



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HABITAT

Página 1 de 46

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT CONTROL INTERNO

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

TERCER TRIMESTRE 2017

Bogotá, D. C., Noviembre de 2017

Calle 52 No. 13-64
Conmutador: 358 1600
www.habitatbogota.gov.co
[@HabitatComunica](https://www.facebook.com/SecretariaHabitat)
Código Postal: 110231

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

1. INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO III TRIMESTRE 2017.

El informe de austeridad que se emite corresponde al III trimestre de 2017, sobre la gestión de los gastos generales que pertenece al seguimiento y análisis de la ejecución de los principales rubros del presupuesto de funcionamiento de la Secretaría Distrital del Hábitat en cumplimiento del marco legal que se describe en el numeral dos de este documento y en particular a lo ordenado en los Decretos 1737 y 1738 de 1998 y el Decreto 2209 de octubre de 1998, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imparte políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos y en especial de los Decretos 2445 de 2000, 984 del 14 de mayo del 2012, la Directiva Presidencial 06 de diciembre 12 de 2014 y la Circular Conjunta No 04 de 2016, Decreto Distrital 030 de 1999 y demás normas Distritales aplicables.

Según la reglamentación que se describe en el párrafo anterior se realizó la revisión de las ejecuciones presupuestales de Gastos de Personal y Gastos Generales y el análisis de la Contratación, impresos y Publicaciones, vehículos, telefonía móvil y fija y de los principales gastos de administración, información tomada de la página de la Secretaria Distrital del Hábitat en relación con la de Ejecución Presupuestal y la de talento humano.

La información concerniente a los consumos de agua, aseo y energía eléctrica se obtuvieron para su verificación frente a los soportes suministrada por la Subdirección de Planeación y Política.

2. MARCO LEGAL

Ley 80 de 1993 - *“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.*

Ley 734 de 2002 - *“por la cual se expide el Código Disciplinario Único”* Artículo 34 *“Deberes”*, numeral 21. *“Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados”.*

Ley 1150 de 2007 - *“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.*

Ley 1474 de 2011 - *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.*

Decreto 1737 de 1998 - *“Por el cual se expiden las medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público”.*

Decreto 1738 de 1998 - *“Por el cual se dictan medias para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público”.*

Decreto Nacional 26 de 1998 - *“Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público.*

Decreto Nacional 2209 de 1998 - *por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998.*

Decreto Nacional 2209 de 1998 - *por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998.*

Decreto 2445 de 2000 - *“Por el cual se modifican los artículos 8°, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998”*

Decreto Nacional 984 de 2012 - *“Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”.*

Decreto 130 del 10 de febrero de 1978 – *“Por el cual se reglamenta el uso de los vehículos de propiedad de la Administración Central del Distrito Capital”.*

Decreto 543 del 04 de abril de 1979 – *“Por el cual se modifican unos Artículos del Decreto 130 de febrero 10 de 1978”.*

Decreto 030 de Enero 12 de 1999 *“por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto público del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”.*

Decreto Distrital 381 de 2006 - *“Por el cual se asigna la función de autorizar la salida fuera del perímetro urbano del Distrito Capital de vehículos de las entidades distritales”.*

Directiva Distrital No. 16 de 2007 - *“Medidas de Austeridad en el Gasto público del Distrito Capital”.*

Directiva Distrital No. 07 de 2008 – *“Aclaración de la Directiva 008 de 2007, sobre medidas de austeridad en el gasto público del distrito capital.*

Directiva Distrital No. 07 de 2008 - *“Aclaración de la directiva 008 de 2007, sobre medidas de austeridad en el gasto público del distrito capital”*.

Decreto Distrital 084 de 2008 - *“Por el cual modifica el artículo primero del Decreto Distrital 054 de 2008, por el cual se reglamenta la elaboración de impresos y publicaciones de las entidades y organismos de la Administración Distrital”*.

Circular No. 12 de septiembre de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá- *“Medidas de austeridad en el gasto público del distrito capital”*.

Circular No 021 de 2011 de la Contraloría General de la Republica -*“Austeridad del gasto en patrocinio de eventos y publicidad”*.

Circular 020 del 09 de marzo de 2016 – *“Adopción de medidas para el ahorro de energía eléctrica y agua en la Administración Distrital”*.

Circular 007 de Marzo 10 de 2016 – *“Uso eficiente y ahorro de energía eléctrica y agua en las instalaciones de la Secretaría”*.

Circular Conjunta No 04/2016 Secretaria Distrital de Hacienda -*“Austeridad en la ejecución de recursos”*.

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

3.1 Contratación celebrada con personas naturales y jurídicas

La Secretaria Distrital del Hábitat para el tercer trimestre de 2017, realizo 92 contratos por un valor de \$8.601 millones por distintas modalidades como se muestran en los siguientes cuadros:



SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT						
CONTRATACION JULIO 2017						
MES DE SUSCRIPCION	TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CANT.	MODALIDAD DE SELECCIÓN	COMPONENTE DEL PRESUPUESTO	OBJETO	VALOR
JUNIO	SEGUROS	1	Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	FUNCION.	CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES E INTERESES ASEGURABLES DE LA ENTIDAD	48.059.771
JUNIO Y JULIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	20	Contratación Directa Ley 1150 de 2007	INVERSION	PRESTAR SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	624.079.796
JULIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	8	Contratación Directa Ley 1150 de 2007	INVERSION	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TÉCNICO Y OPERATIVO	49.269.703
julio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	INVERSION	PRESTAR SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	62.255.240
JULIO	ACUERDO MARCO	1	Contratación Directa Ley 1150 de 2007 y la Ley 1082 de 2015	INVERSION	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE CARTOGRAFICO ARGIS	160.644.784
JULIO	CONSULTORÍA	2	Directa Ley 1150 de 2007 y la Ley 1082 de 2015	INVERSIÓN	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA INTERVENCIÓN INTEGRAL	5.708.512.535
JULIO	Contratos Interadministrativos (Literal C)	2	Contratación Directa Ley 1150 de 2007 y la Ley 1082 de 2015	INVERSIÓN	Y JURIDICOS PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL SECTOR HÁBITAT 2018-2030 DE BOGOTA	900.000.000
TOTALES		35				7.552.821.829

Fuente : Información contratos pagina <https://www.habitatbogota.gov.co/>

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT						
CONTRATACION AGOSTO 2017						
MES DE SUSCRIPCION	TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CANT.	MODALIDAD DE SELECCIÓN	COMPONENTE DEL PRESUPUESTO	OBJETO	VALOR
AGOSTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4	Contratación Directa Ley 1150 de 2007 y la Ley 1082 de 2015	FUNC. E INVERS.	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS SILLAS,PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	239.316.667
AGOSTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	4	Contratación Directa Ley 1150 de 2007 y la Ley 1082 de 2015	INVERSION	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA BRINDAR APOYO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	55.051.617
AGOSTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS	2	Contratación Directa Ley 1150 de 2007 y la Ley 1082 de 2015	INVERSION	ARTÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES COMUNICATIVAS Y/O LÚDICAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. RESTAR LOS SERVICIOS	45.672.375
AGOSTO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	23	Contratación Directa Ley 1150 de 2007 y la Ley 1082 de 2015	INVERSION	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	511.373.650
TOTALES		33				851.414.309

Fuente : Información contratos pagina <https://www.habitatbogota.gov.co/>

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT						
CONTRATACION SEPTIEMBRE 2017						
MES DE SUSCRIPCION	TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CANT.	MODALIDAD DE SELECCIÓN	COMPONENTE DEL PRESUPUESTO	OBJETO	VALOR
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2		INVERSIÓN	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES	117.437.115
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	7		INVERSIÓN	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, DE APOYO Y PROFESIONALES	45.459.750
	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	15		INVERSIÓN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	34.260.625
TOTALES		24				197.157.490

Calle 52 No. 10-67
Commutación: 5958-1600
www.habitatbogota.gov.co
[@HabitatComunica](https://www.facebook.com/SecretariaHabitat)
Código Postal: 110231

La contratación del tercer trimestre por cada mes se ejecutó de la siguiente manera:

En julio se suscribieron un total de 33 contratos por valor de \$7.552.8 millones, y se concentró el mayor valor en los consultoría por un total de \$5.708.5 millones, siguiendo los convenios interadministrativos por \$900. Millones, el de Prestación de servicios Profesionales por \$ 624 millones, prestación de servicios por \$62.2 millones, prestación de servicios de apoyo a la gestión por \$49.2 millones, seguros por \$48. Millones y un de Acuerdo Marco por valor de \$160.6 Millones.

En Agosto se suscribieron 33 contratos por un total de \$851.4 millones, para prestación de servicios \$239.3 millones, prestación de servicios apoyo a la Gestión \$55 millones, prestación de servicios artísticos por \$45.6 millones y prestación de servicios profesionales \$511.3 millones.

Para el mes de Septiembre de 2017 se suscribieron un total de 24 contratos por \$197.1 millones, de los cuales se hicieron para prestación de servicios \$117.4 millones, prestación der servicios de apoyo a la gestión \$45.4 millones y prestación de servicios profesionales por \$ 34.2 millones.

Para el Tercer Trimestre de 2017 los contratos de prestación de servicios personales dispuestos y signados con personas naturales, cumplen con los dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1737 de 1998 (modificado por el Decreto 2209 de 1998), por tanto estos contratos celebrados por esta modalidad no superaron el valor total mensual percibido por el Representante Legal de la Entidad.

En cumplimiento artículo 11 del Decreto 1737 de 1998 (modificado por el Decreto 2209 de 1998), no se evidencian contratos suscritos que tengan por objeto el alojamiento o alimentación destinados a desarrollar, planear o revisar las actividades o funciones que normativa y funcionalmente le competen a la Entidad,

Los contratos relacionados anteriormente fueron celebrados bajo la normatividad vigente y aplicable en la ley 1474 de 2011, Ley 1150 de 2007, artículo 2 modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011; Ley 80 de 1993, artículo 24 literal d, Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.1 y Decreto 2209 de 1998 expedido por el Ministro de Hacienda, modificatorio del Decreto 1737 de 1998 que para el caso de la administración de personal y contratación de servicios personales, establece que *“los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, solo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratan”*.

A continuación se presenta el consolidado por mes y por el total del III trimestre de 2017 de la contratación por tipología de contrato:

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT						
CONTRATACION TERCER TRIMESTRE 2017						
TIPO CONTRATOS	CANTIDAD	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	% PARTICIP.
SEGUROS	1	48.059.771			48.059.771	1%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	58	624.079.796	511.373.650	515570550	1.651.023.996	18%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	19	49.269.703	55.051.617	45.459.750	149.781.070	2%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7	62.255.240	239.316.667	117.437.115	419.009.022	5%
ACUERDO MARCO	1	160.644.784			160.644.784	2%
CONSULTORÍA	2	5.708.512.535			5.708.512.535	63%
Contratos Interadministrativos (Literal C)	2	900.000.000			900.000.000	10%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS	2		45.672.375		45.672.375	1%
TOTALES	92	7.552.821.829	851.414.309	678.467.415	9.082.703.553	100%

fuente : Información contratos pagina <https://www.habitatbogota.gov.co/>

El total de la contratación por el III trimestre del año 2017 se hizo por un valor de \$9.082 millones para un total de 92 contratos; la ejecución por tipología de la contratación se efectuó por cada uno de ellos así: los de mayor ejecución corresponden a contratos de consultoría por un valor de \$5.708 millones que representan el 63%, le sigue los contratos de Prestación de servicios con el 18% por un valor de \$1.651 millones, los contratos Interadministrativos con el 10% por valor de \$900 millones, los contratos de prestación de servicios con el 5% por un valor de \$419.0 millones, con el 2% los contratos de Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión por \$149.7 millones y con el 1% de participación los contratos de seguros y de prestación de servicios artísticos por 48.0 millones y 45.6 millones.

