

INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

PERIODO DE EJECUCIÓN

De acuerdo con la programación del Plan Anual de Auditoría para la presente vigencia, entre el 15 y el 27 de julio de 2021, se llevó a cabo seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual de la Secretaría General con corte 30 de junio de 2021.

OBJETIVO GENERAL

Efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual al 30 de junio de 2021, con el objetivo de evaluar la necesidad de generar alertas tempranas a las dependencias correspondientes, para contribuir con el buen avance en la gestión y cumplimiento de las metas previstas de los Planes, Programas y Proyectos de la Secretaria General.

ALCANCE

Verificar la ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento e inversiones y la gestión contractual a corte del 30 de junio de 2021, así como la gestión para la ejecución de reservas y pasivos exigibles.

EQUIPO AUDITOR

Jefe Oficina de Control Interno / Jorge Eliécer Gómez Quintero Profesional Especializado / Leonor Losada Romero

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 Bogdata comparada con la información del Sistema de Gestión Contractual.

MARCO NORMATIVO:

- Decreto Distrital 807 de 2019, art. 39 parágrafo 5, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
- Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá D.C –Por el cual se adopta el Plan de desarrollo 2020-2024.
- Decreto 714 de 1996, por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.
- Decreto 216 de 2017, por el cual se reglamentan el Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones.







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EJECUCIÓN CONTRACTUAL INVERSIÓN

El plan contractual de inversión presentó al 30 de junio de 2021, 844 objetos contractuales programados de los cuales se ejecutaron 821, presentando de esta forma un cumplimiento del 97% de ejecución en el periodo objeto de revisión; así mismo, se presentaron 23 objetos contractuales por suscribir en el semestre lo que representa el 3% de rezago en la gestión para este periodo.

El siguiente cuadro se observa el cumplimiento por cada uno de los proyectos:

Nombre Proyecto		GESTION CO	NTRACTUAL		F	Rezago
Inversión	Total 2021	Programado junio 2021	Ejecutado junio 2021	% Ejecución	Cantidad	Valor
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	353	269	267	99%	2	\$ 1.602.720.075
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	27	19	19	100%	0	\$ -
7872 Transformación Digital y Gestión TIC	125	101	94	93%	7	\$ 384.776.441
7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	116	105	102	97%	3	\$ 4.779.118.472
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	133	114	111	97%	3	\$ 167.249.192







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

Nombre Proyecto		GESTION CO	NTRACTUAL		F	Rezago
Inversión	Total 2021	Programado junio 2021	Ejecutado junio 2021	% Ejecución	Cantidad	Valor
7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	86	86	78	91%	8	\$ 641.761.156
7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	165	150	150	100%	0	\$ -
Total general	1005	844	821	97%	23	\$7.575.625.336

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual a junio 2021

A continuación, se detallan los rezagos correspondientes a los 23 objetos contractuales relacionados en el cuadro anterior

El proyecto de inversión 7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación presenta al corte de junio los siguientes rezagos:

- Convenio interadministrativo 847 de 2021 cuyo objeto es aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos entre el Instituto Caro y Cuervo y la Alta consejería de paz víctimas y reconciliación, para desarrollar la segunda edición del laboratorio creativo de escritura y formación editorial, por un valor de \$ 14 millones, no se ejecutó al 30 de junio 2021 ya que se suscribió el 1 de julio de la presente vigencia y el primer y único desembolso se programará para pago el mes de agosto de 2021, según la información suministrada por la Alta Consejería para la Paz Víctimas y reconciliación.
- Convenio de Cooperación Internacional 851 de 2021, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos entre la Oficina de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación (ACPVR) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyo valor asciende a \$ 1.588 millones; según lo indicado por la ACPVR dicho convenio se suscribió el pasado el 2 de julio de 2021 y al momento de la auditoría (23 de julio) se encuentra en trámite ante la Subdirección Financiera, el primer desembolso.







