
 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa 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 del Fondo Financiero Distrital de Salud.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN ANALIZADA: Ejecución presupuestal enviada por la Dirección Financiera con corte 30 de septiembre de 2021

PERÍODO EVALUADO: Del 1 de julio al 30 de septiembre correspondiente al III trimestre de la vigencia 2021

RESULTADO DEL ANÁLISIS:

PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA.

INTRODUCCIÓN

Mediante el Acuerdo 788 de diciembre 22 de 2020 "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 2021 y se dictan otras disposiciones y en cumplimiento del **Decreto 328 del 29 de diciembre de 2020**, expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Distrito Capital "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 2021 y se dictan otras disposiciones."

El presupuesto está financiado por recursos corrientes, transferencias y recursos de capital del Distrito. Para el caso del Fondo Financiero Distrital de Salud fueron aprobados los rubros de inversión de la siguiente forma:

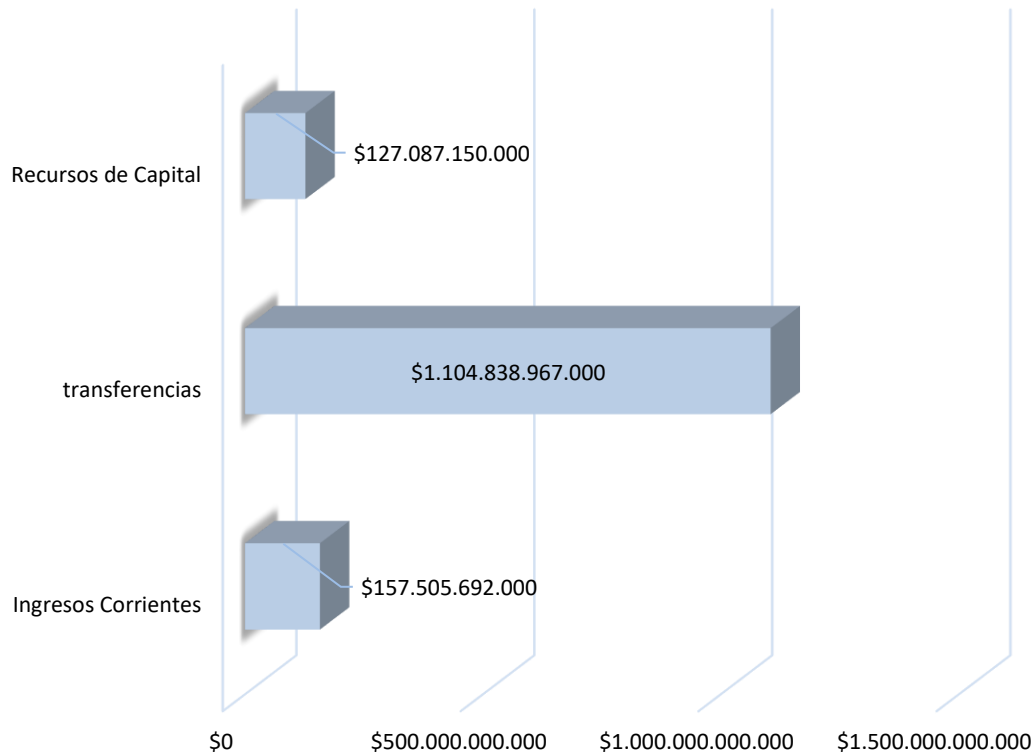
Tabla No.1

		Recursos Administrados	Transferencia Nación	Total
2-1	Ingresos Corrientes	\$ 157.505.692	\$	\$ 157.505.692.000
2-2	transferencias	\$ 1.467.912.000	\$ 1.103.371.055.000	\$ 1.104.838.967.000
2-4	Recursos de Capital	\$ 127.087.150.000	0	\$ 127.087.150.000
	Total Rentas e Ingresos	\$ 128.712.567.692	\$ 1.103.371.055.000	\$1.232.083.622.692

Fuente: Decreto 328 del 29 de diciembre de 2020

Gráfica N°. 1

FINANCIACIÓN FFDS VIGENCIA 2021



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

Tabla N° 2

	Recursos Administrados	Aportes del Distrito	Total
Gastos de Funcionamiento	\$ 19.740.540.000	\$ 1.531.721.000	\$ 21.272.261.000
Inversión	\$ 1.269.691.000	\$ 2.117.941.644.000	\$ 3.387.632.913.000
Total	\$ 1.289.431.809.000	\$ 2.119.473.365.000	\$ 3.408.905.174.000

Fuente: Decreto 328 de diciembre 269 de 2020

Grafica N°. 2

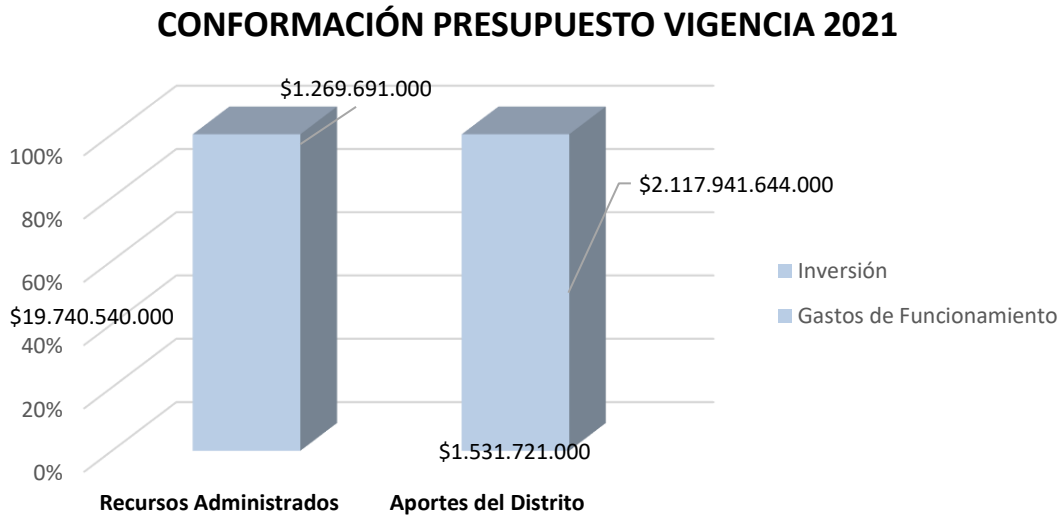


Tabla N°. 3

GASTOS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 21.272.261.000		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		\$17.197.995.000	
GASTOS DIVERSOS		\$1.266.000	
TRANSFERENCIAS C/TES DE FUNCIONAMIENTO		\$4.073.000.000	
INVERSIÓN	\$ 3.387.632.913.000		
DIRECTA		\$3.385.717.044.000	
TRANSFERENCIAS INVERSIÓN		\$1.915.869.000	