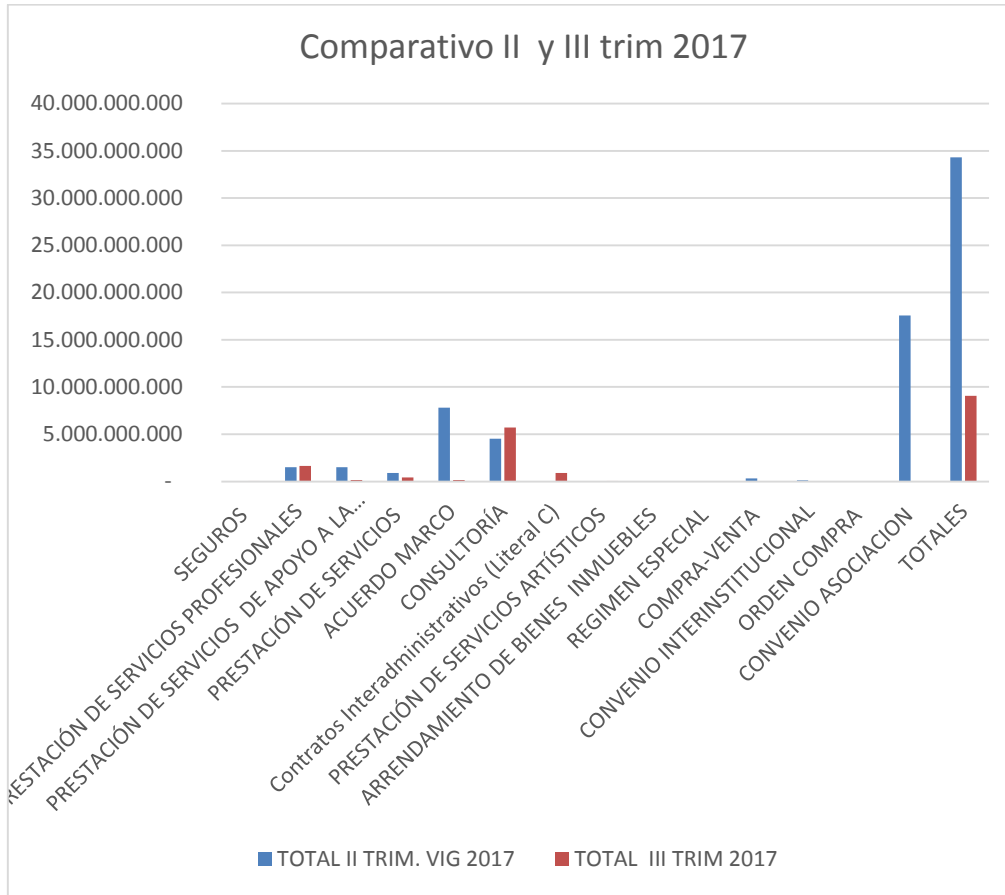
Análisis de la contratación suscrita en el entre el segundo y tercer trimestre del año 2017



SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT								
COMPARATIVO III TRIMESTRE 2016 Y III TRIMESTRE 2017								
TIPO CONTRATOS	CANTIDAD	TOTAL II TRIM. VIG 2017	% PARTICIP.	CANTIDAD	TOTAL III TRIM 2017	% PARTICI P.	DIFERENC ABSOLUTA	DIFER. RELATI VA
SEGUROS			0%	1	48.059.771	1%	48.059.771	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	349	12.123.952.214	40%	58	1.651.023.996	18%	-10.472.928.218	-86%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	77	997.703.984	3%	19	149.781.070	2%	- 847.922.914	-85%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13	1.293.454.723	4%	7	419.009.022	5%	- 874.445.701	-68%
ACUERDO MARCO			0%	1	160.644.784	2%	160.644.784	0%
CONSULTORÍA			0%	2	5.708.512.535	63%	5.708.512.535	0%
Contratos Interadministrativos (Literal C)	7	10.525.564.621	34%	2	900.000.000	10%	- 9.625.564.621	-91%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS			0%	2	45.672.375	1%	45.672.375	0%
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	5	2.675.957.750	9%				- 2.675.957.750	-100%
REGIMEN ESPECIAL	4	3.032.778	0%				- 3.032.778	-100%
COMPRA-VENTA	2	5.310.663	0%				- 5.310.663	-100%
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	1	215.760.000	1%				- 215.760.000	-100%
ORDEN COMPRA	2	186.219.164	1%				- 186.219.164	-100%
CONVENIO ASOCIACION	1	2.620.806.675	9%				- 2.620.806.675	-100%
TOTALES	461	30.647.762.572	100%	92	9.082.703.553	100%	-21.565.059.019	-70%

Fuente: Información contratos pagina <https://www.habitatbogota.gov.co/>

La contratación como se observa en el cuadro y grafica del segundo trimestre del año 2017, realizada por \$30.647 millones en relación con la del tercer trimestre de este mismo año por valor de \$9.082 millones, refleja una diferencia por menor valor de \$21.565 millones de pesos con una disminución del 70% para el este periodo.



Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.



Análisis de la contratación suscrita en el entre el tercer trimestre de 2016 y 2017

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT								
COMPARATIVO III TRIMESTRE 2016 Y III TRIMESTRE 2017								
TIPO CONTRATOS	CANTIDAD	TOTAL III TRIM. VIG 2016	% PARTICIP.	CANTIDAD	TOTAL III TRIM 2017	% PARTICIP.	DIFERENC ABSOLUTA	DIFER. RELATIVA
SEGUROS			0%	1	48.059.771	1%	48.059.771	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	349	12.123.952.214	40%	58	1.651.023.996	18%	-10.472.928.218	-86%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	77	997.703.984	3%	19	149.781.070	2%	- 847.922.914	-85%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13	1.293.454.723	4%	7	419.009.022	5%	- 874.445.701	-68%
ACUERDO MARCO			0%	1	160.644.784	2%	160.644.784	0%
CONSULTORÍA			0%	2	5.708.512.535	63%	5.708.512.535	0%
Contratos Interadministrativos (Literal C)	7	10.525.564.621	34%	2	900.000.000	10%	- 9.625.564.621	-91%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS			0%	2	45.672.375	1%	45.672.375	0%
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	5	2.675.957.750	9%				- 2.675.957.750	-100%
REGIMEN ESPECIAL	4	3.032.778	0%				- 3.032.778	-100%
COMPRA-VENTA	2	5.310.663	0%				- 5.310.663	-100%
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	1	215.760.000	1%				- 215.760.000	-100%
ORDEN COMPRA	2	186.219.164	1%				- 186.219.164	-100%
CONVENIO ASOCIACION	1	2.620.806.675	9%				- 2.620.806.675	-100%
TOTALES	461	30.647.762.572	100%	92	9.082.703.553	100%	-21.565.059.019	-70%

Fuente : Información contratos pagina <https://www.habitatbogota.gov.co/>



Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

Con la ejecución contractual como se puede verificar en el cuadro y gráfica, se tiene que en el tercer trimestre de la vigencia 2016 se suscribieron 461 contratos por \$30.647 millones mientras que para el tercer trimestre del año 2017, hubo un decremento del 70%, donde se suscribieron contratos por \$9.082 millones, para una diferencia de menor valor contratado de \$21.565 millones.

La diferencia de los tipos de contratos entre estos periodos se fijó en los contratos/convenios interadministrativos del 91% de menor valor contratado de \$9.625 millones, prestación de servicios profesionales y Prestación de servicios de apoyo a la gestión de decremento del 85% por un valor de \$10.472 millones y 847.9 millones respectivamente, contratos de prestación de servicios de menos del 68% de \$874.4 millones, hubo diferencia del 100% de contratación al no haber ejecución contractual en el periodo III trimestre 2017 por los conceptos arrendamiento de bienes inmuebles, régimen especial, compra-venta, convenio interinstitucional, orden de compra y convenio de asociación.

3.2 Impresos y Publicaciones

El presupuesto inicial y su apropiación para Impresos y Publicaciones se registró por \$152.4 millones; a septiembre se han realizado compromisos por \$115.6 millones para una ejecución del 75.86 %; los acumulados de giros se han efectuado por \$42.6 millones para un total de los 9 meses de un 27.99%, quedando por girar para el cuarto trimestre del año 20147 el 72.01%.

Continúa la ausencia de publicación en la página oficial del presupuesto de publicidad como lo establece la “*Ley 1474 de 2011, artículo 10. Presupuesto de publicidad*”.

3.3 Telefonía Celular

En el tercer trimestre de la del año 2017 el uso de la telefonía celular o móvil se ajustan a lo establecido en la Resolución 1320 del 13 de octubre de 2016.

Para este gasto de celular la SDHT mantiene suscrito el contrato de servicio de voz y datos con la empresa ETB.

3.4 Seguros y pólizas

Dando cumplimiento a la Ley nacional 734 de 2002, artículo 34, numeral 21, la Entidad cuenta con los siguientes amparos: Póliza Global de Manejo Sector oficial, seguros de automóviles, de responsabilidad civil (directores y administradores servidores públicos), extracontractual y multiriesgo los cuales se encuentran vigentes hasta junio de 2018. Estos de renovaron para continuar con los amparos antes citados por \$48 millones desde junio 2017 y hasta el año 2018.

4. PRESUPUESTO

El presupuesto apropiado para la SDHT a septiembre 30 de 2017 se registra por \$224.527 millones, de los cuales se han comprometido a esa misma fecha un total de \$89.000 millones, para una ejecución del 39.64%, giros acumulados de \$34.313 millones para giros del 15.28%. Lo anterior demuestra un bajo nivel de ejecución de los compromisos y los giros, por cuanto a septiembre 30 de 2017 se han ejecutado compromisos el 39.64% y se han efectuado giros del 15.28%

En el tercer trimestre de 2017 como se muestra en el cuadro se han realizado giros por \$20.236 millones con un 9% del presupuesto aprobado para la SDHT de \$228.942 millones ; de este valor se ha distribuido y efectuado giros para Servicios Personales apropiados en \$7.957 millones por \$1.543 millones de giros correspondientes al 19% del presupuesto total, Gastos

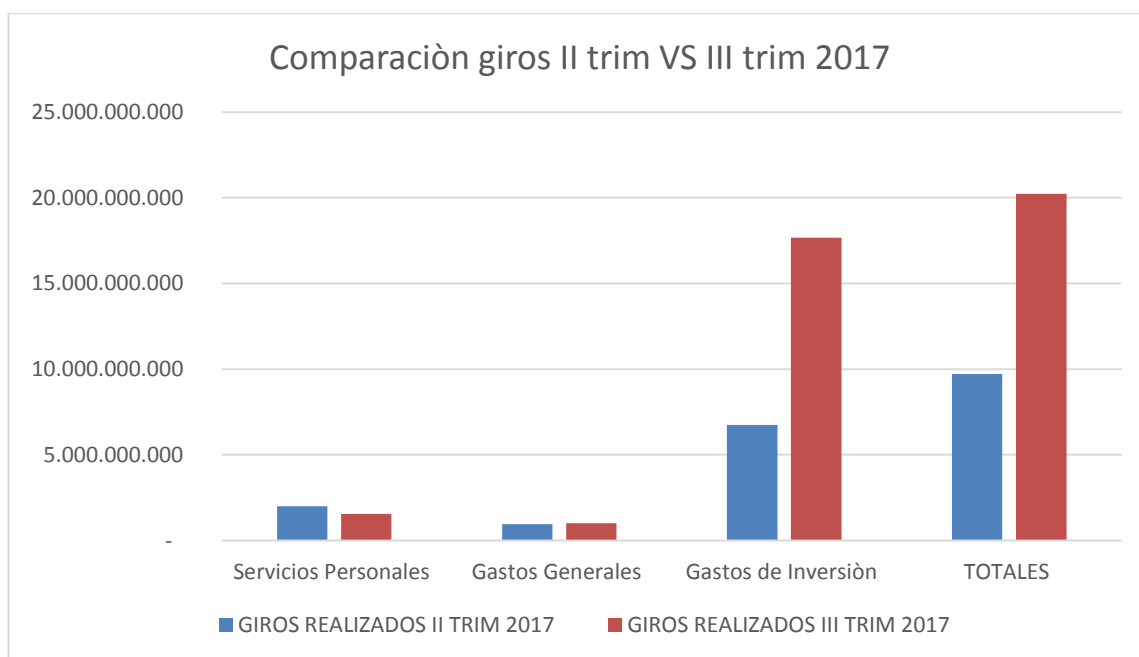
Generales con un presupuesto de \$4.782 millones y giros de \$1.012 millones correspondientes al 21% y para gastos de inversión de \$215.752 millones para un total de 9% del total del presupuesto.

