



La salud
es de todos

Minsalud

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

Bogotá – agosto de 2020



La salud
es de todos

Minsalud

INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta a continuación, da cuenta de la ejecución presupuestal correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de julio de la vigencia fiscal 2020, indicando los aspectos más relevantes referidos a los compromisos de los recursos del Sector Salud, y detallando las respectivas cifras por cada una de las entidades que lo componen.

Así mismo, se presenta el análisis general a la ejecución presupuestal de recursos de inversión y funcionamiento de cada una de las entidades del sector.



La salud
es de todos

Minsalud

ANÁLISIS GENERAL SECTORIAL

Para la vigencia de 2020, para el sector se tiene una apropiación vigente de 33,4 billones, de los cuales 0,46 billones (1,38%), se encuentran en estado de apropiación bloqueada. Del restante de recursos para el mes de julio de 2020, quedan en apropiación 33,0 billones a corte de 31 de julio de la vigencia actual; se han comprometido el 61,84% de estos recursos y obligado el 58,23%.

APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APROPIACIÓN	COMPROMISO	OBLIGACION
33.477.359.669.554	463.660.542.660	33.013.699.126.894	20.414.976.688.115	19.224.514.755.390

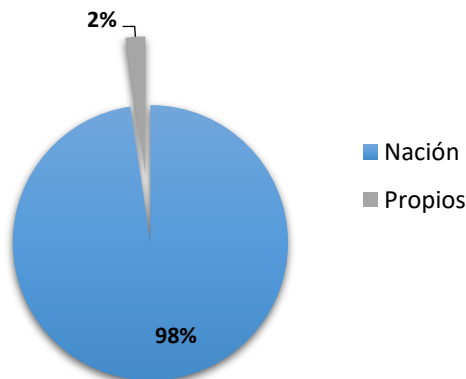
Apropiación Bloqueada por entidad

Entidad	APR BLOQUEADA
MSPS	442.617.722.660
FNE	295.024.000
INS	610.000.000
SUPERSALUD	7.450.244.000
INVIMA	12.249.980.000
FERROCARRILES SALUD	368.484.000
FERROCARRILES PN	69.088.000

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

La composición de los recursos por fuente de financiamiento de dicho presupuesto para el mes de julio de 2020 es de recursos nación 32,47 billones y recursos propios 531 mil millones (ver gráfico No. 1). Por otro lado, el 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 julio 31 de 2020 – Cálculos MinSalud