Fuente: Decreto 328 de diciembre 269 de 2020

VIGENCIAS FUTURAS

El Acuerdo 788 de 2020 Concejo de Bogotá D.C. Autorizó al FFDS asumir compromisos con cargo a las vigencias futuras 2022 y 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla N° 4

Ejecución Vigencias futuras

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

NOMBRE	APROPIACION INICIAL	APROBACION VIGENCIA FUTURA	TOTAL COMPROMISOS	% COMPROMETIDO	TOTAL AUTORIZACION DE GIRO	% AUTORIZACION DE GIRO
GASTOS	\$ 577.364.124.000	\$ 211.963.498.841	\$ 211.963.498.841	36,71%	\$ 211.963.498.841	36,71%
INVERSIÓN	\$ 577.364.124.000	\$ 211.963.498.841	\$ 211.963.498.841	36,71%	\$ 211.963.498.841	36,71%
Mejora de la gestión de instituciones de salud	\$ 577.364.124.000	\$ 211.963.498.841	\$ 211.963.498.841	36,71%	\$ 211.963.498.841	36,71%
Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	\$ 577.364.124.000	\$ 211.963.498.841	\$ 211.963.498.841	36,71%	\$ 211.963.498.841	36,71%

Fuente: Dirección Financiera con corte 30 de septiembre de 2021

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 se ha ejecutado compromisos de vigencias futuras por valor de \$211.963.498.841 y por autorizaciones de Giro el valor de \$211.963.498.843.

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El presupuesto de gastos de funcionamiento corresponde al 0,62% del total apropiado y para gastos de inversión al 99,38%



Para la vigencia 2021 el valor de los gastos de funcionamiento ascendió a la suma de \$21.272.261.000 pesos y se compone de \$17.197.995.000 para la adquisición de bienes y servicios, \$1.266.000 para gastos diversos y por último \$4.073.000.000 para transferencias corrientes de funcionamiento.

El comportamiento de los rubros de funcionamientos para el III trimestre de 2021 fue el siguiente:

Tabla N°. 5

Comportamiento rubro de Funcionamiento III trimestre 2021

COD PRES	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROACU	POREJ ECU	GIROSACU	POR GIROS
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 21.272.261.000	\$ 13.444.666.387	63.20%	\$ 9.624.664.656	45.25%

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

3-1-2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 17.197.995.000	\$ 10.836.848.843	63.01%	\$ 7.018.056.261	40.81%
3-1-3	Gastos diversos	\$ 1.266.000	\$ 1.037.000	81,91%	\$ 1.037.000	81,91%
3-8-355	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.073.000.000	\$ 2.606.780.544	64,00%	\$ 2.605.571.395	31.04%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte septiembre 30 de 2021 – Dirección Financiera

1.1. Modificaciones Presupuestales

Se realizaron modificaciones presupuestales en el III trimestre de la vigencia 2021 para gastos de funcionamiento por valor de \$374.000.000 así:

Tabla N°. 6
Modificaciones Presupuestales Gastos de Funcionamiento III Trimestre de 2021

Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Apropiación Vigente
13101010101 sueldo básico	\$ 28.322.555.000	-\$ 374.000.000	\$ 27.948.555.000
13101010105 horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno	\$ 800.000.000	\$ 374.000.000	\$ 1.174.000.000

Fuente: Ejecución presupuestal con corte septiembre 31 de 2021 – Dirección Financiera

La única modificación presupuestal realizada en el mes de agosto a nivel de rubro presupuestal es la establecida en la Resolución N° 1284 del 10-08-2021, se realizaron ajustes a la distribución inicial del presupuesto asignado para la vigencia 2021 para cubrir necesidades del gasto en el rubro de horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos y trabajo suplementario, por lo anterior se realizó un crédito al rubro de sueldo de personal de nómina por valor de Trescientos setenta y cuatro millones de pesos (\$374.000.000) m/cte.

2. GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto aprobado para la vigencia 2021 para Gastos de Inversión ascendió a la suma de \$3.387.632.913.000 pesos m/cte., de los cuales para inversión Directa se apropiaron \$3.385.717.044.000 pesos m/cte. y para transferencias la suma de \$1.915.869.000 pesos m/cte.

Para el III trimestre de 2021 se encuentra una apropiación para inversión del Plan de Desarrollo **“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI”** por un valor de \$3.387.632.913.000 pesos m/cte.



 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

Tabla N°. 7

Ejecución Rubros de Inversión

CODP RES	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROACU	POREJ ECU	GIROSACU	PORGI ROS
3-3	INVERSION	\$ 3.487.632.913.000	\$ 2.331.949.862.845	66,86%	\$ 2.047.794.139.533	58,72%
3-3-1	INVERSION DIRECTA	\$ 3.484.415.044.000	\$ 2.330.147.071.789	66,87%	\$ 2.046.506.428.654	58,73%
3-3-1-16	UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI	\$ 3.484.415.044.000	\$ 2.330.147.071.789	66,87%	\$ 2.046.506.428.654	58,73%
3-3-2	TRANSFERENCIAS INVERSION	\$ 3.217.869.000	\$ 1.802.791.056	56,02%	\$ 1.287.710.879	40,02%

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera



El Plan de Desarrollo “**UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**” cuenta con 18 proyectos de inversión y que para el III trimestre 2021 comprometieron la suma de \$2.331.949.862.845 correspondiente al 66,86% y los giros ascendieron a la suma de \$2.047.794.139.533 (58,72%).

Tabla N°. 8



Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo “NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”.

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

CODPR ES	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROACU	POREJE CU	GIROSACU	PORGIROS
7826	Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá	\$4.246.700.000	\$ 2.431.816.384	57,26%	\$ 1.655.874.496	38,99%
7785	Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá	\$36.091.555.664	\$ 11.251.710.459	31,18%	\$ 3.729.736.722	10,33%
7790	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	\$ 421.125.873.507	\$ 330.421.233.431	78,46%	\$ 320.099.698.702	76,01%
7822	Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá	\$2.012.515.324.588	\$ 1.343.325.249.401	66,75%	\$ 1.315.124.875.917	65,35%
7827	Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena Bogotá	\$ 36.569.642.625	\$ 25.321.852.581	69,24%	\$ 262.277.246	0,72%

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

7835	Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá	\$ 116.771.977.424	\$ 58.995.216.977	50,52%	\$ 19.429.561.244	16,64%
7904	Implementación y fortalecimiento de la red distrital de servicios de salud	\$ 382.399.434.188	\$ 255.634.338.530	66,85%	\$ 212.898.310.616	55,67%
7828	Servicio; condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá	\$ 278.971.029.456	\$ 193.070.559.851	69,21%	\$ 114.048.668.098	40,88%
7829	Asistencia; nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá	\$ 23.982.668.000	\$ 12.565.297.131	52,39%	\$ 8.004.047.601	33,37%
7830	Asistencia; Infancia imparable Bogotá	\$ 31.235.028.000	\$ 22.282.528.045	71,34%	\$ 12.645.267.725	40,48%
7831	Saneamiento salud ambiental Bogotá	\$ 56.454.896.000	\$ 35.739.432.276	63,31%	\$ 20.920.522.632	37,06%
7832	Asistencia; abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá	\$ 11.181.710.000	\$ 4.654.855.664	41,63%	\$ 2.946.012.275	26,35%
7833	Asistencia: Mujeres, salud incluyente y diferencial Bogotá	\$ 11.110.252.000	\$ 1.395.849.636	12,56%	\$ 926.122.020	8,34%
7750	Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá	\$ 8.963.340.000	\$ 7.400.324.441	82,56%	\$ 3.483.943.516	38,87%
7788	Transformación digital en Salud Bogotá	\$ 18.130.706.512	\$ 4.428.337.332	24,42%	\$ 376.931.272	2,08%
7791	Control vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá	\$ 9.600.000.000	\$ 7.574.650.560	78,90%	\$ 3.114.313.809	32,44%
7824	Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá	\$ 18.488.434.036	\$ 11.181.387.801	60,48%	\$ 6.128.838.330	33,15%
7834	Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá	\$ 6.576.472.000	\$ 2.472.431.289	37,60%	\$ 711.426.433	10,82%

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

3. INVERSIÓN DIRECTA

3.1. Proyectos de Inversión

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, presentó con corte 30 de septiembre de 2021 compromisos por valor de \$2.330.147.071.789 correspondiente al 66.87% y pagos acumulados por valor de \$2.046.506.428.654 que corresponde al 58.73%.

El desempeño de los proyectos de inversión se mide en primer lugar por los compromisos adquiridos y registrados presupuestalmente mediante el R.P., que es el perfeccionamiento de las obligaciones y en segundo lugar por las autorizaciones de giros tramitados.

PASIVOS EXIGIBLES DE INVERSIÓN

Los pasivos exigibles son compromisos debidamente perfeccionados que fenecen presupuestalmente por no haber sido cancelados en la vigencia en la cual se constituyeron como reserva presupuestal con cargo a inversión y que, por tanto, deben pagarse en la vigencia en que se hagan exigibles y se deberán cubrir con el presupuesto de la misma vigencia.

Con corte 31 de septiembre de 2021 quedo la suma de \$ 44.378.649.878, lo que significa que durante el III trimestre de 2021 se liberó la suma de \$4.735.770 pesos m/cte. para proceso de pasivo exigible

Tabla N°. 9

VALOR SALDOS FENECIDOS A 30 SEPTIEMBRE 2021

Valor reportado a 31 de diciembre 2020	\$ 55.100.622.817
Valor liberado a 30 de septiembre de 2021	\$ 10.717.237.171
Valor para proceso de pasivo exigible	\$ 4.735.770
Saldo a 30 de septiembre de 2021	\$44.378.649.876



Fuente: Dirección Financiera SDS

4. ANÁLISIS DE FUENTES Y USOS

4.1. Proyectos de Inversión

Tabla N°. 10

5. Ingresos Proyectos 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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

COD PRES	NOMBRE	DOSPONIBLE	COMPROMISOS ASUMULADOS	% DE EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% DE GIRO
2	INGRESOS	\$ 3.460.647.790.861	\$ 2.345.394.529.232	67,77%	\$ 2.057.418.804.189	59,45%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 71.266.756.600	\$ 44.198.523.414	62,02%	\$ 43.349.078.308	60,83%
2-2	TRANSFERENCIAS	\$ 1.043.570.241.809	\$ 699.173.741.901	67,00%	\$ 687.495.911.034	65,88%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 135.571.738.192	\$ 75.802.218.803	55,91%	\$ 59.607.711.582	43,97%
2-5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 2.210.239.054.260	\$ 1.526.220.045.114	69,05%	\$ 1.266.966.103.265	57,32%

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

A 30 de septiembre de 2021, se alcanzó un porcentaje de compromisos en cuanto a ingresos del 67.77% y el porcentaje de ejecución de giros ascendió al 59,45%; ambos sobre la apropiación disponible para la vigencia, como se presenta en la tabla anterior.