El detalle de los giros se presenta a continuación:

EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017			
RUBRO PRESUPUESTAL	TERCER TRIMESTRE		
	PRESUPUESTO APROBADO 2017	GIROS REALIZADOS	% EJECUCIÒN
Servicios Personales	7.957.886.000	1.543.819.997	19%
Gastos Generales	4.782.500.000	1.012.965.411	21%
Gastos de Inversìon	215.752.087.000	17.680.012.093	8%
TOTALES	228.492.473.000	20.236.797.501	9%
Fuente : Informe Ejecuciòn Presupuestal pagina SDHT a sept 2017			

En el cuadro y grafica se observa que de la comparación de los giros del segundo y tercero trimestre del año 2017, se establece una mayor ejecución en el tercer trimestre con el 8% frente al 4.95 % girado del segundo trimestre frente al primer trimestre de este mismo año.

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT											
EJECUCIÓN DE GIROS VIGENCIA 2017											
SEGUNDO TRIMESTRE 2017						TERCER TRIMESTRE 2017					
RUBRO PRESUPUESTA	PRESUPUESTO APROBADO 2017	GIROS REALIZADOS	% EJECUCIÓN GIROS TRIM II	% GIRO VS PRESUP	PRESUPUESTO APROBADO 2017	GIROS REALIZADOS	DIFERENCIA GIROS ENTRE II Y III SEMESTRE 2017	% DE GIROS ENTRE II Y III TRIM 2017	% GIRO VS PRESUP. III TRIM 2017	% EJECUCIÓN GIROS TRIM III 2017	
Servicios Personales	7.957.886.000	2.008.586.645	21%	25%	7.957.886.000	1.543.819.997	- 464.766.648	-23%	19%	3%	
Gastos Generales	4.782.500.000	959.946.301	10%	20%	4.782.500.000	1.012.965.411	53.019.110	6%	21%	2%	
Gastos de Inversión	215.752.087.000	6.748.928.048	69%	3%	215.752.087.000	17.680.012.093	10.931.084.045	162%	8%	94%	
TOTALES	228.492.473.000	9.717.460.994	100%	4%	228.492.473.000	20.236.797.501	10.519.336.507	108%	9%	100%	
Fuente : Informe Ejecución Presupuestal pagina SDHT a sept 2017											



Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

En el rubro de los “Servicios personales” a septiembre 30 de 2017, se giraron \$1.543 millones, que en relación con el segundo trimestre de \$2.008 millones, resultó en una diferencia de menor giro por \$464.7 millones que corresponden al 23% en relación con el segundo semestre, con el propósito de hacer los pagos de nómina. Del total del presupuesto de \$7.957 millones del III trimestre se giraron el 19% en tanto en el II trimestre se giraron el 25% del total del II trimestre de este año 2017.

Con respecto a los “Gastos Generales” se han ejecutado a septiembre por giros \$1.012 millones, y en el segundo trimestre por valor de \$959.9 millones para un mayor valor de \$53.0 millones representado en el 6%. Del total del presupuesto de \$4.782 millones del III trimestre 2017 se giraron el 10%.

En los “Gastos de Inversiones” se han girado \$17.680 millones del trimestre de 2017 que corresponden al 8% del total de lo girado, del segundo trimestre de 2017 se giraron \$6.748 millones para una diferencia de mayor valor girado entre el II y III trimestre de \$10.931 millones que representan un mayor porcentaje de giro.

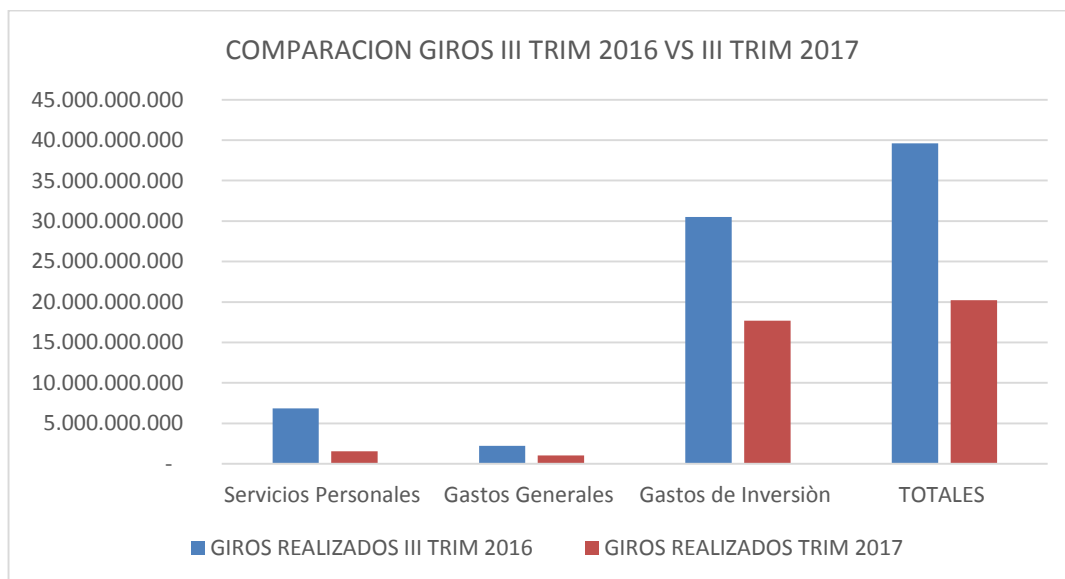
En resumen a septiembre 30 de 2017 la SDHT realizó un total de giros por \$34.313 millones que representan del total del presupuesto el 15.02%, resultado bajo a 30 de septiembre del III trimestre frente al total del presupuesto de \$228.492 millones, cuya mayor incidencia se refleja en los gastos de inversión.

Ejecución presupuestal TERCER trimestre 2016 -2017

Comparada la ejecución de los trimestres del tercer periodo entre los años 2016 y 2017, se observa en el cuadro y gráfica que en la vigencia anterior hubo mayor ejecución de los giros con el 30%; en tanto en el trimestre III de 2017, fue de menor valor en \$19.353 millones que reflejan un 49%.

EJECUCIÓN DE GIROS VIGENCIA TERCER TRIMESTRE 2016 VS III TRIMESTRE 2017										
TERCER TRIMESTRE 2016					TERCER TRIMESTRE 2017					
RUBRO PRESUPUESTO	PRESUPUESTO APROBADO 2016	GIROS REALIZADOS	% EJECUCIÓN GIROS	% GIRO VS PRESUP TRIM III 2016	PRESUPUESTO APROBADO 2017	GIROS REALIZADOS	% EJECUCIÓN GIROS	DIFERENCIA GIROS ENTRE III 2016 Y III SEMESTRE 2017	% DE GIROS ENTRE III 2016 Y III TRIM 2017	% GIRO VS PRESUP. III TRIM 2017
Servicios Personales	11.089.280.000	6.856.818.001	17%	62%	7.957.886.000	1.543.819.997	8%	- 5.312.998.004	-77%	19%
Gastos Generales	4.200.000.000	2.225.403.113	6%	53%	4.782.500.000	1.012.965.411	5%	- 1.212.437.702	-54%	21%
Gastos de Inversión	117.538.987.000	30.507.973.431	77%	26%	215.752.087.000	17.680.012.093	87%	-12.827.961.338	-42%	8%
TOTALES	132.828.267.000	39.590.194.545	100%	30%	228.492.473.000	20.236.797.501	100%	-19.353.397.044	-49%	9%

Fuente : Informe Ejecución Presupuestal pagina SDHT a sept 2017



Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

5. ANALISIS POR RUBROS

5.1 Servicios personales

A continuación se detallan los rubros y las erogaciones acumuladas realizadas al Tercer trimestre de la vigencia 2017:



SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT			
EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017			
DESCRIPCION DEL RUBRO	PRESUPUESTO VIGENCIA 2017	GIROS ACUMULADOS A TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	7.967.886.000	4.987.946.790	63%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	5.910.190.000	3.959.362.708	67%
Sueldos Personales de Nomina	2.722.922.460	1.974.896.719	73%
Gastos de representaciòn	605.130.000	421.668.772	70%
Horas extras Dominicalers, Festivos, Recrago nocturno, y Trabajo Suplementario	9.274.420	6.646.244	72%
Auxilio de Transporte	2.014.000	1.463.264	73%
Subsidio de Alimentaciòn	1.390.000	1.009.136	73%
Bonificaciòn Por servicios prestados y y Especila por Recreaciòn.	116.814.000	80.566.420	69%
Prima semestral, navidad,vacaciones, tecnica, antigüedad, secretarial	2.351.758.000	1.396.115.840	59%
Vacaciones en dinero	80.896.165		0%
Vacaciones en dinero		57.005.358	
Reconocimiento por permanencia en el servicio Pùblico.	19.990.955	19.990.955	100%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	43.870.200	40.993.800	93%
Otros Gastos de Personal	43.870.200	40.993.800	93%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	2.003.825.800	977.182.078	49%

Fuente: Inf. Ejec. Presup. <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupes>

Para los gastos y giros de los servicios personales, acumulado al tercer trimestre del año 2017 se realizaron pagos por \$4.987 millones, los cuales corresponden al 63% del presupuesto asignado para este rubro.

Para el primer trimestre se realizaron giros por \$1.424.9 millones; se presenta un incremento en los giros para el segundo trimestre del 41% o \$583.7 millones, esto se debe al retiro de tres servidores a los cuales se les giró la proporcionalidad de las primas y las vacaciones.

Para servicios personales en el segundo trimestre se giraron \$2.008 millones y para el tercer trimestre un total de \$4.987 millones, con una diferencia de mayor valor girado de \$2.979 millones, por los compromisos normales de los giros de nómina.

Comparado con la vigencia anterior, se observa una disminución en los giros de \$828.509.804 ya que en ese período se giraron \$2.837.262.729.

Los giros por concepto de horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo suplementario que se cancelaron en el segundo trimestre se hicieron por valor de \$2.2 millones, frente al tercer trimestre de la actual vigencia en donde se cancelaron \$6.6 millones.

Las primas en el tercer trimestre de 2017 acumulado corresponden a un total de \$1.396 millones con relación a las del segundo trimestre de 2017 por \$771.5 millones, incrementándose en \$624.5 millones respecto al segundo trimestre de la actual vigencia debido principalmente a los siguientes aspectos:

Planta de personal

Dando cumplimiento a la normatividad sobre estabilidad laboral reforzada de los servidores públicos que referenciaron enfermedades ruinosas o catastróficas y estado de embarazo, la Entidad continúa garantizando nueve empleos transitorios que empezaron a regir a partir del 10 de julio de 2016; esta decisión contó con viabilidad del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

A junio de la actual vigencia la Entidad contó en promedio con 53 funcionarios vinculados así:



SECRETARIA HABITAT					DISTRIBUCION DE LOS FUNCIONARIOS VINCULADOS				
TRIMESTRE III 2017									
PLANTA TRANSITORIA					PLANTA PERMANENTE				
MES	JULIO	AGOSTO	SEPT	PROMEDIO	NIVEL/MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	PROMEDIO
TOTAL	8	8	8	8	DIRECTIVO	21	21	21	21
					ASESOR	4	4	4	4
					PROFESIONAL	16	63	63	47
					TECNICO	0	5	5	5
TOTALES	8	8	8	8	ASISTENCIAL	4	10	10	8
					TOTALES	45	103	103	83

Fuente : Informe SIDEAP julio, agosto y septiembre 2017 suministrado por SDHT

DISTRIBUCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS VINCULADOS

TRIMESTRE II - 2017

PLANTA TRANSITORIA					PLANTA PERMANENTE				
	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROMEDIO	NIVEL	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROMEDIO
TOTAL	9	9	8	9	DIRECTIVO	21	21	21	21
					ASESOR	4	4	4	4
					PROFESIONAL	16	15	15	15
					ASISTENCIAL	4	4	4	4
TOTALES	9	9	8	9	TOTALES	45	44	44	44

Fuente: Informes SIDEAP - Abril, Marzo y Junio vigencia 2017

De acuerdo al informe de SIDEAP suministrado por la SDHT, comparado con el segundo trimestre de la vigencia anterior, se presentan variaciones en el número de funcionarios vinculados, en julio con 45 en relación con junio de 44, hubo una diferencia de mayor cantidad de funcionarios de 1.

