



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 24-05-2016 10:42:22

Al Contestar Cite Este No.:2016IE15690 O 1 Fol:11 Anex:0 Rec:2

ORIGEN: 000300.OFICINA DE CONTROL INTERNO - N/GARCIA

DESTINO: 010000.SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA - N/AR

TRAMITE: MEMORANDO-INFORME

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEM

000300

## MEMORANDO

PARA: Dra. PATRICIA ARCE GUZMÁN  
Subsecretaria de Salud Pública ( C )

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

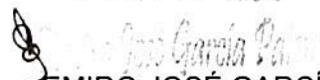
ASUNTO Informe de ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2015.

Adjunto al presente remito el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal del Fondo Financiero Distrital de Salud, producto del análisis objetivo e independiente realizado por esta Oficina para el período comprendido entre el 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2015.

Agradezco divulgar el mismo al interior de sus Direcciones, a fin de generar una mejora significativa en la oportunidad de la ejecución del presupuesto vigencia 2016 y proporcionar mayor celeridad en las actividades por parte de los funcionarios a cargo de ejecutar los recursos tanto de gastos de funcionamiento como de inversión, al igual que dar cumplimiento a las actividades definidas para la etapa post-contractual, hecho que conllevará a disminuir notablemente los pasivos exigibles que se registran al mismo corte entre las vigencias 2000 a 2015.

Finalmente, es pertinente señalar que del buen manejo de los recursos asignados, depende en gran medida el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", próximo a culminar y la armonización con el nuevo "Bogotá Mejor para Todos"

Cordial saludo,

  
EMIRO JOSÉ GARCÍA PAENCIA

Anexo: 11 folios

Elaboró: Gilma Janneth H.   
Revisó: E.J. García P.   
Aprobó: E. J. García P. 

Cra. 32 No. 12-81  
Tel.: 364 9090  
www.saludcapital.gov.co  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 24-05-2016 10:07:51

Al Contestar Cite Este No.:2016IE15682 O 1 Fol:11 Anex:0 Rec:2

ORIGEN: 000300.OFICINA DE CONTROL INTERNO - N/GARCIA

DESTINO: 020000.SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD \

TRAMITE: MEMORANDO-INFORME

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEM

000300

## MEMORANDO

PARA: Dra. SULBY PATRICIA MCBAIN  
Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento ( C )

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

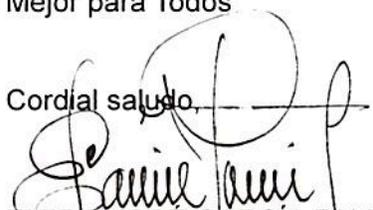
ASUNTO Informe de ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2015.

Adjunto al presente remito el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal del Fondo Financiero Distrital de Salud, producto del análisis objetivo e independiente realizado por esta Oficina para el periodo comprendido entre el 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2015.

Agradezco divulgar el mismo al interior de sus Direcciones, a fin de generar una mejora significativa en la oportunidad de la ejecución del presupuesto vigencia 2016 y proporcionar mayor celeridad en las actividades por parte de los funcionarios a cargo de ejecutar los recursos tanto de gastos de funcionamiento como de inversión, al igual que dar cumplimiento a las actividades definidas para la etapa post-contractual, hecho que conllevará a disminuir notablemente los pasivos exigibles que se registran al mismo corte entre las vigencias 2000 a 2015.

Finalmente, es pertinente señalar que del buen manejo de los recursos asignados, depende en gran medida el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", próximo a culminar y la armonización con el nuevo "Bogotá Mejor para Todos"

Cordial saludo,

  
EMIRO JOSÉ GARCÍA PALENCIA

Anexo: 11 folios

Elaboró: Gilma Jannett H.  
Revisó: E.J. García P.  
Aprobó: E. J. García P.

Cra. 32 No. 12-81  
Tel.: 364 9090  
www.saludcapital.gov.co  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 24-05-2016 10:32:49

Al Contestar Cite Este No.:2016IE15686 O 1 Fol:11 Anex:0 Rec:2

ORIGEN: 000300.OFICINA DE CONTROL INTERNO - N/GARCIA

DESTINO: 030000.SUBSECRETARIA DE GESTION TERRITORIAL

TRAMITE: MEMORANDO-INFORME

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTLA A DICIEM

000300

## MEMORANDO

PARA: Dr. GILBERTO ÁLVAREZ URIBE  
Subsecretario de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la ciudadanía

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO Informe de ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2015.

Adjunto al presente remito el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal del Fondo Financiero Distrital de Salud, producto del análisis objetivo e independiente realizado por esta Oficina para el periodo comprendido entre el 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2015.

Agradezco divulgar el mismo al interior de sus Direcciones, a fin de generar una mejora significativa en la oportunidad de la ejecución del presupuesto vigencia 2016 y proporcionar mayor celeridad en las actividades por parte de los funcionarios a cargo de ejecutar los recursos tanto de gastos de funcionamiento como de inversión, al igual que dar cumplimiento a las actividades definidas para la etapa post-contractual, hecho que conllevará a disminuir notablemente los pasivos exigibles que se registran al mismo corte entre las vigencias 2000 a 2015.

Finalmente, es pertinente señalar que del buen manejo de los recursos asignados, depende en gran medida el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", próximo a culminar y la armonización con el nuevo "Bogotá Mejor para Todos"

Cordial saludo,

EMIRO JOSÉ GARCÍA PAENCIA

Anexo: 11 folios

Elaboró: Gilma Jannett H.

Revisó: E.J. García P.

Aprobó: E. J. García P.

Cra. 32 No. 12-81  
Tel.: 364 9090  
www.saludcapital.gov.co  
Info: Línea 195



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 24-05-2016 09:49:21

Al Contestar Cite Este No.:2016IE15678 O 1 Fol:11 Anex:0 Rec:2

ORIGEN: 000300.OFICINA DE CONTROL INTERNO - N/GARCIA

DESTINO: 040000.SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTIO

TRAMITE: MEMORANDO-INFORME

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEM

000300

## MEMORANDO

PARA: Dr. JUAN CARLOS GARCÍA UBAQUE  
Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO Informe de ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2015.

Adjunto al presente remito el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal del Fondo Financiero Distrital de Salud, producto del análisis objetivo e independiente realizado por esta Oficina para el período comprendido entre el 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2015.

Agradezco divulgar el mismo al interior de sus Direcciones, a fin de generar una mejora significativa en la oportunidad de la ejecución del presupuesto vigencia 2016 y proporcionar mayor celeridad en las actividades por parte de los funcionarios a cargo de ejecutar los recursos tanto de gastos de funcionamiento como de inversión, al igual que dar cumplimiento a las actividades definidas para la etapa post-contractual, hecho que conllevará a disminuir notablemente los pasivos exigibles que se registran al mismo corte entre las vigencias 2000 a 2015.

Finalmente, es pertinente señalar que del buen manejo de los recursos asignados, depende en gran medida el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", próximo a culminar y la armonización con el nuevo "Bogotá Mejor para Todos"

Cordial saludo,  
Original Firmado por:

*Emiro José García Palencia*

EMIRO JOSÉ GARCÍA PALENCIA

Anexo: 11 folios

Elaboró: Gilma Jannett H.  
Revisó: E.J. García P.  
Aprobó: E. J. García P.

Cra. 32 No. 12-81  
Tel.: 364 9090  
www.saludcapital.gov.co  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 24-05-2016 10:38:48

Al Contestar Cite Este No.:2016IE15688 O 1 Fol:11 Anex:0 Rec:2

ORIGEN: 000300.OFICINA DE CONTROL INTERNO - N/GARCIA  
DESTINO: 050000.SUBSECRETARIA CORPORATIVA - N/AGUDELO  
TRAMITE: MEMORANDO-INFORME  
ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEM

000300

## MEMORANDO

PARA: Dra. LUZ MARINA AGUDELO VIEDA  
Subsecretaria Corporativa

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO Informe de ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2015.

Adjunto al presente remito el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal del Fondo Financiero Distrital de Salud, producto del análisis objetivo e independiente realizado por esta Oficina para el período comprendido entre el 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2015.

Agradezco divulgar el mismo al interior de sus Direcciones, a fin de generar una mejora significativa en la oportunidad de la ejecución del presupuesto vigencia 2016 y proporcionar mayor celeridad en las actividades por parte de los funcionarios a cargo de ejecutar los recursos tanto de gastos de funcionamiento como de inversión, al igual que dar cumplimiento a las actividades definidas para la etapa post-contractual, hecho que conllevará a disminuir notablemente los pasivos exigibles que se registran al mismo corte entre las vigencias 2000 a 2015.

Finalmente, es pertinente señalar que del buen manejo de los recursos asignados, depende en gran medida el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", próximo a culminar y la armonización con el nuevo "Bogotá Mejor para Todos"

Cordial saludo,

Original Firmado por

  
EMIRO JOSÉ GARCÍA PALENCIA

Anexo: 11 folios

Elaboró: Gilma Jannett H.  
Revisó: E.J. García P.  
Aprobó: E. J. García P.

