ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20224145010003184 4**
Fecha: **2022-10-13**
TRD: **4145.010.15.2.187.003184**
Rad. Padre: **20224145010003184 4**

MIYERLANDI TORRES AGREDO
Secretaria de Salud

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 30 de septiembre 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 de seguimiento y la matriz semaforizada que refleja el porcentaje de ejecución presupuestal y pagos a cada uno de los proyectos de Inversión de la Secretaría de Salud Pública con corte al 30 de septiembre 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 de 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:
El presupuesto general del organismo, al corte 30 de septiembre, asciende a $1.096.402.367.985, discriminado así:

Presupuesto general del organismo	Presupuesto inicial	Presupuesto Modificado a septiembre 31	Ejecución presupuestal a septiembre 31	% Ejecución
Inversión	$977.418.481.204	$1.096.402.367.985	$838.635.630.094	76.49%

La ejecución del mes de septiembre asciende al valor de $838.635.630.094 correspondiente al 76.49% del presupuesto total de inversión.

El proyecto *Fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en salud en Santiago de Cali* (BP-26002938), tiene un presupuesto modificado de $1.013.161.165.085 que representa el 93,46% del presupuesto de inversión del organismo el cual tuvo una ejecución de $771.440.750.707 el 76.14%, la ejecución de los recursos con situación de fondos sería de $67.194.879.378 que equivale al 81% de ejecución.

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

Grupos Funcionales	No de proyectos	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo sept 30	Ejecución septiembre 30	% Ejecución septiembre 30
Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	**37**	**26.897.385.404**	**53.053.322.100**	**43.745.174.274**	**89.72%**
Salud Ambiental	7	9.613.323.512	10.772.425.328	8.841.519.834	82.08%
Salud Pública con Enfoque Diferencial	28	16.620.576.404	35.204.990.772	28.113.622.172	90.95%

Vigilancia del Comportamiento de los Eventos de Interés de Salud Pública	2	1.670.906.000	7.075.906.000	6.790.032.268	95.96%
Subsecretaría de Protección de la Salud y Prestación de Servicios	**11**	**930.527.796.000**	**1.031.416.883.285**	786.622.340.912	**76.27%**
Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	8	925.638.925.000	1.025.680.875.085	781.411.065.758	76.18%
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	3.482.137.200	3.156.043.154	90.64%
Participación Social	1	524.814.000	569.814.000	494.413.000	86.77%
Servicio de Atención a la Comunidad-SAC	1	1.564.057.000	1.564.057.000	1.560.819.000	99.79%
Unidad de Apoyo a la Gestión	**2**	**10.993.299.800**	**12.052.162.600**	9.037.220.508	**75.15%**
implementación de un sistema integrado de información y gestión de la autoridad sanitaria en Santiago de Cali (BP-26003697)	1	656.166.000	154.028.800	141.440.000	91.83%
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali. (BP-26003389)	1	10.337.133.800	11.898.133.800	8.895.780.508	74.93%
Total general	**50**	**968.418.481.204**	**1.096.402.367.985**	**838.635.630.094**	**76.49%**

De acuerdo a la escala del semáforo para el mes de septiembre, se espera que los proyectos hayan ejecutado el 68% de sus recursos, se tiene la siguiente escala para este período:

SEMAFORO	Escala desde	Hasta	No proyectos
Verde	68%	100%	44
Amarillo	38%	67%	4
Rojo	0%	37%	2
Total			**50**

Sobre los proyectos que están en semáforo rojo:

Responsable	**No proyectos en semáforo ROJO**
Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	2
Total general	**2**

De acuerdo a la escala de semáforo establecida, con una ejecución por debajo del 38%, semáforo en Rojo, son

Proyectos en Semáforo Rojo, ejecución < 38%

BP	PROYECTO	GRUPO	VALOR INICIAL PROYECTO 2022	VALOR DEFINI-TIVO PRO-YECTO JUN	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%
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	Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	103.000.000	103.000.000	0	0,00%
BP-26003517	Implementación de un laboratorio de investigación en salud pública en Cali.	Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	100.000.000	100.000.000	0	0,00%

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

BP	PROYECTO	GRUPO	VALOR INICIAL PROYECTO 2022	VALOR DEFINITIVO PROYECTO JUN	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%
BP-26003300	Fortalecimiento en la detección de tuberculosis y hansen en Santiago de Cali..	Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	700.093.000	1.180.839.782	654.705.000	55,44%
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 Cali	Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	1.857.587.000	1.857.587.000	905.131.212	48,73%
BP-26002820	Fortalecimiento en la gestión de salud de baja complejidad en la población migrante en Santiago de Cali.	Subsecretaría de Protección de la Salud y Prestación de Servicios	1.450.018.000	2.013.607.000	120.911.8050	60,05%
BP-26002791	Fortalecimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en empresas, grupos organizados de trabajo informal y población trabajadora en Santiago de Cali	Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	351.677.800	441.677.800	284.373.000	64,38%

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

- Que 2 proyectos aún se encuentra en ejecución cero, comparado con el mes pasado se encontraban 4 proyectos, lo cual significa que se obtuvo un avance positivo en estos proyectos.

Se puede notar un progreso significativo en la ejecución de los siguientes proyectos:

- BP-26003623 Fortalecimiento de la atención integral en el Centro de Zoonosis de Santiago de Cali, el cual tiene un presupuesto definitivo de $1.007.420.512 para el mes de Septiembre, y que comparado con el mes de agosto que obtuvo una ejecución por valor de $0 con un porcentaje del 0%, y en el mes de septiembre obtuvo una ejecución de $869.674.936 con un porcentaje del 86.33%, logro un incremento muy significativo de ejecución.

- BP-26003386 Fortalecimiento de esquemas de vacunación en la población priorizada por factores de riesgo en Santiago de Cali, el cual tiene un presupuesto definitivo de $ 304.616.000 para el mes de Septiembre, y que comparado con el mes de agosto que obtuvo una ejecución por valor de $0 con un porcentaje del 0%, y en el mes de septiembre obtuvo una ejecución de $300.936.434 con un porcentaje del 98.79%, logro un incremento muy significativo de ejecución.

Atentamente,

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

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