



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPARATIVO MENSUAL AÑOS 2017 – 2018 A CORTE 31 DE JULIO DE 2018

I. DISPOSICIONES GENERALES

PROPÓSITO DEL INFORME:

1. Realizar el seguimiento de la ejecución de los rubros del presupuesto de funcionamiento (Gastos de Personal y Gastos Generales) de la Secretaría Distrital de Movilidad, mes a mes para la vigencia 2018, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017.
2. Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad en el gasto, las políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
3. Determinar la eficacia de las acciones adelantadas por la entidad en la materia.

ALCANCE:

Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en la SDM en la vigencia 2018, en el marco de los lineamientos establecidos para la racionalización y austeridad del gasto, formalizada particularmente para la SDM mediante la Resolución SDM número 069 de abril 2018.

SOPORTE LEGAL:

Las normas mencionadas a continuación establecen medidas para la utilización eficiente de los recursos distritales y han sido implementadas en la entidad en el marco de sus competencias:

- Constitución Nacional de] Colombia
- Ley 617 de 2000
- Estatuto orgánico de presupuesto
- Decreto 1737 de 1998
- Decreto 2209 de 1998
- Decreto 2465 de 2000
- Decreto Distrital 030 de 1999
- Directiva Distrital 01/2000, 08/2007 y 007/2008



METODOLOGIA

Atendiendo los lineamientos de la materia la Dirección de Asuntos Legales, las Subdirecciones Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Comunicaciones, presentan trimestralmente la información referida a la ejecución presupuestal institucional de la gestión contractual, administrativa, del personal, de Infraestructura, documental y financiera.

Con la información se procedió a consolidar y comparar la información para el mes de julio de 2018, con el mismo periodo en la vigencia 2017, según los conceptos que se refieren al gasto del presupuesto de funcionamiento a fin de determinar su grado de cumplimiento frente a la normatividad vigente, efectuar las observaciones y aclaraciones, según el caso; presentado en la siguiente estructura:

- A. Servicios Administrativos: edición, impresión, reproducción de piezas de comunicación; fotocopiado, multicopiado y servicios afines; suscripciones periódicas; telefonía celular; elementos de papelería e insumos de oficina; consumo de gasolina y mantenimiento del parque automotor; aseo y cafetería; vigilancia; mantenimiento locativo; mantenimiento y reparación de vehículos y cajas menores.
- B. Administración de Talento Humano: horas extras, dominicales y festivos; vacaciones, comisiones de servicio y actividades de bienestar e incentivos.
- C. Contratación Administrativa
- D. Ejecución PAC
- E. Ejecución reservas

Es pertinente aclarar que todos los comportamientos reflejados en la ejecución de cada rubro, no son comparables vigencia por vigencia para medir austeridad en el gasto por aumento o disminución de ejecución de recursos, que resulten en eficiencia o no de los recursos, demostrable únicamente por la comparación de las cifras. Para dar mayor claridad sobre esta apreciación, en cada aparte se aclarará porque las cifras no son comparables con la del mismo periodo y con respecto a la vigencia del año anterior, si es del caso.

Según la metodóloga acordada a continuación se presentan las cifras por cada temática en los cuadros resúmenes acordados.



II. GASTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Según la metodología acordada a continuación se presentan las cifras en pesos colombianos por cada temática en los cuadros resúmenes acordados.