Cra. 32 No. 12-81  
Tel.: 364 9090  
www.saludcapital.gov.co  
Info: Línea 195



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**





OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
 CONTROL DOCUMENTAL  
 INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD  
 Código: SDS-ESC-FT-010 V.1

Elaborado por: Gloria Mercedes López P.  
 Revisado por: Emiro José García Palencia  
 Aprobado por: Emiro José García Palencia



**OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:** Evaluar la ejecución presupuestal con corte al 31 de Diciembre de 2015, en Gastos de Funcionamiento e Inversión del Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.

**FUENTE DE LA INFORMACIÓN ANALIZADA:** Ejecución presupuestal mensual emitida por la Dirección Financiera de la SDS.

**PERÍODO EVALUADO:** Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, Correspondiente al IV Trimestre.

**RESULTADO DEL ANÁLISIS:**

**PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA.**

**1. INTRODUCCIÓN**

El Acuerdo 575 del 17 de diciembre de 2014, "por el cual se expidió el presupuesto de rentas e ingresos y gastos e inversiones del Distrito Capital para la vigencia 2015", asignó al FFDS un presupuesto de \$2.169.814 millones, con un incremento del 6,36% frente al presupuesto de la vigencia anterior.

Este presupuesto está financiado con recursos provenientes de diferentes fuentes y fue aprobado con la siguiente distribución:

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS			
	Recursos Administrados	Aportes Distrito	Total
3-1 Gastos de Funcionamiento	15.107.901.000	5.294.499.000	20.402.400.000
3-2 Servicio de la Deuda	0	0	0
3-3 Inversión	1.101.407.725.000	1.048.003.491.000	2.149.411.216.000
<b>Total Gastos e Inversiones</b>	<b>1.116.515.626.000</b>	<b>1.053.297.990.000</b>	<b>2.169.813.616.000</b>

Fuente: Tomado del Acuerdo 575 de diciembre 17 de 2014.

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS			
	Recursos Administrados	Aportes Distrito	Total
3-1 Gastos de Funcionamiento	14,443,239,000	8,300,000,000	22,743,239,000
3-3 Inversión	1,563,636,133,000	730,849,847,000	2,294,485,980,000
<b>Total Gastos e Inversiones</b>	<b>1,578,079,372,000</b>	<b>739,149,847,000</b>	<b>2,317,229,219,000</b>

**2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

El presupuesto de Gastos de Funcionamiento corresponde al 0.94% del total apropiado y los Gastos de Inversión al 99,06%.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1875 ANOS 2015</small>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO</b> <b>DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</b> Código: SDS-ESC-FT-010 V.1	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	
--	--	---	---

La apropiación de la vigencia 2015 para gastos de funcionamiento es de \$20.402 millones compuesta por (\$19.000 millones), Gastos Generales por (\$18.183 millones) y Transferencias para Funcionamiento por (\$2.200 millones).

Se constituyeron Reservas Presupuestales en la vigencia 2014 para gastos de funcionamiento por (\$4.216 millones), Pasivos Exigibles 2014 por (\$160 millones) y de 2010 a 2013 por (\$1.470 millones), compromisos que fenecieron por no haber sido cancelados en la vigencia en que se constituyeron como reserva presupuestal o cuenta por pagar y por tanto, deben pagarse con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga exigible su pago.

El presupuesto para funcionamiento del FFDS contempla el pago de servicios públicos, papelería y útiles de escritorio, multas, fotocopias, gastos de transporte, compra de equipo, gastos de computador, seguros, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, capacitaciones, actividades de bienestar y salud ocupacional, entre otros.

La distribución de los \$20.402 millones también incluye las transferencias realizadas para el funcionamiento de los Tribunales de Ética Médica, Odontológica y de Enfermería.

El comportamiento de estos rubros al corte del 31 de diciembre de 2015 es el siguiente:

**Tabla 1.**  
**DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

NOMBRE	VIGENTE	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECTADO	GIROS ACUMULADOS
<b>GASTOS</b>	\$ 2.126.057.777.000	\$ 2.126.057.777.000	\$ 1.761.102.584.090	82,83%	\$ 1.539.077.982.197
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 21.444.561.000	\$ 21.444.561.000	\$ 20.028.367.099	93,40%	\$ 15.230.224.431
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 10.281.800	\$ 10.281.800	\$ 3.919.872	38,12%	\$ 3.919.872
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	\$ 10.281.800	\$ 10.281.800	\$ 3.919.872	38,12%	\$ 3.919.872
<b>Honorarios</b>	\$ 10.281.800	\$ 10.281.800	\$ 3.919.872	38,12%	\$ 3.919.872
<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 19.775.279.200	\$ 19.775.279.200	\$ 18.465.664.125	93,38%	\$ 13.667.521.457
<b>Adquisición de Bienes</b>	\$ 1.627.746.687	\$ 1.627.746.687	\$ 1.282.334.743	78,78%	\$ 297.758.151
<b>Adquisición de Servicios</b>	\$ 11.743.472.513	\$ 11.743.472.513	\$ 10.791.917.440	91,90%	\$ 6.993.473.495
<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	\$ 6.270.287.085	\$ 6.270.287.085	\$ 5.915.500.690	94,34%	\$ 3.039.229.447
<b>Seguros</b>	\$ 1.701.000.000	\$ 1.701.000.000	\$ 1.693.311.179	99,55%	\$ 1.687.037.771
<b>Servicios Públicos</b>	\$ 1.564.000.000	\$ 1.564.000.000	\$ 1.497.636.818	95,76%	\$ 1.497.636.818
<b>Capacitación</b>	\$ 351.000.000	\$ 351.000.000	\$ 212.586.320	60,57%	\$ 8.250.000
<b>Otros Gastos Generales</b>	\$ 6.404.060.000	\$ 6.404.060.000	\$ 6.391.411.942	99,80%	\$ 6.376.289.811
<b>Sentencias Judiciales</b>	\$ 6.336.660.000	\$ 6.336.660.000	\$ 6.324.011.942	99,80%	\$ 6.324.011.942
<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 1.659.000.000	\$ 1.659.000.000	\$ 1.558.783.102	93,96%	\$ 1.558.783.102
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	\$ 1.659.000.000	\$ 1.659.000.000	\$ 1.558.783.102	93,96%	\$ 1.558.783.102
<b>Tribunales de Ética</b>	\$ 1.659.000.000	\$ 1.659.000.000	\$ 1.558.783.102	93,96%	\$ 1.558.783.102
<b>INVERSION</b>	\$ 2.104.613.216.000	\$ 2.104.613.216.000	\$ 1.741.074.216.991	82,73%	\$ 1.523.847.757.766
<b>DIRECTA</b>	\$ 2.097.993.590.204	\$ 2.097.993.590.204	\$ 1.734.625.317.151	82,68%	\$ 1.517.398.857.926

*Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2015, suministrada por la Dirección Financiera.*

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.1</p>	<p>Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia</p>	
---	---	--	---

En la anterior tabla se evidencia que en los rubros de Servicios Personales Indirectos y capacitación al cierre de la vigencia, la entidad alcanzó un compromiso del 38,12% y 60,57% respectivamente, quedando un saldo de apropiación en su orden de \$ 6.361.928,00 y \$138.413.680,00.

## 2.1. Modificaciones Presupuestales

Durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de la vigencia 2015, se realizaron traslados internos por \$43.756 millones, aumentando el rubro de Gastos de Funcionamiento en \$1.042 millones, disminuyendo el rubro de Gastos de Inversión en \$44.798 millones.

**Tabla 2.**  
**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES**  
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CODPRE	NOMBRE	INICIAL	ADICUM	VIGENTE
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2.169.813.616.000</b>	<b>\$(43.755.839.000,00)</b>	<b>\$ 2.126.057.777.000</b>
<b>31</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.402.400.000</b>	<b>\$ 1.042.161.000,00</b>	<b>\$ 21.444.561.000</b>
<b>311</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>19.000.000</b>	<b>\$( 8.718.200,00)</b>	<b>\$ 10.281.800</b>
<b>31102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>19.000.000</b>	<b>\$( 8.718.200,00)</b>	<b>\$ 10.281.800</b>
<b>312</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>18.183.400.000</b>	<b>\$ 1.591.879.200,00</b>	<b>\$ 19.775.279.200</b>
<b>31201</b>	Adquisición de Bienes	1.897.625.000	\$( 269.878.313,00)	\$ 1.627.746.687
<b>31202</b>	Adquisición de Servicios	10.932.376.000	\$ 811.096.513,00	\$ 11.743.472.513
<b>31203</b>	Otros Gastos Generales	5.353.399.000	\$ 1.050.661.000,00	\$ 6.404.060.000
<b>313</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>\$(541.000.000,00)</b>	<b>\$ 1.659.000.000</b>
<b>31302</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>\$(541.000.000,00)</b>	<b>\$ 1.659.000.000</b>
<b>33</b>	<b>INVERSION</b>	<b>2.149.411.216.000</b>	<b>\$(44.798.000.000,00)</b>	<b>\$ 2.104.613.216.000</b>
<b>331</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>2.146.402.481.000</b>	<b>\$(48.408.890.796,00)</b>	<b>\$ 2.097.993.590.204</b>
<b>33114</b>	<b>BOGOTÁ, HUMANA</b>	<b>2.146.402.481.000</b>	<b>\$(48.408.890.796,00)</b>	<b>\$ 2.097.993.590.204,00</b>
<b>332</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSION</b>	<b>3.008.735.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>3.008.735.000</b>
<b>33202</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.008.735.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>3.008.735.000</b>
<b>3320299</b>	Otras	3.008.735.000	\$ -	3.008.735.000
<b>334</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>\$ 3.610.890.796,00</b>	<b>3.610.890.796</b>
<b>33407</b>	Salud Pública	-	\$ 3.270.129.848,00	3.270.129.848

*Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2015, suministrada por la Dirección Financiera.*

**Tabla 3.**  
**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR RUBROS VIGENCIA 2015**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

NOMBRE	Suma de INICIAL	Suma de MODIFICACIONES ACUMULADAS	Suma de VIGENTE	% MODIFICACION SOBRE PRESUPUESTO INICIAL
Acueducto y Alcantarillado	\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ 120.000.000,00	0,00%



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO  
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD  
Código: SDS-ESC-FT-010 V.1**

Elaborado por: Gloria Mercedes López P.  
Revisado por: Emiro José García Palencia  
Aprobado por: Emiro José García Palencia



NOMBRE	Suma de INICIAL	Suma de MODIFICACIONES ACUMULADAS	Suma de VIGENTE	% MODIFICACION SOBRE PRESUPUESTO INICIAL
Arrendamientos	\$ 386.000.000,00	-\$ 200.000.000,00	\$ 186.000.000,00	-51,81%
Aseo	\$ 126.000.000,00	-\$ 22.000.000,00	\$ 104.000.000,00	-17,46%
Bienestar e Incentivos	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ 300.000.000,00	0,00%
Capacitación Interna	\$ 351.000.000,00	\$ -	\$ 351.000.000,00	0,00%
Combustibles, Lubricantes y Llantas	\$ 124.500.000,00	-\$ 85.000.000,00	\$ 39.500.000,00	-68,27%
Compra de Equipo	\$ 24.000.000,00	-\$ 3.697.205,00	\$ 20.302.795,00	-15,41%
Dotación	\$ 55.000.000,00	-\$ 5.625.428,00	\$ 49.374.572,00	-10,23%
Energía	\$ 860.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 935.000.000,00	8,72%
Gas	\$ 8.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 10.000.000,00	25,00%
Gastos de Computador	\$ 994.125.000,00	\$ 54.569.720,00	\$ 1.048.694.720,00	5,49%
Gastos de Transporte y Comunicaciones	\$ 1.400.000.000,00	-\$ 335.940.000,00	\$ 1.064.060.000,00	-24,00%
Honorarios entidad	\$ 19.000.000,00	-\$ 8.718.200,00	\$ 10.281.800,00	-45,89%
Impresos y Publicaciones	\$ 110.000.000,00	-\$ 8.500.000,00	\$ 101.500.000,00	-7,73%
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y	\$ 58.900.000,00	\$ 8.500.000,00	\$ 67.400.000,00	14,43%
Mantenimiento Entidad	\$ 5.351.376.000,00	\$ 918.911.085,00	\$ 6.270.287.085,00	17,17%
Materiales y Suministros	\$ 700.000.000,00	-\$ 230.125.400,00	\$ 469.874.600,00	-32,88%
Otras Sentencias	\$ 5.294.499.000,00	\$ 1.042.161.000,00	\$ 6.336.660.000,00	19,68%
Promoción Institucional	\$ 110.000.000,00	-\$ 110.000.000,00	\$ -	-100,00%
Salud Ocupacional	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ 200.000.000,00	0,00%
Seguros Entidad	\$ 1.160.000.000,00	\$ 541.000.000,00	\$ 1.701.000.000,00	46,64%
Teléfono	\$ 450.000.000,00	-\$ 55.000.000,00	\$ 395.000.000,00	-12,22%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ -	\$ 5.625.428,00	\$ 5.625.428,00	0%
<b>Total general</b>	<b>\$ 18.202.400.000,00</b>	<b>\$ 1.583.161.000,00</b>	<b>\$ 19.785.561.000,00</b>	<b>8,70%</b>

*Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.*

Del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento asignado para la vigencia 2015, se efectuaron modificaciones entre los diferentes rubros aumentando unos y disminuyendo otros para un incremento neto total sobre los mismos de \$1.583 millones de pesos es decir un incremento del 8,70% sobre el presupuesto inicial asignado para la vigencia evaluada.

### 3. GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto aprobado para la vigencia 2015, se encuentra constituido para Gastos de Inversión por (\$2.149.411 millones) e Inversión Directa (\$2.146.402 millones), Transferencias a Colciencias (\$3.008 millones), Reservas Presupuestales (\$205.475 millones), Pasivos Exigibles 2014 (\$61.002 millones) y 2000 - 2013 (\$87.085 millones).

#### 3.1. Modificaciones Presupuestales

Durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015, se realizaron modificaciones al presupuesto de inversión, como se muestra en la tabla a continuación.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.1</p>	<p>Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia</p>	
--	---	--	---

**Tabla 4**  
**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ACUMULADAS VIGENCIA 2015**  
**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

CÓDIGO PROYECTO	Suma de INICIAL	Suma de MODIFICACIONES ACUMULADAS	Suma de VIGENTE	% MODIFICACION SOBRE PRESUPUESTO INICIAL
869	\$ 313.678.487.000,00	-\$ 6.723.043.831,00	\$ 306.955.443.169,00	-2,14%
872	\$ 1.000.407.000,00	-\$ 43.152.000,00	\$ 957.255.000,00	-4,31%
874	\$ 944.159.519.000,00	\$ 28.718.376.526,00	\$ 972.877.895.526,00	3,04%
875	\$ 229.233.457.000,00	-\$ 45.936.090.172,00	\$ 183.297.366.828,00	-20,04%
876	\$ 195.214.202.000,00	\$ 6.063.669.681,00	\$ 201.277.871.681,00	3,11%
877	\$ 8.267.638.000,00	\$ 1.738.802.881,00	\$ 10.006.440.881,00	21,03%
878	\$ 391.256.000,00	-\$ 177.498.173,00	\$ 213.757.827,00	-45,37%
879	\$ 87.550.000,00	-\$ 213.600,00	\$ 87.336.400,00	-0,24%
880	\$ 307.041.001.000,00	-\$ 30.364.907.394,00	\$ 276.676.093.606,00	-9,89%
881	\$ 75.071.636.000,00	-\$ 15.239.846.068,00	\$ 59.831.789.932,00	-20,30%
882	\$ 10.893.160.000,00	-\$ 2.329.787.413,00	\$ 8.563.372.587,00	-21,39%
883	\$ 18.000.000.000,00	\$ 742.875.320,00	\$ 18.742.875.320,00	4,13%
884	\$ 2.612.000.000,00	-\$ 1.336.464.827,00	\$ 1.275.535.173,00	-51,17%
885	\$ 25.000.000.000,00	\$ 17.580.733.742,00	\$ 42.580.733.742,00	70,32%
886	\$ 7.894.820.000,00	-\$ 1.018.254.400,00	\$ 6.876.565.600,00	-12,90%
887	\$ 5.604.059.000,00	\$ 255.321.000,00	\$ 5.859.380.000,00	4,56%
946	\$ 1.175.321.000,00	-\$ 255.321.000,00	\$ 920.000.000,00	-21,72%
948	\$ 1.077.968.000,00	-\$ 84.091.068,00	\$ 993.876.932,00	-7,80%
<b>Total general</b>	<b>\$ 2.146.402.481.000,00</b>	<b>-\$ 48.408.890.796,00</b>	<b>\$ 2.097.993.590.204,00</b>	<b>-2,26%</b>

*Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.*

Del Presupuesto de Gastos de Inversión asignado para la vigencia 2015, se efectuaron modificaciones entre los diferentes proyectos de inversión aumentando unos y disminuyendo otros para un recorte total del presupuesto de gastos de inversión de \$48.409 millones; es decir una disminución del 2,26% sobre el presupuesto inicial de gastos de inversión asignado para la vigencia evaluada.

#### 4. INVERSIÓN DIRECTA

##### 4.1. Proyectos de Inversión

En Inversión, el presupuesto se ejecutó a través de dieciocho (18) proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, como se muestra en el cuadro a continuación:



 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO          DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</b> Código: SDS-ESC-FT-010 V.1	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	
---	---	---	---

**Tabla 5.**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADO**  
 Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015

PROYECTO	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUTADO	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
878	Hospital San Juan de Dios	\$ 213.757.827,00	\$ 213.757.827,00	100,00%	\$ 158.823.618,00	74,30%
879	Ciudad Salud	\$ 87.336.400,00	\$ 87.336.400,00	100,00%	\$ 75.982.668,00	87,00%
948	Divulgación Prom. proy. prog. accio. int. público	\$ 993.876.932,00	\$ 993.827.220,00	99,99%	\$ 532.573.832,00	53,59%
885	Salud ambiental	\$ 42.580.733.742,00	\$ 42.298.220.879,00	99,34%	\$ 32.080.891.305,00	75,34%
869	Salud para el buen vivir	\$ 306.955.443.169,00	\$ 304.881.371.769,00	99,32%	\$ 233.119.625.953,00	75,95%
881	Ampliación mejoramiento atenc. prehospitalaria	\$ 59.831.789.932,00	\$ 59.230.430.245,00	98,99%	\$ 33.523.109.504,00	56,03%
877	Calidad serv. salud Bta. (Otros gtos en salud)	\$ 10.006.440.881,00	\$ 9.885.546.136,00	98,79%	\$ 7.463.053.082,00	74,58%
874	Acceso Universal y efectivo a la salud	\$ 972.877.895.526,00	\$ 955.826.723.686,00	98,25%	\$ 954.731.112.606,00	98,13%
887	Bogota decide en salud	\$ 5.859.380.000,00	\$ 5.681.998.000,00	96,97%	\$ 3.536.229.069,00	60,35%
886	Fortalec. gestión y planeación para la salud	\$ 6.876.565.600,00	\$ 6.527.760.900,00	94,93%	\$ 4.632.683.008,00	67,37%
946	Transpar. probidad lucha corrupción en salud B	\$ 920.000.000,00	\$ 872.339.000,00	94,82%	\$ 552.841.800,00	60,09%
875	Atención a la población pobre no asegurada	\$ 183.297.366.828,00	\$ 172.214.373.357,00	93,95%	\$ 150.556.097.754,00	82,14%
883	Salud en línea	\$ 18.742.875.320,00	\$ 17.412.743.957,00	92,90%	\$ 6.219.489.053,00	33,18%
884	Trabajo digno y decente para los trab. de la s	\$ 1.275.535.173,00	\$ 1.157.436.840,00	90,74%	\$ 902.373.501,00	70,74%
882	Centro Distrital ciencia biotc. innov. vida saludable	\$ 8.563.372.587,00	\$ 6.516.769.716,00	76,10%	\$ 1.771.996.755,00	20,69%
872	Conocimiento para la salud	\$ 957.255.000,00	\$ 715.228.000,00	74,72%	\$ 568.496.394,00	59,39%
876	Redes para la salud y la vida	\$ 201.277.871.681,00	\$ 93.630.146.678,00	46,52%	\$ 66.225.833.934,00	32,90%
880	Modernización e infraestructura de salud	\$ 276.676.093.606,00	\$ 56.479.306.541,00	20,41%	\$ 20.747.644.090,00	7,50%

*Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2015, suministrada por la Dirección Financiera.*

El desempeño de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", se mide en primer lugar a través de los compromisos adquiridos, registrados presupuestalmente con la expedición del Certificado de Registro Presupuestal (CRP) entendido como el perfeccionamiento de obligaciones y en segunda instancia por las autorizaciones de giro de los pagos tramitados por el Gerente de proyecto sobre dichos compromisos.

Es importante destacar que los Proyectos 878 Hospital San Juan de Dios y 879 Ciudad Salud lograron comprometer el 100% de los recursos asignados, sin embargo, algunos proyectos superaron el 95% de compromisos de recursos como son: Proyectos 948 Divulgación y Promoción de Planes, Programas y Proyectos de las acciones de intervenciones públicas en salud 99,99%, 885 Salud Ambiental 99,34%, 869 Salud para el buen vivir 99,32%, 881 Ampliación mejoramiento atención pre-hospitalaria 98,99%, 877 Calidad de Servicios de Salud de Bogotá (Otros Gastos en Salud) 98,79%, 874 Acceso Universal y efectivo a la salud, 98,25%, 887 Bogotá decide en salud 96,97%, 886 Fortalecimiento de la Gestión; Los proyectos que lograron comprometer un porcentaje en un rango entre el 90% y el 95% son: 886 Fortalecimiento de la Gestión y Planeación en Salud para Bogotá, 94,93%, 946 Transparencia. Probidad y lucha contra la corrupción en salud para Bogotá 94,82%, 875 Atención a la población pobre no

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1928 - 1991 - 2015</small>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO</b> <b>DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</b> Código: SDS-ESC-FT-010 V.1	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	
--	--	---	---

asegurada 93,95%, 883 Salud en línea 92,90%, 884 Trabajo digno y decente para los trabajadores de la Salud 90,74%; los demás proyectos alcanzaron un grado de compromiso de los recursos inferior al 80%, tales 882 Centro Distrital de Ciencia y Biotecnología e Innovación para la Vida y Salud Humana, 872 Conocimiento para la salud, 876 Redes para la salud y la vida y 880 Modernización e infraestructura de salud.

De otra parte, si se analizan los porcentajes de giros respecto del presupuesto comprometido en cada uno de los proyectos, se puede evidenciar que solo el proyecto 874 Acceso Universal y efectivo a la Salud al cierre de la vigencia 2015, alcanzó un porcentaje de 98.13% y los proyectos 879 Ciudad Salud y 875 Atención a la población pobre no asegurada alcanzaron una ejecución de giros del 87% y 82,14% respecto de los compromisos respectivamente; los demás proyectos no superaron el 80% de la ejecución de giros sobre el presupuesto comprometido en los doce (12) meses de la vigencia 2015.

## 5. PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN

Los pasivos exigibles son compromisos debidamente perfeccionados que fenecen presupuestalmente por no haber sido cancelados en la vigencia en que se constituyeron como reserva presupuestal con cargo a inversión y que, por lo tanto, deben pagarse en la vigencia en que se hagan exigibles. En consecuencia, y con el fin de disminuir los mismos, de hacerse exigible su pago, se atenderá con el presupuesto de la vigencia.

A continuación se presenta una tabla con la conformación de los pasivos exigibles desde la vigencia 2000 hasta la vigencia 2015 clasificada por gastos de funcionamiento y gastos de inversión los cuales a 31 de diciembre de 2015 ascienden a la suma de \$111.906 millones.

**Tabla 6.**  
**CONFORMACIÓN PASIVOS EXIGIBLES POR VIGENCIA**  
**DESDE 2000 HASTA 2015**

Suma de SALDOS	TIPO DE GASTO		
	VIGENCIA	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
2000	\$ 50.914.867,00	\$ 431.099.649,00	\$ 482.014.516,00
2001	\$ 17.641.623,00	\$ 611.365.274,00	\$ 629.006.897,00
2002	\$ 5.322.281,00	\$ 20.209.292,00	\$ 25.531.573,00
2003	\$ 12.013.435,00	\$ 508.764.388,00	\$ 520.777.823,00
2004	\$ 15.809.414,00	\$ 244.690.590,00	\$ 260.500.004,00
2005	\$ 282.188,00	\$ 1.496.143.455,00	\$ 1.496.425.643,00
2006	\$ 26.408.739,00	\$ 4.685.123.378,00	\$ 4.711.532.117,00
2007	\$ 22.201.074,00	\$ 3.236.549.303,00	\$ 3.258.750.377,00
2008	\$ 49.797.578,00	\$ 1.730.310.521,00	\$ 1.780.108.099,00
2009	\$ 35.774.550,00	\$ 2.845.312.797,00	\$ 2.881.087.347,00
2010	\$ 27.233.076,00	\$ 1.158.355.120,00	\$ 1.185.588.196,00
2011	\$ 32.895.268,00	\$ 18.204.981.686,00	\$ 18.237.876.954,00



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.1</p>	<p>Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia</p>	
--	---	--	---

Suma de SALDOS	TIPO DE GASTO			
	VIGENCIA	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	Total general
2012	\$ 135.224.599,00	\$ 11.803.705.104,00	\$ 11.938.929.703,00	
2013	\$ 197.769.694,00	\$ 19.338.140.732,00	\$ 19.535.910.426,00	
2014	\$ 159.687.379,00	\$ 29.182.338.129,00	\$ 29.342.025.508,00	
2015	\$ 116.883.815,00	\$ 15.502.929.704,00	\$ 15.619.813.519,00	
<b>Total general</b>	<b>\$ 905.859.580,00</b>	<b>\$ 111.000.019.122,00</b>	<b>\$ 111.905.878.702,00</b>	

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

## 6. ANALISIS DE FUENTES Y USOS

### 6.1. Proyectos de Inversión

Tabla 7.  
DISTRIBUCION POR FUENTE DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015

NOMBRE	VIGENTE	% PARTICIPACION	GIROS ACUM.	% GIROS
CONSUMO DE CERVEZA	60.516.063.000	8,48%	48.319.920.213	79,85%
CONSUMO DE LICORES	25.089.498.000	3,52%	18.933.905.431	75,47%
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	38.561.171.000	5,41%	34.737.056.157	90,08%
APORTE ORDINARIO VIGENCIA 2015	589.137.424.204	82,59%	372.554.639.796	63,24%
<b>TOTALES</b>	<b>713.304.156.204</b>	<b>100,00%</b>	<b>474.545.521.597</b>	<b>66,53%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

Los Gastos de Funcionamiento de la entidad para la vigencia 2015, se financiaron en 5,41% con fuentes de juego de suerte y azar Coljuegos - con situación de fondos, 8,48% con fuente de Impuesto al consumo de cerveza, un 3,52% con fuente de consumo de licores y 82,59% de aporte ordinario destinado para el gasto de funcionamiento – otras sentencias.

