

**SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

TEMA : SEGUIMIENTO A LA CIRCULAR 024-2019 DIRECTRICES INTERNAS PARA CERRAR LA VIGENCIA 2019 Y PRESENTAR LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

I. EJECUCION PRESUPUESTO 2019 - AGOSTO -

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Apropiación Disponible	Monto de Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giros	% A. Giros	Observaciones
\$ 21.431.358.000,00	\$ 12.181.119.827,00	56,84	\$ 10.630.894.880,00	49,60	Se ejecuta normalmente

GASTOS DE INVERSIÓN

Apropiación Disponible	Monto de Ejecución	% Ejecución	Autorización de Giros	% A. Giros	Observaciones
\$ 16.738.020.000,00	\$ 10.140.047.368,00	60,58	\$ 4.437.574.523,00	26,51	Las autorizaciones de giro se encuentran retrasadas en más de un 30%. 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	Se ejecuta de forma eficaz

RESERVAS DE INVERSIÓN

Monto de Constitución	Monto Pagado	% Pago	Observación
815.811.840,00	744.884.200,00	91,31	Se ejecuta de forma eficaz

III. AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2020

Actividad	Fecha máxima de cumplimiento	Evidencia	Fecha evidencia	Responsable	No cumple	Cumple	Observaciones
1. Registrar la información de la planta de personal de la Entidad, debidamente actualizada	22 - 31 de julio de 2019	Se registro en el sistema PREDIS - Programación presupuestal, la información de plantas de personal	7/22/2019	Dirección de Gestión Corporativa		X	Avanza normalmente
2. Establecer mesas de trabajo al interior de la Entidad para evaluar gastos de la adquisición de bienes y servicios de funcionamiento que se presentaran a la Secretaria Distrital de Hacienda	24 - 31 de julio de 2019	Se elaboraron correos electrónicos a las áreas solicitando las necesidades de recursos y se realizaron reuniones sobre este tema con el Director de Gestión Corporativo (E)	26- 29, 30 y 31 de julio de 2019	Dirección de Gestión Corporativa		X	Avanza normalmente

3. Actualización de gastos adquisición de bienes y servicios 2019 y registro de la proyección 2020	1 - 8 de agosto de 2019	Se realizó el cargue de la información de los gastos de la adquisición de bienes y servicios de la vigencia 2019, en el sistema PREDIS -Programación Presupuestal	8/08/2019	Dirección de Gestión Corporativa		X	Avanza normalmente
4. Registrar la información de los gastos de adquisición de bienes y servicios y los servicios personales indirectos	12 - 20 de agosto de 2019	Se Registro en el sistema PREDIS de programación presupuestal la información de los gastos de adquisición de bienes y servicios y los servicios personales indirectos, correspondientes a la vigencia 2020.	8/09/2019	Dirección de Gestión Corporativa		X	Avanza normalmente
5. Enviar a la SDH - DDP y SDP presentación en Power Point la programación de recursos de inversión / concepto de gasto.	29 de agosto de 2019	Se remitió a la DDP de la Secretaría Jurídica Distrital la presentación de la programación de recursos de inversión y conceptos de gasto.	8/29/2019	Oficina Asesora de Planeación		X	Avanza normalmente
6. Establecer mesas de trabajo al interior de la Entidad para evaluar los gastos de inversión que se presentaran a la SDH	26 - 30 de agosto de 2019	Se remitieron correos electrónicos a las áreas para corroborar las cifras de cada uno de los proyectos de inversión	8/30/2019	Oficina Asesora de Planeación / Responsables de proyecto		X	Avanza normalmente

Elaboró: Oscar Ernesto López Acuña-Profesional Universitario

Revisó y aprobó: Dik Martínez Velásquez - Jefe OCI