



PROYECTO DE ACUERDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



DADIS

**PRESUPUESTO VIGENCIA 2017
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2017

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCION
DADIS	420.855.060.776	459.091.304.184	213.268.302.468	46%
FUNCIONAMIENTO	10.007.932.520	10.007.932.520	6.208.969.510	62%
INVERSIÓN	410.847.128.256	449.083.371.664	207.059.332.958	46%

Fuente: Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2017

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017

DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	SALDOS
GASTOS DE PERSONAL	\$9.070.039.094	\$9.070.039.094	\$5.748.200.393	63%	\$3.321.838.701
GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	6.918.938.791	6.918.938.791	4.368.271.683	63%	2.550.667.108
REMUNERACIÓN RECURSOS TECNICOS	450.293.941	450.293.941	428.800.000	95%	21.493.941
CONTRIBUCIÓN SECTOR PRIVADO	1.408.807.115	1.408.807.115	800.227.910	57%	608.579.205
CONTRIBUCIÓN NOMINA SECTOR PUBLICO	291.999.247	291.999.247	150.900.800	52%	141.098.447
GASTOS GENERALES	\$571.462.965	\$571.462.965	\$181.035.348	32%	\$390.427.617
ADQUISICIÓN DE BIENES	113.596.042	113.596.042	0	0%	113.596.042
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	457.866.923	457.866.923	181.035.348	40%	276.831.575
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$366.430.461	\$366.430.461	\$279.733.769	76%	\$86.696.692



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017

DADIS



**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**

FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2017

FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION RP	% EJECUCION RP	SALDO
TOTAL	410.847.128.256	449.083.371.664	207.059.332.958	46%	242.024.038.706
cajas de compensación familiar	1.507.058.314	4.893.910.217	1.333.859.324	27%	3.560.050.893
coljuegos	5.597.769.829	6.566.072.338	3.451.010.934	53%	3.115.061.404
coljuegos recursos del balance	0	658.389.248	235.281.125	36%	423.108.123
credito interno recursos del balance	0	135.539.010	0	0%	135.539.010
fonpet	0	11.010.364.000	0	0%	11.010.364.000
fosyga	232.652.169.711	234.200.038.685	103.741.019.068	44%	130.459.019.617
fosyga recursos del balance	0	35.442.658	0	0%	35.442.658
icld	8.967.331.536	8.967.331.536	6.594.390.355	74%	2.372.941.181

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA

FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2017

FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION RP	% EJECUCION RP	SALDO
R financieros credito interno	2.253.159.017	5.234.719.491	0	0%	5.234.719.491
R financieros credito interno recursos del balance	0	146.125.077	0	0%	146.125.077
R financieros coljuegos	747.280.435	747.280.435	0	0%	747.280.435
R financieros FLS recursos del balance	0	163.086.009	0	0%	163.086.009
R financieros SGP salud	316.518.313	316.518.313	163.793.064	52%	152.725.249
R financieros SGP salud recursos del balance	0	116.245.378	0	0%	116.245.378
SGP primera infancia recursos del balance	0	1.400.000.000	1.400.000.000	100%	0
Sgp salud	158.274.267.784	171.631.858.833	89.470.675.293	52%	82.161.183.540
Sgp salud recursos balance	0	1.890.498.468	605.230.187	32%	1.285.268.281
transferencias min salud	531.573.317	531.573.317	12.709.305	2%	518.864.012
transferencias min salud recursos del balance	0	438.378.651	51.364.304	12%	387.014.347

