |
| TOTAL | 50.358.503.618 | 7.808.075.112 | 2.867.339.456 | 15,50% | 5,69% |

191000 – Superintendencia Nacional de Salud - SNS.

Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud el 0,70% del total del presupuesto del sector. El nivel de ejecución de compromisos fue de 17,53% y el de obligaciones no estuvo muy bueno de acuerdo a sus compromisos ya que solo llegó al 3,54% a corte de 28 de febrero de 2019.

| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | 83.903.808.161 | 13.635.907.973 | 5.028.804.617 | 16,25% | 5,99% |
| INVERSIÓN | 61.697.194.285 | 11.891.719.533 | 118.949.074 | 19,27% | 0,19% |
| TOTAL | 145.601.002.446 | 25.527.627.507 | 5.147.753.691 | 17,53% | 3,54% |

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 14,31% y el de obligaciones no estuvo muy bueno de acuerdo a sus compromisos ya que solo llegó al 4,12% a corte de 28 de febrero de 2019, tan solo obligando un 0,38% 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 | 15.113.675.112 | 6.895.896.483 | 13,31% | 6,07% |
| INVERSIÓN | 59.515.000.000 | 9.343.393.716 | 228.120.127 | 15,70% | 0,38% |
| TOTAL | 173.058.853.860 | 24.457.068.828 | 7.124.016.610 | 14,13% | 4,12% |



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 1,35% del presupuesto total del sector, alcanzando al cierre del mes del presente informe una ejecución de recursos en compromisos y obligaciones del 9,24% y 8,53% respectivamente.

| FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | 280.244.345.867 | 25.896.778.015 | 23.896.464.488 | 9,24% | 8,53% |
| INVERSIÓN | - | - | - | | |
| TOTAL | 280.244.345.867 | 25.896.778.015 | 23.896.464.488 | 9,24% | 8,53% |

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 45,51% y obligaciones 39,98%

| FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | 4.054.485.000 | 1.845.163.483 | 1.621.177.191 | 45,51% | 39,98% |
| INVERSIÓN | - | - | - | | |
| TOTAL | 4.054.485.000 | 1.845.163.483 | 1.621.177.191 | 45,51% | 39,98% |

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 0,04% del total del presupuesto y sin recursos de Inversión, presentó unos compromisos del 33,92% y obligaciones del 4,80%, demasiado bajas para el nivel de recursos comprometidos a corte de 28 de febrero de 2019.

| FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | 8.088.359.029 | 2.743.784.856 | 387.861.841 | 33,92% | 4,80% |
| INVERSIÓN | - | - | - | | |
| TOTAL | 8.088.359.029 | 2.743.784.856 | 387.861.841 | 33,92% | 4,80% |



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 1,57% del total del presupuesto del Sector, no dispone de recursos por el rubro de Inversión y registró un total de compromisos del 8,30% y obligaciones del 7,08% para el cierre del segundo mes de la vigencia de 2019.

| FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| RUBRO | APROPIACIÓN | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | % COMP. | % OBLIG. |
| FUNCIONAMIENTO | 327.530.924.627 | 27.194.614.778 | 23.177.566.377 | 8,30% | 7,08% |
| INVERSIÓN | - | - | - | | |
| TOTAL | 327.530.924.627 | 27.194.614.778 | 23.177.566.377 | 8,30% | 7,08% |



La salud
es de todos

Minsalud

CONCLUSIONES

Aún es muy prematuro para evaluar si el nivel de ejecución observado del 11,75% a Enero de 2019 es óptimo o no, pero es un buen 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.