



## INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:** Evaluar la ejecución presupuestal del Fondo Financiero Distrital de Salud.

**FUENTE DE LA INFORMACIÓN ANALIZADA:** Ejecución presupuestal emitida por la Dirección Financiera con corte diciembre de 2017, correspondiente al Fondo Financiero Distrital de Salud.

**PERÍODO EVALUADO:** Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017, correspondiente al IV Trimestre.

### RESULTADO DEL ANÁLISIS:

#### PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA.

#### 1. INTRODUCCIÓN

Mediante **Acuerdo 657 de diciembre 20 de 2016**, "Por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017 y se dictan otras disposiciones". y el **Decreto 627 de diciembre 26 de 2016**, "Por medio del cual se liquida el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del Acuerdo No. 657 del 20 de diciembre de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá."

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

Tabla No. 1. FUENTES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

Vigencia 2017

RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS ADMINISTRADOS	TRANSFERENCIAS NACIÓN	TOTAL
Ingresos Corrientes	\$246.981.520.000	-	\$246.981.520.000
Transferencias	-	\$660.944.825.000	\$660.944.825.000
Recursos de Capital	\$212.259.957.000	-	\$212.259.957.000
<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>\$459.241.477.000</b>	<b>\$660.944.825.000</b>	<b>\$1.120.186.302.000</b>

Fuente: Decreto de liquidación 627 del 26/12/2016



Mediante el mismo Decreto se fijó el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones para la vigencia Fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017, para el Fondo Financiero Distrital de Salud en la suma de \$2.338.562 millones con un incremento porcentual respecto a la vigencia inmediatamente anterior del 15,90%.

El presupuesto de gastos para la vigencia se fijó para gastos de funcionamiento y gastos de inversión como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla No. 2

**PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO VIGENCIA 2017**

CODIGO PRESUPUESTO	RECURSOS ADMINISTRADOS	%PARTICIPACIÓN	APORTES DEL DISTRITO	%PARTICIPACIÓN	TOTAL	%PARTICIPACIÓN
Gastos de Funcionamiento	17.465.000.000	1,56%	5.300.000.000	0,44%	22.765.000.000	0,97%
Gastos de inversión	1.102.721.302.000	98,44%	1.213.375.878.000	99,59%	2.315.797.180.000	99,03%
<b>Total</b>	<b>1.120.186.302.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.218.375.878.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.338.562.180.000</b>	<b>100%</b>

Fuente: Decreto de liquidación 627 del 26/12/2016

## 2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El presupuesto de Gastos de Funcionamiento corresponde al 1.56% del total apropiado y los Gastos de inversión al 98.44%, de una apropiación total de \$1.120.186 millones.

La apropiación disponible para gastos de Funcionamiento es de \$17.465 Millones con recursos administrados y de \$5.300 millones con aportes del Distrito.

El presupuesto para funcionamiento del Fondo Financiero Distrital de Salud contempla el pago de servicios indirectos, adquisición de bienes, adquisición de servicios otros gastos generales y otras transferencias dentro de las cuales se incluye la suma de \$2.200 millones para gastos de funcionamiento para tribunales de ética Médica, Enfermería y odontología.

Durante el cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2017, la ejecución fue la siguiente:

Tabla No. 3



### DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CODIGO PRESUPUESTO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTO	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECT.PPT O.	AUTORIZA.GIRO	%EJEC. GIROS.
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$49.338.271.000	\$43.237.585.438	87,63%	\$37.231.897.602	75,46%
311	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$140.534.523	\$11.809.165	8,40%	\$11.809.165	8,40%
312	GASTOS GENERALES	\$47.096.882.144	\$41.125.881.004	87,32%	\$35.120.193.168	74,57%
31201	Adquisición de Bienes	\$1.484.856.010	\$1.345.050.082	90,58%	\$583.416.196	39,29%
31202	Adquisición de Servicios	\$13.714.655.134	\$10.979.016.937	80,05%	\$5.736.011.193	41,82%
31203	Otros Gastos Generales	\$31.897.371.000	\$28.801.813.985	90,30%	\$28.800.765.779	90,29%
313	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	\$2.083.000.000	\$2.082.040.936	99,95%	\$2.082.040.936	99,95%

Fuente: Ejecución presupuestal a Diciembre 31 de 2017, suministrado por la Dirección Financiera.

En la tabla anterior, se evidencia que el total de gastos de funcionamiento ejecutado en compromisos a 31 de diciembre de 2017 ascendió a la suma de \$43.237.585.438 correspondiente al 87.63% y los giros acumulados para estos gastos fue la suma de \$37.231.987.602 correspondiente al 75.46%, estos índices mejoraron respecto al cierre de la anterior vigencia, el rubro de menor ejecución fue el de servicios personales indirectos que solo presentó una ejecución del 8.40% tanto en compromisos como en autorizaciones de giro, y los rubros de mejor ejecución comparados con los demás rubros de Funcionamiento fueron - Otros Gastos Generales con una ejecución del 90.30% y las Transferencias para Funcionamiento con un 99.95% tanto en compromisos como en órdenes de pago.

