

**ESCUELA**  
**DE GOBIERNO**  
**LOCAL**



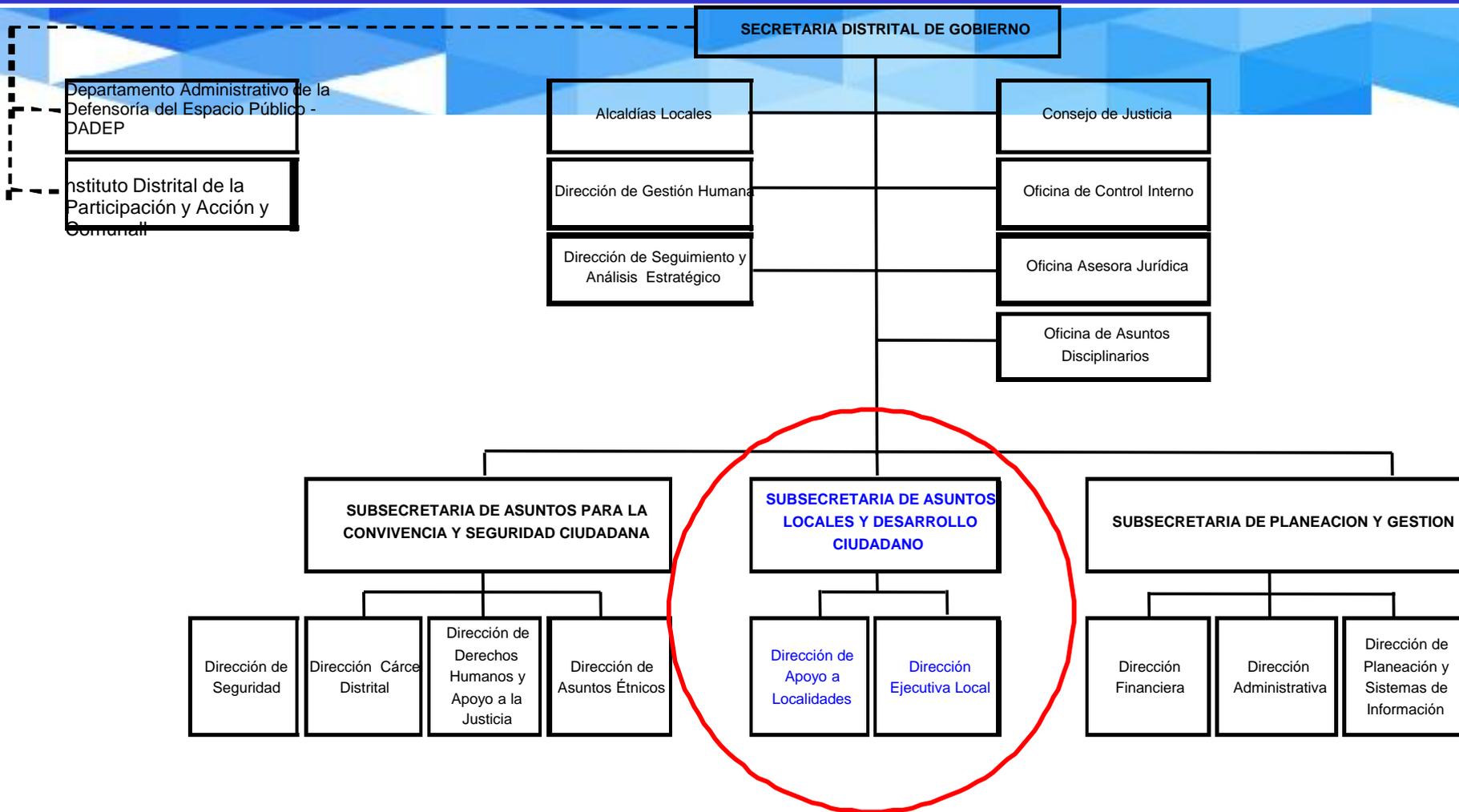
**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
**PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

# Proceso presupuestal – Fondos de Desarrollo Local

1. Estructura organizacional Secretaría Distrital de Gobierno - Naturaleza
2. Organización de la Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano
3. Marco normativo y funciones de la Dirección Ejecutiva Local
4. Proceso SIGC
5. Metodología
6. Estudios previos
7. Aspectos a mejorar y recomendaciones
8. Ejecución inversión por localidad
9. CPS 2015 FDL

# Estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno



**Acuerdo 367 del 31 de marzo de 2016.** *Objeto de la Secretaría Distrital de Gobierno: Orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.*

*Alcance: distrital y local.*

*Medios: Garantía de los derechos humanos y constitucionales -Convivencia pacífica- Ejercicio de la ciudadanía,- Promoción de la paz y la cultura democrática- Uso del espacio público- Promoción de la organización y de la participación ciudadana - Coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles.*

# Organización interna de SALDC



La SALDC fomenta e implementa mecanismos de asistencia y acompañamiento técnico a las Alcaldías Locales en el ejercicio de la facultad delegada mediante el artículo 8° del Decreto Distrital 101 de 2010.

# ORGANIZACIÓN INTERNA DEL

**Despacho**

**Área de  
Gestión  
Contractual**

**Área de  
Gestión  
Financiera**

**Área de  
Gestión  
Contable y  
Almacén**

**Área de  
Planeación**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

# Dirección Ejecutiva Local

Realiza apoyo técnico y jurídico a los 20 Fondos de Desarrollo Local. **Alerta: Actualizar PAA-Cumplir PAC Actualizar MUSSI**

Cuenta con metodologías para el acompañamiento en los diferentes procesos de selección en las etapas precontractual, contractual y pos contractual.

Realiza el apoyo técnico y jurídico en la formulación y ejecución de los recursos de inversión de los FDL.

Contribuye al mejoramiento del proceso de planeación local y la utilización de los recursos disponibles. **Alerta: Análisis de gasto de las interventorías y modalidad de selección.**

Genera mecanismos de coordinación y articulación entre el nivel central y local de la SDG para atender los FDL.

Facilita la comunicación entre los representantes de los FDL y la SALDC y fortalece el trabajo en equipo con los EDL. **Alerta: Alcaldes Locales contestar en tiempo los DP y requerimientos DSAE.**

Mesas técnicas de acompañamiento a las obligaciones por pagar: Acción preventiva, donde se expone la problemática, causas, razones y los motivos que las originaron, así como posibles acciones que agilicen el pago, fenecimiento o caducidad y las tareas a desarrollar. **ALERTA: Ciudad Bolívar-Kennedy-Barrios Unidos. SITUACIONES: Contratos en ejecución – Contratos sin iniciar – Contratos incumplidos -Contratos en proceso de liquidación- Liquidaciones con pérdida de competencia –Contratos UEL –Contratos desconocidos)**

## Marco Normativo:

Decreto 539 de 2006

Decreto 101 de 2010

Decreto 579 de 2011

Directivas 001 y 003 de 2016 expedidas por el Alcalde Mayor y el Secretario de Gobierno.

Circular 012 de 2011 –Establece los lineamientos para la liquidación de contratos y convenios vigencias anteriores.

# Dirección Ejecutiva Local

## PRECONTRACTUAL

- Encuentros Ciudadanos
- Planes de Desarrollo Local
- Consejos Locales de Gobierno

**Plan Anual de Adquisiciones**

**Estudios Previos**

**Malla Vial**

## CONTRACTUAL

### MUSI

Matriz de Unificada de Seguimiento a la Inversión  
\*Unificación informe trimestral.  
Visita a FDL diligenciamiento campos contractuales

**Subsidio Tipo C**  
(DEL integrante del comité operativo de seguimiento Convenio 4002 de 2011)  
\* cobertura

## POSTCONTRACTUAL

Obligaciones por Pagar

**Convenio 1292/2012**  
(Secretaría administrativa del comité de seguimiento)

Asistir técnica y jurídicamente a los FDL en la formulación y ejecución de los recursos de inversión con el propósito de contribuir al mejoramiento del proceso de planeación local y la utilización de los recursos disponibles.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

# Metodología

Estructuración de los requerimientos del bien, servicio o solución a contratar para la revisión de los requisitos mínimos que soportan la contratación.

Verifica la modalidad de contratación. **ALERTA:** Convenio de Asociación.

Verificación del cumplimiento a las líneas de inversión.

Verificación de cumplimiento y avance de la meta plan de desarrollo.

Aplicación del principio de planeación y utilización del instrumento del PAA y del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP.

Verificación del estado del contrato y avance de ejecución.

Verificación de la aprobación del Alcalde Local como representante legal del FDL.

Emite, a través del sistema documental, memorando de observaciones o viabilidad técnica y jurídica a la solicitud de contratación.



# Instancias de participación sectorial e intersectorial

## ESTUDIOS PREVIOS

Acompañamiento en los estudios previos, radicados por el Alcalde Local como representante legal del FDL. **Alerta:**(mínimo 15 días antes a la fecha programada en el PAA para su publicación e inicio del proceso de contratación –Reasignación Orfeo).

Identificación de posibles falencias y unificación de criterios con el fin de mejorar los contenidos de los estudios enviados.

Exigencia a los FDL en la aplicación de los principios de la administración pública:

Transparencia

Economía

Celeridad

Imparcialidad

Publicidad

Eficiencia

Estudios previos: Claros – Precisos – Suficientes – Completos – Coherentes con el objeto de gasto y meta del proyecto

Documentos soporte: Justificación técnica, económica y financiera aprobada por el AL, concepto previo y favorable del sector, DTS, CDP.

Para prórrogas, adiciones y suspensiones: justificación técnica, jurídica y económica del supervisor, contrato primigenio, adiciones, prórrogas, suspensiones anteriores, solicitud del contratista.

## ESTUDIOS PREVIOS

Se tiene en cuenta en el análisis a los estudios previos:

- ✓ Verificación del objeto a contratar
- ✓ Verificación de disponibilidad suficiente en el Plan Operativos de Inversión POAI
- ✓ Condiciones y términos
- ✓ Costo a invertir
- ✓ Tiempo de ejecución
- ✓ Legalidad. Modalidad de contratación seleccionada (**ALERTA:** Recuperar confianza del ciudadano)
- ✓ Relación con los planes Anuales de Adquisiciones publicados en la página de Colombia Compra Eficiente (Inversión y Funcionamiento)
- ✓ Cumpliendo con el principio de anualidad.



**\*\* No es causal para suspender términos contractuales.**

# Aspectos a mejorar y recomendaciones

<b>NUEVA CONTRATACIÓN</b>	
<b>DOCUMENTOS</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Estudios Previos.</li> </ul>	Dar cumplimiento al principio de Planeación.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Anual de Adquisiciones - Plan Operativo Anual de Inversiones</li> </ul>	Actualizados en portal SECOP a la fecha de solicitud.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis del sector.</li> </ul>	De acuerdo a lineamientos de Colombia Compra Eficiente.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Presupuestos e identificación del rubro de inversión.</li> </ul>	Justificación del valor de la contratación y Especialización u objeto de gasto.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexos técnicos.</li> </ul>	Especificaciones técnicas soportadas.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnósticos.</li> </ul>	Aportados por cabeza de sector y/o estructurados por el FDL.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de riesgos.</li> </ul>	Posibles riesgos para la Entidad – contratista.
Concepto previo y favorable de la entidad rectora	Mesas técnicas
<ul style="list-style-type: none"> <li>Estudios de conveniencia de acuerdo al PDL.</li> </ul>	Proyecto – Meta PDL / Inversión – Valor

# Aspectos a mejorar y recomendaciones

ADICIONES Y/O PRORROGAS	
DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato primigenio.</li> </ul>	Documentos que hacen parte integral del contrato: Anexos técnicos, estudios del sector, estudios previos definitivos, presupuestos, programaciones y oferta inicial del contratista.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Copia digital o scaneada del Acta de inicio.</li> </ul>	Firmada por las partes.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Copias digital o scaneada de Otrosí.</li> </ul>	Modificaciones al contrato (Sí ha tenido).
Copias digital o scaneada de adiciones y/o prorrogas.	Allegar junto con los respectivos soportes – Técnicos, Jurídicos, Administrativos y Financieros.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Copias digital o scaneada de suspensiones.</li> </ul>	Allegar junto con los respectivos soportes – Técnicos, Jurídicos, Administrativos y Financieros.
Copias digital o scaneada de Actas de reinicio.	Si se realizaron.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Copias digital o scaneada de cesiones de contrato</li> </ul>	Si se realizaron.