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

El proyecto 7872 Transformación Digital y Gestión TIC, presenta al corte de junio los siguientes rezagos:

 Se presentan los siguientes objetos contractual en estado "cupo de reorientación de recursos", por valor \$ 162 millones, los cuales según la Alta Consejería TIC se encuentran sujetos a traslados internos con el fin de cubrir adiciones de contratos de prestaciones de servicios del todo el proyecto 7872:

Objeto contractual No 40 pendiente de reasignación de recursos entre objetos presupuestales ATIC No 55 y OTIC No 75, con fecha de inicio de programación 18 de junio 2021 por un valor de **\$130 millones**.

Objeto contractual No 1003 con fecha de inicio de programación 1 de marzo 2021 por un valor de \$9 millones.

Objeto contractual No 1004 con fecha de inicio de programación 1 de marzo 2021 por un valor de \$ 16 millones.

Objeto contractual No 1008 con fecha de inicio de programación 1 de abril 2021 por un valor de \$ 1 millón.

Objeto contractual No 1128 con fecha de inicio de programación 1 de mayo 2021 por un valor de \$ 6 millones.

- Acuerdo Marco de Precios No. CCE-908-1-AMP-2019 para la adquisición de servicios de nube pública en el segmento Microsoft para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. con fecha de programación 20 de junio 2021 por un valor que asciende los \$ 221 millones, al respecto la Alta consejería TIC, manifiesta que durante el mes de junio se surtió el proceso y trámite requerido para la contratación y una vez se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento RP y garantía de cumplimiento con el acuerdo marco de precios, se dio inicio a la ejecución del contrato el pasado 14 de julio 2021.

El proyecto 7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía, presenta al corte de junio 2021 los siguientes rezagos:

- Objeto contractual No 1345 correspondiente a la prestación de servicios profesionales para la generación y actualización de contenidos, realización de notas periodísticas en el portal web www.bogota.gov.co y apoyo a las actividades de prensa requeridas dentro de la administración y emprendimiento de acciones, con fecha de programación 15 de junio de 2021, por un valor que asciende los \$ 61 millones; según la información suministrada por la Oficina Consejería de Comunicaciones, al momento de la auditoría (julio 27), la persona escogida para desempeñar este objeto no acepto el contrato, por lo que el cupo está disponible, la OCC está buscando la persona calificada.
- Objeto contractual No 885 cuyo fin es prestar el servicio de monitoreo, clasificación y análisis de información generada, registrada, emitida y publicada en los diferentes medios de comunicación sobre la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C por valor de \$ 90 millones, según la





BOGOTÁ SECRETARÍA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

información suministrada por la OCC, dicha contratación no realizará este año, por lo que los recursos del objeto se redefinieron en otros contratos y adiciones.

Objeto contractual No 711 cuyo objeto es proveer a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., los servicios de Central de Medios para la divulgación institucional de sus planes, programas, proyectos y políticas, a través de la planeación, ordenación, seguimiento, compra y optimización de espacios en medios de comunicación masivos, alternativos y comunitarios mediante el desarrollo y ejecución de acciones de pauta digital, tradicional y no tradicional, sujetándose a los lineamientos estratégicos que determine la Entidad, por valor de \$ 4.627 millones, de acuerdo con lo indicado por la OCC el contrato No 4140000-877-2021, se suscribió el 16 de Julio e inició el 19 del mismo mes.

El proyecto 7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente, presenta al corte de junio 2021 los siguientes rezagos:

- El objeto contractual número 1185, el cual tiene como propósito, aunar esfuerzos técnicos y financieros entre la Secretaría General y la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito para apoyar el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción y la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, el cual tiene un valor presupuestado de \$ 100 millones; según lo manifestado por la Subsecretaría Técnica, la contratación se encuentra en proceso de la siguiente forma: la minuta contractual se envió al cooperante, entre las partes se han adelantado ajustes de carácter técnico, administrativo y financiero, los cuales están en proceso de aprobación, posteriormente el documento final se remitirá para firmas.
- El objeto contractual número 385 relacionado con prestar servicios profesionales para analizar los datos que permitan generar herramientas que aporten a la gestión del conocimiento y las estrategias anticorrupción distritales adelantadas por la Secretaría General, por valor que asciende los \$63 millones, sobre el rezago en este objeto, la Subsecretaría Técnica manifestó, que frente a esta necesidad de contratación se requirió realizar reuniones de articulación y presentación del Sistema de Alertas Tempranas, para definir el alcance que se requiere para este sistema y así proceder a la contratación del profesional en estadística que apoyará el proceso, razón por la cual no se ha realizado esta contratación, al momento de la auditoría (julio 27) se encuentra en proceso la revisión de las hojas de vida para realizar el respectivo tramité de contratación.
- El Proyecto 7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad, presenta al corte de junio 2021, 8 objetos contractuales por concepto de "cupo reorientación de recursos", por valor de \$ 641 millones, los cuales, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la ciudadanía, corresponde a saldos disponibles que se ejecutarán de acuerdo a las necesidades del Proyecto de Inversión 7870 en la presente vigencia.