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017

AVANCE PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO	% EJECUCION	AVANCE METAS PRODUCTO A SEPTIEMBRE 2017
LINEA ESTRATEGICA POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD	\$ 410.847.128.256	\$ 449.083.371.664	\$ 207.059.332.958	\$ 242.024.038.706	46%	67%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD	400.761.762.291	436.832.361.783	200.201.450.599	236.630.911.184	46%	95%
PROGRAMA TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES	806.884.597	2.211.613.219	1.788.944.595	422.668.624	81%	74%
PROGRAMA SALUD AMBIENTAL	859.494.215	936.562.642	366.182.025	570.380.617	39%	47%
PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	1.166.813.545	1.349.574.991	541.729.950	807.845.041	40%	77%
PROGRAMA CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	387.118.603	383.088.253	221.199.998	161.888.255	58%	56%
PROGRAMA NUTRICION E INOCUIDAD DE ALIMENTOS	745.095.687	803.850.239	513.095.866	290.754.373	64%	61%
PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	4.083.015.091	4.035.672.622	1.737.297.834	2.298.374.788	43%	70%
PROGRAMA SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	1.028.081.521	1.061.601.221	755.046.220	306.555.001	71%	84%
PROGRAMA SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	900.000.000	1.332.086.877	874.985.872	457.101.005	66%	75%
PROGRAMA SALUD Y AMBITO LABORAL	108.862.706	136.959.817	59.400.000	77.559.817	43%	57%



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD

RUBRO: ASEGURAMIENTO, PRESTACION DE SERVICIOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL, SISTEMAS, SOGC, GESTION, MEDICAMENTOS, VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

PRESUPUESTO

INICIAL

DEFINITIVO

EJECUTADO

SALDO

400.761.762.291

436.832.361.783

200.201.450.599

236.630.911.184

CUMPLIMIENTO META A SEPTIEMBRE

95%

METAS PROPUESTAS

AVANCES PLAN DE DESARROLLO

Garantizar y mantener la continuidad de la afiliación de 503.921 personas que vienen afiliados del 2015.

518.015 afiliados se les garantiza la continuidad

100%

Afiliar a 14.000 nuevas personas clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN, validados y certificados por el DNP

7.381 personas afiliadas con registros validados y cargados

53%

Lograr que 15 EPS y 3IPS Públicas anualmente reporten oportunamente sus indicadores de calidad según lo establecido en la circular 030 de 2006 y 056 de 2009

18 Instituciones reportando oportunamente sus indicadores de calidad

50%

Lograr que mínimo 142 servicios de salud habilitados conformen la red integrada de salud del Distrito de Cartagena para atender Población Pobre No Asegurado.

142 servicios de salud habilitados conformando la red de servicios

50%

Realizar anualmente dos encuestas de satisfacción de usuarios frente a la calidad de los servicios de atención en salud recibido

Se realizo encuesta a usuarios del SGSSS

50%

Realizar vigilancia y control anual mente a 266 prestadores de servicios de salud

447 Prestadores han sido visitados para verificar el cumplimiento de los Requisitos de Habilitación

42%

Lograr que 1,064 prestadores de servicios de salud realicen el proceso de autoevaluación de sus servicios de salud

1172 Prestadores han sido visitados para verificar el cumplimiento de los Requisitos de Habilitación

100%

TODO VALE LA PENNA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD				
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD				
RUBRO: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
PRESUPUESTO	400.761.762.291	436.832.361.783	200.201.450.599	236.630.911.184
CUMPLIMIENTO META A SEPTIEMBRE	95%			
METAS PROPUESTAS	AVANCES PLAN DE DESARROLLO			
Lograr que 1,064 prestadores de servicios de salud realicen el proceso de autoevaluación de sus servicios de salud	1172 Prestadores han sido visitados para verificar el cumplimiento de los Requisitos de Habilitación			100%
Verificar anualmente las condiciones de habilitación a 25 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que prestan servicios críticos	42 Prestadores verificados			40%
Vigilar y controlar anualmente con enfoque de riesgo o 200 establecimientos farmacéuticos	323 establecimientos farmacéuticos y similares vigilados y controlados			40%
Mantener que las 44 instituciones generen estadísticas vitales, por medio de la WEB.	46 Instituciones generaron su estadística en la pagina WEB (RUAUF)			50%
Intervenir a 164 UPGD en desarrollo de capacidades en lineamientos nacionales de Notificación Obligatoria Inmediata y rutinaria	164 UPGD reportando completa y oportunamente los Eventos de Notificación Obligatoria al SIVIGILA - SIANIESP			50%
Implementar la Estrategia Atención Primaria en Salud en 20 EAPB del Distrito de Cartagena	Se implementó la Estrategia de Atención Primaria en Salud en 16 EAPB del Distrito de Cartagena			45%
Lograr que 20 EAPB del Distrito de Cartagena tengan la programación de las actividades preventivas en salud, (acciones de protección específica y detección temprana)	Se logró que 16 EAPB del Distrito de Cartagena tengan la programación de las actividades preventivas en salud, (acciones de protección específica y detección temprana), este año aun no se ha realizado el seguimiento			45%

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: PROGRAMA TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES

RUBRO: TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
PRESUPUESTO	806.884.597	2.211.613.219	1.788.944.595	422.668.624
CUMPLIMIENTO META A SEPTIEMBRE	74%			
METAS PROPUESTAS	AVANCES PLAN DE DESARROLLO			
Conformar y/o renovar cien (100) Asociaciones de Usuarios en salud en EPS e IPS en el Distrito de Cartagena	57 asociaciones constituidas.			57%
Responder a todas las peticiones, quejas y reclamos relacionados con la atención en salud notificadas al DADIS	1329 peticiones, quejas y reclamos atendidos			82%
Lograr que anualmente 17000 niños menores de un año tengan control de crecimiento y desarrollo	27860 niños menores de un año con control de crecimiento y desarrollo.			41%
Mantener la afiliación anual al SGSSS de mínimo 12.341 niños menores de un año.	23341 niños menores de un año con afiliación al SGSSS en lo acumulado para dos años .			89%



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

PROGRAMA: PROGRAMA SALUD AMBIENTAL

RUBRO: SALUD AMBIENTAL	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
PRESUPUESTO	859.494.215	936.562.642	366.182.025	570.380.617
CUMPLIMIENTO META A SEPTIEMBRE	47%			
METAS PROPUESTAS	AVANCES PLAN DE DESARROLLO			
Tomar y analizar anualmente 500 Muestras de agua Potable.	722 muestras de Agua para el consumo Humano, para análisis de la calidad físico química y microbiológica EN LOS DOS AÑOS			36%
Tomar y analizar anualmente al menos 74 Muestras de agua anualmente en Corregimientos y Veredas(Carrotaques y Bongos)	102 Muestras de agua en Corregimientos y Veredas(Carrotaques y Bongos)			34%
Visitar e Inspeccionar 8000 Establecimientos abiertos al público de interés sanitario durante el año	12.393 Establecimientos Visitados e Inspeccionados			39%
Aplicar 143.850 Dosis contra rabia Animal anualmente	190833 Dosis contra rabia animal aplicadas			33%



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

RUBRO: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

PRESUPUESTO

INICIAL

DEFINITIVO

EJECUTADO

SALDO

1.166.813.545

1.349.574.991

541.729.950

807.845.041

CUMPLIMIENTO META A SEPTIEMBRE

77%

METAS PROPUESTAS

AVANCES PLAN DE DESARROLLO

Desarrollar capacidades a 400 personas miembros de redes multiplicadoras en detección temprana de cáncer infantil

200 personas de miembros de redes multiplicadores en detección temprana de cáncer infantil

50%

Realizar seguimiento a las 20 EAPB para el cumplimiento de la ley de cáncer infantil en los menores de 18 años diagnosticados con cáncer infantil

En el 2016, 21 EAPB del Distrito con seguimiento, toca reforzar este año

100%

Realizar desarrollo de capacidades al recurso humano de 80 IPS y 20 EPS del Distrito de Cartagena sobre salud Oral

SE han realizado 200 acciones Desarrollo de capacidades en EPS e IPS sobre Salud Oral.

50%

Realizar desarrollo de capacidades al recurso humano de 80 IPS y 20 EPS del Distrito de Cartagena sobre salud visual

SE han realizado 194 acciones Desarrollo de capacidades en EPS e IPS sobre Salud visual.

49%

Realizar desarrollo de capacidades al recurso humano de 80 IPS y 20 EPS del Distrito de Cartagena sobre salud auditiva

Desarrollo de capacidades a 100 EPS e IPS sobre Salud auditiva.

49%

Realizar seguimiento al cumplimiento del protocolo de atención en salud auditiva a 80 prestadores de salud

164 seguimiento del protocolo de atención en salud auditiva IPS DEL Distrito.

51%

Realizar seguimiento a 335 niños entre 0 y 12 años identificados con problemas de hipoacusia

239 niños y niñas entre 2 y 8 años identificados con problemas de hipoacusia con seguimiento.

71%



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

RUBRO: SALUD MENTAL

PRESUPUESTO

INICIAL

DEFINITIVO

EJECUTADO

SALDO

387.118.603

383.088.253

221.199.998

161.888.255

CUMPLIMIENTO META A SEPTIEMBRE

56%

METAS PROPUESTAS

AVANCES PLAN DE DESARROLLO

Realizar seguimiento a todos los casos por intentos de suicidios notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica del DADIS

555 Casos por intentos de suicidios con seguimiento en dos años

100%

Desarrollar capacidades en promoción de la salud mental en 94 entidades (72 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 22 Empresas Administradoras de Planes de Beneficios)

99 acciones de desarrollo de capacidades en la promoción de la Salud Mental IPS y EAPB .

25%

Formular e implementar el Plan distrital de reducción de consumo de SPA conforme a los lineamientos definidos por el MSPS

A 2016 Se logró implementar la primera fase de 4 en los 4 años para formulación del Plan, Correspondiente al desarrollo de capacidades del recurso humano que apoyaría la planeación y elaboración del plan. Para ello fue pertinente recibir asesoría y asistencia técnica del Ministerio de Salud y la Protección Social.

25%

Vigilar anualmente la aplicación de protocolos y tratamientos al consumo de sustancias psicoactivas en cinco (5) centros de atención a la drogadicción habilitados en el Distrito

Cinco acciones de vigilancia a cinco (5) centros de atención a la drogadicción.

25%

TODO VALE LA PENA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: NUTRICION E INOCUIDAD DE ALIMENTOS

RUBRO: NUTRICION Y VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS

PRESUPUESTO

INICIAL

DEFINITIVO

EJECUTADO

SALDO

745.095.687

803.850.239

513.095.866

290.754.373

CUMPLIMIENTO META A SEPTIEMBRE

61%

METAS PROPUESTAS

AVANCES PLAN DE DESARROLLO

Desarrollar los capacidades para la implementación de la estrategia IAMI en 4 instituciones prestadoras de servicios de salud

2 instituciones prestadoras de servicios de salud con IAMI

50%

Desarrollo de capacidades en guías alimentarias a padres de familia y cuidadores de niños y niñas en 80 CDI y hogares infantiles.

40 CDI y Hogares Infantiles con desarrollo de capacidades en guías alimentarias a padres de familia y cuidadores de niños y niñas.

50%

Desarrollo de capacidades en guías alimentarios o estudiantes, docentes y padres de familias de 48 Instituciones educativas del Distrito.

24 Instituciones Educativas con desarrollo de capacidades en guías alimentarios o estudiantes, docentes y padres de familias.

50%

Vigilar y controlar anualmente con enfoque de riesgo a mínimo 3.300 establecimientos de alimentos y transportadores según lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública

4373 acciones de vigilancia y control establecimientos de alimentos y transportadores según lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública.

33%



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD				
PROGRAMA: PROGRAMA SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS				
RUBRO: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
PRESUPUESTO	1.028.081.521	1.061.601.221	755.046.220	306.555.001
CUMPLIMIENTO META A SEPTIEMBRE	84%			
METAS PROPUESTAS	AVANCES PLAN DE DESARROLLO			
Fortalecer las capacidades de las 22 EAPBy 78IPS a través de un plan de mejoramiento en la estrategia de promoción de los derechos sexuales y reproductivos	136 acciones de fortalecimiento de capacidades a través de un plan de mejoramiento en la estrategia de promoción de los derechos sexuales y reproductivos a IPS y EPS con.			34%
30 instituciones educativas intervenidas con programas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos enfocados a una sexualidad autónomo, sana y responsable	59 acciones de promoción de los derechos sexuales y reproductivos enfocados a una sexualidad autónomo, sana y responsable a Instituciones.			49%
Formular e implementar de una estrategia intersectorial para la prevención del embarazo en adolescentes.	2 estrategia intersectorial formulada e implementada para la prevencion del embarazo en adolescentes.			100%

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

RUBRO: LEPRO, TUBERCULOSIS, INMUNOPREVENIBLES, IRA Y VECTORES

PRESUPUESTO

INICIAL

DEFINITIVO

EJECUTADO

SALDO

4.083.015.091

4.035.672.622

1.737.297.834

2.298.374.788

CUMPLIMIENTO META A SEPTIEMBRE

70%

METAS PROPUESTAS

AVANCES PLAN DE DESARROLLO

REALIZAR ANUALMENTE ESTUDIO A CONTACTOS Y CONVIVIENTES DE 53 CASOS PAUSIBACILARES INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE LEPRO

Se ha realizado estudio a contactos y convivientes de 53 casos Pausibacilares inscritos en el programa de lepra

50%

Desarrollar anualmente capacidades en la estrategia de Tuberculosis a 122 entidades de salud (22 EAPB y 100 IPS)

178 Asistencia Técnica, Asesoría y Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos programáticos y guías de atención de la Tuberculosis.

36%

Realizar anualmente estudio a contactos de 250 casos inscritos en el programa de tuberculosis-

422 Visitas realizadas estudio de contactos y convivientes de los casos de tuberculosis para la Captación de Sintomáticos respiratorios y detección temprana de nuevos casos.

42%

Vacunar anualmente a 18400 niños y niñas de 0 o 11 meses, 29 días con todos los biológicos del esquema

25964 Niños y Niñas menores de un año vacunados

35%

Vacunar anualmente a 18608 niños y niñas de un año con todos los biológicos del esquema

26957 Niños y Niñas de un año vacunados

37%

Realizar Inspección, vigilancia y control a 10 salas Enfermedad Respiratoria Aguda

13 acciones de Inspección y vigilancia a salas de Enfermedad Respiratorias Aguda de Instituciones de salud.

33%



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD				
PROGRAMA: PROGRAMA SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES				
RUBRO: EMREGENCIA Y DESASTRES	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
PRESUPUESTO	900.000.000	1.332.086.877	874.985.872	457.101.005
CUMPLIMIENTO META A SEPTIEMBRE	75%			
METAS PROPUESTAS	AVANCES PLAN DE DESARROLLO			
Socializar el Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres a los sectores Salud, Comunidad y entes transectoriales.	Se ha socializado el Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres en los sectores involucrados			36%
Lograr que 33 Instituciones con servicios de urgencias apliquen el reglamento sanitario internacional	46 acciones de verificación a instituciones con servicios de urgencias aplicando reglamento sanitario internacional.			35%
Construcción y dotación de un Centro Regulador de Urgencias de Cartagena y Bolívar.	Se realizo la asignación de terreno y presentación de anteproyecto del CRUED			25%
Lograr que 33 Instituciones con servicios de urgencias respondan oportunamente ante las emergencias y desastres que enfrenten.	55 acciones de verificación d respuesta oportuna antes las emergencias por parte de instituciones con servicios de urgencias.			42%

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: SALUD Y AMBITO LABORAL

RUBRO: RIESGOS PROFESIONALES

PRESUPUESTO

INICIAL

DEFINITIVO

EJECUTADO

SALDO

108.862.706

136.959.817

59.400.000

77.559.817

CUMPLIMIENTO META A SEPTIEMBRE

57%

METAS PROPUESTAS

AVANCES PLAN DE DESARROLLO

Realizar en las tres Localidades del Distrito caracterización demográfica e identificación de riesgos laborales asociados a las actividades desarrolladas en el ámbito informal de la economía con enfoque diferencial

4 acciones de caracterización demográfica e identificación de riesgos laborales asociados a las actividades desarrolladas en el ámbito informal de la economía con enfoque diferencial.

33%

Realizar 15 acciones en promoción de la salud y prevención de riesgos laborales

4 acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales.

27%

Realizar acciones de promoción y prevención de situaciones prevalentes de origen laboral a 480 empresas del Distrito de Cartagena

193 empresas con acciones de de promoción y prevención de situaciones prevalentes de origen laboral

40%

Realizar anualmente coordinación intersectorial con 9 ARL del Distrito de Cartagena

12 acciones de coordinación intersectorial con ARL .

25%

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018



#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

DESCRIPCION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
Gastos de Funcionamiento	10.927.317.156
Gastos de Inversión	433.948.022.332
TOTAL	\$444.875.339.488

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2018

DESCRIPCION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.927.317.156
GASTOS DE PERSONAL	10.197511.683
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	7.771.336.003
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	465.603.935
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	1.623.880.635
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	336.691.110
GASTOS GENERALES	729.805.472
ADQUISICION DE BIENES	217.458..307
ADQUISICION DE SERVICIOS	512.347.164
IMPUESTOS Y MULTAS	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	1

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2018

FUENTE DE FINANCIACION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
Cajas de Compensacion Familiar Sin Situacion de Fondos	3.421.965.313,00
Coljuegos - Con situación de fondos	2.082.370.458,00
Coljuegos - Sin situación de fondos	5.424.961.374,00
Contraprestaciones Portuarias	1.500.000.000,00
FOSYGA	229.599.735.044,00
Ingresos Corrientes de Libre Destinación	8.500.000.000,00
Ministerio de la Protección Social	625.396.100,00
Rendimientos Financieros Coljuegos	66.159.535,00
Rendimientos Financieros Credito Interno 2014	2.618.236.084,00
Rendimientos Financieros Fondo Local de salud	355.338.618,00
Rendimientos Financieros SGP - Salud	309.169.740,00
SGP - Salud	179.444.690.066,00
Total general	433.948.022.332,00

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO

VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO : SUPERAR LA DESIGUALDAD

LINEA ESTRATEGICA: POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2018
LINEA ESTRATEGICA POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD	\$ 433.948.022.332
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD	425.731.684.937
PROGRAMA TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES	620.793.219
PROGRAMA SALUD AMBIENTAL	660.000.000
PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	1.151.237.035
PROGRAMA CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	497.757.403
PROGRAMA NUTRICION E INOCUIDAD DE ALIMENTOS	601.153.638
PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	2.670.396.100
PROGRAMA SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	565.000.000
PROGRAMA SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	1.200.000.000
PROGRAMA SALUD Y AMBITO LABORAL	250.000.000

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD	PRESUPUESTADO
RUBRO: ASEGURAMIENTO, PRESTACION DE SERVICIOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL, SISTEMAS, SOGC, GESTION, MEDICAMENTOS, VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	425.731.684.937
METAS PLAN DE DESARROLLO	PROYECCION 2018
Garantizar y mantener la continuidad de la afiliación de 503.921 personas que vienen afiliados del 2015.	504.424
Afiliar a 14.000 nuevas personas clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN, validados y certificados por el DNP	2.500
Lograr que 15 EPS y 3IPS Públicas anualmente reporten oportunamente sus indicadores de calidad según lo establecido en la circular 030 de 2006 y 056 de 2009	18
Lograr que mínimo 142 servicios de salud habilitados conformen la red integrada de salud del Distrito de Cartagena para atender Población Pobre No Asegurado.	142
Realizar anualmente dos encuestas de satisfacción de usuarios frente a la calidad de los servicios de atención en salud recibido	2
Realizar vigilancia y control anual mente a 266 prestadores de servicios de salud	266
Lograr que 1,064 prestadores de servicios de salud realicen el proceso de autoevaluación de sus servicios de salud	266



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION EN SALUD	PRESUPUESTADO
RUBRO: ASEGURAMIENTO, PRESTACION DE SERVICIOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL, SISTEMAS, SOGC, GESTION, MEDICAMENTOS, VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	425.731.684.937
METAS PLAN DE DESARROLLO	PROYECCION 2018
Verificar anualmente las condiciones de habilitación a 25 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que prestan servicios críticos	25
Vigilar y controlar anualmente con enfoque de riesgo a 200 establecimientos farmacéuticos	200
Mantener que las 44 instituciones generen estadísticas vitales, por medio de la WEB.	44
Intervenir a 164 UPGD en desarrollo de capacidades en lineamientos nacionales de Notificación Obligatoria Inmediata y rutinaria	164
Implementar la Estrategia Atención Primaria en Salud en 20 EAPB del Distrito de Cartagena	20
Lograr que 20 EAPB del Distrito de Cartagena tengan la programación de las actividades preventivas en salud, (acciones de protección específica y detección temprana)	20



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: PROGRAMA TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES	PRESUPUESTADO
RUBRO: GARANTIA DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN LA INFANCIA	620.793.219
METAS PLAN DE DESARROLLO	PROYECCION 2018
Conformar y/o renovar cien (100) Asociaciones de Usuarios en salud en EPS e IPS en el Distrito de Cartagena	25
Responder a todas las peticiones, quejas y reclamos relacionados con la atención en salud notificadas al DADIS	100%
Lograr que anualmente 17000 niños menores de un año tengan control de crecimiento y desarrollo	17.000
Mantener la afiliación anual al SGSSS de mínimo 12.341 niños menores de un año.	12.341



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: PROGRAMA SALUD AMBIENTAL	PRESUPUESTADO
RUBRO: SALUD AMBIENTAL	660.000.000
METAS PLAN DE DESARROLLO	PROYECCION 2018
Tomar y analizar anualmente 500 Muestras de agua Potable.	500
Tomar y analizar anualmente al menos 74 Muestras de agua anualmente en Corregimientos y Veredas(Carrotranques y Bongos)	74
Visitar e Inspeccionar 8000 Establecimientos abiertos al público de interés sanitario durante el año	8.000
Aplicar 143.850 Dosis contra rabia Animal anualmente	143.850



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	PRESUPUESTADO
RUBRO: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ALTERACIONES DE SALUD ORAL, VISUAL Y AUDITIVA	1.151.237.035
METAS PLAN DE DESARROLLO	PROYECCION 2018
Desarrollar capacidades a 400 personas miembros de redes multiplicadoras en detección temprana de cáncer infantil	100
Realizar seguimiento a las 20 EAPB para el cumplimiento de lo ley de cáncer infantil en los menores de 18 años diagnosticados con cáncer infantil	20
Realizar desarrollo de capacidades al recurso humano de 80 IPS y 20 EPS del Distrito de Cartagena sobre salud Oral	100
Realizar desarrollo de capacidades al recurso humano de 80 IPS y 20 EPS del Distrito de Cartagena sobre salud visual	100
Realizar desarrollo de capacidades al recurso humano de 80 IPS y 20 EPS del Distrito de Cartagena sobre salud auditiva	100
Realizar seguimiento al cumplimiento del protocolo de atención en salud auditiva a 80 prestadores de salud	80
Realizar seguimiento a 335 niños entre 0 y 12 años identificados con problemas de hipoacusia	190



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	PRESUPUESTADO
RUBRO: SALUD MENTAL	497.757.403
METAS PLAN DE DESARROLLO	PROYECCION 2018
Realizar seguimiento a todos los casos por intentos de suicidios notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica del DADIS	100%
Desarrollar capacidades en promoción de la salud mental en 94 entidades (72 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 22 Empresas Administradoras de Planes de Beneficios)	94
Formular e implementar el Plan distrital de reducción de consumo de SPA conforme a los lineamientos definidos por el MSPS	75%
Vigilar anualmente la aplicación de protocolos y tratamientos al consumo de sustancias psicoactivas en cinco (5) centros de atención a la drogadicción habilitados en el Distrito	5



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: NUTRICION E INOCUIDAD DE ALIMENTOS

PRESUPUESTADO

RUBRO: NUTRICION Y VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS

601.153.638

METAS PLAN DE DESARROLLO

PROYECCION 2018

Desarrollar los capacidades para la implementación de la estrategia IAMI en 4 instituciones prestadoras de servicios de salud

1

Desarrollo de capacidades en guías alimentarias a padres de familia y cuidadores de niños y niñas en 80 CDI y hogares infantiles.

20

Desarrollo de capacidades en guías alimentarios o estudiantes, docentes y padres de familias de 48 Instituciones educativas del Distrito.

12

Vigilar y controlar anualmente con enfoque de riesgo a mínimo 3.300 establecimientos de alimentos y transportadores según lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública

3.300

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: PROGRAMA SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	PRESUPUESTADO
RUBRO: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL	565.000.000
METAS PLAN DE DESARROLLO	PROYECCION 2018
Fortalecer las capacidades de las 22 EAPBy 78IPS a través de un plan de mejoramiento en la estrategia de promoción de los derechos sexuales y reproductivos	100 Instituciones
30 instituciones educativas intervenidas con programas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos enfocados a una sexualidad autónomo, sana y responsable	30 Instituciones educativas
Formular e implementar de una estrategia intersectorial para la prevención del embarazo en adolescentes.	100%

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

PRESUPUESTADO

RUBRO: LEPRO, TUBERCULOSIS, INMUNOPREVENEIBLES, IRA Y VECTORES

2.670.396.100

METAS PLAN DE DESARROLLO

PROYECCION 2018

REALIZAR ANUALMENTE ESTUDIO A CONTACTOS Y CONVIVIENTES DE 53 CASOS PAUSIBACILARES INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE LEPRO

ESTUDIO A CONTACTOS Y CONVIVIENTES DE 53 CASOS PAUSIBACILARES

Desarrollar anualmente capacidades en la estrategia de Tuberculosis a 122 entidades de salud (22 EAPB y 100 IPS)

122

Realizar anualmente estudio a contactos de 250 casos inscritos en el programa de tuberculosis-

250 estudio a contactos

Vacunar anualmente a 18400 niños y niñas de 0 o 11 meses, 29 días con todos los biológicos del esquema

18.400

Vacunar anualmente a 18608 niños y niñas de un año con todos los biológicos del esquema

18.608

Realizar Inspección, vigilancia y control a 10 salas Enfermedad Respiratoria Aguda

10



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: PROGRAMA SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

PRESUPUESTADO

RUBRO: EMERGENCIA Y DESASTRES

1.200.000.000

METAS PLAN DE DESARROLLO

PROYECCION 2018

Socializar el Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres a los sectores Salud, Comunidad y entes transectoriales.

100%

Lograr que 33 Instituciones con servicios de urgencias apliquen el reglamento sanitario internacional

33

Construcción y dotación de un Centro Regulador de Urgencias de Cartagena y Bolívar.

Seguimiento a la posible
aprobación

Lograr que 33 Instituciones con servicios de urgencias respondan oportunamente ante las emergencias y desastres que enfrenten.

33



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: SALUD Y AMBITO LABORAL

PRESUPUESTADO

RUBRO: RIESGOS PROFESIONALES

250.000.000

METAS PLAN DE DESARROLLO

PROYECCION 2018

Realizar en las tres Localidades del Distrito caracterización demográfica e identificación de riesgos laborales asociados a las actividades desarrolladas en el ámbito informal de la economía con enfoque diferencial

1

Realizar 15 acciones en promoción de la salud y prevención de riesgos laborales

5

Realizar acciones de promoción y prevención de situaciones prevalentes de origen laboral a 480 empresas del Distrito de Cartagena

120

Realizar anualmente coordinación intersectorial con 9 ARL del Distrito de Cartagena

9

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



GRACIAS



#PorCartagena
TODO VALE LA PENA