



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SDM-OCI-108297-2015

### MEMORANDO

PARA: **Doctora MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO**  
Secretaria Distrital de Movilidad

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: **Informe de ejecución presupuestal a junio 30 de 2015.**

FECHA: 19 de agosto de 2015

Respetada doctora María Constanza:

En cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anual de Evaluación y Auditoría Interna – PEAi, la Oficina de Control Interno realizó durante el mes de julio un seguimiento a la ejecución presupuestal tomando como punto de referencia los dos primeros trimestres del año, cuyo resultado fue el siguiente:

1. **OBJETIVO:** Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal en la Secretaría Distrital de Movilidad
2. **ALCANCE:** La ejecución presupuestal de los dos primeros trimestres de 2015
3. **DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO**

La fuente para el presente seguimiento corresponde a la información presupuestal publicada en la página Web de la Secretaría de Hacienda Distrital así como a los informes que sobre el tema se generan en la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

19 AGO 2015  
EW  
3-220



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

## PRESUPUESTO 2015 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD				
		Recursos Distrito	Transferencias Nación	Total
3-1	Gastos de Funcionamiento	33.029.687.000	0	33.029.687.000
3-2	Servicio de la Deuda	0	0	0
3-3	Inversión	264.825.634.000	0	264.825.634.000
	<b>Total Gastos e Inversiones</b>	<b>297.855.321.000</b>	<b>0</b>	<b>297.855.321.000</b>

Fuente: Acuerdo 575 de 2014

## DISTRIBUCIÓN INICIAL PRESUPUESTO

UNIDAD EJECUTORA	Total apropiación inicial
Unidad Ejecutora 01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	124.461.032.000
Unidad Ejecutora 02 DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	173.394.289.000
<b>Total Gastos e Inversiones</b>	<b>297.855.321.000</b>

## MODIFICACIONES A JUNIO 2015

UNIDAD EJECUTORA	Total apropiación
Unidad Ejecutora 01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	98.408.752.307
Unidad Ejecutora 02 DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	199.446.568.693
<b>Total Gastos e Inversiones</b>	<b>297.855.321.000</b>

Fuente: Informes de ejecución presupuestal SHD

F02-PA01-FR23 - V3

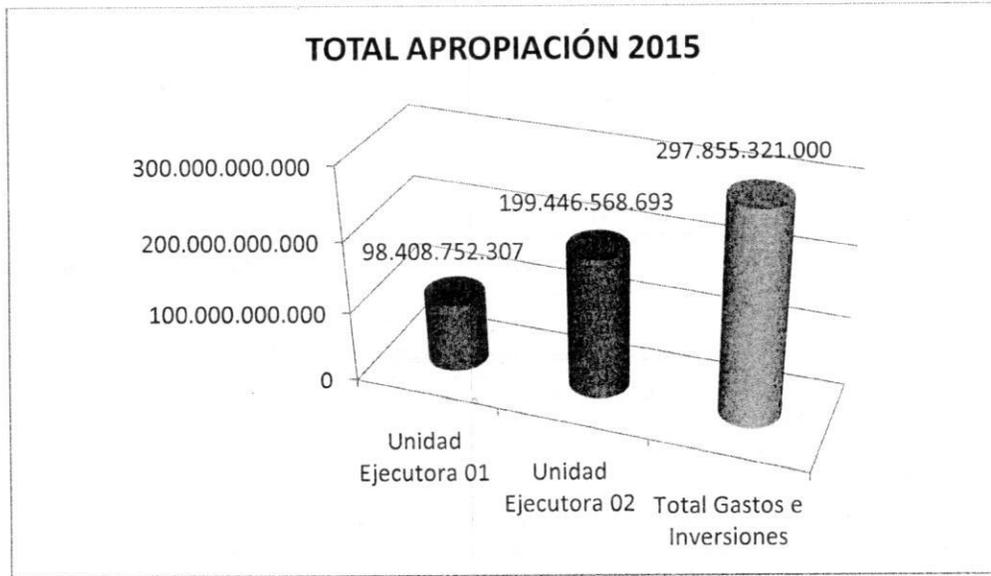
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

