

 <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:** Dentro del rol que le compete a la Oficina de Control Interno conforme a la Ley 87 de 1993, debe realizar el seguimiento y evaluación al proceso de ejecución presupuestal de la Entidad

**FUENTE DE LA INFORMACIÓN ANALIZADA:** Ejecución presupuestal enviada por la Dirección Financiera

**PERÍODO EVALUADO:** Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 correspondiente al primer trimestre de la vigencia.

## RESULTADO DEL ANÁLISIS:

### PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA.

#### 1. INTRODUCCIÓN

Mediante el Decreto 816 de diciembre 26 de 2019 "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 2020 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del Decreto 744 del 6 de diciembre de 2019, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Capital." En cumplimiento del El Decreto N° 744 del 6 de diciembre de 2019, "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 2020 y se dictan otras disposiciones."

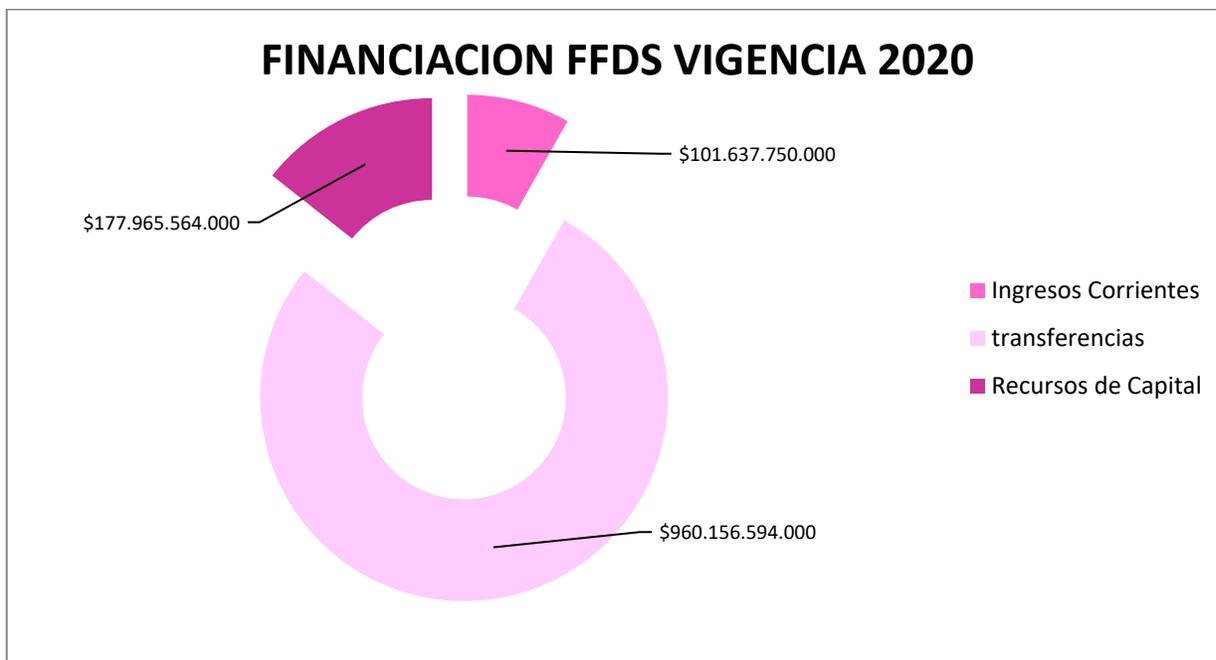
El presupuesto está financiado por recursos corrientes, transferencias y recursos de capital del Distrito. Para el Fondo Financiero Distrital de Salud fue aprobado para los rubros de inversión así:

**Cuadro N° 1**

		Recursos Administrados	Transferencia Nación	Total
2-1	Ingresos Corrientes	\$ 101.637.750.000	\$ -	\$ 101.637.750.000
2-2	transferencias	\$ 1.937.898.000	\$ 958.218.696.000	\$ 960.156.594.000
2-4	Recursos de Capital	\$ 177.965.564.000		\$ 177.965.564.000
	<b>Total Rentas e Ingresos</b>	<b>\$ 281.541.212.000</b>	<b>\$ 958.218.696.000</b>	<b>\$ 1.239.759.908.000</b>

Fuente: Decreto 816 de diciembre 26 de 2019

**Grafico N° 1**



Fuente: Decreto 816 de diciembre 26 de 2019

Y para el presupuesto anual de Gastos e Inversiones del Fondo Financiero Distrital de Salud quedo así:

**Cuadro N° 2**

	Recursos Administrados	Aportes del Distrito	Total
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	\$ 20.637.175.000	\$ 3.000.000.000	\$ 23.637.175.000
<b>Inversión</b>	\$ 1.239.759.908.000	\$ 1.502.857.402.000	\$ 2.721.980.135.000
<b>Total</b>	\$ <b>1.260.397.083.000</b>	\$ <b>1.505.857.402.000</b>	\$ <b>2.745.617.310.000</b>

