

Presupuesto General de la Nación
Ejecución Presupuesto Sector Defensa - Cuarto trimestre 2013 ⁽¹⁾
Apropiación Vigente ⁽²⁾
(Aportes de la Nación + Recursos Propios)

Sector Central

cifras en millones de pesos corrientes

Unidad Ejecutora	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	Operación Comercial	Total de Funcionamiento	Total Inversión	Total Presupuesto
Gestión General - MDN ⁽³⁾	61.681	52.522	1.164.254	0	1.278.457	21.236	1.299.693
Comando General FF.MM.	16.903	52.903	255	0	70.061	41.847	111.908
Ejército Nacional	4.674.889	1.432.802	256.739	0	6.364.429	924.928	7.289.357
Armada Nacional	826.858	314.367	44.833	0	1.186.058	643.347	1.829.405
Fuerza Aérea Colombiana	426.359	672.064	40.007	0	1.138.429	678.900	1.817.329
Salud - Fuerzas Militares	69.246	396.009	290.431	0	755.686	31.143	786.829
Dirección General Marítima - DIMAR	18.027	27.374	365	0	45.767	48.697	94.464
Total Fuerzas Militares	6.093.964	2.948.040	1.796.883	0	10.838.887	2.390.098	13.228.985
Gestión General - Policía Nacional	4.380.027	1.033.759	930.491	0	6.344.277	359.395	6.703.672
Salud - Policía Nacional	43.767	572.262	68.756	0	684.785	72.692	757.477
Total Policía Nacional	4.423.794	1.606.021	999.247	0	7.029.062	432.087	7.461.149
Total Sector Central (Fuerza Pública)	10.517.758	4.554.061	2.796.130	0	17.867.950	2.822.185	20.690.134

Sector Descentralizado

cifras en millones de pesos corrientes

Unidad Ejecutora	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	Operación Comercial	Total de Funcionamiento	Total Inversión	Total Presupuesto
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	9.627	5.610	1.877.425	-	1.892.662	9.040	1.901.702
Instituto de Casas Fiscales Ejército -ICFE-	3.181	12.347	484	4.891	20.903	48.316	69.219
Defensa Civil	8.372	1.872	13.151	-	23.395	1.707	25.102
Club Militar de Oficiales	6.657	3.009	3.327	23.753	36.747	-	36.747
Caja de Sueldos de Retiro Policía Nacional	9.120	6.406	2.105.630	-	2.121.156	1.950	2.123.106
Fondo Rotatorio Policía Nacional	6.397	4.419	6.727	402.640	420.183	8.000	428.183
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	8.067	3.228	1.054	-	12.350	500	12.850
Hospital Militar	47.497	12.519	28.894	117.015	205.925	9.197	215.122
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	40.636	10.042	14.901	887.365	952.944	7.800	960.744
Total Sector Descentralizado	139.555	59.453	4.051.594	1.435.663	5.686.265	86.510	5.772.775

Notas: (1) No incluye el presupuesto de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado - EICE pertenecientes al Sector Defensa: Indumil, Satena, Ciac y Hotel Tequendama, los recursos de estas entidades son aprobados por el CONFIS. Por otro lado, el presupuesto de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía lo aprueba la Superintendencia Financiera. Finalmente no incluye los presupuestos de los entes autónomos del Sector Defensa: Universidad Militar Nueva Granada (Presupuesto asignado a través del Ministerio de Educación Nacional), Club de Suboficiales de las FFMM, Coctecmar y Corporación Gustavo Matamoros (presupuestos aprobados por cada entidad ya que cuentan con personería jurídica propia).

(2) Apropiación vigente registrada en SIIF.

(3) La Gestión General-MDN incluye: Unidad de Gestión General, Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal y Comisión Colombiana del Océano

Fuente SIIF. Plano acumulado a diciembre de 2013.

Elaboró: MDN-DPP-Grupo Seguimiento.

*Esta información incluye todos los gastos del Sector, incluso la asignación para gastos reservados. Estos recursos a diciembre 31 de 2013 no superan el 0,4% del total de los recursos asignados al Ministerio de Defensa Nacional (114.578 millones).

