

 <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 Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Evaluar la ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2019, en Gastos de Funcionamiento e Inversión del Fondo Financiero Distrital de Salud.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN ANALIZADA: Ejecución presupuestal mensual emitida por la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Salud

PERÍODO EVALUADO: Del 1° de abril al 30 de junio de 2019 correspondiente al segundo trimestre de 2019.

RESULTADO DEL ANÁLISIS:

PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA.

1. INTRODUCCIÓN

El acuerdo N° 728 del 26 de diciembre de 2018, “ Por medio del cual se expidió el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos de inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, y se dictan otras disposiciones” en cumplimiento del Decreto 826 del 27 de diciembre de 2018, 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 2019 y se dictan otras disposiciones”.

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

Tabla N° 1
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

CODIGO DE PRESUPUESTO	RECURSOS ADMINISTRADOS	% PARTICIPACION	APORTES DISTRITO	% PARTICIPACION	TOTAL	% PARTICIPACION
Gastos de Funcionamiento	\$18.004.486.000	1.41	\$4.792.000.000	0.36	22.796.486.000	0,88%
Gastos de Inversión	\$1.258.923.776.000	98.59	\$1.310.575.494.000	99.64	\$2.569.499.270.000	99,12%
Total	\$1.276.928.262.000		\$1.315.367.494.000		\$2.592.295.756.000	

Fuente: Tomado del acuerdo 826 de diciembre 27 de 2018.

Mediante el mismo decreto se fijó el presupuesto anual de gastos de inversiones de la vigencia fiscal 2019, para el Fondo Financiero Distrital de Salud en la suma de \$2.592.295.756.000 pesos, presentado un incremento respecto a la vigencia fiscal de 2018 del 1.86%.

El presupuesto de rentas e ingresos ascendió a la suma de \$22.796.486.000 correspondiente al 0,88% del total apropiado y los gastos de inversión sumaron \$2.569.499.270.000 pesos correspondiente al 99,12% del total apropiado.

 <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 Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

El presupuesto aprobado para inversión se compone de \$1.258.923.776.000 por Recursos administrados y \$1.310.575.494.000 por Aportes del Distrito.

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En cuanto al presupuesto para funcionamiento, éste se compone de recursos para pago de servicios personales indirectos, adquisición de bienes y servicios, otros gastos generales y otras transferencias, el comportamiento de estos rubros a 30 de junio de 2019 fue el siguiente:

Tabla N°. 2
DISTRIBUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CODPRES	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPRO ACUMULADOS	% DE EJEC.	GIROS ACUMULADOS	% EJEC GIROS
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 22.796.486.000	\$ 8.227.012.510	36,09%	\$ 2.544.682.544	11,16%
3-1-2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 14.696.498.339	\$ 5.830.697.546	39,67%	\$ 1.343.799.961	9,14%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	\$ 14.696.498.339	\$ 5.830.697.546	39,67%	\$ 1.343.799.961	9,14%
3-1-3	Gastos diversos	\$ 1.200.000	\$ 1.045.000	87,08%	\$ 1.045.000	87,08%
3-1-5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8.098.787.661	\$ 2.395.269.964	29,58%	\$ 1.199.837.583	14,82%
3-1-5-01	Distrital	\$ 3.306.787.661	\$ 2.390.864.761	72,30%	\$ 1.195.432.380	36,15%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Durante el segundo trimestre de 2019, se evidenció un nivel de compromisos para gastos de funcionamiento del 36,09% correspondiente a \$8.227.012.510 pesos m/cte. y giros por valor de \$2.544.682.544 pesos m/cte. equivalente al 11,16%.

2.1. Modificaciones Presupuestales

Tabla N°. 4
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO II TRIMESTRE 2019

CODPRES	NOMBRE	INICIAL	TOTAL_MODIACUM
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 22.796.486.000	\$ 1.016.807.661
3-1-2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 15.713.306.000	-\$ 1.016.807.661
3-1-2-01	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	\$ 30.000.000	-\$ 30.000.000
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	\$ 15.683.306.000	-\$ 986.807.661

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

- Con el fin de contar con el presupuesto necesario para el normal funcionamiento de la Entidad se realizaron para el segundo trimestre de 2019 modificaciones presupuestales para gastos de funcionamiento por valor de \$988.820. 000.oo para financiar adquisiciones diferentes de activos financieros, como materiales y suministros,

 <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 Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

productos metálicos entre otros, traslados que se realizaron mediante acuerdo N°. 315 del 3 de abril de 2019.

- Mediante acuerdo 316 de fecha 3 de mayo de 2019, se efectuó una modificación presupuestal por valor de \$9.976.441 con el fin de cubrir gastos en el rubro de alojamiento y manutención.
- Mediante acuerdo 317 del 3 de mayo se realizó modificación de los gastos de funcionamiento por valor de \$3.013.980.317, con el fin de cubrir necesidades para la vigencia 2019, en algunos rubros que no se contemplaron en el presupuesto inicial aprobado para la presente vigencia.
- Mediante acuerdo N°. 318 de mayo 15 de 2019, se aprobó modificación presupuestal por valor de \$108.281.470, con el fin de cubrir necesidades de la vigencia 2019, se contra acreditaron servicios de seguros de vehículos automotores, servicios de seguros generales de responsabilidad civil y servicios de seguros obligatorios de tránsito (SOAT), con un crédito a Otros servicios de seguros distintos de los de vida n.c.p.
- Mediante acuerdo N°. 319 de 4 de junio de 2019, se efectuó una modificación presupuestal a gastos de funcionamiento por valor de \$55.692.860 contra acreditando el rubro presupuestal Adquisiciones diferentes de activos no financieros y con créditos a adquisición de servicios financieros y servicios conexos.
- Y mediante acuerdo 325 del 26 de junio de 2019 se realizó modificación presupuestal por valor de \$50.000.000 para el rubro de servicios de telecomunicaciones a través de internet y \$25.000.000. para el rubro de Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente.

GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto aprobado para gastos de inversión para la vigencia 2019 ascendió a la suma de \$2.569.499.270.000 pesos, de los cuales fueron distribuidos para inversión del plan de desarrollo "**BOGOTA MEJOR PARA TODOS**" la suma de \$2.565.974.353.000 pesos y para transferencias para la inversión la suma de \$3.524.917.000 pesos.

Tabla N°. 5
DISTRIBUCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

CODPRES	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROACU	% DE EJECUCION	GIROSACU	% EJEC. GIROS
3-3	INVERSION	\$ 2.567.251.270.000	\$ 1.134.779.410.795	44,20%	\$ 642.429.684.742	25,02%
3-3-1	DIRECTA	\$ 2.563.726.353.000	\$ 1.133.711.000.384	44,22%	\$ 641.361.274.331	25,02%
3-3-1-15	Bogotá Mejor para Todos	\$ 2.563.726.353.000	\$ 1.133.711.000.384	44,22%	\$ 641.361.274.331	25,02%
3-3-2	TRANSFERENCIAS INVERSIÓN	\$ 3.524.917.000	\$ 1.068.410.411	30,31%	\$ 1.068.410.411	30,31%
3-3-2-03	NACIONAL	\$ 3.524.917.000	\$ 1.068.410.411	30,31%	\$ 1.068.410.411	30,31%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

 <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 Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

3.1 Modificaciones Presupuestales

Para el segundo trimestre de la actual vigencia se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales en los rubros de inversión.

- Mediante acuerdo N°. 314 del 3 de abril de 2019, se realizó traslado presupuestal por valor de \$376.250.026 con un contra crédito al proyecto 1186 “Atención integral en salud” –AIS con un crédito por el mismo valor al proyecto 1185 “Atención Integral de Salud”.
- Mediante Acuerdo N°. 320 del 4 de junio de 2019, se realizó modificación al presupuesto de inversión del por valor de \$7.862.797.806 con un con acredito a los proyectos 1184 y 7522 y un crédito al proyecto de inversión 1186, 7523,7524 por el mismo valor, con el fin de fortalecer procesos para el desarrollo de la ciudad en cumplimiento de los objetivos, metas y actividades que firman parte de los compromisos y prioridades de la agenda del sector salud.

3. INVERSIÓN DIRECTA

3.1. Proyectos de Inversión

Los rubros de inversión para el II trimestre de la actual vigencia, se ejecutarán a través de 13 proyectos de inversión contemplados en el “**Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos**”, los cuales a la fecha presentan la siguiente ejecución:

Tabla N°. 6
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADO

PROYECTO	NOMBRE DEL RUBRO DE PPTO	APROPIACIÓN DISPONIBLES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION PPTO.	GIROS ACUMULADOS	% GIROS ACUMULADOS
1184	Aseguramiento social universal en salud	\$1.403.338.183.000	\$561.145.484.737	39,99%	\$559.913.715.737	39,90%
1185	Atención a la población pobre no asegurada Integral en Salud - AIS	\$270.235.787.026	\$152.579.858.205	56,46%	\$31.837.619.695	11,78%
1186	Atención Integral en Salud-AIS	\$167.632.749.974	\$150.680.337.254	89,89%	\$31.159.467.179	18,59%

 <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 Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

1187	Gestión Compartida del Riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud	\$128.137.553.000	\$4.155.461.933	3,24%	\$484.358.080	0,38%
1188	Garantía de la atención prehospitalaria (APH) y gestión del riesgo en emergencias en Bogotá D.C.	\$33.088.555.000	\$30.166.306.049	91,17%	\$2.297.882.704	6,94%
1189	Organización y operación de servicios de salud en redes integradas	\$93.078.994.000	\$66.717.942.799	71,68%	\$1.455.766.809	1,56%
1190	Investigación científica e innovación al servicio de la salud	\$18.542.817.000	\$11.841.769.771	63,86%	\$480.762.555	2,59%
1191	Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud	\$348.162.510.000	\$73.413.993.132	21,09%	\$252.556.047	0,07%
7522	Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud.	\$26.522.436.194	\$18.015.806.728	67,93%	\$1.329.820.079	5,01%
1192	Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud	3.298.223.000	\$2.014.116.947	61,07%	\$150.899.940	4,58%
7523	Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria	\$52.527.641.000	\$47.673.944.155	90,76%	\$9.458.373.595	18,01%
7524	Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	\$14.542.766.806	\$11.112.122.857	76,41%	\$1.897.463.271	13,05%
7525	Fortalecimiento de la Participación Social y Servicio a la Ciudadanía	\$4.618.137.000	\$4.193.855.822	90,81%	\$642.588.642	13,91%
TOTALES		\$2.563.926.353.000	\$1.133.711.000.384	44,22%	\$680.610.462.368	25,02%

Fuente: Ejecución presupuestal a marzo 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Para el segundo trimestre de 2019, los proyectos de inversión del Plan de desarrollo “**Bogotá Mejor para Todos**” se midieron con el registro de los compromisos adquiridos y el perfeccionamiento de las obligaciones surgidas del mismo y en segundo lugar con las autorizaciones de giros de los pagos tramitados por los gerentes de cada proyecto de inversión.