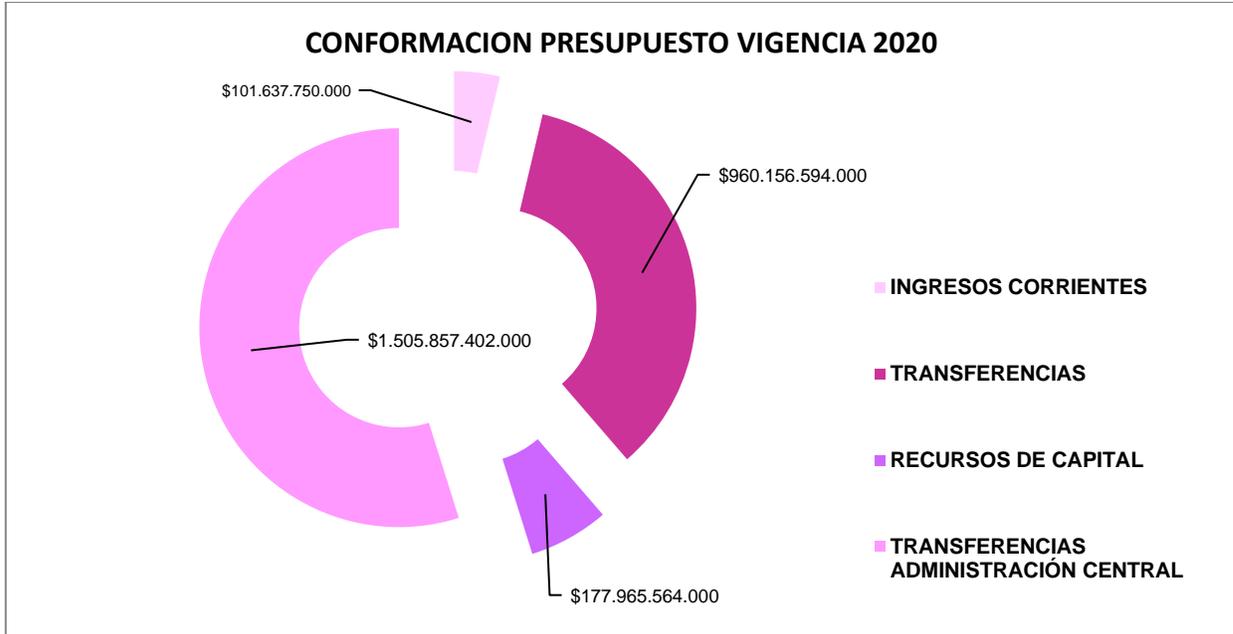
Fuente: Decreto 816 de diciembre 26 de 2019

**Cuadro N° 3**

<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 2.745.617.310.000,00</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 101.637.750.000,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	\$ 960.156.594.000,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	\$ 177.965.564.000,00
<b>TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	\$ 1.505.857.402.000,00

Fuente: Decreto 816 de diciembre 26 de 2019

**Grafico N° 2**



Fuente: Decreto 816 de diciembre 26 de 2019

**Cuadro N° 4**

<b>GASTOS</b>	<b>\$ 2.745.617.310.000</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 23.637.175.000</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.103.152.000
GASTOS DIVERSOS	1.236.000,00
TRANSFERENCIAS C/TES DE FUNCIONAMIENTO	5.532.787.000
<b>INVERSION</b>	<b>\$ 2.721.980.135.000</b>
DIRECTA	2.718.045.469.000
TRANSFERENCIAS INVERSIÓN	3.934.666.000

Fuente: Decreto 816 de diciembre 26 de 2019

 <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>	
--	---	--	---

## 2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El presupuesto de gastos de funcionamiento corresponde al 0,86% del total apropiado y para gastos de inversión al 99,14%

Para la vigencia 2020 el valor de los gastos de funcionamiento ascendió a la suma de \$23.637.175.000 pesos y se compone de \$18.103.152.000 para la adquisición de bienes y servicios, \$1.236.000 para gastos diversos y por último para transferencias la suma de \$5.732.587.000.

El comportamiento de los rubros de funcionamientos para el I trimestre de 2020 fue el siguiente:

**Cuadro N° 5**

CODP RES	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROACU	POREJECU	GIROSACU	% GIROS
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 23.637.175.000	\$ 3.206.027.294	13,56%	\$ 427.230.711	1,81%
3-1-2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 18.103.152.000	\$ 3.204.892.787	17,70%	\$ 426.096.204	2,35%
3-1-3	GASTOS DIVERSOS	\$ 1.236.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
3-1-5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5.532.787.000	\$ 1.134.507	0,02%	\$ 1.134.507	0,02%

Fuentes: Información siniestrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

El total de compromisos en gastos de funcionamiento ascendió a la suma de \$3.206.027.294 como se evidencia en el cuadro N° 5 con un porcentaje de ejecución del 13,56% y giros acumulados por valor de \$427.230.711 pesos correspondiente al 1,81%, evidenciando una cifra para el pago de los compromisos adquiridos por la Entidad.

### 2.1. Modificaciones Presupuestales

- Mediante el Acuerdo 340 del 13 de febrero de 2020 se efectúa traslado presupuestal para gastos de funcionamiento con el fin de cubrir necesidades como contratar servicios de almacenamiento, custodia y transporte de medios magnéticos, así como servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico, mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas, plantas eléctricas, transferencias automáticas, sistemas interrumpidos de UPS sistemas de ventilación mecánica, mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones y mantenimiento de preventivo y correctivo de los sistemas de archivo de la Entidad.

 <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>	
--	---	--	---

**Cuadro N° 6**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	CONTRACREDITOS	CREDITOS
Servicios de Consultoría en administración y servicios de gestión	\$ 9.000.000	
Servicios de tecnología a la información	\$ 137.448.753	
Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (Excepto servicios de construcción)	\$ 2.077.741.000	
Servicios de bibliotecas y archivos		\$ 9.000.000
Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos Elaborados		\$ 20.000.000
Servicio y mantenimiento de computadores y equipo periféricos		\$ 137.448.753
Servicios de mantenimiento y reparación de otras máquinas y otros equipos		\$ 1.838.091.000
Servicio de reparación de muebles		\$ 60.000.000
Servicios de mantenimiento y relación a aparato de telecomunicaciones		\$ 159.650.000
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2.224.189.753</b>	<b>\$ 2.224.189.753</b>

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

### 3. GASTOS DE INVERSION

El presupuesto aprobado para gastos de inversión para la vigencia 2020 ascendió a la suma de \$ 2.721.980.135.000 pesos, distribuidos en 13 proyectos de inversión y transferencias y su comportamiento fue el siguiente:

**Cuadro N° 7**

CODP RES	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROACU	% EJECU	GIROSACU	PORG IROS
3-3	INVERSION	\$2.721.980.135.000	\$ 434.028.638.828	15,95%	\$ 116.273.685.417	4,27%
3-3-1	DIRECTA	\$2.718.045.469.000	\$ 434.028.638.828	15,97%	\$ 116.273.685.417	4,28%
3-3-2	TRANSFERENCIAS INVERSION	\$ 3.934.666.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

Durante el primer trimestre de la vigencia 2020, se comprometieron recursos por valor de \$434.028.638.828 pesos correspondiente al 15,95% y giros acumulados por valor de \$116.273.685.417 pesos correspondiente al 4,27% cifra baja respecto a los compromisos generados.

