

 <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 31 de marzo de 2021

PERÍODO EVALUADO: Del 1 de enero al 31 de marzo correspondiente al I 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:

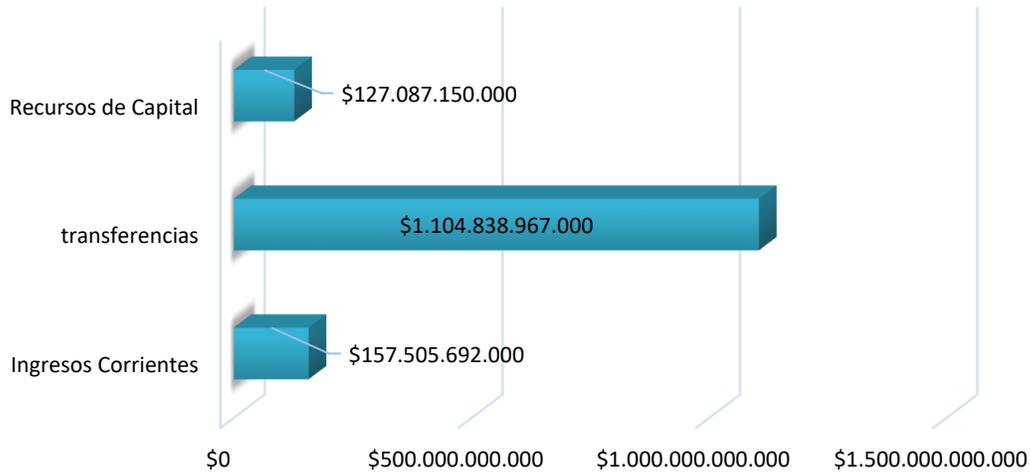
Tabla No.1

		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

CONFORMACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2021

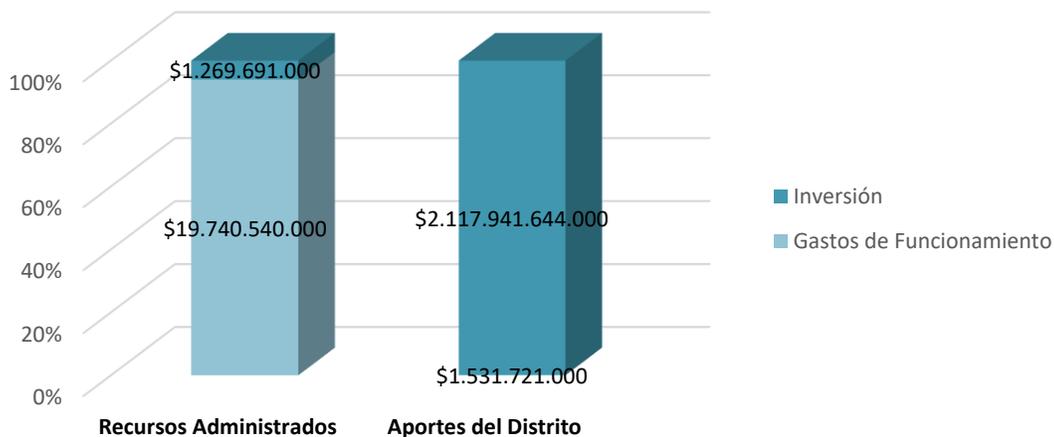


Tabla N°. 3

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

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

Código	Concepto	2022	2023
3	GASTOS	401.554.063.000	224.807.414.000
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.376.063.000	9.657.414.000
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.376.063.000	9.657.414.000
3.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	9.376.063.000	9.657.414.000
3.1.2.02.02	Adquisición de servicios	9.376.063.000	9.657.414.000
3.1.2.02.02.01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	173.162.000	178.361.000
3.1.2.02.02.01.0001	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	173.162.000	178.361.000
3.1.2.02.02.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.582.012.000	3.689.383.000
3.1.2.02.02.02.0001	Servicios financieros y servicios conexos	3.582.012.000	3.689.383.000
3.1.2.02.02.02.0001.007	Servicios de Seguros de Vehículos Automotores	48.245.000	49.603.000
3.1.2.02.02.02.0001.009	Servicios de Seguros Generales de Responsabilidad Civil	1.969.246.000	2.028.323.000
3.1.2.02.02.02.0001.010	Servicios de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. (SOAT)	17.040.000	17.552.000
3.1.2.02.02.02.0001.012	Otros Servicios de Seguros Distintos de los Seguros de Vida n.c.p.	1.547.481.000	1.593.905.000
3.1.2.02.02.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.620.889.000	5.789.670.000
3.1.2.02.02.03.0005	Servicios de soporte	5.620.889.000	5.789.670.000
3.1.2.02.02.03.0005.001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	3.012.350.000	3.102.819.000
3.1.2.02.02.03.0005.002	Servicios de limpieza general	2.608.539.000	2.686.851.000
3.3	INVERSIÓN	392.178.000.000	215.150.000.000
3.3.1	INVERSIÓN DIRECTA	392.178.000.000	215.150.000.000
3.3.1.16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	392.178.000.000	215.150.000.000
3.3.1.16.01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	350.859.000.000	194.578.000.000
3.3.1.16.01.07	Mejora de la gestión de instituciones de salud	350.859.000.000	194.578.000.000
3.3.1.16.01.07.7785	Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá	33.423.000.000	36.600.000.000
3.3.1.16.01.07.7790	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación sector salud Bogotá	142.189.000.000	84.245.000.000
3.3.1.16.01.07.7822	Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá	5.860.000.000	0