De igual forma se evidencia que con corte al 31 de diciembre de 2015, se alcanzó una ejecución del 66,53% del presupuesto de ingresos vigente para 2015.

### 6.2 Proyectos de Inversión.

Tabla 8.  
DISTRIBUCIÓN POR FUENTE DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN  
CLASIFICADO POR PROYECTO  
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015

PROYECTO	869
PROCESO	
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO</b> <b>DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</b> Código: SDS-ESC-FT-010 V.1	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	
--	--	---	---

NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
	INGRESOS- CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS-MULTAS	\$ 1.164.060.000,00	0,38%	\$ 5.090.080,00	0,44%
	INGRESOS- CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS-RENTAS CONTRACTUALES	\$ 1.000.000,00	0,00%	\$ -	0,00%
	INGRESOS-RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS DEL BALANCE-OTROS RECURSOS	\$ 3.984.159.789,00	1,30%	\$ 127.247.219,00	3,19%
SALUD PARA EL BUEN VIVIR	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO	\$ 241.311.607.627,00	78,61%	\$ 184.930.662.117,00	76,64%
	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACION CENTRAL-S.G.P.	\$ 59.174.304.624,00	19,28%	\$ 47.621.699.105,00	80,48%
	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-NACION-OTRAS TRANSF.DE LA NACION	\$ 1.320.311.129,00	0,43%	\$ 434.927.432,00	32,94%
<b>Total SALUD PARA EL BUEN VIVIR</b>		\$ 306.955.443.169,00	100,00%	\$ 233.119.625.953,00	75,95%

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

PROYECTO	872				
PROCESO					
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL					
NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
CONOCIMIENTO PARA LA SALUD	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO	\$ 957.255.000,00	100,00%	\$ 568.496.394,00	59,39%
<b>Total CONOCIMIENTO PARA LA SALUD</b>		\$ 957.255.000,00	100,00%	\$ 568.496.394,00	59,39%

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

PROYECTO	874				
PROCESO					
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD					
NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
ACCESO UNIVERSAL EFECTIVO A LA SALUD	INGRESOS- CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS-	\$ 124.716.704.000,00	12,82%	\$ 124.715.016.209,00	100,00%

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO</b> <b>DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</b> Código: SDS-ESC-FT-010 V.1	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	
---	--	---	---

PROYECTO		874			
PROCESO					
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD					
NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
<b>SALUD</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>				
	INGRESOS-RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS DEL BALANCE-OTROS RECURSOS	\$ 17.508.397.992,00	1,80%	\$ 17.508.397.992,00	100,00%
	INGRESOS-RECURSOS DE CAPITAL-RENDIMI.POR OPERAC.FINANCIERAS-PROV.DE R.DE DEST.ESPEC.	\$ 12.400.000.000,00	1,27%	\$ 8.880.062.000,00	71,61%
	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO	\$ 32.567.870.000,00	3,35%	\$ 21.379.299.500,00	65,65%
	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACION CENTRAL-S.G.P.	\$ 310.711.604.534,00	31,94%	\$ 310.711.604.531,00	100,00%
	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-NACION-OTRAS TRANSF.DE LA NACION	\$ 474.973.319.000,00	48,82%	\$ 471.536.732.374,00	99,28%
	<b>Total ACCESO UNIVERSAL EFECTIVO A LA SALUD</b>	\$ 972.877.895.526,00	100,00%	\$ 954.731.112.606,00	98,13%

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

PROYECTO		875			
PROCESO					
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD					
NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
	INGRESOS- CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS-MULTAS	\$ 502.412.000,00	0,27%	\$ 37.164.500,00	7,40%
	INGRESOS- CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS-OTROS ING.NO TRIBUTARIOS	\$ 1.000.000.000,00	0,55%	\$ 642.850.488,00	64,29%
<b>ATENCION POBLACION POBRE NO ASEGURADA</b>	INGRESOS- CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS- PARTICIPACIONES	\$ 32.456.814.000,00	17,71%	\$ 21.853.433.915,00	67,33%
	INGRESOS- CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS-RENTAS CONTRACTUALES	\$ 1.000.000,00	0,00%	\$ -	0,00%
	INGRESOS-RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS DEL	\$ 10.734.565.000,00	5,86%	\$ 4.179.245.020,00	38,93%

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO          DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</b> Código: SDS-ESC-FT-010 V.1	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	
---	---	---	---

<b>PROYECTO</b>		<b>875</b>			
<b>PROCESO</b>					
<b>DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD</b>					
<b>NOMBRE PROYECTO</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DISPONIBLE POR FUENTE</b>	<b>% FINANCIAMIENTO POR FUENTE</b>	<b>GIROS ACUM POR FUENTE</b>	<b>Suma de % GIROS POR FUENTE</b>
<b>BALANCE-OTROS RECURSOS</b>					
	INGRESOS-RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS DEL BALANCE-S.G.P. VIG.ANTERIOR	\$ 29.410.801.000,00	16,05%	\$ 26.778.330.287,00	91,05%
	INGRESOS-RECURSOS DE CAPITAL-RENDIMI.POR OPERAC.FINANCIERAS-PROV.DE R.DE DEST.ESPEC.	\$ 400.000.000,00	0,22%	\$ -	0,00%
	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO	\$ 17.230.472.115,00	9,40%	\$ 10.167.445.551,00	59,01%
	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACION CENTRAL-S.G.P.	\$ 87.276.613.842,00	47,61%	\$ 84.764.249.157,00	97,12%
	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-NACION-OTRAS TRANSF.DE LA NACION	\$ 4.284.688.871,00	2,34%	\$ 2.133.378.836,00	49,79%
<b>Total ATENCION POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA</b>		\$ 183.297.366.828,00	100,00%	\$ 150.556.097.754,00	82,14%

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

<b>PROYECTO</b>		<b>876</b>			
<b>PROCESO</b>					
<b>DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>					
<b>NOMBRE PROYECTO</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DISPONIBLE POR FUENTE</b>	<b>% FINANCIAMIENTO POR FUENTE</b>	<b>GIROS ACUM POR FUENTE</b>	<b>Suma de % GIROS POR FUENTE</b>
	INGRESOS- CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS- PARTICIPACIONES	\$ 7.931.430.000,00	3,94%	\$ 2.560.648.834,00	32,28%
<b>REDES PARA LA SALUD Y LA VIDA</b>	INGRESOS-RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS DEL BALANCE-OTROS RECURSOS	\$ 108.860.164.008,00	54,08%	\$ 1.576.400.000,00	1,45%
	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO	\$ 84.486.277.673,00	41,97%	\$ 62.088.785.100,00	73,49%
<b>Total REDES PARA LA SALUD Y LA VIDA</b>		\$ 201.277.871.681,00	100,00%	\$ 66.225.833.934,00	32,90%

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

 AL CALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL          INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO          DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD          Código: SDS-ESC-FT-010 V.1</b>	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	
--	--	---	---

**PROYECTO 877**

**PROCESO**

**SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO**

NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE BOGOTÁ	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO	\$ 10.006.440.881,00	100,00%	\$ 7.463.053.082,00	74,58%
<b>Total CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE BOGOTÁ</b>		<b>\$ 10.006.440.881,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 7.463.053.082,00</b>	<b>74,58%</b>

*Fuente: Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.*

**PROYECTO 878**

**PROCESO**

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA**

NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO	\$ 213.757.827,00	100,00%	\$ 158.823.618,00	74,30%
<b>Total HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS</b>		<b>\$ 213.757.827,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 158.823.618,00</b>	<b>74,30%</b>

*Fuente: Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.*

**PROYECTO 879**

**PROCESO**

**SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL**

NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO O POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
CIUDAD SALUD	INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO	\$ 87.336.400,00	100,00%	\$ 75.982.668,00	87,00%
<b>Total CIUDAD SALUD</b>		<b>\$ 87.336.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 75.982.668,00</b>	<b>87,00%</b>

*Fuente: Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.*

**PROYECTO 880**

**PROCESO**

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA**

NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
-----------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------

 AL CALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO</b> <b>DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</b> Código: SDS-ESC-FT-010 V.1	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	
--	--	---	---

	INGRESOS- CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS- OTROS ING.NO TRIBUTARIOS	\$	-	0,00%	\$	-	0%
MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN SALUD	INGRESOS-RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS DEL BALANCE-OTROS RECURSOS	\$	211.097.918.354,00	76,30%	\$	17.447.674.857,00	8,27%
	INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO	\$	65.578.175.252,00	23,70%	\$	3.299.969.233,00	5,03%
<b>Total MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>		\$	<b>276.676.093.606,00</b>	<b>100,00%</b>	\$	<b>20.747.644.090,00</b>	<b>7,50%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