5.1. Proyectos de inversión

A continuación, presentamos la ejecución de los 18 proyectos de inversión con corte 30 de septiembre de 2021

Tabla N° 11

7750

CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA, PARTICIPACIÓN, DATOS ABIERTOS PARA EL BUEN VIIR BOGOTÁ



FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2021	\$ 8.773.340.000	\$ 7.400.324.441	84,35%	\$ 3.483.943.516	39.71%
TOTAL PROYECTO 7750	\$ 8.773.340.000	\$ 7.400.324.441	84,35%	\$ 3.483.943.516	39.71%

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°.12

7785

IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y EL INTERCAMBIO RECÍPROCO DE INFORMACIÓN EN BOGOTÁ

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCI ON	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 107 Recursos del Crédito	\$ 33.000.000.000	\$ 8.446.551.724	25,59%	\$ 2.428.878.945	7,36%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones para Salud - Salud Pública-570-Part. Salud 11/12 avas Salud PúblicaSGP.055-2021	\$ 3.091.555.664	\$ 2.805.158.735	90,74%	\$ 1.300.857.777	42,08%
TOTAL PROYECTO 7785	\$ 36.091.555.664	\$ 11251710459	31,18%	\$ 3.729.736.722	10,33%



Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°.13

7790

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL SECTOR SALUD BOGOTÁ

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECU CION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-Distrital- 525- Otros Recursos del Balance de Destinación Específica - [Vigencia Futura Santa Clara]	\$33.094.160.000	\$32.647.549.057	98,65%	\$32.647.549.057	98,65%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DEL BALANCE- EXCEDENTE FINANCIEROS-Recursos del SGP-146 Excedentes Financieros - R/bce de Libre Destinación	\$200.341.000	\$ 0	0,00%	\$	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2021 Vigencias-	\$13.264.369.700	\$4.215.571.047	31,78%	\$ 562.293.192	4,23%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-2 Aporte Ordinario - Alcance Cuota - IncluyeVF - FONPET y SP	\$77.347.379.992	\$ 77.299.298.692	98,65%	\$ 77.299.298.692	1,05%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-2 Aporte Ordinario - 12 V.F Aporte Ordinario - NSJD-SC	\$912.983.000	\$ 900.662.152	98,65%	\$ 900.662.152	98,65%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-	\$169.219.017.961	\$ 113.141.679.535	23,77%	\$ 107.573.906.669	1,26%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-2 Aporte Ordinario - 07 Recursos del Crédito-582 - Gestión de Activos - VF Usme	\$102.618.440.000	\$101.115.988.940	98,54%	\$101.115.988.940	98,54%
INGRESOS- RECURSOS DEL BALANCE- EXCEDENTES FINANCIEROS-74-Pasivos Exigibles Aporte Ordinario	\$1.100.484.008	\$0	0,00%	\$0	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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-2 Aporte Ordinario 452-Desahorro FONPET</p>	\$ 23.294.798.546	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
TOTAL PROYEC- TO 7790	\$421.051.974.2074	\$330.421.233.431	78,48%	\$320.099.698.702	76,02%

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N° 14

7822

FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD CON ACCESO EFECTIVO BOGOTÁ

<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-R.S. Lotería de Bogotá - 68%</p>	\$ 3.814.378.000	\$ 3.639.399.168	95,41%	\$ 3.639.399.168	95,41%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-R.S.20-R.S Lotería de Bogotá Impuesto Ganadores-0,68</p>	\$ 2.170.076.520	\$ 1.558.200.960	71,80%	\$ 1.558.200.960	71,80%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-R.S.20-FFDS Lotería de Bogotá- Impuesto Ganadores 32%</p>	\$ 1.021.212.480	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-R.S.20-R.S. Loterías Foraneas- 68%</p>	\$ 2.420.172.000	\$ 1.750.700.751	72,34%	\$ 1.750.700.751	72,34%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-R.S.20- R.S. Apuestas Permanentes 68%</p>	\$ 27.053.202.000	\$ 19.078.908.106	70,52%	\$ 19.078.908.106	70,52%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS20-R.S. Rifas 68%</p>	\$ 865.600	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-R.S. Juegos Promocionales- 68%</p>	\$ 387.392.000	\$ 123.979.907	32,00%	\$ 123.979.907	32,00%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS- 20-R.S. Licores Nacionales 50%</p>	\$ 7.427.588.000	\$ 5.796.846.766	78,04%	\$ 5.796.846.766	78,04%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-FFDS Licores Nacionales 50%</p>	\$ 5.731.304.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%





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.3



Elaborado por: Mónica
Marcela Ulloa
Revisado por: Olga
Lucía Vargas Cobos
Aprobado por: Olga
Lucía Vargas Cobos





INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS20-R.S. Licores Extranjeros 50%	\$ 8.001.973.000	\$ 6.828.909.000	85,34%	\$ 6.828.909.330	85,34%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-FFDS Licores Extranjeros 50%-Tribunal seccional de Ética Odontológica de Cundinamarca	\$ 5.305.690.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS20-R.S20-Cobro Coactivo IVC-Oferta	\$ 250.286.500	\$ 71.622.547	28,62%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- Persuasivo IVC Oferta	\$ 584.713.500	\$ 99.128.871	16,95%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20 Intereses Moratorios Multas IVC- Oferta	\$ 40.000.000	\$ 39.566.189	98,92%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-336 -Recursos ADRES - Régimen subsidiado	\$ 869.501.945.000	\$ 576.788.866.720	66,34%	\$ 576.788.866.720	66,34%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-336 -Recursos ADRES - Régimen subsidiado	\$ 6.984.837.000	\$ 5.127.431.904	73,41%	\$ 4.557.717.248	65,25%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20- R.S. Coljuegos Sin Situación de Fondos	\$ 13.988.672.000	\$ 13.988.671.588	100,00%	\$ 13.988.671.588	100,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20 R.S. Juegos localizados para inversiónsalud	\$ 25.695.577.000	\$ 17.063.684.302	66,41%	\$ 17.063.684.302	66,41%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES- 20 R.S.Participación de la Sobretasa al consumo decigarrillos y tabaco elaborado extranjero	\$ 51.309.893.000	\$ 34.328.025.645	66,90%	\$ 34.328.025.645	66,90%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20- R.S Participación consumo de cerveza,sifonesy refajos de producción nacional con destino a salud 50%	\$ 31.756.656.000	\$ 22.363.024.444	70,42%	\$ 22.363.024.444	70,42%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-ción consumo de cervezas sifones y refajosde producción nacional con destino a salud 50%	\$ 22.146.486.095	\$ 14.674.937.206	66,26%	\$ 7.149.116.550	32,28%