Código	Concepto	2022	2023
3.3.1.16.01.07.7835	Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud - Bogotá D.C.	82.952.000.000	73.733.000.000
3.3.1.16.01.07.7904	Implementación y fortalecimiento de la red distrital de servicios de salud	86.435.000.000	0
3.3.1.16.05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	41.319.000.000	20.572.000.000
3.3.1.16.05.51	Gobierno Abierto	41.319.000.000	20.572.000.000
3.3.1.16.05.51.7750	Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el buen vivir Bogotá	10.053.000.000	0
3.3.1.16.05.54.7788	Transformación digital en salud Bogotá	14.569.000.000	16.940.000.000
3.3.1.16.05.56.7834	Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá	3.358.000.000	3.632.000.000
3.3.1.16.05.56.7791	Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá D.C.	13.339.000.000	0

Fuente: Decreto 328 de diciembre de 2020

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.

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

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

Tabla N°. 4

Comportamiento rubro de Funcionamiento I trimestre 2021

CODP RES	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROACU	POREJ ECU	GIROSACU	POR GIROS
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 21.272.261.000	\$ 1.841.047.221	8,65%	\$ 512.353.848,00	2,41%
3-1-2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 17.197.995.000	\$ 1.839.860.625	10,70%	\$ 512.335.414,00	2,98%
3-1-3	Gastos diversos	\$ 1.266.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
3-1-5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4.073.000.000	\$ 1.186.596	0,03%	\$ 18.434,00	0,00%

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

1.1. Modificaciones Presupuestales

Se realizaron modificaciones presupuestales en el mes de marzo de la vigencia 2021 para gastos de funcionamiento por valor de \$12.254.878 así:

Tabla N°. 5

Modificaciones Presupuestales Gastos de Funcionamiento I Trimestre de 2021

CODPRES	NOMBRE	Modificaciones Mes	
		Contra créditos	Créditos
131	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 12.254.878	\$ 12.254.878
1312	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 12.254.878	\$ 12.254.878
131020202030605	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación	\$ 6.430.598	\$
131020202030606	Servicios de reparación de muebles	\$ 5.824.280	\$
1310202020306	Servicios de mantenimiento, reparación (Excepto servic)	\$ -	\$ 12.254.878

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

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 I 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.

Tabla N°. 6

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

CODP RES	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROACU	POREJECU	GIROSACU	PORG IROS
3-3	INVERSION	\$ 3.387.632.913.000	\$ 816.090.913.657	24,09%	\$ 277.547.445.061	8,19%
3-3-1	INVERSION DIRECTA	\$ 3.385.717.044.000	\$ 815.776.096.133	24,09%	\$ 277.232.627.537	8,19%
3-3-1-16	UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI	\$ 3.385.717.044.000	\$ 815.776.096.133	24,09%	\$ 277.232.627.537	8,19%
3-3-2	TRANSFERENCIAS INVERSION	\$ 1.915.869.000	\$ 314.817.524	16,43%	\$ 314.817.524	16,43 %

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

Con corte marzo 31 de 2021, el presupuesto de gastos de inversión se comprometió en un 24,09% y se giró el 8,19%.

Del presupuesto de transferencias para inversión se comprometió y pagó el 16,43%.

El Plan de Desarrollo "**UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI.**" comprometió la suma de \$816.090.913.657 correspondiente al 24,09% y los giros ascendieron a la suma de \$277.547.445.061 (8,19%).

El Plan de Desarrollo "**UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI**". Está compuesto por 17 proyectos de inversión así:

Tabla N°. 7

Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo "NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".

COD PRE S	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROACU	POREJECU	GIROSACU	PORGIROS
7826	Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá	\$ 4.246.700.000	\$ 1.315.222.972	30,97%	\$ -	0,00%
7785	Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá bio recíproco de información en Bogotá	\$ 35.818.080.000	\$ 247.171.876	0,69%	\$ -	0,00%
7790	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá Bogotá	\$ 577.364.124.000	\$ 194.793.918.891	33,74%	\$ -	0,00%
7822	Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá	\$2.014.976.432.000	\$ 440.474.465.472	21,86%	\$ 276.949.927.718	13,74%
7827	Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena Bogotá	\$ 51.732.192.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
7835	Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá	\$ 129.535.914.000	\$ 26.629.460.361	20,56%	\$ -	0,00%
7904	Implementación y fortalecimiento de la red distrital de servicios de salud	\$ 163.596.000.000	\$ 9.989.398.745	6,11%	\$ 9.143.427	0,01%
7828	Servicio; condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá	\$ 215.784.232.000	\$ 96.040.214.557	44,51%	\$ 30.068.170	0,01%

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

7829	Asistencia; nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá	\$ 23.982.668.000	\$ 6.433.646.323	26,83%	\$ -	0,00%
7830	Asistencia; Infancia imparable Bogotá	\$ 31.235.028.000	\$ 10.676.315.353	34,18%	\$ -	0,00%
7831	Saneamiento salud ambiental Bogotá	\$ 55.774.896.000	\$ 15.888.185.474	28,49%	\$ -	0,00%
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	\$ 2.329.222.672	20,83%	\$ -	0,00%
7833	Asistencia: Mujeres, salud incluyente y diferencial Bogotá	\$ 16.400.000.000	\$ 777.220.828	4,74%	\$ -	0,00%
7750	Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá	\$ 8.963.340.000	\$ 1.963.557.516	21,91%	\$ -	0,00%
7788	Transformación digital en Salud Bogotá	\$ 17.889.920.000	\$ 273.141.548	1,53%	\$ -	0,00%
7791	Control vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá	\$ 9.000.000.000	\$ 384.436.944	4,27%	\$ 21.015.400	0,23%
7824	Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá	\$ 11.659.336.000	\$ 6.950.732.121	59,62%	\$ 222.472.822	1,91%

3. INVERSIÓN DIRECTA

3.1. Proyectos de Inversión

El nuevo plan de Desarrollo “**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**” para lo cual en el presente informe se muestra la ejecución del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021:

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, presentó con corte 31 de marzo de 2021 compromisos por valor de \$464.565.482.729 correspondiente al 28,97% y pagos acumulados por valor de \$207.479.984.914 que corresponde al 12,94%.

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.

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

Con corte 31 de marzo de 2021 quedó la suma de \$ 44.917.742.030, lo que significa que durante el I trimestre de 2021 se liberó la suma de \$9.836.800.978 pesos m/cte. y la suma de \$346.079.809 pesos para proceso de pasivo exigible

Tabla N°. 10

VALOR SALDOS FENECIDOS A 31 MARZO 2021	
Valor reportado a 31 de diciembre 2020	\$ 55.100.622.817
Valor liberado a 31 de marzo de 2021	\$ 9.836.800.978
Valor para proceso de pasivo exigible	\$ 346.079.809
Saldo a 31 de marzo de 2021	\$44.917.742.030

Fuente: Dirección Financiera SDS

4. ANÁLISIS DE FUENTES Y USOS

4.1. Proyectos de Inversión

Tabla N°. 11

Ingresos Proyectos de Inversión

COD PRE S	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROACU	POREJ ECU	GIROSACU	PORGIR OS
2	INGRESOS	\$ 3.380.380.890.130	\$ 817.931.960.878	24,20%	\$ 278.059.798.909	8,23%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 56.537.277.000	\$ 12.166.542.342	21,52%	\$ 4.713.449.669	8,34%
2-2	TRANSFERENCIAS	\$ 1.098.587.063.909	\$ 251.534.363.832	22,90%	\$ 177.788.336.026	16,18%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 113.007.780.000	\$ 43.613.601.580	38,59%	\$ 2.113.244.355	1,87%
2-5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 2.112.248.769.221	\$ 510.617.453.124	24,17%	\$ 93.444.768.859	4,42%

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

A 31 de marzo de 2021, se alcanzó un porcentaje de compromisos en cuanto a ingresos del 24,20% y el porcentaje de ejecución de giros ascendió al 8,23%; ambos sobre la apropiación disponible para la vigencia, como se presenta en la tabla anterior.

4.2. Proyectos de inversión

A continuación, presentamos la ejecución de los 17 proyectos de inversión con corte 31 de marzo de 2021

Tabla N° 12

7750

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

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	\$ 8.963.340.000	\$ 1.963.557.516	21,91%	\$ -	0,00%
TOTAL PROYECTO 7750	\$ 8.963.340.000	\$ 1.963.557.516	21,91%	\$ -	0,00%

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

Tabla N°.14

7785

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

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 107 Recursos del Crédito	\$ 33.000.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	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	\$ 2.818.080.000	\$ 247.171.876	8,77%	\$ -	0,00%
TOTAL PROYECTO 7785	\$ 35.818.080.000	\$ 247.171.876	0,69%	\$ -	0,00%

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

Tabla N°.15

7790

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL SECTOR SALUD BOGOTÁ

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	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	\$30.000.000.000	90,65%	\$ -	0,00%
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%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-12	\$10.908.269.000	\$19.574.450	0,18%	\$ -	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>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2021 Vigencias-INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-2 Aporte Ordinario - Alcance Cuota - IncluyeVF - FONPET y SP	\$78.447.864.000	\$ 827.623.063	1,05%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-2 Aporte Ordinario - 12 V.F Aporte Ordinario - NSJD-SC	\$912.983.000	\$-	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-2 Aporte Ordinario - 07 Recursos del Crédito-582 - Gestión de Activos - VF Usme	\$270.304.203.000	\$-	0,00%	\$ -	0,00%
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	\$92.916.000.000	90,55%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-2 Aporte Ordinario - 07 Recursos del Crédito-desahorro FONPET - 452-Desahorro FONPET	\$78.447.864.000	\$71.030.721.378	90,55%	\$ -	0,00%
TOTAL PROYECTO 7790	\$574.934.124.000	\$194.793.918.891	33,88%	\$ -	0,00%

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

Tabla N° 16

7822

FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD CON ACCESO EFECTIVO BOGOTÁ

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROACUM	%EJECUCION	GIROSACUMUL.	%GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-R.S. Lotería de Bogotá - 68%	\$2.726.378.000	\$1.054.737.672	38,69%	\$732.623.233	26,87%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-R.S.20-FFDS Lotería de Bogotá- 25%	\$1.002.345.000	\$-	0%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-R.S.20-FFDS Lotería de Bogotá-Impuesto Ganadores 32%	\$1.082.076.520	\$254.222.244	23,49%	\$123.819.439	48,71%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-R.S.20-R.S Lotería de Bogotá Impuesto Ganadores-0,69	\$509.212.480	\$-	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 Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- R.S20-R.S. Loterías Foráneas- 68%	\$1.876.172.000	\$343.398.789	18,30%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- FFDS Loterías Foráneas 32%	\$882.904.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- R.S. Apuestas Permanentes 68%	\$15.493.202.000	\$6.787.576.537	43,81%	\$2.303.684.969	14,87%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- FFDS Apuestas Permanentes 25%	\$5.696.030.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- R.S. Rifas 68%	\$865.600	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS	\$318.400	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS20- R.S. Juegos Promocionales- 68%	\$387.392.000	\$35.316.833	9,12%	\$21.909.256	5,66%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- FFDS Juegos Promocionales 25%	\$142.423.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- R.S. Licores Nacionales 50%	\$5.927.588.000	\$1.375.827.346	23,21%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- FFDS Licores Nacionales 50%	\$4.231.304.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- R.S. Licores Extranjeros 50%	\$6.001.973.000	\$1.615.450.767	26,92%	\$1.212.645.186	20,20%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- FFDS Licores Extranjeros 50%	\$4.305.690.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- Cobro Coactivo IVC-Oferta	\$125.143.250	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS20 Intereses Moratorios Multas IVC- Oferta	\$292.356.750	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- Persuasivo IVC Oferta	\$20.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS- TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-336 - Superintendencia de Salud 0,4%	\$924.101.858.000	\$222.366.878.642	24,06%	\$164.627.934.484	17,81%



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

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



INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS- TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-336 -Recursos ADRES -Régimen subsidiado	\$6.984.837.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS- Monopolio de explotación de juegos de suerte y azar-Juegos novedoso- Col juegos sin situación de fondos- 20- R.S. Col juegos Sin Situación de Fondos	\$12.670.645.000	\$2.512.610.385	19,83%	\$2.512.608.293	19,83%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS para inversión en salud	\$26.195.577.000	\$3.752.759.701	14,33%	\$1.921.110.546	7,33%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS- Participaciones de ingresos tributarios y no tributarios- Participaciones de Impuestos- Participación de la sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado para inversión en salud- 20 R.S .Participación de la Sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado extranjero	\$48.309.893.000	\$10.527.590.734	21,79%	\$7.572.660.793	15,68%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS- Participaciones de ingresos tributarios y no tributarios- Participaciones de Impuestos- Participación consumo de cervezas,-20- R.S Participación consumo de cerveza sífonos y refajos de producción nacional con destino a salud 50% sífonos refajos de producción nacional con destino a la salud-	\$31.756.656.000	\$3.401.834.724	10,71%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS- Participaciones de ingresos tributarios y no tributarios- Participaciones de Impuestos- Participación consumo de cervezas- 20-FFDS Participación consumo de cervezas, sífonos y refajos de producción nacional con destino a salud 50%	\$30.060.373.000	\$6.313.888.884	21,00%	\$47.808.673	0,16%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS- Participaciones de ingresos tributarios y no tributarios- Participaciones de Impuestos- Participación consumo de cervezas- 20-R.S Participación consumo de cerveza de producción extranjera con destino a la salud 50%	\$754.961.007	\$95.819.900	12,69%	\$57.221.242	7,58%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS- Participaciones de ingresos tributarios y no tributarios- Participaciones de Impuestos- Participación consumo de cervezas- 20-FFDS Participación consumo de cerveza de producción extranjera con destino a la salud con destino a	\$42.643.200	\$-	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 Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

la salud 50%					
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS- Participaciones de ingresos tributarios y no tributarios- Participaciones de Impuestos-20- R.S. Transferencias por premios de apuestas permanentes o chance no reclamados	\$3.804.117.000	\$811.717.072	21,34%	\$390.924.873	10,28%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS- Participaciones de ingresos tributarios y no tributarios- Participaciones de Impuestos-20- R.S. Transferencias por premios de juegos novedosos no reclamados	\$252.461.000	\$127.116.238	50,35%	\$68.595.433	27,17%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS- Participaciones de ingresos tributarios y no tributarios- Participaciones de Impuestos-31 - R.S: Recursos Cajas de Compensación Art.217 Ley 100/93	\$977.165.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS- Participaciones de ingresos tributarios y no tributarios- DISTRITALES -Transferencias por premios de juegos de suerte y azar no reclamados-Lotería de Bogotá- 20- R.S. Transferencias por premios no reclamados Lotería de Bogotá	\$1.467.912.000	\$169.481.557	11,55%	\$81.086.337	5,52%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-De Otras Entidades del Gobierno-Nacional-31-RES.196-2021 Población Inimputable	\$1.870.410.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-De Otras Entidades del Gobierno-Distrital-20-Convenios Entidades Distritales por Distribuir-	\$26.780.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-R/Bce Oferta-147- Oferta- R/Bce Rentas Cedidas 2018	\$349.478.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-R/Bce Oferta-147-Oferta - R/bce- Rendimientos SGP	\$4.990.410.000	\$4.990.410.000	100,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-R/Bce Oferta-147- Oferta- R/Bce Rentas Cedidas vig 2018correspondientes 25%	\$20.244.520.000	\$2.100.478.833	10,38%	\$2.052.882.642	10,14%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-R/Bce Oferta-147- Oferta- R/Bce Rentas Cedidas 2020	\$10.783.215.000	\$3.564.007.000	33,05%	\$-	0,00%



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.3

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



INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-R/Bce Oferta-147- Oferta- R/Bce Multas	\$500.966.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-R/Bce Oferta147- Saldo SGP Sin Ejecutar 2019	\$3.162.963.000	\$2.710.414.319	85,69%	\$59.930.285	1,89%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-R/Bce Oferta-147- Oferta- R/Bce Otros Rendimientos	\$936.904.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-R/Bce R/Bce Cuenta Maestra-	\$195.272.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-R/Bce Oferta-525- Otros Recursos del Balance de Destinación Específica ADRES 2018	\$9.517.768.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores-Superávit fiscal no incorporado de recursos del SGP-	\$5.157.582.000	\$385.006	0,01%	\$385.006	0,01%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-R/Bce Oferta525-. Otros Recursos del Balance de Destinación Específica - NO PBS- 236- Superávit fiscal rec. SGP Oferta	\$9.716.318.000	\$46.422	0,00%	\$46.422	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-577- Rendimientos Financ. SGP Oferta	\$86.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rendimientos fuentes Régimen subsidiado	\$3.476.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Fuentes Diferentes al SGP Oferta subsidiado	\$1.840.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.3

