



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORANDO SDM-SA- 263347 - 2018

PARA **DIEGO NAIRO USECHE RUEDA**
 Jefe Oficina de Control Interno

DE **HORTENSIA MALDONADO RODRÍGUEZ**
 Subdirectora Administrativa

ASUNTO: Informe de Austeridad del Gasto Agosto

FECHA 10 de diciembre de 2018

Respetado Ingeniero.

De manera atenta remito el Informe de Austeridad del Gasto comparativo mes a mes para la vigencia 2018 con corte 30/11/2018, de conformidad a lo establecido en la mesa de trabajo del 11/05/2018.

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

Anexo Informe de Austeridad en nueve (9) folios.

Proyectó: Gustavo Casallas Muñoz –Subdirección Administrativa

Gusto A
11 DIC 2018
3:00PM



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPARATIVO MENSUAL AÑOS 2017 – 2018 A CORTE 30 DE NOVIEMBRE 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 noviembre 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 metodología 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 EJECUTADO			2018 EJECUTADO
3-1-2-01-02	GASTOS DE COMPUTADOR	TINTAS TONER PARA IMPRESORA	ENERO	49.431.748	0	-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	64.757.866	973.588	-63.784.280	-240.427.286
			MAYO	54.902.903	12.836.631	-42.066.272	-282.493.558
			JUNIO	22.724.695	0	-22.724.695	-305.218.253
			JULIO	24.677.159	30.757.361	6.080.202	-299.138.052
			AGOSTO	17.673.974	0	-17.673.974	-316.812.025
			SEPTIEMBRE	15.672.736	0	-15.672.736	-332.484.761
			OCTUBRE	0	0	0	-332.484.761
			NOVIEMBRE	0	19.846.897	19.846.897	-312.637.864
			TOTAL	396.322.105	83.684.241	-312.637.864	-79
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	4.296.708	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
			AGOSTO	6.486.841	3.519.400	-2.967.441	-1.755.459
			SEPTIEMBRE	6.339.104	4.038.309	-2.300.795	-4.056.254
			OCTUBRE	6.866.889	6.850.965	-15.924	-4.072.178
			NOVIEMBRE	6.466.532	4.869.428	-1.597.104	-5.669.282
			TOTAL	54.541.478	48.872.196	-5.669.282	10
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
			AGOSTO	0	0	0	-41.274.284
			SEPTIEMBRE	9.573.519	29.935.026	20.361.507	-20.912.777
			OCTUBRE	12.095.473	30.985.668	18.890.195	-2.022.582
			NOVIEMBRE	5.100.038	42.430.629	37.330.591	35.308.009
			TOTAL	136.664.872	171.972.881	35.308.009	26
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
			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
			AGOSTO	3.919.942	2.330.600	-1.589.342	-11.587.315
			SEPTIEMBRE	430.521	2.330.600	1.900.079	-9.687.236
			OCTUBRE	3.289.905	2.330.600	-959.305	-10.646.541



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

			NOVIEMBRE	3.335.368	2.330.600	-1.004.768	-11.651.309		
			TOTAL	38.145.803	26.494.494	-11.651.309	-31		
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	89.786.471	58.719.664	-11.066.807	375.290.012		
			AGOSTO	74.934.809	41.253.001	-33.681.808	341.608.204		
			SEPTIEMBRE	82.803.345	45.290.390	-37.512.955	330.936.842		
			OCTUBRE	91.678.942	36.691.455	-54.987.487	331.369.332		
			NOVIEMBRE	86.145.327	33.468.120	-52.677.207	322.612.805		
			TOTAL	545.677.831	742.108.386	196.430.555	36		
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		
			AGOSTO	87.703.059	96.637.782	8.934.723	171.837.767		
			SEPTIEMBRE	99.953.310	97.569.450	-2.383.860	169.453.907		
			OCTUBRE	104.030.161	98.535.702	-5.494.459	163.959.448		
			NOVIEMBRE	104.030.161	105.200.000	1.169.839	165.129.287		
					TOTAL	1.025.657.719	1.190.787.006	165.129.287	16
				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
					AGOSTO	289.364.528	403.606.534	114.242.006	579.207.825
					SEPTIEMBRE	289.776.109	419.018.752	129.242.643	708.450.468
					OCTUBRE	295.812.609	419.018.752	123.206.143	831.656.611
					NOVIEMBRE	289.776.109	420.303.104	130.526.995	962.183.606
					TOTAL	3.186.544.793	4.148.728.399	962.183.606	30
				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	73.318.051	104.181.263	30.863.212	279.678.526
					AGOSTO	85.093.799	193.359.118	108.265.319	387.943.845
					SEPTIEMBRE	284.901.193	102.000.000	-182.901.193	205.042.652
					OCTUBRE	232.805.517	220.000.000	-12.805.517	192.237.135
					NOVIEMBRE	194.636.349	137.090.924	-57.545.425	134.691.710
					TOTAL	1.497.354.753	1.632.046.463	134.691.710	9
				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	0	0	0	-17.319.791
					MAYO	0	2.427.005	2.427.005	-14.892.786
		JUNIO	24.788.977		9.993.725	-14.795.252	-29.688.038		
		JULIO	0		0	0	-29.688.038		
		AGOSTO	29.052.687	0	-29.052.687	-58.740.725			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

			SEPTIEMBRE	9.032.543	0	-9.032.543	-67.773.268
			OCTUBRE	3.988.590	0	-3.988.590	-71.761.858
			NOVIEMBRE	3.985.477	0	-3.985.477	-75.747.335
			TOTAL	96.993.822	21.246.487	-75.747.335	-78
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			0	2.836.959
			MARZO	9.052.321	13.282.890	4.230.569	7.067.528
			ABRIL			0	7.067.528
			MAYO	8.405.371	9.134.600	729.229	7.796.757
			JUNIO	0	0	0	7.796.757
			JULIO	8.579.296	11.443.420	2.864.124	10.660.881
			AGOSTO			0	10.660.881
			SEPTIEMBRE	9.625.723	10.442.780	817.057	11.477.938
			OCTUBRE				
			NOVIEMBRE	11.574.298	**		
		TOTAL	56.257.050	56.160.690	11.477.938	20	
		BASURAS 3-1-2-02-08-03	ENERO	12.415.545	13.199.980	784.435	784.435
			FEBRERO			0	784.435
			MARZO	12.361.101	13.009.739	648.638	1.433.073
			ABRIL			0	1.433.073
			MAYO	13.190.731	7.139.982	-6.050.749	-4.617.676
			JUNIO	0	0	0	-4.617.676
			JULIO	12.973.080	6.399.746	-6.573.334	-11.191.010
			AGOSTO			0	-11.191.010
			SEPTIEMBRE	13.768.515	5.251.240	-8.517.275	-19.708.285
			OCTUBRE				
			NOVIEMBRE	13.702.657	**		
		TOTAL	78.411.630	45.000.687	-19.708.285	-25	
		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
			AGOSTO	59.901.367	72.705.377	12.804.010	51.334.329
			SEPTIEMBRE	65.613.749	79.651.395	14.037.646	65.371.975
			OCTUBRE	59.930.776	77.517.231	17.586.455	82.958.430
			NOVIEMBRE	58.669.416	71.456.451	12.787.035	95.745.465
			TOTAL	673.939.024	769.684.489	95.745.465	14
			TELEFONIA FIJA 3-1-2-02-08-04	ENERO	15.004.005	18.382.644	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	20.170.055	5.461.945	20.407.801
JUNIO	14.709.643	20.170.055		5.460.412	25.868.213		
JULIO	14.430.852	20.170.055		5.739.203	31.607.415		
AGOSTO	15.136.956	20.170.055		5.033.099	36.640.514		
SEPTIEMBRE	14.806.011	20.170.055		5.364.044	42.004.558		
OCTUBRE	15.133.221	20.170.055		5.036.834	47.041.392		
NOVIEMBRE	14.499.428	20.170.055		5.670.627	52.712.019		
TOTAL	162.008.938	214.720.958	52.712.019	33			
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	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
			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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

	TRABAJO SUPLEMENTARIO		JULIO	5.315.283	7.469.209	2.153.926	2.688.457
			AGOSTO	5.315.283	6.234.644	919.361	3.607.818
			SEPTIEMBRE	5.410.500	6.695.099	1.284.599	4.892.417
			OCTUBRE	5.569.202	6.040.374	471.172	5.363.589
			NOVIEMBRE	5.523.055	6.638.101	1.115.046	6.478.635
			TOTAL	56.049.655	62.528.290	6.478.635	12
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
			AGOSTO	10.503.150	12.424.130	1.920.980	28.897.797
			SEPTIEMBRE	51.800.494	61.383.058	9.582.564	38.280.361
			OCTUBRE	26.346.359	35.466.687	9.120.328	47.400.689
			NOVIEMBRE	81.228.301	68.964.880	-12.263.421	35.137.268
						TOTAL	468.205.561
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	0	-16.604.995	-61.503.166
			AGOSTO	0	0	0	-61.503.166
			SEPTIEMBRE	10.561.861	36.917.912	26.356.051	-35.147.115
			OCTUBRE	18.708.176	25.076.076	6.367.900	-28.779.215
			NOVIEMBRE	30.864.633	22.946.750	-7.917.883	-36.697.098
						TOTAL	371.656.809
3-1-1-03-02-09	COMISIONES DE SERVICIOS	COMISIONES	ENERO	0	0	0	0
			FEBRERO	0	1.707.480	1.707.480	1.707.480
			MARZO	0	0	0	1.707.480
			ABRIL	0	0	0	1.707.480
			MAYO	0	0	0	1.707.480
			JUNIO	0	0	0	1.707.480
			JULIO	0	6.334.159	6.334.159	8.041.639
			AGOSTO	1.061.434	0	-1.061.434	6.980.205
			SEPTIEMBRE	3.811.175	3.149.443	-661.732	6.318.473
			OCTUBRE	7.777.086	5.083.914	-2.693.172	3.625.301
			NOVIEMBRE	3.284.094	0	-3.284.094	341.207
						TOTAL	15.933.789
3-3-1-15-07-42-0585	SISTEMA DISTRICTAL 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
			AGOSTO	753.200.373	0	-753.200.373	1.380.893.511
			SEPTIEMBRE	1.743.924.193	1.381.000.868	-362.923.325	1.017.970.186
			OCTUBRE	1.385.105.322	1.040.056.255	-325.049.067	692.921.119
			NOVIEMBRE	849.502.974	981.084.174	131.581.200	824.502.319
						TOTAL	7.305.799.476
N/A	N/A	PAGO DE CONCILIACIONES JUDICIALES*	ENERO	19.093.465	0	-19.093.465	-19.093.465
			FEBRERO	64.064.522	0	-64.064.522	-83.157.987
			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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

	MAYO	0	0	0	-1.124.125.618
	JUNIO	2.004.346	0	-2.004.346	-1.126.129.964
	JULIO	15.705.679	0	-15.705.679	-1.141.835.843
	AGOSTO	613.811	13.783.979	13.170.168	-1.128.665.475
	SEPTIEMBRE	57.102.398	3.612.184	-53.490.214	-1.182.155.689
	OCTUBRE	0	115.000	115.000	-1.182.040.689
	NOVIEMBRE	0	0	0	-1.182.040.689
	TOTAL	1.574.996.728	392.956.039	-1.182.040.689	76

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.

Nota(**) El valor correspondiente a los servicios de Agua y Basuras, no se reporta para este periodo, toda vez que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, no ha remitido las respectivas facturas.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

A continuación, se presenta el cuadro del estado de la planta de personal a corte 30 de noviembre 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	230	291	217	98,70%
PLANTA TEMPORAL	30	27	30	24	100,00%
PLANTA TRANSITORIA	3	3	3	3	100,00%
POR SENTENCIA JUDICIAL	1	1	1	1	100,00%

Fuente: Dirección Administrativa a corte 31/10/2018

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	\$ -	
MARZO	463	\$ 17.712.267.195	0	0	
ABRIL	232	\$ 8.063.952.790	0	0	
MAYO	243	\$ 6.189.344.884	0	0	
JUNIO	68	\$ 2.296.901.056	0	\$ -	
JULIO	148	\$ 3.537.725.996	636	\$ 15.076.144.602	430%
AGOSTO	11	\$ 672.734.000	504	\$ 10.888.348.956	4582%
SEPTIEMBRE	51	\$ 1.706.986.880	217	\$ 4.675.471.576	425%
OCTUBRE	60	\$ 1.776.201.504	63	\$ 1.319.434.692	105%
NOVIEMBRE	28	\$ 941.708.944	68	\$ 1.158.265.738	243%

Fuente: Dirección de Asuntos Legales a corte 30/11/2018

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 NOVIEMBRE							
UNIDAD EJECUTORA	DEPENDENCIA	FUNCIONAMIENTO / INVERSIÓN	PAC PROGRAMADO	PAC EJECUTADO	PAC NO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	% NO EJECUTADO
1	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA	FUNCIONAMIENTO	\$2.489.736.641,00	\$2.489.736.641,00	\$0,00	\$1,00	\$0,00
		INVERSIÓN	\$1.108.915.808,00	\$1.108.915.808,00	\$0,00	\$1,00	\$0,00
		PASIVOS EXIGIBLES					
	SUBSECRETARIA DE POLÍTICA SECTORIAL	INVERSIÓN	\$1.758.076.191,00	\$1.758.076.191,00	\$0,00	\$1,00	\$0,00
PASIVOS EXIGIBLES		\$2.528.112,00	\$2.528.112,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
TOTAL UNIDAD 1			\$5.359.256.752,00	\$5.359.256.752,00	\$0,00	\$1,00	\$0,00
2	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	INVERSIÓN	\$11.323.851.604,00	\$9.909.615.533,00	\$1.414.235.971,00	\$0,88	\$0,12
		PASIVOS EXIGIBLES UND. 2	\$351.000.000,00	\$350.453.284,00	\$546.716,00	\$1,00	\$0,00
TOTAL UNIDAD 2			\$11.674.851.604,00	\$10.260.068.817,00	\$1.414.782.687,00	\$1,87	\$0,13
TOTAL PRESUPUESTO 2018			\$17.034.108.256,00	\$15.619.325.569,00	\$1.414.782.687,00	\$0,92	\$0,08

Fuente: Subdirección Financiera a corte 30/11/2018



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 (NOVIEMBRE)						
SUBSECRETARÍA	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	ANULACIONES ACUMULADAS	RESERVAS DEFINITIVAS	AUTORIZACIONES DE GIRO ACUMULADAS	% EJECUCION
GESTIÓN CORPORATIVA	FUNCIONAMIENTO	6.149.339.751	30.464.646	6.118.875.105	5.971.224.867	97%
	INVERSION	20.571.984.770	389.128.477	20.182.856.293	17.817.627.548	87%
POLITICA SECTORIAL	INVERSION	33.272.940.598	134.017.675	33.138.922.923	25.493.913.964	77%
SERVICIOS DE LA MOVILIDAD	INVERSION	185.753.539.795	170.012.121	185.583.527.674	95.887.537.936	52%

Fuente: Subdirección Financiera a corte 30/11/2018

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 Subsecretaría 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 Subsecretaría de Gestión Corporativa
- Gustavo Casallas - Profesional Subdirección Administrativa