	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A Corte 30 de junio de 2020

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre los días 13 al 23 de julio de 2020, se llevó a cabo el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual de la Secretaría General con corte al 30 de junio de 2020, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría para el 2020.

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al estado de ejecución presupuestal y contractual a corte de 30 de junio 2020, con el fin de generar alertas tempranas, si es del caso, dirigidas a las dependencias correspondientes para contribuir al buen desarrollo de la gestión y cumplir con las metas previstas de los Planes, Programas y Proyectos.

ALCANCE

Verificar el estado de ejecución presupuestal y contractual de Gastos de Inversiones y Funcionamiento entre el 1 enero y el 30 de junio del 2020, así como la gestión para la ejecución de reservas y pasivos exigibles.

EQUIPO AUDITOR

Jefe Oficina de Control Interno / Jorge Gómez Quintero
Profesional Especializado- Sandra Patricia Osorio

METODOLOGÍA APLICADA


Se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas, para el análisis del comportamiento de los rubros del informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones del Sistema PREDIS comparada con la información generada directamente en el Sistema de Gestión Contractual.

MARCO NORMATIVO:

- Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5.
- Acuerdo 645 de 2016 del Concejo de Bogotá D.C

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A Corte 30 de junio de 2020

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EJECUCIÓN CONTRACTUAL INVERSIÓN


Al 30 de junio de 2020, se observó un rezago en la gestión contractual por concepto de inversiones del 22%, correspondiente a 87 objetos pendientes por suscribirse, de los 760 objetos programados para ese periodo, se suscribieron 673.

Nombre Proyecto Inversión	Gestión Contractual				Rezago	
	Total 2020	Programado junio 2020	Ejecutado junio 2020	% Ejecución	Cantidad	Valor
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos – <i>Proyecto 1090</i>	11	8	8	100%	0	
153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación – <i>Proyecto 1156</i>	347	280	263	94%	17	\$ 2.337.516.288
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General – <i>Proyecto 1127</i>	37	34	31	91%	3	\$ 258.912.664
172 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital – <i>Proyecto 1111</i>	45	43	38	88%	5	\$ 800.288.374
185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital – <i>Proyecto 1125</i>	266	185	162	88%	23	\$ 1.887.477.989
185 - Comunicación para fortalecer las instituciones – <i>Proyecto 1143</i>	122	118	100	85%	18	\$ 6.350.674.354
192 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica – <i>Proyecto 1081</i>	31	26	21	81%	5	\$ 4.130.544.649
185 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía – <i>Proyecto 1126</i>	65	65	50	77%	15	\$ 6.029.092.037
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	155	1	0	0%	1	\$ 805.000.000
Total general	1079	760	673	78%	87	\$ 22.599.506.355

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual generado el 01/07/2020

De acuerdo con el rezago de los 87 objetos del cuadro anterior, se identificaron diferentes situaciones que los originaron:

- 14 objetos asociados a los proyectos de inversión 1081, 1126, 1143, 1125 y 1111 para los cuales se realizó la suspensión presupuestal de conformidad con la circular 001 de 17 de enero de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- 27 objetos establecidos en los proyectos 1111, 1143, 1125 y 1126, para los que se indica en el objeto cupo de reorientación de recursos.
- En el proyecto de inversión 1081, rediseño de arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General, se identificaron 2 objetos contractuales cuyo objeto indica “saldo para distribuir”,

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A Corte 30 de junio de 2020

es decir por asignar a los nuevos proyectos de inversión asociados al Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI.

- 21 objetos de los proyectos 1111, 1127, 1156 y 1125, presentan fecha de iniciación en el mes de junio 2020.
- 23 objetos cuya fecha de programación atiende a los meses de enero a mayo 2020 distribuidos en la totalidad de proyectos de inversión.

Al respecto, se recomienda a los gerentes de estos proyectos tomar las medidas pertinentes sobre los rezagos presentados, con el propósito de gestionar de manera pronta la contratación de acuerdo con las necesidades y así disminuir la brecha frente a lo programado, previniendo a futuro mayores desviaciones que dificulten el cumplimiento de las metas de los proyectos.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL FUNCIONAMIENTO


Del plan contractual de funcionamiento, se observó un retraso del 27%, es decir, se suscribieron 134 contratos de los 184 programados para el 30 de junio de 2020.

Para el análisis de la ejecución contractual del presupuesto de funcionamiento, se excluyeron los gastos de personal al no estar sujetos a contratación.

Dependencia	Gestión contractual				Rezago		
	Programación 2020	Programado junio 2020	Ejecutado Junio 2020	% de Ejecución	Cantidad	% Rezago	Valor
Dirección distrital Internacionales	1	1	1	100%	0	0%	
Subsecretaría corporativa	11	9	9	100%	0	0%	
Subsecretaría de servicio a la ciudadanía	12	9	8	89%	1	2%	30.000.000
Oficina de protocolo	9	8	7	88%	1	2%	47.500.000
Dirección de talento humano	19	16	12	75%	4	8%	85.088.216
Dirección administrativa y financiera	186	123	89	72%	34	68%	903.035.233
Oficina de tecnología información y comunicaciones	18	14	8	57%	6	12%	127.999.770
Dirección archivo de Bogotá	24	4	0	0%	4	8%	27.171.000
Total general	287	184	134	73%	50	100%	1.220.794.219

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual generado el 01/07/2020

Nota: El detalle discriminado por los diferentes rubros de funcionamiento, se encuentran en el anexo 1 que hace parte integral de siguiente informe.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A Corte 30 de junio de 2020

Resultado del seguimiento se observa en el cuadro anterior, donde se encontró que la Dirección Administrativa y Financiera presentó un 68% del total del rezago de los 50 objetos y está distribuido principalmente en objetos relacionados con pago de servicios, gastos urgentes e inaplazables, suscripción de ejemplares y derechos de semaforización vehículos.

Seguido por la Oficina de Tecnología Información y Comunicaciones, con 12% de esta proporción correspondiente a objetos de Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.

Finalmente, se observaron unos rezagos menores en las Direcciones de Talento Humano con un 8% cuyos objetos atienden a implementación de programa y Archivo de Bogotá con 8% con objetos por concepto de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.


En tal sentido, se recomienda a las Direcciones indicadas y a la OTIC tomar las medidas pertinentes sobre los rezagos presentados, con el objetivo de gestionar oportunamente la contratación de acuerdo con las necesidades y así disminuir la brecha frente a lo programado, previniendo para el segundo semestre aumentar las desviaciones que dificulten el cumplimiento del objetivo perseguido.

EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION

La ejecución presupuestal de inversión fue del 46%, es decir, se comprometieron recursos por valor de \$45.924 millones de los \$ 99.564 millones del presupuesto apropiado. Se ha girado un 46%, correspondiente a \$20.079 millones de lo comprometido y 20% del total presupuestado.

A continuación, se detalla por proyecto la gestión presupuestal de inversión al corte objeto de análisis.

Proyecto	Descripción	Programado 2020	**Programado junio 2020	Compromisos RP	(a)(1)	(b)(2)	Acumulado Giros	% Giros
1156	Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	20.532.568.632	22.870.084.920	20.532.568.632	100%	90%	9.696.759.851	47%
1111	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	2.282.157.530	3.383.917.241	2.282.157.530	100%	67%	1.384.063.154	61%
1125	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública	6.338.105.399	7.658.329.988	6.338.105.399	100%	83%	3.264.495.228	52%
1126	Implementación de un nuevo enfoque de servicio ciudadanía	1.758.537.854	7.787.629.891	1.758.537.854	100%	23%	934.810.228	53%
1143	Comunicación para fortalecer las instituciones	11.907.477.615	17.507.550.127	11.875.977.615	100%	68%	2.703.095.757	23%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A Corte 30 de junio de 2020


Proyecto	Descripción	Programado 2020	**Programado junio 2020	Compromisos RP	(a)(1)	(b)(2)	Acumulado Giros	% Giros
1127	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	933.177.218	1.192.089.882	933.177.218	100%	78%	562.818.131	60%
1081	Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica	1.654.771.931	5.790.886.161	1.654.771.931	100%	29%	1.320.954.915	80%
1090	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	564.294.240	564.294.240	548.764.740	97%	97%	212.696.037	38%
7871	Construcción de Bogotá- como territorio de paz para las víctimas	16.131.000.000		-	0%		-	
7869	Implementación de gobierno abierto, accesible e incluyente	393.739.000		-	0%		-	
7872	Transformación Digital y Gestión TIC	9.581.000.000		-	0%		-	
7867	Lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad	11.434.000.000		-	0%		-	
7868	Desarrollo Institucional Gestión Pública Eficiente	4.955.000.000		-	0%		-	
7870	Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	3.057.000.000		-	0%		-	
7873	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	8.041.189.605	805.000.000	-	0%	0%	-	0%
Totales		99.564.019.024	67.559.782.450	45.924.060.919	53%	46%	20.079.693.301	46%

Fuentes: (1) Predis presupuesto junio 2020 - (2) Reporte del Sistema de Gestión Contractual generado el 01/07/2020

Convenciones: (a) (1) Porcentaje de ejecución sobre el total programado (b) (2) Porcentaje de ejecución sobre el programado a junio 2020.

** En el mes de junio, se realizó el proceso de armonización, entre los dos planes de desarrollo, al momento de generar la información del sistema de gestión contractual este aún no se encontraba actualizado con dicha armonización, por tal motivo se reflejan diferencias en los valores programados a cierre del primer semestre. Sin embargo, al corte de 31 de julio de 2020 se tiene previsto que las mismas queden subsanadas en el Sistema de Gestión Contractual.

De acuerdo con cuadro anterior se evidencia que, el proyecto 1143 Comunicación para fortalecer las instituciones presenta el menor valor de giros, por tanto, se recomienda a la Jefe de la Oficina de

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A Corte 30 de junio de 2020

Comunicaciones adelantar las gestiones correspondientes de acuerdo con el estado de avance de los contratos suscritos y en ejecución.

EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO

La ejecución presupuestal respecto a funcionamiento registró el 75% a corte del 30 de junio 2020, de los \$31.516 millones programados para la vigencia 2020, se comprometieron \$23.000 millones.

A continuación, se detalla la gestión presupuestal de los gastos de funcionamiento por rubro que presentaba programación a corte de junio 2020.


Descripción (1)	Apropiación (1)	Programado (2)	Comprometido (1)	(a) (1)	(b) (2)	Acumulado Giros (1)	%Giros (1)
Maquinaria para uso general	186.996.697	111.898.909	111.898.909	59,84%	100,00%	21.331.880	11,41%
Maquinaria para usos especiales	63.354.677	12.901.387	3.867.387	6,10%	29,98%	3.762.899	5,94%
Maquinaria oficina, contabilidad e informática	25.945.000	25.320.000	20.000.000	77,09%	78,99%	-	0,00%
Maquinaria y aparatos eléctricos	106.550.000	91.188.438	66.271.438	62,20%	72,68%	12.452.904	11,69%
Aparatos médicos	12.910.128	52.241	52.241	0,40%	100,00%	52.241	0,40%
Equipo de transporte (piezas y accesorios)	48.705.333	10.882.500	5.562.500	11,42%	51,11%	5.562.492	11,42%
Productos molinería, almidones otros alimenticios	161.655.310	137.266.920	137.266.920	84,91%	100,00%	28.961.976	17,92%
Bebidas	600.000	402.000	402.000	67,00%	100,00%	282.341	47,06%
Artículos textiles (excepto prendas)	17.920.000	13.672.000	8.992.000	50,18%	65,77%	6.817.303	38,04%
Dotación (prendas de vestir y calzado)	167.547.000	167.547.000	150.121.044	89,60%	89,60%	-	0,00%
Productos madera, corcho, cestería y espartería	6.063.680	3.393.901	68.901	1,14%	2,03%	68.901	1,14%
Pasta o pulpa, papel y productos de papel	285.113.600	194.757.380	156.423.080	54,86%	80,32%	24.293.012	8,52%
Productos de petróleo y combustible	107.950.039	90.273.354	86.423.354	80,06%	95,74%	2.617.936	2,43%
Químicos básicos	16.806.000	10.017.840	10.017.840	59,61%	100,00%	1.233.727	7,34%

**INFORME DETALLADO
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CONTRACTUAL
A Corte 30 de junio de 2020**

Descripción (1)	Apropiación (1)	Programado (2)	Comprometido (1)	(a) (1)	(b) (2)	Acumulado Giros (1)	%Giros (1)
Productos químicos; fibras artificiales	134.427.082	105.971.730	105.971.730	78,83%	100,00%	4.012.507	2,98%
Productos de caucho y plástico	93.395.664	41.271.648	34.463.568	36,90%	83,50%	19.176.448	20,53%
Productos de vidrio y no metálicos n.c.p.	25.914.860	13.313.858	9.988.858	38,54%	75,03%	9.988.858	38,54%
Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	9.113.000	6.436.480	3.111.480	34,14%	48,34%	15.267	0,17%
Metales básicos	252.000	168.840	168.840	67,00%	100,00%	67.520	26,79%
Productos metálicos elaborados	203.661.568	34.876.048	31.616.048	15,52%	90,65%	10.106.153	4,96%
Alojamiento; comidas y bebidas	370.314.000	244.759.321	197.259.321	53,27%	80,59%	128.535.299	34,71%
Transporte de pasajeros	560.978.654	305.252.054	302.050.654	53,84%	98,95%	65.064.925	11,60%
Servicios de parqueaderos	6.720.000	6.720.000	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Servicios postales y de mensajería	538.250.000	213.880.896	257.052.642	47,76%	120,18%	121.797.168	22,63%
Servicios financieros y servicios conexos	1.745.168.286	317.757.080	319.133.883	18,29%	100,43%	296.225.885	16,97%
Servicios inmobiliarios	268.743.000	236.577.488	236.577.488	88,03%	100,00%	104.228.187	38,78%
Arrendamiento o alquiler sin operario	158.088.000	105.918.960	105.918.960	67,00%	100,00%	1.583.880	1,00%
Servicios jurídicos y contables	307.638.049	302.991.379	296.666.379	96,43%	97,91%	85.214.354	27,70%
Servicio profesional, científicos y técnicos	748.711.160	646.248.911	576.419.424	76,99%	89,19%	139.580.803	18,64%
Servicios de telecomunicaciones	7.650.663.007	6.119.354.334	5.796.475.000	75,76%	94,72%	2.151.080.665	28,12%
Servicios de soporte	12.803.376.500	12.031.960.558	12.028.303.058	93,95%	99,97%	4.164.914.679	32,53%
Mantenimiento, reparación instalación	1.819.503.495	1.387.890.755	1.186.135.264	65,19%	85,46%	319.986.173	17,59%
Otros servicios públicos generales	1.880.360.000	1.880.360.000	774.511.405	41,19%	41,19%	769.655.185	40,93%
Totales	30.534.544.789	24.871.284.210	23.019.191.616	53.12%	80.98%	8.498.671.568	16,62%

Fuentes: (1) Predis presupuesto junio 2020 - (2) Reporte del Sistema de Gestión Contractual generado el 01/07/2020

Convenciones: (a) (1) Porcentaje de ejecución sobre el total programado (b) (2) Porcentaje de ejecución sobre el programado a junio 2020.

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A Corte 30 de junio de 2020

De acuerdo con el cuadro anterior, se observó que los conceptos con menor ejecución corresponden a maquinaria para usos especiales con un 29.98%, productos madera, corcho, cestería y espartería con un 2.03% y servicios de parqueaderos con 0%, situación acorde con las circunstancias actuales.

Al respecto, a junio de 2020 se han realizado giros por valor de \$8.498 millones que equivale al 37% del valor comprometido y representa un 27% del presupuesto apropiado.

De acuerdo con los resultados mencionados anteriormente, se recomienda principalmente a la Dirección Administrativa, adelantar las gestiones pertinentes con el propósito de alcanzar el cumplimiento a la programación presupuestal de la vigencia, así como procurar la oportunidad en los giros de los recursos, previniendo de esta forma la constitución de reservas presupuestales.

EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES


De las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2019 por \$24.034 millones, a corte del 30 de junio de 2020 se han gestionado el 78%, encontrándose por girar un total de \$5.311 millones, principalmente del proyecto *de inversión fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital* con un 40% de este total.

A continuación, se detalla saldo por girar de la reserva presupuestal por cada uno de los rubros.

Código	Descripción	Saldo por Girar de la Reserva	% Part.
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	180.780.308	3%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	273.894.187	5%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	454.674.495	9%
3-3-1-15-07-42-1125	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	2.139.366.280	40%
3-3-1-15-03-23-1156	Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	149.772.795	3%
3-3-1-15-07-42-1126	Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	1.306.812.601	25%
3-3-1-15-07-42-1143	Comunicación para fortalecer las instituciones	525.260.010	10%
3-3-1-15-07-43-1127	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	519.707.707	10%
3-3-1-15-05-36-1111	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	167.301.747	3%
3-3-1-15-07-45-1090	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	3.071.094	0%
3-3-1-15-07-44-1081	Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica	45.413.059	13%
	GASTOS DE INVERSIÓN	4.856.705.293	91%
	GASTOS	5.311.379.788	100%

Fuente: Predis Informe de ejecución reservas presupuestales corte a 30/06/2020.

Se recomienda a los gerentes de proyectos que presentan reservas, principalmente los responsables de los proyectos números 1125 y 1126, continuar gestionando lo más pronto posible el pago de las reservas presupuestales restantes, con el propósito de evitar la constitución de pasivos exigibles.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A Corte 30 de junio de 2020

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

Se tiene constituido un solo pasivo exigible por valor de \$44.049.789 del contrato No. 554-2018 con el contratista SOFTMANAGEMENT S A de la Subdirección de Imprenta Distrital, a corte de 30 de junio no se registran giros o anulaciones.

Al respecto, se recomienda realizar lo más pronto posible el saneamiento de este pasivo exigible, con el fin de no afectar el presupuesto de vigencias posteriores.

DIFERENCIA ENTRE EL SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PREDIS

Se evidenciaron diferencias entre la información registrada en el Sistema de Gestión Contractual frente a lo reflejado en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS, tal como se presenta en la siguiente tabla:

Ejecución presupuestal funcionamiento


Código	Descripción	Predis	Gestión contractual	Diferencias
		Comprometido	Comprometido	
3120201010005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	8.992.000	13.762.000	4.770.000
3120201020006	Productos de caucho y plástico	34.463.568	35.056.648	593.080
3120201030002	Productos metálicos elaborados	31.616.048	32.651.048	1.035.000
3120202010002	Servicios de transporte de pasajeros	302.050.654	303.027.054	976.400
3120202010006	Servicios postales y de mensajería	257.052.642	207.230.896	(49.821.746)
3120202020001	Servicios financieros y servicios conexos	319.133.883	317.757.080	(1.376.803)
3120202030002	Servicios jurídicos y contables	296.666.379	297.221.379	555.000
3120202030003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	576.419.424	593.586.651	17.167.227
3120202030004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	5.796.475.000	5.867.692.552	(71.217.552)
3120202030006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación	1.186.135.264	1.244.520.230	58.384.966
3120202040001	Otros servicios públicos generales del Gobierno	774.511.405	1.331.678.104	557.166.699

Programación presupuestal funcionamiento

Código	Descripción	Predis	Gestión contractual	Diferencias
		Apropiación	Apropiación	
3120202020001	Servicios financieros y conexos	1.745.168.286	1.741.926.286	3.242.000

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A Corte 30 de junio de 2020

Programación presupuestal inversión

Rubro	Descripción	Programado Predis	Programado gestión Contractual	Diferencias
3311503231156	Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	20.532.568.632	35.685.000.000	(15.152.431.368)
3311505361111	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	2.282.157.530	4.272.804.000	(1.990.646.470)
3311507421125	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	6.338.105.399	17.027.446.148	(10.689.340.749)
3311507421126	Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	1.758.537.854	7.787.629.891	(6.029.092.037)
3311507421143	Comunicación para fortalecer las instituciones	11.907.477.615	18.907.762.000	(7.000.284.385)
3311507431127	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	933.177.218	2.152.887.742	(1.219.710.524)
3311507441081	Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General	1.654.771.931	9.894.201.479	(8.239.429.548)
3311507451090	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	564.294.240	883.246.140	(318.951.900)

Ejecución presupuestal Inversión

Rubro	Descripción	PREDIS	Gestión Contractual	Diferencias
		Compromisos RP	Compromisos RP	
3311505361111	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	2.282.157.530	2.583.628.867	(301.471.337)
3311507421125	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	6.338.105.399	5.770.851.999	567.253.400
3311507421143	Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá	11.875.977.615	11.156.875.773	719.101.842
3311507441081	Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría	1.654.771.931	1.660.341.512	(5.569.581)
3311507451090	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	548.764.740	564.294.240	(15.529.500)

Nota: Es importante señalar, que al cierre de junio de 2020 se llevó a cabo el proceso de armonización entre los dos planes de desarrollo, al momento de generar la información del sistema de gestión contractual este aún no se encontraba actualizado con dicha armonización, por tal motivo como es habitual, se originaron algunas diferencias en los valores de programados a junio.


En tal sentido, al corte de 31 de julio de 2020 se tiene previsto que las diferencias presentadas quedarán subsanadas en el Sistema de Gestión Contractual.

Elaborado por: Sandra Osorio / Profesional Especializado OCI

Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero / Jefe de la Oficina de Control Interno

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195




 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A Corte 30 de junio de 2020

Anexo 1 - Ejecución Contractual funcionamiento.

Rubro	Descripción	Total 2020	Programa do junio 2020	Ejecutado junio 2020	% Ejecución
3120202040001000	Acueducto y alcantarillado	3	3	2	67%
3120202040001000	Aseo	3	3	2	67%
3120202040001000	Energía	4	4	3	75%
3120202040001000	Gas	1	1	1	100%
3120202030006010	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	3	2	2	100%
3120202030006010	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo	2	2		0%
3120202030006000	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	3	2	2	100%
3120202030006000	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	4	3	2	67%
3120202030006000	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	21	13	8	62%
3120202030006000	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	3	2	2	100%
3120202030006000	Servicios de reparación de muebles	3	3		0%
3120202030005000	Servicios de copia y reproducción	4	3	1	33%
3120202030005000	Servicios de limpieza general	4	2	2	100%
3120202030005000	Servicios de protección (guardas de seguridad)	5	4	4	100%
3120202030004000	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	4	3	3	100%
3120202030004000	Servicios de telecomunicaciones móviles	2	2	1	50%
3120202030004000	Servicios de telefonía fija	6	5	4	80%
3120202030003010	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	16	13	11	85%
3120202030002000	Otros servicios jurídicos n.c.p.	4	3	3	100%
3120202030002000	Servicios de documentación y certificación jurídica	2	2	1	50%
3120202020003000	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operarios	2	1	1	100%
3120202020003000	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	2	1	1	100%

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A Corte 30 de junio de 2020

Rubro	Descripción	Total 2020	Programa do junio 2020	Ejecutado junio 2020	% Ejecución
31202020002000	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	5	3	3	100%
31202020001010	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	2	1	1	100%
31202020001010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	2	2	2	100%
31202020001000	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	3	2	2	100%
31202020001000	Servicios de seguros de vehículos automotores	2	1	1	100%
3120202010006000	Servicios de mensajería	8	4	2	50%
3120202010005	Servicios de parqueaderos	3	3		0%
3120202010002	Servicios de transporte de pasajeros	5	4	3	75%
3120202010001	Alojamiento: servicios de suministros de comidas y bebidas	9	8	7	88%
3120201030002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	12	6	5	83%
3120201030001	Metales básicos	2	1	1	100%
3120201020008	Muebles: otros bienes transportables n.c.p.	4	2	1	50%
3120201020007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	5	3	2	67%
3120201020006	Productos de caucho y plástico	9	5	4	80%
3120201020005	Otros productos químicos: fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	7	3	3	100%
3120201020004	Químicos básicos	3	1	1	100%
3120201020003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	9	5	4	80%
3120201020002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel: impresos y artículos relacionados	18	9	5	56%
3120201020001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	7	2	1	50%
3120201010006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	2	2	1	50%
3120201010005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	3	2	2	100%
3120201010004	Bebidas	2	1	1	100%
3120201010003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón: otros productos alimenticios	2	1	1	100%



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DETALLADO
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CONTRACTUAL
A Corte 30 de junio de 2020

Rubro	Descripción	Total 2020	Programa do junio 2020	Ejecutado junio 2020	% Ejecución
3120101010009	Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	4	2	1	50%
3120101010008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	4	1	1	100%
3120101010006	Maquinaria y aparatos eléctricos	9	7	3	43%
3120101010005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	3	2	1	50%
3120101010004	Maquinaria para usos especiales	11	4	2	50%
3120101010003	Maquinaria para uso general	11	7	7	100%
312020208	Salud Ocupacional	3	2	2	100%
312020207	Bienestar e incentivos	3	3	3	100%
312020206	Capacitación	2	2	1	50%
312020205	Viáticos y gastos de viaje	2	1	1	100%
31302020	Otras tasas	1	1		0%
3150502	Distintas de membrecías	1	1	1	100%
3130103	Impuesto de vehículos	1	1		0%
Totales		280	182	132	74%

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

