**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Mediante Ley No. 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 No. 2295 del 29 de diciembre de 2023, se asignaron recursos del Presupuesto General de la Nación para la Superintendencia Nacional de Salud por la suma 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:

**Apropiación Presupuestal Vigencia 2024**

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente

De la apropiación asignada a la Superintendencia Nacional de Salud en el presupuesto de gastos por $308.896 millones con corte al 30 de abril de 2024, se han ejecutado compromisos por la suma de $92.685 (30%), de los cuales $73.086 millones (32%) corresponden al presupuesto de funcionamiento y $19.599 millones (25%) a inversión; respecto a obligaciones la ejecución presupuestal es de $60.550 millones (20%), de los cuales $54.577 millones (24%) corresponden a funcionamiento y $5.972 millones (7%) a Inversión, así:

**Ejecución presupuestal de gastos acumulada a 30 de abril de 2024**

*Cifras en millones de pesos*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE GASTO | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS | | SALDO X EJECUTAR | OBLIGACIÓN | |
| VALOR | % | VALOR | % |
| FUNCIONAMIENTO | 229.183 | 73.086 | 32% | 156.096 | 54.577 | 24% |
| INVERSION | 79.713 | 19.599 | 25% | 60.115 | 5.972 | 7% |
| TOTAL PRESUPUESTO | 308.896 | 92.685 | 30% | 216.211 | 60.550 | 20% |

**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 $73.086 millones de pesos, correspondiente al 32%, el cual se encuentra desagregado en los siguientes gastos:

**Ejecución Presupuestal de Gastos a Nivel Decreto Liquidación**

**corte al 30 de abril de 2024**

*Cifras en millones de pesos*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUBRO | CONCEPTO | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS | | SALDO X EJECUTAR | OBLIGACIÓN | |
| VALOR | % | VALOR | % |
| A-01 | GASTOS DE PERSONAL | 187.395 | 48.009 | 26% | 139.385 | 46.837 | 25% |
| A-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 35.475 | 24.919 | 70% | 10.556 | 7.654 | 22% |
| A-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.671 | 157 | 3% | 5.514 | 87 | 2% |
| A-08 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 642 | 1 | 0% | 641 | - | 0% |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | | 229.183 | 73.086 | 32% | 156.096 | 54.577 | 24% |

* **Gastos de personal:**

Presenta ejecución del 26% (compromiso), por este concepto se pagaron los gastos de la nómina, contribuciones inherentes a la nómina, remuneraciones no constitutivas de factor salarial con corte al 30 de abril de 2024.

* **Adquisición de bienes y servicios:**

Este rubro con corte al 30 de abril de 2024 presenta una ejecución en compromisos de $24.919 millones de pesos correspondientes al 70%, y una ejecución en obligaciones de $7.654 millones de pesos que equivalen al 22%.

Durante es este periodo se realizaron los registros presupuestales de los contratos que tenían vigencias futuras aprobadas en la vigencia anterior, entre ellos los más representativos son los 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.

* **Transferencias corrientes:**

En transferencias corrientes se encuentran los rubros de: otras transferencias - distribución previo concepto DGPPN, incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones) y sentencias y conciliaciones.

En otras transferencias - distribución previo concepto DGPPN, en el mes de abril, una vez realizada la gestión ante Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se trasladaron $3.239 millones de pesos al rubro de adquisición de bienes y servicios con el fin de financiar la apertura de las nuevas sedes regionales en San Andrés, Pasto, Ibagué y Leticia, con el propósito de desconcentrar las acciones del nivel central, de forma que se logre dar mayor cobertura por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en el territorio nacional.

En virtud de lo anterior de la apropiación inicial de $8.909 millones de pesos, con corte a abril 30 de 2024, se encuentran apropiados la suma de $5.670 millones de pesos.

Al corte del 30 de abril 2024, se presenta una ejecución en transferencias corrientes de $157 millones de pesos equivalente al 3%, por incapacidades, licencia de maternidad y paternidad.

* **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 30 de abril de 2024 estos gastos tienen una ejecución presupuestal de 0.20%, correspondientes al gravamen de movimientos financieros.

**Presupuesto de Inversión:**

El presupuesto de inversión con corte al 30 de abril de 2024 se ejecutó $19.599 millones de pesos correspondiente al 25% de la asignación inicial de $79.713 millones de pesos.

El presupuesto de inversión se ejecuta a través de la ejecución de 8 proyectos de inversión desagregados por programa presupuestal de la siguiente manera:

*Cifras en millones de pesos*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa presupuestal** | **Proyecto de Inversión** | **Apropiación Vigente** | **Compromisos** | **%** | **Obligaciones** | **%** |
| **Total, programa 1906- Aseguramiento y administración del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS** | | **842** | **436** | **51,8%** | **218** | **25,9%** |
| C-1906-0300-1 | 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 | 436 | 51,8% | 218 | 25,9% |
| **Total, programa 1903 Inspección, Vigilancia y Control** | | **42.307** | **13.689** | **32,4%** | **4.965** | **11,7%** |
| C-1903-0300-8 | 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 | 2.120 | 18,9% | 656 | 5,9% |
| C-1903-0300-7 | 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 | 305 | 8,2% | 78 | 2,1% |
| C-1903-0300-9 | 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 | 11.264 | 41,2% | 4.231 | 15,5% |
| **Total, programa 1999 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social** | | **36.564** | **5.473** | **15,0%** | **789** | **2,2%** |
| C-1999-0300-12 | Desarrollo de la gestión estratégica del talento humano en la Supersalud a nivel nacional | 2.575 | 182 | 7,1% | 19 | 0,7% |
| C-1999-0300-14 | Fortalecimiento de la administración de la gestión documental en la Supersalud Nacional | 8.533 | 1.980 | 23,2% | 517 | 6,1% |
| C-1999-0300-15 | 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 | 183 | 26,7% | 47 | 6,8% |
| C-1999-0300-16 | Optimización del aprovisionamiento, desarrollo de servicios y soluciones de tecnologías de la información que soportan la acciones de IVC al SGSSS | 24.769 | 3.128 | 12,6% | 207 | 0,8% |
| **TOTAL** | | **$ 79.713** | **$ 19.599** | **25,0%** | **$ 5.972** | **7,0%** |

* **Programa 1906-Aseguramiento y administración del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS:**

A través de la ejecución del proyecto asociado a este programa presupuestal, se ejecutan recursos para la realización de las prejornadas y jornadas de conciliación que se llevan a cabo en diferentes lugares del país; de igual manera se apoya la gestión en las decisiones que se deben tomar como “juez de salud” desde la función jurisdiccional.

* **Programa 1903-Inspección, vigilancia y control:**

A través de la ejecución de los tres (3) proyectos asociados a este programa presupuestal, se ejecutan recursos para la realización acciones de inspección, vigilancia y control dentro de las cuales se destacan: las auditorias y seguimientos a los sujetos vigilados, monitorear los Planes de Mejoramientos, asistencia técnicas a vigilados de la Supersalud, mesas de trabajo técnicas y capacitaciones con actores del SGSSS, apoya a la gestión de Control para la realización de tomas de posesión, del proceso administrativo sancionatorio, del seguimiento a las entidades en alguna acción o medida especial o en proceso de liquidación.

Se desarrollan las acciones necesarias para garantizar el servicio de atención al usuario del SGSSS y servicio al ciudadano a través de los canales escrito, telefónico, web, chat y redes sociales, así como la atención personalizada a lo largo del territorio nacional; se dispone de una línea telefónica gratuita nacional 7x24 para la atención del usuario, y la implementación de estrategias para le fortalecimiento del control social en salud, mediante escenarios de dialogo y capacitación a través de los cuales se difunden derechos y deberes de los usuarios, así como las formas de participación ciudadana y la estructura del sistema de salud colombiano.

Por último, como mecanismos de divulgación, se diseñan y ejecuta políticas y programas de incidencia nacional tendientes a divulgar masivamente información sobre el derecho a la salud y el marco normativo relevante en el SGSSS y difundir el conocimiento sobre dichas normas y la manera de ejercer mecanismos de protección y defensa; así mismo divulga el accionar de la entidad, haciendo públicas las acciones que en materia de IVC, y de la función jurisdiccional y de conciliación ejecuta en el SGSSS, todo esto a través de diferentes canales de difusión, medios de comunicación tradicionales así como algunos medios alternativos.

* **Programa 1999- Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social:**

A través de la ejecución de los cuatro (4) proyectos asociados a este programa presupuestal, se ejecutan recursos para la realización de acciones que apoyan la gestión misional la entidad, frente:

* Provisión, y desarrollo de servicios y soluciones de tecnologías de la informan que soportan las acciones de IVC: desarrollos TI, aplicativos, mesa de servicio, renovación tecnología, conectividad, licenciamiento;
* Administración de la gestión documental: organización, digitalización, custodia y almacenamiento; soporte gestor documental.
* Frente al talento humano, se desarrollan estrategias de formación y capitación, de bienestar y de seguridad y salud en el trabajo
* Apoyo a la gestión para el fortalecimiento y cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Sistema Integrado de Gestión.