ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **202241450100010474**
Fecha: **2022-04-20**
TRD: **4145.010.15.2.187.001047**
Rad. Padre: **202241450100010474**

MIYERLANDI TORRES AGREDO
Secretaria de Despacho

DORIS STELLA TEJEDA PUENTES
Subsecretaria de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud

YANET VÉLEZ JARAMILLO
Subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios

MARÍA JOHANNA OROZCO
Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión.

ASUNTO: Informe de ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2022

Cordial Saludo,

En el marco del seguimiento al proceso de planeación económica y social, y controles a la gestión de riesgos, me permito hacer entrega a la alta dirección del informe seguimiento y la matriz semaforizada que refleja el porcentaje de ejecución presupuestal y de pagos de cada uno de los proyectos de Inversión de la Secretaría de Salud Pública con corte al 31 de marzo de 2022, el cual se obtiene procesando datos del reporte oficial del Z192 del Sistema Financiero Territorial SAP, enviado por el Departamento Administrativo de Hacienda y que es recibido en los primeros días de cada mes.

Este informe presenta la ejecución presupuestal para cada proyecto de inversión indicando el nombre del proyecto, el grupo y la subsecretaria responsable de su ejecución, información que será de utilidad para realizar análisis de avances y adoptar las medidas preventivas, correctivas y de mejora que consideren pertinentes para contribuir al logro de los resultados del Organismo.

Respecto al informe, a continuación, se identifican las variaciones más representativas:

Con corte a 31 de marzo de 2022 el presupuesto inicial de inversión del organismo se ubicó en $968.418.481.204, el cual está compuesto por cuarenta y ocho (48) proyectos, en el mes de marzo no hubo no se realizó adición presupuestal a ningún proyecto.

El presupuesto general del organismo, al corte, asciende a $977.418.481.204, discriminado así:

Presupuesto general del organismo	Presupuesto inicial	Presupuesto Modificado a marzo 31	Ejecución presupuestal a marzo 31	% Ejecución
Inversión	$968.418.481.204	$977.418.481.204	$265.139.480.920	27.38%
Caja menor	$24.000.000	$0	$0	0%
Total				

La ejecución fue de $265.139.480.920 con un 27.38%, cifra que estuvo en $249.532.687.070, por encima del dato del mes anterior, con un incremento del 25,78%, Si se retira el proyecto *Fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en salud en Santiago de Cali* (BP-26002938), quien obtuvo una ejecución de $249.723.302.495, la ejecución de los recursos con situación de fondos sería de $15.416.178.425 es decir 5.81%.

El resultado anterior incluye un impacto significativo del comportamiento del proyecto de *Fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en salud en Santiago de Cali* (BP-26002938), con un valor presupuestal de $913.569.215.000 que representa el 93,46% del presupuesto de inversión del organismo y que tuvo una ejecución del $249.723.302.495 el 27.33%.

A continuación, se muestran los resultados de la ejecución por grupo de proceso:

Grupos Funcionales	No de proyectos	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo Mar 31	Ejecución Marzo 31	% Ejecución Marzo 31
Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	**36**	26.897.385.404	35.897.385.404	9.242.276.196	**25.75%**
Salud Ambiental	6	8.605.903.000	8.605.903.000	3.125.370.655	36.32%

Salud Pública con Enfoque Diferencial	28	16.620.576.404	20.620.576.404	4.775.478.541	23.16%
Vigilancia del Comportamiento de los Eventos de Interés de Salud Pública	2	1.670.906.000	6.670.906.000	1.341.427.000	20.11%
Subsecretaría de Protección de la Salud y Prestación de Servicios	**10**	930.527.796.000	930.527.796.000	253.966.343.415	**27.29%**
Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	7	925.638925.000	925.638.925.000	250.983.631.415	27.11%
Gestión Integral de Riesgo en Emergencias y Atención de Desastres en Salud (23) - Articulación del Sistema de Emergencias Médicas (24)	1	2.800.000.000	2.800.000.000	1.999.074.000	71.40%
Participación Social	1	524.814.000	524.814.000	229.411.000	43.71%
Servicio de Atención a la Comunidad-SAC	1	1.564.057.000	1.564.057.000	754.227.000	48.22%
Unidad de Apoyo a la Gestión	**2**	**10.993.299.800**	**10.993.299.800**	**2.654.894.850**	**24.15%**
implementación de un sistema integrado de información y gestión de la autoridad sanitaria en Santiago de Cali (BP-26003697)	1	656.166.000	656.166.000	21.440.000	3.27%
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. (BP-26003389)	1	10.337.133.800	10.337.133.800	2.633.454.850	25.48%
Total general	**48**	**968.418.481.204**	**977.418.481.204**	**265.139.480.920**	**27.13%**

De acuerdo a la escala del semáforo para el mes de marzo, se espera que los proyectos hayan ejecutado el 17% de sus recursos, se tiene la siguiente escala para este período:

SEMAFORO	Escala desde	Hasta	No proyectos
Verde	23%	25%	21
Amarillo	13%	22%	5
Rojo	0%	12%	22
Total			**48**

Sobre los proyectos que están en semáforo rojo:

Responsable	**No proyectos en semáforo ROJO**
Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	17
Subsecretaría de Protección de la Salud y Prestación de Servicios	4
Unidad de Apoyo a la Gestión	1
Total general	**22**

De acuerdo a la escala de semáforo establecida, con una ejecución por debajo del 12%, semáforo en Rojo, son

Proyectos en Semáforo Rojo, ejecución < 12%

BP	PROYECTO	GRUPO	VALOR INICIAL PROYECTO 2022	VALOR DEFINITIVO PROYECTO FEB	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%
BP-26002702	Implementación de estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género en Santiago de Cali	Salud Pública con Enfoque Diferencial	767,164,000	767,164,000	0	0.00%
BP-26002820	Fortalecimiento en la gestión de salud de baja complejidad en la población migrante en Santiago de Cali.	Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	1,450,018,000	1,450,018,000	51,456,000	3.55%

BP-26003546	Implementación de acciones de envejecimiento activo y la cultura positiva de la vejez en la comuna 8 de Santiago de Cali	Salud Pública con Enfoque Diferencial	43,105,703	43,105,703	0	0.00%
BP-26002866	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el abordaje y el riesgo del consumo de sustancias psicoactivas en Cali.	Salud Pública con Enfoque Diferencial	1,245,943,600	1,245,943,600	0	0.00%
BP-26002936	Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud a la población pobre sin aseguramiento en Santiago de Cali.	Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	772.957.000	772.957.000	86.504.920	11.19%
BP-26002939	Mejoramiento del índice de operación de las empresas sociales del estado en Santiago de Cali.	Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	4,500,000,000	4,500,000,000	0	0.00%
BP-26003526	Desarrollo de habilidades en autonomía e independencia en personas con discapacidad a través de la Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad - RBC en la Comuna 8	Salud Ambiental	56,000,000	56,000,000	0	0.00%
BP-26003326	Implementación de encuentros comunitarios en la promoción de entornos para la vida y estilos de vida saludables en la comuna 21 de Santiago de Cali	Salud Ambiental	103,000,000	103,000,000	0	0.00%
BP-26003338	Fortalecimiento de los sistemas propios de salud en población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera de Cali.	Salud Pública con Enfoque Diferencial	225,825,000	225,825,000	0	0.00%
BP-26003346	Implementación de competencias en salud como Distrito en Santiago de Cali.	Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	650,000,000	650,000,000	0	0.00%
BP-26003697	Implementación de un sistema integrado de información y gestión de la autoridad sanitaria en Santiago de Cali	Unidad de Apoyo a la Gestión	656,166,000	656,166,000	21,440,000	3.27%
BP-26003386	Fortalecimiento de esquemas de vacunación en la población priorizada por factores de riesgo en Santiago de Cali.	Salud Pública con Enfoque Diferencial	304,616,000	304,616,000	0	0.00%
BP-26003387	Fortalecimiento de los saberes ancestrales, culturales y espirituales de la salud propia de los cabildos indígenas de Cali.	Salud Pública con Enfoque Diferencial	290,346,000	290,346,000	0	0.00%

BP-26003415	Desarrollo de prácticas de envejecimiento activo y la cultura positiva de la vejez en la comuna 13 de Santiago de Cali	Salud Pública con Enfoque Diferencial	28,161,517	28,161,517	0	0.00%
BP-26003432	Implementación de acciones en salud dirigidas a la autonomía e independencia de las personas con discapacidad en la comuna 13 de Santiago de Cali.	Salud Pública con Enfoque Diferencial	97,108,474	97,108,474	0	0.00%
BP-26003433	Fortalecimiento de la estrategia rehabilitación basada en la comunidad -RBC en la comuna 11 de Santiago de Cali	Salud Pública con Enfoque Diferencial	51,791,186	51,791,186	0	0.00%
BP-26003515	Capacitación a líderes en salud mental comunitaria comuna 21 Santiago de Cali	Salud Pública con Enfoque Diferencial	64,372,824	64,372,824	0	0.00%
BP-26003517	Implementación de un laboratorio de investigación en salud pública en Cali.	Vigilancia del Comportamiento de los Eventos de Interés de Salud Pública	100,000,000	100,000,000	0	0.00%
BP-26003539	Desarrollo de estrategias comunitarias de inclusión social y prevención del consumo de spa y factores conexos en la comuna 17 en Cali	Salud Pública con Enfoque Diferencial	150,000,000	150,000,000	0	0.00%
BP-26003540	Apoyo al fortalecimiento de la convivencia, el tejido social y el abordaje de las violencias en la comuna 17 en Cali	Salud Pública con Enfoque Diferencial	80,000,000	80,000,000	0	0.00%
BP-26003277	Fortalecimiento en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes en Santiago de Cali.	Salud Pública con Enfoque Diferencial	972.390.000	972.390.000	64.320.000	6.61%
BP-26003410	Fortalecimiento de la atención integral en salud para las personas con discapacidad y personas con enfermedades huérfanas desde la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad, en Santiago de Cali.	Salud Pública con Enfoque Diferencial	1.857.587.500	1.857.587.500	192.318.000	10.35%

Los proyectos con ejecución media (semáforo amarillo), está bajo la responsabilidad del equipo:

Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud (5)	Ejecución %
BP-26003036 Fortalecimiento de prácticas saludables que promuevan el envejecimiento activo y la cultura positiva de la vejez en Santiago de Cali.	14.8%
BP-26003078 Mejoramiento de la gestión del riesgo por parte de los actores del SGSSS en Santiago de Cali.	13.84%
BP-26004151 Fortalecimiento del proceso de vigilancia en Salud Publica en el Distrito de Santiago de Cali	20.41%
BP-26003408 Implementación de la atención integral de VIH/SIDA y hepatitis B y C con enfoque diferencial y de género en entidades de salud en Santiago de Cali.	18.52%
BP-26003622 Implementación de la Estrategia de Vacunación Contra el Covid 19 en Santiago de Cali.	14.48%

Respecto al análisis de la matriz semaforizada para el mes de marzo, puede destacarse que:

- Que 17 proyectos aún se encuentra en ejecución cero.
- Se puede notar un progreso significativo en la ejecución del siguiente proyecto:
    - BP-26002938: Fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en salud en Santiago de Cali. El cual comparado con el mes de febrero tenía una ejecución del 0.03% y para el mes de marzo paso a tener ejecución del 27.33% (semáforo verde-estado sobresaliente).
- Se recomienda para el mes de abril de 2022, que los equipos trabajen de manera coordinada en el seguimiento oportuno en cada una de sus actividades inmersas en los proyectos con el fin de dar cumplimiento en la ejecución presupuestal y en el logro de las metas propuestas en la vigencia.

Atentamente,

NORHA CECILIA ESPINOSA PEREZ
Asesora Equipo de Planeación
Secretaría de Salud Pública de Cali

ANEXO: Matriz semaforizada formato pdf
Elaboró y proyectó: Cristian Camilo Cerón Ortega – Contratista