AC 13 No. 37 - 35  
Tel: 364 9400  
www.movilidadbogota.gov.co  
Info: Línea 195

**BOGOTÁ**  
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2015

### UNIDAD EJECUTORA 01

RUBRO PRESUPUESTAL				
CÓDIGO	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
3-1	Gastos de funcionamiento	33.029.687.000	8.810.344.757	26,67
3-3-1	Inversión Directa	76.429.565.935	9.420.742.468	12,33
3-3-1-14-02-19-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	13.219.804.618	932.167.436	7,05
3-3-1-14-02-19-0339-187	187 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	1.246.762.788	290.104.126	23,27
3-3-1-14-02-19-0339-189	189 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	6.077.555.665	578.464.170	9,52
3-3-1-14-02-19-0339-190	190 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	535.776.465	-	-
3-3-1-14-02-19-0339-191	191 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	343.414.568	42.910.264	12,50
3-3-1-14-02-19-0339-194	194 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	5.016.295.132	20.688.876	0,41
3-3-1-14-02-19-0585-196	196 Sistema distrital de información para la movilidad	3.000.000.000	1.486.311.620	49,54
3-3-1-14-02-19-0967-197	197 Tecnologías de Información y Comunicaciones para lograr una Movilidad Sostenible en Bogotá	4.807.000.000	414.967.110	8,63

F02-PA01-PR23 - V3

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

3-3-1-14-02-19-1165-196	196 - Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial	9.804.986.734	3.759.091.706	38,34
3-3-1-14-03-26-0965-222	222 - Movilidad Transparente y Contra la Corrupción	220.500.000	137.814.780	62,50
3-3-1-14-03-31-6094-235	235 - Fortalecimiento institucional	25.756.879.172	2.528.364.720	9,82
3-3-1-14-03-31-6094-236	236 - Fortalecimiento institucional	19.620.395.411	162.025.096	0,83
3-3-4	Pasivos exigibles	336.743.000	98.368.723	29,21

**UNIDAD EJECUTORA 02**

RUBRO PRESUPUESTAL				
CÓDIGO	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
3-3-1	Inversión Directa	48.856.378.065	31.291.244.591	21,02
3-3-1-14-02-19-0348	Fortalecimiento a los servicios concesionados	4.752.078.563	621.241.594	13,07
3-3-1-14-02-19-6219	Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	13.000.000.000	9.986.993.468	76,82
3-3-1-14-02-19-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	24.562.866.229	7.267.745.941	29,59
3-3-1-14-02-19-7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	14.897.716.041	4.012.472.813	26,93
3-3-1-14-02-19-7254	Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	91.643.717.232	9.402.790.775	10,26
3-3-4	Pasivos exigibles	39.202.947.000	1.727.077.527	4,41

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2015**

**UNIDAD EJECUTORA 01**

RUBRO PRESUPUESTAL				
CÓDIGO	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
3-1	Gastos de funcionamiento	33.029.687.000	17.307.637.666	52,40
3-3-1	Inversión Directa	65.042.322.307	25.590.320.014	39,34
3-3-1-14-02-19-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	14.115.070.152	8.125.270.639	57,56
3-3-1-14-02-19-0339-187	187 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	1.246.762.788	1.148.308.609	92,10
3-3-1-14-02-19-0339-189	189 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	6.717.383.798	2.755.437.671	41,02
3-3-1-14-02-19-0339-190	190 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	705.776.465	192.545.600	27,28