PROYECTO 881

**PROCESO**

**DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD**

NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE	
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO	\$	59.831.789.932,00	100,00%	\$ 33.523.109.504,00	56,03%
	INGRESOS-TRANSFERENCIAS- NACION-OTRAS TRANSF.DE LA NACION	\$	-	0,00%	\$ -	0%
<b>Total AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA</b>		\$	<b>59.831.789.932,00</b>	<b>100,00%</b>	\$ <b>33.523.109.504,00</b>	<b>56,03%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

PROYECTO 882

**PROCESO**

**SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO**

NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE	
CENTRO DISTRITAL DE CIENCIA Y BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA VIDA Y SALUD HUMANA	INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO	\$	8.563.372.587,00	100,00%	\$ 1.771.996.755,00	20,69%
<b>Total CENTRO DISTRITAL DE CIENCIA Y BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA VIDA Y SALUD HUMANA</b>		\$	<b>8.563.372.587,00</b>	<b>100,00%</b>	\$ <b>1.771.996.755,00</b>	<b>20,69%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

PROYECTO 883

**PROCESO**

**DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INOFRMACIÓN Y COMUNICACIONES**



 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL          INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO          DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD          Código: SDS-ESC-FT-010 V.1</b>	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	
---	--	---	---

NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
SALUD EN LÍNEA	INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO	\$ 18.742.875.320,00	100,00%	\$ 6.219.489.053,00	33,18%
<b>Total SALUD EN LÍNEA</b>		<b>\$ 18.742.875.320,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 6.219.489.053,00</b>	<b>33,18%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

<b>PROYECTO</b>	<b>884</b>
-----------------	------------

**PROCESO**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
TRABAJO DIGNO Y DECENTE PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD	INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO	\$ 1.275.535.173,00	100,00%	\$902.373.501,00	70,74%
<b>Total TRABAJO DIGNO Y DECENTE PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD</b>		<b>\$ 1.275.535.173,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$902.373.501,00</b>	<b>70,74%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

<b>PROYECTO</b>	<b>885</b>
-----------------	------------

**PROCESO**

**SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
	INGRESOS-RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS DEL BALANCE-OTROS RECURSOS	\$ 10.853.244.857,00	25,49%	\$ 4.069.113.047,00	37,49%
SALUD AMBIENTAL	INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO	\$ 27.898.175.885,00	65,52%	\$ 24.509.620.885,00	87,85%
	INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACION CENTRAL- S.G.P.	\$ 3.829.313.000,00	8,99%	\$ 3.502.157.373,00	91,46%
	INGRESOS-TRANSFERENCIAS- NACION-OTRAS TRANSF. DE LA NACION	\$ -	0,00%	\$ -	0%
<b>Total SALUD AMBIENTAL</b>		<b>\$ 42.580.733.742,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 32.080.891.305,00</b>	<b>75,34%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

<b>PROYECTO</b>	<b>886</b>
-----------------	------------

**PROCESO**

**SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL**

 AL CALDENA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</small>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO</b> <b>DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</b> Código: SDS-ESC-FT-010 V.1	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	
--	--	---	---

NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PLANEACIÓN EN SALUD PARA BOGOTÁ	INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO	\$ 6.876.565.600,00	100,00%	\$ 4.632.683.008,00	67,37%
<b>Total FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PLANEACIÓN EN SALUD PARA BOGOTÁ</b>		<b>\$ 6.876.565.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 4.632.683.008,00</b>	<b>67,37%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

<b>PROYECTO</b>	<b>887</b>				
<b>PROCESO</b>					
<b>SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN Y SERVICIOAL CIUDADANO</b>					
NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
BOGOTÁ DECIDE EN SALUD	INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO	\$ 5.859.380.000,00	100,00%	\$ 3.536.229.069,00	60,35%
<b>Total BOGOTÁ DECIDE EN SALUD</b>		<b>\$ 5.859.380.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 3.536.229.069,00</b>	<b>60,35%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

<b>PROYECTO</b>	<b>946</b>				
<b>PROCESO</b>					
<b>DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD</b>					
NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN EN SALUD BOGOTÁ	INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO	\$ 920.000.000,00	100,00%	\$ 552.841.800,00	60,09%
<b>Total TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN EN SALUD BOGOTÁ</b>		<b>\$ 920.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 552.841.800,00</b>	<b>60,09%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

<b>PROYECTO</b>	<b>948</b>				
<b>PROCESO</b>					
<b>OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</b>					
NOMBRE PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DISPONIBLE POR FUENTE	% FINANCIAMIENTO POR FUENTE	GIROS ACUM POR FUENTE	Suma de % GIROS POR FUENTE
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS ACCIONES DE INTERVENCIONES	INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO	\$ 993.876.932,00	100,00%	\$ 532.573.832,00	53,59%

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD PÚBLICA</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.1</p>	<p>Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia</p>	
--	---	--	---

PÚBLICAS EN SALUD

Total DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS ACCIONES DE INTERVENCIONES PÚBLICAS EN SALUD	\$	993.876.932,00	100,00%	\$	532.573.832,00	53,59%
--	----	----------------	---------	----	----------------	--------

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

**Tabla 9.**  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ACUMULADAS VIGENCIA 2015  
FUENTE COLCIENCIAS Y TRIBUNALES DE ÉTICA MÉDICA

NOMBRE	Suma de INICIAL	Suma de MODIFICACIONES ACUMULADAS	Suma de VIGENTE	% MODIFICACION SOBRE PRESUPUESTO INICIAL
Colciencias/Fondo Investigación en Salud	\$ 3.008.735.000,00	\$ -	\$ 3.008.735.000,00	0,00%
Tribunales de Ética por distribuir	\$ 2.200.000.000,00	-\$ 541.000.000,00	\$ 1.659.000.000,00	-24,59%
<b>Total general</b>	<b>\$ 5.208.735.000,00</b>	<b>-\$ 541.000.000,00</b>	<b>\$ 4.667.735.000,00</b>	<b>-10,39%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

Del Presupuesto de Gastos de los rubros de transferencias asignados para la vigencia 2015, se efectuó una disminución del rubro de Tribunales de Ética Médica por \$541 millones de pesos equivalentes a un 10,39% sobre el presupuesto inicial de gastos de para estos rubros de transferencias asignados para la vigencia evaluada.

**Tabla 10.**  
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS-  
FUENTE TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO  
PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS VIGENCIAS 2010-2013

NOMBRE	Suma de INICIAL	Suma de MODIFICACIONES ACUMULADAS	Suma de VIGENTE
Conv. Activo. 1834-2011 Univ. Fco. Jose de Ca	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
Conv.2157-2012 Universidad Nal. Colombia	\$ -	\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00
Lia.Cto.2647-2012 Imprenta Nal. de Colombia	\$ -	\$ 147.362.501,00	\$ 147.362.501,00
Liq. Cto. 1805-2013 Konrad & Ltda. Arq.Ing.	\$ -	\$ 14.029.018,00	\$ 14.029.018,00
Liq.Cto. 0062-2011 Interhospitalaria Limitada	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00
Liq.Cto. 1027-2012 S.P. Proyectos Varios	\$ -	\$ 554.637.050,00	\$ 554.637.050,00
Liq.Cto. 1032-2012 S.P. Proyectos Varios	\$ -	\$ 708.968.534,00	\$ 708.968.534,00
Liq.Cto.0030-2010 Agencia Aduanas SIACO LTDA.	\$ -	\$ 2.095.385,00	\$ 2.095.385,00
Liq.Cto.015-2010 S.P.Varios Proyectos	\$ -	\$ 23.967.612,00	\$ 23.967.612,00
Liq.Cto.018-2010 S.P. Proyectos Varios	\$ -	\$ 24.550.348,00	\$ 24.550.348,00
Liq.Cto.021-2010 S.P. Proyectos Varios	\$ -	\$ 631.005,00	\$ 631.005,00
Liq.Cto.023-2010 S.P. Proyectos varios	\$ -	\$ 21.775.794,00	\$ 21.775.794,00
Liq.Cto.0237-00-2010 Identidad Tecnolg.Integ.	\$ -	\$ 14.790.000,00	\$ 14.790.000,00

 AL CALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</small>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO</b> <b>DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</b> Código: SDS-ESC-FT-010 V.1	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	
---	--	---	---