#### 2.1. Modificaciones Presupuestales

Para el IV trimestre (Octubre-Diciembre) objeto del seguimiento presupuestal, se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales:



### MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN RUBROS DE FUNCIONAMIENTO

RUBRO PPTAL	NOMBRE DEL RUBRO DE PPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES CREDITOS	MODIFICACIONES CONTRACREDITOS
3	GASTOS			
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$22.765.000.000	\$26.573.271.000	\$49.338.271.000
311	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$150.000.000	-\$9.465.477	\$140.534.523
312	GASTOS GENERALES	\$20.615.000.000	\$26.481.882.144	\$47.096.882.144
31201	Adquisición de Bienes	\$929.058.000	\$555.798.010	\$1.484.856.010
31202	Adquisición de Servicios	\$14.311.842.000	-\$597.186.866	\$13.714.655.134
31203	Otros Gastos Generales	\$5.374.100.000	\$26.523.271.000	\$31.897.371.000
313	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	\$2.000.000.000	\$83.000.000	\$2.083.000.000

Fuente: Ejecución presupuestal a Diciembre 31 de 2017, suministrado por la Dirección Financiera.

En el mes de octubre se realizó traslado presupuestal afectando los gastos de funcionamiento para tribunales de ética por valor de \$83.000.000 y contra acreditando los rubros de Gastos de funcionamiento –Gastos de Transporte y comunicaciones por valor de \$23.000.000 e impuestos, tasas, contribuciones, derechos y multas por valor de \$60.000.000 que en ese momento contaban con apropiación libre de afectación.

En el mes de noviembre se registró una modificación en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del FFDS por valor de \$9,465.477 acreditándose la cuenta de Viáticos y Gastos de Viaje y con un contra crédito de Gastos de Honorarios.

Las demás modificaciones presupuestales se realizaron entre los rubro de Gastos Generales con el fin de cubrir otras necesidades de la entidad, entre ellos dotación por \$7.600.000., materiales y suministros \$38.550.000, gastos de transportes y comunicaciones por valor de \$55.193.956, Impresos y publicaciones por valor de \$34.895.000., mantenimiento de la Entidad por valor de \$371.287.692, capacitación por valor de \$100.000.000 y salud ocupacional por valor de \$16.475.695.



### 3. GASTOS DE INVERSIÓN

Tabla No. 5 DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

RUBRO PPTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECT.PPTO.	AUTORIZA.GIRO	%EJEC.GIROS.
33	INVERSION	\$1.990.588.751.546	\$1.796.579.338.932	89,80%	\$1.577.877.283.939	79,27%
331	DIRECTA	\$1.979.513.761.448	\$1.787.575.632.105	90,30%	\$1.569.130.275.002	79,27%
33115	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	\$1.979.513.761.448	\$1.787.575.632.105	90,30%	\$1.569.130.275.002	79,27%
332	TRANSFERENCIA PARA INVERSION	\$3.400.709.000	\$3.016.245.891	88,69%	\$2.759.548.001	81,15%
334	PASIVOS EXIGIBLES	\$7.674.281.098	\$5.987.460.936	78,02%	\$5.987.460.936	78,02%

Del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

Fuente: Ejecución presupuestal a Diciembre 31 de 2017, suministrado por la Dirección Financiera

La apropiación vigente para inversión ascendió a la suma de \$1.990.588.751.546 que se encuentra constituida por gastos de inversión directa por valor de \$1.979.513.761.448 de los cuales se ejecutó el 90.30% correspondiente a \$1.787.575.632 millones; para transferencia se contó al finalizar la vigencia en Transferencias el valor de \$3.400.709.000 presentando una ejecución al final de la vigencia del 88.69% correspondiente a \$3.016.245.891; y por último el rubro de pasivos exigibles contó con una apropiación de \$7.674.281.098 con una ejecución del 78,02% correspondiente a \$5.987.460.936.

#### 3.1 Modificaciones Presupuestales

Para el IV trimestre objeto del seguimiento presupuestal, se presentaron los traslados presupuestales dentro del rubro de Gastos de Inversión que se muestran a continuación:

### MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN RUBROS DE INVERSION

CODIGO DEL PPTO	NOMBRE DEL RUBRO DE PPTO	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION PPTO.	GIROS ACUMULADOS	% GIROS ACUMULADOS
<b>33115</b>	<b>BOGOTA MEJOR PARA TODOS</b>	<b>\$1.979.513.761.448</b>	<b>\$1.787.575.632.105</b>	<b>90,30%</b>	<b>\$1.569.130.275.002</b>	<b>79,27%</b>
3311501091184120	Atención Integral en Salud - AIS	\$1.110.942.050.648	\$1.064.214.436.899	95,79%	\$1.063.940.833.190	95,77%
3311501091185120	Atención Integral en Salud - AIS	\$227.311.124.235	\$220.907.987.831	97,18%	\$186.021.079.411	81,84%
3311501091186120	Atención Integral en Salud-AIS	\$166.725.801.744	\$152.593.829.438	91,52%	\$88.158.672.925	52,88%
3311501091187120	Atención Integral en Salud-AIS	\$34.728.947.346	\$34.696.305.638	99,91%	\$31.936.293.903	91,96%
3311501091188120	Atención Integral en Salud-AIS	\$37.185.010.438	\$34.915.972.633	93,90%	\$9.066.758.878	24,38%
3311501091189122	Redes Integradas Servicios de Salud-RISS	\$147.305.763.869	\$147.164.370.966	99,90%	\$135.688.926.556	92,11%
3311501091190121	Investig. científ. e innovación al serv. salud	\$15.016.313.481	\$12.623.350.140	84,06%	\$6.486.472.418	43,20%
3311501101191123	Modernizac.de la Infr.Fisica y Tecnológica	\$144.503.537.763	\$45.338.921.071	31,38%	\$2.974.282.894	2,06%
3311501107522123	Modernización de la Infraestruc. Fisica y Tecn.	\$20.920.376.100	\$5.884.159.823	28,13%	\$2.136.074.930	10,21%
3311507451192198	Instit.Gobern.y Rec.en Sal.para Bogotá D.C.	\$3.667.386.450	\$3.531.555.952	96,30%	\$1.604.297.762	43,74%
3311507457523198	Institucional,Gobernan y rectoría salud Bogotá	\$49.967.227.306	\$47.735.780.168	95,53%	\$31.329.171.731	62,70%
3311507457524198	Gobernanza y Rectoría en Salud para Bta D.C	\$16.159.363.648	\$12.893.115.559	79,79%	\$6.892.626.988	42,65%
3311507457525198	Gobernanza y Rectoría en Salud para Bta D.C	\$5.080.858.400	\$5.075.845.987	99,90%	\$2.894.723.416	56,97%
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1.979.513.761.448</b>	<b>\$1.787.575.632.105</b>	<b>90,30%</b>	<b>\$1.569.130.275.002</b>	<b>79,27%</b>