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---



INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20-R.S Participación consumo de cerveza de producción extranjera con destino a la salud 50%	\$ 755.489.545	\$ 388.649.029	51,44%	\$ 388.649.029	51,44%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20-FFDS Participación consumo de cerveza de producción extranjera con destino a la salud con destino a la salud 50%	\$ 401.608.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20-R.S. Transferencias por premios de apuestas permanentes o chance no reclamados	\$ 3.954.117.000	\$ 3.203.928.281	81,03%	\$ 3.203.928.281	81,03%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20-R.S. Transferencias por premios de juegos novedosos no reclamados	\$ 619.626.000	\$ 335.614.407	54,16%	\$ 335.614.407	54,16%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS-Participaciones de ingresos tributarios y no tributarios-Participaciones de Impuestos-20- R.S. Transferencias por premios no reclamados Lotería de Bogotá	\$ 1.467.912.000	\$ 897.668.000	61,15%	\$ 897.668.000	61,15%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS Entidades del gobierno-31- RES.196-2021 Población Inimputable	\$ 1.870.410.000	\$ 1.462.627.652	78,20%	\$ 782.143.576	41,82%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS Entidades del gobierno-31- RES.196-2021 Población Inimputable	\$ 1.310.175.093	\$ 643.207.093	49,09%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS Entidades del gobierno-31- Otras Transferencias de la Nación por Distribuir	\$ 380.584.093	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS Entidades del gobierno-20- Convenios Entidades Distritales por Distribuir	\$ 26.780.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS Entidades del gobierno-147- Oferta -R/bce- Rendimientos SGP	\$ 349.478.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS Entidades del gobierno-147- Oferta- R/Bce Rentas Cedidas 2018	\$ 4.990.410.000	\$ 4.990.410.000	100,00%	\$ -	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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS Entidades del gobierno-147- Oferta- R/Bce Rentas Cedidas 2019	\$ 17.738.464.898	\$ 9.374.574.776	52,85%	\$ 7.819.808.535	44,08%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS Entidades del gobierno-147- Oferta- R/Bce Rentas Cedidas vig 2018correspondientes 25%	\$ 10.615.068.720	\$ 10.615.068.720	100,00%	\$ 7.051.061.720	66,43%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS Entidades del gobierno-147- Oferta-R/Bce Multas	\$ 500.966.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS Entidades del gobierno-47- Oferta- R/Bce Otros Rendimientos	\$ 3.162.963.000	\$ 3.020.638.632	95,50%	\$ 367.527.214	11,62%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS Entidades del gobierno-147- Saldo SGP Sin Ejecutar 2019	\$ 936.904.000	\$ 635.059.633	67,78%	\$ 46.824	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- R/Bce Oferta-147- Oferta Cancelación de Reservas	\$ 195.272.000	\$ 3.882.960	1,99%	\$ 3.882.960	1,99%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS Entidades del gobierno-525- Otros Recursos del Balance de Destinación Específica ADRES 2018	\$ 9.517.768.000	\$ 6.517.768.000	68,48%	\$ 6.517.768.000	68,48%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- R/Bce Oferta-525- .Otros Recursos del Balance de Destinación Específica - NO PBS	\$ 5.157.582.000	\$ 2.854.497.583	55,35%	\$ 2.797.553.492	54,24%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS Entidades del gobierno-236- Superávit fiscal rec. SGP Oferta	\$ 9.682.669.274	\$ 245.061.771	2,53%	\$ 200.729.184	2,07%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- R/Bce Oferta-147-Excedentes Financieros Rentas CedidasRS2020	\$ 11.241.886.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- R/Bce R/Bce Cuenta Maestra-86- Recursos Pasivos Exigibles - Administrados delibrec destinación	\$ 14.000.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- R/Bce Oferta-86-Recursos Pasivos Exigibles - Administrados de libre destinación	\$ 168.146.280	\$ -	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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS -577- Rendimientos Financ. SGP Oferta	\$	430.000.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- R/Bce Oferta525-. 374- Rend. Fuentes Diferentes al SGP Oferta	\$	1.840.000.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS -374- Rendimientos cuenta 510 Davivienda	\$	309.220.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 374- Rendimientos cuenta 232 Occidente	\$	27.650.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 374- Rendimientos cuenta 702 Bancolombia	\$	94.130.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS -374- Rendimientos cuenta 230 Occidente	\$	22.000.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 374- Rend. Cuenta Otros gastos de Inversión	\$	100.000.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS -374- Rend. de Funcionamiento	\$	276.069.000	\$	-	0,00%	\$	-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 374- Rend. Adres Impoconsumo de Cerveza Extranjera	\$	10.000.000	\$	625.863	6,26%	\$	625.863	6,26%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS -374- Rend. Adres Impoconsumo de Cerveza Nacionales	\$	140.000.000	\$	19.073.893	13,62%	\$	19.073.893	13,62%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Advalorem del impuesto cigarrillos extranjero	\$	250.000.000	\$	58.783.923	23,51%	\$	58.783.923	23,51%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 374-	\$	900	\$	-	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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---



Rend. Adres Advalorem del impuesto cigarrillos nacionales

<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Depósitos- Recursos del SG-374- Rend. Adres Impoconsumo de Cigarrillos Extranjeros</p>	\$	900.000.000	\$	29.993.283	3,33%	\$ 29.993.283	3,33%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Impoconsumo de Cigarrillos Nacionales</p>	\$	1.400	\$	-	0,00%		0,00%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Juego de apuestas permanentes o chance</p>	\$	80.000.000	\$	33.639.727	42,05%	\$ 33.639.727	42,05%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Impuesto a ganadores</p>	\$	6.000.000	\$	2.916.865	48,61%	\$ 2.916.865	48,61%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Impoconsumo de Licores, Vinos y Aperitivos Extranjero</p>	\$	60.000.000	\$	20.875.846	34,79%	\$ 20.875.846	34,79%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Impoconsumo de Licores, Vinos y Aperitivos Nacionales</p>	\$	100.000.000	\$	5.585.259	5,59%	\$ 5.585.259	5,59%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Impuesto de loterías foráneas</p>	\$	5.000.000	\$	1.397.688	27,95%	\$ 1.397.688	27,95%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Impuesto de loterías tradicionales</p>	\$	20.000.000	\$	5.796.879	28,98%	\$ 5.796.879	28,98%
<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Depósitos- Recursos del SGP-374-</p>	\$	4.000.000	\$	434.265	10,86%	\$ 434.265	10,86%

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

**Rend. Adres operación juegos
promocionales**

INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres premios caducos	\$ 25.000.000	\$ 10.439.147	41,76%	\$ 10.439.147	41,76%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Excedentes rentas cedidas220	\$ 98.467.700	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- REXCEDENTES FINANCIEROS- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-Aporte ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito paracompremeter en 2021	\$ 37.251.020.934	\$ 32.715.734.625	87,83%	\$ 16.693.699.051	44,81%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS NIVEL CENTRAL- Aporte Ordinario- Vigencia-07 Recursos del Crédito	\$ 20.000.000.000	\$ 13.943.373.913	69,72%	\$ 1.254.243.313	6,27%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS NIVEL CENTRAL- Aporte Ordinario- Vigencia-549 Impuesto a los Cigarrillos Extranjeros	\$ 115.343.005.000	\$ 71.163.223.754	61,70%	\$ 71.163.223.424	61,70%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS NIVEL CENTRAL- Aporte Ordinario- Vigencia-557- Reaforo Impuesto Cigarrillos Extranjero	\$ 15.000.000.000	\$ -	0,00%		0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS NIVEL CENTRAL- Aporte Ordinario- Vigencia-12 Aporte Ordinario- Población fronteriza	\$ 40.000.000.000	\$ 39.973.153.544	99,93%	\$ 39.973.153.544	99,93%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS NIVEL CENTRAL- Aporte Ordinario- Vigencia-74- Pasivos Exigibles Aporte Ordinario	\$ 21.679	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS NIVEL CENTRAL- Aporte Ordinario- Vigencia-569-Part. Para Salud Reg. Sub. Doc.SGP-052- 2020 SGP -2020 Uit.D	\$ 42.823.624.145	\$ 42.823.624.145	100,00%	\$ 42.823.624.145	100,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS NIVEL CENTRAL- Aporte Ordinario- Vigencia-569-Part. Para Salud Reg. Sub. 11/12 AVAS2020 SGP.055-2021	\$ 548.486.373.063	\$ 398.899.180.408	72,73%	\$ 398.899.180.498	72,73%

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

TOTAL	\$2.008.338.413.638	\$1.368.218.413.638	68,13%	\$1.316.379.119.230	65,55%
--------------	---------------------	---------------------	--------	---------------------	--------

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N° 15

7824

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DIGNIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO BOGOTÁ

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2021 Vigencias-	\$ 18.488.434.046	\$ 11.181.387.801	60,48%	\$6.128.838.330	33,15%
TOTAL PROYECTO 7824	\$ 18.488.434.046	\$11.181.387.801	60,48%	\$6.128.838.330	33,15%

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°.16

7826

ASISTENCIA: DISCAPACIDAD, CUIDADO, SALUD E INCLUSIÓN BOGOTÁ

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2021 Vigencias-	\$4.246.700.000,00	\$ 2.431.816.384	57,26%	\$ 1.655.874,496	38,99%
TOTAL PROYECTO 7826	\$ 4.246.700.000	\$ 2.431.816.384	57,26%	\$ 1.655.874.496	38,99%



Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N° . 17

7827

**IMPLEMENTACIÓN BOGOTÁ NOS CUIDA, UN MODELO DE SALUD PARA UNA CIUDADANÍA
PLENA BOGOTÁ**

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
------------------------	------------	-------------	-------------	---------------	---------

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

<p>INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2021 Vigencias-</p>	\$36.569.642.625	\$25.321.852.581	69,24%	\$ 262,277,246	0,72%
<p>TOTAL PROYECTO 7827</p>	\$ 36.569.642.625	\$ 25.321.852.581	69,24%	\$ 262.277.246	0,72%



Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 18



7828

SERVICIO; CONDICIONES FAVORABLES PARA LA SALUD Y LA VIDA

<p>INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS- DERECHOS DE MONOPOLIO-20-Cobro Coactivo- Salud Pública</p>	\$ 169.352.500	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
<p>INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS- DERECHOS DE MONOPOLIO20- Persuasivo Salud Pública-</p>	\$ 176.800.000	\$ 174.600.000	98,76%	\$ 174.600.000	98,76 %
<p>INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS- DERECHOS DE MONOPOLIO20- Persuasivo Salud Pública20- Intereses Moratorios Multas- Salud Pública</p>	\$ 100.111.500	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
<p>INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS- DERECHOS DE MONOPOLIO20- Persuasivo Salud Pública-20- Serv. Ejec.Admon Publica -Ingresos aprovechamientos-oferta</p>	\$ 779.500	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
<p>INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS- DERECHOS DE MONOPOLIO20- Persuasivo Salud Pública-20-Serv. Ejec.Admon Publica - Toxicología-Salud Publica</p>	\$ 311.800	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
<p>INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS- DERECHOS DE MONOPOLIO20- Persuasivo Salud Pública-20- Serv.Ejec.Admon Publica- Tarjeta Ingreso</p>	\$ 467.700	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
<p>INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- de otras entidades del Gobierno-31- Res.270/21 PNP y Control de Tuberculosis</p>	\$ 504.594.925	\$ -	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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- 31-Res.518/21 PNP Enfermedad de Hansen	\$ 88.300.592	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- Superávit Fiscal- 498- Superávit fiscal Rec. SGP Salud Pública-31-Res.576/21 PNP ETV y Zoonosis	\$ 38.563.200	\$ 38.563.200	100,00%	\$ 3.198.910	8,30%
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- Superávit Fiscal- 498- Superávit fiscal Rec. SGP Salud Pública- 147- Salud Pública- R/bce Multas	\$ 2.147.821.000	\$ 630.050.449	29,33%	\$ 539.309.376	25,11 %
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- Superávit Fiscal- 147- Salud Publica-r/ Bce Toxicología	\$ 924.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- RENDIMIENTOS FINANCIEROS- Depósitos- Recursos del SGP- 498- Superávit fiscal Rec. SGP Salud Pública	\$ 1.265.460.000	\$ 1.259.952.691	99,56%	\$ 550.599.326	43,51 %
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- RENDIMIENTOS FINANCIEROS-374- Rend. Fuentes Diferentes al SGP Salud Pública	\$ 301.000.000	\$ 178.885.680	59,43%	\$ 78.173.048	25,97 %
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- RENDIMIENTOS FINANCIEROS-374- Rend. Fuentes Diferentes al SGP Salud Pública	\$ 368.090.000	\$ 134.548.563	36,55%	\$ 58.797.722	15,97 %
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- RENDIMIENTOS FINANCIEROS-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito paracompremeter en 2021	\$ 7.251.955.000	\$ 2.936.044.940	40,49%	\$ 865.033.020	11,93 %
INGRESOS- CORRIENTES- DEL EXCEDENTES FINANCIEROS- 12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para compremeter en 2021	\$ 37.092.133.100	\$ 29.430.356.263	79,34%	\$ 15.161.620.887	40,88 %
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 574- Rendimientos Financieros SGP Salud Pública.	\$ 218.168.472.456	\$ 153.595.886.363	70,40%	\$ 94.567.075.279	43,35 %