Compromisos ⁽⁴⁾
(Aportes de la Nación + Recursos Propios)

Sector Central

cifras en millones de pesos corrientes

Unidad Ejecutora	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	Operación Comercial	Total de Funcionamiento	Total Inversión	Total Presupuesto
Gestión General - MDN	60.742	49.802	1.159.233	-	1.269.777	21.180	1.290.958
Comando General FF.MM.	16.811	52.882	253	-	69.946	41.825	111.771
Ejército Nacional	4.670.804	1.431.023	256.717	-	6.358.544	920.066	7.278.611
Armada Nacional	824.378	313.034	44.833	-	1.182.245	641.637	1.823.882
Fuerza Aérea Colombiana	426.160	671.991	40.007	-	1.138.157	678.882	1.817.038
Salud - Fuerzas Militares	67.868	395.982	290.431	-	754.280	22.209	776.489
Dirección General Marítima - DIMAR	17.907	26.859	365	-	45.131	48.517	93.647
Total Fuerzas Militares	6.084.669	2.941.572	1.791.839	-	10.818.080	2.374.316	13.192.396
Gestión General - Policía Nacional	4.379.837	1.033.724	928.621	-	6.342.183	359.314	6.701.497
Salud - Policía Nacional	43.598	572.009	68.746	-	684.353	72.678	757.032
Total Policía Nacional	4.423.435	1.605.733	997.368	-	7.026.536	431.993	7.458.528
Total Sector Central (Fuerza Pública)	10.508.104	4.547.305	2.789.206	-	17.844.616	2.806.309	20.650.924

Sector Descentralizado

cifras en millones de pesos corrientes

Unidad Ejecutora	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	Operación Comercial	Total de Funcionamiento	Total Inversión	Total Presupuesto
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	6.104	5.554	1.851.652	-	1.863.309	9.040	1.872.349
Instituto de Casas Fiscales Ejército -ICFE-	2.593	12.172	425	3.890	19.081	47.861	66.942
Defensa Civil	7.029	1.724	9.681	-	18.435	1.687	20.122
Club Militar de Oficiales	6.116	2.833	2.354	22.832	34.135	-	34.135
Caja de Sueldos de Retiro Policía Nacional	6.060	6.204	2.085.974	-	2.098.238	1.612	2.099.850
Fondo Rotatorio Policía Nacional	5.393	3.778	1.565	303.216	313.952	-	313.952
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	5.908	3.035	360	-	9.303	387	9.690
Hospital Militar	45.382	11.609	24.076	111.651	192.717	8.402	201.119
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	13.306	8.179	3.543	772.064	797.093	5.444	802.537
Total Sector Descentralizado	97.893	55.088	3.979.630	1.213.653	5.346.263	74.434	5.420.697

(4) Compromisos registrados en el SIIF. Plano acumulado a 31 de diciembre de 2013

Fuente SIIF- Plano acumulado a diciembre de 2013

Elaboró: MDN-DPP-Grupo Seguimiento.

Porcentaje de compromisos ⁽⁵⁾

Sector Central

Unidad Ejecutora	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	Operación Comercial	Total de Funcionamiento	Total Inversión	Total Presupuesto
Gestión General - MDN	98,5%	94,8%	99,6%	0,0%	99,3%	99,7%	99,3%
Comando General FF.MM.	99,5%	100,0%	99,4%	0,0%	99,8%	99,9%	99,9%
Ejército Nacional	99,9%	99,9%	100,0%	0,0%	99,9%	99,5%	99,9%
Armada Nacional	99,7%	99,6%	100,0%	0,0%	99,7%	99,7%	99,7%
Fuerza Aérea Colombiana	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Salud - Fuerzas Militares	98,0%	100,0%	100,0%	0,0%	99,8%	71,3%	98,7%
Dirección General Marítima - DIMAR	99,3%	98,1%	100,0%	0,0%	98,6%	99,6%	99,1%
Total Fuerzas Militares	99,8%	99,8%	99,7%	0,0%	99,8%	99,3%	99,7%
Gestión General - Policía Nacional	100,0%	100,0%	99,8%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Salud - Policía Nacional	99,6%	100,0%	100,0%	0,0%	99,9%	100,0%	99,9%
Total Policía Nacional	100,0%	100,0%	99,8%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Total Sector Central (Fuerza Pública)	99,9%	99,9%	99,8%	0,0%	99,9%	99,4%	99,8%

Sector Descentralizado

Unidad Ejecutora	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	Operación Comercial	Total de Funcionamiento	Total Inversión	Total Presupuesto
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	63,4%	99,0%	98,6%	-	98,4%	100,0%	98,5%
Instituto de Casas Fiscales Ejército -ICFE-	81,5%	98,6%	87,7%	79,5%	91,3%	99,1%	96,7%
Defensa Civil	84,0%	92,1%	73,6%	-	78,8%	98,8%	80,2%
Club Militar de Oficiales	91,9%	94,1%	70,7%	96,1%	92,9%	-	92,9%
Caja de Sueldos de Retiro Policía Nacional	66,4%	96,9%	99,1%	-	98,9%	82,7%	98,9%
Fondo Rotatorio Policía Nacional	84,3%	85,5%	23,3%	75,3%	74,7%	0,0%	73,3%
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	73,2%	94,0%	34,1%	-	75,3%	77,4%	75,4%
Hospital Militar	95,5%	92,7%	83,3%	95,4%	93,6%	91,4%	93,5%
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	32,7%	81,4%	23,8%	87,0%	83,6%	69,8%	83,5%
Total Sector Descentralizado	70,1%	92,7%	98,2%	84,5%	94,0%	86,0%	93,9%

(5) Corresponde a la razón entre compromisos y apropiación vigente.

Fuente SIIF- Plano acumulado a diciembre de 2013

Elaboró: MDN-DPP-Grupo Seguimiento.

Obligaciones ⁽⁶⁾

(Aportes de la Nación + Recursos Propios)

Sector Central

cifras en millones de pesos corrientes

Unidad Ejecutora	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	Operación Comercial	Total de Funcionamiento	Total Inversión	Total Presupuesto
Gestión General - MDN	60.742	49.711	1.159.233	-	1.269.686	21.180	1.290.866
Comando General FF.MM.	16.811	52.456	253	-	69.521	41.074	110.594
Ejército Nacional	4.670.604	1.369.948	256.717	-	6.297.269	802.906	7.100.175
Armada Nacional	824.378	308.697	44.833	-	1.177.907	628.838	1.806.745
Fuerza Aérea Colombiana	426.150	659.548	40.007	-	1.125.705	638.434	1.764.139
Salud - Fuerzas Militares	67.860	388.760	290.431	-	747.051	20.351	767.402
Dirección General Marítima - DIMAR	17.907	26.764	365	-	45.036	47.144	92.180
Total Fuerzas Militares	6.084.451	2.855.884	1.791.839	-	10.732.174	2.199.927	12.932.101
Gestión General - Policía Nacional	4.379.815	1.014.330	928.621	-	6.322.766	313.445	6.636.211
Salud - Policía Nacional	43.479	548.512	68.746	-	660.736	33.485	694.221
Total Policía Nacional	4.423.294	1.562.841	997.368	-	6.983.502	346.930	7.330.433
Total Sector Central (Fuerza Pública)	10.507.745	4.418.725	2.789.206	-	17.715.677	2.546.857	20.262.534

Sector Descentralizado

cifras en millones de pesos corrientes

Unidad Ejecutora	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	Operación Comercial	Total de Funcionamiento	Total Inversión	Total Presupuesto
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	6.102	5.419	1.850.755	-	1.862.277	7.154	1.869.431
Instituto de Casas Fiscales Ejército -ICFE-	2.593	12.110	425	3.867	18.996	44.362	63.358
Defensa Civil	7.015	1.724	9.517	-	18.257	1.680	19.937
Club Militar de Oficiales	6.116	2.825	2.354	22.797	34.092	-	34.092
Caja de Sueldos de Retiro Policía Nacional	6.060	6.204	2.085.974	-	2.098.238	1.480	2.099.718
Fondo Rotatorio Policía Nacional	5.339	3.065	1.565	289.963	299.932	-	299.932
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	5.903	2.952	360	-	9.214	352	9.567
Hospital Militar	45.338	10.865	24.076	92.911	173.189	5.029	178.219
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	13.306	7.897	3.543	765.926	790.673	5.051	795.725
Total Sector Descentralizado	97.773	53.062	3.978.569	1.175.464	5.304.869	65.109	5.369.978

(6) Obligaciones registradas en el SIIF. Plano acumulado a 31 de diciembre de 2013

Fuente SIIF- Plano acumulado a diciembre de 2013

Elaboró: MDN-DPP-Grupo Seguimiento.

Porcentaje de obligación ⁽⁷⁾

Sector Central

Unidad Ejecutora	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	Operación Comercial	Total de Funcionamiento	Total Inversión	Total Presupuesto
Gestión General - MDN	98,5%	94,6%	99,6%		99,3%	99,7%	99,3%
Comando General FF.MM.	99,5%	99,2%	99,4%		99,2%	98,2%	98,8%
Ejército Nacional	99,9%	95,6%	100,0%		98,9%	86,8%	97,4%
Armada Nacional	99,7%	98,2%	100,0%		99,3%	97,7%	98,8%
Fuerza Aérea Colombiana	100,0%	98,1%	100,0%		98,9%	94,0%	97,1%
Salud - Fuerzas Militares	98,0%	98,2%	100,0%		98,9%	65,3%	97,5%
Dirección General Marítima - DIMAR	99,3%	97,8%	100,0%		98,4%	96,8%	97,6%
Total Fuerzas Militares	99,8%	96,9%	99,7%		99,0%	92,0%	97,8%
Gestión General - Policía Nacional	100,0%	98,1%	99,8%		99,7%	87,2%	99,0%
Salud - Policía Nacional	99,3%	95,8%	100,0%		96,5%	46,1%	91,6%
Total Policía Nacional	100,0%	97,3%	99,8%		99,4%	80,3%	98,2%
Total Sector Central (Fuerza Pública)	99,9%	97,0%	99,8%		99,1%	90,2%	97,9%

Sector Descentralizado

Unidad Ejecutora	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	Operación Comercial	Total de Funcionamiento	Total Inversión	Total Presupuesto
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	63,4%	96,6%	98,6%		98,4%	79,1%	98,3%
Instituto de Casas Fiscales Ejército -ICFE-	81,5%	98,1%	87,7%	79,1%	90,9%	91,8%	91,5%
Defensa Civil	83,8%	92,1%	72,4%		78,0%	98,4%	79,4%
Club Militar de Oficiales	91,9%	93,9%	70,7%	96,0%	92,8%		92,8%
Caja de Sueldos de Retiro Policía Nacional	66,4%	96,9%	99,1%		98,9%	75,9%	98,9%
Fondo Rotatorio Policía Nacional	83,5%	69,4%	23,3%	72,0%	71,4%	0,0%	70,0%
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	73,2%	91,4%	34,1%		74,6%	70,4%	74,4%
Hospital Militar	95,5%	86,8%	83,3%	79,4%	84,1%	54,7%	82,8%
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	32,7%	78,6%	23,8%	86,3%	83,0%	64,8%	82,8%
Total Sector Descentralizado	70,1%	89,3%	98,2%	81,9%	93,3%	75,3%	93,0%

(7) Corresponde a la razón entre obligaciones y apropiación vigente.

Fuente: SIIF- Plano acumulado a diciembre de 2013

Elaboró: Andrea Tami - Asesora Grupo Seguimiento, Dirección de Planeación y Presupuestación

Revisó: Mónica Nariño - Coordinadora Grupo Seguimiento Dirección de Planeación y Presupuestación