CUENTAS INFORME DE AUSTERIDAD COMPARATIVO ANUAL 2017-2018

CÓDIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO			AHORRO Y/O INCREMENTO MENSUAL	AHORRO Y/O INCREMENTO ACUMULADO		
			MES	2017	2018				
				EJECUTADO	EJECUTADO				
3-1-2-01-02	GASTOS DE COMPUTADOR	TINTAS TONER PARA IMPRESORA	ENERO	49.431.748	-	-	49.431.748	-	49.431.748
			FEBRERO	69.239.480	18.069.956	-	51.169.524	-	100.601.272
			MARZO	77.241.542	1.199.808	-	76.041.734	-	176.643.006
			ABRIL	64.757.868	973.588	-	63.784.280	-	240.427.286
			MAYO	54.902.903	12.836.631	-	42.066.272	-	282.493.558
			JUNIO	11.611.525	-	-	11.611.525	-	294.105.083
			JULIO	11.680.629	30.757.361	-	19.076.732	-	275.028.351
			TOTAL	338.865.695	63.837.344	-	275.028.351	-	-81
3-1-2-01-03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	COMBUSTIBLES	ENERO	3.645.409	3.962.017	-	316.608	-	316.608
			FEBRERO	3.862.314	4.341.803	-	479.489	-	796.097
			MARZO	3.873.413	4.025.082	-	151.669	-	947.766
			ABRIL	3.866.786	5.389.842	-	1.523.056	-	2.470.822
			MAYO	3.864.111	4.296.706	-	432.595	-	2.903.417
			JUNIO	4.141.852	3.517.988	-	623.864	-	2.279.553
			JULIO	5.128.227	4.060.656	-	1.067.571	-	1.211.981
			TOTAL	28.382.113	29.594.094	-	1.211.981	-	4
3-1-2-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	ENERO	20.562.609	14.873.038	-	5.689.571	-	5.689.571
			FEBRERO	17.248.803	14.873.038	-	2.375.765	-	8.065.335
			MARZO	11.452.469	1.741.341	-	9.711.128	-	17.776.463
			ABRIL	21.933.974	14.602.678	-	7.331.296	-	25.107.759
			MAYO	21.755.067	10.443.347	-	11.311.720	-	36.419.479
			JUNIO	8.159.404	6.044.058	-	2.115.346	-	38.534.825
			JULIO	8.783.517	6.044.058	-	2.739.459	-	41.274.284
			TOTAL	109.895.842	68.621.558	-	41.274.284	-	-38
3-1-2-02-03	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	TELEFONÍA CELULAR	ENERO	3.911.700	3.188.494	-	723.206	-	723.206
			FEBRERO	3.399.173	2.330.600	-	1.068.573	-	1.791.779
			MARZO	4.061.820	2.330.600	-	1.731.220	-	3.522.999
			ABRIL	3.846.511	2.330.600	-	1.515.911	-	5.038.910
			MAYO	3.944.265	2.330.600	-	1.613.665	-	6.652.575



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

			JUNIO	4.003.594	2.330.600	-	1.672.994	-	8.325.569
			JULIO	4.003.004	2.330.600	-	1.672.404	-	9.997.973
			TOTAL	27.170.067	17.172.094		-9.997.973		-37
3-1-2-02-04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	ENERO	7.306.527	73.530.530		66.224.003		66.224.003
			FEBRERO	7.575.741	79.442.224		71.866.483		138.090.486
			MARZO	7.309.908	77.337.404		70.027.496		208.117.982
			ABRIL	6.752.914	104.823.830		98.070.916		306.188.898
			MAYO	38.507.186	100.768.085		62.260.899		368.449.797
			JUNIO	72.876.661	90.783.683		17.907.022		386.356.819
			JULIO	69.786.471	87.780.959		17.994.488		404.351.307
			TOTAL	210.115.408	614.466.715		404.351.307		192
3-1-2-02-05-01	MANTENIMIENTO ENTIDAD	ASEO Y CAFETERIA	ENERO	87.352.328	112.895.662		25.543.334		25.543.334
			FEBRERO	97.462.170	134.435.552		36.973.382		62.516.716
			MARZO	71.459.832	149.217.026		77.757.194		140.273.910
			ABRIL	105.672.788	109.725.286		4.052.498		144.326.408
			MAYO	89.871.603	93.854.578		3.982.975		148.309.383
			JUNIO	89.871.603	96.594.776		6.723.173		155.032.557
			JULIO	88.250.704	96.121.192		7.870.488		162.903.045
			TOTAL	629.941.027	792.844.072		162.903.045		26
		VIGILANCIA	ENERO	274.743.126	306.874.726		32.131.600		32.131.600
			FEBRERO	274.743.097	306.874.726		32.131.629		64.263.229
			MARZO	274.743.097	306.874.726		32.131.629		96.394.858
			ABRIL	283.720.337	386.161.913		102.441.576		198.836.433
			MAYO	318.885.234	388.194.316		69.309.082		268.145.515
			JUNIO	307.015.392	388.194.316		81.178.924		349.324.439
			JULIO	287.965.154	403.606.534		115.641.380		464.965.819
			TOTAL	2.021.815.438	2.486.781.257		464.965.819		23
		MANTENIMIENTO LOCATIVO	ENERO	65.503.645	64.391.884	-	1.111.761	-	1.111.761
			FEBRERO	69.229.920	169.687.436		100.457.516		99.345.755
			MARZO	176.953.000	199.638.527		22.685.527		122.031.282
			ABRIL	140.779.971	48.609.468	-	92.170.503		29.860.779
			MAYO	63.204.251	196.334.251		133.130.000		162.990.780
			JUNIO	110.929.058	196.753.592		85.824.534		248.815.314
			JULIO	90.333.391	105.500.000		15.166.609		263.981.923
			TOTAL	716.933.235	980.915.158		263.981.923		37
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	ENERO	22.210.174	-	-	22.210.174	-	22.210.174
			FEBRERO	3.628.726	-	-	3.628.726	-	25.838.900
			MARZO	306.648	8.825.757		8.519.109	-	17.319.791
			ABRIL	-	-		-	-	17.319.791