SECRET DISTR HABITAT	
AGOSTO 2017	
NIVELES JERÁRQUICOS	
DIRECTIVO	21
ASESOR	4
PROFESIONAL	63
TECNICO	5
ASISTENCIAL	10
	103
Fuente : SIDEAP suministrado SDHT	



CARGOS	OCUPADOS	VAC DEFIN	VAC TEMPOR
DIRECTIVO	18	3	0
ASESOR	4	0	0
PROFESIONAL	16	47	0
TECNICO	0	0	0
ASISTENCIAL	4	6	0
	42	56	0

Fuente : SIDEAP suministrado SDHT

SEGÚN FORMA DE VINCULACIÓN	
CARRERA ADMINISTRATIVA	14
EN PERIODO DE PRUEBA EN ASCENSO	0
EN PERIODO DE PRUEBA	0
EN ENCARGO	0
EN PROVISIONALIDAD	6
NOMBRAMIENTO ORDINARIO	22
EN PERIODO INSTITUCIONAL	0
EN COMISIÓN EN EMPLEO DE L.N.R. O DE PERI	0
EN CARÁCTER TEMPORAL	0
VACANTE DEFINITIVA	61
VACANTE TEMPORAL	0
	103

Fuente : SIDEAP suministrado SDHT

SECRET DISTR HABITAT SEPTIEMBRE 2017	
NIVELES JERÁRQUICOS	
DIRECTIVO	21
ASESOR	4
PROFESIONAL	63
TECNICO	5
ASISTENCIAL	10
	103

Fuente : SIDEAP suministrado SDHT



SECRET DISTR HABITAT	
SEPTIEMBRE 2017	
PLANTA PERMANENTE DE CARGOS	
CARRERA ADMINISTRATIVA	78
LIBRE NOMBRAMIENTO	24
PERIODO FIJO	1
PERIODO INSTITUCIONAL	0
TEMPORAL O TRANSITORIO	0
	103

Fuente : SIDEAP suministrado SDHT

SECRET DISTR HABITAT			
SEPTIEMBRE 2017			
CARGOS	OCUPADOS	VAC DEFIN	VAC T
DIRECTIVO	18	3	
ASESOR	3	1	
PROFESIONAL	16	47	
TECNICO	0	0	
ASISTENCIAL	4	6	
	41	57	

Fuente : SIDEAP suministrado SDHT

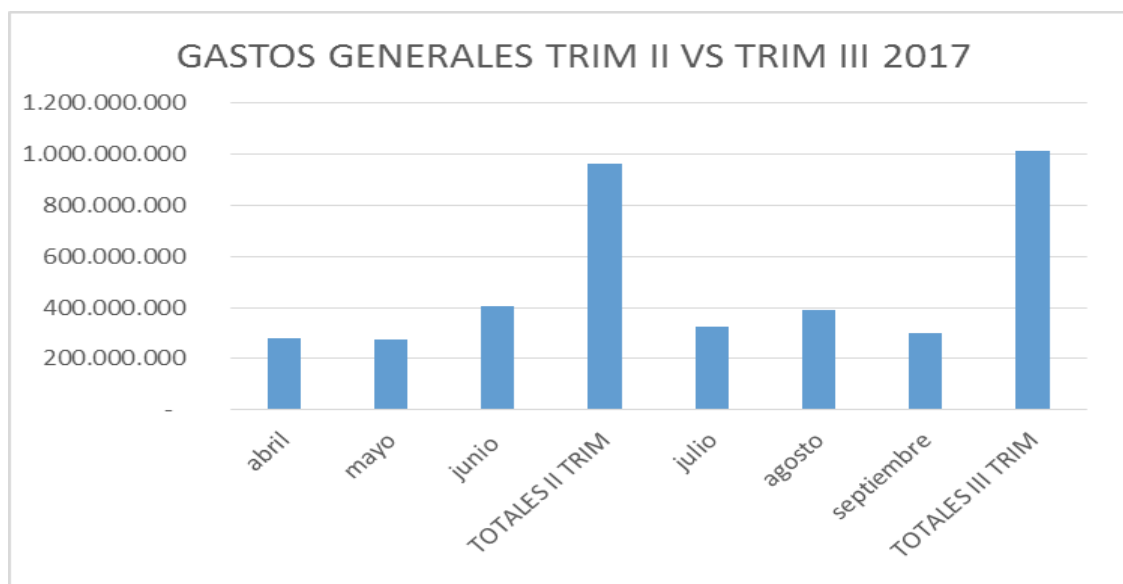
SECRET DISTR HABITAT	
SEPTIEMBRE 2017	
SEGÚN FORMA DE VINCULACIÓN	
CARRERA ADMINISTRATIVA	14
EN PERIODO DE PRUEBA EN ASCENSO	0
EN PERIODO DE PRUEBA	0
EN ENCARGO	0
EN PROVISIONALIDAD	6
NOMBRAMIENTO ORDINARIO	20
EN PERIODO INSTITUCIONAL	0
EN COMISIÓN EN EMPLEO DE L.N.R. O DE PERI	0
EN CARÁCTER TEMPORAL	0
VACANTE DEFINITIVA	62
VACANTE TEMPORAL	1
	103

Fuente : SIDEAP suministrado SDHT

5.2 Gastos Generales

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
GASTOS GENERALES GIROS II Y III TRIMETRE 2017					
TRIM II 2017	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relativa	% de Giros
abril	278.263.750	julio	324.460.013	46.196.263	17%
mayo	275.365.933	agosto	387.834.824	112.468.891	41%
junio	406.316.618	septiembre	300.670.574	- 105.646.044	-26%
TOTALES	959.946.301		1.012.965.411	53.019.110	6%

Fuente :www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto



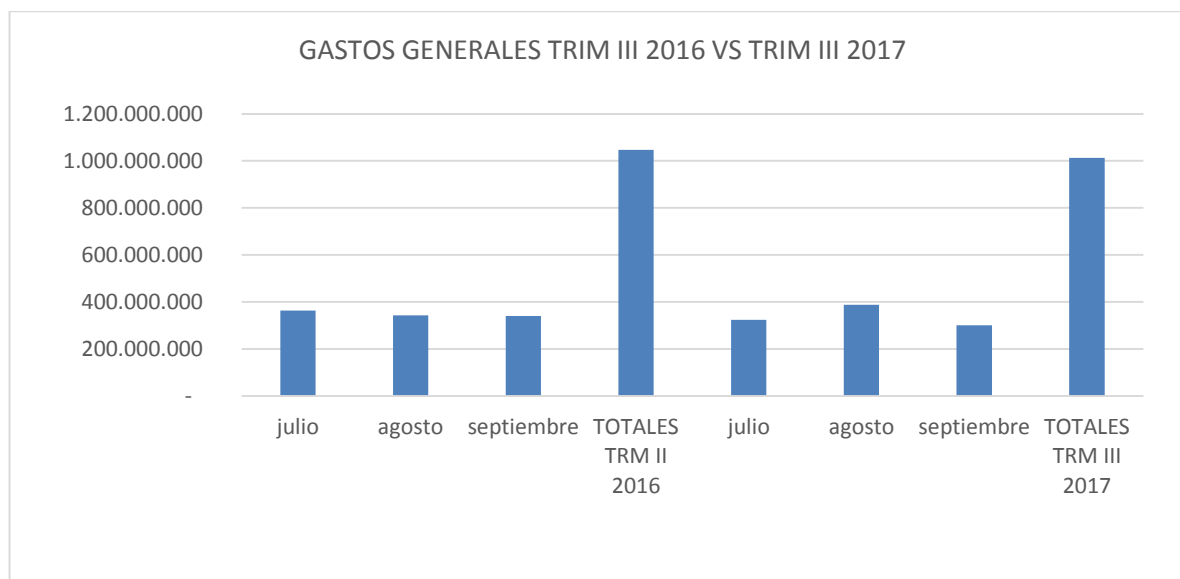
Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

Los Gastos Generales según se detalla en el cuadro y grafica para el segundo trimestre, se realizaron por \$959.9 millones y para el tercer trimestre se giraron \$1.012 millones resultando \$53 millones de mayor valor girado del 6%.

Comportamiento de los giros frente III trimestre 2016 y III trimestre 2017

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
GASTOS GENERALES GIROS TRIMESTRE III 2016 Y III TRIMETRE 2017					
TRIM II 2016	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relativa	% de Giros
julio	363.524.290	julio	324.460.013	- 39.064.277	-11%
agosto	343.031.570	agosto	387.834.824	44.803.254	13%
septiembre	340.679.922	septiembre	300.670.574	- 40.009.348	-12%
TOTALES	1.047.235.782		1.012.965.411	- 34.270.371	-3%

Fuente :www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto



Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

En el III trimestre de 2016 se giraron \$1.074 millones y el III trimestre de 2017 se giraron \$1.012 millones para una diferencia de menor valor de \$34.2 millones o 3% menos en relación con el trimestre tercero de 2016 frente al de 2017.

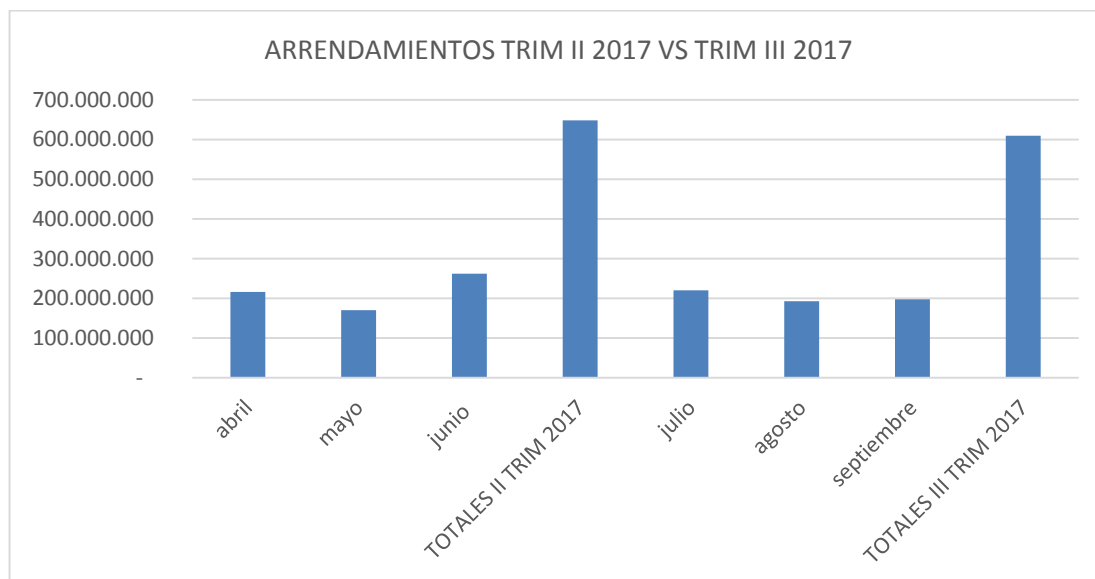
A continuación se analizan cada uno de los conceptos de los gastos generales del tercer trimestre:

5.2.1 Arrendamientos

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
ARRENDAMIENTOS GIROS II Y III TRIMETRE 2017					
TRIM II 2017	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relativa	% de Giros
abril	216.001.008	julio	219.596.681	3.595.673	2%
mayo	170.367.681	agosto	192.935.377	22.567.696	13%
junio	261.634.335	septiembre	197.245.124	- 64.389.211	-25%
TOTALES	648.003.024		609.777.182	- 38.225.842	-6%

Fuente :www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto

Para arrendamientos en el tercer trimestre de la actual vigencia se realizaron giros por \$609.7 millones que corresponden al 28.39% de \$2.147 millones de la apropiación para estos gastos; en el II trimestre de 2017 se giraron \$648. millones para una diferencia de menor valor girado de \$38.2 millones.



