

# CARTAGENA VA PA'LANTE



  
Salvemos Juntos  
a Cartagena



**EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA  
2023**

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DISTRITAL DE SALUD**

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD

### 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

#### Ejecución Presupuestal Corte a 30 de Septiembre de 2023

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (COMPROMISOS)	% Ejecución
Gastos de Funcionamiento	21.784.171.872,00	21.784.171.872,00	12.794.037.136,75	11.188.582.836,64	51,36%
Gastos de Inversión	954.529.765.923,00	998.347.757.874,71	946.900.810.354,80	930.044.090.210,97	93,16%
<b>TOTAL</b>	<b>976.313.937.795,00</b>	<b>1.020.131.929.746,71</b>	<b>959.694.847.491,55</b>	<b>941.232.673.047,61</b>	<b>92,27%</b>

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD

### 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

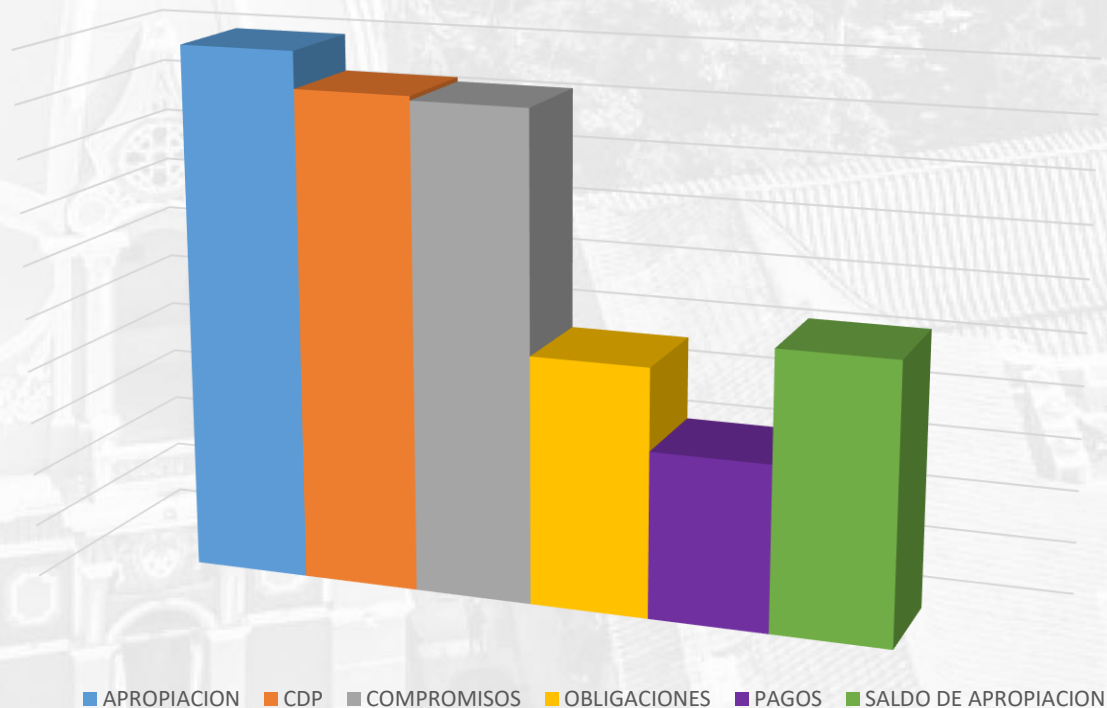
Ejecución Presupuestal Funcionamiento Corte a 30 de Septiembre de 2023					
DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (COMPROMISOS)	% EJECUCION
Gastos de Personal	17.330.736.872,00	18.048.417.497,00	9.784.949.269,00	9.784.949.269,00	54,21%
Adquisición de Bienes y Servicios	4.453.435.000,00	3.735.754.375,00	3.009.087.867,75	1.403.633.567,64	<u>37,57%</u>
<b>TOTAL</b>	<b>21.784.171.872,00</b>	<b>21.784.171.872,00</b>	<b>12.794.037.136,75</b>	<b>11.188.582.836,64</b>	<b>51,36%</b>

El porcentaje de los **Gastos de Bienes y Servicios** se aumentará considerablemente en un 26,22% con la contratación de los servicios de mantenimiento y adecuación de la sede Casa Fátima realizado en el mes de octubre; quedando un porcentaje de ejecución del **64,34%**.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023

Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión a 30 de Septiembre de 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (COMPROMISOS)	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACION	COEFICIENTE DE EJECUCION
INVERSION	998.347.757.875	946.900.810.354,80	930.044.090.210,97	719.941.697.463,33	635.349.414.294,69	68.303.667.664,03	93,16%




## AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR PROGRAMAS DE INVERSIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30-2023

### Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión a 30 de Septiembre de 2023

PROGRAMAS 2023	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	PRESUPUESTO COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
8.3.1 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA	985.692.058.335,71	935.423.486.957,80	920.461.147.516,97	93,38%
8.3.2 TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES	1.146.837.430,00	1.121.510.752,00	752.545.437,00	65,62%
8.3.3 SALUD AMBIENTAL	1.109.353.727,00	1.041.411.008,00	803.997.964,00	72,47%
8.3.4 VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	889.233.365,00	859.973.365,00	797.874.698,00	89,73%
8.3.5 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	791.419.836,00	739.200.000,00	697.481.330,00	88,13%
8.3.6 NUTRICIÓN E INOCUIDAD DE ALIMENTOS	725.648.000,00	724.148.000,00	716.880.666,00	98,79%
8.3.7 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	1.039.635.580,00	1.039.544.672,00	1.033.494.001,00	99,41%
8.3.8 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	4.992.095.728,00	4.100.616.061,00	3.131.942.604,00	62,74%
8.3.9 SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	1.541.211.877,00	1.440.686.877,00	1.238.493.332,00	80,36%
8.3.10 SALUD Y ÁMBITO LABORAL	420.263.996,00	410.232.662,00	410.232.662,00	97,61%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>998.347.757.874,71</b>	<b>946.900.810.354,80</b>	<b>930.044.090.210,97</b>	<b>93,16%</b>

## CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE DESARROLLO 2020- 2023

PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA a 30 de Septiembre de 2023	
PROGRAMAS 2023	% EJECUCIÓN
8.3.1 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA	92%
8.3.2 TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES	80,5%
8.3.3 SALUD AMBIENTAL	80,5%
8.3.4 VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	90,2%
8.3.5 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	90,2%
8.3.6 NUTRICIÓN E INOCUIDAD DE ALIMENTOS	94,8%
8.3.7 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	80,6%
8.3.8 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	91,%
8.3.9 SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	90,6%
8.3.10 SALUD Y ÁMBITO LABORAL	90,3%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION</b>	<b>82,20%</b>



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO  
VIGENCIA 2024  
Departamento Administrativo  
Distrital de Salud**



# ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2024

DESCRIPCIÓN	PROYECTO DE PRESUPUESTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.458.765.973
GASTOS DE INVERSIÓN	1.134.992.918.204
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.158.451.684.177</b>

## COMPARATIVO PRESUPUESTOS VIGENCIAS 2023 Vs 2024

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2023	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.784.171.872	23.458.765.973	1.674.594.101	8%
GASTOS DE INVERSIÓN	954.529.765.923	1.134.992.918.204	180.463.152.281	19%
TOTAL	976.313.937.795	1.158.451.684.177	182.137.746.382	19%

# PRESUPUESTO GASTOS FUNCIONAMIENTO

NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE DE FINANCIACION ICLD
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.458.765.973</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.768.665.973</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.690.100.000</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>1.226.000.000</b>
Maquinaria y equipo	576.000.000
Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	150.000.000
Otros activos fijos	70.000.000
Materiales y suministros	430.000.000
<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>3.464.100.000</b>
Servicios de la construcción y adecuación de oficinas	900.000.000
Comunicaciones y transporte	400.000.000
Servicios públicos - Electricidad, gas, agua, telefonía	15.000.000
Seguros	100.000.000
Arrendamientos	390.000.000
Mantenimiento	500.000.000
Servicios de publicidad, impresión, copiado y reproducción	30.000.000
Capacitación	100.000.000
Remuneración de servicios técnicos – honorarios	969.100.000
Viáticos de los funcionarios en comisión	60.000.000

# PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE INVERSIÓN

## VIGENCIA 2024

PROGRAMAS	VALOR DEL PRESUPUESTO
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA	1.121.947.001.109
SALUD Y ÁMBITO LABORAL	508.519.896
TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES	1.318.465.482
SALUD AMBIENTAL	1.642.198.983
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	1.083.797.625
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	870.561.820
NUTRICIÓN E INOCUIDAD DE ALIMENTOS	884.419.782
SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	1.367.317.580
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	4.370.635.927
SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	1.000.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.134.992.918.204</b>

# PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN VIGENCIA 2024

FUENTES DE FINANCIACIÓN	VALOR PRESUPUESTO	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
Impuesto predial unificado urbano vigencia actual ICLD	31.727.365.973	2,7%
Multas y sanciones - DADIS	20.000.000	0,0%
Sistema General de participaciones	346.484.026.697	29,9%
transferencia Ministerio de protección social salud publica	1.098.014.810	0,1%
transferencia Ministerio de protección social otras transferencias	350.000.000	0,0%
ADRES UPC régimen subsidiado	755.268.647.253	65,2%
ADRES ICV	4.427.344.042	0,4%
Coljuegos 75%	15.003.063.580	1,3%
Coljuegos caducos	552.221.822	0,0%
Coljuegos 25%	3.000.000.000	0,3%
Rendimientos financieros	521.000.000	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>1.158.451.684.177</b>	<b>100%</b>

An aerial, high-angle photograph of a city, likely in a tropical region, featuring a prominent cathedral with a large dome and a tall spire. The cathedral is surrounded by other buildings, including one with a corrugated metal roof. The background is filled with lush greenery and palm trees. The entire image is overlaid with a semi-transparent grey filter.

**GRACIAS**