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

Dado lo anterior, se recomienda a los gerentes de estos proyectos tomar las acciones necesarias sobre los rezagos presentados, esto con el fin de gestionar oportunamente la contratación de acuerdo con las necesidades y reducir las diferencias presentadas respecto a los tiempos programados, previniendo a futuro mayores desviaciones que dificulten el cumplimiento de las metas de los proyectos.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL FUNCIONAMIENTO (EXCLUYE GASTOS DE PERSONAL)

De los 374 objetos contractuales del plan contractual de funcionamiento, programados para el periodo objeto de evaluación, 370 presentaron ejecución, observándose un rezago del 1%, es decir 4 objetos contractuales no fueron utilizados.

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

A continuación, se relacionan los contratos que presentan rezago en la gestión contractual así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	G	ESTIÓN CO	ONTRACTU	AL	Cantidad	Valor
KUBKU	DESCRIPCION	TOTAL	PROGR	EJECU	%	Caritidad	rezago
'1310202020105	Servicios de parqueaderos	2	2	1	50%	1	2.109.000
131020202020201	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	4	4	3	75%	1	55.221.207
'131020202030301	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de tecnología de la información	5	2	1	20%	1	17.500.000
'13102020206	Capacitación	5	4	3	60%	1	9.250.000
TO	TAL GASTOS	16	12	8	51%	4	84.080.207

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual a junio 2021

Resultado del seguimiento, se observó que:

• En el rubro Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados, existe un objeto por valor de \$55 millones, relacionado con la adición y prórroga contrato de arrendamiento de cade Toberín y social.







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

- En el rubro de Servicios de parqueaderos, presenta un objeto por valor de \$2 millones, correspondientes a los gastos de peajes, de acuerdo con la Información suministrada por la Subdirección de Servicios Administrativos, dicho valor no se ha utilizado dado a que el pago de los peajes se autoriza mediante Resolución, según las comisiones que se autoricen.
- En el rubro servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de tecnología de la información, se presenta un objeto por valor de \$ 17 millones correspondiente al pago que se hace a la CNSC por los costos del concurso de mérito para la provisión de 8 vacantes, a la fecha de la revisión la Secretaría General ha efectuado los trámites para que dicha entidad efectúe el cobro respectivo.
- En el rubro de capacitación se observa un objeto por valor de \$ 9 millones, pendiente por ejecutar, al
 respecto la Dirección de Talento Humano indicó que este rubro está destinado a solicitud del
 interesado para la capacitación de servidores de carrera y actualmente la planta de servidores está
 compuesta en gran parte por servidores que se encuentran en periodo de prueba, adicionalmente no
 se han recibido solicitudes por cuenta de los servidores que tienen adquirido este beneficio de
 capacitación.

En tal sentido, se recomienda seguir gestionando oportunamente los objetos contractuales de acuerdo con las necesidades, previniendo para lo que resta del año aumentar las desviaciones que dificulten el cumplimiento del objetivo perseguido.

EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION

A corte del 30 de junio de 2021, la ejecución presupuestal de inversión fue del 72%, es decir, se comprometieron recursos por valor de \$ 64.016 millones de los \$ 89.052 millones del presupuesto apropiado. Al 30 de junio de 2021 se ha girado el 25% del total presupuestado correspondiente a \$22.523 millones y el 35% de lo programado para el primer semestre del año.