 <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>	
--	---	--	---

Con corte marzo 31 de 2020, se evidencia que los compromisos por concepto de inversión ascendieron a la suma de \$434.028.638.828 correspondiente al 15,97%, mientras que los giros acumulados se encuentran en el 4,28% correspondiente a la suma de \$116.273.685.417 pesos.

### 3.1 Modificaciones Presupuestales inversión

Durante el primer trimestre de la vigencia 2020 se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales para los rubros de inversión:

- Mediante el acuerdo N° 339 del 30 de enero de 2020, se realizó una sustitución de ingresos entre agregados presupuestales del presupuesto de Rentas e Ingresos del FFDS para la vigencia 2020. Se disminuyó el renglón rentístico 2-5-02-04 Participaciones para la salud- oferta Aportes Patronales por valor de \$40.693.468.000 y se aumentó el renglón rentístico 2-5-02-01 Participaciones en salud – Oferta por el mismo valor.
- Mediante el acuerdo 341 del 31 de marzo de la vigencia 2020 se realizó una modificación presupuestal de gastos de inversión del FFDS, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 087 del 16 de marzo de 2020, por medio del cual se declara la calamidad pública con ocasión de la pandemia originada por el COVID-19 en Bogotá. D.C en aras de dar respuesta eficiente y oportuna para prevenir, controlar y mitigar el impacto de la pandemia así:

**Cuadro N° 8**

CONCEPTO	CONTRACREDITOS	CREDITOS
Atención Integral y Eficiente en Salud - Proyecto 1189	\$ 30.000.000.000	
Modernización de la infraestructura física y tecnología en salud - Proyecto 1191	\$ 170.000.000.000	
Garantía de la Atención Prehospitalaria [APH] y Gestión del Riesgo en Emergencias en Bogotá D.C. - Proyecto 1188		\$ 200.000.000.000
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 200.000.000.000</b>	<b>\$ 200.000.000.000</b>

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

 <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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

## 4. INVERSIÓN DIRECTA

### 4.1 Proyectos de Inversión

Cuadro N° 9

NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROACU	%EJEC U	GIROSACU	% GIROS
<b>DIRECTA</b>	\$ 2.718.045.469.000	\$ 434.028.638.828	15,97%	\$ 116.273.685.417	4,28%
<b>Aseguramiento Social Universal en Salud</b>	\$ 1.548.823.845.000	\$ 215.544.580.634	13,92%	\$ 111.722.688.538	7,21%
<b>Atención a la Población Pobre no Asegurada [PPNA] Vinculados y No POSs</b>	\$ 245.292.876.000	\$ 4.140.757.138	1,69%	\$ -	0,00%
Atención Integral en Salud	\$ 196.288.922.000	\$ 23.860.876.615	12,16%	\$ 4.502.000.000	2,29%
<b>Gestión Compartida del Riesgo y Fortalecimiento de la EPS Capital Salud.</b>	\$ 108.958.143.000	\$ 29.751.416.109	27,31%	\$ -	0,00%
<b>Garantía de la Atención Prehospitalaria [APH] y Gestión del Riesgo en Emergencias en Bogotá D.C.</b>	\$ 234.789.055.000	\$ 26.400.288.636	11,24%	\$ -	0,00%
<b>Organización y operación de servicios de salud en redes integradas</b>	\$ 88.725.864.000	\$ 21.475.950.723	24,20%	\$ 13.003.944	0,01%
<b>Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud.</b>	\$ 15.461.968.000	\$ 1.213.407.478	7,85%	\$ 2.050.363	0,01%
<b>Actualización y Modernización de la Infraestructura, Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud.</b>	\$ 197.325.051.000	\$ 100.698.635.938	51,03%	\$ 3.627.726	0,00%
<b>Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud</b>	\$ 9.084.390.000	\$ 1.632.239.385	17,97%	\$ -	0,00%
<b>Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud</b>	\$ 1.741.331.000	\$ 352.678.565	20,25%	\$ 9.238.876	0,53%
<b>Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria.</b>	\$ 54.108.014.000	\$ 4.352.439.196	8,04%	\$ -	0,00%
<b>Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.</b>	\$ 12.780.288.000	\$ 4.011.349.991	31,39%	\$ 22.789.584	0,18%
<b>Fortalecimiento de la Participación Social y Servicio a la Ciudadanía.</b>	\$ 4.665.722.000	\$ 594.018.420	12,73%	\$ -	0,00%

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

 <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>	
--	---	--	---

## 5. PASIVOS EXIGIBLES FUNCIONAMIENTO E INVERSION

Los pasivos exigibles son obligaciones contraídas con los requisitos legales y que pasan la respectiva vigencia fiscal o la siguiente en caso de haber utilizados las reservas y que se quedan sin respaldo presupuestal registrado, a pesar de mantener obligaciones de pago aun exigibles, cuando esto sucede se debe pagar la obligación con los recursos apropiados de la vigencia fiscal de su exigibilidad y/o proceder a la liquidación de los contratos.

