



La salud
es de todos

Minsalud

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

Bogotá – agosto 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 julio 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

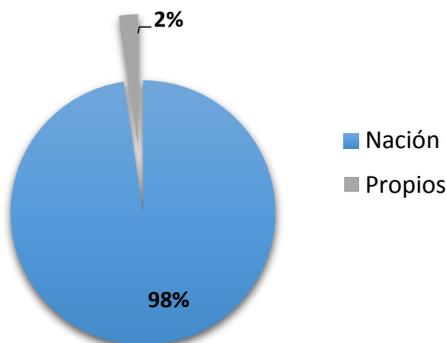
ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL

Para la vigencia de 2019 a corte de 31 de julio, para el sector se tiene una apropiación vigente de 20,95 billones; se han comprometido el 58,54% de estos recursos y obligado el 57,96%. Para este corte no se tienen recursos con apropiación bloqueada.

APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APROPIACIÓN	COMPROMISO	OBLIGACION
20.950.573.994.706	-	20.950.573.994.706	12.264.761.939.286	12.142.940.238.555

La composición de los recursos por fuente de financiamiento de dicho presupuesto para el mes de julio de 2019 es de recursos nación 20,46 billones y recursos propios 487 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



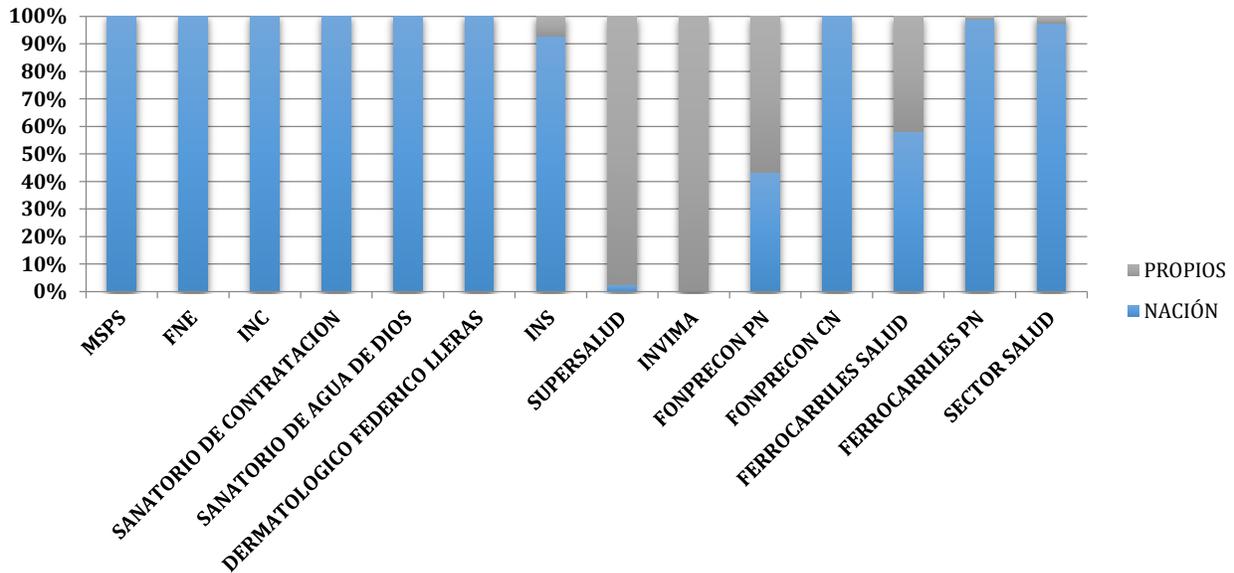
FUENTE: Reporte SIF corte julio 31 de 2019 – Cálculos MinSalud

Tabla No. 1 Composición del Presupuesto por fuentes de financiación

Entidad	NACIÓN	%	PROPIOS	%
MSPS	19.873.184.863.700	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%	144.824.550.161	29,70%
INVIMA	-	0,00%	173.058.853.860	35,49%
FONPRECON PN	121.862.944.867	0,60%	157.684.401.000	32,34%
FONPRECON CN	4.054.485.000	0,02%	-	0,00%
FERROCARRILES SALUD	5.255.101.529	0,03%	4.752.087.000	0,97%
FERROCARRILES PN	329.297.768.545	1,61%	2.968.769.000	0,61%
SECTOR SALUD	20.462.983.456.685	100,00%	487.590.538.021	100,00%