La salud
es de todos

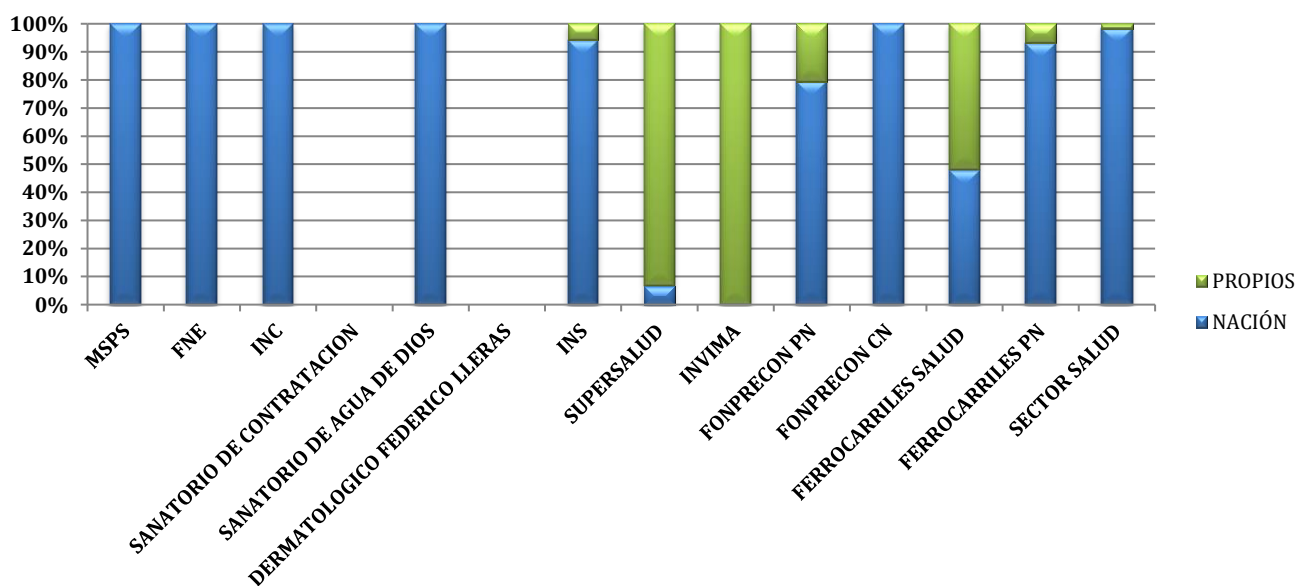
Minsalud

Tabla No. 1 Composición del Presupuesto por fuentes de financiación

Entidad	NACIÓN	%	PROPIOS	%
MSPS	31.687.488.482.207	97,56%	-	0,00%
FNE	23.322.375.000	0,07%	-	0,00%
INC	1.874.137.996	0,01%	-	0,00%
SANATORIO DE CONTRATACION	-	0,00%	-	0,00%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	842.113.695	0,00%	-	0,00%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	-	0,00%	-	0,00%
INS	74.792.162.669	0,23%	4.517.408.000	0,85%
SUPERSALUD	10.633.400.000	0,03%	149.025.227.000	28,02%
INVIMA	-	0,00%	183.883.020.000	34,57%
FONPRECON PN	232.073.218.000	0,71%	59.822.670.000	11,25%
FONPRECON CN	4.237.748.000	0,01%	-	0,00%
FERROCARRILES SALUD	99.740.661.327	0,31%	108.971.622.000	20,49%
FERROCARRILES PN	344.410.243.000	1,06%	25.618.898.000	4,82%
SECTOR SALUD	32.479.414.541.894	100,00%	531.838.845.000	100,00%

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

Gráfico No. 2 Composición por entidad del destino de los recursos apropiados por fuente de financiamiento. Vigencia 2020



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

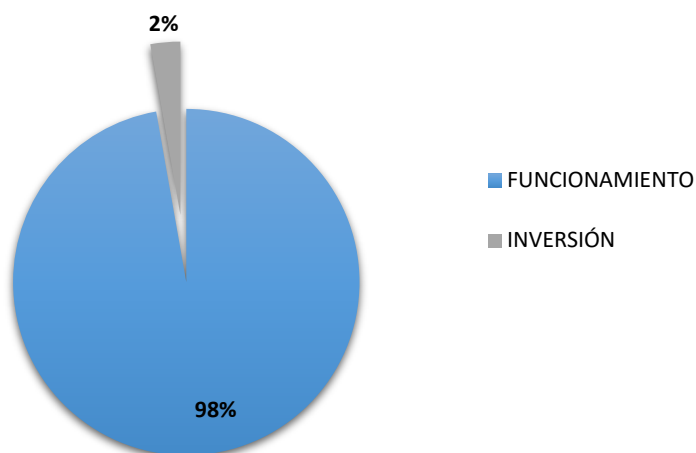
Así mismo, la composición de dicho presupuesto para el mes de julio de 2020 por Funcionamiento 32,29 billones y de inversión 716 mil millones (ver gráfico No. 3). Por otro lado, gráfico No. 4 nos muestra cómo están distribuidos estos recursos en cada una de las entidades adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social.



La salud
es de todos

Minsalud

Gráfico No. 3 Composición del Presupuesto del Sector



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

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

Entidad	FUNCIONAMIENTO	%	INVERSIÓN	%
MSPS	31.144.137.442.462	96,44%	543.351.039.745	75,79%
FNE	23.322.375.000	0,07%	-	0,00%
INC	-	0,00%	1.874.137.996	0,26%
SANATORIO DE CONTRATACION	-	0,00%	-	0,00%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS	-	0,00%	842.113.695	0,12%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	-	0,00%	-	0,00%
INS	46.929.612.072	0,15%	32.379.958.597	4,52%
SUPERSALUD	91.265.750.000	0,28%	68.392.877.000	9,54%
INVIMA	116.280.605.000	0,36%	67.602.415.000	9,43%
FONPRECON PN	291.704.174.000	0,90%	191.714.000	0,03%
FONPRECON CN	4.237.748.000	0,01%	-	0,00%
FERROCARRILES SALUD	207.584.590.000	0,64%	1.127.693.327	0,16%
FERROCARRILES PN	368.839.141.000	1,14%	1.190.000.000	0,17%
SECTOR SALUD	32.294.301.437.534	100,00%	716.951.949.360	100,00%

