



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SDM- OCI-143961-2015

MEMORANDO

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2015.

FECHA: 29 de octubre 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 un seguimiento a la ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2015, cuyo resultado fue el siguiente:

1. **OBJETIVO:** Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal en la Secretaría Distrital de Movilidad
2. **ALCANCE:** La ejecución presupuestal con corte a septiembre 30 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.

idennik
29 OCT 2015
9:36 am

Barbara
29 OCT, 2015
9:31

[Firma]
29 OCT 2015
9:32 am

29 OCT 2015
[Firma]
9:35 am

F02-PA01-PR23 – V3 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos



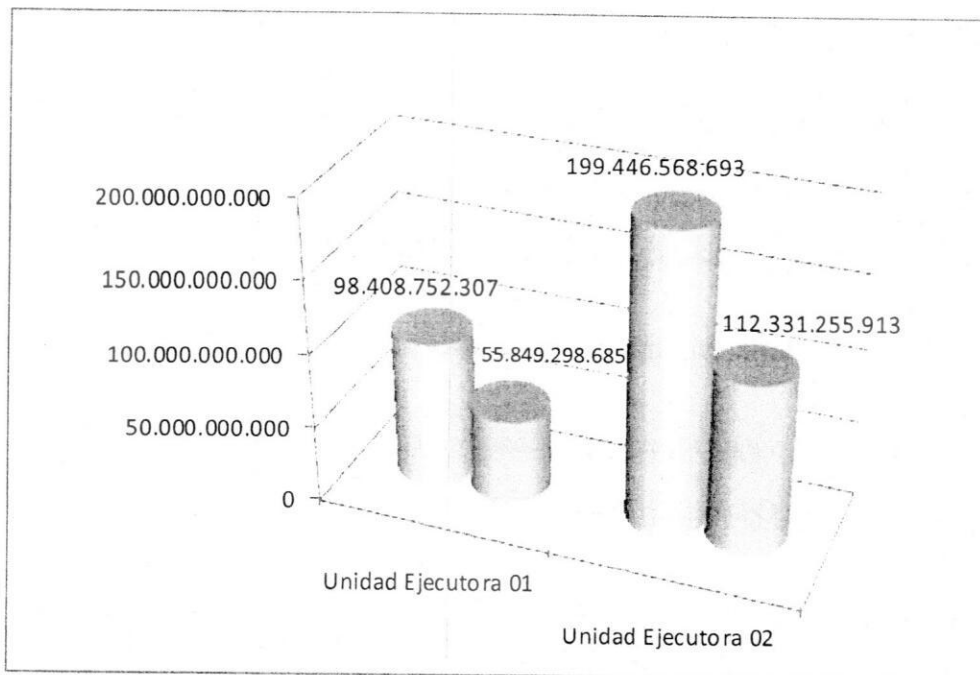
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SDM INCLUIDAS MODIFICACIONES

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

Fuente: Informes de ejecución presupuestal SHD

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE DE 2015



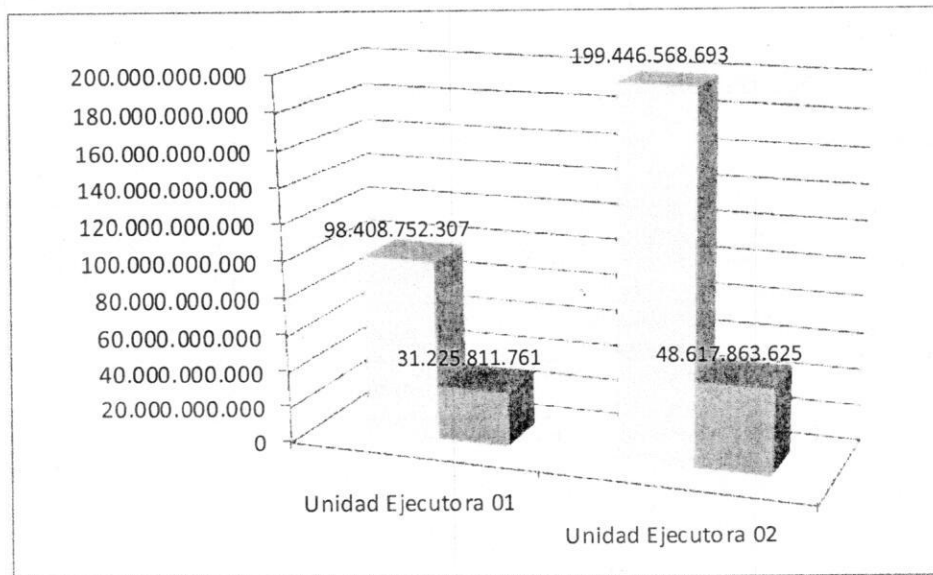
UNIDAD EJECUTORA	TOTAL APROPIACIÓN	EJECUTADO	%
Unidad Ejecutora 01	98.408.752.307	55.849.298.685	56,75
Unidad Ejecutora 02	199.446.568.693	112.331.255.913	56,32
Total Gastos e Inversiones	297.855.321.000	168.180.554.598	56,46

Gráfica 1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

AUTORIZACIONES DE GIRO



UNIDAD EJECUTORA	TOTAL APROPIACIÓN	AUTORIZACIÓN DE GIRO	%
Unidad Ejecutora 01	98.408.752.307	31.225.811.761	31,73
Unidad Ejecutora 02	199.446.568.693	48.617.863.625	24,38
Totales	297.855.321.000	79.843.675.386	26,81

Gráfica 2

F02-PA01-PR23 – V3 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

UNIDAD EJECUTORA 01

RUBRO PRESUPUESTAL						
CÓDIGO	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN	AUTORIZACIÓN DE GIRO	% EJECUCIÓN
3-1	Gastos de funcionamiento	33.029.687.000	23.365.994.553	70,74	18.813.551.501	56,96
3-3-1	Inversión Directa	65.042.322.307	32.272.956.109	49,62	12.201.912.237	18,76
3-3-1-14-02-19-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	13.375.593.066	8.905.761.929	66,58	2.583.772.656	19,32
3-3-1-14-02-19-0339-187	187 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	1.246.762.788	1.199.583.818	96,22	605.227.158	48,54
3-3-1-14-02-19-0339-189	189 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	6.550.856.062	3.287.965.548	50,19	1.766.846.806	26,97
3-3-1-14-02-19-0339-190	190 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	277.057.769	272.108.378	98,21	32.093.984	11,58
3-3-1-14-02-19-0339-191	191 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	51.287.981	51.287.981	100,00	13.013.559	25,37
3-3-1-14-02-19-0339-194	194 Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	5.249.628.466	4.094.816.204	78,00	166.591.149	3,17
3-3-1-14-02-19-0585-196	196 Sistema distrital de información para la movilidad	3.739.477.086	2.810.061.028	75,15	1.620.755.827	43,34
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	2.981.898.491	54,54	544.973.799	9,97
3-3-1-14-02-19-1165-196	196 - Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial	13.215.193.570	7.625.989.614	57,71	3.859.591.983	29,21
3-3-1-14-03-26-0965-222	222 - Movilidad Transparente y Contra la Corrupcion	220.500.000	202.814.780	91,98	92.795.286	42,08
3-3-1-14-03-31-6094-235	235 - Fortalecimiento institucional	25.756.879.172	9.145.727.141	35,51	2.926.080.259	11,36
3-3-1-14-03-31-6094-236	236 - Fortalecimiento institucional	3.267.247.537	600.703.126	18,39	573.942.427	17,57
3-3-4	Pasivos exigibles	336.743.000	210.348.023	62,47	210.348.023	62,47

Cuadro 1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

UNIDAD EJECUTORA 02

RUBRO PRESUPUESTAL						
CÓDIGO	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN	AUTORIZACIÓN DE GIRO	% EJECUCIÓN
3-3-1	Inversión Directa	159.110.671.465	107.163.908.864	67,35	43.512.274.769	27,35
3-3-1-14-02-19-0348	Fortalecimiento a los servicios concesionados	4.830.233.876	3.113.941.121	64,47	977.148.584	20,23
3-3-1-14-02-19-6219	Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	13.698.220.857	12.403.503.159	90,55	9.604.526.207	70,12
3-3-1-14-02-19-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	30.524.499.831	14.735.014.434	48,27	7.029.130.022	23,03
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	9.790.943.682	56,40	5.170.735.643	29,79
3-3-1-14-02-19-7254	Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	92.698.366.638	67.120.506.468	72,41	20.730.734.313	22,36
3-3-4	Pasivos exigibles	40.335.897.228	5.167.347.049	12,81	5.105.588.856	12,66

Cuadro 2

4. RESULTADOS

Tal como se muestra en la gráfica 1, con corte a septiembre de 30 de 2015, la SDM ha adquirido compromisos por \$168.180.554.598 equivalentes al 56,46% del presupuesto aprobado para la vigencia.

Durante este mismo periodo se han autorizado giros por un monto de \$79.843.675.386 equivalente al 26,81% del presupuesto aprobado (gráfica 2).

En cuanto al detalle de la ejecución descrita en los cuadros 1 y 2 se observa un muy bajo porcentaje en los siguientes rubros:

Unidad Ejecutora 1

3-3-1	Inversión Directa	49,62%
3-3-1-14-03-31-6094-235	235 - Fortalecimiento institucional	35,51 %
3-3-1-14-03-31-6094-236	236 - Fortalecimiento institucional	18,39 %

Unidad Ejecutora 2

3-3-1-14-02-19-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	48,27 %
3-3-4	Pasivos exigibles	12,81 %

F02-PA01-PR23 -- V3 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

5. RECOMENDACIONES

Respecto a los rubros que presentan baja ejecución es necesario que los ordenadores del gasto tomen medidas inmediatas para dar cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones, sin dejar de lado las instrucciones emanadas del Despacho mediante Circular 006 de 2015 relacionada con los plazos para radicar procesos en la Dirección de Asuntos Legales. Igualmente, deben fortalecer el monitoreo a las autorizaciones de giro para que los pagos se realicen oportunamente y así propender por una mayor ejecución en la vigencia y una menor generación de reservas presupuestales para 2016.

Frente a los pasivos exigibles¹ de la Unidad Ejecutora 02 es necesario dar prioridad a su ejecución toda vez que transcurridos nueve meses sólo ha comprometido un 12,81%, situación que representa un riesgo inminente de pérdida de recursos para la Entidad, dado que sólo cuenta con un mínimo de tiempo para gestionar un monto de \$35.168.550.179.

Por una Bogotá Humana,



FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Doctora Luz Angela Martínez Bravo, Subsecretaria de Servicios de la Movilidad
Doctora Martha Constanza Coronado Fajardo, Subsecretaria de Política Sectorial
Doctor César Augusto Sánchez Vásquez, Subsecretario de Gestión Corporativa

Elaboró: PParra

¹ De acuerdo con lo señalado en el Manual Operativo de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, los Pasivos Exigibles "son compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible en la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron..."

F02-PA01-PR23 -- V3 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos