

## SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION DIRECTA SDDM - CORTE : OCTUBRE 31 DE 2015

RESERVAS

SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA - SUBDIRECCION FINANCIERA

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)		RESERVA A ENERO 2015	%	RESERVA ACUMULADA A SEP 30 DE 2015	% EJECUCION A OCT 31 DE 2015	NUEVO SALDO	% PARTICIPACION
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSION - SDDM VIGENCIA 2013</b>		<b>\$ 73.380</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 67.845</b>	<b>92,46%</b>	<b>\$ 5.535</b>	<b>7,54%</b>
<b>UNIDAD 01</b>	<b>SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA Y SUBSECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL</b>	<b>\$ 24.357</b>	<b>33,19%</b>	<b>\$ 21.048</b>	<b>86,41%</b>	<b>\$ 3.309</b>	<b>59,78%</b>
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						
	Servicios Personales	\$ 116	0,16%	\$ 114	98,28%	\$ 2	0,04%
	Gastos Generales	\$ 2.051	2,80%	\$ 2.010	98,00%	\$ 41	0,74%
	<b>SUB TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 2.167</b>	<b>2,95%</b>	<b>\$ 2.124</b>	<b>98,02%</b>	<b>\$ 43</b>	<b>0,78%</b>
<b>INVERSION</b>	<b>PROYECTO</b>						
339	Implementación Plan Maestro de Movilidad - <b>Subsecretaria de Política Sectorial</b>	\$ 8.716	11,88%	\$ 6.562	75,29%	\$ 2.154	38,92%
6094	Fortalecimiento Institucional - Subsecretaria de Gestión Corporativa	\$ 6.308	8,60%	\$ 5.844	92,64%	\$ 464	8,38%
1165	Promoción de la Movilidad Segura y Prevención de la accidentalidad vial - <b>Sub. Política Sectorial</b>	\$ 3.788	5,16%	\$ 3.530	93,19%	\$ 258	4,66%
967	Tecnologías de Información y Comunicaciones para lograr una Movilidad	\$ 2.521	3,44%	\$ 2.145	85,09%	\$ 376	6,79%
965	Movilidad Transparente y Contra la Corrupción	\$ 56	0,08%	\$ 56	100,00%	\$ -	0,00%
585	Sistema distrital de información para la movilidad - Subsecretaria de Gestión Corporativa	\$ 801	1,09%	\$ 787	98,25%	\$ 14	0,25%
	<b>SUB TOTAL INVERSION UNIDAD EJECUTORA 1</b>	<b>\$ 22.190</b>	<b>30,24%</b>	<b>\$ 18.924</b>	<b>85,28%</b>	<b>\$ 3.266</b>	<b>59,01%</b>
<b>UNIDAD 02</b>	<b>SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD</b>	<b>\$ 49.023</b>	<b>66,81%</b>	<b>\$ 46.797</b>	<b>95,46%</b>	<b>\$ 2.226</b>	<b>40,22%</b>
<b>INVERSION</b>	<b>PROYECTO</b>						
7254	Modernización , expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	\$ 33.577	45,76%	\$ 31.960	95,18%	\$ 1.617	29,21%
6219	Apoyo Institucional en convenio con la Policía Nacional	\$ 8.340	11,37%	\$ 8.152	97,75%	\$ 188	3,40%
7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de cartera	\$ 3.409	4,65%	\$ 3.252	95,39%	\$ 157	2,84%
7253	Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	\$ 2.736		\$ 2.484	90,79%	\$ 252	
			3,73%				4,55%
348	Fortalecimiento a los servicios concesionados	\$ 961	1,31%	\$ 949	98,75%	\$ 12	0,22%
	<b>SUB TOTAL INVERSION UNIDAD EJECUTORA 2</b>	<b>\$ 49.023</b>	<b>66,81%</b>	<b>\$ 46.797</b>	<b>95,46%</b>	<b>\$ 2.226</b>	<b>40,22%</b>

SGC/SF/MBE/YAM/Noviembre 03 de 2015