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

Descripción	(1) Apropiación vigente 2021	(2) Programado junio 2021	(3) Compromisos RP	(a)	(b)	(4) Acumulado Giros	% Giros
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	29.354.643.849	19.669.426.289	17.979.085.047	61%	91%	5.976.413.152	20%







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

Descripción	(1) Apropiación vigente 2021	(2) Programado junio 2021	(3) Compromisos RP	(a)	(b)	(4) Acumulado Giros	% Giros
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	2.264.671.000	1.593.699.268	1.593.699.268	70%	100%	531.570.544	23%
7872 Transformación Digital y Gestión TIC	12.217.691.000	9.329.097.429	8.928.559.123	73%	96%	3.204.940.053	26%
7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	19.615.193.000	18.479.967.503	13.700.849.031	70%	74%	4.457.354.700	23%
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	9.259.000.000	7.468.521.126	7.339.307.319	79%	98%	2.690.732.933	29%
7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	4.535.782.000	4.535.782.000	3.894.020.844	86%	86%	1.408.596.083	31%
7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	11.806.000.000	10.580.666.182	10.580.666.182	90%	100%	4.254.175.467	36%
Totales	89.052.980.849	71.657.159.797	64.016.186.814	72%	89%	22.523.782.932	25%

Fuentes: (1) (3) y (4) Bogdata a junio 30 2021 (2) Reporte del Sistema de Gestión Contractual a junio 30 2021 Convenciones: (a) Porcentaje de ejecución sobre el apropiado para 2021 (b) Porcentaje de ejecución sobre el total programado en el semestre

Como resultado de la revisión adelantada y teniendo en cuenta el trascurso del primer semestre del año 2021, la ejecución presupuestal es adecuada al lograr el 72% de ejecución total del presupuesto y el 89% de lo proyectado al 30 de junio de 2021.

EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO (Excluye gastos de personal)

Al corte del 30 de junio 2021 se observó ejecución del 87%, del presupuesto programado para la vigencia 2021, así mismo, se ejecutaron recursos por valor total de \$ 35.197 millones.

En lo relacionado con la gestión de giros al corte del 30 de junio de 2021, se han realizado giros por valor de \$ 17.833 millones, que equivale al 28% del valor comprometido y representa un 51% del presupuesto apropiado.







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

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

A continuación, se detalla la gestión presupuestal de los gastos de funcionamiento por rubro que presentaba programación al corte de junio 30 de 2021.

		PRESUPUESTAL			GIROS	
DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE (1)	PROGRAMADO A JUNIO 2021 (2)	EJECUTADO (RP) (3)	% (a)	GIRADO (4)	% (b)
Maquinaria para uso general	164.244.081	125.756.384	125.756.384	100%	15.957.139	13%
Maquinaria para usos especiales	240.943.455	168.562.455	168.562.455	100%	6.643.000	4%
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	23.478.000	3.478.000	324.938	9%	324.938	100%
Maquinaria y aparatos eléctricos	131.238.019	75.738.019	74.368.936	98%	5.667.735	8%
Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	1.316.000	_	-	0%	-	0%
Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	32.004.000	29.604.000	26.415.833	89%	289.833	1%
Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón: otros productos				100%		38%
alimenticios	37.553.000	36.986.617	36.986.617		13.946.312	
Bebidas	586.000	576.499	576.499	100%	250.207	43%
Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	16.515.000	16.305.636	13.117.469	80%	5.560.308	42%
Dotación (prendas de vestir y calzado)	153.724.000	75.010.069	75.010.069	100%	-	0%
Productos de madera, corcho, cestería y espartería	6.209.000	2.174.000	181.167	8%	181.167	100%
Pasta o pulpa, papel y productos de papel: impresos y artículos relacionados	163.030.000	92.128.000	90.637.217	98%	24.696.368	27%
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	96.248.000	93.951.499	91.754.291	98%	16.609.926	18%







