

Informe proposición 053 de 2024
Ejecución presupuestal de gastos vigencia 2024
(corte al 11 de marzo de 2024)
Superintendencia Nacional de Salud

Sea lo primero señalar que para inicios de la vigencia 2024 la Superintendencia Nacional de Salud presentó una situación administrativa excepcional con la renuncia del Superintendente Nacional de Salud y del equipo directivo, situación que representó la renuncia de 52 cargos de libre nombramiento y remoción, de ellos 26 cargos de dirección y manejo, cargos que fueron asumidos en la modalidad de encargo por el personal de carrera administrativa con el fin de garantizar la continuidad de la operación de la Entidad.

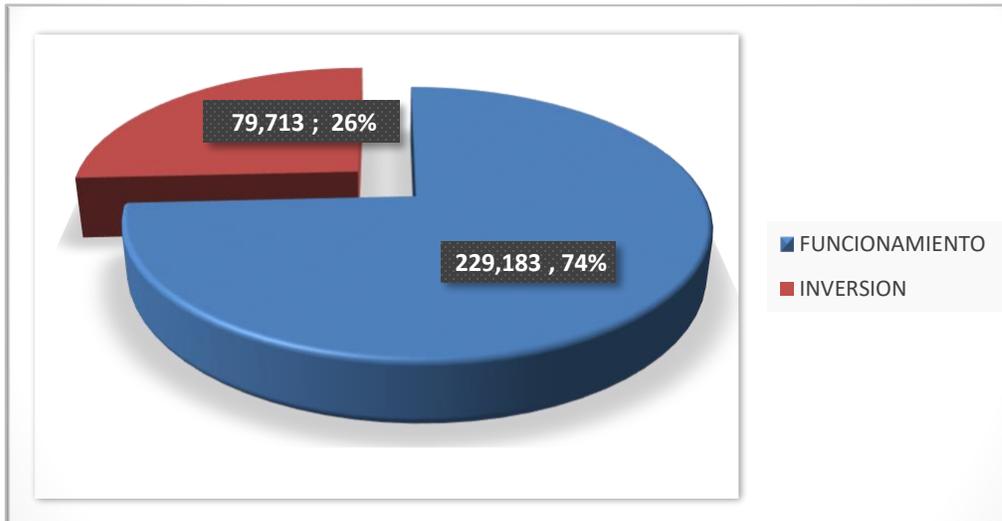
Posteriormente, el señor Superintendente Luis Carlos Leal Angaria fue posesionado el 23 de febrero de 2024; momento desde el cual se encuentra en proceso de selección y vinculación del equipo directivo; con la nueva administración, en articulación con los funcionarios vienen adelantando todos los esfuerzos para adelantar los procesos de empalme necesarios y proyectar los ajustes institucionales en procura de lograr los proyectos y metas propuestos.

Bajo el anterior contexto, se presenta el informe de ejecución presupuestal de gastos de la vigencia actual, en los siguientes términos:

1. Apropriación presupuestal vigencia 2024

La asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación para la Superintendencia Nacional de Salud se realizó en virtud de la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023 “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 2024” y el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, por un valor total de \$308.896 millones, de los cuales \$229.183 millones (74%) corresponden a gastos de funcionamiento y \$79.713 millones (26%) a inversión, como se muestra en la siguiente gráfica:

Grafica. Apropiación Presupuestal Vigencia 2024



De la apropiación asignada a la Superintendencia Nacional de Salud en el presupuesto de gastos por la suma de \$308.896 millones con corte al 11 de marzo de 2024, se han ejecutado compromisos por la suma de \$66.799 (22%), de los cuales \$48.012 millones (21%) corresponden al presupuesto de funcionamiento y \$18.787 millones (24%) a inversión; respecto a obligaciones la ejecución presupuestal es de \$27.427 millones (9%), de los cuales \$25.891 millones (11%) corresponden a funcionamiento y \$1.535 millones (2%) a Inversión, así:

2. Ejecución presupuestal de gastos acumulada a 11 de marzo de 2024

En relación con el presente punto, se tiene lo siguiente:

Tabla. Ejecución presupuestal de gastos acumulada

Cifras en millones de pesos

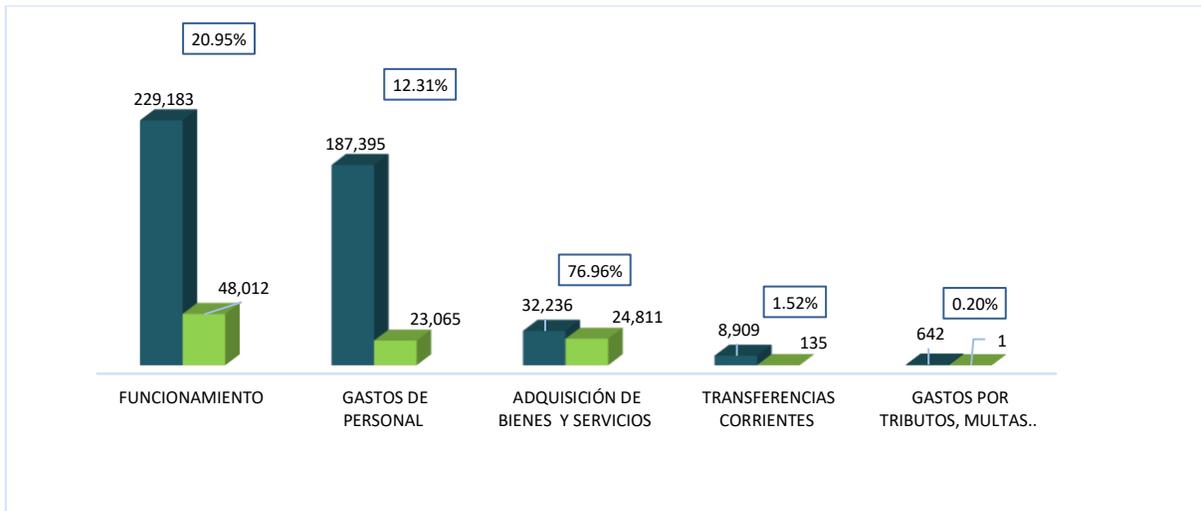
TIPO DE GASTO	APROPIACIÓN VIGENTE	% PART APROP	COMPROMISOS		SALDO X EJECUTAR	OBLIGACIÓN	
			VALOR	%		VALOR	%
FUNCIONAMIENTO	229.183	74%	48.012	21%	181.171	25.891	11%
INVERSION	79.713	26%	18.787	24%	60.926	1.535	2%

TOTAL PRESUPUESTO	308.896	100%	66.799	22%	242.096	27.427	9%
-------------------	---------	------	--------	-----	---------	--------	----

Presupuesto de Funcionamiento.

En el presupuesto de funcionamiento frente a la apropiación de \$229.183 millones de pesos, se han ejecutado recursos por la suma de \$48.012 millones de pesos, correspondiente al 21%, el cual se encuentra desagregado en los siguientes gastos:

Grafica. Ejecución Presupuestal de Gastos a Nivel Decreto Liquidación corte al 11 de marzo de 2024



RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	% PART APROP	COMPROMISOS		SALDO X EJECUTAR	OBLIGACIÓN	
				VALOR	%		VALOR	%
A	FUNCIONAMIENTO	229.183	74%	48.012	21%	181.171	25.891	11%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	187.395	61%	23.065	12%	164.330	22.557	12%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32.236	10%	24.811	77%	7.426	3.271	10%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.909	3%	135	2%	8.774	63	1%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	642	0%	1	0%	641	-	0%

2.1.1. Gastos de personal:

Presenta ejecución del 12.31% (compromiso), por este concepto se pagaron los gastos de la nómina, contribuciones inherentes a la nómina, remuneraciones no constitutivas de factor salarial de los meses de enero y febrero.

2.1.2. Adquisición de bienes y servicios:

Este rubro con corte al 11 de marzo de 2024 presenta una ejecución en compromisos de \$24.811 millones de pesos correspondientes al 76.96%, y una ejecución en obligaciones de \$3.271 millones de pesos que equivalen al 10.06%.

Durante este periodo se realizaron los registros presupuestales de los contratos de servicios de aseo y cafetería, arriendos de la sede central y regionales, vigilancia, mantenimientos, asimismo se han gestionados todos los servicios públicos, viáticos y tiquetes necesarios para el funcionamiento de la Entidad.

2.1.3. Transferencias corrientes:

En este rubro se encuentran recursos previo concepto DGPPN, por la suma de \$7.300 millones, se está tramitando solicitud ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para financiar la apertura de las nuevas sedes regionales.

Igualmente, existe apropiación para las incapacidades, licencias de maternidad y paternidad y sentencias y conciliaciones

Al corte del 11 de marzo de 2024, se presenta una ejecución en transferencias corrientes de \$135 millones de pesos equivalente al 1.52%, por incapacidades, licencia de maternidad y paternidad.

2.1.4. Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de mora:

En este rubro se contemplan los impuestos de vehículos y la cuota de fiscalización y auditaje de la Contraloría General de la República.

Con corte del 11 de marzo de 2024 estos gastos tienen una ejecución presupuestal de 0.20%, correspondientes al gravamen de movimientos financieros.

3. Presupuesto de inversión

En la vigencia 2024, se encuentran en ejecución 3 programas presupuestales los cuales se desarrollan en 8 proyectos de inversión, para lo cual se apropiaron recursos a través del Presupuesto General de la Nación por valor de **\$79.713** millones. La ejecución de dichos recursos de inversión, medida a través de los compromisos a 11 de marzo de 2024 **asciende al 23,57%**.

Cifras en millones de pesos

Programa Presupuestal	Apropiación	Compromisos	% Comp	Obligaciones	% Oblig
1906 Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	842	374	44,40%	107	12,74%
1903 Inspección, Vigilancia y Control	42.307	12.958	30,63%	1.198	2,83%
1999 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud	36.564	5.456	14,92%	230	0,63%
Total	79.713	18.787	23,57%	1.535	1,93%

A continuación, se detalla por proyecto de inversión, la ejecución a 11 de marzo:

1906 Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud:

Proyecto	Apropiación	Compromisos	% Comp	Obligaciones	% Oblig	Observaciones frente a la ejecución
Optimización de la utilización de los mecanismos de administración de justicia dispuestos por la Supersalud en la resolución de conflictos entre los actores del SGSSS. Nacional	842	374	44,40%	107	12,74%	*Tiquetes y viáticos para la realización de jornadas y prejornadas de conciliación entre los actores del Sistema *Prestación de servicios profesionales en salud para la proyección de documentos, conceptos e informes técnicos en los asuntos de competencia de la función jurisdiccional y de conciliación

1903 Inspección, Vigilancia y Control:

Proyecto	Apropiación	Compromisos	% Comp	Obligaciones	% Oblig	Observaciones frente a la ejecución
Fortalecimiento de la protección del usuario del Sistema de Salud, a través de mecanismos de inspección y vigilancia, y la promoción de la participación de los ciudadanos	27.354	10.933	39,97%	882	3,22%	* Centro de contacto, para a la atención de los usuarios a través de los diferentes canales dispuestos por la entidad *Costos sostenibilidad Línea telefónica gratuita Nacional 018000, *Viáticos y tiquetes para realizar auditorías a sujetos vigilados, para realizar capacitaciones a la comunidad, y participar en diálogos con la Supersalud en los territorios. Igualmente, *Prestación de servicios para el seguimiento de la política institucional de servicio al ciudadano.
Mejoramiento en la ejecución de las acciones de supervisión y control frente a la gestión en el SGSSS de los vigilados de la Supersalud. Nacional	11.222	1.739	15,50%	292	2,61%	*Ejecución de las acciones de inspección y vigilancia relacionadas con tiquetes y viáticos para la realización de auditorías, seguimiento a las auditorías, realizar actividades de seguimiento a los sistemas de gestión de riesgo de los sujetos vigilados de la Supersalud, asistencias y mesas técnicas con actores del SGSSS. *Prestación de servicios profesiones de actuarios y de ingenieros para el apoyo de las acciones de inspección y vigilancia *Prestación de servicios profesionales en el ámbito Jurídico para brindar apoyo sobre las acciones y medidas especiales que se adopten, así como en los procesos de liquidación ordenadas y no ordenadas por la Supersalud y aprobación de acuerdos de reestructuración de pasivos.
Fortalecimiento del conocimiento de los ciudadanos del funcionamiento del SGSSS, sus derechos y deberes en salud, y las acciones y resultados de la gestión de la Supersalud. Nacional	3.731	286	7,65%	23	0,63%	*Viáticos y tiquetes del equipo de comunicaciones *Elaborador de registro audiovisual y camarógrafo, para el apoyo a la gestión y acciones de IVC adoptadas por la entidad.

1999 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud:

Proyecto	Apropiación	Compromisos	% Comp	Obligaciones	% Oblig	Observaciones frente a la ejecución
Fortalecimiento de la administración de la gestión documental en la Supersalud nacional	8.533	1.971	23,09%	181	2,12%	*Arriendo de bodega para el almacenamiento y custodia del archivo central e histórico *Prestación de servicios profesionales en el desarrollo de actividades para diseño e

Proyecto	Apropiación	Compromisos	% Comp	Obligaciones	% Oblig	Observaciones frente a la ejecución
						implementación de mejoras y nuevas funcionalidades para el sistema Superargo (gestor documental)-PQRD,
Desarrollo de la gestión estratégica del talento humano en la Supersalud a nivel Nacional	2.575	182	7,07%	5	0,18%	*Contrato para la realización de exámenes médicos a los funcionarios de la Supersalud, *Contrato a ambulancia "Área Protegida" para atender casos que requieren urgencias de funcionarios y de los usuarios que asisten a la Supersalud
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión en la provisión de los servicios de la Supersalud a sus grupos de valor dentro del SGSSS. Nacional	687	177	25,79%	14	1,97%	*Viáticos y tiquetes para la realización de auditorías internas frente al Sistema Integrado de Gestión, en las Direcciones Regionales * Prestación de servicios profesionales en la ejecución de estrategias y elaboración del modelo/sistema de innovación
Optimización del aprovisionamiento, desarrollo de servicios y soluciones de tecnologías de la información que soportan las acciones de IVC al SGSSS nacional	24.769	3.126	12,62%	31	0,12%	*Prestación de servicios: software HUMANO e ITS, soluciones tecnológicas BPM, desarrollo e implementación Microsoft Sharepoint, *Servicios de Conectividad, y Mesa de servicios, *Prestación servicios dominio de seguridad TI, *Viáticos y tiquetes para adecuación de las direcciones regionales y sedes de la Supersalud

Conforme la información señalada se atiende la solicitud quedando atentos a inquietudes frente a la misma.

Proyectó: Amanda Pineda Alfonso, Leonardo Bustos, Brisela Chaparro – Dirección Financiera

Revisó: Cesar Albarracín – Secretario General