Dentro de las modificaciones efectuadas en el IV trimestre de 2017 los rubros más relevantes fueron:

- ❖ Se realizó una modificación con el fin de fortalecer las acciones del proyecto 1189 "Redes Integradas de Servicios de Salud" por valor de \$77.064.656.846 y el pago de pasivos exigibles por valor de \$83.401.900, contra acreditando los proyectos 1184 –"Atención Integral en Salud – AIS" por valor \$728.000.000, proyecto 1185"Atención Integral en Salud AIS" por valor de \$9.000.000.000, proyecto 1187"atención Integral de Salud –AIS" por valor de \$441.052.654, proyecto 1190 ""Investigación Científica e Innovación al Servicio de Salud" por valor de \$8.410.737.519, 1191 "Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica" por valor de \$47.397.667.407, y 7522 "Tecnologías de Información y Comunicaciones en Salud" por valor de \$83.401.990.
- ❖ Igualmente se contra acreditó el proyecto 1192 "Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y rectoría en Salud" por valor de \$2.264.613.550, el proyecto 7523 "Fortalecimiento



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



de la Autoridad Sanitaria” por valor de \$344.367.647 y el 7524 – “Fortalecimiento y Desarrollo Institucional por valor de \$8.478.218.069.

- ❖ Se aprobó modificación para fortalecer las acciones del proyecto 1186 “Atención Integral en Salud – AIS” contra acreditando el presupuesto del proyecto 1185 – Atención a la Población Pobre No Asegurada (PPNA, Vinculados y No POS-S) “Atención Integral en Salud – AIS por valor de \$2.594.462.327.
- ❖ En el mes de diciembre se realiza una modificación que contra acreditó los proyectos 1184 – Aseguramiento Social Universal En Salud” por valor de \$6.083.291, proyecto 1188 “Garantía de la Atención Pre hospitalaria y Gestión del Riesgo en Emergencia en Bogotá D.C “ por valor de \$9.863.316 y 1191 “Actualización y Modernización de la Infraestructura Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud” por valor de \$20.000.000.000, se acredita el proyecto 1187 “Atención Integral en Salud –AIS” por valor de \$20.000.000.000 y el rubro de Pasivos Exigibles pro valor de \$15.946.607, con el fin de mejorar el acceso y calidad en la prestación de servicios de salud y efectuar el pago a favor de terceros constituidos en pasivos exigibles.
- ❖ Se realizó modificación presupuestal contra acreditando el proyecto “7524 “Fortalecimiento del Desarrollo Institucional” y se acreditó el proyecto 1185” Atencion a la población Pobre no Asegurada (PNNA) Vinculados y No POS” por valor de \$325.208.428.454.

#### 4. INVERSIÓN DIRECTA

##### 4.1 Proyectos de Inversión

En inversión, el presupuesto del IV trimestre de la vigencia 2017 se ejecutó a través de trece (13) proyectos de inversión del “*Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos*” para lo cual en el presente informe se muestra la ejecución del período comprendido entre el 1º de Octubre y el 31 de diciembre de 2017, así:

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</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>	
---	---	--	--

Tabla No. 7

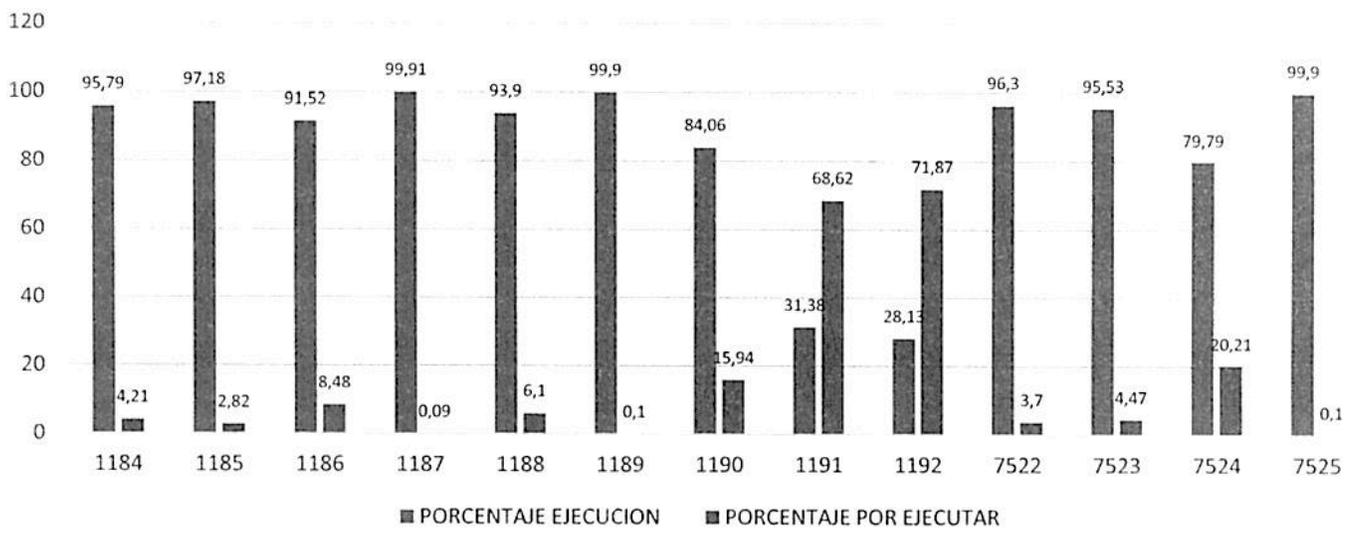
CODIGO DEL PPTO	NOMBRE DEL RUBRO DE PPTO	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION PPTO.	GIROS ACUMULADOS	% GIROS ACUMULADOS
<b>33115</b>	<b>BOGOTA MEJOR PARA TODOS</b>	<b>\$1.979.513.761.448</b>	<b>\$1.787.575.632.105</b>	<b>90,30%</b>	<b>\$1.569.130.275.002</b>	<b>79,27%</b>
3311501091184120	Atención Integral en Salud - AIS	\$1.110.942.050.648	\$1.064.214.436.899	95,79%	\$1.063.940.893.190	95,77%
3311501091185120	Atención Integral en Salud - AIS	\$227.311.124.235	\$220.907.987.831	97,18%	\$186.021.079.411	81,84%
3311501091186120	Atención Integral en Salud-AIS	\$166.725.801.744	\$152.593.829.438	91,52%	\$88.158.672.925	52,88%
3311501091187120	Atención Integral en Salud-AIS	\$34.728.947.346	\$34.696.305.638	99,91%	\$31.936.293.903	91,96%
3311501091188120	Atención Integral en Salud-AIS	\$37.185.010.438	\$34.915.972.633	93,90%	\$9.066.758.878	24,38%
3311501091189122	Redes Integradas Servicios de Salud-RISS	\$147.305.763.889	\$147.164.370.966	99,90%	\$135.688.926.556	92,11%
3311501091190121	Investig. científ. e innovación al serv. salud	\$15.016.313.481	\$12.623.350.140	84,06%	\$6.486.472.418	43,20%
3311501101191123	Modernizac.de la Infr.Física y Tecnológica	\$144.503.537.763	\$45.338.921.071	31,38%	\$2.974.282.894	2,06%
3311501107522123	Modernización de la Infraestruc. Física y Tecn.	\$20.920.376.100	\$5.884.159.823	28,13%	\$2.136.074.930	10,21%
3311507451192198	Instit.Gobern.y Rec.en Sal.para Bogotá D.C.	\$3.667.386.450	\$3.531.555.952	96,30%	\$1.604.297.762	43,74%
3311507457523198	Institucional,Gobernan y rectoría salud Bogotá	\$49.967.227.306	\$47.735.780.168	95,53%	\$31.329.171.731	62,70%
3311507457524198	Gobernanza y Rectoría en Salud para Bta D.C	\$16.159.363.648	\$12.893.115.559	79,79%	\$6.892.626.988	42,65%
3311507457525198	Gobernanza y Rectoría en Salud para Bta D.C	\$5.080.858.400	\$5.075.845.987	99,90%	\$2.894.723.416	56,97%
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1.979.513.761.448</b>	<b>\$1.787.575.632.105</b>	<b>90,30%</b>	<b>\$1.569.130.275.002</b>	<b>79,27%</b>

Fuente: Ejecución presupuestal a Diciembre 31 de 2017, suministrado por la Dirección Financiera

El desempeño de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo **“Bogotá Mejor para Todos”** se midió en primer lugar en el nivel de los compromisos adquiridos en el IV trimestre de la cursante vigencia (2017), los cuales se encuentran registrados con el Certificado de Registro Presupuestal (CRP), y en segundo lugar por las autorizaciones de giros de los pagos tramitados por cada gerente de proyecto sobre los compromisos adquiridos, es importante resaltar la baja ejecución de los proyectos 1191 con un 31,38% del total apropiado, el proyecto 7522 con una ejecución porcentual del 28,13% y el tercer lugar el Proyecto 7524 con una ejecución del 79,79%. Como lo muestra la siguiente grafica:



**COMPORTAMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO**



**5. PASIVOS EXIGIBLES - INVERSIÓN**

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

Del total de los pasivos exigibles que tiene constituido el Fondo financiero Distrital de Salud que ascendió a 31 de diciembre de 2016 a la suma de \$150.181.256.996, durante la vigencia 2017 se canceló la suma de \$6.005.612.731.

## ANÁLISIS DE FUENTES Y USOS

5.1 Análisis de Fuentes y Usos: A continuación, se presenta como quedó presupuestado cada proyecto de inversión de acuerdo a cada una de las fuentes de financiación que lo componen:

Tabla No. 8

### FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN DE LA VIGENCIA 2017 POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017

CÓDIGO PRESUPUESTO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECT.PPTO.	AUTORIZA.GIRO	%EJEC.GIROS.
2	INGRESOS	\$2.039.927.328.092	\$1.839.816.924.370	90,19%	\$1.615.109.181.541	79,2%
21	INGRESOS CORRIENTES	\$261.664.685.546	\$239.921.155.034	91,69%	\$219.402.491.192	83,85%
22	TRANSFERENCIAS	\$1.566.002.685.546	\$1.483.084.406.417	94,71%	\$ 1.314.292.142.465	83,93%
24	RECURSOS DE CAPITAL	\$212.259.957.000	\$116.811.362.919	55,03%	\$81.414.547.884	38,36%

Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017.

Tabla No. 9

#### DISTRIBUCIÓN POR FUENTE DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN CLASIFICADO POR PROYECTO



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



Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017

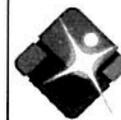
PROYECTO 1184	ASEGURAMIENTO SOCIAL UNIVERSAL EN SALUD				
FUENTE DE FINANCIACION	APROPiación DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACION DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPRO MISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES - JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - COLJUEGOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	\$54.334.963.000	\$44.960.379.429	\$44.960.379.429	82,75%	82,75%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES - PREMIOS NO RECLAMADOS - JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$200.000.000	\$130.343.309	\$130.343.309	65,17%	65,17%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES - JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - PROMOCIONALES	\$604.500.000	\$604.500.000	\$604.500.000	100,00%	100,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES - INGRESOS POR JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES	\$34.164.691.000	\$32.854.437.835	\$32.854.437.835	96,16%	96,16%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES - OTRAS PARTICIPACIONES	\$5.580.000	0	0	0%	0%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES - PREMIOS NO RECLAMADOS - RECLA.L.BOGOTA	\$1.150.000.000	\$1.150.000.000	\$1.150.000.000	100%	100%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - NACION - OTRAS TRANSFERENCIAS NACIÓN-REC.CAJAS SSF.REG.SUB.	\$884.000.000	\$754.842.628	\$754.842.628	85,39%	85,39%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - ING.PROD.LOTERIAS LOTERIAS FORANEAS	\$3.643.412.000	\$3.643.412.000	\$3.643.412.000	100,00%	100,00%
ADMINISTRACION CENTRAL APOORTE ORDINARIO A.ORD.VIGENCIA/17 Otras Sentencias	\$16.965.358.709	\$1.375.122.300	\$1.101.578.591	8,11%	6,49%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES - SOBRETASA CIGARRILLOS - 20 SOBRETASA CIGARRILLOS NACIONALES	\$2.189.890.000	\$2.189.890.000	\$2.189.890.000	100,00%	100,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES - SOBRETASA CIGARRILLOS - SOBRETASA CIGARRILLOS IMPORTADOS	\$33.098.494.000	\$33.098.494.000	\$33.098.494.000	100,00%	100,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS PARTICIPACIONES - INGRESO PRODUC. LOTERIAS- LOTERIA DE BOGOTÁ	\$9.860.822.000	\$9.860.822.000	\$9.860.822.000	100,00%	100,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES PREMIOS NO RECLAMADOS PREM.NO RECLA, APUESTAS PERMANENTES	\$2.475.000.000	\$2.475.000.000	\$2.475.000.000	100%	100%
ADMINISTRACION CENTRAL - APOORTE ORDINARIO.A.ORDINARIO/2017 PART.PSARA.S.OF.APOORTE.PATRON/452 TRANS DESAHORRO FONPET/EXC/FONPET	\$107.322.187.000	\$107.322.187.000	\$107.322.187.000	100%	100%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS - PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$13.400.000.000	\$8.405.937.346	\$8.405.937.346	62,73%	62,73%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - S.G.P. - PART. PARA S.REG.SUBSIDIADO - CONT.VIG.ACTUAL	\$361.281.337.939	\$361.281.337.939	\$361.281.337.939	100,00%	100,00%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - NACION - OTRAS TRANSFERENCIAS NACIÓN - FOSYGA	\$390.580.825.000	\$380.684.538.113	\$380.684.538.113	97,47%	97,47%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL - OTROS RECURSOS BALANCE/ OTROS R.B.7C.DEST.ESP. OTROS R.B/CE DEST.ESP.CM R.SUB	\$27.475.110.000	\$27.475.110.000	\$27.475.110.000	100%	100%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS PARTICIPACIONES CONSUMO DE CERVEZA	\$36.205.438.000	\$36.205.438.000	\$36.205.438.000	100,00%	100,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS PARTICIPACIONES CONSUMO DE LICORES	\$15.100.442.000	\$9.742.645.000	\$9.742.645.000	64,52%	64,52%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$1.110.942.050.648</b>	<b>\$1.064.214.436.899</b>	<b>\$1.063.940.893.190</b>	<b>95,79%</b>	<b>95,77%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017



**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



**Tabla No. 10**

PROYECTO 1185	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA), VINCULADOS Y NO POS-S				
FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	AUTORIZACION DE	% EJECT	% EJECT.
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE- OTROS RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECÍFICA - OFERTA	\$11.524.720.667	\$10.749.029.104	\$10.134.176.675	93,27%	87,93%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE- RECURSOS BALANCE SGP VIGENCIA ANTERIOR- OFERTA	\$4.259.829.000	\$2.177.968.296	\$2.171.489.218	51,13%	50,98%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS- PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$1.030.000.000	\$930.046.517	\$200.000.000	90,30%	19,42%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS- MULTAS - OTRAS MULTAS	\$627.850.000	\$0	\$0	0,00%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS- PROVENIENTES DE RECURSOS DEL SGP REND.SGP.OFERTA VIG.ANTERIOR	\$160.000.000	\$159.763.750	0	0%	0%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL- APORTE ORDINARIO- VIGENCIA 2017- OTRAS SENTENCIAS	\$74.112.797.850	\$73.188.844.407	\$61.726.252.409	98,75%	83,29%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - NACION- OTRAS TRANSFERENCIAS NACIÓN- OTRAS NACIÓN - PROG. AYUDAS NAC.	\$2.737.822.166	\$1.933.440.000	\$1.851.346.684	70,62%	67,62%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - PARTICIPACIONES- OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$270.000.000	\$192.160.400	\$0	0%	0%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS PARTICIPACIONES CONSUMO DE CERVEZA	\$32.602.749.333	\$31.778.791.619	\$24.061.576.503	97,47%	73,80%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS PARTICIPACIONES CONSUMO DE LICORES	\$12.814.851.000	\$12.805.209.384	\$7.108.936.536	99,92%	55,47%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO- REND.FINANC.R.SGP/17	\$150.000.000	\$115.352.000	\$0	0,00%	0,00%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - S.G.P.-PARTIC. S. OF. APORT. PATRON.	\$60.211.587.024	\$60.211.587.024	\$60.211.587.024	0%	0%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - S.G.P.-PART.PARA SALUD OFERTA	\$26.808.917.195	\$26.665.795.330	\$18.555.714.362	99%	69%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$227.311.124.235</b>	<b>\$220.907.987.831</b>	<b>\$186.021.079.411</b>	<b>97,18%</b>	<b>81,84%</b>

*Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017*



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

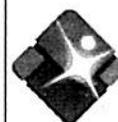


Tabla No. 11

PROYECTO 1186	ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD				
	FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACION DE GIRO	% EJECT. COMPRO
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE- OTROS RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECÍFICA- OTROS R.B/CE DEST.ESPEC.S.PUBLICA	\$484.508.000	\$0	\$0	0,00%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE- RECURSOS BALANCE SGP- RENDIMI.PROV DE REC.SGP. REND.SGP.S.PUBLICA V. ANTERIOR	\$675.138.000	\$150.000.000	\$150.000.000	22,22%	22,22%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL- APORTE ORDINARIO- REND.FINANC.R.SGP-2017	\$450.000.000	\$5.169.000	\$5.169.000	1,15%	1,15%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL- APORTE ORDINARIO- VIGENCIA 2017- OTRAS SENTENCIAS	\$77.940.042.522	\$70.563.000.469	\$44.468.136.303	90,53%	57,05%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - NACION- OTRAS TRANSFERENCIAS NACIÓN- OTRAS NACIÓN - PROG. AYUDAS NAC.	\$699.457.834	\$558.040.737	0	79,78%	0,00%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL - S.G.P.-PARTIC.VIG.ACTUAL REG.SUB SALUD PUBLICA	\$86.476.655.388	\$81.317.619.232	\$43.535.367.622	94,03%	50,34%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$166.725.801.744</b>	<b>\$152.593.829.438</b>	<b>\$88.158.672.925</b>	<b>91,52%</b>	<b>52,88%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla N° 12.

PROYECTO 1187	GESTIÓN COMPARTIDA DEL RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LA EPS CAPITAL SALUD				
	FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACION DE GIRO	% EJECT. COMPRO
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL- APORTE ORDINARIO- VIGENCIA 2017- OTRAS SENTENCIAS	\$4.728.947.346	\$4.696.305.638	\$1.936.293.903	99,31%	40,95%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - RECURSOS DE CAPITAL- RECURSOS DEL BALANCE- OTROS R.B/CE DEST.ESP. CM. R.SUB	\$30.000.000.000	\$30.000.000.000	\$30.000.000.000	100,00%	100,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$34.728.947.346</b>	<b>\$34.696.305.638</b>	<b>\$31.936.293.903</b>	<b>99,91%</b>	<b>92,05%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL <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 No. 13.**

PROYECTO 1188	GARANTÍA DE LA ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA (APH) Y GESTIÓN DEL RIESGO EN				
FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	AUTORIZACION DE	% EJECT	% EJECT.
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS- PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$10.000.000	\$10.000.000	\$0	100%	0%
INGRESOS - RECURSOS DE BALANCE- OTROS R.B/CE DEST.ESPC.HIPOLITO	\$351.358.000	\$351.357.784	\$0	100,00%	0,00%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS.NACION. OTRAS NACION/PROG.AYUDAS NAC.-	\$500.517.000	\$500.517.000	\$0	100%	0%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL- APORTE ORDINARIO- VIGENCIA 2017-OTRAS SENTENCIAS	\$36.323.135.438	\$34.054.097.849	\$9.066.758.878	93,75%	24,96%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$37.185.010.438</b>	<b>\$34.915.972.633</b>	<b>\$9.066.758.878</b>	<b>93,90%</b>	<b>24,38%</b>