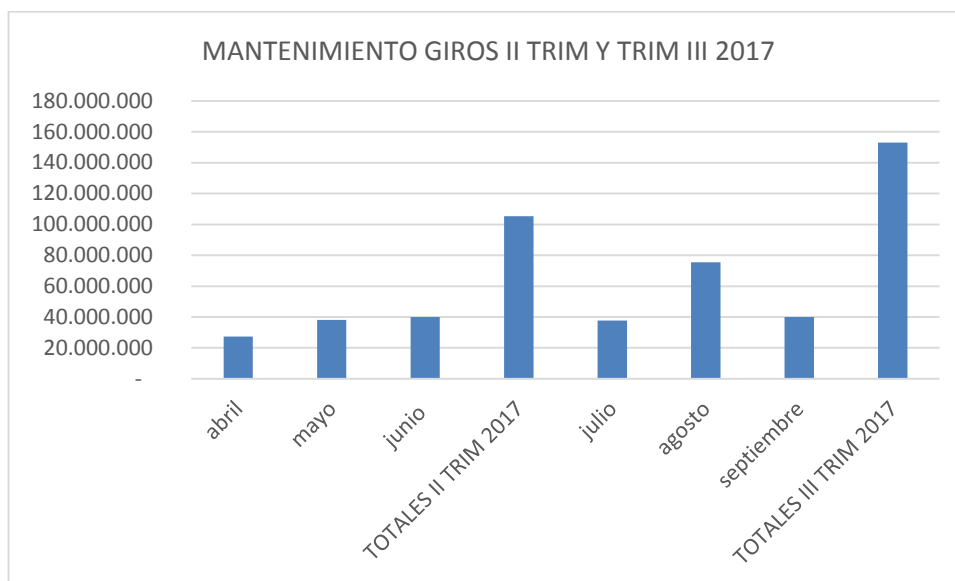
Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

Los giros realizados por arrendamiento en el II trimestre de 2017 corresponden a los siguientes conceptos por contrato:

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SUSCRITOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2017 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							
Arrendatario	No Contrato	Valor del Contrato	Fecha de Inicio	Plazo	Giros II Trimestre 2017	Destino del uso	Ubicación del bien
CONPORTOFINO.SAS	316-2017	\$ 1.570.800.000	2017/03/02	12	\$ 392.700.000	Sede Principal	ClI 52 No 13-64
INMOBILIARIA.HI.S.A.S	261-2017	\$ 205.400.004	2017/02/21	12		Archivo	Cra 13 No 33-66
SIERVO RODRIGUEZ CARDENAS Y COMPAÑIAS. EN C. COLOMBIANA DE INVERSIONES FINCA RAIZ	ADICIÓN 1 Y PRORROGA 1 CONTRATO 112-2016	\$ 52.744.608	2017/03/06	2	\$ 79.116.912	Servicio al Ciudadano	Cra 13 No 52- 25
TOTAL GASTOS POR ARRENDAMIENTO COMPONENTE FUNCIONAMIENTO		\$ 1.986.089.136			\$ 511.103.043		

5.2.2. Mantenimiento.

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
MANTENIMIENTOS GIROS II Y III TRIMETRE 2017					
TRIM II 2017	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relativa	% de Giros
abril	27.259.088	julio	37.634.627	10.375.539	38%
mayo	38.058.521	agosto	75.447.111	37.388.590	98%
junio	40.058.057	septiembre	40.038.164	- 19.893	-0,05%
TOTALES	105.375.666		153.119.902	47.744.236	45%
Fuente :www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto					



Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

En el cuadro y la gráfica se observa que para los gastos de mantenimiento en el tercer trimestre de la vigencia 2017, se realizaron giros por \$153.1 millones; en el segundo trimestre se realizaron por \$105.3 millones, incrementado en \$47.7 millones para un 45% de mayor porcentaje girado.

Los principales giros realizados en el II trimestre por contratos en este concepto se detallan a continuación:

Objeto del Contrato	No Contrato	Rubro	Valor total del contrato	Valor girado II Trimestre
REALIZAR DESMONTE MANTENIMIENTO MONTAJE Y UBICACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA	202-2017	Funcionamiento	14.500.000	9.000.000
PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD PARA LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	281-2017	Funcionamiento	17.764.320	4.055.520
PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO	14.823	Funcionamiento	294.687.839	68.263.310
PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	307		381.999.359	17.259.909
TOTALES				98.578.739

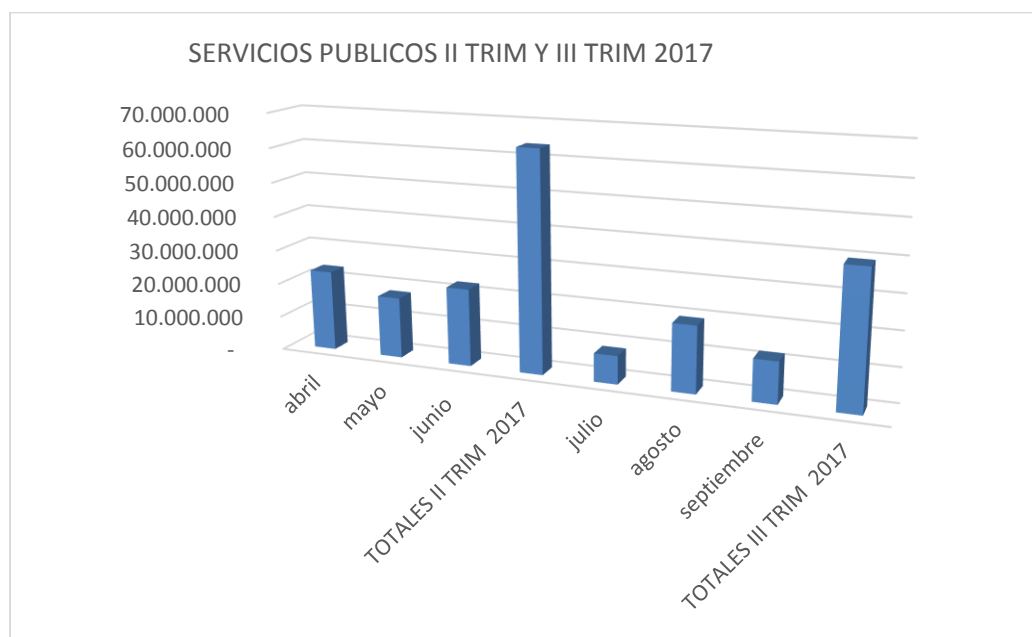
Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital- PREDIS - Ejecución Presupuesto - Autorización de giro para un rubro - del 01-04-2017 al 30-06-2017

Los giros para mantenimiento realizados en el tercer trimestre de la vigencia 2016 fueron de \$552.9 millones y por el tercer trimestre 2017 por \$609.7 millones para un mayor valor de \$56.7 millones del 10.27% de mayor porcentaje entre el III trimestre 2016 y el III trimestre 2017.

5.2.3. Servicios públicos.

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
SERVICIOS PUBLICOS GIROS II Y III TRIMETRE 2017					
TRIM II 2017	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relativa	% de Giros
abril	23.454.110	julio	8.208.980	- 15.245.130	-65%
mayo	17.748.100	agosto	19.274.880	1.526.780	9%
junio	22.569.670	septiembre	11.960.410	- 10.609.260	-47,01%
TOTALES	63.771.880		39.444.270	- 24.327.610	-38%

Fuente :www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto



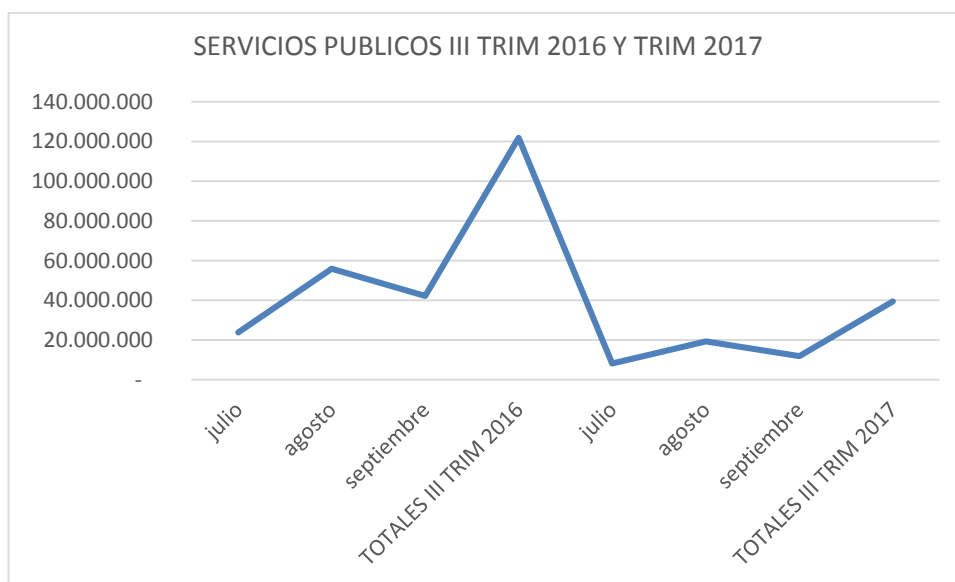
Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

En lo concerniente a la ejecución de servicios públicos, para el segundo trimestre de la actual vigencia se realizaron giros por \$63.7 millones que corresponden a 18,41% de la apropiación de la vigencia 2017 y para el tercer trimestre de 2017 se giraron un total de \$39.4 millones; 38% menos de \$24.3 millones en relación con el segundo trimestre del año 2017. El anterior comportamiento se puede apreciar en el cuadro y grafico de servicios públicos del comparativo del II trim y III trim de 2017.

A junio se han girado un total acumulado de \$130.021.578 para una ejecución del 37.54%; frente al tercer trimestre de la actual vigencia, los giros se hicieron por \$169.4 millones para una ejecución del 48.93%. La diferencia entre las dos vigencias es de \$39.4 millones que obedece a unos mayores facturados por este concepto

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
SERVICIOS PUBLICOS GIROS III TRIMETRE 2016 y 2017					
TRIM III 2016	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relativa	% de Giros
julio	23.776.661	julio	8.208.980	- 15.567.681	-65%
agosto	55.861.802	agosto	19.274.880	- 36.586.922	-65%
septiembre	42.230.643	septiembre	11.960.410	- 30.270.233	-72%
TOTALES	121.869.106		39.444.270	- 82.424.836	-68%

Fuente :www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto



Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

Como se observa en el cuadro y grafico de los servicios públicos, al comparar el tercer trimestre de la vigencia 2016 donde se giraron \$121.8 millones con la del año 2017 en donde se giraron \$39.4 millones, se registra una diferencia de menor valor de \$39.4 millones o 68% menos.

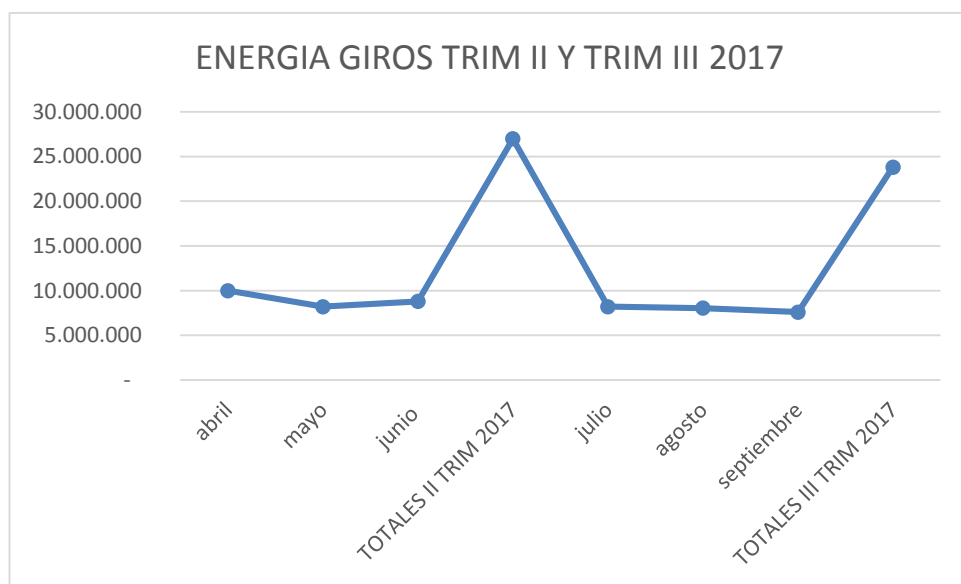
Los servicios públicos están compuestos por energía, acueducto, aseo y telefonía que a continuación se detalla:

