**2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**

**Ejecución presupuestal de gastos acumulada a 31 de diciembre 2023**

*Cifras en millones de pesos*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | | OBLIGACION | |
| VALOR | % | VALOR | % |
| FUNCIONAMIENTO | 200.767 | 173.336 | 86,3% | 172.127 | 86% |
| DEUDA | 7.714 | 7.714 | 100% | 7.714 | 100% |
| INVERSION | 76.209 | 67.941 | 89,2% | 61.654 | 81% |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **284.691** | **248.991** | **87,5%** | **241.495** | **85%** |

Para la vigencia 2023, de la apropiación total por la suma de $284.691 millones de pesos, se realizó una ejecución de $248.991 millones de pesos, equivalente al 87,5% en compromisos, donde el 86.3% corresponde a funcionamiento, el 100% corresponde al servicio a la deuda y el 89.2% a Inversión; en cuanto a obligaciones la ejecución presupuestal alcanzó el 85%, de la apropiación vigente, donde un 86% corresponde a funcionamiento, el 100% a servicio a la deuda y el 81% corresponde a Inversión.

**Presupuesto de Funcionamiento.**

*Cifras en millones de pesos*

| **DESCRIPCION** | **APROPIACION VIGENTE** | **COMPROMISOS** | | **OBLIGACION** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALOR** | **%** | **VALOR** | **%** |
| **FUNCIONAMIENTO** | **200.767.4** | **173.336** | **86,34%** | **172.127** | **86%** |
| GASTOS DE PERSONAL | 150.110 | 145.588 | 97% | 145.588 | 97% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 29.520 | 26.438 | 89,6% | 25.229 | 85,5% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.573 | 810 | 3,9% | 810 | 3,9% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 564 | 500 | 88,7% | 500 | 88,7% |

En **gastos de personal** se ejecutó el 97%, tanto en compromisos como en obligaciones; por este concepto se paga la nómina y sus gastos inherentes.

En **adquisición de bienes y servicios** la ejecución en compromisos alcanza al cierre de diciembre un 89.6% y en obligaciones un 85.5% de la apropiación vigente de $29.520 millones de pesos.

En **transferencias corrientes** la ejecución en compromisos y en obligaciones es del 3.9% que corresponde a prestaciones para cubrir riesgos sociales; en este rubro se sitúan las otras transferencias previo concepto que corresponde a apropiaciones que requieren del aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para “levantamiento del previo concepto”.

**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**, muestra un porcentaje de ejecución en compromiso y obligaciones del 88.7%, su mayor nivel de ejecución se obtiene a finales de la vigencia, con el pago de la cuota de fiscalización y auditaje, según resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**Servicio de la Deuda Pública**

*Cifras en millones de pesos*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | | OBLIGACION | |
| VALOR | % | VALOR | % |
| **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **7.714** | **7.714** | **100%** | **7.714** | **100%** |
| SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 7.714 | 7.714 | 100% | 7.714 | 100% |

Por este concepto se realizó una ejecución del 100%, se giraron $7.714 como aportes al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales (FCEE), por concepto de los procesos judiciales que se adelantan en contra de las Entidades Estatales que conforman una sección del Presupuesto General de la Nación, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1266 del 17 de septiembre de 2020 y Resolución 2159 del 13 de noviembre de 2020.

**Inversión**

Para la vigencia 2023, a través del Presupuesto General de la Nación, se apropiaron gastos de inversión por valor de $76.209.422.000, los cuales se asignaron y ejecutan a través de once (11) proyectos de inversión.

La ejecución de dichos recursos de inversión, medida a través de los compromisos a 31 de diciembre de 2023 asciende al 89,16%.

En la siguiente tabla se desagrega por programa presupuestal y proyecto de inversión la ejecución consolidada:

| **Programa presupuestal** | **Proyecto de Inversión** | **Apropiación Vigente** | **Compromisos** | **% Comp.** | **Obligaciones** | **% Oblig.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total programa 1902 Aseguramiento y administración del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS** | | **1.295** | **874** | **67,5%** | **874** | **67,5%** |
| C-1902-0300-4 | 2018011000090: Optimización del uso de los mecanismos de conciliación y facultad jurisdiccional en el Sistema General de Seguridad Social en Salud dispuestos por la Superintendencia Nacional de Salud nacional | 1.295 | 874 | 67,5% | 874 | 67,5% |
| **Total programa 1903 Inspección, Vigilancia y Control** | | **39.947** | **34.016** | **85,2%** | **32.613** | **81,6%** |
| C-1903-0300-4 | 2017011000076: Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud al Sistema General de Seguridad Social en Salud a nivel nacional | 11.234 | 8.303 | 73,9% | 8.292 | 73,8% |
| C-1903-0300-5 | 2018011000283: Mejoramiento del conocimiento de los grupos de interés de las acciones de IVC de la Supersalud y la normatividad y disposiciones del SGSSS nacional | 3.731 | 3.700 | 99,2% | 3.664 | 98,2% |
| C-1903-0300-6 | 2018011000198: Fortalecimiento de la atención, protección y promoción de la participación de los ciudadanos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud nacional | 22.982 | 20.658 | 89,9% | 20.658 | 89,9% |
| C-1903-0300-9 | 202300000000355: 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 | 2.000 | 1.356 | 67,8% | - | 0,0% |
| **Total programa 1999 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social** | | **34.968** | **33.051** | **94,5%** | **28.167** | **80,6%** |
| C-1999-0300-9 | 2018011000204: Optimización de la prestación de servicios y provisión de soluciones de tecnologías de la información y la comunicaciones TIC de la Superintendencia Nacional de Salud | 22.464 | 21.523 | 95,8% | 20.350 | 90,6% |
| C-1999-0300-10 | 2018011000210: Fortalecimiento de la implementación de políticas, criterios y directrices jurídicas de la Superintendencia Nacional de Salud | 395 | 302 | 76,3% | 302 | 76,3% |
| C-1999-0300-11 | 2018011000268: Consolidación del sistema integrado de planeación y gestión de la Supersalud a nivel nacional | 359 | 334 | 93,1% | 334 | 93,1% |
| C-1999-0300-12 | 201901100038: Desarrollo de la gestión estratégica del talento humano en la Supersalud a nivel nacional | 2.575 | 2.160 | 83,9% | 2.131 | 82,8% |
| C-1999-0300-14 | 2020011000231: Fortalecimiento de la administración de la gestión documental en la Supersalud Nacional | 8.533 | 8.250 | 96,7% | 4.594 | 53,8% |
| C-1999-0300-16 | 202300000000352: Optimización del aprovisionamiento, desarrollo de servicios y soluciones de tecnologías de la información que soportan la acciones de IVC al SGSSS | 642 | 483 | 75,4% | 456 | 71,1% |
| **TOTAL** | | **76.209** | **67.941** | **89,2%** | **61.654** | **80,9%** |