**Cuadro N° 10**

(8) RUBRO PRESUPUESTAL	TOTAL SALDO FENECIDO RUBROS FUNCIONAMIENTO
SALDOS FENECIDOS 2019	\$ 288.420.458,00
SALDOS FENECIDOS 2018	\$ 15.736.771,00
SALDOS FENECIDOS 2017	\$ 334.354,86
SALDOS FENECIDOS 2014	\$ 8.034.695,27
SALDOS FENECIDOS 2013	\$ 3.400.200,00
SALDOS FENECIDOS 2012	\$ 371.624,00
SALDOS FENECIDOS 2011	\$ 2.805.995,00
SALDOS FENECIDOS 2010	\$ 1,91
SALDOS FENECIDOS 2009	\$ 2.354.667,36
SALDOS FENECIDOS 2008	\$ 302.904,00
SALDOS FENECIDOS 2007	\$ 2.397.164,28
SALDOS FENECIDOS 2006	\$ 3.575.392,78
SALDOS FENECIDOS 2005	\$ 33,50
SALDOS FENECIDOS 2004	\$ 200.409,00
SALDOS FENECIDOS 2003	\$ 458.452,00
SALDOS FENECIDOS 2002	\$ 1.422.878,67
SALDOS FENECIDOS 2001	\$ 1.374.061,15
SALDOS FENECIDOS 2000	\$ 7.610.289,80
<b>TOTAL SALDO FENECIDOS</b>	<b>\$ 338.800.352,58</b>

Fuente: reporte contraloría de Bogotá, D.C Sivicop

Como se evidencia en el cuadro anterior, los pasivos exigibles para los gastos funcionamiento del Fondo Financiero Distrital de Salud reportados a la Contraloría de Bogotá, D.C ascendieron a la suma de \$338.800.352,58 y existen saldos fenecidos desde la vigencia 2000.

**Cuadro N° 11**

 <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>	
--	---	--	---

VIGENCIA	VALOR
SALDOS FENECIDOS 2019	\$ 15.062.402.271,46
SALDOS FENECIDOS 2018	\$ 4.659.651.449,94
SALDOS FENECIDOS 2017	\$ 10.619.055.673,59
SALDOS FENECIDOS 2016	\$ 1.257.299.822,55
SALDOS FENECIDOS 2015	\$ 3.251.734.536,64
SALDOS FENECIDOS 2014	\$ 1.420.636.479,64
SALDOS FENECIDOS 2013	\$ 8.384.369.396,66
SALDOS FENECIDOS 2012	\$ 3.593.940.655,47
SALDOS FENECIDOS 2011	\$ 13.908.707.837,70
SALDOS FENECIDOS 2010	\$ 31.853.769,02
SALDOS FENECIDOS 2008	\$ 134.502.642,00
SALDOS FENECIDOS 2006	\$ 3.253.387,25
SALDOS FENECIDOS 2005	\$ 2.630,74
SALDOS FENECIDOS 2004	\$ 22.164.936,00
SALDOS FENECIDOS 2003	\$ 17.230.570,40
SALDOS FENECIDOS 2002	\$ 4.929.798,17
SALDOS FENECIDOS 2001	\$ 18.723.899,83
RESERVAS FENECIDAS 2000	\$ 46.509.357,86
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 62.436.969.114,91</b>

Fuente: reporte contraloría de Bogotá, D.C Sivicop

Según lo reportado a la contraloría de Bogotá, D.C. Se evidenció que el Fondo Financiero Distrital de Salud presenta saldos fenecidos para el rubro de inversión por valor de \$62.436.969.114 pesos, cifra alta teniendo en cuenta que se encuentran saldos por cancelar y/o liquidar desde la vigencia 2000.

Sin embargo, es importante informar que los mismos han disminuido casi en un 50% de los reportados en el cierre de la vigencia 2018.

## 6. ANALISIS DE FUENTES Y USOS

Para el desarrollo de los proyectos de inversión para el primer semestre de la vigencia 2020 será por los 13 proyectos de inversión del plan de Desarrollo “*Bogotá mejor para todos*” una vez se realice la armonización con el nuevo Plan, se cambiara el manejo de los recursos de inversión.

A continuación se exponen las fuentes de financiación que tendrán cada uno de ellos y se mostrara como se están ejecutando:

 <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>	
--	---	--	---

**Cuadro N° 12**

COD PRE S	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROACU	POREJ ECU	GIROSACU	PORG IROS
2	INGRESOS	\$ 2.380.518.933.780	\$ 437.234.666.122	15,92%	\$ 116.700.916.128	4,25%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 70.207.147.000	\$ 5.740.712.148	5,65%	\$ 1.437.010	0,00%
2-2	TRANSFERENCIAS	\$ 938.239.674.275	\$ 182.679.302.939	19,03%	\$ 83.855.135.662	8,73%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 74.941.609.726	\$ 38.659.964.543	21,72%	\$ -	0,00%

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

A 31 de marzo de la vigencia 2020, se alcanzó un porcentaje de compromisos del 15,92% correspondiente a \$437.234.666.122 pesos, igualmente se giraron recursos por valor de \$116.700.916.128 pesos correspondiente al 4,25%

A continuación se realiza un análisis de los usos de los recursos para los gastos de inversión clasificada por proyectos:

## 6.1 Proyectos de Inversión

**Cuadro N° 13**

### PROYECTO 1184

FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECCOMPRO.	AUTORIZACIONES GIRO ACUM.	DE	% EJECCION GIROS
Ingresos-Ingresos Corrientes-No tributarios- Derechos por Monopolios-20-R.S. Lotería de Bogotá - 68%	\$ 5.972.476.000	\$ 460.568.352	7,71%	\$ -	-	0%
Ingresos-Ingresos Corrientes-No tributarios- Derechos por Monopolios-20-R.S Lotería de Bogotá Impuesto Ganadores - 68%	\$ 3.559.295.000	\$ 150.571.040	4,23%	\$ -	-	0%
Ingresos-Ingresos Corrientes-No tributarios- Derechos por Monopolios-20-R.S. Loterías Foráneas- 68%	\$ 2.957.795.000	\$ 232.219.493	7,85%	\$ -	-	0%
Ingresos-Ingresos Corrientes-No tributarios- Derechos por Monopolios-20- R.S. Apuestas Permanentes 60,08	\$ 28.099.607.000	\$ 2.444.869.978	8,70%	\$ -	-	0%
Ingresos-Ingresos Corrientes-No tributarios- Derechos por Monopolios-20- R.S. Apuestas Permanentes 60,08	\$ 4.202.000	\$ -	0,00%	\$ -	-	0%
Ingresos-Ingresos Corrientes-No tributarios- Derechos por Monopolios-20-R.S. Juegos Promocionales- 68%	\$ 586.894.000	\$ 48.602.525	8,28%	\$ -	-	0%
Ingresos-Ingresos Corrientes-No tributarios- Derechos por Monopolios-20-R.S. Licores Nacionales 50%	\$ 10.229.558.000	\$ 1.294.835.619	12,66%	\$ -	-	0%
Ingresos-Ingresos Corrientes-No tributarios- Derechos por Monopolios-20-R.S. Licores Extranjeros 50%	\$ 9.086.262.000	\$ 1.106.840.951	12,18%	\$ -	-	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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARÍA 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>	
--	---	--	---

Ingresos-Transferencias Nacionales-336 - Régimen subsidiado	transferencias- Corrientes- Recursos ADRES -	\$ 743.856.052.000	\$ 157.871.896.882	21,22%	\$ 79.939.242.612,00	10,75%
Ingresos-Transferencias Nacionales-336 - Superintendencia de Salud0,004	transferencias- Corrientes-	\$ 2.349.430.418	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Ingresos-Transferencias Nacionales-20- Situación de Fondos	transferencias- Corrientes- R.S. Col juegos Sin	\$ 10.798.861.000	\$ 7.401.391.505	68,54%	\$ -	0,00%
Ingresos-Transferencias Nacionales-20	transferencias- Corrientes- R.S. Juegos localizados para inversión en salud	\$ 42.950.479.000	\$ 3.350.763.356	7,80%	\$ 3.350.763.356,00	7,80%
Ingresos-Transferencias Nacionales-20 R.S. Participación de la Sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado extranjero	transferencias- Corrientes-	\$ 50.521.871.000	\$ 9.743.274.754	19,29%	\$ -	0,00%
Ingresos-Transferencias Nacionales-20- consumo de cerveza, sifones y refajos de producción nacional con destino a salud 50%	transferencias- Corrientes- R.S Participación	\$ 37.724.774.000	\$ 607.833	0,00%	\$ -	0,00%
Ingresos-Transferencias Nacionales-20-R.S consumo de cerveza de producción extranjera con destino a la salud 50%	transferencias- Corrientes- Participación	\$ 2.382.414.000	\$ 202.309.543	8,49%	\$ -	0,00%
Ingresos-Transferencias Nacionales-20-R.S. Transferencias por premios de apuestas permanentes o chance no reclamados	transferencias- Corrientes-	\$ 4.677.424.000	\$ 423.426.187	9,05%	\$ -	0,00%
Ingresos-Transferencias Nacionales-20-R.S.Transferencias por premios de juegos novedosos no reclamados recaudados en el 2019	transferencias- Corrientes-	\$ 62.172.044	\$ 62.172.044	100,00%	\$ 62.172.044,00	100,00%
Ingresos-Transferencias Nacionales-20-R.S.Transferencias por premios de juegos novedosos no reclamados	transferencias- Corrientes-	\$ 430.381.956	\$ 33.103.968	7,69%	\$ -	0,00%
Ingresos-Transferencias Nacionales-31 -R.S: Recursos Cajas de Compensación Art.217 Ley 100/93	transferencias- Corrientes-	\$ 1.152.000.000	\$ 156.596.912	13,59%	\$ 78.298.456,00	6,80%
Ingresos-Transferencias Nacionales-20- R.S. Transferencias por premios no reclamados Lotería de Bogotá	transferencias- Corrientes- Distritales-	\$ 1.937.898.000	\$ 93.537.000	4,83%	\$ -	0,00%
Ingresos-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres Impoconsumo de Cerveza Extranjera	Recursos de Capital-	\$ 24.429.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Ingresos-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres Impoconsumo de Cerveza Nacionales	Recursos de Capital-	\$ 72.960.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Ingresos-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres Impoconsumo de Cerveza Nacionales	Recursos de Capital-	\$ 128.086.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Ingresos-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres Advalem del impuesto cigarrillos nacionales	Recursos de Capital-	\$ 20.339.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Ingresos-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres Impoconsumo de Cigarrillos Extranjeros	Recursos de Capital-	\$ 140.333.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Ingresos-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres Impoconsumo de Cigarrillos Nacionales	Recursos de Capital-	\$ 81.952.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%

