

2018

**SEGUIMIENTO
PLAN DE CONTRATACION
DADEP**



M A R Z O

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. Monto total del presupuesto asignado vs plan de contratación.
2. Relación detallada de los procesos incluidos en el plan de contratación sin expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP.
3. Relación detallada de los procesos en el plan de contratación con certificado de disponibilidad presupuestal y sin expedir Certificado de Registro Presupuestal -CRP.
4. Relación detalla de los procesos en el plan de contratación que cuentan con Certificado de Registro Presupuestal -CRP.

*Alcalde Mayor de Bogotá
Enrique Peñalosa Londoño*

*Secretario de Gobierno
Miguel Uribe Turbay*

*Directora
Nadime Yaver Licht*

*Subdirector Registro Inmobiliario
Guillermo Ávila Barragán*

*Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control
Disciplinario
Halma Fernández Gómez*

*Subdirectora Administración Inmobiliaria
Pedro Ramírez Jaramillo*

*Jefe Oficina de Sistemas
Julio Hernández Martínez*

*Jefe Oficina de Asesora Jurídica
Luis Domingo Gómez Maldonado*

*Jefe Oficina de Control Interno
Roger Alexander Sanabria Calderón*

*Jefe Oficina de Planeación
Isaías Sánchez Rivera*

*Profesional Oficina de Planeación
Martha Elena Diaz Granados*



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Departamento Administrativo de la
Defensoría de Espacio Público

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación realiza las acciones pertinentes para el seguimiento y control recursos de inversión del plan de contratación de la Entidad.

Lo anterior justifica que, al determinar el horizonte de inversión del DADEP dentro del Plan Distrital de Desarrollo “*Bogotá Mejor Para Todos*” se abordara la temática de Espacio Público, mediante la identificación de un grupo de acciones que buscan que el mismo sea entendido como una política pública transversal, integrando tanto el interés público como el particular y partiendo por supuesto, del reconocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos donde exista supremacía del interés general sobre el particular.

Con corte a 31 de marzo de 2018 el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público cuenta con un presupuesto de \$ 36.618,5 millones de pesos, suma que en un 28,3% afectan gastos de funcionamiento, equivalente a \$10.358,1 millones de pesos y en un 71.7% afecta recursos de inversión, correspondientes a \$26.260,4 millones de pesos.

Los recursos de inversión están distribuidos en cinco (5) proyectos los cuales apuntan al logro de las metas incluidas en el plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para todos”, los cuales son:



El presente documento presenta un análisis del nivel de utilización de los recursos de inversión asignados a la Entidad a través del plan de contratación, durante el mes de marzo de 2018.

1.MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO VS PLAN DE CONTRATACIÓN

Al cierre del mes de marzo del año 2018, se evidencia que del presupuesto asignado a la entidad para los proyectos de inversión en cumplimiento de su misionalidad asciende a la cuantía de \$26.260.4 millones, en el Plan de adquisiciones donde se proyecta como serán utilizados los recursos para satisfacer oportunamente las necesidades de bienes, servicios u obras que requiera cada proyecto.

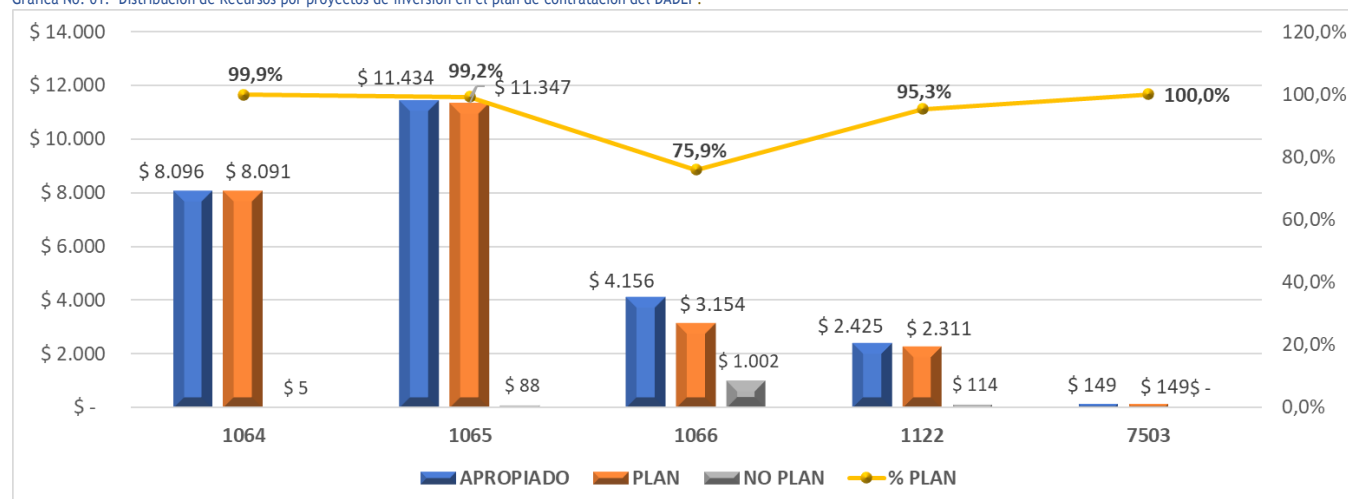
El PAA fue aprobado por valor de \$25.052 millones correspondiente a la parte contractual, los NO PLAN como (Caja menor, Servicios públicos, gastos Administración e Impuestos de los bienes inmuebles administrados por el DADEP, etc.) en cuantía de \$49.8 millones y el disponible que es el valor no distribuido en el Plan el cual asciende a la cuantía de \$1.158.5 millones.

Adicionalmente se encuentra por proyecto el total de las contrataciones proyectadas en el plan de adquisiciones que se encuentran sin CDP, con CDP expedido y sin RP y con RP que son los compromisos a la fecha de corte del informe.

A 31 de marzo el porcentaje ejecutado del plan corresponde al 52.54%, las líneas aprobadas en el plan sin CDP son de un 35.30% y las líneas con CDPs y sin RPs les corresponde el 9.75%, adicionalmente encontramos estos porcentajes de ejecución por cada proyecto.

De acuerdo a lo anterior a través de la siguiente gráfica se muestra la distribución de los recursos que se tiene en cada proyecto de inversión de la Entidad.

Gráfica No. 01. Distribución de Recursos por proyectos de inversión en el plan de contratación del DADEP.



Fuente: Viabilidad técnica del plan de contratación versión 14 del 2018

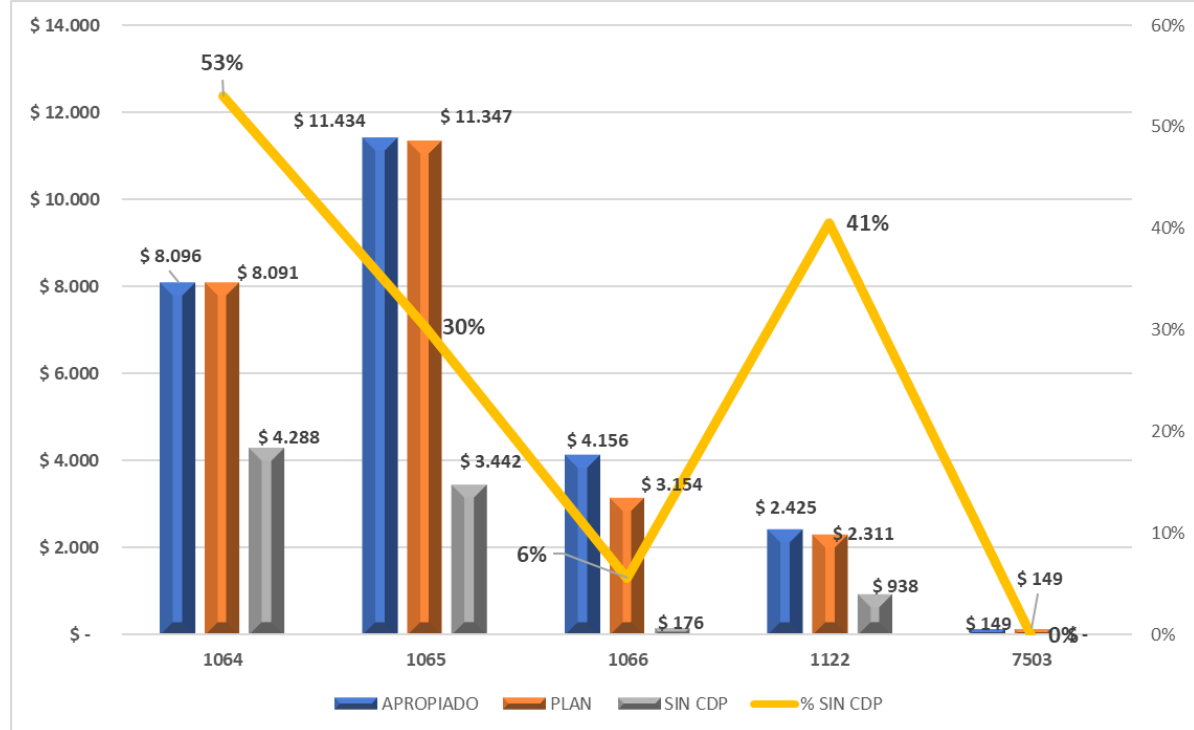
En la gráfica anterior se muestra el presupuesto asignado y el aprobado en el PAA con su respectivo porcentaje a nivel de cada proyecto.