FUENTE: Reporte SIF corte julio 31 de 2019 – Cálculos MinSalud

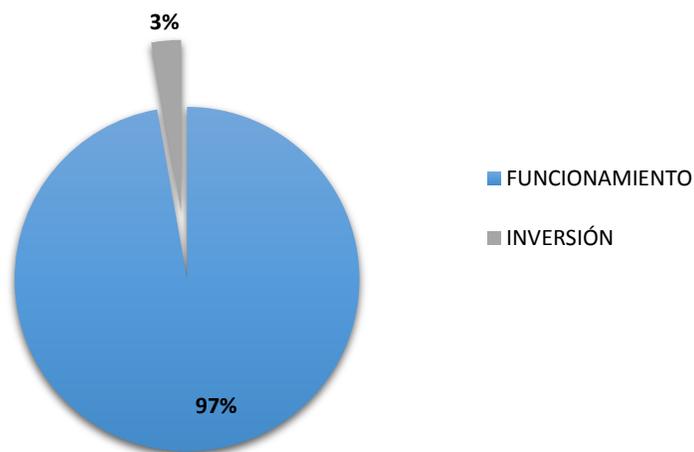
Gráfico No. 2 Composición por entidad del destino de los recursos apropiados por fuente de financiamiento. Vigencia 2019



FUENTE: Reporte SIF corte julio 31 de 2019 – Cálculos MinSalud

Así mismo, la composición de dicho presupuesto para el mes de julio 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 SIF corte julio 31 de 2019 – Cálculos MinSalud