 <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>	
--	---	--	---

Ingresos- Recursos de Capital-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres Juego de apuestas permanentes o chance	\$	101.073.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Ingresos- Recursos de Capital-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres Impuesto a ganadores	\$	20.188.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Ingresos- Recursos de Capital-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres Impuesto a ganadores	\$	119.881.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Ingresos- Recursos de Capital-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres Impuesto a ganadores	\$	49.604.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Ingresos- Recursos de Capital-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres Impuesto de loterías foráneas	\$	12.943.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Ingresos- Recursos de Capital-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres Impuesto de loterías tradicionales	\$	37.927.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Ingresos- Recursos de Capital-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres otros recursos departamentales y distritales	\$	4.996.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Ingresos- Recursos de Capital-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres operación juegos promocionales	\$	9.778.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Ingresos- Recursos de Capital-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres operación de las Rifas	\$	3.320.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
Ingresos- Recursos de Capital-Transferencias de capital- Nacional-374- Rend. Adres premios caducos	\$	47.691.000	\$	-	0,00%	-\$	151.302,00	-0,32%
Ingresos-Transferencias de la Administración central- aporte Ordinario-Vigencia- 12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2020	\$	922.136.752	\$	375.879.174	40,76%	\$	-	0,00%
Ingresos-Transferencias de la Administración central- aporte Ordinario-Vigencia- 549 Impuesto a los Cigarrillos Extranjeros	\$	115.155.027.000	\$	1.798.901.448	1,56%	\$	-	0,00%
Ingresos-Transferencias de la Administración central- aporte Ordinario-Vigencia- 569-Part. Para Salud Reg. Sub. Doc. SGP -2019 Ult.Doceava	\$	28.292.212.070	\$	28.292.212.070	100,00%	\$	28.292.212.070,00	100,00%
Ingresos-Transferencias de la Administración central- aporte Ordinario-Vigencia- 569-Part. Para Salud Reg. Sub. 11/12 AVAS 2020 SGP.045-2020	\$	398.322.787.930	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
<b>TOTAL PROYECTO 1184</b>		<b>\$ 1.502.907.510.170</b>		<b>\$ 215.544.580.634</b>	<b>14,34%</b>		<b>\$ 111.722.537.236</b>	<b>7,43%</b>

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

### Cuadro N° 14 PROYECTO 1185

FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECCOMPRO.	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	% EJECCION GIROS
<b>INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES- NO TRIBUTARIOS-20-FFDS Licores Nacionales 50%</b>	\$ 2.009.948.000	\$	- 0,00%	\$	- 0,00%

 <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>	
--	---	--	---

INGRESOS- CORRIENTES- TRIBUTARIOS- Tribunales de Ética por Distribuir	INGRESOS NO 20- por	\$	2.406.080.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS- CORRIENTES- TRIBUTARIOS-336 Recursos ADRES Régimen subsidiado	INGRESOS NO - - -	\$	19.916.874.857	\$	137.534.358	0,69%	\$	-	0,00%
INGRESOS- CORRIENTES- TRIBUTARIOS- Contratación de los servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, contratados con las ESE distritales.	INGRESOS NO - -	\$	202.231.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-De Otras Entidades del GobiernoRes.3342/19 Población Inimputable	- - -	\$	123.993.815	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-De Otras Entidades del Gobierno-Res.3343/19 Población fronteriza	- - -	\$	2.919.297.995	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-De Otras Entidades del Gobierno-Res.248/20 Población Inimputable	- - -	\$	1.791.876.000			0,00%	\$	-	0,00%
RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-De Otras Entidades del Gobierno-31-Otras Transferencias de la Nación por Distribuir	- - -	\$	8.541.081.190	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS- DEL BALANCE- Fiscal-147-Oferta -R/bce- RendimientosSGP	RECURSOS Superávit - -	\$	252.194.445	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS- DEL BALANCE- Fiscal-147- Oferta- R/Bce Otros Rendimientos	RECURSOS Superávit - -	\$	2.273.844.039	\$	4.723.482	0,21%	\$	-	0,00%
INGRESOS- DEL BALANCE- Fiscal-525- F R/Bce Cuenta Maestra Reg.Sub. Ley 1608/13 y 1797/16- (NO PBS)	RECURSOS Superávit - -	\$	11.900.000.000	\$	1.655.241.061	13,91%	\$	-	0,00%
INGRESOS- DEL BALANCE- Fiscal-236- fiscal rec. SGP Oferta	RECURSOS Superavit - -	\$	700.000.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS- DEL BALANCE- Fiscal-236- fiscal rec. SGP Oferta	RECURSOS Superavit - -	\$	90.559.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS- DEL BALANCE- Fiscal-530-Pasivos Exigibles Cuenta Maestra Salud	RECURSOS Superavit - -	\$	166.000.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS- DEL BALANCE- Fiscal-86- Pasivos	RECURSOS Superavit - -	\$	912.023.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%

 <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>	
--	---	--	---

Exigibles Administrados de Destinación	Recursos de Libre Destinación						
INGRESOS-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION. Aporte Ordinario-vigencia-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2020	\$ 33.022.269.658	\$ 2.343.258.237	7,10%	\$ -	0,00%		
INGRESOS-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION. Aporte Ordinario-vigencia-12 Rec. Atención Fronterizos	\$ 21.000.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%		
INGRESOS-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION. Aporte Ordinario-vigencia-572-Part. Salud Oferta Doc. SGP-Ult. Doceava	\$ 4.535.972.639	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%		
<b>TOTAL PROYECTO 1185</b>	<b>\$ 112.764.245.638</b>	<b>\$ 4.140.757.138</b>	<b>3,67%</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

### Cuadro N° 15 PROYECTO 1186

FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJE. COM PRO.	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	% EJECUCION GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-31-Otras Transferencias de la Nación por Distribuir	\$ 1.623.751.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-498-Superávit fiscal Rec. SGP Salud Pública	\$ 263.362.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-578-C.S.F Rendimientos Financ.SGP SALUD PÚBLICA	\$ 173.578.529	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-374-Rend. Fuentes Diferentes al SGP Salud Pública	\$ 98.034.713	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION-Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2020	\$ 84.380.068.500	\$ 23.860.876.615	28,28%	\$ 4.502.000.000,00	5,34%

 <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>	
--	---	--	---

INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION- Aporte Ordinario-570- Part. Salud 5/11 avas Salud Pública SGP.045- 2020	\$	6.086.993.999	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION- Aporte Ordinario-570- Part. Salud 5/11 avas Salud Pública SGP.045- 2020	\$	36.978.658.493	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION- Aporte Ordinario-570- Part. Para Salud Pública Por distribuir	\$	1.836.409.867	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
<b>TOTAL PROYECTO 1186</b>	\$	131.440.857.101	\$	23.860.876.615	18,15%	\$	4.502.000.000	3,43%

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

**Cuadro N° 16**

**PROYECTO 1187**

FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC.C OMPRO.	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	DE	% EJECUCION GIROS
INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL- Aporte Ordinario-	\$ 8.271.071.500	\$ 667.416.109	8,07%	\$	-	0,00%
INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-12 Aporte Ordinario - Capitalización EPS Capital Salud	\$ 100.000.000.000	\$ 29.084.000.000	29,08%	\$	-	0,00%
<b>TOTAL PROYECTO 1187</b>	<b>\$ 108.271.071.500</b>	<b>\$ 29.751.416.109</b>	<b>27,48%</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**Cuadro N° 17**

**PROYECTO 1188**

FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC.COMPRO.	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	DE	% EJECUCION GIROS
INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario-	\$ 231.548.356.026	\$ 26.400.288.636	11,40%	\$	-	0,00%

 <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>	
--	---	--	---

INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS CORRIENTES-Nacional-147- Intereses Hipólito Moreno	\$	10.249.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
<b>TOTAL PROYECTO 1188</b>		<b>\$231.558.605.026</b>		<b>\$26.400.288.636</b>	<b>11,40%</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

### Cuadro N° 18

### PROYECTO 1189

FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJE.CO MPRO.	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	% EJECUCION GIROS
INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario-	\$ 44.278.418.457	\$ 21.475.950.723	48,50%	\$ 13.003.944	0,03%
<b>TOTAL PROYECTO 1189</b>	<b>\$ 44.278.418.457</b>	<b>\$ 21.475.950.723</b>	<b>48,50%</b>	<b>\$ 13.003.944</b>	<b>0,03%</b>

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

### Cuadro N° 19

### PROYECTO 1190

FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJE.COMPRO.	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	% EJECUCION GIROS
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-147 Salud pública -R/bce- Rendimientos SGP	\$ 1.036.291.639	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-147 Salud pública -R/bce- Rendimientos SGP	\$ 764.569.766	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-147- Salud Pública- Rend.Financieros D.E	\$ 752.235	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-147- Salud Pública- Rend.Financieros D.E	\$ 788.222.960	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-147- Salud Pública -Inspección legal Semovientes	\$ 1.251.400	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%

 <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>	
--	---	--	---

INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario-	\$	7.599.580.481	\$	1.174.349.278,00	15,45%	\$	2.050.363,00	0,03%
INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-12 Aporte Ordinario - Contrapartida Regalías ICBIS Proyecto 054 "Donantes Células Progenitoras"	\$	399.151.600,00	\$	39.058.200,00	9,79%	\$	-	0,00%
INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-12 Aporte Ordinario- Contrapartida Regalías ICBIS Proyecto 035 "Buenas Practicas"	\$	734.326.000,00	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado-570-Part. Salud 5/11 avas Salud Pública SGP.045-2020	\$	1.673.301.000,00	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
<b>TOTAL PROYECTO 1190</b>	<b>\$</b>	<b>12.997.447.081</b>	<b>\$</b>	<b>1.213.407.478</b>	<b>9,34%</b>	<b>\$</b>	<b>2.050.363,00</b>	<b>0,02%</b>

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

### Cuadro N°. 20

### PROYECTO 1191

FUENTE DE FINANCIACION	DE	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC.COMPRO.	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	% EJECUCION GIROS
RECURSOS DEL BALANCES- SUPERAVIT FISCAL-525- R/Bce V.F Cuenta Maestra Reg. Sub. Ley 1608/13 y 1797/16		\$ 37.000.000.000	\$37.000.000.000	100,00%	\$	0,00%
RECURSOS DEL BALANCES- SUPERAVIT FISCAL-525- R/Bce .F Cuenta Maestra Reg. Sub. Ley 1608/13 y 1797/16		\$ 2.635.177.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario- Vigencia-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2020-	\$	12.420.536.400	\$ 446.938.740	3,60%	\$3.627.726,00	0,03%

 <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>	
--	---	--	---

TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario-Vigencia-12 V.F Aporte Ordinario - San Juan-Infraestructura	\$	886.568.000	\$827.623.063		\$	-	0,00%	
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario-Vigencia-07 Recursos del Crédito	\$	14.952.000.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario- 582 VF Gestión de Activos -Usme	\$	37.874.000.000	\$	37.874.000.000	100,00%	\$	-	0,00%
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario- 439 - Aporte Ordinario - PCC Otros Distrito	\$	827.253.966	\$	827.253.966	100,00%	\$	-	0,00%
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario- 146- aporte ordinario-recursos del balance libre destinación (indexación Usme)	\$	2.491.891.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario- Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado -452- VF-Excedentes Fonpet	\$	23.722.820.169	\$	23.722.820.169	100,00%	\$	-	0,00%
<b>TOTAL PROYECTO 1191</b>	<b>\$</b>	<b>132.810.246.535</b>	<b>\$</b>	<b>100.698.635.938</b>	<b>75,82%</b>	<b>\$</b>	<b>3.627.726,00</b>	<b>0,00%</b>

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

**Cuadro N° . 21**  
**PROYECTO 7522**

FUENTE FINANCIACION	DE	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJE.C OMPRO.	AUTORIZACIONES GIRO ACUM.	DE	% EJECCION GIROS	
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario- 439 -Aporte Ordinario -PCC Otros Distrito		\$7.487.112.000	\$	1.632.239.385	21,80%	\$	-	0,00%