Como se evidencia en la tabla anterior, el nivel de compromiso del II trimestre de 2019 llegó a un **44,22%** correspondiente a \$1.133.711.000.384 pesos evidenciándose una baja ejecución de compromisos teniendo en cuenta que en el Distrito Capital por el tema de elecciones territoriales se entró en Ley de Garantías y el nivel de contratación disminuye.

Es de resaltar que los proyectos 1186,1188,1189,1190,7522,1192,7523,7524 y 7525 presentaron una ejecución superior al promedio total que fue del 44,22%.

 <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 Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

En cuanto a la ejecución de giros ascendieron a la suma de \$680.610.462.368 pesos con un porcentaje del 25.02% del total presupuestado, lo cual constituye una cifra muy baja respecto al total de giros presupuestados.

4. PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN

Tabla N° 7

CONFORMACION DE PASIVOS EXIGIBLES POR VIGENCIAS DESDE 2000 A 2018

AÑO	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	TOTALES
RESERVAS FENECIDAS 2018	\$ 61.346.019	\$ 6.819.794.634	\$ 6.881.140.653
RESERVAS FENECIDAS 2017	\$ 1.124.442	\$ 13.611.858.705	\$ 13.612.983.147
RESERVAS FENECIDAS 2016	\$ 14.384.153	\$ 5.841.817.528	\$ 5.856.201.681
RESERVAS FENECIDAS 2015	\$ 8.440.559	\$ 7.346.624.749	\$ 7.355.065.308
RESERVAS FENECIDAS 2014	\$ 0	\$ 3.084.405.034	\$ 3.084.405.034
RESERVAS FENECIDAS 2013	\$ 9.609.776	\$ 8.949.636.560	\$ 8.959.246.336
RESERVAS FENECIDAS 2012	\$ 15.164.882	\$ 5.202.594.207	\$ 5.217.759.089
RESERVAS FENECIDAS 2011	\$ 1.910	\$ 14.908.422.382	\$ 14.908.424.292
RESERVAS FENECIDAS 2010	\$ 2.758.623	\$ 486.445.567	\$ 489.204.190
RESERVAS FENECIDAS 2009	\$ 415.787	\$ -	\$ 415.787
RESERVAS FENECIDAS 2008	\$ 4.880.203	\$ 2.110.273.741	\$ 2.115.153.944
RESERVAS FENECIDAS 2006	\$ 5.263.483	\$ 3.724.349.166	\$ 3.729.612.649
RESERVAS FENECIDAS 2005	\$ 17.516	\$ 720.440.597	\$ 720.458.113
RESERVAS FENECIDAS 2004	\$ 661.372	\$ 127.112.476	\$ 127.773.848
RESERVAS FENECIDAS 2003	\$ 458.452	\$ 494.834.858	\$ 495.293.310
RESERVAS FENECIDAS 2002	\$ 1.487.867	\$ 9.024.172	\$ 10.512.039
RESERVAS FENECIDAS 2001	\$ 2.730.347	\$ 21.518.930	\$ 24.249.277
RESERVAS FENECIDAS 2000	\$ 7.616.084	\$ 89.345.725	\$ 96.961.809
TOTALES	\$ 136.361.475	\$ 73.548.499.031	\$ 73.684.860.506

Fuente: Reporte cuenta anual contraloría de Bogotá, D.C a 31 de diciembre de 2018.

Para los pasivos exigibles al cierre de la vigencia anterior (2018) se evidenció que los mismos comparados con el cierre de la vigencia 2017 redujo en \$46.017.283.516 pesos m/cte. correspondiente al 38,44%, evidenciándose una buena gestión en la disminución de las reservas fenecidas del Fondo Financiero Distrital de Salud.

5. ANÁLISIS DE FUENTES

5.1. Proyectos de Inversión

De acuerdo con el plan de Desarrollo "**Bogotá mejor para todos**", el Fondo Financiero Distrital de Salud desarrolla 13 proyectos de inversión, los cuales, a 30 de junio de 2019, de

 <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 Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

acuerdo con la información reportada por la Dirección financiera se ejecutaron como se ilustra a continuación:

Tabla N° 8
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
Del 1° de abril al 30 de junio de 2019.

CODPRES	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION FUENTES	GIROS ACUMULADOS	% EJECUCION GIROS
2	INGRESOS	\$2.506.508.292.878	\$766.529.154.151	30,58%	\$ 546.481.432.426	21,80%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 240.536.596.938	\$ 96.376.571.665	40,07%	\$ 80.035.080.590	33,27%
2-2	TRANSFERENCIAS	\$2.043.498.012.320	\$ 639.707.010.868	31,30%	\$ 440.289.512.371	21,55%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 222.473.683.620	\$ 30.445.568.618	13,69%	\$ 26.156.839.465	11,76%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

A 30 de junio de 2019, los compromisos alcanzaron la suma de \$766.529.154.151 pesos m/cte. correspondientes al 30,58%; y para los giros acumulados se ascendió a la suma de \$256.843.902.718 pesos m/cte. correspondiente al 10,43%.

DISTRIBUCIÓN POR FUENTES DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN CLASIFICADA POR PROYECTO
Del 1° de abril de 2019 al 30 de junio de 2019.

Tabla N°. 9
1184

PROYECTO 1184		ASEGURAMIENTO SOCIAL UNIVERSAL EN SALUD			
FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS – PARTICIPACIONES- 20 Consumo de Cerveza SSF Régimen Subsidiados	\$37.261.459.000	\$12.390.991.048	\$12.258.282.995	25,95%	25,95%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES -INGRESOS NO TRIBUTARIOS PARTICIPACIONES - 20 Consumo de Licores SSF Régimen Subsidiado	\$17.004.722.000	\$ 4.757.531.695	\$4.741.905.943	16,10%	8,38%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES -INGRESOS NO TRIBUTARIOS –PARTICIPACIONES – Ingreso producido por lotería- lotería de Bogotá- 20 Lotería de Bogotá SSF Reg. Subsidiado	\$10.414.492.000	\$ 3.166.501.629	\$3.166.501.629	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES -INGRESOS NO TRIBUTARIOS –PARTICIPACIONES – Ingreso producido por lotería—loterías foráneas- 20 Loterías Foráneas SSF Reg. Subsidiado	\$3.991.672.000	\$1.109.037.858	\$1.109.037.858	11,44%	5,48%



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES -INGRESOS NO TRIBUTARIOS –PARTICIPACIONES – Ingreso por juego de apuestas permanentes- 20 Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes SSF Régimen Subsidiado	\$35.351.451.000	\$18.109.111.374	\$15.811.426.899	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES -INGRESOS NO TRIBUTARIOS –PARTICIPACIONES – Ingreso juegos de suerte y azar- juegos promocionales D.C. Juegos Promocionales D.C. SSF Reg. Subsidiado	\$ 623.100.000	\$ 171.083.642	\$ 114.075.097	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES -INGRESOS NO TRIBUTARIOS –PARTICIPACIONES-Col juegos - Col juegos Sin Situación de Fondos	\$42.129.982.000	\$23.285.633.420	\$20.021.176.514	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES -INGRESOS NO TRIBUTARIOS -PARTICIPACIONES – Sobretasa a los cigarrillos - Sobretasa Cigarrillos Nacionales	\$2.543.705.000	\$ 1.085.007.000	\$ 1.085.007.000	27,31%	20,31%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES -INGRESOS NO TRIBUTARIOS -PARTICIPACIONES- Sobretasa a los cigarrillos- Sobretasa Cigarrillos Importados	\$36.071.429.000	\$13.282.643.648	\$12.360.238.849	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES -INGRESOS NO TRIBUTARIOS -PARTICIPACIONES- Premios no reclamados- premios no reclamados ingresos producidos por loterías- Premios No Reclamados Lotería Bogotá	\$ 1.600.000.000	\$ 212.384.421	\$ 212.384.421	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES -INGRESOS NO TRIBUTARIOS -PARTICIPACIONES – premios no reclamados – 20 Premios No Reclamados Juegos de Apuestas Permanentes	\$ 4.000.000.000	2.258.739.369	\$ 1.777.524.529	31,55%	7,80%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES -INGRESOS NO TRIBUTARIOS -PARTICIPACIONES – Premios no reclamados juegos de suerte y azar - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS	\$ 300.000.000	\$ 171.095.113	\$ 138.797.164	17,42%	11,54%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES -INGRESOS NO TRIBUTARIOS –OTRAS PARTICIPACIONES - Derechos de explotación de rifas - 20 Derechos de Explotación Rifas SSF Reg. Subsidiado	\$ 5.580.000	\$0	\$	17,85%	12,61%
INGRESOS - TRANSFERENCIAS- TRANSFERENCIAS NACION- Otras transferencias nación- FOSYGA- 336 SSF FOSYGA Régimen Subsidiado 2018	\$561.042.504.000	\$274.797.299.627	\$225.585.332.414	0,00%	0,00%
INGRESOS - TRANSFERENCIAS- TRANSFERENCIAS NACION- Otras transferencias nación- FOSYGA- 336 SSF FOSYGA 0.4% SUPERSALUD	\$ 4.621.923.000	\$ 1.893.429.920	\$ 1.893.429.920	41,89%	16,37%
INGRESOS - TRANSFERENCIAS- TRANSFERENCIAS NACION- Otras transferencias nación- FOSYGA- 31 RECURSOS REGIMEN SUBSIDIADO CAJAS DE COMPENSACION SSF	\$ 937.836.000	\$ 396.425.574	\$ 330.354.645	25,02%	10,06%
INGRESOS - ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte ordinario Vigencia- 12 A. Ordinario OTROS DISTRITO .	\$ 1.900.000.000	\$ 631.092.500	\$ 333.060.697	23,52%	11,32%
INGRESOS - ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte ordinario Vigencia- 43. Estampilla Pro Cultura.	\$ 1.817.705.000	\$ 0	\$ 0	24,24%	14,27%