La salud
es de todos

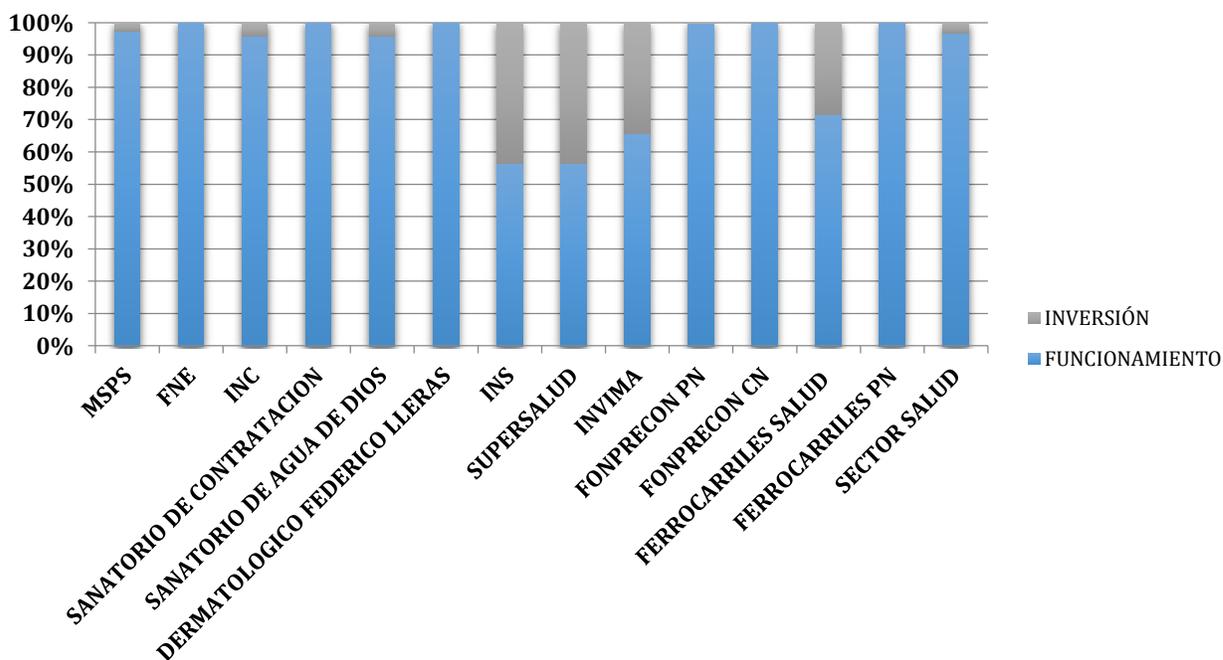
Minsalud

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

Entidad	FUNCIONAMIENTO	%	INVERSIÓN	%
MSPS	19.369.890.825.908	95,46%	503.294.037.792	76,41%
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	83.878.808.161	0,41%	64.833.354.393	9,84%
INVIMA	113.543.853.860	0,56%	59.515.000.000	9,04%
FONPRECON PN	279.147.345.867	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%	1.904.929.500	0,29%
FERROCARRILES PN	332.266.537.545	1,64%	-	0,00%
SECTOR SALUD	20.291.935.424.071	100,00%	658.638.570.635	100,00%

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

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



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

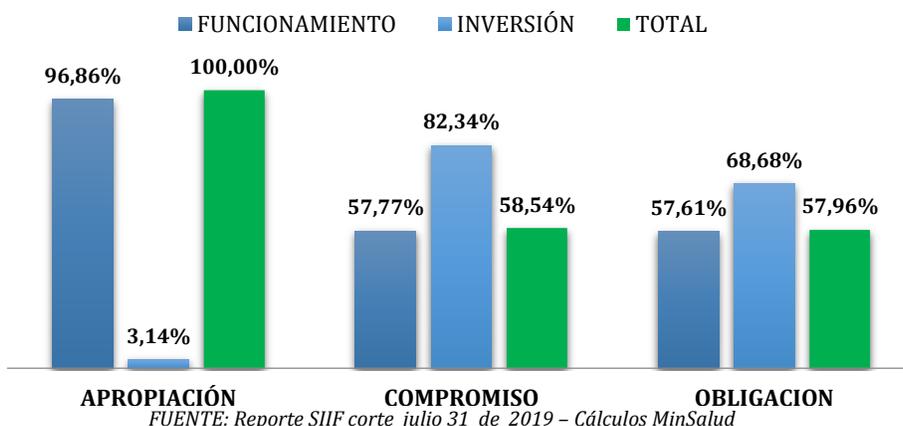
A julio de 2019 se han comprometido el 58,54% de los recursos apropiados del sector y obligado el 57,96% lo cual evidencia un buen arranque en cuanto a ejecución se refiere. Funcionamiento ha ejecutado el 57,77% e inversión el 82,34%. Ver gráfico 5.



La salud es de todos

Minsalud

Gráfico No. 5 Estructura del Gasto y Ejecución

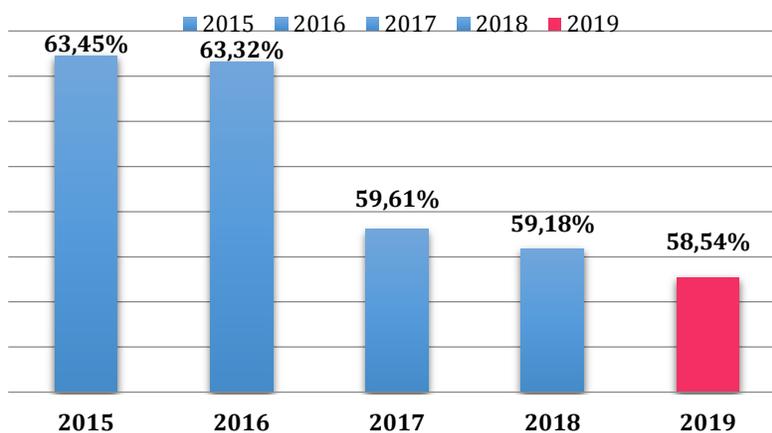


De acuerdo con el Gráfico No. 5, los recursos de Funcionamiento son el 96,86% del Total, mientras que el presupuesto de Inversión es el 3,14% se mantiene el porcentaje de estos recursos para este periodo. En funcionamiento se acumularon compromisos por monto de 11,72 billones, equivalentes al 57,77% de la apropiación y Obligaciones por 11,69 billones, equivalentes al 49,25%; por su parte, la Inversión a nivel de Compromisos fue del 82,34% (0,54 billones) y las Obligaciones se ubicaron en el 68,68% (0,45 billones).

Nivel de desempeño para el periodo 2015 - 2019

El gráfico 6 contrasta los porcentajes comprometidos durante el séptimo 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 63,45% comprometido, lo cual permite establecer que el comportamiento de ejecución no se mantuvo frente al año 2015 y fue el menor en los últimos 5 años; se muestra el comportamiento uniforme del porcentaje de compromisos en el mes de julio del 2019 respecto al mismo de 2018 el cual fue de 59,18%.

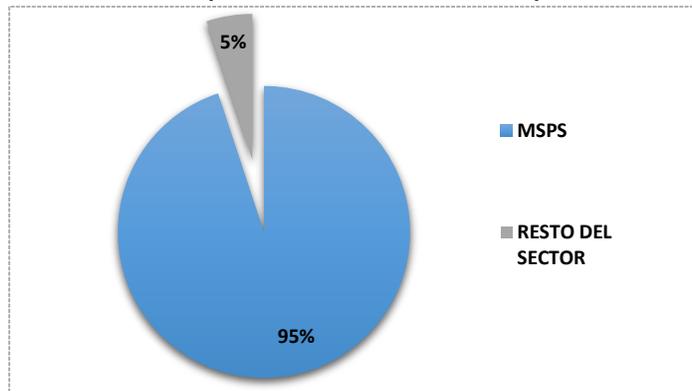
Gráfico No. 6 Comparativo de la ejecución acumulada al mes de julio 2015 a 2019





Evaluación de la Ejecución junio 2019 por Entidad del Sector Salud

Gráfico No. 7 Composición Estructural del Presupuesto 2019

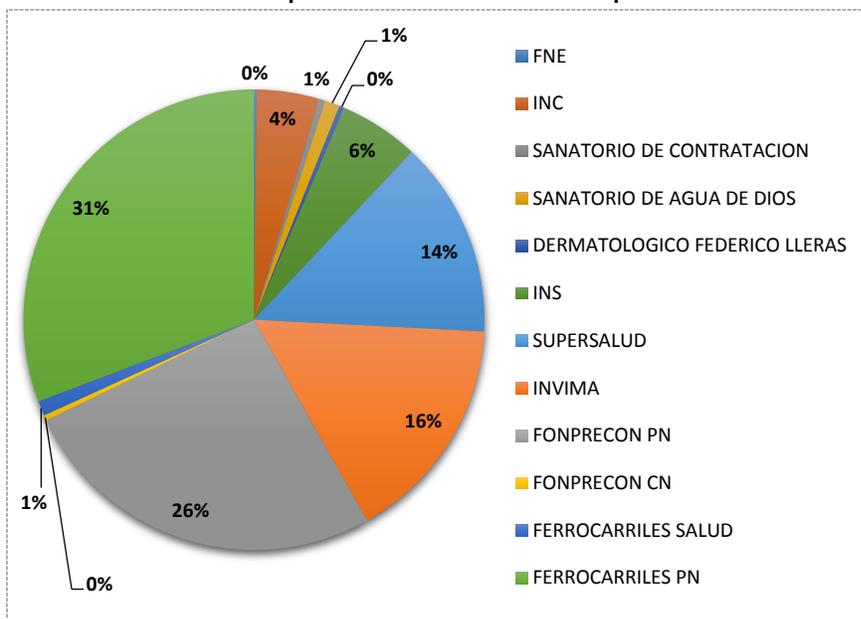


Con respecto de la participación en el presupuesto, se observa que el 95% (19,87 billones) del total corresponde a la Unidad Ejecutora 190101 Ministerio de Salud y Protección Social, mientras que el restante 5% (1,07 billones) se distribuyen entre las demás entidades que integran el Sector Salud y Protección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

FUENTE: Reporte SIIF corte julio 31 de 2019 – Cálculos 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% (1,07 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% (279 mil millones).



FUENTE: Reporte SIIF corte julio 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 demás rubros (Gastos de Comercialización y Producción, Disminución de Pasivos y Gastos por



La salud
es de todos

Minsalud

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%	25,96%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%
INVIMA	79,33%	20,01%	0,44%	0,00%	0,00%	0,21%
FONPRECON PN	1,23%	0,98%	97,78%	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 SIF corte julio 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	78,04%	1,76%	14,92%	5,28%

FUENTE: Reporte SIIF corte julio 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	19.873.184.863.700	11.652.703.385.873	58,64%	11.601.296.833.552	58,38%
FNE	2.185.622.000	1.203.765.040	55,08%	863.619.480	39,51%
INC	47.156.371.079	28.703.610.073	60,87%	25.650.611.765	54,39%
SANATORIO DE CONTRATACION	4.777.310.000	2.622.580.774	54,90%	2.542.587.642	53,22%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	11.376.417.954	6.477.494.133	56,94%	6.256.072.934	54,99%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	3.888.333.000	2.092.800.086	53,82%	2.092.800.086	53,82%
INS	60.358.503.618	30.840.279.605	51,10%	24.142.448.337	40,00%
SUPERSALUD	148.712.162.554	86.033.286.099	57,85%	58.496.506.309	39,34%
INVIMA	173.058.853.860	93.672.139.599	54,13%	68.372.545.477	39,51%
FONPRECON PN	279.547.345.867	163.322.912.036	58,42%	162.202.556.109	58,02%
FONPRECON CN	4.054.485.000	2.988.238.494	73,70%	2.877.571.616	70,97%
FERROCARRILES SALUD	10.007.188.529	6.239.004.205	62,35%	4.240.069.157	42,37%
FERROCARRILES PN	332.266.537.545	187.862.443.268	56,54%	183.906.016.092	55,35%
SECTOR SALUD	20.950.573.994.706	12.264.761.939.286	58,54%	12.142.940.238.555	57,96%

FUENTE: Reporte SIIF corte julio 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 julio de 2019.

En cuanto al Sector, se observa que acumuló compromisos presupuestales del 58,54% y obligaciones del 57,96% del presupuesto definido para ese corte.

Por Entidad se evidencia que de las trece unidades ejecutoras, el Instituto Nacional de Salud presentó un porcentaje de compromisos 51,10% 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 53,80% y el 62,40%, pero el Fondo de Previsión Social del Congreso - cesantías estuvo destacado por estar encima del 70,00% al resto de Entidades a nivel de compromisos con un 73,70%.

Respecto a las obligaciones presupuestales se identificó por debajo e igual al 40% a la Superintendencia Nacional de Salud, Instituto Nacional de Salud y INVIMA; entre el 42% y el 60% 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 70,97% 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 julio de 2019 acumuló el 58,64%, en cuanto a Funcionamiento fue del 57,75% y la Inversión del 92,61%.

En lo referente a obligaciones al cierre del mes de julio de 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social acumuló el 58,38%, siendo en Funcionamiento del 57,71% y en Inversión del 84,00%.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	19.369.890.825.908	11.186.620.277.709	11.178.509.439.036	57,75%	57,71%
INVERSIÓN	503.294.037.792	466.083.108.164	422.787.394.517	92,61%	84,00%
TOTAL	19.873.184.863.700	11.652.703.385.873	11.601.296.833.552	58,64%	58,38%



La salud
es de todos

Minsalud

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 julio de 2019 fue del 55,08% y obligaciones del 39,51%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	2.185.622.000	1.203.765.040	863.619.480	55,08%	39,51%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	2.185.622.000	1.203.765.040	863.619.480	55,08%	39,51%

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 60,87% y en obligaciones alcanzaron un total del 54,39%; discriminados en funcionamiento con el 56,40% e inversión del 6,71%

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	45.249.563.629	28.074.294.713	25.522.582.810	62,04%	56,40%
INVERSIÓN	1.906.807.450	629.315.361	128.028.955	33,00%	6,71%
TOTAL	47.156.371.079	28.703.610.073	25.650.611.765	60,87%	54,39%

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 54,90% y 53,22% respectivamente para el cierre del mes.

