

PRESUPUESTO 2016

UNIDADES EJECUTORAS MINISTERIO DE SALUD

PROYECTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO 2016

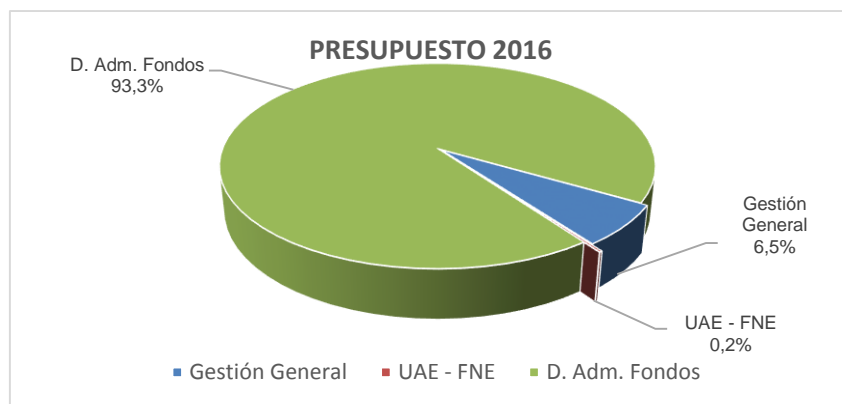
De acuerdo con la Ley 1679 de 2015 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016”, se definen los recursos para la vigencia 2016, los cuales se precisan mediante el Decreto 2550 de 2015 y su respectivo anexo, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016”, definiendo el presupuesto para el Ministerio de Salud, en sus tres unidades ejecutoras por un valor de \$ 12.797.693,9 millones.

Tabla No. 1 Asignación Presupuestal – Decreto de Liquidación 2016

| UNIDAD EJECUTORA | TOTAL | | FUNCIONAMIENTO | | INVERSIÓN | |
|--|---------------------------|-------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL | 833.012.665.678 | 6,5% | 485.142.391.457 | 58,2% | 347.870.274.221 | 41,8% |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | 22.384.510.000 | 0,2% | 22.384.510.000 | 100,0% | | 0,0% |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 11.942.296.813.755 | 93,3% | 7.645.696.813.931 | 64,0% | 4.296.599.999.824 | 36,0% |
| TOTAL GENERAL | 12.797.693.989.433 | | 8.153.223.715.388 | 63,7% | 4.644.470.274.045 | 36,3% |

Fuente: MHCP – Decreto 2550 de 2015 – Liquidación del Presupuesto 2016

Gráfico No. 1 Estructura Presupuestal 2016



Del total del Presupuesto, \$ 833.012,6 millones (6,5%), corresponden a la unidad Ejecutora Ministerio de Salud – Gestión General, correspondiendo el 58,2% a Funcionamiento y el 41,8% a Inversión; a la Unidad Ejecutora Ministerio de Salud – UAE Fondo Nacional de Estupefacientes de corresponden \$ 22.384,5 millones (0,2%), los recursos asignados son en su totalidad para Funcionamiento, pues no cuentan con Inversión; los restantes \$ 11.942.296,8 millones (93,3%), corresponden a la Unidad Ejecutora Ministerio de Salud – Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, de los cuales el 64% son Transferencias y el 36% a Inversión.

Tabla No. 2 Distribución Presupuestal 2016

| UNIDAD EJECUTORA | G. PERSONAL | | G. GENERALES | | TRANSF. | | G. COMER. Y PROD. | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL | 60.112.839.380 | 12,4% | 10.135.079.460 | 2,1% | 414.894.472.617 | 85,5% | - | 0,0% |
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | 1.699.510.000 | 7,6% | 392.000.000 | 1,8% | 1.577.000.000 | 7,0% | 18.716.000.000 | 83,6% |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | - | 0,0% | - | 0,0% | 7.645.696.813.931 | 100,0% | - | 0,0% |
| TOTAL GENERAL | 61.812.349.380 | 0,8% | 10.527.079.460 | 0,1% | 8.062.168.286.548 | 98,9% | 18.716.000.000 | 0,2% |

Fuente: MHCP – Decreto 2550 de 2015 – Liquidación del Presupuesto 2016

De los Gastos de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora Gestión General, los Gastos de Personal equivalen al 12,4%; los Gastos Generales constituyen el 2,1% y las Transferencias, el 85,5%. Es relevante tener en cuenta que los Gastos de Personal y los Gastos Generales, correspondientes a la Dirección de Administración de Fondos, se encuentran incluidos en los de la Unidad Gestión General.

Con respecto de la UAE – Fondo Nacional de Estupeficientes – FNE, el 7,6% de su presupuesto de Funcionamiento, corresponde a Gastos de Personal; el 1,8%, a Gastos Generales; el 7,0% a Transferencias y el 83,6%, a Gastos de Comercialización y producción. Esta Unidad no cuenta con recursos de Inversión.

Tabla No. 2 Distribución Presupuesto de Inversión 2016

| UNIDAD EJECUTORA | INVERSIÓN | |
|---|--------------------------|-------|
| MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL | 347.870.274.221 | 7,5% |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 4.296.599.999.824 | 92,5% |
| TOTAL GENERAL | 4.644.470.274.045 | |

Fuente: MHCP – Decreto 2550 de 2015 – Liquidación del Presupuesto 2016

El total del presupuesto de Inversión es de \$ 4.644.470,2 millones, de los cuales \$ 347.870,2 (7,5%), fueron asignados al Ministerio de Salud – Gestión General y los restante 4.644.470,2 (92,5%), a la Dirección de Administración de Fondos. A continuación se relacionan los proyectos y montos asignados a una y otra unidad. La UAE – FNE, no cuenta con Inversión.

A continuación se relacionan los proyectos de Inversión que cuentan con apropiación Presupuestal para la Vigencia 2016, que debido a los lineamientos definidos en la Ley de Presupuesto y reiterado en el Decreto de Liquidación, debe hacerse una Reserva equivalente al 1% del total del presupuesto asignado (Funcionamiento e Inversión), como previsión derivadas del déficit en los ingresos.

Debido a que los recursos que soportan la operación del Régimen Subsidiado, de acuerdo con estimaciones realizadas, no son suficientes, se optó por no afectar tales rubros, razón por la cual la afectación efectiva a los proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora Gestión General, es cercana al 7%.

Tabla No. 3 Relación Proyectos de Inversión 2016
Unidad Ejecutora Ministerio de Salud – Gestión General

| COD. BPIN | COD. PPTAL. | NOMBRE DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | RESERVA |
|-----------------|-------------|--|---------------------|---------------|
| 2014-01100-0141 | 113-1304-1 | ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL | 400.000.000 | 26.529.991 |
| 0027-06336-0000 | 310-300-105 | CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR SALUD, BECAS CREDITO. | 31.000.000.000 | 2.056.074.299 |
| 1016-00434-0000 | 310-300-107 | ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL | 5.250.000.000 | 348.000.000 |
| 2011-01100-0502 | 310-300-111 | CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL | 600.000.000 | 39.794.986 |
| 2012-01100-0066 | 310-300-113 | IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL PACIENTE Y VIABLE FINANCIERAMENTE NACIONAL E INTERNACIONAL | 4.860.000.000 | 363.460.876 |
| 2013-01100-0414 | 310-300-114 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 8.635.000.000 | 573.000.000 |
| 2014-01100-0266 | 310-300-116 | IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL | 500.000.000 | 33.162.489 |
| 2011-01100-0517 | 310-705-1 | IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN, GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA. A NIVEL NACIONAL | 900.000.000 | 59.692.480 |

| COD. BPIN | COD. PPTAL. | NOMBRE DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | RESERVA |
|-----------------|-------------|---|---------------------|---------------|
| 2015-01100-0307 | 320-1504-1 | INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | 144.000.000.000 | 9.550.796.744 |
| 1016-00037-9999 | 320-300-19 | IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD | 4.635.000.000 | 307.416.270 |
| 0016-02473-9999 | 320-300-2 | ASISTENCIA Y PREVENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES. | 2.600.000.000 | 145.709.937 |
| 2014-01100-0265 | 320-301-10 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD NACIONAL | 45.782.274.221 | 3.036.508.303 |
| 2014-01100-0245 | 320-305-1 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. NACIONAL | 21.000.000.000 | 1.392.824.525 |
| 2011-01100-0430 | 410-300-6 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL | 3.500.000.000 | 303.702.326 |
| 2011-01100-0537 | 410-300-7 | IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL | 1.550.000.000 | 132.572.264 |
| 2011-01100-0138 | 410-305-2 | LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL | 1.500.000.000 | 99.487.466 |
| 2013-01100-0330 | 410-305-3 | ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC, ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL | 4.200.000.000 | 207.000.000 |
| 2011-01100-0495 | 450-300-1 | DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL | 450.000.000 | |
| 2011-01100-0523 | 450-300-2 | ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL | 40.000.000.000 | 2.652.999.096 |
| 2012-01100-0111 | 510-300-17 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL | 1.238.000.000 | 82.110.322 |
| 2011-01100-0282 | 520-300-3 | IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN COLOMBIA | 2.000.000.000 | 132.649.955 |
| 2011-01100-0511 | 520-300-4 | IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL | 200.000.000 | 13.264.995 |
| 2014-01100-0147 | 520-306-1 | FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL | 200.000.000 | 40.000.000 |

| COD. BPIN | COD. PPTAL. | NOMBRE DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | RESERVA |
|-----------------|-------------|--|------------------------|-----------------------|
| 2012-01100-0153 | 530-300-4 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL | 500.000.000 | 33.162.489 |
| 2013-01100-0123 | 540-1000-1 | IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN | 620.000.000 | |
| 2012-01100-0141 | 630-306-3 | APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL NACIONAL | 5.150.000.000 | |
| 2014-01100-0120 | 630-306-6 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA NACIONAL | 11.000.000.000 | 1.071.148.385 |
| 2012-01100-0121 | 670-300-1 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA | 5.600.000.000 | 371.419.874 |
| | | | 347.870.274.221 | 23.072.488.072 |

A continuación se listan los proyectos y la apropiación 2016, de la Unidad Ejecutora Dirección de Administración de Fondos.

Tabla No. 4 Relación Proyectos de Inversión 2016
Unidad Ejecutora Ministerio de Salud – Gestión General

| COD. BPIN | COD. PPTAL. | NOMBRE DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL |
|-----------------|-------------|--|--------------------------|
| 0027-05431-9999 | 630-1500-1 | PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD - SUBCUENTA DE PROMOCION FOSYGA - PREVIO CONCEPTO DNP | 6.179.999.824 |
| 0027-05430-9999 | 630-304-1 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA | 220.420.000.000 |
| 2013-01100-0353 | 630-305-4 | APOYO SOSTENIBILIDAD AFILIACION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE ASEGURADA A TRAVES DEL REGIMEN SUBSIDIADO | 4.070.000.000.000 |
| | | | 4.296.599.999.824 |