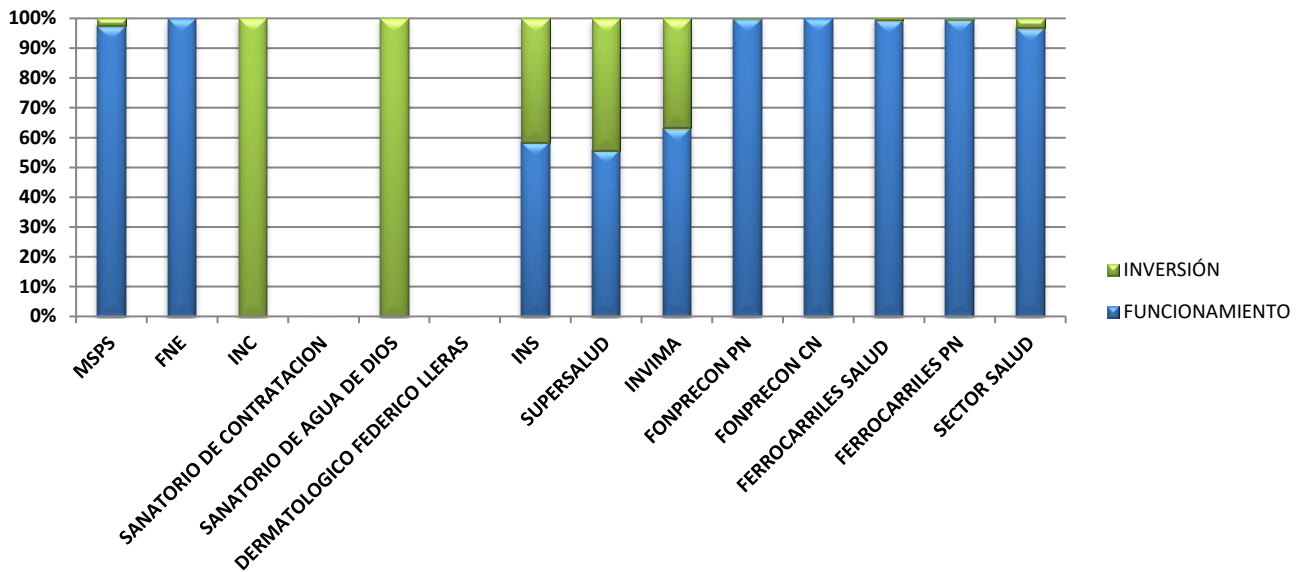
FUENTE: Reporte SIIF corte julio 31 de 2020 – Cálculos MinSalud



La salud es de todos

Minsalud

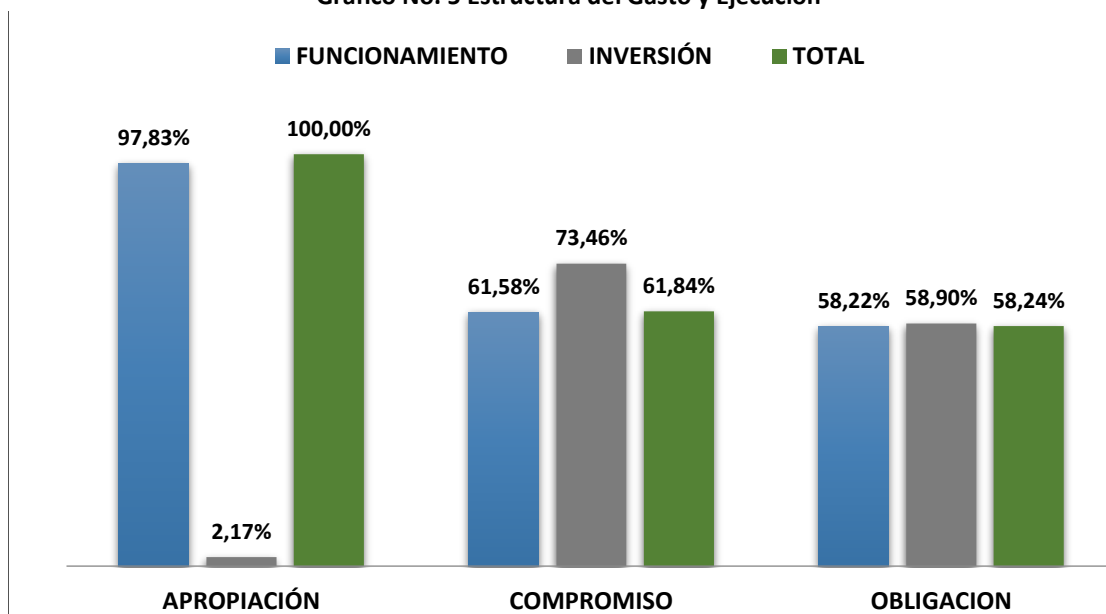
Gráfico No. 4 Composición por entidad del destino de los recursos apropiados. Vigencia 2020



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

A julio de 2020 se han comprometido el 61,58% de los recursos apropiados del sector y obligado el 58,24% lo cual evidencia una buena ejecución. Funcionamiento ha ejecutado el 61,58% e inversión el 73,46%. Ver gráfico 5.

Gráfico No. 5 Estructura del Gasto y Ejecución



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



La salud
es de todos

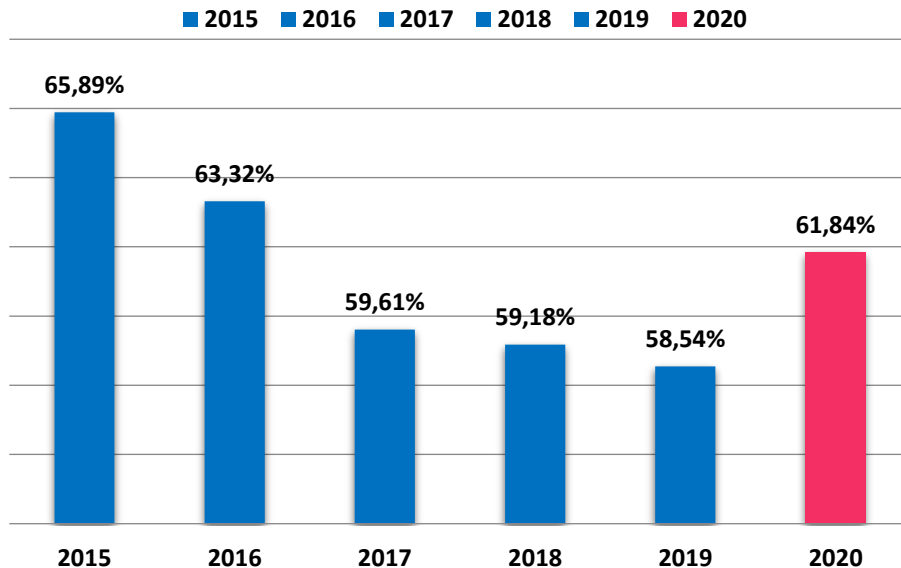
Minsalud

De acuerdo con el Gráfico No. 5, los recursos de Funcionamiento son el 97,83% del Total, mientras que el presupuesto de Inversión es el 2,17%. En funcionamiento se acumularon compromisos por monto de 19,88 billones, equivalentes al 61,88% de la apropiación y Obligaciones por 18,80 billones, equivalentes al 58,22%; por su parte, la Inversión a nivel de Compromisos fue del 73,46% (0,52 billones) y las Obligaciones se ubicaron en el 58,90% (0,42 billones).

Nivel de desempeño para el periodo 2015 - 2020

El gráfico 6 contrasta los porcentajes comprometidos durante el séptimo mes del 2020 frente al mismo mes de la serie 2015 - 2020 de la cual se destaca que el 2020 su nivel de ejecución con un 56,28% comprometido, acercándose al del del año 2015; lo cual permite establecer que el comportamiento de ejecución se mantuvo muy por encima frente al año 2019 y pero no fue el mayor de la serie como en periodos anteriores de acuerdo a los pares de los últimos 5 años; el de mayor ejecución fue del año 2015 que alcanzo un porcentaje del 65,89%. Por otro lado, se muestra que el comportamiento en este periodo no fue uniforme como se esperaba y hubo variaciones significativas en la ejecución de cada uno de los periodos de compromisos en el mes de julio en los últimos cinco años.