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 07 Recursos del Crédito	\$ 626.186.400	\$ 186.020.122	29,71%	\$ 81.290.794	12,98 %
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 574- Rendimientos Financieros SGP Salud Pública.	\$ 4.531.975.900	\$ 4.505.651.580	99,42%	\$ 1.968.969.736	43,45 %
TOTAL PROYECTO 7928	\$ 272.833.299.573	\$ 193.070.559.851	70,77%	\$ 113.870.869.188	41,74 %

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 19

7829

ASISTENCIA; NUEVAS GENERACIONES, SALUD E INCLUSIÓN

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCIO N	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones para Salud - Salud Pública-570-Part. Salud Pública Doc. SGP-052-2020 Ult. Doceava 2020	\$ 9.485.392.126	\$ 7.506.072.000	79,13%	\$ 2.466.093.525	25,99%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones para Salud - Salud Pública-570-Part. Salud 11/12 avas Salud PúblicaSGP.055-2021	\$ 14.497.275.874	\$ 5.059.225.131	34,96%	\$ 1.963.432.367	13,54%
TOTAL PROYECTO 7829	\$ 23.982.668.000	\$ 12.565.297.131	52,39%	\$ 4.429.525.892	18,47%



Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 20

7830

ASISTENCIA; INFANCIA IMPARABLE BOGOTÁ

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCIO N	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones	\$ 27.757.800.613	\$ 22.282.528.045	80,27%	\$ 12.645.267.725	45,55%

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

para Salud - Salud Pública-
570-Part. Salud 11/12 avas
Salud PúblicaSGP.055-2021

TOTAL PROYECTO 7830	\$ 27.757.800.613	\$ 22.282.528.045	80.27%	\$ 7.233.012.000	45.55%
---------------------	-------------------	-------------------	--------	------------------	--------

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N° 21

7831

SANEAMIENTO SALUD AMBIENTAL BOGOTÁ

FUENTE DE FINANCIACIÓN	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECCIÓN	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario- Vigencia-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2021	\$ 5.832.077.014	\$ 4.612.905.801	79.09%	\$667.607.701	11.44%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones para Salud - Salud Pública-07 Recursos del Crédito	\$2.122.604.986	\$ 489.429.328	23,06%	\$236.553.698	11.14%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones para Salud - Salud Pública-570-Part. Salud 11/12 avas Salud PúblicaSGP.055-2021	\$ 46.760.214.000	\$ 30.637.097.147	65.51%	\$20.016.361.233	42.80%
TOTAL PROYECTO 7831	\$ 54.714.896.000	\$ 35.739.432.276	65.31%	\$ 20.920.522.632	38.23%



Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N° 22

7832

**ASISTENCIA; ABRIENDO CAMINOS PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL
BOGOTÁ**

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
------------------------	------------	-------------	------------	---------------	---------

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

INGRESOS-INGRESOS	\$ 7.106.117.000	\$ 2.548.650.248	79.09%	\$	11.44%
CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-12 Aporte Ordinario - Alcance Cuota - InclueVF -FONPET y SP				1.541.282.146	
INGRESOS-INGRESOS	\$ 20.823.600	\$ 0	0,00%	\$ -	0,00%
CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-RENDIMIENTOS FINANCIEROS- Depósitos - Recursos del SGP-578- Rendimientos Financ. SGP SALUD PÚBLICA					
INGRESOS-INGRESOS	\$ 2.045.845.000	\$ 1.573.459.544	76.91%	\$ 1.171.920.181	57.28%
CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones para Salud - Salud Pública-07 Recursos del Crédito					
INGRESOS-INGRESOS	\$ 2.000.000.000	\$ 532.745.872	26.63%	\$ 232.809.948	11.64%
CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones para Salud - Salud Pública-570-Part. Salud 11/12 avas Salud PúblicaSGP.055-2021					
TOTAL PROYECTO 7832	\$ 11.172.785.600	\$ 4.654.855.664	41.66%	\$2.946.012.275	26.36%

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 23

7833



ASISTENCIA; MUJERES, SALUD INCLUYENTE Y DIFERENCIAL

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS	\$ 20.823.600	0	0.00%	0	0.00%
CORRIENTES-RENDIMIENTOS FINANCIEROS-578-Rendimientos Financ. SGP SALUD PÚBLICA					
INGRESOS-INGRESOS	\$ 7.353.885.900	\$ 310.985.888	4.22%	\$ 310985.888	4.22%
CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2021					
INGRESOS-INGRESOS	\$ 3.746.114.100	\$ 1.084.863.748	0,00%	\$ 696.809.916	0,00%
CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCES- EXCEDENTES FINANCIEROS- Depósitos - Recursos del 570-Part. Salud 11/12 avas Salud PúblicaSGP.055-2021					
TOTAL PROYECTO 7833	\$ 11.120.823.600	\$ 1.395.849.636	12,57%	\$1.007.795.804	9.06%

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N° 24

7834

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

FORMULACIÓN PROGRAMA PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO EN SALUD Y BIENESTAR BOGOTÁ

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 107 Recursos del Crédito	\$ 4.000.000.000	\$ 972.085.347	24.30%	\$ 59.940.000	1.49%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones para Salud - Salud Pública-570-Part. Salud 11/12 avas Salud PúblicaSGP.055-2021	\$ 2.576.472.000	\$ 1.500.345.942	23,67%	\$ 654.486.433	0,00%
TOTAL PROYECTO 7834	\$ 6.576.472.000	\$ 2.472.431.289	37.59%	\$ 252.997.919	10.86%

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla.N° 25

7835



FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD, BOGOTÁ D.C. 2021-2024 BOGOTÁ