# Aspectos a mejorar y recomendaciones

ADICIONES Y/O PRORROGAS	
DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Copias digital o scaneada de solicitud de adición y/o prorroga del contratista y/o entidad contratante.</li> </ul>	<p>Allegar los respectivos soportes – Técnicos, Jurídicos, Administrativos y Financieros de la solicitud.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Copia digital o scaneada del estudio y aprobación por parte de la interventoría a la solicitud de adición y/o prorroga solicitada por el contratista.</li> </ul>	<p>Allegar justificación técnico, jurídica y financiera (Presupuestos en general, actualización de APU's y A.I.U, programaciones en general que soporten la prorroga y/o adición solicitada).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Copia digital o scaneada de estudio y aprobación de la adición y/o prorroga por parte de la supervisión designada del contrato y/o Ordenador del gasto.</li> </ul>	<p>Allegar justificación técnico, jurídica y financiera (Presupuestos en general, actualización de APU's y A.I.U, programaciones en general que soporten la prorroga y/o adición solicitada).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe ejecutivo de avance del contrato primigenio a la fecha de la solicitud tanto del contratista de obra y/o interventoría y del supervisor designado por el FDL.</li> </ul>	<p>Para verificación del cumplimiento de la ejecución del contrato y establecer la pertinencia y la capacidad por parte del contratista para la correspondiente adición y/o prorroga.                      Informes de avance de ejecución de obra que contenga registro fotográfico y demás información jurídica, financiera, técnica y administrativa.</p>

# Aspectos a mejorar y recomendaciones

## ADICIONES Y/O PRORROGAS

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizaciones, licencias y demás trámites pertinentes ante las diferentes Entidades del Distrito que sean necesarias para el estudio de viabilidad de adición y/o prorroga.</li> </ul>	De ser requeridas.

## CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil y experiencia requerida acorde con lineamientos técnicos de la entidad rectora.</li> <li>Profesional para cobro coactivo esta en la planta de personal.</li> <li>Gestor ambiental esta designado por Resolución 502 de 2015 CAF.</li> <li><b>Alerta:</b> Apoyo a la gestión aplicación normas Normas Internacionales Financiera NIF (Aplicación 2016 en paralelo).</li> <li><b>Alerta:</b> Referente de seguridad y convivencia</li> </ul>	Lineamientos IDIGER y Dirección Administrativa (gestión documental) enviados al correo de los AL.

# Personal de Planta / Contratistas 2015

Nivel	Localidades	CANTIDAD CPS 2015	VALOR
DIRECTIVO	20		
ASESOR	0		
PROFESIONAL	349		
TECNICO	10		
ASISTENCIAL	374		
<b>Total (1557)</b>	<b>753</b>	4.481	\$83.352.673.526,00

## APROPIACION PRESUPUESTO DE GASTOS

INVERSION	OBSERVACIÓN
<p>El presupuesto de gasto incluye apropiación para: <b>Gastos generales de funcionamiento asociados a la operación de los F. D. L. Honorarios marco de referencia Resolución 643 de 2015.</b></p>	<p>Honorarios Ediles. Fortalecimiento a la gestión (cps incluida JAL). Reparaciones locativas. Construcción sedes. Compra equipos y bienes.</p>

# Contratos prestación de servicios FDL 2015 (Fuente Predis)

LOCALIDAD	PROYECTO	CANTIDAD CPS 2015 /Fortalecimiento
1. USAQUEN	1253-827-949-937-1252-1250-1251-858-872-908- <b>856</b>	128 / <b>98</b>
2. CHAPINERO	881-884-887-890-900- <b>901</b>	94/ <b>84</b>
3. SANTA FE	1157- <b>1171</b>	164/ <b>136</b>
4. SAN CRISTOBAL	1004-946- <b>1003</b>	170/ <b>148</b>
5. USME	1202-1204-1205-1208-1217- <b>1212</b>	357/ <b>260</b>
6. TUNJUELITO	1082-110-1114-1115- <b>1117</b>	286/ <b>275</b>
7. BOSA	1243-830-1007-831-832-835-836-837-838-841-844-846-848-850- <b>853</b>	243/ <b>170</b>
8. KENNEDY	1062-1120-1122-1123-1148-1182-1152-1154-953-1156-1181-1169-162- <b>1166</b>	325/ <b>191</b>
9. FONTIBON	1083-1085-1086-1092-1087-1089-1090-1091-1094-1095-1096-1097-1099-1102-1103- <b>1104</b>	353/ <b>288</b>
10. ENGATIVA	1139-1218-1231-1232-1137-1140-1229-1222-1227-1226-1228- <b>1230</b>	471/ <b>249</b>
11. SUBA	1031-1032-1035-1036-1037-1038-1039-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1050-1048- <b>1051</b>	447/ <b>209</b>
12. BARRIOS UNIDOS	1020-1063-1065-1066-1067-1071-1070-1069-1072-1074- <b>1076</b>	141/ <b>107</b>
13. TEUSAQUILLO	1057-1019- <b>1057</b>	99/ <b>62</b>
14. LOS MARTIRES	962-973-978-964- <b>973</b>	118/ <b>83</b>
15. ANTONIO NARIÑO	809-984-985-1002-996-999- <b>1001</b>	132/ <b>87</b>
16. PUENTE ARANDA	859-924-822-917-920-910-860-862-929- <b>815</b>	175/ <b>114</b>
17. CANDELARIA	1266-1267-1268-1269-1271-1272-1277- <b>1279</b>	117/ <b>101</b>
18. RAFAEL URIBE URIBE	1130-1133-1141-1186-1188-1189-1190-1192-1193-1194-1191-1239-1196-1197- <b>1200</b>	245/ <b>160</b>
19. CIUDAD BOLIVAR	1129-907-883-909-865-814-911-1257-891-1136-902-861-866-914- <b>950</b>	326/ <b>201</b>
20. SUMAPAZ	904-905-804-936- <b>966</b>	91/ <b>71</b>



# Ejecución inversión a 30 de abril de 2016



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
DIRECCION EJECUTIVA LOCAL  
20 FONDO DE DESARROLLO LOCAL  
EJECUCION INVERSION A 30 DE ABRIL DE 2016

COD.	LOCALIDAD	APROPIACION	COMPROMISOS	% PORCENTAJE DE EJECUCION	AUTORIZACION DE GIROS - PAGOS REALIZADOS	% PORCENTAJE GIRADO
17	CANDELARIA	15.572.742.000,00	3.258.846.456,00	20,93	539.434.461,00	3,46
6	TUNJUELITO	25.276.232.000,00	2.797.680.568,00	11,07	793.706.932,00	3,14
12	BARRIOS UNIDOS	21.317.350.000,00	1.713.124.263,00	8,04	611.179.412,00	2,87
3	SANTA FE	18.919.228.000,00	2.548.282.786,00	13,47	456.228.756,00	2,41
1	USAQUEN	28.537.590.000,00	2.339.312.740,00	8,20	649.794.476,00	2,28
16	PUENTE ARANDA	23.045.875.000,00	1.585.533.564,00	6,88	416.966.281,00	1,81
9	FONTIBON	22.482.801.000,00	1.371.581.518,00	6,10	370.667.509,00	1,65
15	ANTONIO NARIÑO	17.918.108.000,00	1.085.577.815,00	6,06	279.490.715,00	1,56
14	MARTIRES	19.427.750.000,00	1.506.824.396,00	7,76	301.900.854,00	1,55
10	ENGATIVA	44.305.485.000,00	27.911.800.760,00	63,00	627.370.627,00	1,42
20	SUMAPAZ	20.307.083.000,00	954.801.468,00	4,70	274.192.133,00	1,35
2	CHAPINERO	16.356.772.000,00	3.176.704.559,00	19,42	215.978.688,00	1,32
4	SAN CRISTOBAL	53.217.461.000,00	7.079.327.389,00	13,30	612.856.557,00	1,15
13	TEUSAQUILLO	17.817.596.000,00	236.340.400,00	1,33	156.330.400,00	0,88
7	BOSA	63.710.566.000,00	869.850.968,00	1,37	494.864.301,00	0,78
5	USME	50.803.447.000,00	1.121.912.709,00	2,21	252.980.709,00	0,50
18	RAFAEL URIBE U	45.706.712.000,00	853.925.807,00	1,87	207.777.267,00	0,45
11	SUBA	51.823.411.000,00	412.817.059,00	0,80	231.153.508,00	0,45
8	KENNEDY	72.049.773.519,00	1.837.452.296,00	2,55	273.649.511,00	0,38
19	CIUDAD BOLIVAR	83.611.621.000,00	3.809.459.986,00	4,56	296.654.392,00	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>712.207.603.519,00</b>	<b>66.471.157.507,00</b>	<b>9,33</b>	<b>8.063.177.489,00</b>	<b>1,13</b>