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

			MAYO	-	2.427.005	2.427.005	-	14.892.786	
			JUNIO	24.788.977	9.993.725	-	14.795.252	29.688.038	
			JULIO	-	-	-	-	29.688.038	
			TOTAL	50.934.525	21.246.487	-29.688.038		-58	
3-1-1-02-13	SERVICIOS PUBLICOS	AGUA 3-1-2-02-08-02	ENERO	9.020.041	11.857.000	2.836.959		2.836.959	
			FEBRERO			-		2.836.959	
			MARZO	9.052.321	13.282.890	4.230.569		7.067.528	
			ABRIL			-		7.067.528	
			MAYO	8.405.371	9.134.600	729.229		7.796.757	
			JUNIO	-	-	-		7.796.757	
			JULIO	8.579.296	-	-	8.579.296	-	782.539
			TOTAL	35.057.029	34.274.490	-782.539		-2	
		BASURAS 3-1-2-02-08-03	ENERO	12.415.545	13.199.980	784.435		784.435	
			FEBRERO			-		784.435	
			MARZO	12.361.101	13.009.739	648.638		1.433.073	
			ABRIL			-		1.433.073	
			MAYO	13.190.731	7.139.982	-	6.050.749	-	4.617.676
			JUNIO	-	-	-	-	-	4.617.676
			JULIO	12.973.080	-	-	12.973.080	-	17.590.756
			TOTAL	50.940.457	33.349.701	-17.590.756		-35	
		ENERGIA 3-1-2-02-08-01	ENERO	62.569.152	64.995.703	2.426.551		2.426.551	
			FEBRERO	62.110.944	64.697.603	2.586.659		5.013.210	
			MARZO	55.747.287	70.132.269	14.384.982		19.398.192	
			ABRIL	58.084.091	61.614.426	3.530.335		22.928.527	
			MAYO	59.587.264	69.058.310	9.471.046		32.399.573	
			JUNIO	64.825.625	61.971.861	-	2.853.764	29.545.809	
			JULIO	66.899.353	75.883.863	8.984.510		38.530.319	
			TOTAL	429.823.716	468.354.035	38.530.319		9	
		TELEFONIA FIJA 3-1-2-02-08-04	ENERO	15.004.005	18.382.644	3.378.639		3.378.639	
			FEBRERO	14.715.805	18.382.643	3.666.838		7.045.476	
			MARZO	15.249.574	18.382.643	3.133.069		10.178.545	
			ABRIL	13.615.333	18.382.643	4.767.310		14.945.856	
			MAYO	14.708.110	18.382.643	3.674.533		18.620.389	
			JUNIO	14.709.643	18.382.643	3.673.000		22.293.389	
			JULIO	14.430.852	18.382.643	3.951.791		26.245.179	
			TOTAL	102.433.322	128.678.502	26.245.179		26	
		3-1-1-01-05	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO Y	HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS	ENERO	4.373.444	6.657.895	2.284.451	
FEBRERO	4.923.656				4.401.636	-	522.020	1.762.431	
MARZO	5.516.284				4.519.508	-	996.776	765.655	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

	TRABAJO SUPLEMENTARIO		ABRIL	4.887.173	4.141.559	-	745.614	20.041	
			MAYO	5.725.974	5.941.866		215.892	235.933	
			JUNIO	3.489.801	3.788.399		298.598	534.531	
			JULIO	5.315.283	7.469.209		2.153.926	2.688.457	
			TOTAL	34.231.615	36.920.072		2.688.457	8	
3-1-1-01-14	PRIMA DE VACACIONES	VACACIONES	ENERO	12.974.622	26.533.496		13.558.874	13.558.874	
			FEBRERO	18.505.195	25.696.981		7.191.786	20.750.660	
			MARZO	39.004.913	17.577.224	-	21.427.689	-	677.029
			ABRIL	32.369.692	32.298.362	-	71.330	-	748.359
			MAYO	73.671.819	93.803.937		20.132.118	19.383.759	
			JUNIO	56.788.565	44.427.049	-	12.361.516	7.022.243	
			JULIO	65.012.451	84.767.025		19.754.574	26.776.817	
			TOTAL	298.327.257	325.104.074		26.776.817	9	
3-1-2-02-10	ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INCENTIVOS	BIENESTAR E INCENTIVOS	ENERO	786.920	945.000		158.080	158.080	
			FEBRERO	932.646	1.120.000		187.354	345.434	
			MARZO	12.549.840	17.700.000		5.150.160	5.495.594	
			ABRIL	41.000.346	17.590.000	-	23.410.346	-	17.914.752
			MAYO	209.413.953	194.783.773	-	14.630.180	-	32.544.932
			JUNIO	30.233.439	17.880.200	-	12.353.239	-	44.898.171
			JULIO	16.604.995	-	-	16.604.995	-	61.503.166
			TOTAL	311.522.139	250.018.973		-61.503.166	-20	
3-1-1-03-02-09	COMISIONES DE SERVICIOS	COMISIONES	ENERO	-	-		-	-	
			FEBRERO	-	1.707.480		1.707.480	1.707.480	
			MARZO	-	-		-	1.707.480	
			ABRIL	-	-		-	1.707.480	
			MAYO	-	-		-	1.707.480	
			JUNIO	-	-		-	1.707.480	
			JULIO	-	6.334.159		6.334.159	8.041.639	
			TOTAL	-	8.041.639		8.041.639	100	
3-3-1-15-07-42-0585	SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	ENERO	502.544.537	297.533.315	-	205.011.222	-	205.011.222
			FEBRERO	65.486.109	527.553.345		462.067.236	257.056.014	
			MARZO	77.344.864	843.343.443		765.998.579	1.023.054.593	
			ABRIL	427.790.856	1.234.304.368		806.513.512	1.829.568.105	
			MAYO	221.424.991	507.053.347		285.628.356	2.115.196.461	
			JUNIO	763.670.362	843.580.023		79.909.661	2.195.106.122	
			JULIO	535.804.895	474.792.657	-	61.012.238	2.134.093.884	
			TOTAL	2.594.066.614	4.728.160.498		2.134.093.884	82	
N/A	N/A	PAGO DE CONCILIACIONES JUDICIALES*	ENERO	19.093.465	-	-	19.093.465	-	19.093.465
			FEBRERO	64.064.522	-	-	64.064.522	-	83.157.987



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

			MARZO	970.930.571	49.747.169	-	921.183.402	-	1.004.341.389
			ABRIL	445.481.936	325.697.707	-	119.784.229	-	1.124.125.618
			MAYO	-	-	-	-	-	1.124.125.618
			JUNIO	2.004.346	-	-	2.004.346	-	1.126.129.964
			JULIO	15.705.679	-	-	15.705.679	-	1.141.835.643
			TOTAL	1.517.280.519	375.444.876		-1.141.835.643		-75

Nota: (*) En el pago de conciliaciones judiciales la entidad no cuenta con presupuesto asignado. Para cubrir los gastos, se deberán realizar los ajustes presupuestales pertinentes (traslados) afectando los rubros que dieron origen a la obligación.

Los valores correspondientes a los rubros agua y basuras se reportan en cero, toda vez que la facturación para el periodo analizado no ha sido allegada a la entidad.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

A continuación, se presenta el cuadro del estado de la planta de personal a corte 31 de julio de 2018, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017.

TIPO DE VINCULACIÓN	2017		2018		% DE PROVISIÓN 5=(4/2)
	No. DE CARGOS (1)	No. DE FUNCIONARIOS (2)	No. DE CARGOS (3)	No. DE FUNCIONARIOS (4)	
CARRERA ADMINISTRATIVA	291	231	291	224	98,7%
PLANTA TEMPORAL	30	25	30	24	100,0%
PLANTA TRANSITORIA	3	3	3	3	100,0%
POR SENTENCIA JUDICIAL	1	1	1	1	100,0%

Fuente: Subdirección Administrativa - Proceso Gestión Talento Humano corte 31/07/2018

III. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

La siguiente es información de contratos de prestación de servicios reportada por el Sistema Básico de Contratación de la Dirección de Asuntos Legales, para lo corrido de la vigencia 2018, comparada frente al mismo periodo del 2017.



CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO	2017		2018		% DE PROVISIÓN 5= (3/1)%
	No. DE CONTRATOS (1)	VALOR TOTAL CONTRATOS (2)	No. DE CONTRATOS (3)	VALOR TOTAL CONTRATOS (4)	
ENERO	47	1.392.733.600	347	7.150.437.141	738%
FEBRERO	245	10.938.759.992	0	0	0%
MARZO	463	17.712.267.195	0	0	0%
ABRIL	232	8.063.952.790	0	0	0%
MAYO	243	6.189.344.884	0	0	0%
JUNIO	68	2.296.901.056	0	0	0%
JULIO	148	3.537.725.996	636	15.076.144.602	430%

Fuente: Dirección de Asuntos Legales a corte 31/07/2018

IV. EJECUCIÓN DE PAC

El siguiente cuadro muestra la ejecución de PAC reportada por la Subdirección Financiera, que obedece a la programación efectuada por cada una de las unidades ejecutoras.

EJECUCIÓN PAC MES JULIO							
UNIDAD EJECUTORA	DEPENDENCIA	FUNCIONAMIENTO / INVERSIÓN	PAC PROGRAMADO	PAC EJECUTADO	PAC NO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	% NO EJECUTADO
1	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA	FUNCIONAMIENTO	5.355.596.777	4.609.316.223	746.280.554	0,860654081	13,93%
		INVERSIÓN	807031582	807031582	0	100,00%	0,00%
		PASIVOS EXIGIBLES					
	SUBSECRETARIA DE POLÍTICA SECTORIAL	INVERSIÓN	785217631	785217631	0	100,000%	0,000%
		PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL UNIDAD 1			6.947.845.990	6.201.565.436	746.280.554	89,26%	10,74%
2	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	INVERSIÓN	5.659.019.082	5.200.806.482	458.212.600	91,90%	8,10%
		PASIVOS EXIGIBLES UND. 2	700.000	643.720	56.280	91,96%	8,04%
TOTAL UNIDAD 2			5.659.719.082	5.201.450.202	458.268.880	2	0
TOTAL PRESUPUESTO 2018			12.607.565.072	11.403.015.638	1.204.549.434	90,45%	9,55%

Fuente: Subdirección Financiera a corte 31/07/2018



V. EJECUCIÓN RESERVAS

El siguiente cuadro presenta el movimiento de reservas constituida para cada uno de las áreas de la Secretaria Distrital de Movilidad.

RESERVAS PRESUPUESTALES JULIO						
SUBSECRETARÍA	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	ANULACIONES ACUMULADAS	RESERVAS DEFINITIVAS	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUMULADAS	% EJECUCION
GESTIÓN CORPORATIVA	FUNCIONAMIENTO	6.149.339.751	30.296.997	6.119.042.754	5.810.869.668	94%
	INVERSION	20.571.984.770	77.130.936	20.494.853.834	12.829.341.688	62%
POLITICA SECTORIAL	INVERSION	33.272.940.598	251.342	33.272.689.256	15.714.466.945,00	47%
SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	INVERSION	185.753.539.795	145.995.055	185.607.544.740	58.076.738.580	31%

Fuente: Subdirección Financiera a corte 31/07/2018

La Subdirección Administrativa suministrará a la Oficina de Control Interno los soportes que considere necesarios para ampliar la información consignada en el presente informe.

Cordialmente,

HORTENSIA MALDONADO RODRÍGUEZ

Subdirectora Administrativa

Participaron en la elaboración:

Marcela Toro Hernández- Profesional Subdirección Administrativa
Neyfy Rubiela Martínez - Profesional universitario - Subdirección Administrativa
Hernán López Ahumada – Subdirección Administrativa
Néstor Sánchez – Profesional Subsecretaria de Gestión Corporativa
Iván Acevedo – Contratista - Subdirección Administrativa
Ronald Cadena - Contratista Subdirección Administrativa
Johan Barrantes – Contratista Subdirección Administrativa
Mauricio Joya – Profesional universitario - Subdirección Administrativa
Diana Herrera – Subdirección Administrativa
Carlos Bonilla – Contratista Subsecretaria de Gestión Corporativa
Gustavo Casallas – Profesional Subdirección Administrativa