F02-PA01-PR23 - V3

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

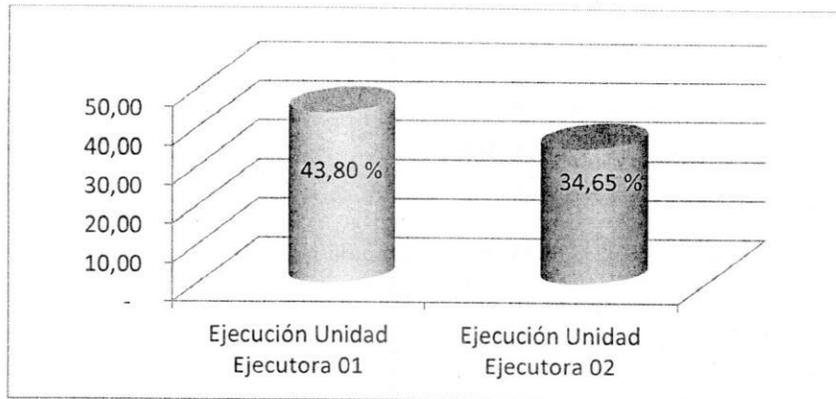
RUBRO PRESUPUESTAL				
CÓDIGO	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
3-3-1-14-02-19-0339-191	191 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	428.851.969	8.760.845	2,04
3-3-1-14-02-19-0339-194	194 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	5.016.295.132	4.020.217.914	80,14
3-3-1-14-02-19-0585-196	196 Sistema distrital de información para la movilidad	3.000.000.000	2.797.561.028	93,25
3-3-1-14-02-19-0967-197	197 Tecnologías de Información y Comunicaciones para lograr una Movilidad Sostenible en Bogotá	5.467.431.876	765.588.022	14,00
3-3-1-14-02-19-1165-196	196 Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial	13.215.193.570	5.823.823.736	44,07
3-3-1-14-03-26-0965-222	222 Movilidad Transparente y Contra la Corrupción	220.500.000	142.814.780	64,77
3-3-1-14-03-31-6094-235	235 Fortalecimiento institucional	25.756.879.172	7.509.189.089	29,15
3-3-1-14-03-31-6094-236	236 Fortalecimiento institucional	3.267.247.537	426.072.720	13,04
3-3-4	Pasivos exigibles	336.743.000	209.723.463	62,28

UNIDAD EJECUTORA 02

RUBRO PRESUPUESTAL				
CÓDIGO	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
3-3-1	Inversión Directa	160.243.621.693	65.316.651.341	40,76
3-3-1-14-02-19-0348	Fortalecimiento a los servicios concesionados	4.830.233.876	1.278.137.287	26,46
3-3-1-14-02-19-6219	Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	14.000.000.000	10.451.526.984	74,65
3-3-1-14-02-19-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	31.355.670.916	9.302.477.079	29,67
3-3-1-14-02-19-7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	17.359.350.263	8.909.321.338	51,32
3-3-1-14-02-19-7254	Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	92.698.366.638	35.375.188.653	38,16
3-3-4	Pasivos exigibles	39.202.947.000	3.794.167.164	9,68



### COMPARATIVO EJECUCIÓN ENTRE UNIDADES A JUNIO 30 DE 2015



### EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES A MAYO DE 2015 EN MILLONES DE \$

ENTIDAD	RESERVA DEFINITIVA	GIROS A MAYO	% GIROS	PUESTO MONTO GIRADO
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	918,778	143,319	15,6	1
Fondo Financiero de Salud	209,691	128,361	61,2	2
Secretaría de Educación del Distrito	273,420	119,921	43,9	3
Secretaría Distrital de Integración Social	175,459	113,775	64,8	4
Secretaría Distrital de Movilidad	73,808	43,968	59,6%	5

Fuente: Informe ejecución reservas SHD

#### 4. RESULTADOS

Comparado el comportamiento de la ejecución presupuestal durante el primer semestre de 2015 se observa una baja ejecución presupuestal en algunos rubros así:

##### Unidad Ejecutora 01

CÓDIGO	NOMBRE	% EJECUCIÓN
3-3-1-14-02-19-0339-190	190 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	27,28
3-3-1-14-02-19-0339-191	191 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	2,04
3-3-1-14-02-19-0967-197	197 Tecnologías de Información y Comunicaciones para lograr una Movilidad Sostenible en Bogotá	14,00
3-3-1-14-03-31-6094-235	235 Fortalecimiento institucional	29,15
3-3-1-14-03-31-6094-236	236 Fortalecimiento institucional	13,04

FD2-PA01-PR23 - V3

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos