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



INGRESOS - ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte ordinario Vigencia- 287 Recursos del Balance Estampilla Procultura	\$ 13.242.937.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte ordinario Vigencia- 548 SSF Participación Impuesto a los Cigarrillos Nacionales	\$ 4.366.160.817	\$ 2.272.885.291	\$ 654.614.342	32,19%	14,52%
INGRESOS - ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte ordinario Vigencia- 549 SSF Participación Impuesto a Cigarrillos Extranjeros	\$ 42.096.920.201	\$ 32.041.569.840	\$ 23.768.970.610	15,85%	7,84%
INGRESOS - ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte ordinario Vigencia- 557 Recursos del Balance Impuesto C. Cigarrillos(extranjeros)SSF	\$ 43.515.371.799	\$ 0	\$ 0	26,99%	18,00%
INGRESOS - ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte ordinario Vigencia- 568 Recursos del Balance Impuesto C. Cigarrillos(nacionales)CSF	\$ 2.280.859.183	\$ 0	\$ 0	43,27%	0,00%
INGRESOS - ADMINISTRACION CENTRAL- Sistema General de Participaciones – Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado- continuidad- REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL- 169 ULTIMA 12/VA DOC SGP 22-2017	\$ 22.556.638.898	\$ 22.556.638.898	\$ 22.556.638.898	38,69%	38,69%
INGRESOS - ADMINISTRACION CENTRAL- Sistema General de Participaciones – Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado- continuidad- REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL- 169 11/ 12VA REGIMEN SUBSIDIADO SGP-25/2018	\$ 339.192.513.869	\$ 154.178.415.395	\$ 123.342.732.316	29,78%	29,78%
INGRESOS - ADMINISTRACION CENTRAL- Sistema General de Participaciones – Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado- continuidad- REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL- 169 REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL	\$ 24.821.847.233	\$ 0	\$ 0	100,00%	100,00%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- RECURSOS DEL BALANCE- Otros Recursos del Balance de Destinación Especifica Cuenta Maestra- 147 Régimen Subsidiado - Cuenta Maestra	\$ 30.623.099.000	\$ 14.475.627.016	\$ 14.475.627.016	20,07%	20,07%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL – RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS- Rendimientos provenientes de recursos con destinación específica - 374 Cuenta Maestra Régimen Subsidiado Rendimientos	\$ 3.134.355.362	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	\$1.287.448.263.362	\$583.243.144.278	\$485.737.119.756	21,76%	17,86%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 10
1185

PROYECTO 1185		ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA), VINCULADOS Y NO POS-S			
FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS- MULTAS-Otras multas-20 Multas Inspección Vigilancia y Control IVC	\$ 170.000.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	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 Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-MULTAS-Otras multas- 20 M.R. Cobro Coactivo IVC	\$ 104.823.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-MULTAS-Otras multas- 20 M NO Ejec. IVC	\$ 139.214.584	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-MULTAS-Otras multas- 20 Intereses de Mora Multas IVC	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS – INGRESOS CORRIENTES- Participaciones- 20 Consumo de Cerveza- 20-21 Consumo de cerveza CSF	\$ 20.348.559.358	\$ 5.361.994.388	\$ 1.463.504.413	0,00%	0,00%
INGRESOS – INGRESOS CORRIENTES- Participaciones- 20-21 Consumo de Licores CSF	\$ 6.931.417.000	\$ 1.912.518.243	\$ 1.598.542.798	0,00%	0,00%
INGRESOS – INGRESOS CORRIENTES- Otras participaciones – Otros ingresos no tributarios – 20- Inscripciones Profesionales	\$ 1.612.200	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS – INGRESOS CORRIENTES- Otras participaciones – Otros ingresos no tributarios – Ingresos por aprovechamientos	\$ 1.892.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS – INGRESOS CORRIENTES- Otras participaciones – Otros ingresos no tributarios – carnets de radio protección	\$ 132.719.078	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS- TRANSFERENCIAS-NACION- Otras transferencias- 31 OF. RES. 05248/2017 POBLAC INIMPUTABLE	\$ 491.520.000	\$ 491.520.000	\$ 234.601.445	0,00%	0,00%
INGRESOS- TRANSFERENCIAS-NACION- Otras transferencias- 31 OF RES. 0997/2018 POBLACION INIMPUTABLES TRANS.MENTAL	\$ 1.788.472.495	\$ 192.791.017	\$ 0	10,78%	0,00%
INGRESOS-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario- Aporte Ordinario Vigencia- 12 A. Ordinario OTROS DISTRITO	\$ 80.000.000.000	\$ 23.981.728.731	\$ 14.914.334.851	29,98%	18,64%
INGRESOS-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario- Aporte Ordinario Vigencia- 47 Rendimientos Financieros SGP - Oferta Vigencia	\$ 63.483.113	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario- Aporte Ordinario Vigencia- 169 Ultima 12ava Of Doc SGP-22-2017	\$ 3.367.207.387	\$ 3.367.207.387	\$ 3.210.881.529	0,00%	0,00%
INGRESOS-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario- Aporte Ordinario Vigencia- 169 OFERTA 11/12 SGP-26-2018	\$ 26.032.440.189	\$ 298.264.277	\$ 297.450.814	0,00%	0,00%
INGRESOS-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario- Aporte Ordinario Vigencia- 169 Participaciones para Salud - Oferta Vigencia Actual	\$ 4.546.352.424	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario- Aporte Ordinario Vigencia- 169 12/12 APORTE PATRONALES OF SGP-26-2018	\$ 60.211.587.024	\$ 0	\$ 0	0,00%	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 Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



INGRESOS-ADMINISTRACION CENTRAL- RECURSOS DEL BALANCE- Aporte Ordinario Vigencia- 169 Participaciones para Salud - Oferta - Aportes Patronales	\$ 4.021.412.976	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS –RECURSOS DEL BALANCE- Otros Recursos del balances de destinación específica- 147-Oferta- R/ce- Rendimientos SGP	\$ 2.081.610.000	\$ 206.749.696	\$ 0	9,93%	0,00%
INGRESOS –RECURSOS DEL BALANCE- Otros Recursos del balances de destinación específica- 147-Oferta- Rentas cedidas -	\$ 22.372.244.999	\$ 12.436.922.564	\$ 9.568.386.822	55,59%	42,77%
INGRESOS –RECURSOS DEL BALANCE- Otros Recursos del balances de destinación específica- 147 Oferta - R/bce - Multas	\$ 462.103.240	\$ 352.994.661	\$ 335.325.700	76,39%	72,57%
INGRESOS –RECURSOS DEL BALANCE- Otros Recursos del balances de destinación específica- 147 Oferta - R/bce - Ingresos No Tributarios	\$ 43.968.257	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS –RECURSOS DEL BALANCE- Otros Recursos del balances de destinación específica- 147 Oferta - R/bce – Rendimientos	\$ 9.913.319.658	\$ 1.602.338.718	\$ 1.212.101.377	16,16%	12,23%
INGRESOS –RECURSOS DEL BALANCE- Otros Recursos del balances de destinación específica- 147 Oferta R/bce Convenio SED 3042/13	\$ 106.825.505	\$ 12.941.114	\$ 0	12,11%	0,00%
INGRESOS –RECURSOS DEL BALANCE- Otros Recursos del balances de destinación específica - 147 Oferta - Por Distribuir	\$ 12.088.757	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS –RECURSOS DEL BALANCE- Otros Recursos del balances de destinación específica - 236 Oferta R/Bce SGP	\$ 18.687.225.000	\$ 640.444.606	\$ 565.398.550	3,43%	3,03%
INGRESOS –RECURSOS DEL BALANCE- Otros Recursos del balances de destinación específica –Rendimientos por operaciones financieras- 374 Oferta Rendimientos Rentas Cedidas	\$ 276.236.770	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS –RECURSOS DEL BALANCE- Otros Recursos del balances de destinación específica –Rendimientos por operaciones financieras- 374 Cta. Maestra Oferta	\$ 285.000.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS –RECURSOS DEL BALANCE- Otros Recursos del balances de destinación específica –Rendimientos por operaciones financieras- 374 Oferta Rendimientos Cuenta Funcionamiento	\$152.493.852	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS –RECURSOS DEL BALANCE- Otros Recursos del balances de destinación específica –Rendimientos por operaciones financieras- 176 OFERTA RENDIMIENTOS SGP	\$ 371.462.296	\$ 0	\$ 9.568.386.822	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	\$263.137.291.162	\$ 50.858.415.402	\$ 33.065.202.599	19,33%	12,57%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 11
1186



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – Administración Central- Aporte Ordinario-Aporte ordinario vigencia- 12 A. Ordinario OTROS DISTRITO	\$ 70.000.000.000	\$ 24.159.959.816	\$ 5.880.338.545	34,51%	8,40%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – Administración Central- Aporte Ordinario-Aporte ordinario vigencia- 47 Rendimientos Financieros SGP - Salud Publica Vigencia	\$ 207.435.328	\$ 112.408.938	\$ 0	54,19%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – Administración Central- Aporte Ordinario-Aporte ordinario vigencia- 169 Ultima 12Ava Doc SGP 22-2017	\$ 5.878.462.730	\$ 1.296.700.918	\$ 521.587.963	22,06%	8,87%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – Administración Central- Aporte Ordinario-Aporte ordinario vigencia- 169 11/12 SALUD PUBLICA SGP-25/2018	\$ 72.354.369.844	\$ 34.622.362.773	\$ 1.406.536.767	47,85%	1,94%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL – Administración Central- Aporte Ordinario-Aporte ordinario vigencia- 169 Participaciones para Salud - Salud Publica	\$ 10.338.708.426	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS DEL BALANCE – Otros recursos del balance – Otros recursos del balance de Destinación específica - 147 Salud Pública - R/bce - Rendimientos SGP	\$ 1.093.338.000	\$ 72.282.384		6,61%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS DEL BALANCE – Otros recursos del balance – Otros recursos del balance de Destinación específica - 147 Salud Pública - R/bce - Multas	\$ 572.358.803	\$ 537.344.189	\$ 0	93,88%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS DEL BALANCE – Otros recursos del balance – Otros recursos del balance de Destinación específica - 147 Salud Pública - R/bce - Financieros DE	\$ 190.006.197	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS DEL BALANCE – Otros recursos del balance – Otros recursos del balance de Destinación específica - 498 Salud Publica Recursos Balance SGP	\$ 150.049.000	\$ 45.209.726	\$ 0	30,13%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS DEL BALANCE – Otros recursos del balance – RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS – Rendimientos provenientes de Recursos destinación específica - SALUD PÚBLICA- 176 SALUD PUBLICA RENDIMIENTOS SGP	\$ 200.000.000	\$ 60.259.950	\$ 0	30,13%	0,00%
TOTAL GENERAL	\$160.984.728.328	\$60.906.528.694	\$7.808.463.275	37.83%	4.85%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 12

 <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 Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

GESTIÓN COMPARTIDA DEL RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LA EPS CAPITAL SALUD

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO- 12 Aporte Ordinario- Otros del Distrito Para Comprometer en 2019	\$9.904.133.000	\$934.658.975	\$480.463.872	9,44%	4,85%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO- 12 Aporte Ordinario - Capitalización EPS Capital Salud	\$150.000.000.000	\$0	\$0	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	\$159.904.133.000	\$ 934.658.975	\$ 480.463.872	0,58%	0,30%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°.13
1188

GARANTÍA DE LA ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA [APH] Y GESTIÓN DEL RIESGO EN EMERGENCIAS EN BOGOTÁ D.C.

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO- 12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito Para Comprometer en 2019	\$29.805.116.000	\$ 2.204.737.514	\$ 1.123.742.619	7,40%	3,77%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-RECURSOS DEL BALANCE – Otros recursos del balance – RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS – Rendimientos POR OPERACIONES FINANCIERAS -374 Cruce Hipólito Moreno (Cto Ambulancias)	\$ 4.273.340	\$ -	\$	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	\$29.809.389.340	\$ 2.204.737.514	\$ 1.123.742.619	7,40%	3,77%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 14
1189



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
 DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
 DISTRITAL DE SALUD
 Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN REDES INTEGRADAS

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte Ordinario Vigencia - 359 Recursos del Balance Donaciones 110% con Bogotá	\$ 39.001.000	\$ 0	\$ 0	0,0%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte Ordinario Vigencia -12 A. Ordinario OTROS DISTRITO	\$ 85.648.305.000	\$ 7.388.505.001	\$ 4.315.168.248	20.29%	0,00%
TOTAL GENERAL	\$ 85.687.306.000	\$ 7.388.505.001	\$ 4.315.168.248	8,62%	5,04%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 15

1190

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS- 20 Inspección Legal Semovientes	\$ 538.000	\$	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS- 20 Multas S.P. Resolución Higiene	\$ 169.927.509	\$ 42.263.142	\$ 0	7,59%	0,03%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS - 20 M.R. Cobro Coactivo SP	\$ 213.039.792	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS - 20 M.R. Cobro Coactivo IVC	\$ 240.000.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS - 20 Intereses de Mora Multas Salud Publica	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS - 20 Toxicología	\$ 275.417	\$ 0	\$ 0	0,00%	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 Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2**

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS - 20 Convenio Fiduciaria La Previsora S.A. - FFDS IDBIS	\$ 50.400.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte Ordinario Vigencia -12 A. Ordinario	\$ 8.517.652.483	\$ 682.727.875	\$ 258.826.717	8,02%	3,04%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte Ordinario Vigencia - 12 A. Ord. Contrapartida SGR Proy. 2012000100186	\$ 3.243.125.866	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte Ordinario Vigencia - 12 A. Ord. Contrapartida SGR Proy. 2015000100054	\$ 322.777.871	\$ 257.680.970	\$ 0	79,83%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte Ordinario Vigencia - 12 A. Ord. Contrapartida SGR Proy. 2016000100035	\$ 1.869.314.780	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- RECURSOSO DEL BALANCE- Otros recursos del balance destinación específica - 147 Salud Pública - R/bce - Multas	\$ 9.214.584	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	\$ 14.686.266.302	\$ 982.671.987	\$ 258.826.717	6,69%	1,76%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 16

1191

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA SALUD					
FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte Ordinario Vigencia -12 A. Ordinario OTROS DISTRITO	\$ 21.229.057.000	\$ 613.864.650	\$ 296.465.244	2,89%	1,40%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte Ordinario Vigencia - 07 A. Ordinario Recursos Crédito	\$ 52.616.890.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte Ordinario Vigencia - 07 A. Ordinario Recursos Crédito APP	\$ 1.350.000.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte Ordinario Vigencia - 12 A. Ordinario Construcción Nuevo Usme	\$ 25.000.000.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte Ordinario Vigencia - 439 PCC Otros Distrito	\$ 755.889.268	\$ 755.889.268	\$ 0	100%	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 Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte Ordinario Vigencia - 556 Gestión de Activos	\$ 125.000.000.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS- RECURSOS DEL BALANCE- Otros recursos del balance- Otros recursos del balances con destinación específica - 525 Cuenta Maestra Ley 1438 Infraestructura	\$ 129.642.608.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL – RECURSOS DEL BALANCE – Otros recursos del balance – Otros recursos del balance con destinación específica - 146 Rec Bce Libre Destinación Excedentes Financieros	\$ 1.642.644.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	\$ 357.237.088.268	\$ 1.369.753.918	\$ 296.465.244	0,38%	0,08%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 17
1192

ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES EN SALUD					
FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario – Aporte Ordinario Vigencia -12 A. Ordinario OTROS DISTRITO	\$ 3.940.305.000	\$ 518.975.225	\$ 297.455.117	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	\$ 3.940.305.000	\$ 518.975.225	\$ 297.455.117	13,17%	7,55%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 18
7522

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN SALUD					
FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-DTRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO- Vigencia	\$ 24.953.965.000	\$ 873.476.995	\$ 432.775.332	3,50%	1,73%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-DTRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO- 439 PCC Otros Distrito	\$14.652.349.116	14.562.349.116	\$ 0	100%	0,00%
TOTAL GENERAL	\$39.515.614.116	\$ 15.436.826.111	\$ 432.775.332	39,06%	1.10%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 19
7523

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-DTRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO- Vigencia	\$ 47.756.268.000	\$ 18.245.638.062	\$ 5.158.658.288	38,21%	10,80%
INGRESOS – ADMINISTRACION CENTRAL –Aporte Ordinario- Sistema General de Participaciones - Participaciones para Salud – Oferta-169 Participaciones para Salud - Salud Publica	\$ 6.395.459.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	\$ 54.151.727.000	\$ 18.245.638.062	\$ 5.158.658.288	33,69%	9,53%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 20

7524

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- DTRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO- Vigencia	\$18.747.322.000	\$ 3.630.195.465	\$ 1.925.121.895	19,36%	10,27%
TOTAL GENERAL	\$18.747.322.000	\$ 3.630.195.465	\$ 1.925.121.895	19,36%	10,27%

Fuente: Ejecución presupuestal a junio 30 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 21

7525

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y SERVICIO A LA CIUDADANIA					
FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- DTRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO- Vigencia	\$ 5.355.113.000	\$ 1.742.290.800	\$1.064.649.233	32,54%	19,88%
TOTAL GENERAL	\$5.355.113.000	\$ 1.742.290.800	\$ 1.064.649.233	32,54%	19,88%

Fuente: Ejecución presupuestal a marzo 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

RESERVAS PRESUPUESTALES

6. GIRO DE RESERVAS

6.1. Gastos de Funcionamiento

Tabla 22.

 <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 Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES ACUMULADAS	AUTORIZACIONES ACUMULADAS	RESERVAS SIN AUTO GIRO
3	GASTOS	\$ 6.005.687.836	\$ 1.048.206	\$ 4.485.324.276	\$ 1.521.411.766
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 6.005.687.836	\$ 1.048.206	\$ 4.485.324.276	\$ 1.521.411.766

Fuente: Ejecución presupuestal a marzo 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Se constituyeron reservas presupuestales en la vigencia 2018 para gastos de funcionamiento por valor de \$6.005.687.836, para el corte de junio 30 de 2019 se giró la suma de \$4.485.324.276 pesos m/cte. quedando pendiente por giro la suma de \$1.521.411.766 pesos correspondiente al 74,68%. evidenciándose una buena ejecución de reservas para esta vigencia.

6.2. Gastos de Inversión

Tabla 23.

CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES ACUMULADAS	AUTORIZACIONES ACUMULADAS	RESERVAS SIN AUTO GIRO
3-3	INVERSION	\$ 218.702.182.403	\$ 424.754.871	\$ 169.338.541.889	\$ 49.788.395.385
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	\$ 218.445.484.513	\$ 424.751.871	\$ 169.081.843.999	\$ 49.788.395.385
3-3-1-15-01	Pilar Igualdad de calidad de vida	\$ 191.930.006.744	\$ 268.016.903	\$ 146.679.857.640	\$ 45.518.166.007
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	\$ 26.515.477.769	\$ 1.671.490.324	\$ 22.401.986.359	\$ 4.270.229.378
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	\$ 256.697.890	\$ -	\$ 256.697.890	\$ -

CIERRE DE VIGENCIA

7. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar se pagaron en su totalidad en el primer trimestre de la actual vigencia.

CONCLUSIONES.

- ✓ Las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2018 ascendieron a la suma de \$\$ 6.005.687.836 pesos m/cte. para gastos de funcionamiento; para gastos de inversión la suma fue de \$ 218.702.182.403 pesos m/cte., y las mismas se ejecutaron en el segundo trimestre de 2019 en un 77,43% para funcionamiento y 74,68% para inversión.
- ✓ Para los proyectos de inversión del plan de desarrollo **“Bogotá mejor para Todos”**, se apropió la suma de \$2.569.499.270.000 pesos m/cte. para los 13 proyectos que conforman el presupuesto de inversión, los cuales en el II trimestre de 2019 llevan una ejecución

 <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 Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

promedio del 44,22 % correspondiente a \$1.133.711.000.384 pesos, y giros presupuestales por valor de \$680.610.462.36 correspondiente al 25,02%, evidenciando una ejecución rezagada si se tiene en cuenta que los Entes territoriales se encuentran en Ley de Garantías.

RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda a los gerentes de los diferentes proyectos como línea estratégica de cada proyecto, que en el tiempo restante de la vigencia se adelanten los trámites pertinentes para la contratación de bienes y servicios, con el fin de que al finalizar el período de ley de garantías se optimicen los tiempos para la contratación y así, minimizar el riesgo de una baja ejecución presupuestal en la vigencia 2019.

ANEXOS.

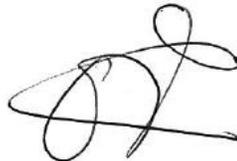
AUDITOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

LUZ MYRIAM ARIAS.



FIRMA _____

**APROBACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
OLGA LUCIA VARGAS COBOS**



FIRMA: _____