5.2.3.1 Energía

Ejecución de giros presupuestales

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
ENERGIA GIROS II Y III TRIMETRE 2017					
TRIM II 2017	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relativa	% de Giros
abril	9.989.830	julio	8.208.980	- 1.780.850	-18%
mayo	8.201.620	agosto	8.033.680	- 167.940	-2%
junio	8.793.560	septiembre	7.584.740	- 1.208.820	-14%
TOTALES	26.985.010		23.827.400	- 3.157.610	-12%

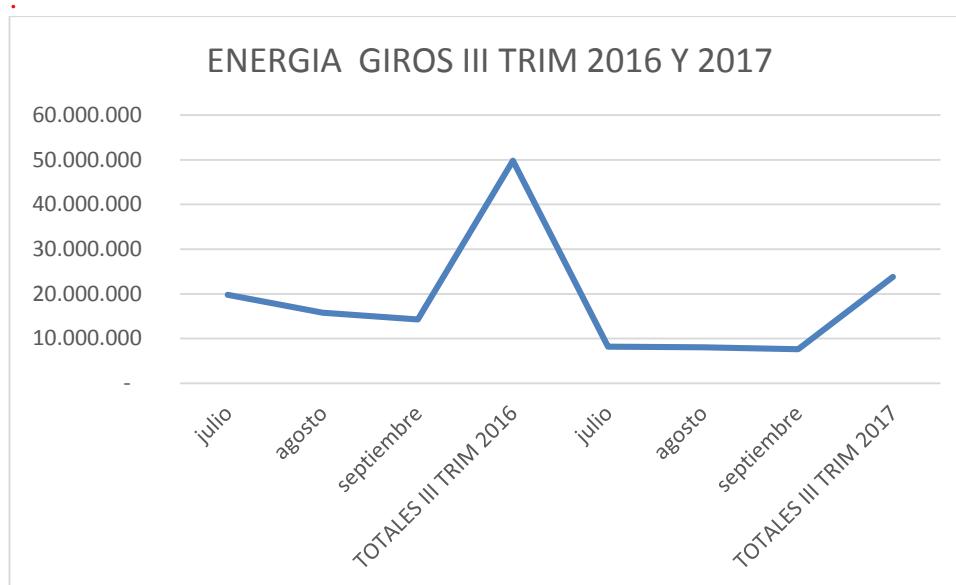
Fuente :www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto



Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

Los giros para el servicio de energía se pueden observar en el cuadro y grafica que durante el tercer trimestre de la vigencia 2017 registraron pagos por \$23.8 millones y en el segundo

trimestre de este mismo año \$26.9 millones, para una diferencia de \$3.1 millones del 12% de menor valor que se ajusta a una menor cantidad de energía consumida en este III periodo de 2017.



Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

Los giros del servicios de energía eléctrica comparados entre el tercer trimestre de 2016 con el del año 2017, registran una disminución considerable pasando de \$49.8 millones y \$23.8 millones respectivamente con una reducción del 52% en el tercer trimestre de 2017.

El anterior análisis se puede observar en el cuadro y grafica relacionada con el comportamiento de los giros del servicio de energía eléctrica.

Consumos por kw de energía eléctrica para el análisis del tercer trimestre:

Los consumos de energía eléctrica que se facturan tanto de forma total como per cápita por cada trimestre se presentan a continuación analizando las diferencias que resultan entre el segundo y tercer trimestre del año 2017.



SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT								
ENERGIA Consumo SDHT Kw I, II Y III TRIM 2017								
I TRIM 2017	CONSUMO KW I TRIM 2017	II TRIM 2017	CONSUMO KW II TRIM 2017	II TRIM 2017	CONSUMO KW III TRIM 2017	TOTAL A ENERO- SEPT 30 2017	DIFERENCIA ENTRE II Y III TRIM 2017 ABASOLUTA	DIFERENCIA RELATIVA ENTRE II Y III TRIM 2017
Enero	22.325	Abril	21.396	Julio	21.703		-307	-1,43%
Febrero	23.245	Mayo	21.587	Agosto	21.017		570	2,64%
Marzo	21.485	Junio	22.767	Septiembre	22.061		706	3,10%
TOTAL I TRIM 2017	67.055	TOTAL II TRIM 2017	65.750	TOTAL III TRIM 2017	64.781	197.586	969	1,47%

Fuente : Subsecretaria de Planeación y Política de SDHT.

El consumo de energía eléctrica total para el tercer trimestre fue de 197.586 kw, distribuido para el primer, segundo y tercer trimestre según los registros de datos de Kw de 67.055 Kw, 65.75 Kw y 64.781 Kw respectivamente. Con una diferencia de menor cantidad de Kw consumidos entre el segundo y tercer trimestre de 969Kw, para un 1.47% de menos consumo de Kw.

Consumo per cápita de energía eléctrica por kilovatio.

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT								
ENERGIA Consumo total y percapita SDHT Kw I, II Y III TRIM 2017								
Mes	Consumo general Kw	Cantidad funcionarios de planta temporal, carrera y provisionales	Cantidad de funcionarios de libre nombramiento	Cantidad contratistas	Cantidad personal de vigilancia	Cantidad personal servicios generales	Cantidad total de personal vinculado a la entidad	Consumo per cápita Kw/Cant de personal vinculado a la entidad
Enero	22.325	30	24	142	14	18	228	97,91
Febrero	23.245	30	24	289	14	18	375	61,99
Marzo	21.485	29	23	343	14	18	427	50,32
TOTAL I TRIM	67.055	89	71	258	42	54	343,33	70,07
Abril	21.396	29	26	347	14	18	434	49,3
Mayo	21.587	29	26	363	14	18	450	47,97
Junio	22.767	27	25	385	14	18	469	48,54
TOTAL II TRIM	132.805	174	148	451	84	108	451	48,60
Julio	21.703	28	23	394	14	19	478	45,4
Agosto	21.017	28	22	408	14	19	491	42,8
Septiembre	22.061	28	22	415	14	19	498	44,3
TOTAL II TRIM	64.781	84	67	405,67	42	57	489	44,17

Fuente : Subsecretaria de Planeación y Política de SDHT.

Los consumos per cápita de energía eléctrica por kilovatio que se contemplan en el cuadro y grafica para lo cual entre el segundo y tercer trimestre obtuvieron consumos de 48.60 Kw y 44.30 Kw respectivamente, de donde se concluye que los consumos disminuyeron del segundo al tercer trimestre del año 2017 en 4.44 kw y entre el primer y tercer trimestre la disminución fue mayor (25.91 Kw) a pesar de tener menos personal en promedio en el primer trimestre de 343 y en el tercer trimestre 480.

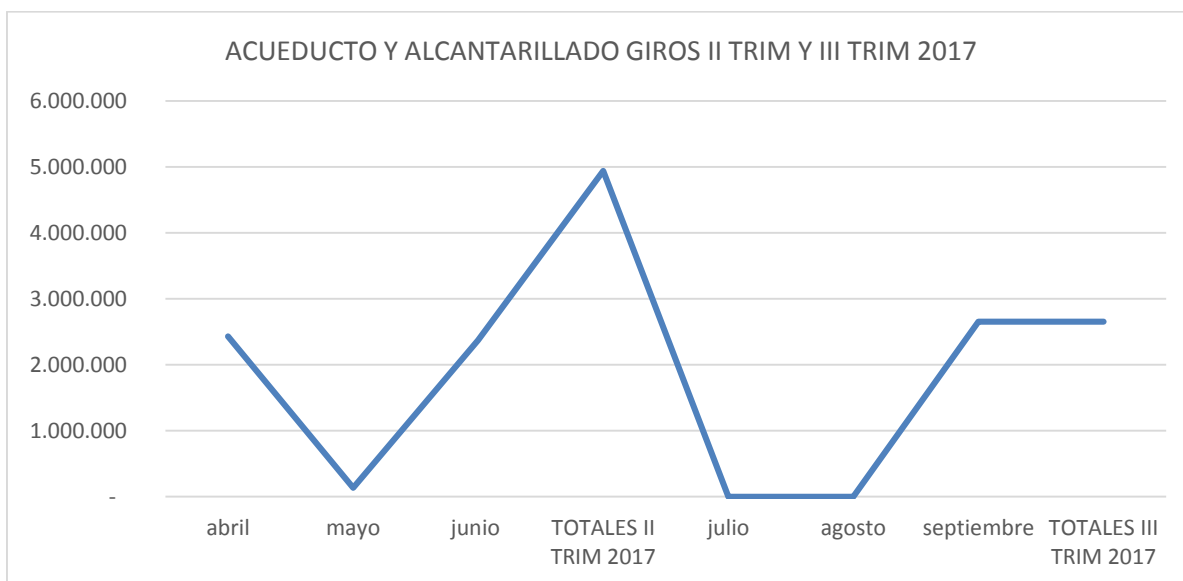
5.2.3.2 Acueducto y Alcantarillado

Los servicios de Acueducto y Alcantarillado registran una apropiación de \$25 millones, de los cuales se han comprometido a septiembre de 2017 un total de \$9.6 millones, de estos se han girado a esa misma fecha igual valor.

Como se aprecia en el cuadro y grafica de los registros de Acueducto y Alcantarillado, para este mismo concepto en el tercer trimestre de 2017 se giraron \$2.6 millones, en el segundo trimestre de este mismo año \$4.9 millones, para un menor valor al del tercer trimestre de \$2.2 millones que corresponden a un porcentaje de 46% menos.

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GIROS II Y III TRIMETRE 2017					
TRIM II 2017	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relati	% de Giros
abril	2.428.360	julio	-	- 2.428.360	-100%
mayo	136.090	agosto	-	- 136.090	-100%
junio	2.374.520	septiembre	2.653.960	279.440	12%
TOTALES	4.938.970		2.653.960	- 2.285.010	-46%

Fuente : www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto



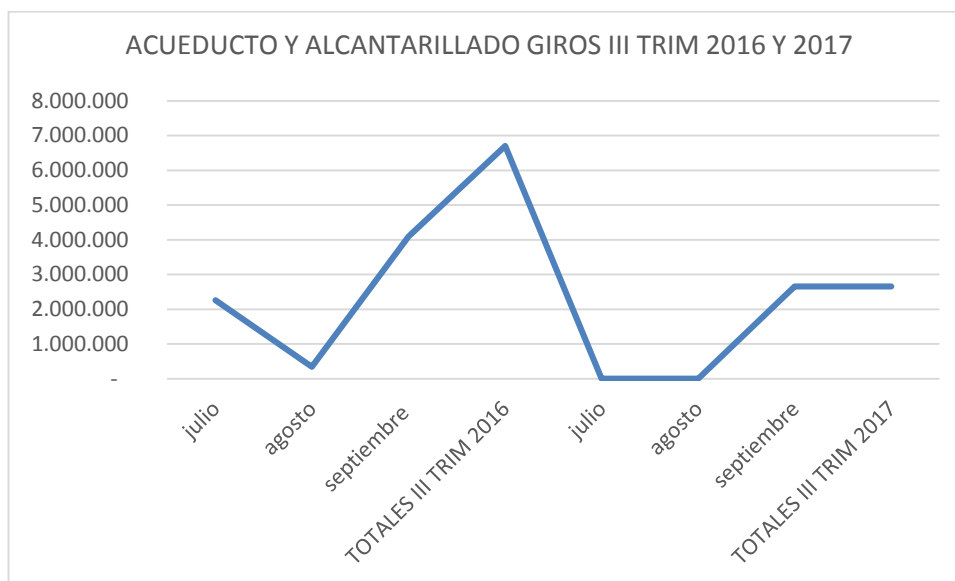
Fuente: Subsecretaria de Planeación y Política de SDHT.

Los giros por concepto de acueducto y alcantarillado del segundo trimestre de 2017 se hicieron por \$ 4.938.970.

Como se observa en el cuadro, el tercer trimestre presenta una disminución considerable de los giros respecto al segundo trimestre, situación que obedece al ciclo de facturación de la EAAB E.S.P.

