



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202541450100030674

Fecha: 2025-10-08

TRD: 4145.010.15.2.187.003067

Rad. Padre: 202541450100030674

CARLOS EDUARDO PINZÓN FLÓREZ
Subsecretario de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud

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

ASUNTO: Informe de ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2025

Cordial Saludo,

Acorde con los controles a la gestión de riesgos establecidos y a la competencia de seguimiento de planeación, hago 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 septiembre de 2025.

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 subsecretaría 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.

El presupuesto modificado al corte 30 de septiembre, asciende a \$1.783.395.673.082, por las a adiciones con valor de \$ 6.484.772.715 millones que equivale al 0.36% del presupuesto, los proyectos modificados fueron:



CO-SC-CER437981



Calle 4ª # 36 – 00, San Fernando, Cali
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Proyecto BP	Valor	Decretos/ Resoluciones
BP-26005483	\$ 684.410.711	Decreto 0698 septiembre 24 2025
BP26005914	\$ 2.426.551.808	Decreto 0658 septiembre 9 2025
BP26005920	\$ 3.373.810.196	Decreto 0657 septiembre 9 2025
Total	\$ 6.484.772.715	

La ejecución acumulada al mes de septiembre asciende al valor de \$1.315.718.084.370 correspondiente al 74% del presupuesto total de inversión, es decir que está en verde.

Presupuesto general del organismo	Presupuesto inicial	Presupuesto Modificado a septiembre 30	Ejecución presupuestal a septiembre 30	% Ejecución
Inversión Total	\$ 1.680.087.465.942	\$ 1.783.395.673.082	\$ 1.315.718.084.370	74%
SSF	\$ 1.604.162.621.100	\$ 1.678.389.176.881	\$ 1.239.507.959.590	74%
Con SF	\$ 75.924.844.842	\$ 105.006.496.201	\$ 76.210.124.780	73%

El proyecto *Mejoramiento de la cobertura en la prestación de servicios de salud a la población de Santiago de Cali* (BP-26005439) contiene los recursos sin situación de fondos con un valor de \$1.678.389.176.881, que representa el 94.11% del total del presupuesto de la Secretaría de Salud; con una ejecución presupuestal de \$ 1.239.507.959.590, equivalente al 74%.

El presupuesto Modificado para el mes de septiembre con situación de fondos fue de \$105.006.496.201, con una ejecución de \$76.210.124.780, equivalente al 73%, que está en los estándares de la meta esperada en la ejecución.

Ejecución presupuestal POAI 2025

Grupos Funcionales	No de proyecto	Presupuesto		% Ejecución		Pago	
		Inicial	Modificado	31-ago	%	31-ago	%
Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud	18	44.576.258.854	57.724.763.817	46.227.143.187	80,08%	19.109.935.987	41%
Etv Zoonosis	1	5.400.000.000	8.695.966.053	6.060.217.169	69,69%	4.150.527.642	68%
consumo de sustancias psicoactivas Spa Salud mental	1	2.200.000.000	2.200.000.000	1.480.920.000	67,31%	325.922.800	22%



CO-SC-CERA37981



Calle 4ª # 36 – 00, San Fernando, Cali
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Salud mental, modelo salud mental	1	5.800.000.000	6.873.263.441	5.433.157.030	79,05%	1.669.501.060	31%
Cuidado para la vida	1	7.767.962.180	10.263.402.180	9.355.850.371	91,16%	3.789.844.500	41%
Seguridad alimentaria SAN	1	1.000.000.000	1.970.518.633	1.116.493.519	56,66%	588.745.886	53%
Enfoque diferencial (víctimas, discapacidad, vejes)	1	8.003.949.783	10.124.287.751	8.221.252.627	81,20%	3.387.652.487	41%
Riesgos (VIH, Cáncer, TEV, Enfermedades crónicas)	1	7.710.928.384	9.948.233.918	8.620.087.031	86,65%	2.083.147.946	24%
Vigilancia y epidemiología	1	5.613.898.704	6.569.572.038	4.864.645.637	74,05%	3.024.682.655	62%
Presupuesto participativo	10	1.079.519.803	1.079.519.803	1.074.519.803	99,54%	89.911.011	8%
Subsecretaría de Protección de la Salud y Prestación de Servicios	7	1.621.324.461.973	1.707.443.205.649	1.259.169.069.250	73,75%	1.250.255.106.496	99%
Aps (Atención primaria en salud)	1	1.000.000.000	2.407.165.395	2.037.239.400	84,63%	868.464.400	43%
Gestión integral de la garantía de la calidad en los servicios de salud (Habilitación)	1	1.000.000.000	1.034.334.574	1.004.997.000	97,16%	715.707.000	71%
Grupo de gestión de desarrollo y prestación de servicios	1	5.278.631.633	9.796.656.612	8.021.491.294	81,88%	3.487.622.500	43%
Fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en salud en Santiago de Cali. BP26005439	1	1.606.862.621.100	1.680.589.176.881	1.241.057.608.196	73,85%	1.240.736.866.196	100%
Gestión en salud pública en urgencias, emergias y desastres ASEN	1	3.300.000.000	3.732.300.943	3.213.367.800	86,10%	1.810.057.400	56%
Fortalecimiento comunitario gestión de entornos (Participación social)	1	1.800.000.000	2.000.000.000	1.751.939.560	87,60%	1.148.246.000	66%
Servicio de Atención a la Comunidad-SAC	1	2.083.209.240	2.083.209.240	2.082.426.000	99,96%	1.488.143.000	71%
Empréstito	2	0	5.800.362.004	0	0,00%	0	0%
Unidad de Apoyo a la Gestión	4	14.186.745.115	18.227.703.616	10.321.871.933	56,63%	6.745.576.236	65%
TIC (BP-26005481)	1	1.100.000.000	2.100.000.000	368.224.191	17,53%	260.131.191	71%





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Planeación (BP-26005449)	1	6.911.208.234	7.541.208.234	6.620.445.537	87,79%	4.464.674.886	67%
Gestión del Conocimiento (BP-26005457)	1	1.600.000.000	2.380.000.000	1.703.295.000	71,57%	1.059.150.999	62%
Abima (BP-26005327)	1	4.575.536.881	6.206.495.382	1.629.907.205	26,26%	961.619.160	59%
Total, general	29	1.680.087.465.942	1.783.395.673.082	1.315.718.084.370	73,78%	1.276.110.618.719	97%

*Proyectos compartidos con dos subsecretarías

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 75% de sus recursos, se tiene la siguiente escala para este período:

SEMAFORO	Escala desde	Hasta	No proyectos
Verde	68%	75%	27
Amarillo	38%	67%	2
Rojos	0%	37%	1
Total			30

Los proyectos que están con ejecución por debajo de lo esperado son los siguientes:

BP	PROYECTO	RESPONSABLE	VALOR DEFINITIVO PROYECTO AGO 2025	EJECUCIÓN PRE-SUPUESTAL	%
BP-26005327	mejoramiento de la gestión institucional y prestación de servicios de salud de la secretaria de salud pública de Santiago de Cali	Unidad de Apoyo a la Gestión	\$ 6.206.495.382	\$ 1.629.907.205	26%
BP-26005481	Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la secretaria de Salud de Santiago de Cali	Unidad de Apoyo a la Gestión	\$ 2.100.000.000	\$ 368.224.191	18%
BP-26005914	Fortalecimiento de la Capacidad de operación de la Red de Salud Norte ESE en Santiago de Cali	Subsecretaría de Protección de la Salud y Prestación de Servicios	\$ 2.426.551.808	\$ 0	0%
BP-26005920	Fortalecimiento de la Capacidad de operación de la Red de Salud Suroriente ESE en Santiago De Cali	Subsecretaría de Protección de la Salud y Prestación de Servicios	3.373.810.196	0	0%



CO-SC-CER437981



Calle 4ª # 36 – 00, San Fernando, Cali
www.cali.gov.co/salud



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

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

1. Para los proyectos BP-26005481, BP-26005327, es necesario que organicen las actividades para dar cumplimiento al plan de adquisiciones, mejorar la ejecución y lograr las metas del Plan de Desarrollo.
2. Para los proyectos de comunas y corregimientos se recomienda hacer seguimiento a las actividades realizadas, pues no se observa pagos, es decir la ejecución financiera continua en cero, lo que significa que no se puede reportar avances en su ejecución física en el 1S.
3. Para los proyectos BP-26005914, BP-26005920, son nuevos y corresponden al empréstito, dicho presupuesto se incorporó en el mes de septiembre por lo tanto no se ve reflejada ejecución presupuestal.

Atentamente,

LUIS GUILLERMO ECHEVRERRY MARULANDA
Jefe de Oficina, Unidad de Apoyo a la Gestión
Secretaría de Salud Distrito Especial de Santiago de Cali

ANEXO: Matriz semaforizada formato PDF

Elaboró: David Santiago Cuervo Lasso – Contratista
Revisó: Paula Andrea Guerrero - Contratista



CO-SC-CER437981