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



INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rendimientos cuenta 510 Davienda	\$309.220.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rendimientos cuenta 232 Occidente	\$27.650.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rendimientos cuenta 702 Bancolombia	\$94.130.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP374- Rendimientos cuenta 230 Occidente	\$22.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-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 -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. de Funcionamiento	\$276.068.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Impoconsumo de Cerveza Extranjera	\$10.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP374- Rend. Adres Impoconsumo de Cerveza Nacionales	\$140.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres	\$250.000.000	\$-	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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Advalorem del impuesto cigarrillos extranjero					
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Advalorem del impuesto cigarrillos nacionales	\$900	\$-		\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Impoconsumo de Cigarrillos Extranjeros	\$900.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Impoconsumo de Cigarrillos Nacionales	\$1.400	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-74- Rend. Adres Juego de apuestas permanentes o chance	\$80.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Impuesto a ganadores	\$6.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
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	\$60.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
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	\$100.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Impuesto de loterías foráneas	\$5.000.000	\$-	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.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 DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres Impuesto de loterías tradicionales	\$20.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Adres operación juegos promocionales	\$4.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -Depósitos- Recursos del SGP-374- 374- Rend. Adres premios caducos	\$25.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
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 NIVEL CENTRAL-Aporte Ordinario- Vigencia-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2021	\$28.395.329.000	\$8.299.943.398	29,23%	\$476.190.569	1,68%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS NIVEL CENTRAL-Aporte Ordinario- Vigencia-12 Aporte Ordinario- Población fronteriza	\$40.000.000.000	\$-	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS NIVEL CENTRAL-Aporte Ordinario- Vigencia-549 Impuesto a los Cigarrillos Extranjeros	\$115.343.005.000	\$14.714.336.803	12,76%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS NIVEL CENTRAL-Aporte Ordinario- Vigencia-568- Reóforo Impuesto Cigarrillos Nacionales	\$15.000.000.000	\$-	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	\$99.724.591.521		\$49.862.235.892	

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

TOTAL PROYECTO 7822	\$2.003.512.927.415	\$440.474.465.472	21,99%	\$276.949.927.718	13,82%
----------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------

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

Tabla N° 17

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-	\$ 11.659.864.538	\$ 6.950.732.121	59,61%	\$222.472.822,00	1,91%
TOTAL PROYECTO 7824	\$ 11.659.864.538	\$ 6.950.732.121	59,61%	\$ 222.472.822	1,91%

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

Tabla N°.18

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	1.315.222.972,00	30,97%	\$ -	0,00%
TOTAL PROYECTO 7826	\$ 4.246.700.000	\$ 1.315.222.972	30,97%	\$ -	0,00%

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

Tabla N°. 19

7827

IMPLEMENTACIÓN BOGOTÁ NOS CUIDA, UN MODELO DE SALUD PARA UNA CIUDADANÍA PLENA 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-	51.732.192.000	\$ -	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.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PROYECTO 7827	\$ 51.732.192.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
---------------------	-------------------	------	-------	------	-------

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

Tabla N°. 20

7828

SERVICIO; CONDICIONES FAVORABLES PARA LA SALUD Y LA VIDA

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROACUM	%EJECUCION	GIROSACUMUL	%GIROS
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS- DERECHOS DE MONOPOLIO20- Cobro Coactivo- Salud Pública	\$ 139.352.500,000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS- DERECHOS DE MONOPOLIO20- Persuasivo Salud Pública-20- Intereses Moratorios Multas- Salud Pública	\$ 324.800.000,000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS- DERECHOS DE MONOPOLIO20- Persuasivo Salud Pública	\$ 60.111.500,000	\$ -	\$-	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS- DERECHOS DE MONOPOLIO20- Persuasivo Salud Pública-20- Serv. Ejec. Admón. Publica - Ingresos aprovechamientos- oferta	\$ 779.500,000	\$ -	\$-	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS- DERECHOS DE MONOPOLIO20- Persuasivo Salud Pública-20- Serv.Ejec.Admon Publica- Tarjeta Ingreso	\$ 311.800,000	\$ -	\$-	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS- DERECHOS DE MONOPOLIO20- Persuasivo Salud Pública-20- Serv. Ejec .Admón. Publica - Toxicología-Salud Publica	\$ 467.700,000	\$ -	\$-	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- de otras entidades del Gobierno-147- Salud Pública- R/bce Multas	\$ 2.147.821.000,000	\$ -	\$-	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- de otras entidades del Gobierno-47- Salud Publica-r/ Bce Toxicología	\$ 924.000,000	\$ -	\$-	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- Superávit Fiscal-498- Superávit fiscal Rec. SGP Salud Pública	\$ 1.265.460.000,000	\$ -	\$-	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- RENDIMIENTOS FINANCIEROS- Depósitos-	\$ 273.000.000,000	\$ -	\$-	\$ -	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>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Recursos del SGP-578- Rendimientos Financ. SGP SALUD PÚBLICA					
INGRESOS-INGRESO CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- RENDIMIENTOS FINANCIEROS- Depósitos- Recursos del SGP-374- Rend. Fuentes Diferentes al SGP Salud Pública	\$ 368.090.000,000	\$ -	\$-	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito para comprometer en 2021 Vigencias-	\$ 6.518.955.000,000	\$ 257.358.592,000	3,95%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-12 Aporte Ordinario - Alcance Cuota - IncluyeVF -FONPET y SP	\$ 36.334.361.000,000	\$ 10.937.560.379,000	30,10%	\$ 30.068.170	0,08%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 07 Recursos del Crédito	\$ 161.032.423.000,000	\$ 84.845.295.586,000	52,69%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 574- Rendimientos Financieros SGP Salud Pública.	\$ 626.186.400,000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TOTAL PROYECTO 7828	\$ 209.093.043.400	\$ 96.040.214.557	45,93%	\$ 30.068.170	0,01%

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

Tabla N°. 21

7829

ASISTENCIA; NUEVAS GENERACIONES, SALUD E INCLUSIÓN

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones para Salud - Salud Pública-570-Part. Salud Salud Pública Doc. SGP-052-2020 Ult. Doceava 2020	\$ 9.485.392.126	\$ 3.490.261.768	36,80%	\$ -	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	\$ 14.497.275.874	\$ 2.943.384.555	20,30%	\$ -	0,00%
TOTAL PROYECTO 7829	\$ 23.982.668.000	\$ 6.433.646.323	26,83%	\$ -	0,00%

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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Tabla N°. 22

7830

ASISTENCIA; INFANCIA IMPARABLE BOGOTÁ

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones para Salud - Salud Pública-570-Part. Salud 11/12 avas Salud PúblicaSGP.055-2021	\$ 27.757.800.613	\$ 10.676.315.353	38,46%	\$ -	0,00%
TOTAL PROYECTO 7830	\$ 27.757.800.613	\$ 10.676.315.353	38,46%	\$ -	0,00%

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

Tabla N° 23

7831

SANEAMIENTO SALUD AMBIENTAL BOGOTÁ

FUENTE DE FINANCIACIÓN	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	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	\$ 5.152.077.014	\$ -	0,00%	\$-	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones para Salud - Salud Pública-07 Recursos del Crédito	\$2.122.604.986	\$ 218.529.588	10,30%	\$-	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	\$ 46.760.214.000	\$ 15.669.655.886	33,51%	\$-	0,00%
TOTAL PROYECTO 7831	\$ 54.034.896.000	\$ 15.888.185.474	29,40%	\$ -	0,00%

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

Tabla N°. 24

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	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 12	\$ 7.106.117.000	\$ 1.096.631.796	15,43%	\$ -	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>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Aporte Ordinario - Alcance Cuota - IncluyeVF -FONPET y SP					
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-RENDIMIENTOS FINANCIEROS- Depósitos - Recursos del SGP-578- Rendimientos Financ. SGP SALUD PÚBLICA	\$ 20.823.600	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Participaciones para Salud - Salud Pública-07 Recursos del Crédito	\$ 2.045.845.000	\$ 1.232.590.876	60,25%	\$ -	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	\$ 2.000.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TOTAL PROYECTO 7832	\$ 11.172.785.600	\$ 2.329.222.672	20,85%	\$-	0,00%

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

Tabla N°. 25

7833

ASISTENCIA; MUJERES, SALUD INCLUYENTE Y DIFERENCIAL

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO ACUM	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 12 Aporte Ordinario - Alcance Cuota - IncluyeVF -FONPET y SP	\$ 8.111.658.000	\$ 210.923.560	2,60%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-RENDIMIENTOS FINANCIEROS- Depósitos - Recursos del SGP-578- Rendimientos Financ. SGP SALUD PÚBLICA	\$ 7.176.400	\$ -	0,00%	\$ -	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	\$ 8.278.090.000	\$ 566.297.268	6,84%	\$ -	0,00%
TOTAL PROYECTO 7833	\$ 16.396.924.400	\$ 777.220.828	4,74%	\$-	0,00%

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

Tabla N° 26

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 Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia 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	\$ -	0,00%	\$ -	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	\$ 2.576.472.000	\$ 609.784.480	23,67%	\$ -	0,00%
TOTAL PROYECTO 7834	\$ 6.576.472.000	\$ 609.784.480	9,27%	\$ -	0,00%

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

Tabla.N° 27

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-	\$ 20.694.829.986	\$ 7.213.953.759	34,86%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-07 Recursos del Crédito	\$ 108.593.224.014	\$ 19.167.646.602	17,65%	\$ -	0,00%
TOTAL PROYECTO 7835	\$ 129.535.914.000	\$26.629.460.361	20,56%	\$-	0,00%

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

Tabla N° 28

7788

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD 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	% EJECUCION	GIROS ACUMUL.	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- 107 Recursos del Crédito	\$ 17.000.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	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	\$ 889.920.000	\$ 273.141.548	30,69%	\$ -	0,00%
TOTAL PROYECTO 7788	\$ 17.889.920.000	\$ 273.141.548	1,53%	\$-	0,00%

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

Tabla N° 29

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	\$9.000.000.000	\$ 384.436.944	4,27%	\$ 21.015.400,00	0,23%
TOTAL PROYECTO 7791	\$ 9.000.000.000	\$ 384.436.944	4,27%	\$ 21.015.400	0,23%

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

RESERVAS PRESUPUESTALES.

5. GIRO DE RESERVAS

5.1. Gastos de Funcionamiento

Tabla N°. 30

Ejecución Reservas Presupuestales Gastos de Funcionamiento

CODIGO	DESCRIPCION	RESERVA CONSTITUIDA	AUTORIZACION GIRO ACUMULADA	EJECUCION GIRO	PORCENTAJE DE EJECUCION	RESERVA SIN AUTORIZACION DE GIRO
3-1	GASTOS DE	\$ 4.330.589.228	\$ 2.538.576.814	\$ 2.538.576.814	58,62	\$ 1.792.012.414

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

FUNCIONAMIENTO						
3-1-2-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 37.950.735	\$ 37.950.714	\$ 37.950.714	100,00	\$ 21
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	\$ 4.292.638.493	\$ 2.500.626.100	\$ 2.500.626.100	58,25	\$ 1.792.012.393

Fuente: Ejecución presupuestal a marzo 31 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 31 de marzo de 2021 no se presentaron anulaciones y se giró la suma de \$2.538.576.814 pesos m/cte. correspondientes al 58,62% del total de reserva constituida, quedando pendiente por giro la suma de \$1.792.012.414. pesos m/cte.

7.2 Gastos de Inversión

Tabla N°. 31

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	\$144.720.530	\$ 148.212.709	\$ 38.101.170.231	60,98	\$ 88.596.259.416
3-3-1-15	Bogotá Mejor para Todos	\$ 16.185.458.636	\$ 118.571.337	\$-	\$ 5.081.101.171	31,62	\$10.985.786.128
3-3-1-16	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	\$ 210.656.691.541	\$ 26.149.193	\$ 148.212.709	\$133.020.069.060	63,22	\$ 77.610.473.288
3-3-1-16-01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para l	\$ 184.145.748.242	\$ 612.850	\$ 148.212.709	\$117.696.116.233	64,00	\$ 66.449.019.159
3-3-1-16-02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adapta	\$ 12.112.230.279	\$ -	\$ -	\$7.451.870.876	61,52	\$ 4.660.359.403
3-3-1-16-03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de	\$ 1.695.715.544	\$ -	\$-	\$ 966.880.036	57,02	\$ 728.835.508
3-3-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadano	\$12.702.997.476	\$ 25.536.343	\$-	\$ 6.905.201.915	54,47	\$ 5.772.259.218

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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3</p>	<p>Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

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

Al cierre de la vigencia 2020 se acumularon anulaciones por valor de \$144.720.530 y se giró la suma de \$138.101.170.231 pesos m/cte., correspondiente al 60,98%, quedando pendiente de giro el valor de \$88.596.259.416 pesos m/cte.

CONCLUSIONES

- Se autorizó al FFDS asumir compromisos con cargo a las vigencias futuras 2022 para gastos de Funcionamiento e Inversión por valor de \$401.554.063.000 y 2023 \$ 224.807.414.000, 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 \$ 2.538.576.814 correspondiente al 58,62%, 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 primer trimestre de 2021 y se presentaron órdenes de giro por valor de \$138.101.170.231 correspondiente al 60,98%. 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 31 de marzo de la vigencia 2021 se evidenció que la apropiación disponible para gastos de funcionamientos ascendió a la suma de \$21.272.261.000. m/cte., y los compromisos a \$1.841.047.221 lo que corresponde al 8,65%. Los giros ascendieron a \$512.353.848 correspondiente al 2,41%, lo que constituye una baja cifra tanto de compromisos como de los giros realizados.

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

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 enero 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 siguiente vigencia como reservas presupuestales que puedan conllevar a la pérdida de los recursos asignados, teniendo en cuenta al cierre de la anterior vigencia (2020) se constituyeron reservas presupuestales por valor de \$231.172.739.405 pesos m/cte.
- 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 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: _____

