

Comités Técnicos Sectoriales

MGMP 2020-2023

Sector Salud y Protección Social

Mayo, 2019

- 1. Antecedentes**
- 2. Ingresos**
- 3. Solicitudes MGMP 2020-2023 y Vigencias Futuras**
- 4. Solicitudes MGMP 2020-2023 Funcionamiento**
- 5. Solicitudes MGMP 2020-2023 Inversión**
- 6. Escenario General**

1. Antecedentes

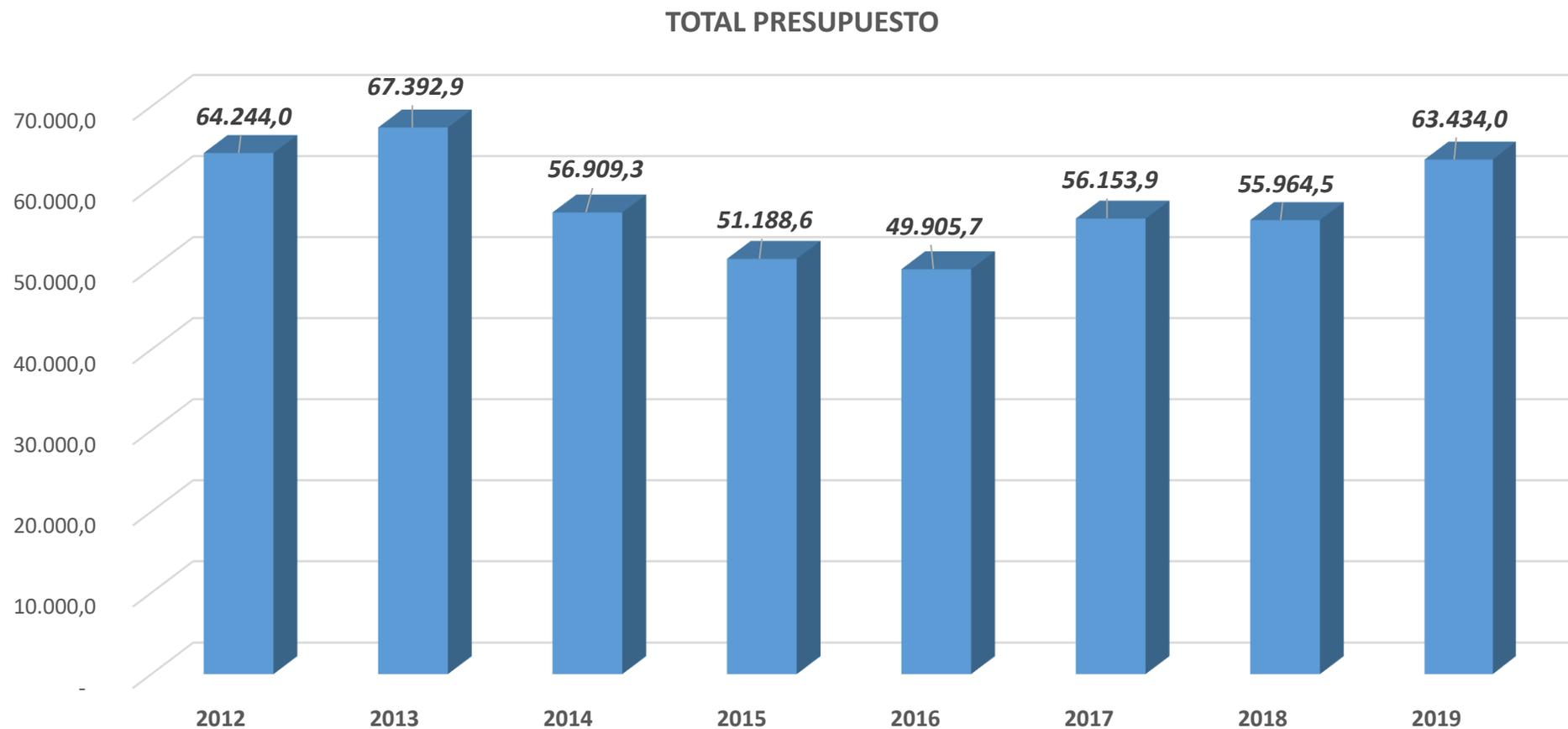
Antecedentes

Instituto Nacional de Salud - INS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL PRESUPUESTO	64.244,0	67.392,9	56.909,3	51.188,6	49.905,7	56.153,9	55.964,5	63.434,0
GASTOS DE PERSONAL	12.827,6	19.684,9	26.403,8	27.520,1	27.593,1	28.745,4	33.124,2	31.441,2
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.228,9	2.507,1	2.852,2	2.338,6	2.744,9	2.634,8	2.585,7	2.063,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.300,3	7.805,3	1.306,3	1.445,7	1.007,0	1.007,0	1.037,2	1.901,0
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	-	-	-	-	-	-	-	712,7
INVERSIÓN	46.887,2	37.395,8	26.347,1	19.884,2	18.560,8	23.766,7	19.217,3	27.315,6

Antecedentes

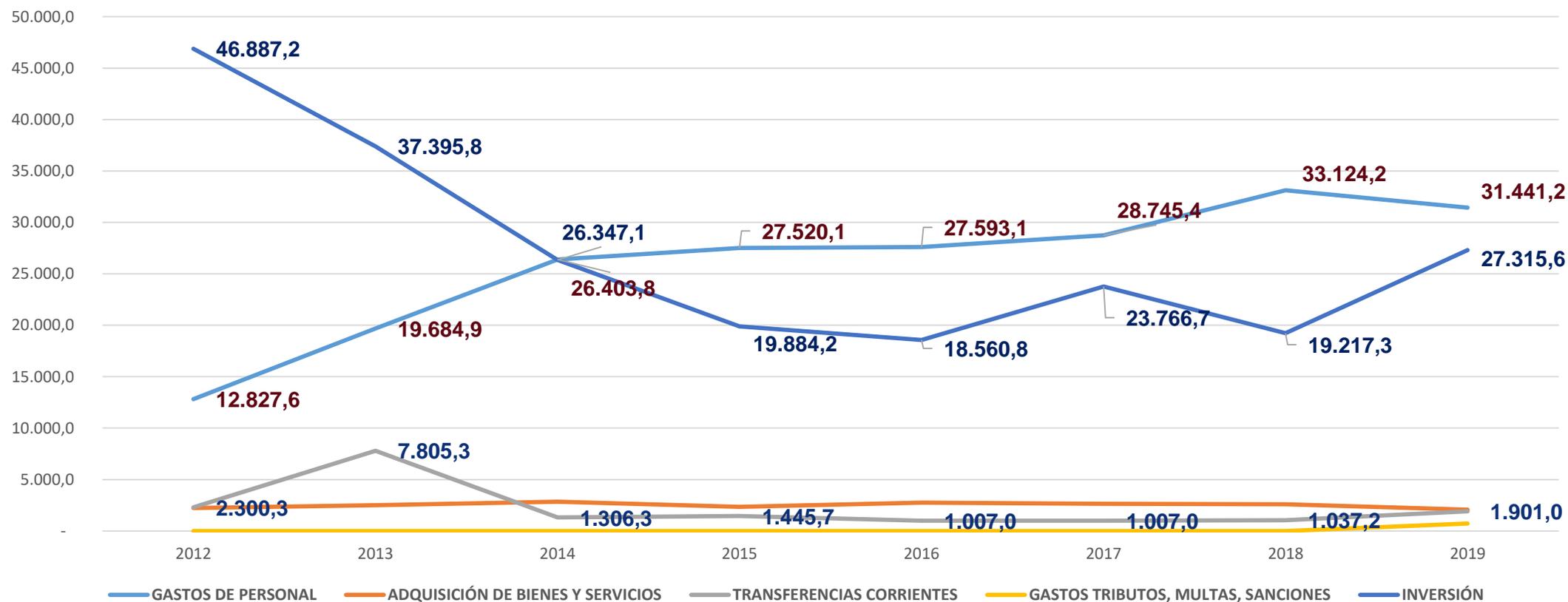
Instituto Nacional de Salud - INS



Antecedentes

Instituto Nacional de Salud - INS

Composición del Gasto



2. Ingresos

Ingresos

Sector Salud y Protección Social - INS

Incluir solicitud para los ingresos de cada entidad del Sector

2. Ingresos MGMP 2020 - 2023

Millones de pesos	MGMP 2020 - 2023								
	2019	2020	2021	2022	2023	Var% 20/19	Var% 21/20	Var% 22/21	Var% 23/22
Ingresos									
I. Ingresos Corrientes	4.781,2	4.924,6	5.072,4	5.224,5	5.381,3	3%	3%	3%	3%
venta de bienes y servicios	4.781,2	4.924,6	5.072,4	5.224,5	5.381,3	3%	3%	3%	3%
II. Recursos de Capital	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0%	0%	0%	0%
Excedentes financieros	1.016,3	1.016,3	1.016,3	1.016,3	1.016,3	0%	0%	0%	0%
III. Contribuciones Parafiscales						0%	0%	0%	0%
IV. Nación	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Total Ingresos por año	5.797,5	5.940,9	6.088,7	6.240,8	6.397,6	2%	2%	2%	3%