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GIROS III TRIMETRE 2016 - 2017					
TRIM II 2016	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relati	% de Giros
julio	2.263.090	julio	-	- 2.263.090	-100%
agosto	346.900	agosto	-	- 346.900	-100%
septiembre	4.093.250	septiembre	2.653.960	- 1.439.290	-35%
TOTALES	6.703.240		2.653.960	- 4.049.280	-60%

Fuente : www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto



Fuente: Subsecretaria de Planeación y Política de SDHT.

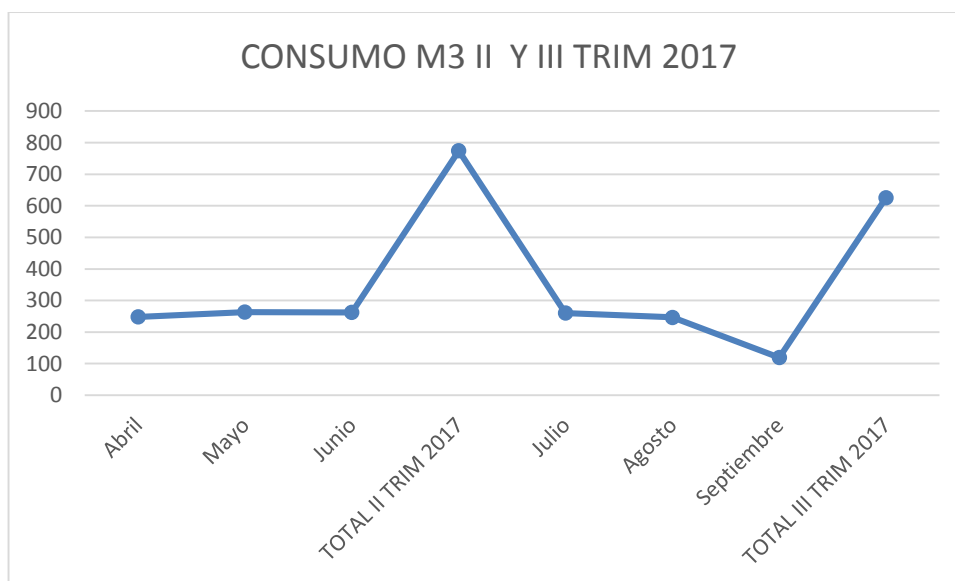
En el cuadro y grafica se observa que comparando los giros del tercer trimestre de 2016 con el del 2017, se presentó una reducción sustancial del 60% pasando del \$6.7 millones a \$2.6 millones.

El Plan Institucional de Gestión Ambiental “PIGA”, estableció en el programa de “Uso eficiente del agua” la meta de “mantener el consumo de agua igual o inferior a 0,6 metros cubitos per cápita mensual”.

Consumos por M3 por cada trimestre:

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT								
ACUEDUCTO Consumo SDHT m3 I, II Y III TRIM 2017								
I TRIM 2017	CONSUMO M3 I TRIM 2017	II TRIM 2017	CONSUMO M3 II TRIM 2017	II TRIM 2017	CONSUMO M3 III TRIM 2017	TOTAL A SEPT 30 2017	DIFERENCIA ENTRE II Y III TRIM 2017 ABASOLUTA	ENTRE II Y III TRIM 2017 RELATIVA
Enero	142,81	Abril	248,36	Julio	260,12		-11,76	-4,74%
Febrero	168,65	Mayo	263,3	Agosto	246,45		16,85	6,40%
Marzo	189,67	Junio	262,62	Septiembre	119,25		143,37	54,59%
TOTAL I TRIM 2017	501,13	TOTAL II TRIM 2017	774,28	TOTAL III TRIM 2017	625,82	1901,23	148,46	19,17%

Fuente : Información Subsecretario de Planeación y Política



Fuente: Información Subsecretaria de Planeación y Política

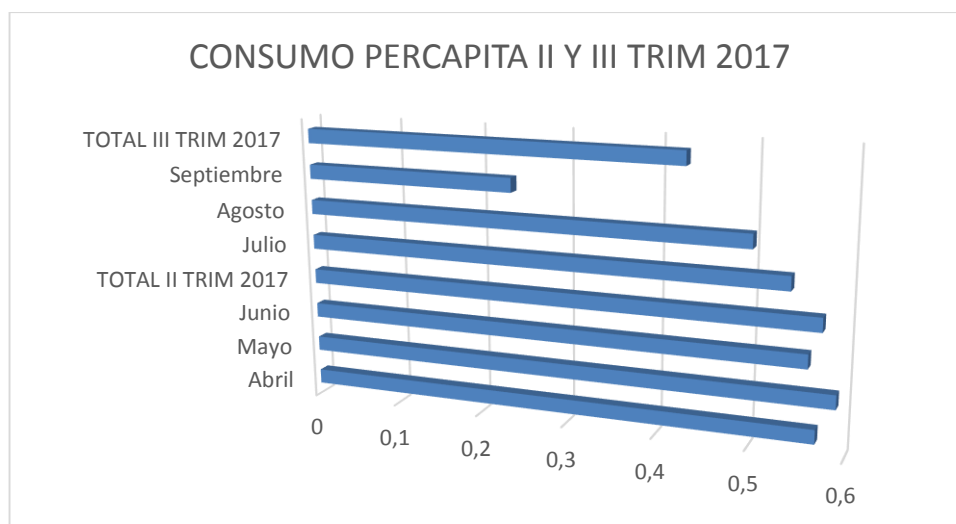
Los consumos totales por metro³ a septiembre 30 de 2017 suman un total de 1901.23 M3, que están compuestos por trimestre así: por el trimestre primero 501.13 M3, por el segundo trimestre 774.28 M3 y por el tercer trimestre 625.82 M3, teniendo una baja entre el segundo y tercer trimestre de 148.46 M3 representado en 19.17%.



Consumos per cápita por M3 por cada trimestre:

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT								
ACUEDUCTO Consumo PERCAPITA SDHT m3 I, II Y III TRIM 2017								
Mes	Consumo general m3	Cantidad funcionarios de planta temporal, carrera y provisionales	Cantidad de funcionarios de libre nombramiento	Cantidad contratistas	Cantidad personal de vigilancia	Cantidad personal servicios generales	Cantidad total de personal vinculado a la entidad	Consumo per cápita m3/Cant de personal vinculado a la entidad
Enero	142,81	30	24	142	14	18	228	0,63
Febrero	168,65	30	24	289	14	18	375	0,45
Marzo	189,67	29	23	343	14	18	427	0,44
TOTAL TRIM 2017 I	167,04						343	0,49
Abril	248,36	29	26	347	14	18	434	0,57
Mayo	263,3	29	26	363	14	18	450	0,59
Junio	262,62	27	25	385	14	18	469	0,56
TOTAL TRIM 2017 II	258,09						451	0,57
Julio	260,12	28	23	394	14	19	478	0,54/3
Agosto	246,45	28	22	408	14	19	491	0,5
Septiembre	119,25	28	22	415	14	19	498	0,24
TOTAL TRIM 2017 III	208,61						489	0,43

Fuente : Subsecretaría de Planeación y Política



Fuente: Subdirección de Planeación y Política

El consumo per cápita como se observa en la tabla y la gráfica, entre el primero de 0.49 m³, el segundo de 0.57 m³ y el tercer trimestre de 0.43 m³ experimento una disminución aun teniendo mayor cantidad de personal, en razón a que el tercer trimestre la cantidad de personal vinculado fue de 498, en tanto que en el segundo fue de 469 y el primero de 343, con una diferencia de mayor cantidad de personal de 29, entre el segundo y tercer trimestre y un menor consumo per cápita de agua por m³ de .014 m³, en relación con el segundo y tercer trimestre; demostrando un manejo adecuado y eficiente de la utilización del servicio de agua, cumpliendo con la meta del PIGA establecida del 0.6 m³/por persona para 2017, en razón a que el promedio del consumo per cápita fue de 0.50 m³/ por persona.

5.2.2.3 Aseo

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
ASEO GIROS II Y III TRIMETRE 2017					
TRIM II 2017	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relati	% de Giros
abril	1.698.480	julio	-	- 1.698.480	-100%
mayo	74.640	agosto	-	- 74.640	-100%
junio	2.065.840	septiembre	1.721.710	- 344.130	-17%
TOTALES	3.838.960		1.721.710	- 2.117.250	-55%

Fuente :www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto

En el tercer trimestre de la vigencia 2017 se realizaron giros por \$1.7 millones, con un menor valor girado de \$2.1 millones en relación con el segundo trimestre de este mismo año en el que se giró \$3.8 millones.

De la comparación del tercer trimestre de la vigencia 2016 y 2017 se observa un comportamiento decreciente de los giros al pasar de \$6.4 millones a 1.7 millones respectivamente.

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
ASEO GIROS III TRIMETRE 2016 - 2017					
TRIM II 2016	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relati	% de Giros
julio	1.750.541	julio	-	- 1.750.541	-100%
agosto	72.820	agosto	-	- 72.820	-100%
septiembre	4.631.593	septiembre	1.721.710	- 2.909.883	-63%
TOTALES	6.454.954		1.721.710	- 4.733.244	-73%

Fuente : www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto



Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

El comportamiento de los giros, se presenta por los ciclos de facturación de la empresa prestadora del servicio que son los mismos que los ciclos del acueducto y alcantarillado.

De acuerdo al informe de la Subdirección de Programas y Proyectos y de lo verificado en los recibos de los servicios de la Empresa de Acueducto se cobran para cada sede según el valor de la tarifa comercial y para la sede principal el servicio de aseo es facturado bajo una tarifa estándar de \$1.948.000 cada dos meses, en la categoría de gran productor estrato 3.

En el espacio destinado en la sede principal para el almacenamiento de los residuos se acopian los del local de atención al ciudadano y los del archivo y desde allí se entregan al camión en calidad de préstamo que dispuso la Empresa Aguas Bogotá E.S.P.

5.2.2.4 Telefonía Fija

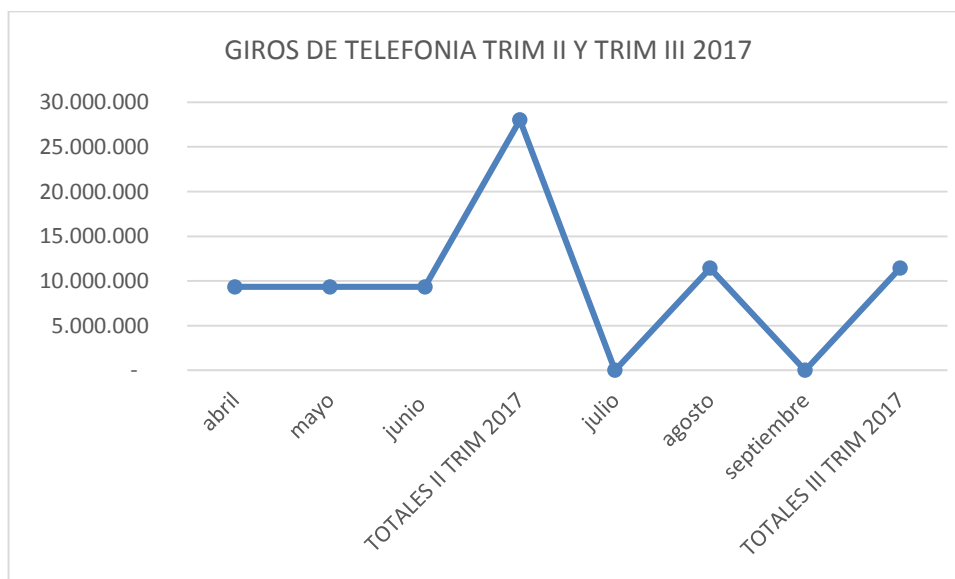
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
TELEFONIA GIROS II Y III TRIMETRE 2017					
TRIM II 2017	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relati	% de Giros
abril	9.337.440	julio	-	- 9.337.440	-100%
mayo	9.335.750	agosto	11.421.200	2.085.450	22%
junio	9.335.750	septiembre	0	- 9.335.750	-100%
TOTALES	28.008.940		11.421.200	-16.587.740	-59%

Fuente :www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto

En el cuadro y grafica se observa el movimiento de los giros por concepto de telefonía donde, en el segundo trimestre del año 2017 se realizaron giros por \$28.008.940 que corresponden al servicio de voz; el consumo del tercer trimestre de este mismo año fue de \$11.4 millones, con una disminución de \$16.5 millones que representa el 59% en relación con el anterior trimestre.

