­­­

­­

**INFORME SEGUIMIENTO - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

**I TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co

­­

­­­



**INFORME PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE LA SSF:**

La Oficina de Control Interno realizó un análisis del presupuesto asignado frente a lo ejecutado, correspondiente al primertrimestre del año 2025.

1. El total de **FUNCIONAMIENTO** de la Superintendencia del Subsidio Familiar es de **$51.345.160.000** y su ejecución presupuestal es **27,2%** y su presupuesto comprometido es por valor de **$13.984.479.034** correspondiente al **primer** trimestre del año 2025.

**GASTOS DE PERSONAL: Por valor de $24.480.522.000.** Comprende:

* **Planta de Personal Permanente** apropiación vigente, por valor de **$24.480.522.000** y comprometidos a la fecha por valor de **$4.266.162.084,** con una ejecución de **17,4%.**
* **Factores Salariales Comunes** apropiación vigente es porvalor de **$16.329.671.000** con un presupuesto comprometido por valor de **$2.910.217.550** y una ejecución del 17,8**%.**
* **Contribuciones Inherentes a la Nómina** apropiación vigente es porvalor de **$5.887.913.00**
* **}0** con un presupuesto comprometido por valor de **$1.178.267.428** y una ejecución del **20%.**
* **Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial** apropiación vigente es porvalor de **$1.028.567.000** con un presupuesto comprometido por valor de **$177.677.106** y su ejecución del **17,3%.**

**OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN: por valor de: $1.234.371.000** apropiación vigentey la ejecución presupuestal comprometida es de **$0 y una ejecución total de 0%** los (sueldos, vacaciones, primas técnicas, gastos de representación, bonificaciones por servicios prestados y especial de recreación, subsidios de alimentación, auxilios de transporte, primas de servicios, primas de vacaciones, primas de navidad, aportes, cajas de compensación familiar, fondos, honorarios, primas de coordinación, horas extras, días festivos e indemnizaciones de vacaciones.

**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:** Con una apropiación vigente de **$16.015.709.000**, con un presupuesto comprometido por valor **$9.708.166.331** con una ejecución del **60,6%** Comprende Adquisición de Activos no Financieros y Adquisiciones Diferentes de Activos, Adquisición de servicios y Viáticos de los funcionarios en comisión). Excelente para el trimestre analizado.

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES:** Con una apropiación vigente de **$10.646.535.000**, con un presupuesto comprometido por valor **$10.144.619** con una ejecución del **0**.**1%.** Comprende: (Otras Transferencias previo concepto DGPPN, Incapacidades no de Pensiones, Licencias de Maternidad y Paternidad no de Pensiones y Sentencias.

**PROYECTOS DE INVERSIÓN – SSF VIGENCIA DEL AÑO 2025:**

**EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2025 Y LA APROPIACIÓN VIGENTE ES POR VALOR DE $24.000.000.000, EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO ES DE $3.728.790.180. ESTO EQUIVALE A UNA EJECUCIÓN 15,5% BAJA PARA EL TRIMESTRE ANALIZADO:**



Fuente Oficina Asesora de Planeación

1. **PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL, POR VALOR DE $4.341.644.367:**

**Actividad:** Realizar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad para la administración, optimización, sensibilización y operación de este:

* PINEDA CAMELO NATHALIA ANDREA 17.510.000
* GARZON BOJACA PEDRO JOSE A. 11.923.333

**Actividad:** Generar las estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional:

* CAMARO VELASCO SILVIA 17.510.000
* RIVERA PINEDA FERNANDO MANUEL 53.560.000
* OLAYA MESA JORGE NICOLAS 70.040.000
* DELGADO MORALES LAURA VIVIANA 49.268.333
* DAZA DANGOND ANDREA LUCIA 29.664.000

**Actividad:** Implementar estrategias que permitan el desarrollo organizacional de los servidores:

* ACOSTA ORTIZ LUISA VIVIANA 79.653.333
* CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM 697.320.142

**Actividad:** Implementar herramientas que garanticen la participación ciudadana y promuevan el control social:

* ROMERO VARILLA DIANA DEL PILAR 16.480.000

Valor del Proyecto de Inversión **$4.341.644.367**, a la fecha se comprometió **$1.520.150.307**, con una ejecución buena del **35,0%** para el periodo analizado.

1. **PROYECTO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL TANQUE DE PENSAMIENTO PARA EL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE COLOMBIA, POR VALOR DE $1.039.000.000:**

**Actividades:**

* + 1. ENTREGABLE - NIVEL 1 - 1: PLAN DE TRABAJO:

BURITICA CARDONA EDDIER ANTONIO 6.914.666

* + 1. ENTREGABLE - NIVEL 1 - 2: DIVULGACIÓN:

BURITICA CARDONA EDDIER ANTONIO 20.743.999

* + 1. ENTREGABLE - NIVEL 1 - 3: DOCUMENTO CON EL DISEÑO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:

BURITICA CARDONA EDDIER ANTONIO 6.914.666

* + 1. ENTREGABLE - NIVEL 1 - 4: DOCUMENTO CON EL DISEÑO METODOLÓGICO:

 BURITICA CARDONA EDDIER ANTONIO 6.914.666

* + 1. ENTREGABLE - NIVEL 1 - 5: INFORME DE FASE DE RECOLECCIÓN:

 BURITICA CARDONA EDDIER ANTONIO 20.240.003

* + 1. ENTREGABLE - NIVEL 1 - 6: RESULTADOS ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:

BURITICA CARDONA EDDIER ANTONIO 10.372.000

**Actividad:** FORTALECER EL CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS DEL SSF:

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S 5.952.604

Valor del Proyecto de Inversión **$1.039.000.000**, a la fecha se comprometió **$78.052.604**, con una ejecución baja del **7,5%** para el periodo analizado.

1. **PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Y LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL, POR VALOR DE $3.317.864.882:**

**Actividad:** Entregables - nivel 1 - Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas:

* MAYA MURCIA HUGO FERNANDO 13.905.000

**Actividad:** FORTALECER LA ATENCIÓN FOCALIZADA Y ACCIONES POSITIVAS DIRIGIDA A POBLACIONES ESPECIALES:

* CASTRO JHOANA 13.390.000

**Actividad:** FORTALECER LOS CANALES DE ATENCIÓN Y EL RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL:

* ACOSTA ALMEIDA LILIANA 9.900.000
* TORRALBA URREA CESAR DANILO 9.900.000
* MARTINEZ PULIDO YENY CAROLINA 13.905.000
* FIIGUEROA GONZALEZ JUAN SEBASTIAN 13.905.000
* SEPULVEDA YARURO YURI ZAMAR 13.905.000

**Actividad:** GENERAR ESPACIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA DIVULGAR PROGRAMAS, SERVICIOS, DERECHOS, DEBERES Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR:

* MATEUS ORTIZ ANGIE CATHERINE 56.856.000

**Actividad:** TIQUETES:

* AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S 35.000.000

Valor del Proyecto de Inversión **$3.317.864.882**, a la fecha se comprometió **$180.666.000**, con una ejecución muy baja del **5,4%** para el periodo analizado.

1. **PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL, POR VALOR DE $9.385.206.275:**

**Actividad:** Elaborar modelos estadísticos para mejorar el sistema de supervisión fuera de sitio:

* QUIJANO CESAR 6.600.000
* SILVA TAPIAS CARLOS ARTURO 6.600.000
* UNAR BACA DIEGO ANDRES 16.480.000
* GUACAS SILVESTRE MIGUEL ANGEL 8.549.000

**Actividad:** Organizar la información sobre el control legal y la aplicación de planes de contingencia para la descongestión de este proceso:

* ORTIZ VILLALBA ANGELA MARIA 18.746.000
* GOMEZ CANTILLO ALIX MARIA 18.746.000
* AVILA MARTINEZ OLGA LUCIA 18.746.000
* RUIZ OSORIO ZULMA PAOLA 16.480.000

**Actividad:** Realizar auditorías de gestión del riesgo de alertas tempranas (Medidas):

* CASTRO BECERRA EDINSON FABIAN 99.978.667
* PINZON RABELO GENNY MILENA 18.746.000

**Actividad:** Realizar auditorías de gestión del riesgo de alertas tempranas. (Gestión):

* FUENTES FONTECHA YEIMI ALEJANDRA 16.480.000
* MORA LOPEZ JORGE ROBERTO 16.480.000
* ACOSTA DIAZ FABIAN ANDRES 92.803.000
* HERRERA RODRIGUEZ HECTOR HUGO 14.420.000
* DURANA ANGEL VERONICA 17.510.000
* ROVIRA LONDOÑO ZAMIRA 17.510.000
* PUENTES VEGA MILTON AUGUSTO 90.760.167

**Actividad:** Tiquetes:

* AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S 102.340.000

**Actividad:** Implementar el banco de proyectos presentados por las cajas de compensación familiar:

* DAVID TORRES HERNANDO JOSE 67.533.667
* HERNANDEZ URECHE LEISIS MARIA 71.379.000

**Actividad:** Modernizar mediante herramientas tecnológicas el seguimiento de los planes de mejoramiento y el proceso de registro y control:

* DIAZ YUSTES DIANA SUSANA 82.400.000
* MARTÍNEZ FONTALVO JHONNY ABAD 16.480.000
* PUENTES MONTENEGRO MIGUEL ANDERSON 16.480.000
* NOCUA PARRA SANDRA PATRICIA 15.450.000

**Actividad:** Realizar la actualización y mejoras de la herramienta tecnológica de consulta normativa sobre el Sistema del Subsidio Familiar:

* BOHORQUEZ NIETO KAREN YULIETH 15.450.000
* RODRIGUEZ BORDA LAURA DANIELA 11.330.000

**Actividad:** Tiquetes:

* AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S 35.000.000

**Actividad:** Elaborar piezas informativas, promocionales o didácticas de las funciones de IVC, derechos y deberes de los ciudadanos y normatividad del Subsidio Familiar:

* BOHORQUEZ MONTAÑA ANDRES CAMILO 35.720.400
* ONATRA CAMPO ENNA LISBETH 88.731.067

**Actividad:** Implementar un plan estratégico de comunicaciones de la SSF en cumplimiento de su misionalidad:

* BRICEÑO LINARES IVAN AUGUSTO 53.062.167
* MICAN PIÑEROS ANGELICA VIVIANA 77.730.667
* CARLOS JULIO MARTINEZ TAMARA 47.036.667
* ALVAREZ PAVA SANDRA LORENA 68.254.667
* CARO RIVERA LAURA ISABELLA 35.596.800

**Actividad:** Tiquetes:

* AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S 33.000.000

Valor del Proyecto de Inversión **$9.385.206.275**, a la fecha se comprometió **$1.368.609.936**, con una ejecución buena del **14,6%** para el periodo analizado.

1. **PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL, POR VALOR DE $5.916.284.476:**

**Actividad:** REALIZAR EL ANÁLISIS, PROCESAMIENTO, CATEGORIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y GESTIÓN ESTRATÉGICA ROMERO:

* MORENO FREDY YARNEY 28.119.000
* ROMERO ROJAS CARLOS MANUEL 23.175.000

**Actividad:** REALIZAR LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SEGURA, CONFIABLE Y DIMENSIONADA EN CAPACIDAD Y DISPONIBILIDAD REQUERIDA:

* CARREÑO CASTILLO SERGIO ADOLFO 23.175.000
* MORENO IBARRA PAULA ANDREA 11.124.000

**Actividad:** REALIZAR MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE APOYO AL INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL COMO PROPUESTA DE VALOR A LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS MISIONALES:

* PUENTES MORENO REINEL FERNANDO 26.265.000
* VILLAR NOVA MARIA CRISTINA 26.265.000
* ROLDAN MARTINEZ ANDRES EDUARDO 26.265.000
* CUERVO GOMEZ DIDIER SNEIDER 23.175.000
* QUINTERO PARRA FANNY 15.450.000
* CUERVO LANCHEROS BRAYAN SEBASTIAN 9.900.000
* FERNANDEZ PEÑA WILMER HARVEY 9.900.000
* QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL 13.905.000
* FAJARDO PINZON DIEGO ARMANDO 26.265.000
* MEDINA CHICUAZUQUE MIGUEL ANGEL 9.900.000
* ACERO MORENO DAVID ANDRES 90.468.333

**Actividad:** ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

* GUTIERREZ PATIÑO ANGELA MILENA 9.270.000
* PINZON RODRIGUEZ KIMBERLY LORENA 13.390.000
* AYALA MUÑOZ DAIRO DE JESUS 36.050.000

**Actividad:** DESARROLLAR MODELO DE INTEROPERABILIDAD QUE PERMITA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTRAS FUENTES DE DATOS:

* MATAMOROS RODRIGUEZ HECTOR JOSE 109.180.000

**Actividad:** REALIZAR LAS MEJORAS PARA EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE TI Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO:

* DELGADO LOZANO OLBER FERNEY 9.900.000
* QUINTERO RODRIGUEZ DAVID 18.540.000

**Actividad:** SUMINISTRAR SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES DE CALIDAD:

* DIAZ MEJIA EFRAIN 21.630.000

Valor del Proyecto de Inversión **$5.916.284.476**, a la fecha se comprometió **$581.311.333**, con una ejecución baja del **9,8%** para el periodo analizado.

**TOTAL, DE FUNCIONAMIENTO:** El valor de apropiación vigente es de **$51.345.160.000**, al 31 de marzo del 2025, se comprometió por valor de **$13.984.473.034** con una ejecución presupuestal del **27,2%,** por lo cual se observa una ejecución buena para el trimestre analizado.

**TOTAL, DE INVERSIÓN (PROYECTOS):** El valor de apropiación vigente es por valor de **$24.000.000.000** al 31 de marzo del 2025, se comprometió por valor **$3.728.790.180**, con una ejecución presupuestal del **15,5%** baja para el periodo analizado.

**TOTAL, PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD:** con corte al 31 de marzo del año 2025, se observa que el total del presupuesto de la Superintendencia del Subsidio Familiar es de **$75.345.160.000**, con un presupuesto comprometido por valor de **$17.713.263.215** y una ejecución baja del **23,5%** para el total del presupuesto aprobado para esta vigencia.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

* Se observa en la ejecución de los Proyectos de Inversión de la Superintendencia del Subsidio Familiar al 31 de marzo del año 2025, una ejecución baja del **15,5%** y con un valor comprometido de **$3.728.790.180**, donde se observa una baja ejecución de los proyectos de inversión para este periodo analizado.
* Se observo que del total de cinco (5) proyectos de inversión. Hay cuatro (4) Proyectos de Inversión al 31 de marzo 2025, que su ejecución presupuestal fue por debajo del 25% de ejecución del trimestre analizado.
* La Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta una buena planeación desde comienzo de cada vigencia, para así poder cumplir con la ejecución presupuestal de todos los proyectos de inversión de la entidad. Y que al final de la vigencia no queden recursos sin ejecutar.
* La Oficina de Control Interno recomienda, tener en cuenta para la siguiente vigencia las modalidades de contrato que son establecidas por la Ley: Licitación Pública, Selección Abreviada, Contratación Directa, Concurso de Méritos, etc., debido a los tiempos requeridos de cada uno de ellos, para poder realizar estos procesos de contratación y dar cumplimiento a la Circular Externa No. 9 del 17 enero del 2014 y al Artículo 160 del Decreto 1510 del 2013, de acuerdo a los lineamientos de ‘**’COLOMBIA COMPRA EFICIENTE’’**.
* Se recomienda efectuar una adecuada planeación contractual desde comienzo de la vigencia, que permita una adecuada ejecución de las apropiaciones, para realizar seguimientos internos en las dependencias en materia de la Directiva Presidencial No. 02 del 30 de marzo del año 2023 sobre Austeridad del Gasto, donde nos dan las Directrices de Austeridad hacia un Gasto Publico Eficiente para la vigencia del 2024 y el Decreto No. 199 del 29 de marzo del año 2024 expedido por Presidencia de la República. Por el cual se establece el Plan Interno de Austeridad del 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

Atentamente,



**JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO**

**Jefe Oficina de Control Interno**



Elaboro.

Sandra Patricia Russi Rivera

**ANEXO:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SSF. Al 31 DE MARZO DEL AÑO 2025*** | ***PRESUPUESTO APROBADO*** | ***PRESUPUESTO COMPROMETIDO*** | ***PORCENTAJE EJECUCIÓN %*** |
| **MODERNIZACION DE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL** | **$ 9.385.206.275** | **$1.368.609.936** | **14,6%** |
| **DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL TANQUE DE PENSAMIENTO PARA EL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE COLOMBIA** | **$1.039.000.000** | **$78.052.604** | **7,5%** |
| **FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE). NACIONAL** | **$5.916.284.476** | **$581.311.333** | **9,8%** |
| **FORTALECIMIENTO DEL RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Y LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL.** | **$3.317.864.882**  | **$180.666.000** | **5,4%** |
| **IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL** | **$4.341.644.367** | **$1.520.150.307** | **35,0%** |
| **TOTAL, PROYECTOS:** | **$ 24.000.000.000**  | **$ 3.728.790.180** | **15,5%** |