*corresponde a la sumatoria de los impuestos directos programados en el anteproyecto

**corresponde a la sumatoria de los impuestos indirectos programados en el anteproyecto

Ingresos

Supuestos cálculo de ingresos

Sector Salud y Protección Social - **INS**

2. Ingresos MGMP 2020 - 2023

Supuestos de cálculo de ingresos

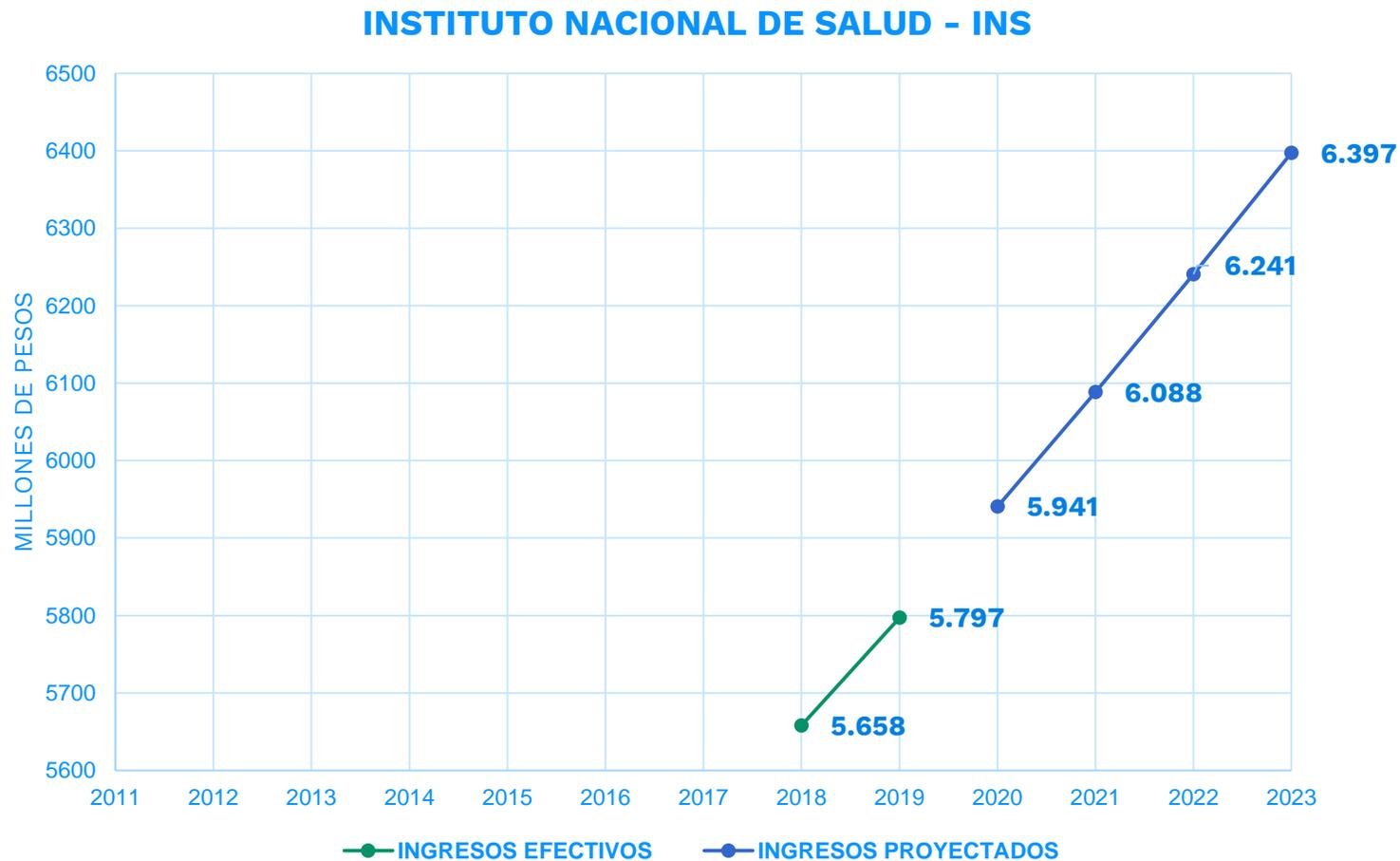
PRODUCTO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADOS MENOS DE CUATRO VECES POR SEMANA	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	957,6	986,3	1.015,9	1.046,4	1.077,8	1.110,1
ANIMALES VIVOS	107,0	110,2	113,5	116,9	120,4	124,0
SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICO	1.692,4	1.743,2	1.795,5	1.849,4	1.904,8	1.962,0
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	1.557,8	1.604,5	1.652,6	1.702,2	1.753,3	1.805,9
OTROS SERVICIOS	327,1	336,9	347,0	357,4	368,1	379,2
EXCEDENTES FINANCIEROS	1.016,0	1.016,0	1.016,0	1.016,0	1.016,0	1.016,0
TOTAL	5.657,9	5.797,2	5.940,6	6.088,4	6.240,5	6.397,3