SANATORIO DE CONTRATACION					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	4.777.310.000	2.622.580.774	2.542.587.642	54,90%	53,22%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	4.777.310.000	2.622.580.774	2.542.587.642	54,90%	53,22%



La salud
es de todos

Minsalud

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 59,24% y los recursos de Inversión ya empiezan a ser comprometidos con un avance del 4,31. En su acumulado de obligaciones, la ejecución está en el 54,31%.

SANATORIO DE AGUA DE DIOS					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	10.900.555.000	6.456.993.593	6.235.572.394	59,24%	57,20%
INVERSIÓN	475.862.954	20.500.540	20.500.540	4,31%	4,31%
TOTAL	11.376.417.954	6.477.494.133	6.256.072.934	56,94%	54,99%

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 53,82% y obligaron el 53,82% del total de los recursos, a corte de 31 de julio de 2019.

CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	3.888.333.000	2.092.800.086	2.092.800.086	53,82%	53,82%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	3.888.333.000	2.092.800.086	2.092.800.086	53,82%	53,82%

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 51,10%; siendo para los recursos de Funcionamiento del 58,01%, mientras que los recursos de Inversión fue del 56,29%; respecto a las obligaciones presupuestales llegaron al 40,00% al cierre del septimo mes de la vigencia 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	34.049.925.072	19.753.555.678	19.167.201.080	58,01%	56,29%
INVERSIÓN	26.308.578.546	11.086.723.926	4.975.247.257	42,14%	18,91%
TOTAL	60.358.503.618	30.840.279.605	24.142.448.337	51,10%	40,00%



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 57,85% y el de obligaciones no estuvo muy bueno de acuerdo a sus compromisos ya que solo llegó al 39,34%, siendo uno de los porcentajes más bajos del sector en obligaciones de sus recursos a corte de 31 de julio de 2019.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	83.878.808.161	51.485.580.066	44.302.103.171	61,38%	52,82%
INVERSIÓN	64.833.354.393	34.547.706.033	14.194.403.138	53,29%	21,89%
TOTAL	148.712.162.554	86.033.286.099	58.496.506.309	57,85%	39,34%

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 54,13% y el de obligaciones no estuvo muy bueno de acuerdo a sus compromisos ya que solo llegó al 39,51% a cierre del séptimo mes, tan solo obligando un 17,26% 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	64.219.705.631	58.099.274.725	56,56%	51,17%
INVERSIÓN	59.515.000.000	29.452.433.969	10.273.270.751	49,49%	17,26%
TOTAL	173.058.853.860	93.672.139.599	68.372.545.477	54,13%	39,51%

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 58,42% y 58,02% 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	279.147.345.867	163.007.866.042	162.202.556.109	58,39%	58,11%
INVERSIÓN	400.000.000	315.045.994	-	78,76%	
TOTAL	279.547.345.867	163.322.912.036	162.202.556.109	58,42%	58,02%



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 73,70% y obligaciones 70,97%; 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	2.988.238.494	2.877.571.616	73,70%	70,97%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	4.054.485.000	2.988.238.494	2.877.571.616	73,70%	70,97%

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 62,35% y obligaciones del 42,37% que de acuerdo al séptimo 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	6.069.220.205	4.235.969.157	74,91%	52,28%
INVERSIÓN	1.904.929.500	169.784.000	4.100.000	8,91%	
TOTAL	10.007.188.529	6.239.004.205	4.240.069.157	62,35%	42,37%

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 56,54% y obligaciones del 55,35% para el cierre del mes de julio 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	187.862.443.268	183.906.016.092	56,54%	55,35%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	332.266.537.545	187.862.443.268	183.906.016.092	56,54%	55,35%



La salud
es de todos

Minsalud

CONCLUSIONES

Revisando las ejecuciones históricas se puede evaluar si el nivel de ejecución observado del 58,54% a julio de 2019 es óptimo o no. Así las cosas para el cierre del mes de julio 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 61,39% los últimos 4 años; lo cual refleja que se estuvo por debajo 2,85 puntos porcentuales, esto con respecto al comportamiento de los últimos 4 años, pero si se compara con la vigencia 2018 solo se estuvo por debajo un 0,64% lo cual muestra un comportamiento uniforme frente a los recursos comprometidos a corte del séptimo 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.