

Fecha:	30 de enero de 2020
Nombre:	Seguimiento Ejecución Presupuestal Cuarto trimestre año 2019
Responsable	Carlos Julio Torres Rodríguez

OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de la elaboración, presentación y publicación de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., de acuerdo a lo establecido en: la circular 013 de 2017 de la Secretaria Distrital de Salud, Resolución reglamentaria 023 de 2016 Artículo 4 de la Contraloría de Bogotá D.C., Resolución SHD No 191 de 2017 Manual Operativo presupuestal E.S.E. del Distrito Capital Numeral 8.4.
ALCANCE:	El seguimiento se efectuará con corte 31 de diciembre de 2019 y se tendrá en cuenta el informe de Ejecución Presupuestal durante este periodo remitido a la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico por la oficina de presupuesto y el publicado en la página WEB de la entidad.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. La ejecución presupuestal de Ingresos (Activa) y de Gastos e Inversión (Pasiva) correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre se encuentra debidamente publicadas en la página WEB de la Institución.



The screenshot shows the website interface for the Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. The page title is "Ejecución Presupuestal Histórica Anual". It features a navigation menu with options like "Inicio", "Nuestra Subred Sur", "Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano", and "Transparencia". The main content area displays a table of budget execution reports for the year 2019. The table has columns for "Nombre", "Descripción", "Periodicidad", "Archivo adjunto", and "Fecha". Two reports are listed: one for December 2019 and another for November 2019, both with "Mensual" periodicity and "Descargar archivo" buttons. A "Menú Presupuesto" sidebar on the right includes "Ejecución Presupuestal Histórica Anual", "Estados Financieros", and "Presupuesto General Asignado".

Nombre	Descripción	Periodicidad	Archivo adjunto	Fecha
12_FORMATO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2019 SUBRED SUR	Ejecución Presupuestal Diciembre 2019	Mensual	Descargar archivo	12/31/2019
11_FORMATO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal	Mensual	Descargar archivo	12/13/2019

2. Se dio cumplimiento a la presentación de los informes presupuestales de Ingresos y Gastos a través de la plataforma Sivicof, dentro de los términos establecidos para la rendición de cuenta mensual por la Resolución reglamentaria 023 de 2016 Artículo 4 de la Contraloría de Bogotá D.C.



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

Código: 425
Nombre: SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Representante legal: CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
Cédula: 39684325
Fecha de corte: 2019-12-30
Fecha de rendición: 2020-01-16
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO			
	Formulario electrónico	CB-0003: EJECUCION CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR	2020-01-13 18:46:14
	Formulario electrónico	CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR	2020-01-13 18:46:14

3. PRESUPUESTO DEFINITIVO

- El presupuesto definitivo del año 2019 correspondió a la suma de \$ 542.6 Millones incrementándose en un 32,2 % con respecto al presupuesto inicial.

4. GASTOS

- Durante el periodo de octubre a diciembre se adicionaron los siguientes rubros:



Cifras Millones de \$	
DESCRIPCIÓN	VALOR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales Nómina	454
Servicios Personales Indirectos	795
Gastos Generales	3246
GASTOS DE OPERACIÓN	
Servicios Personales Nómina	5052
Aportes Patronales	1502
Medicamentos	1545
Insumos de Salud Pública	40
Adquisición de Bienes PIC	90
Material Médico-Quirúrgicos	2839
Suministros de Alimentos	738
Contratación Servicios Asistenciales Generales	12515
Servicio de lavandería	482
Adquisición de Servicios de Salud	400
Adquisición de otros servicios	676
Fuente: Información suministrada oficina de presupuesto	

- Se disminuyeron o contra - acreditaron los siguientes:

DESCRIPCIÓN	VALOR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales Nómina	819
Servicios Personales Indirectos	511
Aportes Patronales	226
Gastos Generales	2064
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	463
GASTOS DE OPERACIÓN	
Servicios Personales Nómina	6609
Otros gastos de personal	1190
Aportes Patronales	978
Medicamentos	43
Insumos Hospitalarios	251
Insumos de salud pública	69
Adquisición de bienes PIC	16
Contratación Servicios Asistenciales Generales	235
Adquisición de Bienes PIC	90
Adquisición de Servicios de Salud	2197
Mantenimiento de equipos hospitalarios	55
Adquisición de otros Servicios	211
Sentencias Judiciales	67
Compra de equipo medico	0
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIÓN	1209
Fuente: Información suministrada oficina de presupuesto	

- Del presupuesto de gastos se comprometió la suma de \$437.572.3 millones (80,64%) de este valor se giraron \$356.652.7 Millones (81,51%).
- El presupuesto para gastos de funcionamiento ascendió a la suma de \$ 115.086.7 Millones de los cuales se ejecutaron \$ 114.995.4 Millones (99,92%) con una participación del 26,28% con respecto al total ejecutado del presupuesto de gastos, los rubros que lo componen mostraron el siguiente nivel de ejecución: Gastos Generales \$ 41.174.6 Millones (83,25%), Servicios personales \$ 49.842.5 Millones (99,98%), Cuentas por Pagar Funcionamiento \$23.978.2 Millones (99,69%) , con una participación de 36,%; 43% y 21% respectivamente.
- El presupuesto para gastos de operación correspondió a la suma de \$ 301.843.4 Millones de los cuales se ejecutaron \$ 301.718.4 Millones (99,96%) con una participación del 69 % con respecto al total ejecutado, los rubros que lo componen mostraron el siguiente nivel de ejecución: Compra de Bienes \$ 43.640.8 Millones (99,89%), Servicios personales \$ 52.380.1 Millones (100%), Adquisición de Servicios 149.884.4 Millones (99,99%), Cuentas por Pagar Comercialización \$ 50.999 Millones (99,9%), Sentencias Judiciales \$ 4.781.1 Millones (100%); con una participación de 17%, 14%, 50%, 17% y 2% respectivamente.
- Del rubro de Insumos Hospitalarios destinado a la adquisición de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico se ejecuto la suma de \$ 43.640.8 Millones (99,89%), de lo cual se giró la suma de \$ 21.093 Millones que corresponde al 48,33%.
- El presupuesto para Inversión ascendió a la suma de \$125.718.2 Millones de los cuales se ejecutaron \$ 20.858.4 Millones (9,5%) con una participación del 16,59%% con respecto al total ejecutado, los rubros que lo componen mostraron el siguiente nivel de ejecución: Inversión Directa \$ 12.460.3 Millones (10,62%), se invirtieron recursos en la compra de equipos Biomédicos por \$ 7.711 millones y la suma de \$3.776 millones en compra de predios, elaboración de los estudios técnicos y diseño arquitectónico para la construcción de los CAPS, expedición de la licencia de construcción, el presupuesto no ejecutado será incorporado al presupuesto de la vigencia 2020 para garantizar el cumplir con los convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de salud para la Ampliación, adecuación y dotación CAPS Manuela Beltrán, Adecuación y terminación de la Torre II de la USS Meissen, Ampliación y adecuación CAPS Candelaria la Nueva, Ampliación, adecuación y dotación CAPS Danubio, Dotación de servicio control especial UMHE Tunal y Cuentas por Pagar Inversión \$ 8.398 Millones (100%),
- De los compromisos presupuestales de Cuentas por Pagar Constituidas en el año 2019 correspondiente a vigencias anteriores se giro la suma de \$ 69.881 millones que corresponde al 84% de los compromisos; de Gastos de Funcionamiento \$23.573 millones, Operación \$43.143 millones, Inversión \$3.165 millones; con una participación del 33,73%, 61,74% y 4,53% respectivamente.