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

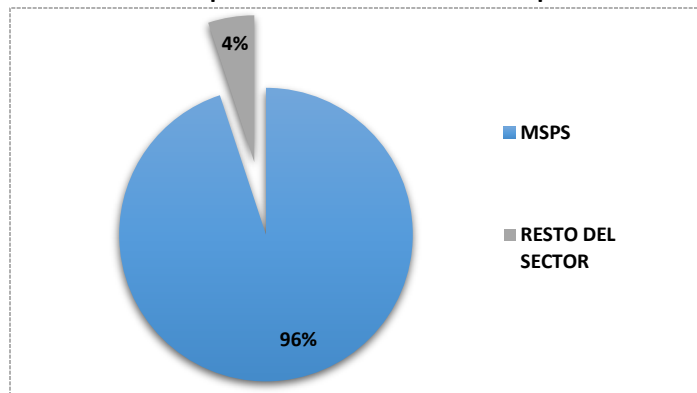


FUENTE: Reporte SIIF corte julio 31 de 2020 - Cálculos MinSalud



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

Gráfico No. 7 Composición Estructural del Presupuesto 2020

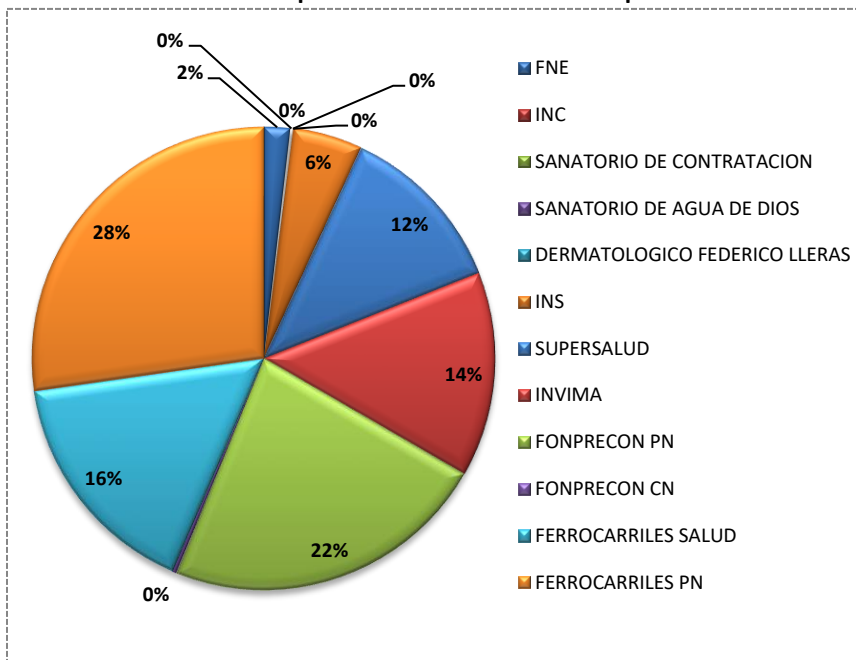


Con respecto de la participación en el presupuesto, se observa que el 96% (31,68 billones) del total corresponde a la Unidad Ejecutora 190101 Ministerio de Salud y Protección Social, mientras que el restante 4% (1,32 billones) se distribuyen entre las demás entidades que integran el Sector Salud y Protección Social, razón por la cual y en gran medida los resultados del Ministerio dan cuenta de la gestión del Sector.

FUENTE: Reporte SIF corte junio 30 de 2020 – Cálculos MinSalud

Gráfico No. 8 Composición Estructural del Presupuesto 2020

Con respecto de la participación en el presupuesto del resto del sector, el cual se evidenció que era un 4% (1,32 billones), distribuido en las 12 entidades adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social. Las unidades ejecutoras con mayor presupuesto son las 191402 fondo pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia –pensiones 28% (372 mil millones) y 191301 fondo de previsión social del congreso – pensiones 22% (291 mil millones).



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

Seguidamente, la tabla No. 3 muestra de manera discriminada por Entidad y consolidada del Sector, la estructura presupuestal por rubros principales con destinación de funcionamiento, lo cual nos mostrara de forma discriminada como ha sido el porcentaje de inversión de los principales rubros de esta destinación.

En cuanto al Sector, se observa que el 98,77% del presupuesto corresponde a Transferencias (*En virtud del Artículo 32 de la Ley 2008 de 2019 "por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2020", en los casos en que las Empresas Industriales y Comerciales del*



La salud
es de todos

Minsalud

Estado y las Sociedades de Economía Mixta “reciban aportes de la Nación, estos se clasificarán como una transferencia en la Sección Principal del Sector Administrativo en que se encuentren vinculadas.”), Gastos de Personal explican el 0,81%; las Adquisición de Bienes y Servicios en el 0,29%, con la mayor participación de la Instituto Nacional de Salud; y los demás rubros (Gastos de Comercialización y Producción, Disminución de Pasivos y Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora), representan el 0,13% del total de los recursos por funcionamiento del Sector.

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

Entidad	Gastos de Personal	Adquisición de Bienes y Servicios	Transferencias Corrientes	Gastos de Comercialización y Producción	Disminución de Pasivos	Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora
MSPS	0,19%	0,06%	99,69%	0,00%	0,00%	0,06%
FNE	5,11%	3,53%	5,93%	85,29%	0,00%	0,14%
INC (Recursos de Inversión)	En virtud del Artículo 32 de la Ley 2008 de 2019 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2020”, en los casos en que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta “reciban aportes de la Nación, estos se clasificarán como una transferencia en la Sección Principal del Sector Administrativo en que se encuentren vinculadas.”					
SANATORIO DE CONTRATACION						
SANATORIO DE AGUA DE DIOS (Recursos de Inversión)						
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS						
INS	69,67%	26,85%	1,92%	0,00%	0,00%	1,56%
SUPERSALUD	73,80%	24,61%	1,36%	0,00%	0,00%	0,24%
INVIMA	78,90%	20,13%	0,52%	0,00%	0,00%	0,45%
FONPRECON PN	1,23%	0,97%	97,79%	0,00%	0,00%	0,02%
FONPRECON CN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
FERROCARRILES SALUD	1,36%	2,58%	96,02%	0,00%	0,00%	0,04%
FERROCARRILES PN	0,43%	1,96%	97,55%	0,00%	0,00%	0,06%
SECTOR SALUD	0,81%	0,29%	98,77%	0,06%	0,01%	0,06%

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

Así las cosas, ya habiendo revisado los rubros principales con destinación de funcionamiento, se mostrará la estructura presupuestal por rubros principales con destinación de inversión (ver tabla 4), lo cual nos mostrara de forma discriminada como ha sido el porcentaje de inversión de principales rubros de dicha destinación.

En cuanto al Sector, se observa que el 77,99% del presupuesto corresponde a el rubro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Inspección Vigilancia y Control con el 15,08%; Fortalecimiento de la Gestión en el 5,19%, con un 100% de sus recursos de inversión las entidades del Fondo de Previsión Social del Congreso - Pensiones y Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia – Salud, por otro lado el rubro de Aseguramiento y Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud representa el 1,73% 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	97,47%	1,98%	0,00%	0,55%
INC (Recursos de Inversión)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SANATORIO DE AGUA DE DIOS (Recursos de Inversión)	35,62%	0,00%	0,00%	64,38%
INS	84,56%	0,00%	0,00%	15,44%
SUPERSALUD	0,00%	2,43%	72,35%	25,22%
INVIMA	0,00%	0,00%	86,77%	13,23%
FONPRECON PN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FERROCARRILES SALUD	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FERROCARRILES PN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SECTOR SALUD	77,99%	1,73%	15,08%	5,19%

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

Ejecución Presupuestal del Sector por compromisos y obligaciones

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

Entidad	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% COMP.	OBLIGACION	% OBLIG.
MSPS	31.687.488.482.207	19.610.721.877.108	61,89%	18.575.850.054.426	58,62%
FNE	23.322.375.000	17.343.050.212	74,36%	5.789.468.541	24,82%
INC (Recursos de Inversión)	1.874.137.996	980.747.359	52,33%	446.359.248	23,82%
SANATORIO DE CONTRATACION	En virtud del Artículo 32 de la Ley 2008 de 2019 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2020”, en los casos en que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta “reciban aportes de la Nación, estos se clasificarán como una transferencia en la Sección Principal del Sector Administrativo en que se encuentren vinculadas.”				
SANATORIO DE AGUA DE DIOS (Recursos de Inversión)	842.113.695	-	0,00%	-	0,00%
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS	En virtud del Artículo 32 de la Ley 2008 de 2019 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2020”, en los casos en que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta “reciban aportes de la Nación, estos se clasificarán como una transferencia en la Sección Principal del Sector Administrativo en que se encuentren vinculadas.”				



La salud
es de todos

Minsalud

Entidad	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% COMP.	OBLIGACION	% OBLIG.
INS	79.309.570.669	45.898.571.545	57,87%	33.494.813.185	42,23%
SUPERSALUD	159.658.627.000	118.834.459.816	74,43%	71.366.943.355	44,70%
INVIMA	183.883.020.000	97.692.589.627	53,13%	69.650.064.511	37,88%
FONPRECON PN	291.895.888.000	164.429.728.777	56,33%	163.594.046.618	56,05%
FONPRECON CN	4.237.748.000	879.744.069	20,76%	837.031.986	19,75%
FERROCARRILES SALUD	208.712.283.327	149.552.563.416	71,65%	98.980.326.695	47,42%
FERROCARRILES PN	372.474.881.000	208.643.356.185	56,02%	204.505.646.827	54,90%
SECTOR SALUD	33.013.699.126.894	20.414.976.688.115	61,84%	19.224.514.755.390	58,23%

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

En la tabla No. 5, se presenta por Entidad y consolidada del Sector, la apropiación presupuestal y frente a la misma se muestra la ejecución de los recursos representados en cifras y porcentaje, tanto de los compromisos como de las obligaciones presupuestales acumuladas a corte 31 de julio de 2020.

En cuanto al Sector, se observa que acumuló compromisos presupuestales del 61,84% y obligaciones del 58,23% del presupuesto definido para ese corte.

Por Entidad se evidencia que, de las trece unidades ejecutoras, el Sanatorio de Agua de Dios no ha ejecutado recursos de inversión al corte de este informe y Fondo de Previsión social del Congreso - Cesantías solo ha comprometido el 20,76%

En la demás Entidades que componen el Sector Salud, se encontró con un total de compromisos entre el 52% y el 72%, pero la Superintendencia de Salud Nacional y el Fondo Nacional de Estupefacientes se destacaron por estar por encima del 74% al resto de Entidades a nivel de compromisos.

Respecto a las obligaciones presupuestales se identificó al Fondo de Previsión Social del Congreso - Cesantías 19,75% y el Fondo Nacional de Estupefacientes tan solo con el 24,82% de recursos obligados; entre el 37% y el 55% se encontraron las demás entidades del sector salud como refleja el cuadro; excepto el Ministerio de Salud y Protección Social que se destacó con un 58,62% del presupuesto obligado.

De acuerdo como se aclaró en la tabla No. 5 sobre los recursos de funcionamiento para las Empresas Sociales del Estados E.S.E, en aplicación del Artículo 32 de la Ley 2008 de 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social por medio del rubro de transferencia realiza la respectiva asignación de recursos y el siguiente cuadro muestra la ejecución de los mismos por estas cuatro entidades:



La salud
es de todos

Minsalud

Tabla No. 6 Ejecución Presupuestal Transferencias E.S.E adscritas al Sector Salud

DESCRIPCION	APROPIACIÓN	COMPROMISO	% COMP.	OBLIGACION	% OBLIG.
TRANSFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	46.896.560.629	24.352.465.651	51,93%	24.352.465.651	51,93%
TRANSFERENCIA AL SANATORIO DE CONTRATACIÓN	14.797.743.000	8.787.488.142	59,38%	8.787.488.142	59,38%
TRANSFERENCIA AL SANATORIO DE AGUA DE DIOS	40.657.593.000	23.630.344.341	58,12%	23.630.344.341	58,12%
TRANSFERENCIA AL CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	4.098.068.000	2.605.925.987	63,59%	2.605.925.987	63,59%

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

190101 – Ministerio de Salud y Protección Social.

Para el Ministerio de Salud y Protección Social, el 98,31% del presupuesto corresponde a recursos de funcionamiento, con una mayor prevalencia del rubro de Transferencias, mientras que la Inversión representa el 1,69% del total.

La ejecución total, en término de compromisos al 31 de julio de 2020 acumuló el 61,89%, en cuanto a Funcionamiento fue del 61,65% y la Inversión del 75,54%. En lo referente a obligaciones al cierre del mes de julio de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social acumuló el 58,62%, siendo en Funcionamiento del 58,44% y en Inversión del 68,77%.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	31.144.137.442.462	19.200.263.951.903	18.202.162.960.343	61,65%	58,44%
INVERSIÓN	543.351.039.745	410.457.925.205	373.687.094.082	75,54%	68,77%
TOTAL	31.687.488.482.207	19.610.721.877.108	18.575.850.054.426	61,89%	58,62%

190106 - Unidad administrativa especial fondo nacional de estupefacientes

El Fondo nacional de estupefacientes es la entidad con participación en el presupuesto del Sector del 0,07%, no dispone de recursos de Inversión y la ejecución en términos de compromisos a corte de 31 de julio de 2020 fue del 74,36% y obligaciones tan solo del 24,82%, siendo una de las entidades con porcentaje de recursos obligados más bajas del periodo.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	23.322.375.000	17.343.050.212	5.789.468.541	74,36%	24,82%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	23.322.375.000	17.343.050.212	5.789.468.541	74,36%	24,82%



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 57,87%; siendo para los recursos de Funcionamiento del 55,77%, mientras que los recursos de Inversión fueron del 60,92%; respecto a las obligaciones presupuestales llegaron al 42,23% al cierre del séptimo mes de la vigencia 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	46.929.612.072	26.173.664.311	22.859.608.697	55,77%	48,71%
INVERSIÓN	32.379.958.597	19.724.907.234	10.635.204.488	60,92%	32,85%
TOTAL	79.309.570.669	45.898.571.545	33.494.813.185	57,87%	42,23%

191000 – Superintendencia Nacional de Salud - SNS.

Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud el 0,48% del total del presupuesto del sector. El nivel de ejecución de compromisos fue de 74,43% y el de obligaciones no estuvo acorde a los compromisos ya que solo llegó al 44,70%, a corte de 31 de julio de 2020.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	91.265.750.000	58.184.491.608	47.515.465.465	63,75%	52,06%
INVERSIÓN	68.392.877.000	60.649.968.208	23.851.477.889	88,68%	34,87%
TOTAL	159.658.627.000	118.834.459.816	71.366.943.355	74,43%	44,70%

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

El INVIMA da cuenta del 0,56% del total del presupuesto del Sector. El nivel de ejecución de compromisos fue de 53,13% y el de obligaciones no estuvo muy bueno de acuerdo a sus compromisos ya que solo llegó al 37,88% al cierre del séptimo mes.

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	116.280.605.000	64.706.808.377	56.884.821.159	55,65%	48,92%
INVERSIÓN	67.602.415.000	32.985.781.251	12.765.243.352	48,79%	18,88%
TOTAL	183.883.020.000	97.692.589.627	69.650.064.511	53,13%	37,88%



La salud
es de todos

Minsalud

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

La Unidad de Fondo de Previsión Social del Congreso (Pensiones), apropia el 0,88% del presupuesto total del sector, alcanzando al cierre del mes del presente informe una ejecución de recursos en compromisos y obligaciones del 56,33% y 56,05% respectivamente. Sus recursos de inversión aún no se han comprometido.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	291.704.174.000	164.429.728.777	163.594.046.618	56,37%	56,08%
INVERSIÓN	191.714.000	-	-	0,00%	0,00%
TOTAL	291.895.888.000	164.429.728.777	163.594.046.618	56,33%	56,05%

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

Esta Unidad apropia tan sólo en 0,01% de la apropiación total del sector salud, no cuenta con recursos de Inversión y para este periodo registró movimiento en recursos comprometidos con el 20,76%, y obligaron recursos por 19,75% este mes.

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	4.237.748.000	879.744.069	837.031.986	20,76%	19,75%
INVERSIÓN	-	-	-		
TOTAL	4.237.748.000	879.744.069	837.031.986	20,76%	19,75%

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 0,63% del total del presupuesto, presentó unos compromisos del 71,65% y obligaciones del 47,42% que de acuerdo al séptimo mes de la vigencia 2020. En los recursos de inversión ya tienen movimientos con compromisos del 73,17%

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	207.584.590.000	148.727.469.560	98.696.397.434	71,65%	47,55%
INVERSIÓN	1.127.693.327	825.093.856	283.929.261	73,17%	25,18%
TOTAL	208.712.283.327	149.552.563.416	98.980.326.695	71,65%	47,42%



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 1,13% del total del presupuesto del Sector, registró un total de compromisos del 56,39% y obligaciones del 55,27% para el cierre del mes de julio de la vigencia de 2020.

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES					
RUBRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP.	% OBLIG.
FUNCIONAMIENTO	368.839.141.000	207.573.496.531	203.921.216.230	56,28%	55,29%
INVERSIÓN	1.190.000.000	1.069.859.654	584.430.597	89,90%	49,11%
TOTAL	370.029.141.000	208.643.356.185	204.505.646.827	56,39%	55,27%



La salud
es de todos

Minsalud

CONCLUSIONES

Revisando las ejecuciones históricas se puede evaluar si el nivel de ejecución observado del 61,84% al cierre del séptimo mes del 2020 es óptimo o no. Así las cosas para el cierre del mes de julio de 2020 estuvo bien de acuerdo a la línea de compromisos histórica de dicho mes; ya que en promedio el porcentaje de avance oscilaba entre un 61,31% los últimos 5 años; lo cual refleja que se estuvo por encima 0,53 puntos porcentuales, esto con respecto al comportamiento de los últimos 5 años, pero si se compara con la vigencia 2019 se estuvo por encima en 3,30% lo cual muestra un comportamiento favorable frente a los recursos comprometidos a corte del cierre de la vigencia actual.

Así las cosas, esto quiere decir que, la situación es óptima ya que mes a mes se ha venido aumentando el nivel de compromisos y obligaciones; se evaluó y supero las expectativas de compromisos de acuerdo a los porcentajes históricos y se logró estar por encima de porcentajes del año inmediatamente anterior y seguir en un punto de partida hacia la ejecución eficaz y eficiente de los recursos asignados al sector, y se logró estar por encima del nivel del cierre de la vigencia 2019 el cual fue del 99,73 % el cual nos legitima como sector al generar credibilidad frente a qué lo que se solicita es lo que efectivamente se necesita y genera una oportunidad importante para que, en las siguientes vigencias, se evalúe la necesidad de incrementar los recursos con el fin de avanzar en cuanto a resultados se refiere.