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

 <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>	
--	---	--	---

**Cuadro N° 22**

**PROYECTO 1192**

FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJE. COM PRO.	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.	DE	% EJECUCION GIROS
<b>INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2020-</b>	\$ 1.545.723.500	\$ 352.678.565	22,82%	\$ -		0,00%
<b>TOTAL PROYECTO 1192</b>	<b>\$ 1.545.723.500</b>	<b>\$ 352.678.565</b>	<b>22,82%</b>	<b>\$ -</b>		<b>0,00%</b>

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

**Cuadro N° 23**

**PROYECTO 7424**

FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJE. COMPRO.	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.		% EJECUCION GIROS
<b>INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2020-</b>	\$ 9.350.143.272	\$ 4.011.349.991	42,90%	\$ 21.075.970,00		0,23%
<b>TOTAL PROYECTO 7524</b>	<b>\$ 9.350.143.272</b>	<b>\$ 4.011.349.991</b>	<b>42,90%</b>	<b>\$ 21.075.970,00</b>		<b>0,23%</b>

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

**Cuadro N° 24**

**PROYECTO 7425**

FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJE. COM PRO.	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUM.		% EJECUCION GIROS
<b>INGRESOS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2020-</b>	\$ 3.427.698.500	\$ 594.018.420	17,33%	\$ -		0,00%
<b>TOTAL PROYECTO 7525</b>	<b>\$ 3.427.698.500</b>	<b>\$ 594.018.420</b>	<b>17,33%</b>	<b>\$ -</b>		<b>0,00%</b>

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

 <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>	
--	---	--	---

## RESERVAS PRESUPUESTALES

### 7 GIROS DE RESERVAS

#### 7.1 Gastos de Funcionamiento

Se constituyeron reservas presupuestales en la vigencia 2019 para gastos de funcionamiento por valor de \$4.857.183,796 pesos, y para el I trimestre de la vigencia 2020 se realizaron giros por valor de \$1.686.133.380 correspondiente al 34,71% como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 25

CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	AUTORIZACION GIRO ACUMULADA	EJECUCION GIRO	RESERVA SIN AUTORIZACION DE GIRO
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.857.183.796	\$ 1.686.133.380	34,71%	\$ 3.171.050.416
3-1-2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.857.183.796	\$ 1.686.133.380	34,71%	\$ 3.171.050.416
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	\$ 4.857.183.796	\$ 1.686.133.380	34,71%	\$ 3.171.050.416

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

#### 7.2 Gastos de Inversión

Se constituyeron reservas para gastos de inversión al cierre de la vigencia 2019 por valor de \$194.505.936.068 y para el I trimestre de 2020 se realizaron giros por valor de \$92.503.512.235 correspondiente al 47,56% del total de reservas constituidas como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 26

COD.	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	AUTORIZACION GIRO ACUMULADA	EJECUCION GIRO	RESERVA SIN AUTORIZACION DE GIRO
3-3	INVERSION	\$ 194.505.936.068	\$ 92.503.512.235	47,56%	\$ 102.002.423.833
3-3-1	DIRECTA	\$ 194.117.016.451	\$ 92.114.592.618	47,45%	\$ 102.002.423.833
3-3-2	TRANSFERENCIAS INVERSIÓN	\$ 388.919.617	\$ 388.919.617	100,00%	\$ -

Fuentes: Información suministrada Dirección Financiera a marzo 31 de 2020

 <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>	
--	---	--	---

## **CIERRE DE VIGENCIA.**

### **8. CUENTAS POR PAGAR**

Al cierre de la vigencia 2019 se constituyeron cuentas por pagar por valor de \$25.892.764.624, los cuales se giraron durante los meses de enero y febrero de 2020.

### **CONCLUSIONES.**

- ✓ Para la vigencia 2020 se aprobó un presupuesto por valor de \$2.745.617.310.000 pesos, conformados por el 99,10% para gastos de inversión (\$2.721.980.135.000) y el 0,90% para gastos de funcionamiento por valor de \$23,637.175.000.
- ✓ El giro de las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2019, durante el primer trimestre de la vigencia 2020 para gastos de funcionamiento ascendió a la suma de \$4.857.183.796 que corresponde al 2,44% y para gastos de inversión el 97,56% por valor de \$194.505.936.068.
- ✓ En cuanto a los saldos fenecidos ascendieron a la suma de \$62.775.769.466 conformados por \$338.800.352 pesos de gastos de funcionamiento y \$62.436.969.114 pesos de gastos de inversión.
- ✓ Las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2019 ascendieron a la suma de \$25.892.764.624 pesos las cuales fueron giradas en su totalidad en el I trimestre de 2020.
- ✓ Los proyectos de inversión con corte 31 de marzo de 2020 presentaron unos compromisos por valor de \$434.028.638.828 pesos correspondiente al 15,97%, y los giros a la suma de \$116.273.685.417 pesos correspondiente al 4,28% del total de presupuesto aprobado para inversión.

### **RECOMENDACIONES**

- ✓ La Oficina de Control Interno realiza una alerta preventiva a los nuevos Gerentes de los proyectos y hace un llamado al cumplimiento de las medidas excepcionales y extraordinarias emitidas por la Presidencia de la República y la Alcaldía Mayor de Bogotá en lo concerniente a los recursos que serán destinados para el manejo de la Pandemia Covid-19, estableciendo controles efectivos que eviten la materialización del riesgo que se puede presentar en el manejo y destinación inadecuada de los recursos apropiados para cada proyecto de inversión.

 <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>	
--	---	--	---

- ✓ Es importante que se realicen las gestiones necesarias de liquidación de contratos y/o pago de los saldos fenecidos, si se evidencia que aún son exigibles, con el fin de disminuir dichos saldos ya que se reportan a la contraloría saldos que ascienden a la suma de \$62.775.769.466 correspondientes a gastos de funcionamiento e inversión.

**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:** \_\_\_\_\_