Fuente: Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017

**Tabla No. 14**

PROYECTO 1189	ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN REDES INTEGRADAS				
FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACION DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL- APORTE ORDINARIO- VIGENCIA 2017	\$147.305.763.889	\$147.164.370.966	\$135.688.926.556	99,90%	92,11%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$147.305.763.889</b>	<b>\$147.164.370.966</b>	<b>\$135.688.926.556</b>	<b>99,90%</b>	<b>92,11%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017

**Tabla No. 15.**

PROYECTO 1190	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD				
FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACION DE GIRO	% EJECT COMPRO	% EJECT. GIROS
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL- APORTE ORDINARIO- VIGENCIA 2017	\$13.448.470.481	\$11.829.676.670	\$6.344.476.906	87,96%	47,18%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS- MULTAS-OTRAS MULTAS	\$1.464.983.000	\$793.673.470	\$141.995.512	54,18%	9,69%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS- RENTAS CONTRACTUALES-OTRAS RENTAS CONTRACTUALES	\$2.860.000	\$0	\$0	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - RECURSOS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS- REND.PROV.DE R.DE DEST.ESPEC.	\$100.000.000	\$0	\$0	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$15.016.313.481</b>	<b>\$12.623.350.140</b>	<b>\$6.486.472.418</b>	<b>84,06%</b>	<b>43,20%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017.



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



**Tabla No. 16**

PROYECTO 1191	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES EN SALUD. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA				
FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACION DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE- OTROS RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION PCC	\$626.098.388	\$368.370.976	\$0	58,84%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE- OTROS RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECÍFICA CM R. SUB	\$117.414.424.000	\$32.968.922.501	\$313.495.000	28,08%	0,95%
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL- APORTE ORDINARIO- VIGENCIA 2017	\$26.463.015.375	\$12.001.627.594	\$2.660.787.894	45,35%	10,05%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$144.503.537.763</b>	<b>\$45.338.921.071</b>	<b>\$2.974.282.894</b>	<b>31,38%</b>	<b>2,06%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017

**Tabla No. 17**

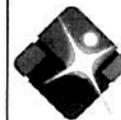
PROYECTO 1192	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD, GOBERNANZA Y RECTORÍA EN SALUD				
FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACION DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL- APORTE ORDINARIO- VIGENCIA 2017	\$3.667.386.450	\$3.531.555.952	\$1.604.297.762	96,30%	43,74%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$3.667.386.450</b>	<b>\$3.531.555.952</b>	<b>\$1.604.297.762</b>	<b>96,30%</b>	<b>43,74%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017

**Tabla No. 18.**

PROYECTO 7522	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN SALUD				
FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACION DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT GIROS
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL- APORTE ORDINARIO- VIGENCIA 2017	\$20.920.376.100	\$5.884.159.823	\$2.136.074.930	28,13%	10,21%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$20.920.376.100</b>	<b>\$5.884.159.823</b>	<b>\$2.136.074.930</b>	<b>28,13%</b>	<b>10,21%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017



**Tabla No. 19.**

7523	7523				
FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACION DE GIRO	% EJECT COMPRO	% EJECT. GIROS
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL- APORTE ORDINARIO- VIGENCIA 2017	\$49.967.227.306	\$47.735.780.168	\$31.329.171.731	95,53%	62,70%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$49.967.227.306</b>	<b>\$47.735.780.168</b>	<b>\$31.329.171.731</b>	<b>95,53%</b>	<b>62,70%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017

**Tabla No. 20.**

PROYECTO 7524	7524	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			
FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACION DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPRO MISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL- APORTE ORDINARIO- VIGENCIA 2017	\$16.159.363.648	\$12.893.115.559	\$6.892.626.988	79,79%	42,65%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$16.159.363.648</b>	<b>\$12.893.115.559</b>	<b>\$6.892.626.988</b>	<b>79,79%</b>	<b>42,65%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017

**Tabla No. 21.**

PROYECTO 7525	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y SERVICIO A LA CIUDADANIA				
FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACION DE GIRO	% EJECT COMPRO	% EJECT. GIROS
INGRESOS - TRANSFERENCIA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL- APORTE ORDINARIO- VIGENCIA 2017	\$5.080.858.400	\$5.075.845.987	\$2.894.723.416	99,90%	56,97%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$5.080.858.400</b>	<b>\$5.075.845.987</b>	<b>\$2.894.723.416</b>	<b>99,90%</b>	<b>56,97%</b>

Fuente. Información suministrada por la Dirección Financiera con corte a 31 de diciembre de 2017

### RESERVAS PRESUPUESTALES.

**7 GIRO DE RESERVAS:** El comportamiento de las reservas presupuestales en el IV trimestre de la actual vigencia (octubre-diciembre de 2017) fue el siguiente:



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

### RESERVAS CONSTITUIDAS 2016

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

#### 7.1 Gastos de Funcionamiento

Tabla 22.

CODIGO DE PRESUPUESTO	NOMBRE RUBRO DEL PRESUPUESTO	RESERVA DEFINITIVA	AUTORIZACION DE GIROS ACUMULADOS	% DE GIROS	SALDO DE RESERVA SIN AUTOR. DE
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
312	GASTOS GENERALES	\$5.109.361.524	\$5.028.580.519	98,42%	\$80.781.005
31201	Adquisición de Bienes	\$195.949.157	\$172.341.309	87,95%	\$23.607.848
31202	Adquisición de servicios	\$4.913.412.367	\$4.856.239.210	98,84%	\$57.173.157

### EJECUCION DE RESERVAS CONSTITUIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### 7.2 Gastos de Inversión

Tabla 23

### DISTRIBUCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

CODIGO DE PRESUPUESTO	NOMBRE RUBRO DEL PRESUPUESTO	RESERVA VIGENTE	AUTORIZACION DE GIROS	% DE GIROS	SALDO DE RESERVA SIN AUTOR. DE
3	GASTOS				
33	INVERSION	\$226.373.842.435	\$203.043.609.991	89,69%	\$23.330.232.444
331	DIRECTA	\$226.348.757.963	\$203.018.525.519	89,69%	\$23.330.232.444
33114	BOGOTA,HUMANA	\$15.064.988.947	\$5.900.474.827	39,17%	\$9.164.514.120
3311401	Una ciud.q.sup.la.segr.y disc.el ser hno....	\$14.596.467.705	\$5.598.829.339	38,36%	\$8.997.638.366
3311402	Un territ.enfren.cambio clim.y ordena alred.a	\$433.911.709	\$301.537.621	69,49%	\$132.374.088
3311403	Una Bogotá que defiende y fortalece lo public	\$34.609.533	\$107.867	0,31%	\$34.501.666
33115	BOGOTA MEJOR PARA TODOS	\$211.283.769.016	\$197.118.050.692	93,30%	\$14.165.718.324
3311501	Pilar Igualdad de Calidad de Vida	\$187.662.503.847	\$174.796.886.058	93,14%	\$12.865.617.789
3311507	Eje Transv.Gob.Legit.Fortalec.Local y Eficien	\$23.621.265.169	\$22.321.164.634	94,50%	\$1.300.100.535
332	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	\$25.084.472	\$25.084.472	100,00%	\$0

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</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>	
--	---	--	---

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Con corte 31 de diciembre de 2017, el 89,69% de la reserva presupuestal constituida por gastos de Inversión Directa que ha sido autorizada para giro un total de \$203.018.525.519 de los cuales \$5.900.474.827 corresponden al 31,17% del plan de desarrollo "**BOGOTA, HUMANA**", mientras que el plan de desarrollo "**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**" presenta una ejecución del 93.30% correspondiente a \$14.165.718.324.

### CONCLUSIONES

- ❖ A los 13 proyectos formulados en el vigente plan de desarrollo "**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**" se les asignaron recursos por valor de \$1.979.513.761.448, los cuales en el IV trimestre de 2017 terminaron con una ejecución del 90.30% equivalente a \$1.787.575.632.105 en compromisos y para ejecución de giros acumulados lleva una ejecución del 79.27% equivalente a \$1.569.130.275.002.
- ❖ En cuanto al giro de reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2016, se evidencia que para gastos de funcionamiento tuvo una ejecución del 98.42% en cuantía de \$5.028.580.519 en el IV trimestre de 2017, mientras que los giros de reservas para gastos de inversión alcanzaron un 89.69% por valor de \$203.043.609.991, quedando pendiente por giro la suma de \$80.781.005 para gastos de funcionamiento y \$23.330.232.444 para gastos de inversión.
- ❖ De los pasivos exigibles reportados en la cuenta anual por \$150.181.256.996 con corte Diciembre 31 de 2017, se ha liberado la suma de \$47.137.216.000 y se canceló la suma de \$6.005.612.731.
- ❖ Las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2016 fueron giradas en su totalidad en los primeros meses de la vigencia 2017.



### RECOMENDACIONES.

- Se reitera por parte de la oficina de Control Interno la alerta preventiva a los Gerentes de los diferentes proyectos, en el sentido de tener en cuenta el principio presupuestal de anualidad el cual permite el control a la gestión realizada por un período de año (del 1° de enero al 31 de diciembre) lo que facilita la corrección de dicha gestión en forma oportuna cuando se advierte que no se van a cumplir las metas trazadas para el ejercicio presupuestal, si la programación presupuestal se ejecuta cumpliendo con este principio no tiene lógica desde la perspectiva de una buena gestión adquirir compromisos en la vigencia para ser ejecutados parcialmente en la siguiente vigencia como reservas presupuestales lo que puede conllevar a la pérdida de saldos asignados.
- Se reitera la alerta preventiva referente al seguimiento de pasivos exigibles, lo anterior en razón a que se evidencia que del total reportado para estos pasivos, únicamente se ha liberado la suma de \$47.137.216.000, que a pesar de evidenciar la gestión realizada en la depuración de estos saldos, se deben seguir depurando con el fin de cumplir con la Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación, la Directiva 007 de 2016 "*lineamientos para la implementación del NMN de regulación pública aplicables a Entidades del Gobierno del distrito Capital*" y la Resolución 693 de 2016 la cual da como fecha para determinar los saldos iniciales de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden el 1° de enero de 2018 para dar inicio al primer período de aplicación del Nuevo Marco Normativo.

#### AUDITOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS: LUZ MYRIAM ARIAS M.

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS: OLGA LUCIA VARGAS COBOS

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

