

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
TEMA : SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA CIRCULAR 024-2019 DIRECTRICES INTERNAS PARA CERRAR LA VIGENCIA 2019 Y PRESENTAR LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

I. EJECUCION PRESUPUESTO 2019 - CORTE 31 DE OCTUBRE 2019 -

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Apropiación Disponible	Monto de Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giros	% A. Giros	Observaciones
\$ 21.431.358.000,00	\$ 14.623.554.278,00	68,23	\$ 13.572.428.252,00	63,33	La ejecución no es adecuada para el décimo mes del año, debería ser mayor.

GASTOS DE INVERSIÓN

Apropiación Disponible	Monto de Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giros	% A. Giros	Observaciones
\$ 16.738.020.000,00	\$ 12.100.401.448,00	72,29	\$ 5.828.927.705,00	34,82	Las autorizaciones de giro se encuentran retrasadas en más de un 34,82%. Se debe agilizar el proceso de pagos.

II. PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO

Monto de Constitución	Monto Pagado	% Pago	Observación
411.945.147,00	402.441.309,00	97,69	Durante la vigencia 2019 hay anulaciones acumuladas que corresponden a \$ 7.160.519 lo cual equivale al 1,73%

RESERVAS DE INVERSIÓN

Monto de Constitución	Monto Pagado	% Pago	Observación
815.811.840,00	784.453.752,00	96,16	Durante la vigencia 2019 hay anulaciones acumuladas que corresponden a \$ 30.915.435 lo cual equivale al 3,78%

III. AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2020

Actividad	Fecha máxima de cumplimiento	Evidencia	Fecha evidencia	Responsable	No cumple	Cumple	Observaciones
7. Comunicación de la cuota 2020 a cada responsable de proyecto.	1 de octubre 2019	Mediante el Radicado de la SDH No. 2019EE178057 del 30/9/2019 y radicado en la Secretaría Jurídica Distrital con el No. 1-2019-17370 del 02/10/2019 se comunicó la Cuota Global de Gasto.	2/10/2019	Dirección de Gestión Corporativa		X	
8. Enviar documentos de formulación de proyectos de inversión y programación de metas y actividades con recursos de la vigencia 2020.	Del 1 al 4 de octubre de 2019	Se anexan los memorandos de solicitud de formulación de los proyectos de inversión.	2/10/2019	Oficina Asesora de Planeación.		X	
9.Registrar en el SEGPLAN las metas de los proyectos de inversión y sus respectivos recursos, ajustados a la cuota asignada.	Del 1 al 4 de octubre de 2019	Se anexan documento en word y correo electrónico como evidencia de registro en el SEGPLAN, de los proyectos de inversión de la entidad.	8/10/2019	Oficina Asesora de Planeación.		X	
10. Enviar y radicar el anteproyecto de presupuesto 2020 y plan de cuentas en Excel.	8 de octubre 2019	Mediante el radicado No. 2-2019-13841 del 09/10/2019 se envió el Anteproyecto de Presupuesto de la entidad y radicado en la SDP con el No. 1-2019-68755 el 09/10/2019.	9/10/2019	Dirección de Gestión Corporativa		X	
11. Registrar en el Sistema PREDIS - PMR la programación de los productos, metas e indicadores PMR para la vigencia 2020	Del 7 al 18 de octubre de 2019	Se registro en el sistema PREDIS, la programación de los productos , metas y resultados para la vigencia 2020.	4/10/2019	Dirección de Gestión Corporativa		X	

IV. ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2020

Distribución de la cuota y participación del presupuesto para la vigencia 2020				OBSERVACIONES:
Código	Nombre de la cuenta	Distribución cuota 2020	Participación %	
3	GASTOS	\$ 30.098.546.000	100,00%	Una vez revisado el Anteproyecto de Presupuesto 2020 de la Secretaría Jurídica, específicamente en la clasificación presupuestal, Adquisición de Bienes y Servicios, no se evidencia la incorporación de las apropiaciones presupuestales que respondan a servicios de Aseo y Cafetería y servicios de Vigilancia. En el seguimiento al Convenio interadministrativo 095 de 2017, existente entre Secretaría Jurídica y Secretaría General, estos servicios se encuentran contratados a 31 de diciembre de 2019. Se hace necesario que la Secretaría Jurídica verifique que los recursos para estos dos (2) servicios, van a ser financiados por la secretaría General y se encuentran registrados en el anteproyecto de presupuesto 2020 de la Secretaría General.
3-1	Gastos de funcionamiento	\$ 23.253.456.000	77,26%	
3-1-1	Gastos de personal	\$ 18.772.456.000	62,37%	
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	\$ 18.772.456.000	62,37%	
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la	\$ 4.681.475.000	15,55%	
3-1-2	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 4.480.700.000	14,89%	
3-1-2-02	Materiales y suministros	\$ 54.002.000	0,18%	
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	\$ 4.426.698.000	14,71%	
3-1-3	Gastos diversos	\$ 300.000	0,00%	
3-3	Inversión	\$ 6.845.090.000	22,74%	

Elaboró: Oscar Ernesto López Acuña-Profesional Universitario

Revisó y aprobó: Dik Martínez Velásquez - Jefe OCI