



31 DE MAYO DE 2020

INFORME DE GESTIÓN

PLAN CONTRATACIÓN 2020

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONTEXTO

A continuación, se presenta un resumen ejecutivo del seguimiento al presupuesto asignado al Plan de Contratación según lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, en el periodo 1 de enero a 31 de mayo de 2020, correspondiente a la última vigencia del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para todos” 2016 - 2020¹.

Según Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones del Sistema de Información del Presupuesto Distrital –PREDIS-, el siguiente es el resumen del presupuesto de Inversión con corte al 31 de mayo de 2020:

Tabla 1 – Resumen Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones

	Inversión	Funcionamiento	Total
Inicial	\$ 25.942.894.000	\$ 11.875.317.000	\$ 37.818.211.000
Modificaciones	-\$ 1.503.011.936	-\$ 100.000.000	-\$ 1.603.011.936
Disponibile	\$ 24.439.882.064	\$ 11.775.317.000	\$ 36.215.199.064
Compromisos	\$ 9.594.353.795	\$ 3.790.507.078	\$ 13.384.860.873
%	39,26%	32,19%	36,96%
Giros	\$ 2.158.892.793	\$ 3.382.276.282	\$ 5.541.169.075
%	8,83%	28,72%	15,30%

Fuente: Sistema de Información del Presupuesto Distrital –PREDIS-, con corte al 31 de mayo de 2020

En este informe, se constata que, al inicio de la vigencia, la entidad apropió recursos por un total de \$37.818 millones de pesos. En la actualidad la apropiación de la entidad es de \$36.215 millones de pesos, de los cuales 32,51% corresponden a gastos de funcionamiento (\$11.775 millones), y un 67,49% a recursos de inversión (\$24.439 millones). Esta modificación presupuestal corresponde a la reducción realizada por el gobierno distrital para la atención de la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19.

¹ A propósito de esto, es preciso tener en cuenta que durante el mes de junio de 2020 se realizará el proceso de armonización para la entrada en vigencia del Plan de Desarrollo de Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024” de la Alcaldesa Claudia López.

1. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN DE CONTRATACIÓN

Por otra parte, el presupuesto de la entidad se encuentra distribuido en los siguientes conceptos y proyectos de inversión:

Tabla 2 – Apropriación Presupuesto de Gastos e Inversiones – FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	Apropiación disponible	%
Planta de personal permanente	\$ 9.970.425.715	85%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.700.000.000	14%
Gastos diversos	\$ 1.000.000	0%
Transferencias corrientes de funcionamiento	\$ 103.891.285	1%
TOTAL	\$ 11.775.317.000	100%

Fuente: Sistema de Información del Presupuesto Distrital –PREDIS-, con corte al 31 de mayo de 2020

Tabla 3 – Apropriación Presupuesto de Gastos e Inversiones – INVERSIÓN

Proyecto de inversión	Apropiación disponible	%
1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá	\$ 12.498.692.460	51,14%
1066 - Fortalecimiento institucional DADEP	\$ 5.739.455.504	23,48%
1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público	\$ 4.166.734.100	17,05%
1122 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP	\$ 2.035.000.000	8,33%
TOTAL	\$ 24.439.882.064	100,00%

Fuente: Sistema de Información del Presupuesto Distrital –PREDIS-, con corte al 31 de mayo de 2020

El proyecto de inversión que más recursos apropió durante este periodo fue el Proyecto 1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá, con un 51,14% de los recursos de inversión, y fue gerenciado por la Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público. Por su parte, el Proyecto 1066 - Fortalecimiento institucional DADEP, gerenciado por la Subdirección Administrativa, financiera y de control disciplinario, tuvo un 23,48% del total recursos, mientras que el Proyecto 1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público, de la Subdirección de Registro Inmobiliario, contó con un 17,05% de recursos. El Proyecto 1122 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP, de la Oficina de Sistemas, tuvo la asignación presupuestal más baja con un 8,33% de los recursos de inversión.

2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN

Según el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Versión 18 del 28 de mayo, en el cual se encuentran contenidas todas las contrataciones programadas y realizadas por la entidad para la vigencia 2020, se programaron 510 líneas distribuidas así:

Tabla 4 – Distribución líneas Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2020 Versión #18

	Concepto / Proyecto	Total líneas PAA
Funcionamiento	Planta de personal permanente	27
	Adquisición de bienes y servicios	73
	Gastos diversos	1
	Transferencias corrientes de funcionamiento	1
Inversión	1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público	71
	1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá	187
	1066 - Fortalecimiento institucional DADEP	107
	1122 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP	41
	No identificada	2
Total general		510

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones – PAA del año 2020, versión #18 del 28 de mayo de 2020

De acuerdo con lo anterior, y según Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones del Sistema de Información del Presupuesto Distrital –PREDIS-, el siguiente es el detalle de ejecución del Plan de Contratación del DADEP:

Tabla 5 – Ejecución Presupuesto de Gastos e Inversiones – FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	Apropiación disponible	Compromisos	%	Autorizaciones de giros	%
Planta de personal permanente	\$ 9.970.425.715	\$ 3.345.296.763	33,55%	\$ 3.302.347.863	33,12%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.700.000.000	\$ 445.210.315	26,19%	\$ 79.928.419	4,70%
Gastos diversos	\$ 1.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
Transferencias corrientes de funcionamiento	\$ 103.891.285	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
TOTAL	\$ 11.775.317.000	\$ 3.790.507.078	32,19%	\$ 3.382.276.282	28,72%

Fuente: Sistema de Información del Presupuesto Distrital –PREDIS-, con corte al 31 de mayo de 2020

Tabla 6 – Ejecución Presupuesto de Gastos e Inversiones – INVERSIÓN

CONCEPTO	Apropiación disponible	Compromisos	%	Autorizaciones de giros	%
1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público	\$ 4.166.734.100	\$ 1.731.158.646	41,55%	\$ 416.982.231	10,01%
1065 - Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá	\$ 12.498.692.460	\$ 4.424.075.639	35,40%	\$ 683.041.098	5,46%
1066 - Fortalecimiento institucional DADEP	\$ 5.739.455.504	\$ 2.614.507.943	45,55%	\$ 811.239.677	14,13%
1122 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP	\$ 2.035.000.000	\$ 824.611.567	40,52%	\$ 247.629.787	12,17%
TOTAL	\$ 24.439.882.064	\$ 9.594.353.795	39,26%	\$ 2.158.892.793	8,83%

Fuente: Sistema de Información del Presupuesto Distrital –PREDIS-, con corte al 31 de mayo de 2020

Del total de recursos comprometidos por la entidad en la vigencia, con corte a 31 de mayo, se comprometió un total de \$13.384 millones de pesos equivalentes a 36,96% del total de presupuesto. Por su parte, se realizaron pagos por un total de \$5.541 millones, equivalentes al 15,03% de la apropiación de total, y al 41,4% de los compromisos.

En cuanto a compromisos se evidencia que en el presupuesto de Funcionamiento estos fueron del 32,19%, mientras que en inversión fueron del 39,26%. En lo que respecta al proyecto de inversión 1066 - Fortalecimiento institucional DADEP, este cuenta con un porcentaje de recursos comprometidos con respecto a lo programado en el PAA de un 45,5% equivalente a la suma de \$2.614. El proyecto de inversión 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público” presenta un porcentaje de ejecución según lo programado en el PAA de 41,5% equivalente a la suma de \$1.731 millones. El proyecto de inversión 1065 “Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá”, presenta un porcentaje de ejecución al plan del 35,4%, en cuantía de \$2.614 millones de pesos comprometidos. El proyecto de inversión 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”, presenta una ejecución al plan del 40,52% equivalente a la suma de \$824 millones de pesos comprometidos.