Ingresos

Tendencia de ingresos propios

Sector Salud y Protección Social - INS

AÑO	INGRESOS EFECTIVOS	INGRESOS PROYECTADOS
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018	5.658	
2019	5.797	
2020		5.941
2021		6.088
2022		6.241
2023		6.397



3. Solicitudes MGMP 2020-2023 y Vigencias Futuras

3. Solicitud Sector MGMP 2020 - 2023

Proyecciones

Millones de pesos			Solicitud MGMP 2020 - 2023								
Gasto	2019*	2019**	2020	2021	2022	2023	Var% 20/19	Var% 21/20	Var% 22/21	Var% 23/22	
Solicitud	Funcionamiento	36.118,4	35.091,3	43.473,8	44.778,0	46.121,4	47.505,0	20%	3%	3%	3%
	Inversión	27.315,6	26.308,5	51.344,7	52.885,1	54.471,6	56.105,8	88%	3%	3%	3%
	Total Solicitud MGMP 2020 - 2023	63.434,0	61.399,8	94.818,5	97.663,1	100.593,0	103.610,8	49%	3%	3%	3%
	MGMP 2020 - 2023										
Diferencia	63.434,0	61.399,8	94.818,5	97.663,1	100.593,0	103.610,8	49%	3%	3%	3%	

* Apropriación vigente a 30 de abril de 2019, SIN descontar partidas suspendidas

** Apropriación vigente a 30 de abril de 2019, descontando partidas suspendidas

3. Vigencias Futuras MGMP 2020 - 2023

Incluir las Vigencias Futuras Autorizadas por DNP y MHCP para el periodo 2020-2023

Millones de pesos			Vigencias Futuras aprobadas MGMP 2020 - 2023			
Vigencias Futuras	2019*	2019**	2020	2021	2022	2023
Funcionamiento	35.091,0		9.136,0			
Inversión	1.960,0	1.906,4	80,0	-	-	-
Fortalecimiento Institucional en Tecnologías de información y comunicaciones Nacional	1.960,0	1.906,4	80,0			
Total Vigencias Futuras 2019-2022	37.051,0	1.906,4	9.216,0	-	-	-

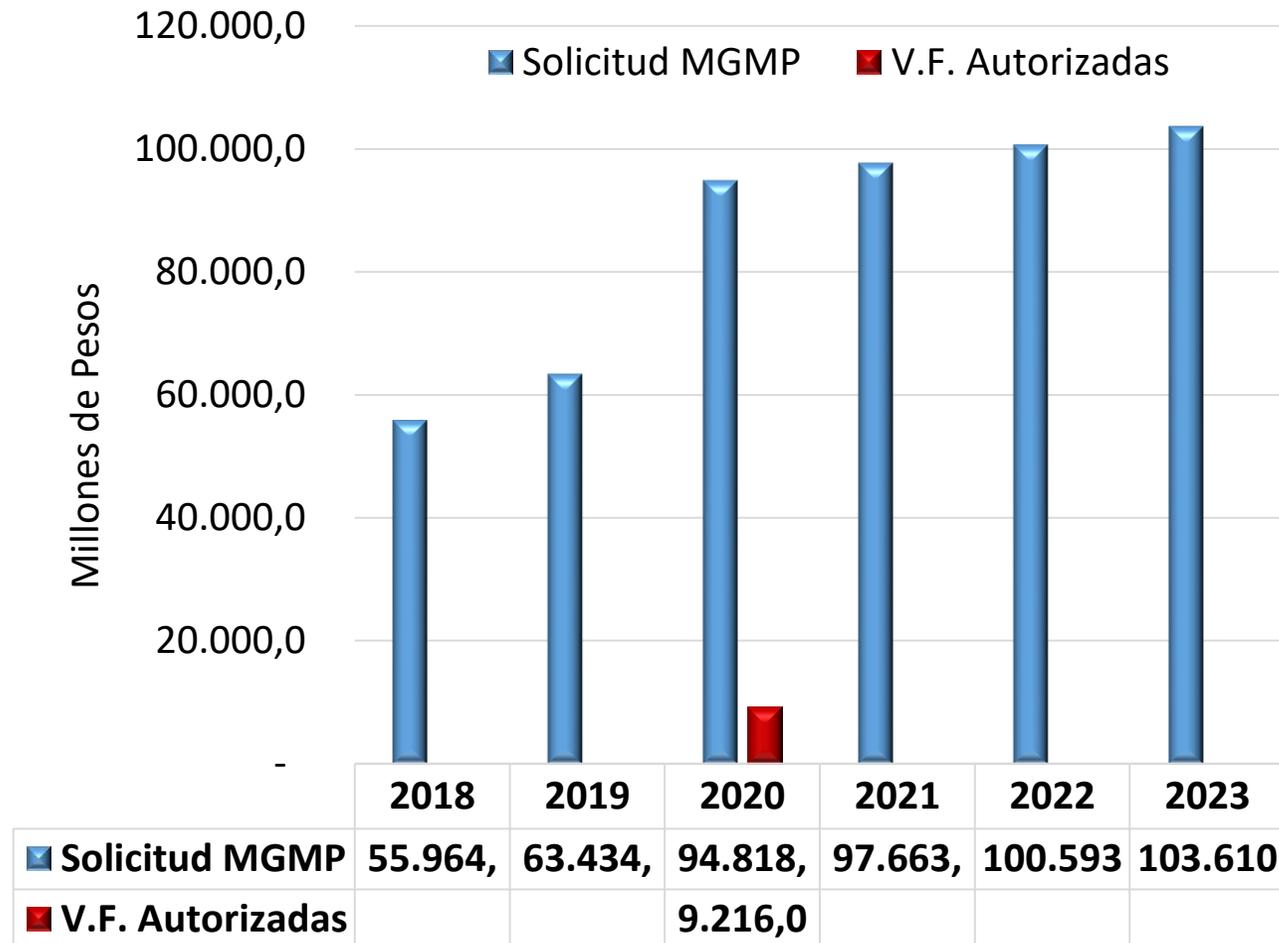
* Apropriación vigente a 30 de abril de 2019, SIN descontar partidas suspendidas

** Apropriación vigente a 30 de abril de 2019, descontando partidas suspendidas

3. Vigencias Futuras MGMP 2020 - 2023

Incluir las Vigencias Futuras Autorizadas por DNP y MHCP para el periodo 2020-2023

Año	Solicitud MGMP	V.F. Autorizadas
2018	55.964,0	
2019	63.434,0	
2020	94.818,0	9.216,0
2021	97.663,0	
2022	100.593,0	
2023	103.610,0	



4. Solicitudes MGMP 2020-2023 Funcionamiento

4. Solicitud MGMP Funcionamiento

Proyecciones

Millones de pesos	MGMP 2020 - 2023									
	2019*	2019**	2020	2021	2022	2023	Var% 20/19	Var% 21/20	Var% 22/21	Var% 23/22
Funcionamiento										
Gastos de personal	31.441,2	31.441,2	35.700,3	36.771,3	37.874,4	39.010,7	14%	3%	3%	3%
Adquisición de Bienes y servicios	2.063,5	2.063,5	4.803,5	4.947,6	5.096,0	5.248,9	133%	3%	3%	3%
Transferencias corrientes	1.901,0	873,8	2.250,0	2.317,5	2.387,0	2.458,6	18%	3%	3%	3%
Transferencias de capital										
Gastos de comercialización y producción										
Adquisición de activos financieros										
Disminución de pasivos										
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	712,6	712,6	720,0	741,6	763,8	786,8	1%	3%	3%	3%
Total Funcionamiento	36.118,3	35.091,1	43.473,8	44.778,0	46.121,4	47.505,0	20%	0%	0%	0%
Servicio de la Deuda										
Total Funcionamiento + Servicio de la Deuda	36.118,3	35.091,1	43.473,8	44.778,0	46.121,4	47.505,0	20%	0%	0%	0%

*Clasificación correspondiente a la establecida por medio de la Resolución 010 del 7 de marzo de 2018 de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional

* Apropiación vigente a 30 de abril de 2019, SIN descontar partidas suspendidas

** Apropiación vigente a 30 de abril de 2019, descontando partidas suspendidas

4.2 Solicitud MGMP Funcionamiento

Resumen de Requerimientos Adicionales en Funcionamiento (con respecto a 2019)

1. Gastos de Personal	4.259,1	Se requiere garantizar la provisión de planta de personal (477 cargos), derivado de los efectos de la Convocatoria 428
2. Adquisición de Bienes y servicios	2.740,0	Como efectos de la ley 617, se ha venido aplazando la intervención en cuanto a mantenimiento de la infraestructura. Deuda pendiente con la CNSC. Déficit recurrente para el pago de servicios públicos y gastos administrativos .
3. Transferencias Corrientes	349,0	Cubrir la Cuota de Auditaje y provisionar fallos en contra de la Entidad
4. Gastos por tributos, multas sanciones	7,3	

5. Solicitudes MGMP 2020-2023 Inversión

5.1 Solicitud MGMP Inversión

Millones de pesos			MGMP 2020 - 2023							
Inversión/Entidad	2019*	2019**	2020	2021	2022	2023	Var% 20/19	Var% 21/20	Var% 22/21	Var% 23/22
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	31.359,6	30.298,8	51.344,7	52.885,1	54.471,6	56.105,8	69%	3%	3%	3%
Programa Presupuestal 1901	27.315,8	26.308,6	41.574,4	42.821,6	44.106,3	45.429,5	58%	3%	3%	3%
Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Laboratorio Nacional de Referencia y Redes de Laboratorios de Salud Pública. Nacional	6.438,3	6.084,8	11.028,2	11.359,0	11.699,8	12.050,8	81%	3%	3%	3%
Renovación Tecnológica de los laboratorios del INS Nacional	4.001,0	3.798,6	9.300,0	9.579,0	9.866,4	10.162,4	145%	3%	3%	3%
Fortalecimiento de la vigilancia, detección, valoración y respuesta ante riesgos, eventos, emergencias y epidemias en salud pública a nivel Nacional	5.100,0	4.935,5	7.315,0	7.534,5	7.760,5	7.993,3	48%	3%	3%	3%
Otros Proyectos	11.776,5	11.489,7	13.931,2	14.349,1	14.779,6	15.223,0	21%	3%	3%	3%
Programa Presupuestal 1999	4.043,8	3.990,2	9.770,3	10.063,4	10.365,3	10.676,3	145%	3%	3%	3%
Fortalecimiento Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física del Instituto Nacional de Salud Nacional	2.083,8	2.083,8	2.146,3	2.210,7	2.277,0	2.345,3	3%	3%	3%	3%
Fortalecimiento Institucional en Tecnologías de información y comunicaciones Nacional	1.960,0	1.906,4	7.100,0	7.313,0	7.532,4	7.758,4	272%	3%	3%	3%
Fortalecimiento Entorno Laboral Saludable del Instituto Nacional de Salud Nacional			524	540	556	573	100%	3%	3%	3%
Otros Proyectos							0%	0%	0%	0%
Total Nación	28.269,6	27.208,8	45.404,1	46.766,2	48.169,2	49.614,3	67%	3%	3%	3%
Total Propios	3.090,0	3.090,0	5.940,6	6.118,8	6.302,4	6.491,5	92%	3%	3%	3%
Total	31.359,6	30.298,8	51.344,7	52.885,1	54.471,6	56.105,8	69%	3%	3%	3%

5.2 Solicitud MGMP Inversión

Resumen de Requerimientos Adicionales en Inversión (con respecto a 2019)

PROYECTO	DÉFICIT	EFFECTOS POR CARENCIA DE RECURSOS ADICIONALES
Fortalecimiento Institucional en Tecnologías de información y comunicaciones	5.300.000.000	Incumplimiento de las políticas del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, entre las que se encuentra la Política de Gobierno Digital y la Directiva Presidencial 02 de 2019, con las que se busca mejorar los trámites y servicios con los ciudadanos
Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Laboratorio Nacional de Referencia y Redes de Laboratorios de Salud Pública.	6.396.792.000	Dificultad en capacidad resolutive para la detección, monitoreo y vigilancia por laboratorio de agentes biológicos y no biológicos priorizados que causen epidemias o problemas de alto impacto en salud pública. Incumplimiento de actividades definidas en el CONPES 3957 (Política Nacional de Laboratorios), cuya prioridad es mejorar el cumplimiento de estándares Se afecta la continuación de la rectoría, el control y la coordinación de la Red Nacional de Laboratorios (RNL) Se afecta el Fortalecimiento de la vigilancia por laboratorio de los riesgos ambientales que afectan la salud de los colombianos
Fortalecimiento de la capacidad institucional en la provisión de bienes y servicios de interés para la salud pública	5.638.078.964	Limitada capacidad para: Producir biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis para la atención de eventos de interés para la salud pública priorizados por instancias competentes; Implementar estrategias de mercadeo y comercialización de los bienes y servicios de interés en salud pública ofertados por la Dirección de Producción del INS; Realizar el desarrollo de nuevos insumos de interés para la salud pública no disponibles en el país; Implementar el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS; Implementar el Programa de Obtención de venenos y hemoderivados destinados a la producción de biológicos y de insumos usados en el diagnóstico de eventos de interés en salud pública; Implementar el Programa de Producción de Medios de Cultivo y Soluciones el INS; Modernizar tecnológicamente los procesos productivos y de aseguramiento y control de la calidad; Implementar el Programa de Aseguramiento y Control de Calidad para materias primas, producto en proceso, producto terminado e insumos de la Dirección de Producción; Realizar tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de producción; Garantizar gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la operación del proyecto
Investigación en salud pública y biomedicina	585.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento parcial de contrapartidas comprometidas (dinero fresco) para proyectos aprobados y por aprobar en la próxima vigencia. • Disminución en la ejecución de proyectos de investigación que requieren dinero fresco para su desarrollo, incluidos aquellos que ya están en desarrollo y que tienen compromisos contractuales con entidades financiadoras. • Afectación en la adquisición de insumos esenciales para el desarrollo de actividades y proyectos en ejecución. • Imposibilidad de presentación a convocatorias para financiación de proyectos de investigación que exigen contrapartida • Afectación en el mantenimiento de colecciones para el desarrollo de investigaciones • Déficit de recursos para el mantenimiento del registro de patentes y otros posibles desarrollados en innovación. • Afectación en la adquisición de servicios requeridos para la actualización y modernización de la Revista Biomédica. • Déficit en cuanto a contratación de personal para la formulación y ejecución de proyectos de investigación • Imposibilidad de capacitación de funcionarios en formulación y ejecución de proyectos de investigación e innovación. • Disminución del sometimiento a publicaciones de artículos (revistas de alto impacto) y libros con posibilidad de difusión a nivel nacional

5.2 Solicitud MGMP Inversión

Resumen de Requerimientos Adicionales en Inversión (con respecto a 2019)

PROYECTO	DÉFICIT	EFECTOS POR CARENCIA DE RECURSOS ADICIONALES
Fortalecimiento de la vigilancia, detección, valoración y respuesta ante riesgos, eventos, emergencias y epidemias en salud pública a nivel	3.062.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Para realizar la vigilancia de los 106 eventos de interés en salud pública, afectando la atención de situaciones que puedan tener impacto en la salud pública, tal como (aumento de casos de sarampión, difteria (no se presentaban casos en el país desde el 2003), malaria, tos ferina, VIH, sífilis gestacional y tuberculosis, entre otros). Para 2020, se prevé un aumento en los casos de influenza a nivel país, así como la potencial atención de alertas por chikunguña, zika, mayaro o hantavirus. • restricción en el acompañamiento solicitado por las entidades territoriales y en la disminución de los procesos de capacitación para personal que trabaja en salud pública. • Las evaluaciones de riesgo, no se podrá fortalecer las estrategias de establecer una metodología predictiva de los efectos sobre los eventos de interés en salud pública relacionadas con los eventos climáticos (calidad de agua y salud, aire y salud, entre otros). Tampoco se podría continuar el fortalecimiento de la evaluación del riesgo por inocuidad de alimentos y asegurar la respuesta oportuna y eficiente a la demanda de evaluaciones de riesgo de inocuidad y plaguicidas. • Imposibilidad de reponer infraestructura actual que tiene equipos insuficientes y obsoletos para el manejo de bases de datos, lo cual afecta la consolidación, revisión y generación de información. Se requiere implementar la recolección automatizada de datos en trabajo de campo. No se cuenta con herramientas tecnológicas suficientes que faciliten la comunicación con las entidades territoriales.
Fortalecimiento Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física del Instituto Nacional de Salud	21.801.640	No sería posible efectuar labores como el Mantenimiento preventivo y correctivo de zonas de apoyo en andenes y vías internas.
Renovación Tecnológica de los laboratorios del INS Nacional	6.679.167.760	Imposibilidad de realizar renovación tecnológica para ningún laboratorio. De igual manera y ante la cantidad de equipos que hacen parte del (Plan de Aseguramiento Metrológico - PAME), se tendrán que priorizar los equipos según la criticidad en proceso y frecuencias establecidas de control para los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, verificación, calibración y/o calificación.
Mejoramiento de la situación nutricional de la población a nivel	395.000.000	Sin los recursos solicitados para este proyecto de inversión no se podrían formular ni ejecutar nuevos proyectos de investigación relacionados con temáticas de nutrición y seguridad alimentaria que son críticos para el país pues son los que permitirán establecer la situación nutricional (macro y micronutrientes) de grupos específicos de población por condiciones sociodemográficas y culturales; así como, la identificación de desnutrición por deficiencia de vitaminas y minerales y los determinantes de la Seguridad Alimentaria Nutricional que afectan la situación nutricional de la población colombiana.

