



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. SAL-06633-2023
2023-09-06 02:46:04 p.m.

846797

COLOMBIA, 6 de Septiembre de 2023

Doctor
RICARDO ALFONSO ALBORNOZ BARRETO
Secretario Comisión Séptima Senado
SENADO DE LA REPUBLICA
Carrera 7 No 8-68
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud informe presupuestal para el proyecto de presupuesto de gastos de la nación para la vigencia fiscal 2024, en cumplimiento del artículo 4º de la ley 3 de 1992, de acuerdo con la proposición No. 9 de agosto 30 de 2023.

Respetado Doctor Albornoz Barreto

Dando alcance a respuesta a su comunicado nos permitimos aclarar respuesta a las siguientes preguntas:

Pregunta No.1: ¿Cuál es el monto del Presupuesto General de Gastos de la Nación, en la vigencia fiscal 2023, apropiado y asignado al organismo a su cargo?

Respuesta No.01:

A continuación, se adjunta cuadro presupuesto aprobado y ejecutado 2023:

Cifras en millones de \$

Presupuesto apropiado	Presupuesto ejecutado (acumulado agosto2023)	% de ejecución
139.844	46.806	33%

Pregunta No.2: ¿Cuál ha sido el total de la ejecución presupuestal mensual acumulado hasta la fecha? Entregar detalle cuantitativo y por porcentajes.

Respuesta No.02:

Cifras en millones de \$

	% de ejecución
--	----------------



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. SAL-06633-2023
2023-09-06 02:46:04 p.m.

Presupuesto Concepto de Gasto	Presupuesto Apropriado 2023	Valor Ejecutado agosto 2023	
Funcionamiento	51.790	43.215	83%
Inversión	88.054	3.591	4%
Total	139.844	46.806	33%

Pregunta No.3: ¿Cuál es la asignación de gastos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024 que requiere para ejecutar los Planes, Programas y Proyectos, incluyendo gastos de funcionamiento?

Respuesta No.03:

Cifras en millones de \$

Concepto	Necesidades presupuestales vigencia 2024
Funcionamiento	\$ 58.573
Funcionamiento transformación	\$ 48.243
Inversión	\$ 27.636
Total	\$ 134.452

Pregunta No.4: ¿Considera Usted que son suficientes para el organismo a su cargo, los recursos presupuestales de gastos apropiados en el Proyecto de Presupuesto General de Gastos de la Nación para la Vigencia Fiscal 2024?

Pregunta No.4.1 Si los considera insuficiente el presupuesto señale:

Pregunta No.4.1.1. ¿Cuál es el monto estimado del déficit presupuestal de gastos que tendría el organismo a su cargo durante la vigencia fiscal 2024?

Respuesta No.4, 4.1 y 4.1.1

Cifras en millones de \$

Concepto de gasto	Necesidades presupuestales vigencia 2024	Asignación PGN (Cuota histórica)	Diferencia 2024
Funcionamiento	\$ 58.573	\$ 58.573	\$ 0
Funcionamiento transformación	\$ 48.243	\$ 0	\$ 48.243
Inversión	\$ 27.636	\$ 2.664	\$ 24.972
Total	\$ 134.452	\$ 61.237	\$ 73.215



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. SAL-06633-2023
2023-09-06 02:46:04 p.m.

Pregunta No.4.1.2. ¿Cuáles serían los Planes, Programas y Proyectos que quedarían con déficit presupuestal de apropiación de gastos durante la vigencia fiscal 2024? Detallarlos en cada caso.

Respuesta No. 4.1.2

Se requieren recursos para la financiación por objeto de gasto funcionamiento para la transformación institucional por valor de \$48.243 como se refleja en el siguiente cuadro.

ITEM	Origen Empleos Propuestos	Planta de Personal Propuesta		Costo Anual Empleos Actuales		Recursos Requeridos (Millón)
		No. Empleos	Costo Anual (\$Millón)	No. Empleos	Costo Anual (\$Millón)	
1	Planta Actual Ajustada: Modificación nomenclatura, Ley, ajuste por equidad interna, competitividad	785	85.483	790	72.726,0	12.757,0
2	Cargos a laborizar	669	55.322	669	46.197	9.125,0
3	Subtotal cargos nuevos	259	26.361	-	0	26.361,0
3.1	Empleos nuevos por carga laboral	174	15.703	-	0	15.703,0
3.2	Empleos nuevos por transformación	85	10.658	-	0	10.658,0
Totales		1.713	\$ 167.166	1.459	\$ 118.923	\$ 48.243

De otra parte se requiere para gastos de inversión un valor de \$27.636 millones para financiar la adquisición de tecnología biomédica , continuar con proyectos de investigación y la estrategias en salud pública.

(Cifras en Millones de \$)

Concepto	Necesidades presupuestales vigencia 2024	Topes presupuestales 2024	Déficit presupuestal vigencia 2024
Tecnología biomédica	\$ 18.217	\$ 0	\$ 18.217
Investigaciones	\$ 4.929	\$ 1.332	\$ 3.597
Salud Pública	\$ 4.490	\$ 1.332	\$ 3.158
Total	\$ 27.636	\$ 2.664	\$ 24.972

Atentamente,



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. SAL-06633-2023
2023-09-06 02:46:04 p.m.

Carolina Wiesner Ceballos
Directora General
DIRECCION GENERAL

Páginas: 4

Anexo: 1

Nombre anexos:

Elaboró: Lisbeth Yolanda Ortiz Carrillo - Profesional Universitario - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Revisó: Adriana Patricia Hernandez Baquero - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Revisó: Maria Yaneth Gil Parra - Coordinadora - Grupo Área de Gestión Financiera

Revisó: Lia Margarita Alvarez Puente - Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA