



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **202441450100037874**

Fecha: **2024-12-13**

TRD: **4145.010.15.2.187.003787**

Rad. Padre: **202441450100037874**

GERMAN ESCOBAR MORALES
Secretario de Salud

CARLOS EDUARDO PINZON FLOREZ
Subsecretario de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud

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

LUIS GUILHERMO ECHEVERRY
Jefe de Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión

ASUNTO: Informe de ejecución presupuestal con corte a 30 de noviembre de 2024

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 el informe de seguimiento y la matriz semaforizada que refleja el porcentaje de ejecución presupuestal y pagos de cada uno de los proyectos de Inversión de la Secretaría de Salud Pública con corte al 30 de noviembre de 2024.

El cual se obtiene procesando datos del reporte oficial del Z192 del Sistema Financiero Territorial SAP, enviado por el Departamento Administrativo de Hacienda con corte a 30 de noviembre 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.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

El presupuesto modificado del organismo, al corte 30 de noviembre, asciende a \$1.561.995.348.757, incrementándose en un 0.03% con respecto a octubre.

La ejecución acumulada al mes de noviembre asciende al valor de \$1.415.659.842.070 correspondiente al 91% del presupuesto total de inversión, es decir que está en verde, incrementándose en un 7,4% comparativo con el mes de octubre.

Presupuesto general del organismo	Presupuesto inicial	Presupuesto Modificado a	Ejecución presupuestal a noviembre 30	% Ejecución
		nov-30		
Inversión Total	\$ 1.375.048.175.496	\$ 1.561.995.348.757	\$ 1.415.659.842.070	91%
SSF	\$ 1.310.052.226.510	\$ 1.475.688.530.703	\$ 1.347.555.043.341	91%
Con SF	\$ 64.995.948.986	\$ 86.306.818.054	\$ 68.104.798.729	79%

El proyecto *Fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en salud en Santiago de Cali* (BP-26002938), contiene los recursos sin situación de fondos de \$751.033.522.859; es importante aclarar que se formuló un proyecto nuevo identificado con el (BP-26005439), a partir de septiembre del 2024, contiene los recursos sin situación de fondos con valor de \$ 724.655.007.844.

El comportamiento de los recursos Sin situación de fondos fue un presupuesto definitivo para el mes de noviembre de \$1.475.688.530.703 y una ejecución presupuestal de \$ 1.347.555.043.341 que representa el 91%.

Los proyectos con situación de fondos tienen un presupuesto definitivo en el mes de noviembre de \$86.306.818.054, con una ejecución de \$68.104.798.729 equivalente al 79%, muy por debajo de lo esperado (92%).

Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo 2024-2027

Grupos Funcionales	No de proyec	Presupuesto		% Ejecución	
		Inicial	Modificado	nov-30	%
Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	7	0	25.072.547.101	15.336.547.502	61,17%
Salud Ambiental	1	0	4.688.400.813	2.299.401.033	49,04%





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Salud Pública con Enfoque Diferencial	5	0	16.042.038.586	11.386.128.433	70,98%
Vigilancia del Comportamiento de los Eventos de Interés de Salud Pública	1	0	4.342.107.702	1.651.018.036	38,02%
Subsecretaría de Protección de la Salud y Prestación de Servicios	7	0	738.562.761.548	605.978.500.827	82,05%
Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	3	0	7.134.063.003	6.070.560.880	85,09%
Fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en salud en Santiago de Cali. BP26005439	1	0	727.936.748.403	597.759.989.355	82,12%
Gestión Integral de Riesgo en Emergencias y Atención de Desastres en Salud	1	0	1.966.990.790	918.281.592	46,68%
Participación Social	1	0	886.491.352	601.685.000	67,87%
Servicio de Atención a la Comunidad-SAC	1	0	638.468.000	627.984.000	98,36%
Unidad de Apoyo a la Gestión	4	0	6.675.827.386	3.108.683.774	46,57%
TIC (BP-26005481)	1	0	1.605.000.000	1.032.452.443	64,33%
Planeación (BP-26005449)	1	0	2.167.433.926	1.361.719.466	62,83%
Gestión del Conocimiento (BP-26005457)	1	0	1.621.471.460	310.957.920	19,18%
Abima (BP-26005327)	1	0	1.281.922.000	403.553.945	31,48%
Total, general	18	\$ 0	770.311.136.035	624.423.732.103	81,06%

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

De acuerdo con la escala del semáforo para el mes de septiembre, se espera que los proyectos hayan ejecutado, más del 83% de sus recursos, se tiene la siguiente escala para este período:

SEMAFORO	Escala desde	Hasta	No proyectos
Verde	83%	92%	5
Amarillo	46%	82%	7
Rojos	0%	40%	6
Total			18



Calle 4 B # 36 – 00 Barrio San Fernando
Teléfono: 5560736 Fax 5542522
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Los proyectos con ejecución en rojo, está bajo la responsabilidad de los equipos:

BP	PROYECTO	RESPONSABLE	VALOR DEFINITIVO PROYECTO SEP 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%
BP- 26005484	Fortalecimiento de la respuesta a la prevención y reducción de riesgos del consumo de sustancias psicoactivas en Santiago de Cali	Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	599.059.100	99.059.100	17%
BP- 26005471	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CUMPLIMIENTO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACION EN SANTIAGO DE CALI	Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	636.240.392	251.197.000	39%
BP- 26005457	Fortalecimiento de la gestión del conocimiento e innovación para mejorar la salud de la población de Santiago de Cali	Unidad de Apoyo a la Gestión	1.621.471.460	310.957.920	19%
BP- 26005448	Fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo en la atención en salud en la población de Santiago de Cali	Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	2.310.670.726	929.078.413	40%
BP- 26005447	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en la Inspección, Vigilancia y Control de Salud Pública en Santiago de Cali	Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	4.342.107.702	1.651.018.036	38%
BP- 26005327	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE SANTIAGO DE CALI	Unidad de Apoyo a la Gestión	1.281.922.000	\$ 403.553.945	31,48%

Respecto al análisis de la matriz semaforizada para el mes de agosto, puede aclararse que:

1. 6 proyectos de la nueva administración se encuentran en ejecución crítica.
2. En el momento se tramitó la adición de recursos del SGP asignados mediante documento DD-SGP 91 del 2024, por valor de \$4.286.925.914, no obstante el DAH contabilizó los tramites, y está en revisión la firma de los decretos de adición, lo que generó que los recursos no se ejecutaron en el mes de noviembre, afectando negativamente el porcentaje de ejecución al incrementar el valor total del presupuesto modificado.
3. Se recibieron 2 decretos de adición de recursos que son 1141 de diciembre de 2024 Adiciona \$57.185.254 millones a Dengue BP26005480 y 00997 de noviembre 8 adiciona \$286.925.914 al proyecto BP 26005455 y \$500.000.000 al proyecto BP 26005484 (SPA).



Calle 4 B # 36 – 00 Barrio San Fernando
Teléfono: 5560736 Fax 5542522
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

4. Se realiza una reducción por traslado de recursos a otros organismos aprobados por el Honorable Concejo de Cali por valor de \$1.277.989.728.
5. En el mes de noviembre se ejecutó el 7.4% del presupuesto, alcanzado el 91%, siendo adecuado para el corte.

Atentamente,

NORHA CECILIA ESPINOSA PEREZ
Asesora Grupo de Planeación
Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali

ANEXO: Matriz semaforizada formato PDF

Elaboró y proyectó: David Santiago Cuervo Lasso – Contratista



Calle 4 B # 36 – 00 Barrio San Fernando
Teléfono: 5560736 Fax 5542522
www.cali.gov.co/salud