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

		GIROS				
DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE (1)	PROGRAMADO A JUNIO 2021 (2)	EJECUTADO (RP) (3)	% (a)	GIRADO (4)	% (b)
Químicos básicos	96.962.000	95.174.247	95.174.247	100%	15.010.619	16%
Otros productos químicos: fibras artificiales (o fibras industriales hechas por	70,000,000	45 507 000	45 507 000	100%	40,000,000	78%
el hombre) Productos de caucho y plástico	78.983.000 83.237.000	15.587.000 65.882.000	15.587.000 61.875.353	94%	9.907.238	16%
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	11.433.000	8.394.500	6.401.667	76%	934.519	15%
Muebles: otros bienes transportables n.c.p.	7.935.000	6.223.700	4.230.867	68%	681.167	16%
Metales básicos	69.000	69.000	69.000	100%	17.250	25%
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	213.413.000	61.126.975	59.284.139	97%	39.906.285	67%
Alojamiento: servicios de suministros de comidas y bebidas	357.726.089	347.580.848	347.580.848	100%	50.517.353	15%
Servicios de transporte de pasajeros	751.174.000	751.174.000	749.410.667	100%	156.792.985	21%
Servicios de parqueaderos	4.717.000	4.717.000	371.133	8%	371.133	100%
Servicios de mensajería	176.837.556	150.500.978	146.516.228	97%	72.919.021	50%
Servicios de seguros de vehículos automotores	75.235.385	10.235.385	10.235.385	100%	10.235.385	100%
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	907.061.556	173.199.504	173.199.504	100%	2.443.608	1%
Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	463.113.148	104.320.519	104.320.519	100%	9.120.519	9%
Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	9.370.503	9.370.503	9.370.503	100%	9.033.163	96%
Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	88.393.906	10.642.512	10.642.512	100%	10.241.987	96%







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

		GIROS				
DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE (1)	PROGRAMADO A JUNIO 2021 (2)	EJECUTADO (RP) (3)	% (a)	GIRADO (4)	% (b)
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	275.193.000	275.193.000	219.971.793	80%	108.527.320	49%
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operarios	134.028.000	132.000.000	132.000.000	100%	21.069.364	16%
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	75.226.000	73.900.000	73.900.000	100%	11.540.043	16%
Servicios de documentación y certificación jurídica	4.347.000	4.347.000	452.250	10%	452.250	100%
Otros servicios jurídicos n.c.p.	237.053.013	128.709.027	128.709.027	100%	80.865.438	63%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de tecnología de la información	53.950.033	34.083.840	16.583.840	49%	_	0%
Servicios de Ingeniería	21.749.862	13.943.600	13.943.600	100%	-	0%
Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	1.222.474.955	816.131.367	816.131.367	100%	401.961.228	49%
Servicios de telefonía fija	5.674.157.000	5.664.207.801	5.466.362.652	97%	1.959.274.644	36%
Servicios de telecomunicaciones móviles	72.143.000	72.143.000	27.470.935	38%	23.570.078	86%
Servicios de telecomunicaciones a través de internet	1.191.294.702	1.184.182.702	1.184.182.702	100%	338.912.286	29%
Servicios de protección (guardas de seguridad)	9.854.919.000	9.854.919.000	9.854.919.000	100%	3.168.672.348	32%
Servicios de limpieza general	3.851.813.226	3.824.700.770	3.824.700.770	100%	1.300.414.244	34%







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

		PRESUPUESTAL			GIROS	
DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE (1)	PROGRAMADO A JUNIO 2021 (2)	EJECUTADO (RP) (3)	% (a)	GIRADO (4)	% (b)
Servicios de copia y reproducción	7.391.000	2.911.000	719.250	25%	715.150	99%
Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	29.477.000	2.174.000	231.167	11%	231.167	100%
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	1.064.386.000	224.312.004	224.312.004	100%	224.312.004	100%
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	36.501.000	36.501.000	32.771.500	90%	1.052.500	3%
Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	540.589.604	303.701.942	303.701.942	100%	119.195.076	39%
Servicios de reparación de muebles	9.532.000	9.532.000	7.937.916	83%	5.364.646	68%
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo	2.174.000	2.174.000	181.166	8%	181.166	100%
Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	146.616.809	145.260.209	145.260.209	100%	29.760.473	20%
Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	11.118.000	11.118.000	11.118.000	100%	4.592.969	41%
Servicios de impresión	1.500.000	-	-	0%	-	0%
Servicios relacionados con la impresión	1.500.000	-		0%		0%
Energía	1.438.006.000	1.433.033.000	656.712.680	46%	649.447.395	99%
Acueducto y alcantarillado	204.589.000	204.589.000	55.371.505	27%	55.371.505	100%







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

		PRESUPUESTAL			GIROS	
DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE (1)	PROGRAMADO A JUNIO 2021 (2)	EJECUTADO (RP) (3)	% (a)	GIRADO (4)	% (b)
Aseo	117.243.000	117.243.000	52.621.630	45%	49.310.130	94%
Gas	4.347.000	4.347.000	1.701.150	39%	1.701.150	100%
Viáticos y gastos de viaje	84.640.000	84.640.000	35.715.320	42%	1.075.320	3%
Capacitación	232.700.000	226.007.850	216.757.850	96%	750.000	0%
Bienestar e incentivos	376.414.170	376.414.170	367.944.895	98%	17.898.525	5%
Salud Ocupacional	397.697.000	61.135.800	61.135.800	100%	1.235.500	2%
Impuesto de vehículos	1.281.000	1.281.000	1.281.000	100%	1.281.000	100%
Licencias de construcción	2.995.000	2.995.000	1.176.373	39%	1.176.373	100%
Distintas de membrecías	8.763.367.426	8.763.367.426	8.763.367.426	100%	8.763.367.426	100%
TOTAL GASTOS	40.535.163.498	36.625.668.357	35.197.308.166	96%	17.833.620.203	51%

Fuentes: (1) (3) (4) Bogdata junio 30 2021. (2) Reporte del Sistema de Gestión Contractual junio 30 2021 Convenciones: (a)Porcentaje de ejecución sobre el programado a junio 2021. (b) Giro/Ejecutado

Dado lo anterior, se recomienda a la Dirección Administrativa y Financiera como a las dependencias responsables de los conceptos que no han presentado ejecución (aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes, Servicios relacionados con la impresión, Maquinaria de oficina, contabilidad e informática, Productos de madera, corcho, cestería y espartería) adelantar las gestiones necesarias con el propósito de alcanzar el cumplimiento a la programación presupuestal de la vigencia, así como gestionar con la debida oportunidad los giros de recursos, previniendo de esta forma la constitución de reservas presupuestales.

EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES

Al 30 de junio 2021, se evidencia la gestión del 67 % de las reservas presupuestales constituidas al 31 de diciembre 2020, encontrándose por girar la suma de \$ 4.010 millones, el Pareto de esta suma, está representado en los proyectos de inversión 1156 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación, con un 25%, 7871 – Construcción de Bogotá –región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación con un 36% y 7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General con un 18%.







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

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

RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO							
Descripción Rubro	Valor CRP	Autorización giro	%	Compromisos sin Aut. de Giro			
Prima de navidad	14.361.990	12.841.317	89%	1.520.673			
Prima de vacaciones	11.406.961	10.004.695	88%	1.402.266			
Aportes de cesantías a fondos públicos	10.656.214	8.927.713	84%	1.728.501			
Indemnización por vacaciones	17.636.669	14.731.913	84%	2.904.756			
Bonificación por recreación	1.070.465	926.482	87%	143.983			
Maquinaria para uso general	7.874.832	-	0%	7.874.832			
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	11.039.742	9.991.562	91%	1.048.180			
Maquinaria y aparatos eléctricos	15.887.550	-	0%	15.887.550			
Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	16.426.170	16.360.470	100%	65.700			
Dotación (prendas de vestir y calzado)	65.021.412	33.763.200	52%	31.258.212			
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	36.770.922	31.563.767	86%	5.207.155			
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	13.456.330	13.290.585	99%	165.745			
Servicios de transporte de pasajeros	-	-		-			
Servicios de mensajería	1.693.584	1.022.300	60%	671.284			
Servicios de copia y reproducción	1.770.156	457.801	26%	1.312.355			
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	15.052.795	12.452.844	83%	2.599.951			
Salud ocupacional	37.762.708	13.382.548	35%	24.380.160			
TOTAL RESERVAS FUNCIONAMIENTO	277.888.500	179.717.197	65%	98.171.303			







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

RESERVAS INVERSION							
Proyecto	Valor CRP	Autorización giro	%	Compromisos sin Aut. de Giro			
Bogotá mejor para todos							
1156 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	5.165.777.875	4.179.809.255	81%	985.968.620			
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	3.072.789	1.782.600	58%	1.290.189			
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	462.147.425	47.822.508	10%	414.324.917			
1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	58.904.428	-	0%	58.904.428			
1143 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá	605.244.540	605.229.555	100%	14.985			
1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	14.616.127	-	0%	14.616.127			
1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	74.780.903	70.409.624	94%	4.371.279			
Bogotá mejor para todos	6.384.544.087	4.905.053.542	77%	1.479.490.545			

RESERVAS INVERSION						
Proyecto	Valor CRP	Autorización giro	%	Compromisos sin Aut. de Giro		
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI						
7871 CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ-REGIÓN COMO TERRITORIO DE PAZ PARA LAS VÍCTIMAS Y LA RECONCILIACIÓN	1.919.658.086	473.775.089	25%	1.445.882.997		







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

RESERVAS INVERSION							
Proyecto	Valor CRP	Autorización giro	%	Compromisos sin Aut. de Giro			
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI							
7869 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO, ACCESIBLE E INCLUYENTE DE BOGOTÁ	12.045.588	9.316.981	77%	2.728.607			
7867 GENERACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO PARA CONSTRUIR CIUDAD Y CIUDADANÍA	208.997.559	117.104.015	56%	91.893.544			
7868 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE	94.591.034	88.679.095	94%	5.911.939			
7870 SERVICIO A LA CIUDADANÍA, MODERNO, EFICIENTE Y DE CALIDAD.	166.405.079	-	0%	166.405.079			
7873 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL	1.513.848.715	794.266.189	52%	719.582.526			
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	3.915.546.061	1.483.141.369	38%	2.432.404.692			
TOTAL RESERVAS INVERSION	10.300.090.148	6.388.194.911	62%	3.911.895.237			
TOTAL RESERVAS	10.577.978.648	6.567.912.108	62%	4.010.066.540			

Fuente: Bogdata Informe de ejecución reservas presupuestales corte a junio 30 de 2021

Dado lo anterior, se recomienda a los gerentes de proyectos que presentan las reservas presupuestales, principalmente los responsables de los proyectos números 1156, 1125,7871 y 7873, gestionar lo más pronto posible el pago de las reservas presupuestales restantes, previo cumplimiento de los compromisos pactados o las anulaciones, con el propósito de evitar la constitución de pasivos exigibles.







INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de junio 2021

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

Como resultado del seguimiento realizado sobre el reporte de pasivos exigibles remitido por la Subdirección Financiera, se observó que, respecto al último seguimiento efectuado por la OCI al 31 de marzo de 2021 los saldos de pasivos exigibles se mantienen al corte del mes de junio 2021, por lo anterior, se recomienda efectuar lo más pronto posible el saneamiento de estos pasivos exigibles, y evitar la afectación del presupuesto de vigencia posteriores.

A continuación, se relacionan los pasivos exigibles al corte del 30 de junio 2021.

AÑO	PROYECTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIO - OBJETO	PASIVO EXIGIBLE
2019	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S A - Administración Delegada la construcción y dotación del SuperCADE Manitas	146.193.621
2019	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S A - Administración Delegada la construcción y dotación del SuperCADE Manitas	176.340.682
2019	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S A - construcción y dotación del SuperCADE Manitas	20.872.629
2019	1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - Realizar a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las diferentes obras e intervenciones especializadas de la SG	56.490.056
2019	1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - Realizar a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las diferentes obras e intervenciones especializadas de la SG	1.000
		TOTALES	399.897.988

Fuente: Bogdata Informe de Pasivos exigibles corte a junio 30 2021

Elaborado por: Leonor Losada Romero / Profesional Especializado OCI **Revisado y aprobado por**: Jorge Eliecer Gómez Quintero / Jefe de la Oficina de Control Interno