5.2 Solicitud MGMP Inversión

Resumen de Requerimientos Adicionales en Inversión (con respecto a 2019)

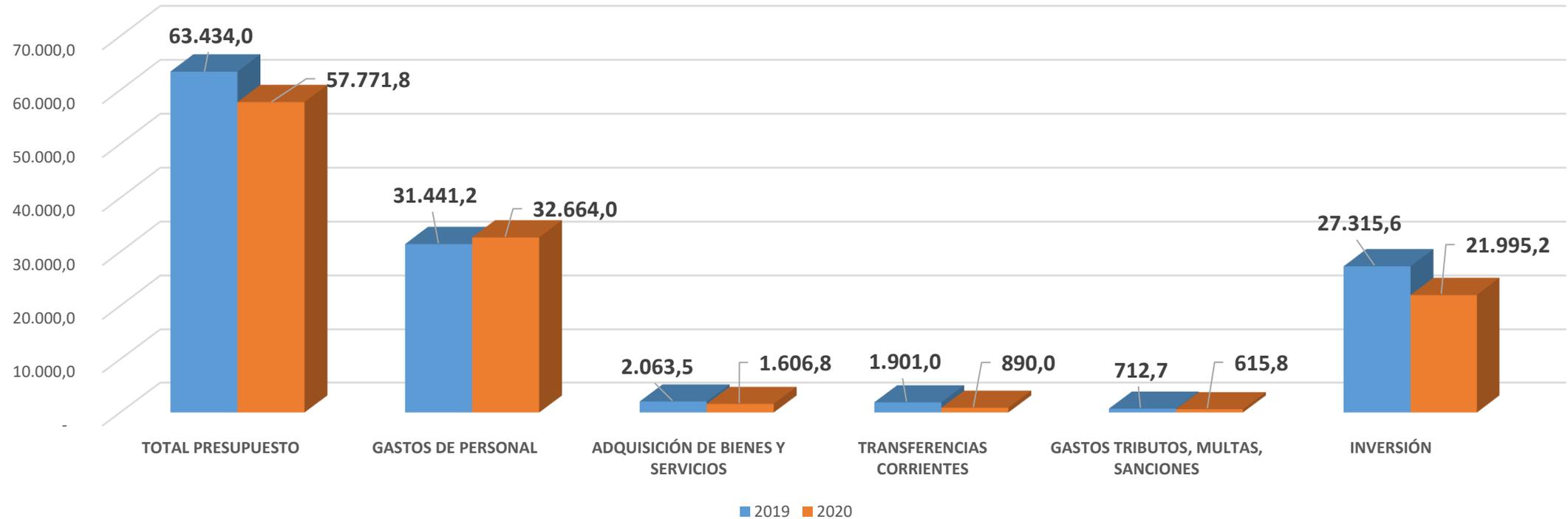
PROYECTO	DÉFICIT	EFECTOS POR CARENCIA DE RECURSOS ADICIONALES
Fortalecimiento de la Coordinación de las Redes de Bancos de Sangre y de Donación y Trasplantes	669.281.640	No dar continuidad a los procesos de evaluación externa, con lo cual se ve limitado el seguimiento de la seguridad transfusional y de trasplantes asociados a los procesos de tamizaje. Limitación de los procesos de Biovigilancia y Hemovigilancia, para mitigar riesgos en la cadena de Donación, transfusión y trasplante. No sostenibilidad de la operación de la Red Nacional de Donación y Trasplantes (RedData INS), Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión (SIHEVI-INS), se afecta la disponibilidad de sangre y hemocomponentes, así como la asignación de órganos y tejidos. Afecta la interoperabilidad con el SIVIGILA, de tal manera que se puedan mejorar los procesos de calidad transfusional.
Fortalecimiento del análisis de información en salud para la toma de decisiones en el ámbito	386.302.279	Los recursos solicitados para el proyecto son para garantizar el personal idóneo, para realizar el análisis de información y elaboración de informes que den cuenta de la situación en salud, establecidos en el decreto 4109.
Fortalecimiento del Talento Humano		Imposibilidad de implementar adecuadamente las dimensiones de bienestar del talento humano del instituto, en cumplimiento de los decretos: 1068 del 98 y 1227 del 2005, el INS viene presentando un rezago histórico por no contar con los recursos suficientes para fortalecer las competencias de su talento humano. Así mismo, adelantar la implementación de sistemas de calidad para las actividades de seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión ambiental y en general a todo aquello que mejore las condiciones laborales de los funcionarios y contratistas.

6. Escenario General

6. Anexo

Instituto Nacional de Salud

VARIACIÓN % 2020 / 2019



	2019	2020	CAMBIO 20/19
TOTAL PRESUPUESTO	63.434,0	57.771,8	-8,9%
GASTOS DE PERSONAL	31.441,2	32.664,0	3,9%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.063,5	1.606,8	-22,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.901,0	890,0	-53,2%
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	712,7	615,8	-13,6%
INVERSIÓN	27.315,6	21.995,2	-19,5%

Gracias