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
TELEFONIA GIROS III TRIMETRE 2016 - 2017					
TRIM II 2016	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferencia	% de Giros
julio	-	julio	-	-	0%
agosto	39.666.132	agosto	11.421.200	-28.244.932	-71%
septiembre	19.298.450	septiembre	0	-19.298.450	-100%
TOTALES	58.964.582		11.421.200	-47.543.382	-81%

Fuente :www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto



Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

De la comparación del segundo trimestre de la vigencia del año 2016 en el cual se giró un total de \$58.9 millones con el mismo periodo del año 2017 en que se giraron \$11.4 millones, presenta un menor valor girado de \$47.5 millones que representa el 81% de menor valor girado.

6. Consumo de Papel

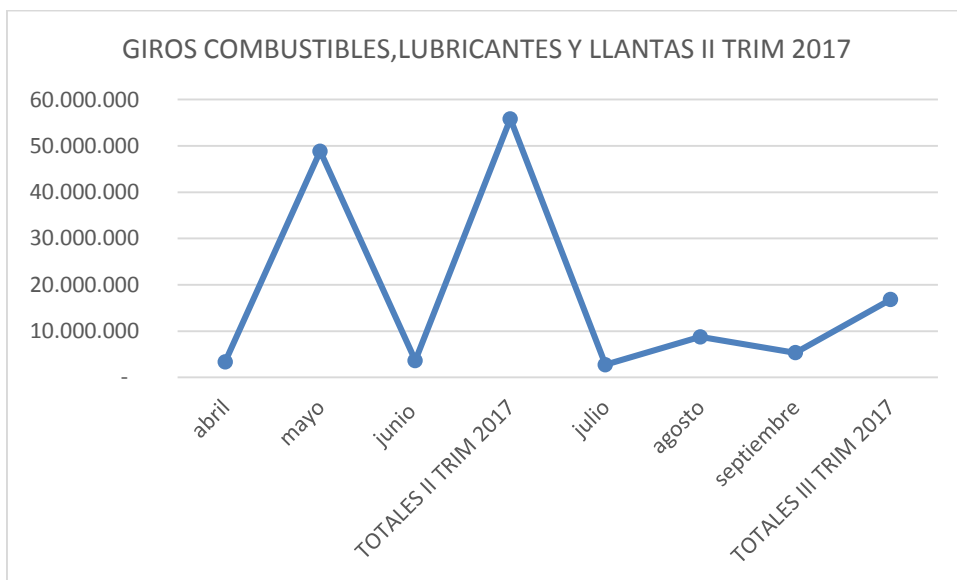
En el Plan Institucional de Gestión Ambiental “PIGA”, se estableció la meta para de “Consumir máximo 2.150 resmas de papel al año”.

La SDHT no suministro información ni presupuestal ni de consumos respecto de este aspecto para el tercer trimestre del año 2017.

7. Gastos en vehículos.

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS GIROS II Y III TRIMETRE 2017					
TRIM II 2017	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relati	% de Giros
abril	3.636.021	julio	2.742.985	- 893.036	-25%
mayo	4.822.538	agosto	8.430.367	3.607.829	75%
junio	3.636.021	septiembre	5.325.000	- 3.636.021	-100%
TOTALES	12.094.580		16.498.352	4.403.772	36%

Fuente :www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto

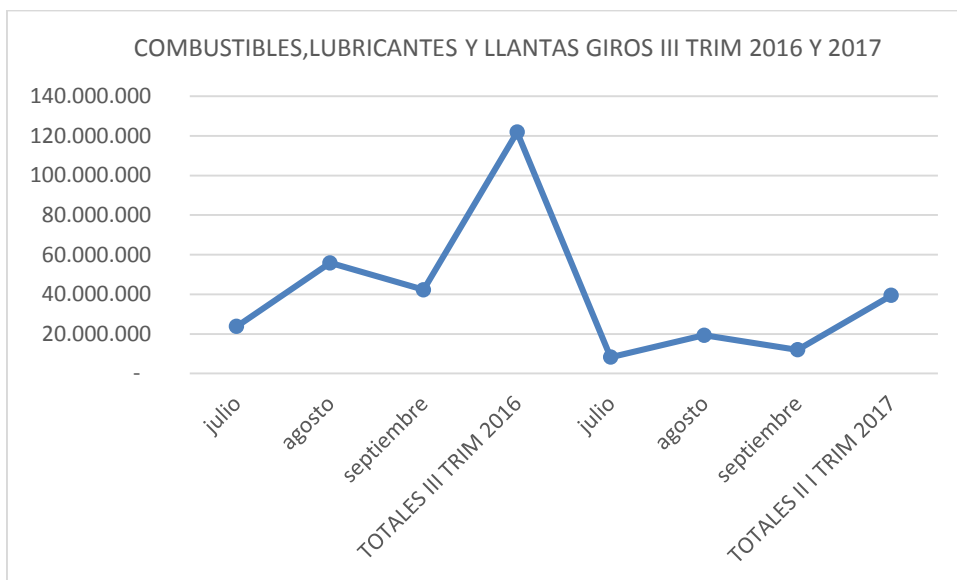


Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

Comparados los giros de los gastos de combustibles, lubricantes y llantas de los giros del segundo trimestre con los del tercer trimestre de 2017, según como se aprecia la tabla y gráfica, se registran \$12 millones y \$16.4 millones respectivamente, con un crecimiento del 36% en relación del segundo trimestre con el tercer trimestre de este mismo año.

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT					
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS - GIROS III TRIMETRE 2016 y 2017					
TRIM II 2016	GIROS DEL MES	TRIM III 2017	GIROS DEL MES	diferenc relati	% de Giros
julio	2.374.128	julio	2.742.985	368.857	0%
agosto	2.274.529	agosto	8.430.367	6.155.838	271%
septiembre	2.789.517	septiembre	5.325.000	2.535.483	91%
TOTALES	7.438.174		16.498.352	9.060.178	122%

Fuente :www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto



Fuente: www.habitatbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuesto.

Los giros del concepto de gastos combustibles lubricantes y llantas, tal como se muestra en la tabla y la gráfica, del tercer trimestre del año 2016 con este mismo periodo del año 2017 suman \$7.4 millones y para este mismo periodo del año 2017 registra \$16.4 millones, para una diferencia de mayor valor de \$9 millones que representa un incremento de 122% en relación del tercer periodo de 2016 con el mismo periodo del año 2017.

La SDHT no suministro información de consumos de combustible, ni total de mantenimientos y reparaciones respecto del uso de vehículos por el tercer trimestre del año 2017.

8. CONCLUSIONES

Contratación celebrada con personas naturales y jurídicas:

- El total de la contratación por el III trimestre del año 2017 se hizo por \$9.082 millones para un total de 92 contratos. La mayor apropiación de contratos celebrados se surtió a través de la tipología de contratos de consultoría por un total de \$5.708 millones que corresponde al 63%, seguido de los contratos de prestación de servicios con el 18% por un valor de \$1.651 millones, contratos Interadministrativos con el 10% por valor de \$900 millones, con el 2% los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión por \$149.7 millones y con el 1% de participación los contratos de seguros y de prestación de servicios artísticos por 48.0 millones y 45.6 millones.
- Durante el segundo trimestre del año 2017 se suscribieron 94 contratos por \$34.329 millones; en el tercer trimestre se suscribieron 92 contratos por un total de \$9.082 millones.
- En el tercer trimestre de la vigencia 2016 se suscribieron 461 contratos por \$30.647 millones; para el tercer trimestre del año 2017, hubo un decremento del 70%, donde se suscribieron 92 contratos por \$9.082 millones, para una diferencia de menor valor contratado de \$21.565 millones.
- Los gastos de los giros de la contratación del tercer trimestre se centralizaron en los de consultoría por un total de \$5.708 millones que representan el 63% del total de los giros.
- La tendencia entre el segundo y tercer trimestre del año 2017 que tuvieron giros de \$34.329 millones y \$9.082 millones respectivamente, fue de menor valor girado de \$25.246 millones en el tercer trimestre de 2017 del 74% ,

Presupuesto:

- En el tercer trimestre de 2017 hubo giros por \$20.236 millones con un 9% del presupuesto aprobado para la SDHT de \$228.942 millones.
- Se presentó un mayor valor de giros en el tercer trimestre del 108% en relación con el segundo trimestre.

Servicios personales:

- Para servicios personales en el segundo trimestre se giraron \$2.008 millones y para el tercer trimestre un total de \$4.987 millones, con una diferencia de mayor valor girado de \$2.979 millones, por los compromisos normales de los giros de nómina

Gastos generales:

- Para los Gatos Generales en el tercer trimestre se giraron \$1.012 millones y para el segundo trimestre \$959. 9 millones, para un total de mayor valor girado en el tercer trimestre de \$53 millones del 6%.

Arrendamientos:

- Para arrendamientos en el tercer trimestre de la actual vigencia se realizaron giros por \$609.7 millones que corresponden al 28.39% de \$2.147 millones de la apropiación para estos gastos, en el II trimestre de 2017 se giraron \$648. Millones para una diferencia de menor valor girado de \$38.2 millones.

Mantenimiento:

Para gastos de mantenimiento los giros en el tercer trimestre de la vigencia 2017, se realizaron giros por \$153.1 millones, en el segundo trimestre se realizaron por \$105.3 millones, incrementado en \$47.7 millones para un 45% de mayor porcentaje girado.

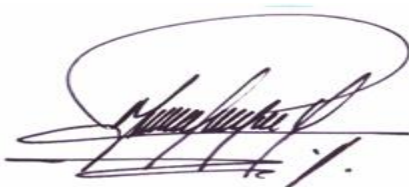
Servicios públicos

Los giros para servicios públicos en el tercer trimestre se hicieron por \$39.4 millones y para el segundo trimestre por \$63.7 millones un 38% menos que el anterior trimestre.

- **Energía:** En el tercer trimestre de la vigencia 2017 se giraron \$23.8 millones y en el segundo trimestre de este mismo año \$26.9 millones, para una diferencia de \$3.1 millones o 12% de menor valor que se ajusta a una menor cantidad de energía consumida en este III periodo de 2017.
- **Acueducto y alcantarillado:** En el tercer trimestre de 2017 se giraron \$2.6 millones y en el segundo trimestre de este mismo año \$4.9 millones, para un menor valor al del tercer trimestre de \$2.2 millones o 46% menos.
- **Aseo:** Para el tercer trimestre del año 2017, hubo giros por \$1.7 millones, para el segundo trimestre de 2017 \$3.8 millones, con un menor valor de 2.1 millones.
- **Teléfono:** El consumo del tercer trimestre del año 2017 fue de \$11.4 millones y en el segundo trimestre fue de \$28 millones, para un menor valor girado en el tercer trimestre de \$16.5 millones o 59%.
- **Papel:** En el Plan Institucional de Gestión Ambiental “PIGA”, se estableció la meta para de “Consumir máximo 2.150 resmas de papel al año” la cual se superó.
- **Vehículos:** Los giros por este concepto en el tercer trimestre de 2017 alcanzaron el valor de \$16.4 millones y en el segundo trimestre de 2017 \$12 millones, con un crecimiento del 36% o \$4.4 millones.
- **Consumos Acueducto y Energía:** Se registran buenos niveles de menor consumo de agua y energía eléctrica por parte de la SDHT para el tercer trimestre del año 2017.

9. RECOMENDACIONES

- Incentivar la gestión de la ejecución presupuestal en tanto a septiembre 30 de 2017 se han ejecutado compromisos por el 39.64% y se han efectuado giros del 15.28%.
- En razón que no se suministraron datos y soportes de los gastos generales se recomienda disponer de la información para el siguiente período.
- Dar cumplimiento a emitir el informe bimensual de gastos como lo contempla el “art 3º...*De igual forma, enviarán bimensualmente un informe sobre el cumplimiento de las disposiciones adoptadas y las metas impuestas.....*” Decreto 030 de Enero 12 de 1999 “*por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto público del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá*”.



MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:
Revisó, Ajustó y Aprobó:
Fecha:

Herwin Rodríguez Santos – Contratista – Oficina Asesora de Control Interno
Miguel Ángel Pardo Mateus – Jefe Oficina Asesora de Control Interno
20 de noviembre 2017