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DEL BALANCES-Superávit fiscal- Superávit fiscal de ingresos de destinación específica-R/Bce Salud pública-147- Intereses Hipólito Moreno	\$ 247.860.000	\$ 247.860.000	100%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2021 Vigencias-	\$ 16.124.731.950	\$ 14.171.463.020	87.88%	\$ 6.182.710.429	38.34%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-07 Recursos del Crédito	\$ 100.310.936.813	\$ 44.575.893.957	44.44%	\$ 13.246.850.815	13.20%
TOTAL PROYECTO 7835	\$ 116.683.528.763	\$58.995.216.977	5.56%	\$ 19.429.561.244	16.65%

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N° 26

7788

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD BOGOTÁ

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 107 Recursos del Crédito	\$ 17.000.000.000	\$ 3.559.062.117	20.93%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones para Salud - Salud Pública-570- Part. Salud 11/12 avas Salud PúblicaSGP.055-2021	\$ 1.130.706.512	\$ 869.275.215	76.87%	\$ 376.931.272	33.33%
TOTAL PROYECTO 7788	\$ 18.130.706.512	4.428.337.332	24.42%	\$ 376.931.272	2.07%

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 31 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N° 27

7791

CONTROL VIGILANCIA E INSPECCIÓN EN CALIDAD A PRESTADORES DESERVICIOS DE SALUD EN BOGOTÁ

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2021	\$9.600.000.000	\$ 7.574.650.560	78.90%	\$ 3.114.313.809	32.44%
TOTAL PROYECTO 7791	\$ 9.600.000.000	\$ 7.574.650.560	78.90%	\$ 3.114.	6,70%

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera



RESERVAS PRESUPUESTALES.

6. GIRO DE RESERVAS

6.1. Gastos de Funcionamiento

Tabla N°. 38

Ejecución Reservas Presupuestales Gastos de Funcionamiento

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	AUTORIZACION GIRO ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCION	RESERVA SIN AUTORIZACION DE GIRO
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.330.589.228	\$ 4.309.987.310	99.52%	\$ 221.464.344
3-1-2-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 37.950.735	\$ 37.950.714	100,00%	\$ 21
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	\$ 4.292.638.493	\$ 4.272.036.575	99.91%	\$ 221.464.323

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Se constituyeron reservas presupuestales para gastos de funcionamiento por valor de \$4.330.589.228. Para el corte a 30 de septiembre de 2021 se giró la suma de \$4.309. pesos m/cte. correspondientes al 99.52% del total de reserva constituida, quedando pendiente por giro la suma de \$221.464.344. pesos m/cte.

7.2 Gastos de Inversión

Tabla N°. 29

Ejecución Reservas Presupuestales Gastos de Inversión



CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES ACUMULADAS	ANULACION GIRO	EJECUCION GIRO	PORCENTAJE DE EJECUCION	RESERVA SIN AUTORIZACION DE GIRO
3-3-1	DIRECTA	\$ 226.842.150.177	\$3.219.369.123	\$ 148.212.709	\$ 201.610.501.585	90.16%	22.012.279.469
3-3-1-15	Bogotá Mejor para Todos	\$ 16.185.458.636	\$2.455.850.637	\$	8.021.018.215	58.42%	\$5.708.589.784
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	\$ 210.656.691.541	\$ 763.518.486	\$ 148.212.709	\$177.153.946.517	92.23%	\$ 16.303689.685

Fuente: Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2021, suministrada por la Dirección Financiera

Las reservas presupuestales para gastos de inversión ascendieron a la suma de \$226.842.150.177.

Para las reservas constituidas se giró la suma de \$201.610.501.585 pesos m/cte., correspondiente al 90.16%, quedando pendiente de giro el valor de \$22.012.279.469 pesos m/cte.



CONCLUSIONES

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

- El FFDS ejecuto compromisos con cargo a las vigencias futuras 2022 para gastos de Funcionamiento e Inversión por valor de \$211,963.498.841 con autorizaciones de giro por valor de \$211.963.498.841, los cuales fueron aprobados para cubrir gastos de aseo y cafetería, vigilancia y seguros y que se deberán ejecutar a través de los proyectos de inversión, igualmente con esta aprobación se deben cubrir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo actual, se destacan los proyectos de “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud”, “Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud”; e “implementación y fortalecimiento de la red distrital de servicios de salud” entre otros.
- Con respecto a las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2020 para gastos de funcionamiento se encontró que se giró el valor de \$ \$4.309.987.310 correspondiente al 99.52%, lo que representa una buena ejecución de estas.
- Para gastos de inversión se constituyeron reservas presupuestales de la vigencia 2020 por valor de \$226.842.150.177 presentando un incremento respecto a la vigencia anterior del 14,43%, así mismo, durante el tercer trimestre de 2021 y se presentaron órdenes de giro por valor de \$201.610.501.585 correspondiente al 90.16%. evidenciándose una buena ejecución de las reservas constituidas.
- Para el Plan de Desarrollo “**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**”, a 30 de septiembre de la vigencia 2021 se evidenció que la apropiación disponible para gastos de funcionamiento e inversión ascendió a la suma de \$3.387.632.913.000. m/cte., y los compromisos a \$2.331.949.862.845 lo que corresponde al 66.86%. Los giros ascendieron a \$2.047.794.139.533 correspondiente al 58.72%., lo que constituye una buena gestión tanto de compromisos como de los giros realizados.

RECOMENDACIONES

- Es pertinente que los Gerentes de los diferentes proyectos de inversión como línea estratégica y con el fin de cumplir con los principios de eficacia y eficiencia, tengan en cuenta el principio de anualidad presupuestal el cual permite el control de la gestión realizada por un periodo de un año (del 1° de julio al 31 de diciembre) lo que facilita realizar los ajustes necesarios en forma oportuna cuando se advierta que no están cumpliendo las metas planeadas para el ejercicio presupuestal, si la programación presupuestal se ejecuta cumpliendo con este principio no tiene lógica adquirir compromisos en la vigencia para ser ejecutados parcialmente en la

 <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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

siguiente vigencia como reservas presupuestales que puedan conllevar a la pérdida de los recursos asignados.

- Igualmente, la Oficina de Control interno les recuerda a los Gerentes de cada proyecto de inversión la importancia de la planificación gestión y verificación de los recursos aprobados y el pac para vigencias futuras.

ANEXOS.

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: _____