NOMBRE	Suma de INICIAL	Suma de MODIFICACIONES ACUMULADAS	Suma de VIGENTE
Liq.Cto.0238-2010 Interhospitalaria Limitada	\$ -	\$ 3.915.000,00	\$ 3.915.000,00
Liq.Cto.026-2010 S.P. Proyectos Varios	\$ -	\$ 179.684.819,00	\$ 179.684.819,00
Liq.Cto.1030-2012 S.P. Proyectos Varios	\$ -	\$ 120.833.044,00	\$ 120.833.044,00
Liq.Cto.1033-2012 S.P. Proyectos Varios	\$ -	\$ 60.652.063,00	\$ 60.652.063,00
Liq.Cto.1036-2012 S.P. Proyectos Varios	\$ -	\$ 559.053.590,00	\$ 559.053.590,00
Liq.Cto.1037-2012 S.P. Proyectos Varios	\$ -	\$ 247.816.281,00	\$ 247.816.281,00
Liq.Cto.1244-2011 Proy.869 Salud para Buen Vi	\$ -	\$ 482.660.000,00	\$ 482.660.000,00
Liq.Cto.1250-2011 Proyecto 614 Fortalc.ges.pl	\$ -	\$ 85.540.000,00	\$ 85.540.000,00
Liq.Cto.1588-2011 Of.Nac.Unidas cont.drogas y	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00
Liq.Cto.2053-2013 Proy.880 Modern.Infraesct.S	\$ -	\$ 25.100.862,00	\$ 25.100.862,00
Liq.Cto.2054-2013 Proy.948 Divulgacion y prom	\$ -	\$ 23.034.780,00	\$ 23.034.780,00
Liq.Cto.2093-2013 Proy. 948 Divulgacion y pro	\$ -	\$ 53.556.288,00	\$ 53.556.288,00
Liq.Cto.2123-2013 Proy.948 Divulgacion y Prom	\$ -	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00
Liq.Cto.2400-2012 Proy.625 Vigilancia Salud P	\$ -	\$ 1.736.822,00	\$ 1.736.822,00
<b>TOTAL MODIFICACIONES</b>	\$ -	\$ 3.610.890.796,00	\$ 3.610.890.796,00

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

De otra parte en el Presupuesto de Ingresos se realizaron adiciones por la suma de \$3.611 millones de pesos utilizados para liquidación de convenios y contratos de vigencias 2010 a 2013.

### RESERVAS PRESUPUESTALES.

#### 7. GIRO DE RESERVAS

##### 7.1. Gastos de Funcionamiento

En Gastos de Funcionamiento las reservas constituidas ascienden a \$4.213 millones, de los cuales se han girado \$4.096 millones (97%) y quedan pendiente de giro \$117 millones (2.77%).

Tabla 11.  
RESERVAS CONSTITUIDAS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
A 31 de Diciembre de 2014

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	RESERVA DEFINITIVA	GIROS ACUMULADOS	PORCENT AJE DE GIRO	SALDOPOR EJECUTAR	% POR GIRAR
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	4.213.066.365,00	4.096.182.550,00	97%	116.883.815,00	2,77%
SERVICIOS PERSONALES	1.562.390,00	1.562.390,00	100%	-	0,00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.562.390,00	1.562.390,00	100%	-	0,00%
<b>GASTOS GENERALES</b>	4.211.503.975,00	4.094.620.160,00	97%	116.883.815,00	2,78%





**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
**CONTROL DOCUMENTAL**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**  
**Código: SDS-ESC-FT-010 V.1**

Elaborado por: Gloria Mercedes López P.  
 Revisado por: Emiro José García Palencia  
 Aprobado por: Emiro José García Palencia



NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	RESERVA DEFINITIVA	GIROS ACUMULADOS	PORCENTAJE DE GIRO	SALDO POR EJECUTAR	% POR GIRAR
Adquisición de Bienes	1.025.221.388,00	933.240.795,00	91%	91.980.593,00	8,97%
Adquisición de Servicios	3.184.573.392,00	3.159.670.170,00	99%	24.903.222,00	0,78%
Otros Gastos Generales	1.709.195,00	1.709.195,00	100%	-	0,00%

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

### 7.2. Gastos de Inversión

Se constituyeron reservas en Gastos de Inversión por \$200.269 millones, alcanzado un porcentaje de giro al cierre del mes de diciembre de 2015 del 92,26%, quedando pendiente por girar el 7,74%, equivalente a \$15.503 millones, así:

**Tabla 12.**  
**RESERVAS CONSTITUIDAS POR GASTOS INVERSIÓN**  
**A 31 de Diciembre de 2014**

PROYECTO	NOMBRE	RESERVAS DEFINITIVA 2014	GIROS ACUMULADOS	% GIROS SOBRE LA RESERVA	SALDO DE RESERVAS POR GIRAR	% PENDIENTE DE GIRO
869	Salud para el Buen Vivir	\$ 53.509.843.449,00	\$ 52.077.639.809,00	97,32%	\$ 1.432.203.640,00	2,68%
872	Conocimiento para la Salud	\$ 106.777.267,00	\$ 87.244.267,00	81,71%	\$ 19.533.000,00	18,29%
874	Acceso universal efectivo a la Salud	\$ 1.405.786.994,00	\$ 1.307.875.368,00	93,04%	\$ 97.911.626,00	6,96%
875	Atención Población pobre no asegurada (PPNA)	\$ 69.860.706.639,00	\$ 64.959.302.941,00	92,98%	\$ 4.901.403.698,00	7,02%
876	Redes para la Salud y la Vida Otros Gastos.Sa	\$ 14.152.044.198,00	\$ 13.642.581.294,00	96,40%	\$ 509.462.904,00	3,60%
877	Calidad serv.salud Bta. (Otros gtos en salud)	\$ 2.063.541.844,00	\$ 1.979.121.271,00	95,91%	\$ 84.420.573,00	4,09%
878	Hospital San Juan de Dios -Otros Gastos en Sa	\$ 23.181.600,00	\$ 22.542.500,00	97,24%	\$ 639.100,00	2,76%
879	Ciudad Salud (Otros Gastos en Salud)	\$ 29.252.300,00	\$ 29.252.300,00	100,00%	\$ -	0,00%
880	Moder.e infraes.Salud(Otros Gastos.en Salud)	\$ 13.345.046.311,00	\$ 11.748.841.950,00	88,04%	\$ 1.596.204.361,00	11,96%
881	Ampl.mejoram.atenc.prehos.(otros.Gast.Salud)	\$ 21.107.079.301,00	\$ 20.079.487.489,00	95,13%	\$ 1.027.591.812,00	4,87%
882	Cent.Distr.Cienc.Biotec.Innov.Vida y Sal.Hna	\$ 1.621.241.169,00	\$ 1.617.137.205,00	99,75%	\$ 4.103.964,00	0,25%
883	Salud en línea (Otros Gastos en Salud)	\$ 8.896.373.085,00	\$ 4.979.921.691,00	55,98%	\$ 3.916.451.394,00	44,02%
948	Divul.prom.plan.prog.proy.acc.Inter.publ.sal	\$ 324.374.787,00	\$ 315.970.587,00	97,41%	\$ 8.404.200,00	2,59%
884	Trabajo digno y decente para trabajad.salud	\$ 562.962.078,00	\$ 555.171.644,00	98,62%	\$ 7.790.434,00	1,38%
885	Salud Ambiental (Salud Publica)	\$ 8.932.801.439,00	\$ 8.911.424.039,00	99,76%	\$ 21.377.400,00	0,24%
946	Transpar.probid.lucha contra corrup.salud Bog	\$ 136.845.700,00	\$ 136.845.700,00	100,00%	\$ -	0,00%
886	Fortalec.Gest.y Planeac.Salud para Bogota (OG	\$ 1.247.933.437,00	\$ 1.089.252.704,00	87,28%	\$ 158.680.733,00	12,72%
887	Bogota Decide en salud (OGS)	\$ 1.854.827.769,00	\$ 1.021.123.235,00	55,05%	\$ 833.704.534,00	44,95%

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO</b> <b>DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</b> Código: SDS-ESC-FT-010 V.1	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	

PROYECTO	NOMBRE	RESERVAS DEFINITIVA 2014	GIROSACU	% GIROS SOBRE LA RESERVA	SALDO DE RESERVAS POR GIRAR	% PENDIENTE DE GIRO
		\$ 200.269.362.946,00	\$ 184.766.433.242,00	92,26%	\$ 15.502.929.704,00	7,74%

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

Es importante resaltar que los proyectos 879 y 946 a 31 de diciembre giraron todas las reservas constituidas a diciembre 31 de 2014 y otros proyectos como el 869, 874, 875, 876, 877, 878, 881, 882, 948, 884 y 885 les quedó un porcentaje de recursos pendiente de giro entre el 0 y el 5%, los demás proyectos 872, 880, 883, 886 y 887 quedaron con un porcentaje elevado de reservas pendientes de giro al cierre de la vigencia 2015.

