

Presupuesto General de la Nación
Ejecución Presupuesto Sector Defensa - cuarto trimestre 2015 ⁽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⁾	76.811	69.255	1.227.480	-	1.373.546	24.014	1.397.560
Comando General FF.MM.	22.112	63.321	163	-	85.596	30.189	115.785
Ejército Nacional	5.111.519	1.318.622	233.788	-	6.663.929	242.409	6.906.338
Armada Nacional	909.392	286.850	33.453	-	1.229.695	430.105	1.659.800
Fuerza Aérea Colombiana	485.628	656.240	30.419	-	1.172.287	327.165	1.499.452
Salud - Fuerzas Militares	77.506	482.325	346.253	-	906.084	40.017	946.101
Dirección General Marítima - DIMAR	25.027	42.219	279	-	67.524	45.465	112.989
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI (4)	10	-	-	-	10	-	10
Total Fuerzas Militares	6.708.005	2.918.832	1.871.834	-	11.498.671	1.139.363	12.638.034
Gestión General - Policía Nacional	5.293.999	1.132.120	810.327	-	7.236.446	227.644	7.464.090
Salud - Policía Nacional	56.818	699.837	81.912	-	838.567	5.310	843.877
Total Policía Nacional	5.350.817	1.831.957	892.239	-	8.075.013	232.954	8.307.967
Total Sector Central (Fuerza Pública)	12.058.821	4.750.789	2.764.073	-	19.573.684	1.372.317	20.946.001

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	9.396	6.083	2.096.222	-	2.111.701	9.354	2.121.055
Instituto de Casas Fiscales Ejército -ICFE-	3.630	14.208	631	4.312	22.780	13.042	35.823
Defensa Civil	9.964	1.719	13.243	-	24.926	3.461	28.387
Club Militar de Oficiales	7.141	3.274	3.496	26.350	40.261	4.900	45.161
Caja de Sueldos de Retiro Policía Nacional	9.044	6.731	2.393.736	-	2.409.511	-	2.409.511
Fondo Rotatorio Policía Nacional	7.021	3.961	4.695	359.424	375.101	11.500	386.601
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	10.044	3.476	940	-	14.460	1.200	15.660
Hospital Militar	49.736	13.282	27.277	160.648	250.943	13.600	264.543
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	43.792	10.032	9.881	955.444	1.019.149	41.768	1.060.917
Total Sector Descentralizado	149.788	62.765	4.550.121	1.506.178	6.268.832	98.825	6.367.658
Total Sector Defensa	12.208.589	4.813.554	7.314.194	1.506.178	25.842.516	1.471.143	27.313.659

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 FF.MM, Cotecmar y Corporación Gustavo Matamoros (presupuestos aprobados por cada entidad ya que cuentan con personería jurídica propia).

(2) Apropiación vigente registrada en SIF a 31 de diciembre de 2015.

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

(4) Mediante Decreto N° 1381 del 22 de junio de 2015 se crea la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI, será una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica.

*Esta información incluye todos los gastos del Sector, incluso la asignación para gastos reservados. Estos recursos a diciembre 31 de 2015 no superan el 0,4% del total de los recursos asignados al Ministerio de Defensa Nacional (108.211 millones)

Fuente SIF. Plano acumulado a 31 de diciembre de 2015

Elaboró: MDN-DPP-Grupo de Seguimiento.

Compromisos ⁽⁵⁾
(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	75.790	66.953	1.224.880	-	1.367.622	23.776	1.391.397
Comando General FF.MM.	22.000	63.213	162	-	85.374	30.117	115.491
Ejército Nacional	5.098.169	1.279.597	233.788	-	6.611.554	236.959	6.848.513
Armada Nacional	908.531	286.435	33.453	-	1.228.418	428.838	1.657.256
Fuerza Aérea Colombiana	484.581	654.014	30.212	-	1.168.806	326.451	1.495.258
Salud - Fuerzas Militares	73.188	469.914	322.295	-	865.397	40.002	905.400
Dirección General Marítima - DIMAR	24.278	41.248	260	-	65.786	44.178	109.964
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI	4	-	-	-	4	-	4
Total Fuerzas Militares	6.686.541	2.861.372	1.845.049	-	11.392.962	1.130.321	12.523.283
Gestión General - Policía Nacional	5.293.977	1.132.035	810.326	-	7.236.338	227.561	7.463.899
Salud - Policía Nacional	50.727	699.818	81.912	-	832.457	5.275	837.732
Total Policía Nacional	5.344.705	1.831.854	892.237	-	8.068.795	232.836	8.301.631
Total Sector Central (Fuerza Pública)	12.031.246	4.693.226	2.737.286	-	19.461.758	1.363.157	20.824.915

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	8.086	5.404	2.077.216	-	2.090.706	9.341	2.100.047
Instituto de Casas Fiscales Ejército -ICFE-	3.202	13.759	245	4.164	21.371	12.919	34.290
Defensa Civil	8.442	1.575	10.535	-	20.551	3.461	24.012
Club Militar de Oficiales	6.737	2.887	2.180	25.544	37.348	4.900	42.248
Caja de Sueldos de Retiro Policía Nacional	7.770	5.936	2.351.915	-	2.365.621	-	2.365.621
Fondo Rotatorio Policía Nacional	6.494	3.380	3.685	275.910	289.469	11.237	300.706
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	7.783	3.221	24	-	11.028	898	11.926
Hospital Militar	48.453	12.035	20.036	151.837	232.361	7.394	239.755
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	37.466	9.375	3.940	823.774	874.554	40.070	914.624
Total Sector Descentralizado	134.432	57.571	4.469.775	1.281.229	5.943.008	90.220	6.033.228
Total Sector Defensa	12.165.678	4.750.797	7.207.061	1.281.229	25.404.765	1.453.377	26.858.143

(5) Compromisos registrados en el SIF. Plano acumulado a 31 de diciembre de 2015

Fuente SIF. Plano acumulado a 31 de diciembre de 2015

Elaboró: MDN-DPP-Grupo de Seguimiento.

Porcentaje de compromisos ⁽⁶⁾

Sector Central

Unidad Ejecutora	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	Operación Comercial	Total de Funcionamiento	Total Inversión	Total Presupuesto
Gestión General - MDN	98,7%	96,7%	99,8%		99,6%	99,0%	99,6%
Comando General FF.MM.	99,5%	99,8%	99,1%		99,7%	99,8%	99,7%
Ejército Nacional	99,7%	97,0%	100,0%		99,2%	97,8%	99,2%
Armada Nacional	99,9%	99,9%	100,0%		99,9%	99,7%	99,8%
Fuerza Aérea Colombiana	99,8%	99,7%	99,3%		99,7%	99,8%	99,7%
Salud - Fuerzas Militares	94,4%	97,4%	93,1%		95,5%	100,0%	95,7%
Dirección General Marítima - DIMAR	97,0%	97,7%	93,3%		97,4%	97,2%	97,3%
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI	41,5%				41,5%		41,5%
Total Fuerzas Militares	99,7%	98,0%	98,6%		99,1%	99,2%	99,1%
Gestión General - Policía Nacional	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%
Salud - Policía Nacional	89,3%	100,0%	100,0%		99,3%	99,3%	99,3%
Total Policía Nacional	99,9%	100,0%	100,0%		99,9%	99,9%	99,9%
Total Sector Central (Fuerza Pública)	99,8%	98,8%	99,0%		99,4%	99,3%	99,4%

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	86,1%	88,8%	99,1%		99,0%	99,9%	99,0%
Instituto de Casas Fiscales Ejército -ICFE-	88,2%	96,8%	38,9%	96,6%	93,8%	99,1%	95,7%
Defensa Civil	84,7%	91,6%	79,5%		82,4%	100,0%	84,6%
Club Militar de Oficiales	94,3%	88,2%	62,4%	96,9%	92,8%	100,0%	93,5%
Caja de Sueldos de Retiro Policía Nacional	85,9%	88,2%	98,3%		98,2%		98,2%
Fondo Rotatorio Policía Nacional	92,5%	85,3%	78,5%	76,8%	77,2%	97,7%	77,8%
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	77,5%	92,7%	2,5%		76,3%	74,9%	76,2%
Hospital Militar	97,4%	90,6%	73,5%	94,5%	92,6%	54,4%	90,6%
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	85,6%	93,4%	39,9%	86,2%	85,8%	95,9%	86,2%
Total Sector Descentralizado	89,8%	91,7%	98,2%	85,1%	94,8%	91,3%	94,7%
Total Sector Defensa	99,6%	98,7%	98,5%	85,1%	98,3%	98,8%	98,3%

(6) Corresponde a la razón entre compromisos y apropiación vigente

Fuente SIIF- Plano acumulado a 31 de diciembre de 2015

Elaboró: MDN-DPP-Grupo de Seguimiento.

Obligaciones ⁽⁷⁾

(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	75.790	65.542	1.224.880	-	1.366.211	23.776	1.389.987
Comando General FF.MM.	22.000	63.158	162	-	85.320	30.117	115.437
Ejército Nacional	5.098.153	1.224.896	233.788	-	6.556.837	215.183	6.772.020
Armada Nacional	908.531	278.632	33.453	-	1.220.616	407.116	1.627.732
Fuerza Aérea Colombiana	484.581	647.950	30.212	-	1.162.743	265.704	1.428.447
Salud - Fuerzas Militares	73.114	432.736	322.295	-	828.145	30.773	858.918
Dirección General Marítima - DIMAR	24.267	40.214	260	-	64.741	41.436	106.177
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI	4	-	-	-	4	-	4
Total Fuerzas Militares	6.686.440	2.753.129	1.845.049	-	11.284.618	1.014.103	12.298.721
Gestión General - Policía Nacional	5.293.918	1.050.513	810.326	-	7.154.757	195.766	7.350.523
Salud - Policía Nacional	50.509	685.951	81.912	-	818.372	4.867	823.239
Total Policía Nacional	5.344.428	1.736.464	892.237	-	7.973.129	200.633	8.173.762
Total Sector Central (Fuerza Pública)	12.030.868	4.489.593	2.737.286	-	19.257.747	1.214.737	20.472.483

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	8.080	5.404	2.077.216	-	2.090.700	8.024	2.098.724
Instituto de Casas Fiscales Ejército -ICFE-	3.202	13.756	227	4.164	21.349	12.919	34.268
Defensa Civil	8.442	1.573	10.534	-	20.549	2.589	23.138
Club Militar de Oficiales	6.737	2.717	2.180	24.987	36.621	4.900	41.521
Caja de Sueldos de Retiro Policía Nacional	7.770	5.936	2.351.915	-	2.365.621	-	2.365.621
Fondo Rotatorio Policía Nacional	6.486	3.232	3.485	274.114	287.317	10.523	297.840
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	7.682	2.977	20	-	10.679	640	11.319
Hospital Militar	48.432	11.150	20.036	140.520	220.138	3.912	224.051
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	37.466	9.332	3.940	815.063	865.801	39.696	905.496
Total Sector Descentralizado	134.296	56.077	4.469.553	1.258.847	5.918.774	83.203	6.001.977
Total Sector Defensa	12.165.164	4.545.670	7.206.840	1.258.847	25.176.520	1.297.940	26.474.460

(7) Obligaciones registradas en el SIIF. Plano acumulado a 31 de diciembre de 2015

Fuente SIIF- Plano acumulado a 31 de diciembre de 2015

Elaboró: MDN-DPP-Grupo Seguimiento.

Porcentaje de obligaciones ⁽⁸⁾

Sector Central

Unidad Ejecutora	Gastos de Personal	Gastos Generales	Transferencias	Operación Comercial	Total de Funcionamiento	Total Inversión	Total Presupuesto
Gestión General - MDN	98,7%	94,6%	99,8%		99,5%	99,0%	99,5%
Comando General FF.MM.	99,5%	99,7%	99,1%		99,7%	99,8%	99,7%
Ejército Nacional	99,7%	92,9%	100,0%		98,4%	88,8%	98,1%
Armada Nacional	99,9%	97,1%	100,0%		99,3%	94,7%	98,1%
Fuerza Aérea Colombiana	99,8%	98,7%	99,3%		99,2%	81,2%	95,3%
Salud - Fuerzas Militares	94,3%	89,7%	93,1%		91,4%	76,9%	90,8%
Dirección General Marítima - DIMAR	97,0%	95,3%	93,3%		95,9%	91,1%	94,0%
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DCRI	41,5%				41,5%		41,5%
Total Fuerzas Militares	99,7%	94,3%	98,6%		98,1%	89,0%	97,3%
Gestión General - Policía Nacional	100,0%	92,8%	100,0%		98,9%	86,0%	98,5%
Salud - Policía Nacional	88,9%	98,0%	100,0%		97,6%	91,7%	97,6%
Total Policía Nacional	99,9%	94,8%	100,0%		98,7%	86,1%	98,4%
Total Sector Central (Fuerza Pública)	99,8%	94,5%	99,0%		98,4%	88,5%	97,7%

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	86,0%	88,8%	99,1%		99,0%	85,8%	98,9%
Instituto de Casas Fiscales Ejército -ICFE-	88,2%	96,8%	36,0%	96,6%	93,7%	99,1%	95,7%
Defensa Civil	84,7%	91,5%	79,5%		82,4%	74,8%	81,5%
Club Militar de Oficiales	94,3%	83,0%	62,4%	94,8%	91,0%	100,0%	91,9%
Caja de Sueldos de Retiro Policía Nacional	85,9%	88,2%	98,3%		98,2%		98,2%
Fondo Rotatorio Policía Nacional	92,4%	81,6%	74,2%	76,3%	76,6%	91,5%	77,0%
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	76,5%	85,7%	2,1%		73,9%	53,3%	72,3%
Hospital Militar	97,4%	84,0%	73,5%	87,5%	87,7%	28,8%	84,7%
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	85,6%	93,0%	39,9%	85,3%	85,0%	95,0%	85,4%
Total Sector Descentralizado	89,7%	89,3%	98,2%	83,6%	94,4%	84,2%	94,3%
Total Sector Defensa	99,6%	94,4%	98,5%	83,6%	97,4%	88,2%	96,9%

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

Fuente SIIF- Plano acumulado a 31 de diciembre de 2015

Elaboró: MDN-DPP-Grupo Seguimiento.

Elaboró: Diana Castellanos- Asesora Grupo Seguimiento, Dirección de Planeación y Presupuestación

Revisó: Andrea Tami-Coordinadora Grupo Seguimiento Dirección de Planeación y Presupuestación