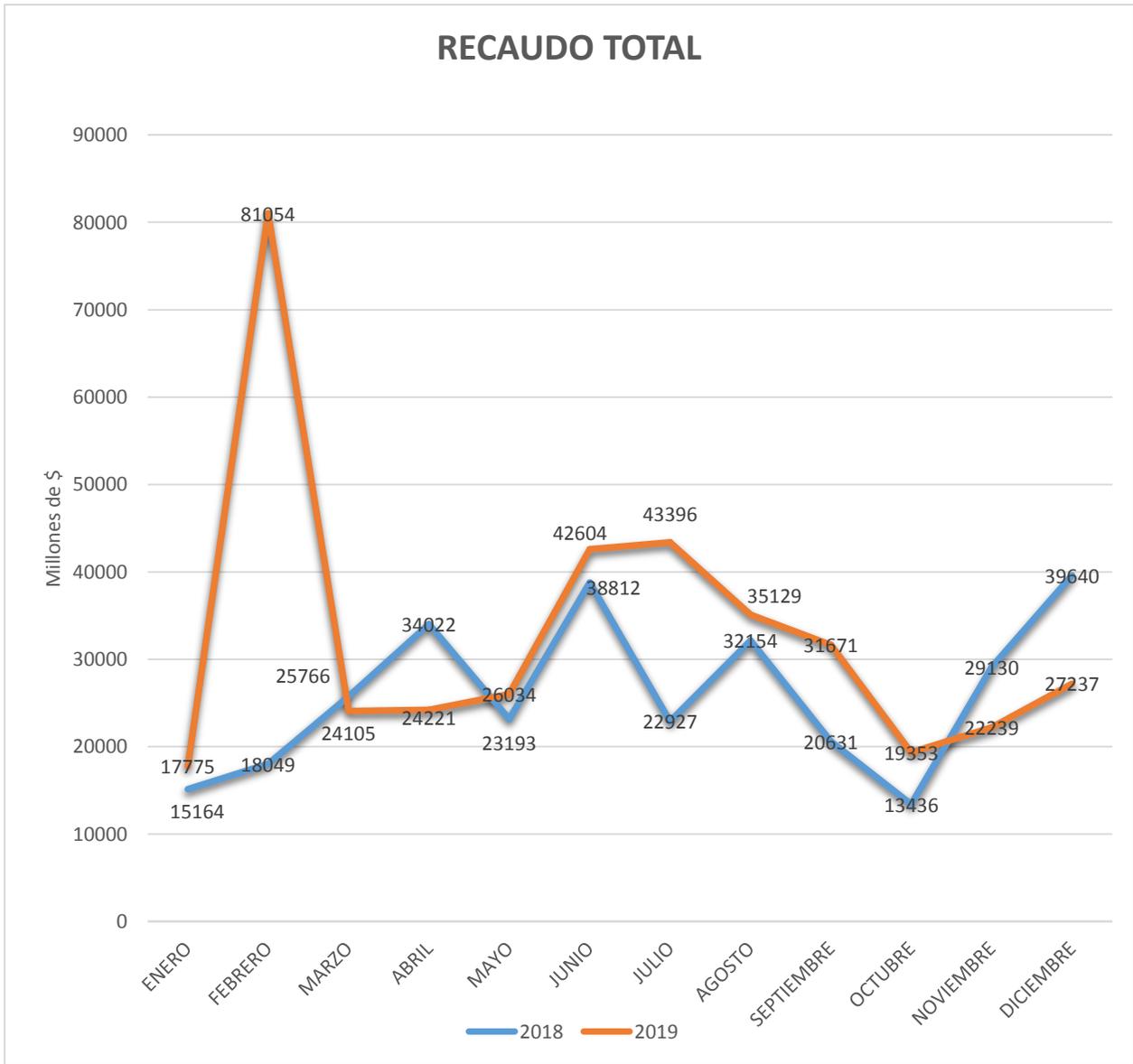
CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS 2019						
CONCEPTO	COMPROMISOS	GIROS	%	CXP	%	% Particip
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	23978	23573	98%	405	2%	33,73%
Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior	23439	23137	99%	301	1%	
Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias	540	436	81%	103	19%	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIÓN	50999	43143	85%	7856	15%	61,74%
Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior	43185	42063	97%	1122	3%	
Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vigencias	7814	1080	14%	6734	86%	
CUENTAS POR PAGAR INVERSION	8398	3165	38%	5233	62%	4,53%
Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior	3982	3124	78%	858	22%	
Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	4416	41	1%	4375	99%	
TOTALES	83375	69881	84%	13494	16%	
Cifras en Millones de \$						
Fuente: Ejecución presupuestal de gastos.						

5. INGRESOS

- Durante el periodo de octubre a diciembre adicionaron los siguientes rubros:

Cifras en Millones de \$	
DESCRIPCION	VALOR
INGRESOS CORRIENTES	14259
Convenios	9591
Cuentas por Cobrar FFDS	4669
Fuente: Información suministrada oficina de presupuesto	

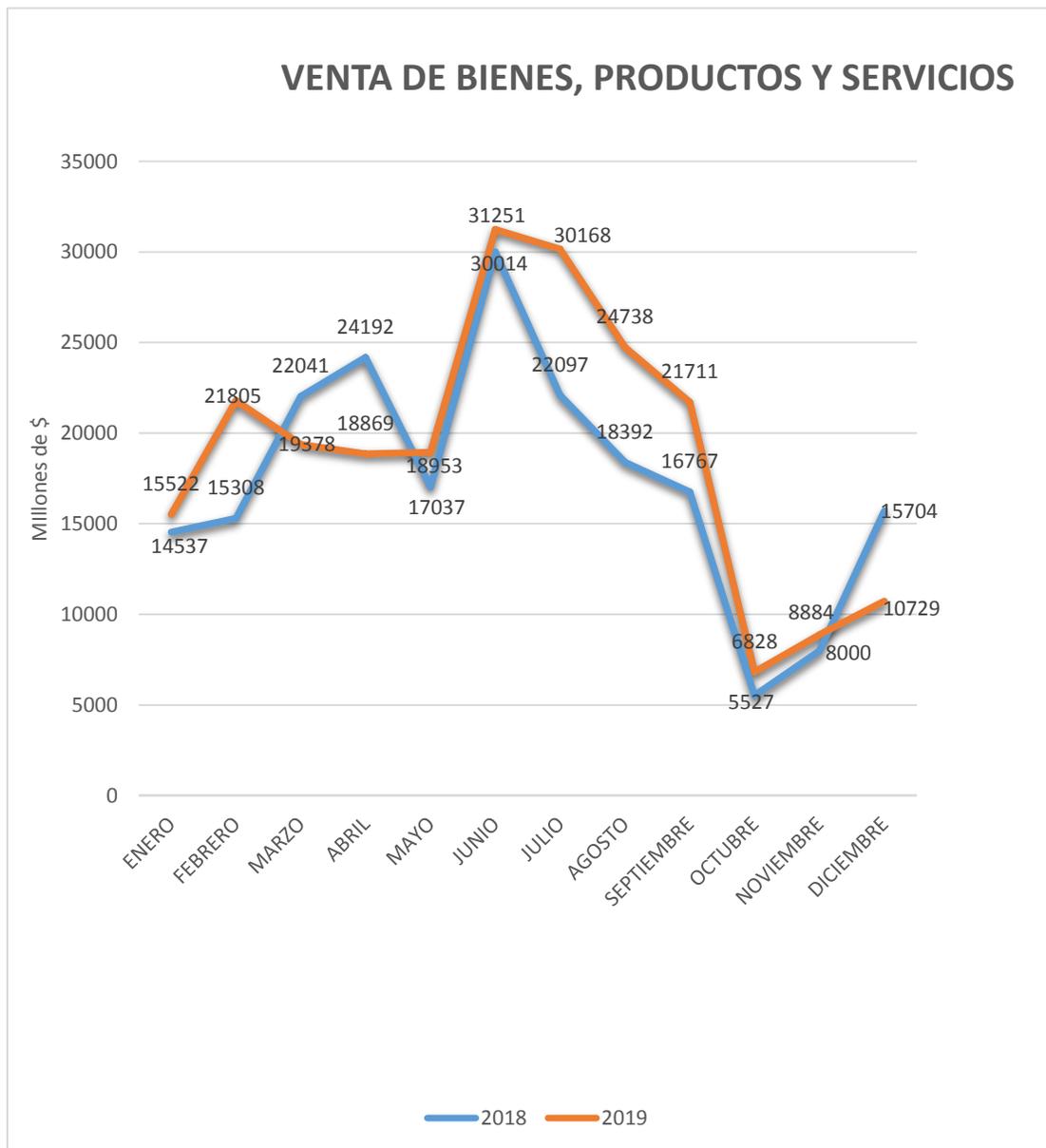
- En el año 2019, se recaudaron \$ 502.636 Millones (98%) sumada la Disponibilidad Inicial arroja como resultado un valor ejecutado de ingresos de \$ 531.070 Millones (98%).
- La ejecución de Ingresos en sus componentes presento los siguientes resultados: del total recaudado que fue de \$ 502.636 Millones, la suma de \$502.111 Millones (98%) corresponde a Ingresos Corrientes y la de \$524 Millones (92%) a Recursos de Capital con una participación del 99.9 % y 0.1% respectivamente.



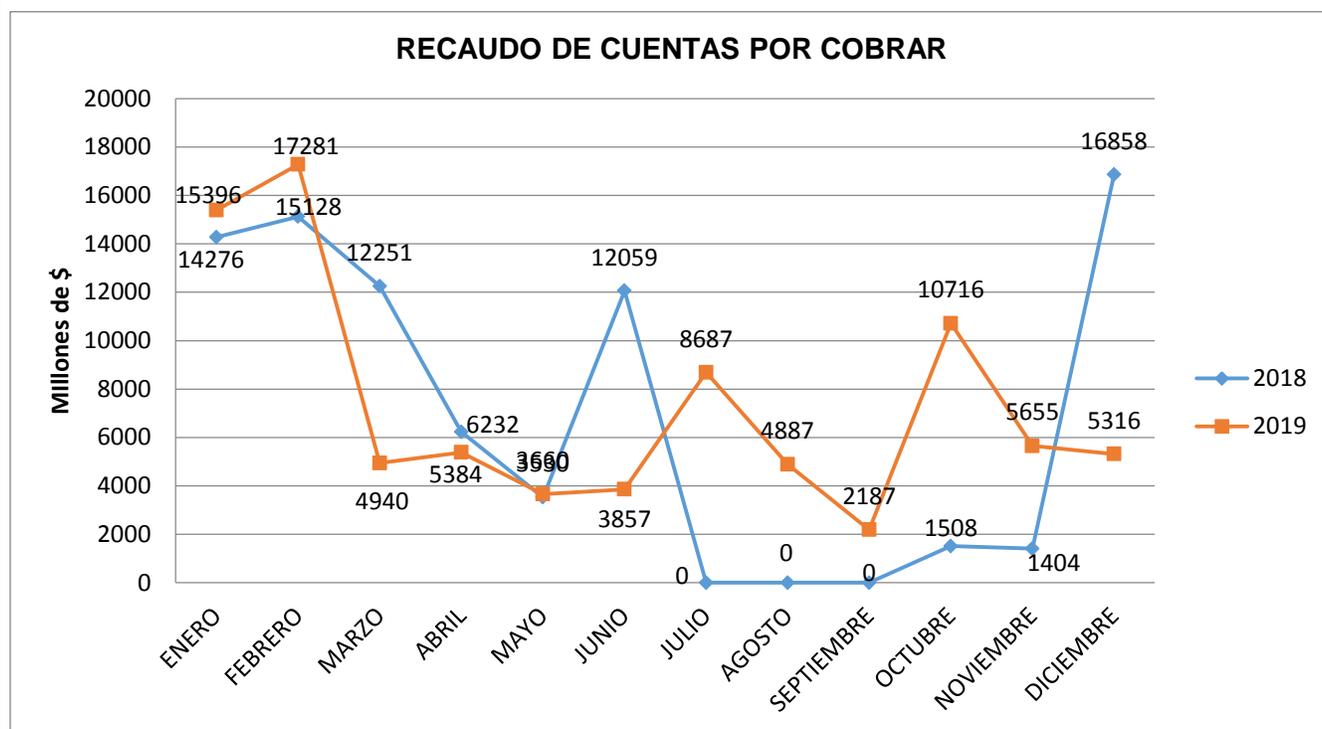
Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos

- El presupuesto de Ingresos Corrientes ascendió a la suma de \$ 513.643 Millones de los cuales se ejecutaron (recaudo) 502.111 Millones (98%), los rubros que lo componen mostraron el siguiente Nivel de ejecución: Venta de Bienes, Servicios y Productos \$303.179 Millones (92%), Otras Rentas Contractuales (Convenios) \$ 197.755 Millones (108%), Otros Ingresos no Tributarios \$ 1.177 Millones; con una participación del 60,4%, 39,4% y 0,2% respectivamente.

- El recaudo por Venta de Bienes, productos y Servicio creció en un 8% en el año 2019 con respecto al año 2018 al pasar de \$ 280.817 Millones a \$ 303.179 Millones.

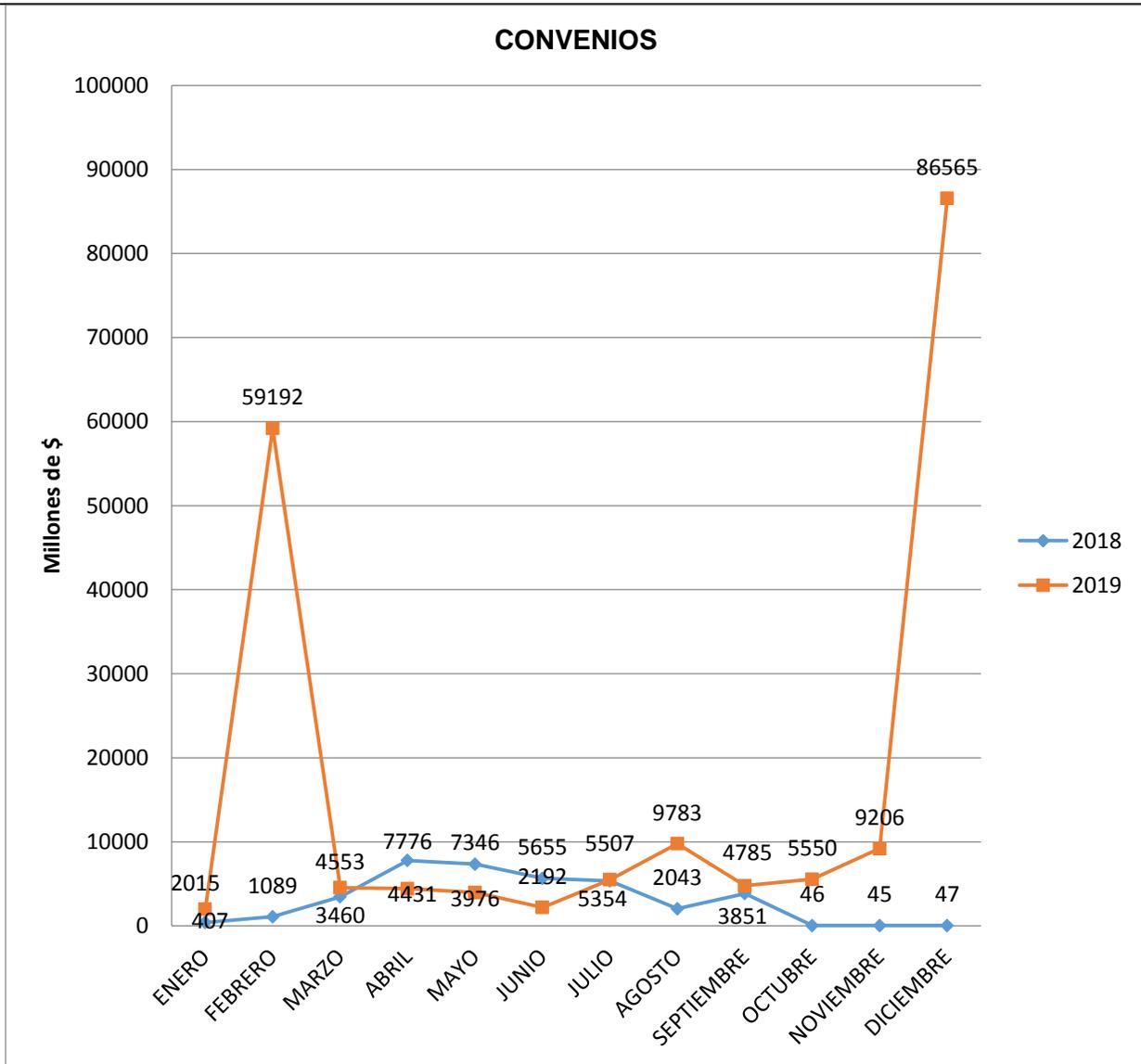


- El concepto de Cuentas por cobrar aumento en un 6% en el recaudo de la presente vigencia con respecto al mismo periodo del año anterior al pasar de \$83.247 millones de recaudo en el año 2018 a \$87.966 millones en el 2019; con una ejecución presupuestal del 93%.



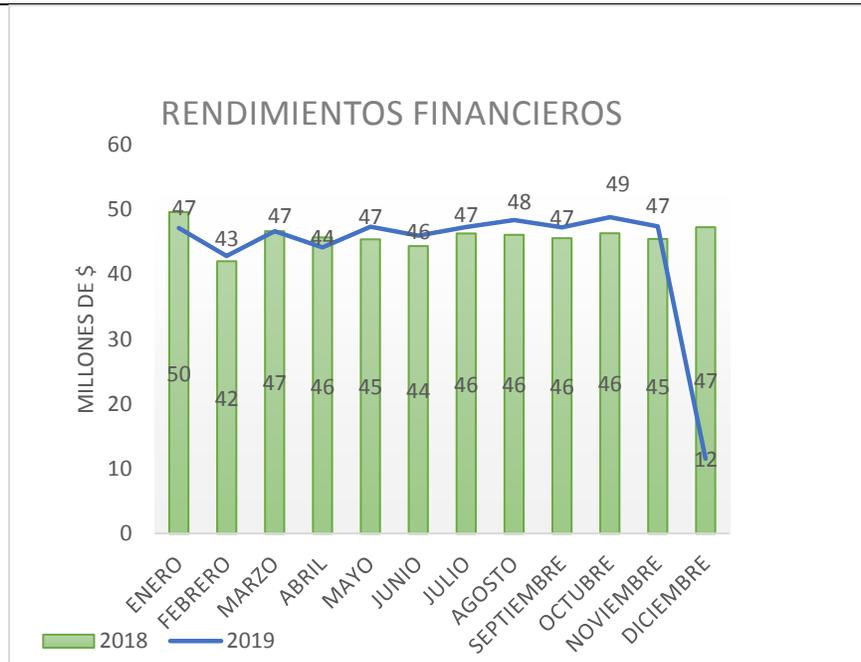
Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos

- El recaudo durante el periodo objeto de estudio correspondiente a Convenios ascendió a la suma de \$ 195.269 Millones incrementándose en \$ 160.636 millones con respecto al año 2018, en su mayoría corresponden a recursos de infraestructura recaudados durante el mes de diciembre asignados para: Ampliación, adecuación y dotación CAPS Manuela Beltrán, Adecuación y terminación de la Torre II de la USS Meissen, Ampliación y adecuación CAPS Candelaria la Nueva, Ampliación, adecuación y dotación CAPS Danubio, Dotación de servicio control especial UMHE Tunal y la suma de \$8.564 Millones para el fortalecimiento Institucional.



Fuente: Ejecución presupuestal de Ingresos

- El presupuesto de Recursos de Capital ascendió a la suma de \$ 570.3 Millones de los cuales se ejecutó la suma de \$ 524 Millones (92%). En su totalidad corresponden a Rendimientos por Operaciones Financieras, disminuyendo en un 5% con el nivel de ejecución del año inmediatamente anterior.

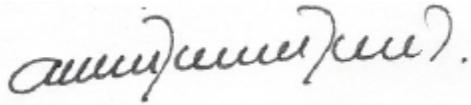


6. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

- Durante el periodo objeto de análisis se expidieron dieciséis actos Administrativos (Acuerdos) correspondientes a igual número de modificaciones presupuestales así:

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			
OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2019 (Millones de \$)			
CONCEPTO	CANTIDAD	AFECCION PRESUPUESTAL	VALOR
Traslado Interno	11	Gastos	16113
Ajuste - Convenio	4	Ingresos- Gastos	9591
Adición - CONFIS	1	Ingresos- Gastos	4669
TOTALES	16		30373

Fuente: Información recibida oficina de presupuesto

 Firma:	 Firma:
AUDITOR Y/O TÉCNICO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO