

# **Entidades Sector Salud**

**Proyecto Presupuesto 2010  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

**Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto**

**OBJETIVO:** AFECTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Tasa de mortalidad en menores de 1 año x 1000 nacidos vivos	13.5	9.9	13.2	11.7	12.5	11.1	12.5	79.20%
Tasa de mortalidad en menores de 5 años x 10.000 menores de 5 años	26.2	23.7	23.5	25.0	8.0	13.0	8.0	296.25%
Tasa de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos	52.9	40.0	37.0	49.7	37.0	37.0	37.0	108.11%
Tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años x 100.000 menores de 5 años	15.9	11.5	13.0	13.7	4.1	13.0	4.1	280.49%
Tasa de mortalidad perinatal por 1000 nacidos vivos	19.8	16.0	14.4	18.9	15.1	14.4	15.1	105.96%
Numero de casos de mortalidad por EDA en menores de 5 años x 100.000 menores de 5 años	2	1	1	1	0.3	1	0.3	333.33%
Tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes.	3.1	3.0	4.0	3.1	4.0	3.1	4.0	75.00%
Prevalencia de infección por VIH en población gestante no asegurada [*].	0.19%	0.00%	0.19%	0.19%	0.32%	0.19%	0.32%	0.00%
Tasa de unidades de sangre colectadas por 1000 habitantes	26.2	30.0	25.2	27.0	26.7	28.0	26.7	89.00%
Tasa de organos y tejidos donados por cada 1,000,000 de habitantes	23.9	28.0	20.7	24.0	14.9	25.0	14.9	53.21%

**PRODUCTO:** ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de población pobre no asegurada atendida por demanda [Vinculados]	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%
Número de ciudadanos, entre niños y niñas de 1 a 5 años, mayores de 65 años y discapacitados, atendidos de manera gratuita.	0	1,377,536	85,400	281,884	191,554	313,884	191,554	13.91%

**OBJETIVO:** AFECTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

**PRODUCTO:** ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POBLACIÓN [RÉGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD CON ÉNFASIS EN RÉGIMEN SUBSIDIADO]

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de personas nuevas afiliadas al Régimen Subsidiado a través de subsidios totales.	0	892,415	229,417	300,000	106,314	250,000	335,731	37.62%
Número de personas en continuidad afiliadas al Régimen Subsidiado a través de subsidios totales y de subsidios parciales.	1.708.670 Hb	1,708,670	1,708,670	<b>1,754,891</b>	1,754,891	1,754,891	1,754,891	102.71%
Porcentaje de población afiliada al régimen subsidiado	59.0%	80.0%	59.0%	68.0%	59.0%	59.0%	59.0%	73.75%

**PRODUCTO:** APOYO ALIMENTARIO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de niñas y niños menores de 12 años suplementados con sulfato ferroso	274,740	191,000	342,032	191,000	317,553	191,000	317,553	166.26%
Número de mujeres gestantes con suplementación con micronutrientes en EPS-S y ESE.	135,283	120,000	171,626	120,000	92,599	120,000	92,599	77.17%

**OBJETIVO:** AFECTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

**PRODUCTO:** INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD Y PREVENTIVAS DE LA ENFERMEDAD PRIORITARIAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No de microterritorios con la estrategia de salud a su casa	325	425	351	375	356	375	356	83.76%
Número de familias atendidas en los microterritorios de salud a su casa bajo la estrategia de Atención Primaria en Salud [APS].	390,216	510,000	423,179	450,000	473,399	502,199	473,399	92.82%
Porcentaje de cobertura de citología vaginal en el grupo de 25 a 69 años.	34.0%	40.0%	35.0%	36.0%	11.0%	38.0%	11.00%	27.50%
Coberturas de vacunación para HEPATITIS B	94.2%	95.0%	96.7%	95.0%	73.7%	95.0%	73.70%	77.58%
Coberturas de vacunación para DPT	94.0%	95.0%	96.7%	95.0%	73.7%	95.0%	73.70%	77.58%
Coberturas de vacunación para BCG	100.0%	95.0%	98.1%	95.0%	78.0%	95.0%	78.00%	82.11%
Coberturas de vacunación para ANTIPOLIO	94.1%	95.0%	96.7%	95.0%	73.7%	95.0%	73.70%	77.58%
Coberturas de vacunación para TRIPLE VIRAL	94.3%	95.0%	97.6%	95.0%	75.3%	95.0%	75.30%	79.26%
Coberturas de vacunación para HAEMOPHILUS INFLUENZA	94.1%	95.0%	96.7%	95.0%	73.7%	95.0%	73.70%	77.58%
Número de sedes educativas cubiertas con la Estrategia Salud al Colegio	310	1052.00	428	639	638	739	638	60.65%

**OBJETIVO:** AFECTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

**PRODUCTO:** INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de focos de vectores vigilados y controlados	0	4,500	500	1,000	700	1,000	1,200	26.67%
Número de establecimientos de industria y ambiente vigilados y controlados en riesgo relacionados con las sustancias potencialmente tóxicas.	0	24,458	8,393	6,115	15,702	8,342	24,095	98.52%
Número de establecimientos en donde se expenden medicamentos vigilados y controlados.	0	31,252	3,871	7,913	6,506	10,196	10,377	33.20%
Número de establecimientos dónde se producen, comercializan y distribuyen alimentos para el consumo humano, vigilados y controlados.	0	134,520	33,177	33,630	60,068	45,418	93,245	69.32%
Número de establecimientos de saneamiento básico vigilados y controlados en riesgo relacionados con las sustancias potencialmente tóxicas.	0	78,809	10,687	19,702	20,781	26,880	31,468	39.93%
Número de prestadores de servicios de salud certificados en el sistema único de habilitación.	1,600	6,000	1,720	2,500	736	500	2,456	40.93%

**OBJETIVO:** GARANTIZAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, TANTO EN LA ENTIDAD COMO EN LA RED DE PRESTADORES Y ASEGURADORES DE SERVICIOS DE SALUD, CON GESTION DE CALIDAD

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de avance en la Formulación y operación del Sistema informático que permita gestionar de forma única la historia clínica de los usuarios del Sistema Distrital de Salud.	5.0%	100.0%	5.0%	30.0%	13.0%	13.0%	18.0%	18.00%

**PRODUCTO:** TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de minutos de respuesta a los requerimientos de urgencias.	15	5	15	13	14	13	14	35.71%

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD**  
**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS**  
**RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009**

PRODUCTOS	PROGRAMACION PRESUPUESTO 2009			GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A SEPTIEMBRE 2009		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
	EQUIPAMIENTOS EN SALUD	0	1,471,887,810	1,471,887,810	0	895,949,048
ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POBLACIÓN [REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAUD CON ÉNFASIS EN RÉGIMEN SUBSIDIADO]	0	1,999,304,401	1,999,304,401	0	1,253,666,226	1,253,666,226
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD	0	2,752,846,182	2,752,846,182	0	6,231,896,974	6,231,896,974
ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA	0	1,999,304,400	1,999,304,400	0	3,994,508,504	3,994,508,504
APOYO ALIMENTARIO	0	216,272,930	216,272,930	0	112,614,668	112,614,668
TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA	0	8,152,039,137	8,152,039,137	0	2,399,686,079	2,399,686,079
INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD	0	8,287,950,806	8,287,950,806	0	1,253,666,226	1,253,666,226
PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL EN SALUD	0	736,810,334	736,810,334	0	418,992,807	418,992,807
<i>Subtotal Productos</i>	0	25,616,416,000	25,616,416,000	0	16,560,980,532	16,560,980,532
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	0	25,616,416,000	25,616,416,000	0	16,560,980,532	16,560,980,532
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTALES</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	0	25,616,416,000	25,616,416,000	0	16,560,980,532	16,560,980,532
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
<b>TOTAL</b>			25,616,416,000			16,560,980,532

# FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS

## PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

### RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

PRODUCTOS	PROGRAMACION PRESUPUESTO 2009			GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A SEPTIEMBRE 2009		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
	ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POBLACIÓN [RÉGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAUD CON ÉNFASIS EN RÉGIMEN SUBSIDIADO]	768,787,735,173	2,074,308,250	770,862,043,423	295,485,206,263	353,172,670
INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD	150,332,799,422	1,244,584,950	151,577,384,372	89,620,118,168	390,962,612	90,011,080,780
TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA	46,594,934,565	1,244,584,950	47,839,519,515	12,488,773,696	836,977,239	13,325,750,935
APOYO ALIMENTARIO	5,421,146,296	165,944,660	5,587,090,956	3,719,742,664	46,654,250	3,766,396,914
ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA	456,234,369,358	2,489,169,900	458,723,539,258	306,527,110,492	1,506,465,722	308,033,576,214
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD	72,228,081,311	497,833,980	72,725,915,291	35,696,673,411	1,312,384,044	37,009,057,455
PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL EN SALUD	3,080,971,098	414,861,650	3,495,832,748	2,046,795,105	107,771,318	2,154,566,423
EQUIPAMIENTOS EN SALUD	111,242,955,607	165,944,660	111,408,900,267	17,118,008,838	111,037,114	17,229,045,952
<b>Subtotal Productos</b>	1,613,922,992,830	8,297,233,000	1,622,220,225,830	762,702,428,637	4,665,424,969	767,367,853,606
<b>MAS : TRANSFERENCIAS</b>	4,324,838,395	1,190,887,000	5,515,725,395	2,036,389,402	814,377,000	2,850,766,402
<b>Subtotal</b>	1,618,528,022,000	9,488,120,000	1,628,016,142,000	764,738,818,039	5,479,801,969	770,218,620,008
<b>MAS : RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	1,618,528,022,000	9,488,120,000	1,628,016,142,000	764,738,818,039	5,479,801,969	770,218,620,008
<b>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</b>						0
<b>TOTAL</b>			1,628,016,142,000			770,218,620,008