Fuente: Predis  
Elaboró: Maria Antonia Hernandez

# Estado de obligaciones por pagar (Fuente predis)

## RANKING - OBLIGACIONES POR PAGAR:

RANKING OXP A 30 DE ABRIL DE 2016						
COD.	LOCALIDAD	APROPIACION	COMPROMISOS	% PORCENTAJE DE EJECUCION	AUTORIZACION DE GIROS - PAGOS REALIZADOS	% PORCENTAJE GIRADO
11	SUBA	42.669.647.000,00	36.778.055.224,00	86,19	18.753.082.734,00	43,95
6	TUNJUELITO	22.817.644.883,00	22.683.190.091,00	99,41	10.004.399.779,00	43,85
20	SUMAPAZ	11.972.069.867,00	11.844.557.508,00	98,93	4.615.355.544,00	38,55
7	BOSA	32.654.211.741,00	32.362.888.773,00	99,11	12.490.054.254,00	38,25
14	MARTIRES	13.467.016.926,00	13.399.714.982,00	99,50	4.877.011.602,00	36,21
13	TEUSAQUILLO	7.086.171.415,00	7.054.086.778,00	99,55	2.550.424.038,00	35,99
2	CHAPINERO	9.089.171.008,00	9.044.837.328,00	99,51	3.232.293.348,00	35,56
3	SANTA FE	12.182.193.985,00	12.108.546.803,60	99,40	4.125.213.188,00	33,86
15	ANTONIO NARIÑO	12.688.737.844,00	12.683.571.175,08	99,96	4.176.620.195,56	32,92
4	SAN CRISTOBAL	39.325.079.966,00	39.209.421.039,00	99,71	10.482.544.074,00	26,66
8	KENNEDY	99.889.153.093,00	99.764.376.674,00	99,88	25.584.016.811,00	25,61
16	PUENTE ARANDA	13.431.114.669,00	11.655.229.280,18	86,78	3.280.425.913,00	24,42
17	LA CANDELARIA	15.569.520.000,00	14.048.003.106,00	90,23	3.336.704.101,00	21,43
9	FONTIBON	34.089.284.306,00	33.382.730.118,00	97,93	6.347.206.591,00	18,62
10	ENGATIVA	34.089.284.306,00	33.382.730.118,00	97,93	6.347.206.591,00	18,62
19	CIUDAD BOLIVAR	115.003.635.870,00	111.534.523.293,84	96,98	19.549.237.829,00	17,00
18	RAFAEL URIBE U	80.979.826.000,00	61.284.500.263,91	75,68	12.800.720.554,20	15,81
1	USAQUEN	19.576.663.000,00	6.840.065.612,00	34,94	2.918.133.862,93	14,91
5	USME	51.623.737.000,00	45.443.504.698,00	88,03	7.593.359.573,00	14,71
12	BARRIOS UNIDOS	12.267.195.429,00	12.069.585.036,00	98,39	1.334.042.184,00	10,87
<b>TOTAL</b>		<b>637.801.711.308,00</b>	<b>589.796.062.677,61</b>	<b>92,47</b>	<b>145.644.970.032,69</b>	<b>22,84</b>

# Recursos financieros vs compromisos 20 FDL (Fuente predis, corte 14 abril de 2015)

LOCALIDADES	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER
FUNCIONAMIENTO	\$26.830.841.989	\$6.245.466.032	\$20.585.375.957
INVERSION	\$712.207.603.519	\$56.328.534.790	\$655.879.068.729
<b>TOTAL RECURSOS 2016</b>	<b>\$739.038.445.508</b>	<b>\$62.574.000.822</b>	<b>\$676.464.444.686</b>

# Gracias

[Diana.morales@gobiernobogota.gov.co](mailto:Diana.morales@gobiernobogota.gov.co)

3022870096

3387000 Ext. 4410-4411

Abril 2016