**Tabla 13.**  
**RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2014**  
**ANULADAS DURANTE LA VIGENCIA 2015**

CODPRE	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	RESERVAS CONSTITUIDAS 31-12-2014	RESERVA ANULADA VIGENCIA 2015	RESERVA DEFINITIVA
3	GASTOS	\$ 209.690.742.847,00	\$ (5.208.313.536,00)	\$ 204.482.429.311,00
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.215.860.897,00	\$ (2.794.532,00)	\$ 4.213.066.365,00
311	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1.562.390,00	\$ -	\$ 1.562.390,00
31102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.562.390,00	\$ -	\$ 1.562.390,00
312	GASTOS GENERALES	\$ 4.214.298.507,00	\$ (2.794.532,00)	\$ 4.211.503.975,00
31201	Adquisición de Bienes	\$ 1.025.221.388,00	\$ -	\$ 1.025.221.388,00
31202	Adquisición de Servicios	\$ 3.187.367.924,00	\$ (2.794.532,00)	\$ 3.184.573.392,00
31203	Otros Gastos Generales	\$ 1.709.195,00	\$ -	\$ 1.709.195,00
33	INVERSION	205.474.881.950,00	(5.205.519.004,00)	200.269.362.946,00
331	DIRECTA	205.474.881.950,00	(5.205.519.004,00)	200.269.362.946,00
33114	BOGOTÁ, HUMANA	205.474.881.950,00	(5.205.519.004,00)	200.269.362.946,00

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

De otra parte se evidencia que de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2014, se anularon durante la vigencia 2015 reservas tanto de gastos de funcionamiento como de inversión por la suma de \$5.206 millones de pesos.

#### CIERRE DE VIGENCIA.

#### 8. CUENTAS POR PAGAR

Al cierre de la vigencia 2014 se constituyeron cuentas por pagar por valor de \$46.724 millones, de las cuales al 31 de diciembre se habían girado el 100% de las mismas de acuerdo a lo informado vía correo electrónico por el Tesorero de la Entidad.

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL          INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO          DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD          Código: SDS-ESC-FT-010 V.1</b>	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	
---	--	---	---

De acuerdo a la vigencia en que fueron constituidas las cuentas por pagar, se constituyeron con un 97,98% de la vigencia 2014 y un 2,02% de la vigencia 2013 así:

**Tabla 14.**  
CLASIFICACION CUENTAS POR PAGAR POR VIGENCIA

VIGENCIA	VALOR NETO	% PARTICIPACIÓN
2013	\$ 942.751.425,00	2,02%
2014	\$ 45.781.789.241,00	97,98%
<b>Total general</b>	<b>\$ 46.724.540.666,00</b>	<b>100,00%</b>

*Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015*

Se encuentran compuestas de acuerdo al tipo de gasto en un 0,78% para gastos de funcionamiento y un 99,22% para gastos de inversión, como se puede evidenciar en la tabla que se detalla a continuación:

**Tabla 15.**  
CLASIFICACION CUENTAS POR PAGAR POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	VALOR NETO CUENTA POR PAGAR	CONFORMACION
Funcionamiento	\$ 363.469.312,00	0,78%
Inversión	\$ 46.361.071.354,00	99,22%
<b>Total general</b>	<b>\$ 46.724.540.666,00</b>	<b>100,00%</b>

*Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.*

Analizando el 0,78% de las cuentas por pagar se conformó con gastos de funcionamiento, los conceptos de gastos más representativos fueron: Servicios con un 47,95%, Compra Gastos Inv. S con un 24,02% y Obra en un 22,58%.

**Tabla 16.**  
CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR CONCEPTO

CONCEPTO	VALOR NETO CUENTA POR PAGAR	CONFORMACION
COMPRAS GASTO ADMON	\$ 15.117.914,00	4,16%
COMPRAS GASTOS INV.S	\$ 87.295.155,00	24,02%
GASTOS DE VIAJE	\$ 2.090.849,00	0,58%
OBRA	\$ 82.062.149,00	22,58%
POS-RED ADSCRITA	\$ 1.785.778,00	0,49%
SERV. GTOS INVER.SOC	\$ 834.360,00	0,23%
SERVICIOS.	\$ 174.283.107,00	47,95%
<b>Total general</b>	<b>\$ 363.469.312,00</b>	<b>100,00%</b>

*Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.*

 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALFREDO ANGLADE	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO</b> <b>DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</b> <b>Código: SDS-ESC-FT-010 V.1</b>	Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia	
---	---	---	---

Frente a las cuentas por pagar que se constituyeron para gastos de inversión, los conceptos de gasto más representativos fueron: ANTICIPOS SS.RED ADS con 38,89%, SIN:CONV.DES-FORT.IN con 25,60% y SIN: URG.RED NO ADSC con 9,83% y SIN: POS-RED NO ADSC con 7,96%; los demás conceptos se encontraban por debajo del 6%.

**Tabla 17.**  
**CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS DE INVERSIÓN POR CONCEPTO**

CONCEPTO	VALOR NETO CUENTA POR PAGAR	CONFORMACION
ACCIONES SAL.PUBL.	\$ 200.000.000,00	0,43%
ANTICIPOS SS.RED ADS	\$ 18.030.000.000,00	38,89%
COMPRAS GASTOS INV.S	\$ 848.517.204,00	1,83%
CON: POS-RED NO ADSC	\$ 253.654.434,00	0,55%
CON: URG.RED NO ADSC	\$ 2.671.507.754,00	5,76%
DESPLAZADOS RED ADSC	\$ 29.141.918,00	0,06%
INTERVENTORIA OBRA	\$ 110.524.262,00	0,24%
PIC.PLAN INTERVENC.C	\$ 386.123.122,00	0,83%
POS-RED ADSCRITA	\$ 2.315.523.381,00	4,99%
SERV. GTOS INVER.SOC	\$ 670.412.519,00	1,45%
SERV.TRANSPORTE PASA	\$ 14.156.351,00	0,03%
SIN: ARS	\$ 504.118.199,00	1,09%
SIN: POS-RED NO ADSC	\$ 3.688.569.839,00	7,96%
SIN: URG.RED NO ADSC	\$ 4.557.555.743,00	9,83%
SIN:CONV.DES-FORT.IN	\$ 11.869.148.000,00	25,60%
TRANSF. CTES-COLCIEN	\$ 212.118.628,00	0,46%
<b>Total general</b>	<b>\$ 46.361.071.354,00</b>	<b>100,00%</b>

*Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015.*

Al cierre de la vigencia 2015, las cuentas por pagar fueron giradas en su totalidad.

#### CONCLUSIONES.

- El giro de reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2014 fue del 92,26%, quedando pendiente para giro el 7,74% que corresponde a \$15.503 millones.
- Las cuentas por pagar constituidas con corte a 31 de diciembre de 2014 fueron giradas en su totalidad durante la vigencia 2015.
- Como resultado de la evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno, se encuentra que la Entidad tiene constituidos pasivos exigibles desde la vigencia 2010, es decir 5 años, hecho que refleja presunta ineficacia en la gestión, seguimiento y control de los pasivos exigibles.
- La Entidad no cumple con los principios de eficiencia y eficacia, toda vez que a diciembre 31 de 2015 se reporta un total de 2.100 registros por valor de \$303.211 millones en pasivos exigibles, de los cuales a diciembre 31 de 2015 quedan por ejecutar \$111.905 millones; sin embargo, a través de las evaluaciones realizadas se logra evidenciar que gran parte de ellos corresponden a saldos de compromisos que por no haberse ejecutado deben ser liberados y por lo tanto no corresponden al concepto de pasivos exigibles.

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.1</p>	<p>Elaborado por: Gloria Mercedes López P. Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia</p>	
--	---	--	---

- Las condiciones antes descritas se generan por aplazamientos injustificados tanto de los supervisores de contratos como de los diferentes procesos que intervienen en el proceso de su trámite, tales como:
  - ✓ Los procesos a cargo de los saldos de compromisos por liberar, en algunos casos, no remiten en debida forma la información necesaria a la Subdirección de Contratación y a la Dirección Financiera, adicionado a que no efectúan seguimiento al trámite, pese a continuar a cargo de los supervisores de cada contrato y/o convenio.
  - ✓ Oportunidad para atender los trámites a cargo de la Subdirección de Contratación, en el entendido que puede configurarse pérdida de competencia para la liquidación de contratos.
  - ✓ Falta de comunicación articulada entre los procesos que tienen bajo su responsabilidad el control de los compromisos relacionados como pasivos exigibles, para poner en conocimiento del proceso correspondiente los casos que no son de su competencia.
  - ✓ Así mismo, se hacen evidentes las falencias de control interno en el proceso de control y seguimiento de los pasivos exigibles, al no dar total aplicación a las normas contempladas en la Ley 87 de 1993, en especial el "artículo 2o. objetivos del sistema de control interno. a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten; b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; g) Garantizar que el sistema de control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación; h) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características;"

#### RECOMENDACIONES.

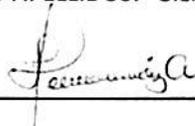
Se recomienda a los gerentes de los proyectos de inversión y responsables de rubros de funcionamiento, revisar de manera detallada la programación de los planes de contratación para la vigencia 2016, procurando con ello la ejecución de los recursos con eficiencia, eficacia, efectividad y celeridad, con el propósito de no generar traumatismos en el primer semestre de 2016.

#### ANEXOS.

##### AUDITOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS: GILMA JANNETT HERNÁNDEZ APARICIO

FIRMA: \_\_\_\_\_



##### APROBACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

NOMBRES Y APELLIDOS: EMIRO JOSÉ GARCÍA PALENCIA

FIRMA: \_\_\_\_\_