En ella visualizamos que los proyectos de inversión que cuentan con recursos por distribuir en el plan de contratación son el 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP” con un 24.1% equivalente a la suma de \$1.002 millones de pesos y el 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP” con un 4.7% equivalente a la suma de \$113.7 millones, partidas que se encuentran programadas en el NO PLAN.

2. Relación detallada de los procesos incluidos en el plan de contratación sin expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP.

Con corte a 31 de marzo del 2018, se identifica que los recursos de inversión que se tienen programados dentro del plan de contratación en la vigencia 2018, se encuentra sin expedir certificado de disponibilidad presupuestal-CDP el 35.3%, equivalente a la suma de \$ 8.843.9 millones lo cual se visualiza en la gráfica No 02.

Gráfica No. 02. Distribución de Recursos de Inversión del plan de contratación sin certificado de disponibilidad presupuestal CDP-



del DADEP

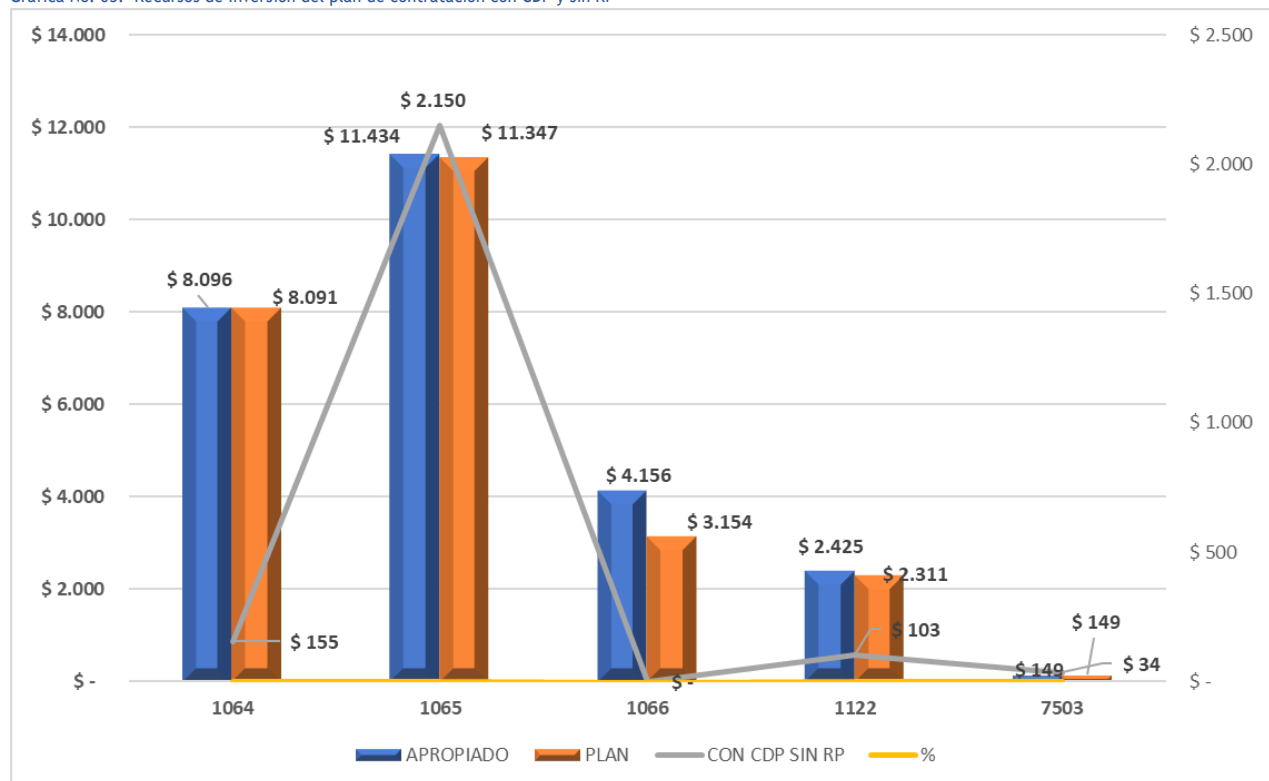
Fuente: Viabilidad técnica del plan de contratación versión 14 del 2018

En la gráfica anterior se visualiza que el proyecto de inversión que le hace falta tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal en mayor proporción de los recursos asignados al proyecto, es el 1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público, con el 54,82% correspondiente a la suma de \$ \$ 4.438 millones de pesos del valor apropiado. Así mismo se evidencia que el proyecto de inversión que tiene menos recursos sin tramitar certificado de disponibilidad presupuestal- CDP que se encuentran relacionados en el plan de contratación, es el proyecto 7503- Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP con un 0% es decir tramitados al 100.

3.RELACIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN CON CDP Y SIN EXPEDIR CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL -CRP

En este ítem se da a conocer la relación detallada de los procesos incluidos en el plan de contratación que afectan recursos de cada proyecto de inversión y que a la fecha del reporte teniendo Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP no tienen Certificado de Registro Presupuestal -CRP.

Gráfica No. 03. Recursos de Inversión del plan de contratación con CDP y sin RP



Fuente: seguimiento a la ejecución del PAA a 31 de marzo

La gráfica muestra los recursos que ya se encuentran adelantando los procesos precontractuales para culminar su ejecución.

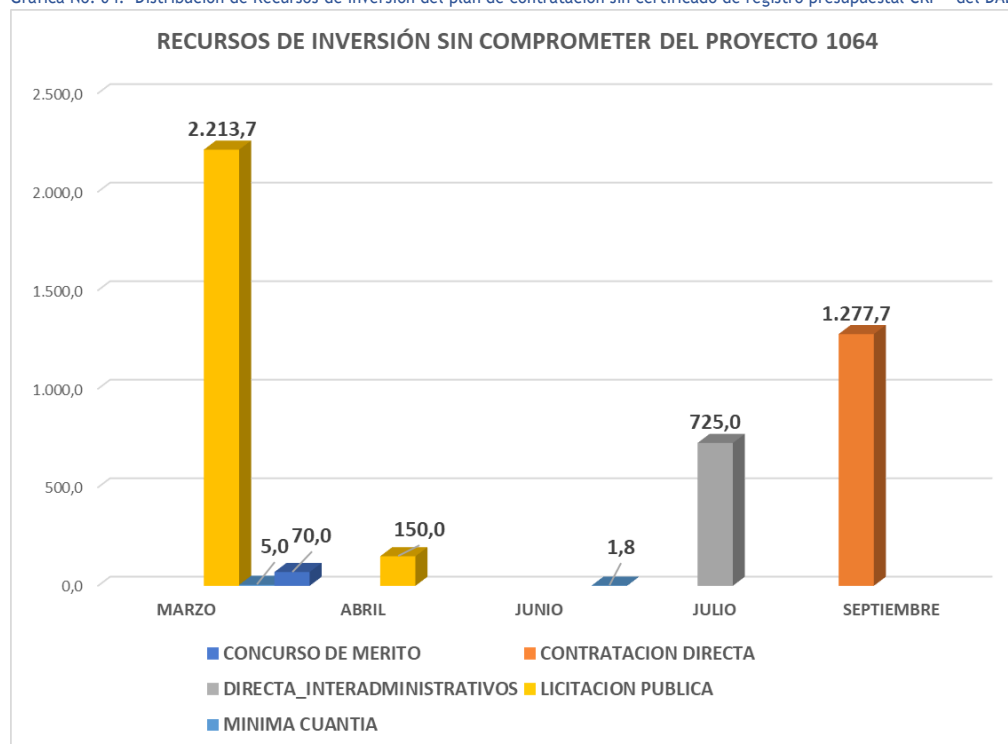
A continuación, presentaremos por proyecto de inversión de la Entidad, los procesos por modalidades contractuales que se encuentran sin compromiso, así:

1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”

Según lo programado en el plan de adquisiciones de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del PAA (anexo de excel) con corte a 31 de marzo del 2018 y se reflejará en la gráfica No 4.

A la fecha de análisis no se ha iniciado el trámite para comprometer el 54.82% de los recursos apropiados a este proyecto de inversión, correspondiente a la suma de \$ 4.443,2 millones de 10 líneas pendientes por suscribir contratos. Precizando que estos corresponden de acuerdo proceso de selección contractual que se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica No. 04. Distribución de Recursos de Inversión del plan de contratación sin certificado de registro presupuestal CRP- del DADEP



Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 14 del 2018

De acuerdo a la gráfica anterior podemos visualizar que la modalidad de contratación que tiene más recursos sin comprometer, corresponde a licitaciones públicas, por la suma de \$2.213,7 millones partida que corresponde al 27,34% del presupuesto asignado al proyecto.

La mencionada partida sin iniciar trámite para su proceso contractual está programada en el mes de marzo para la suscripción de 2 contratos por valor de \$2.213.7 millones, uno para la divulgación y comunicación de las líneas de investigación del observatorio del espacio público de Bogotá y el otro para fotografías aéreas.

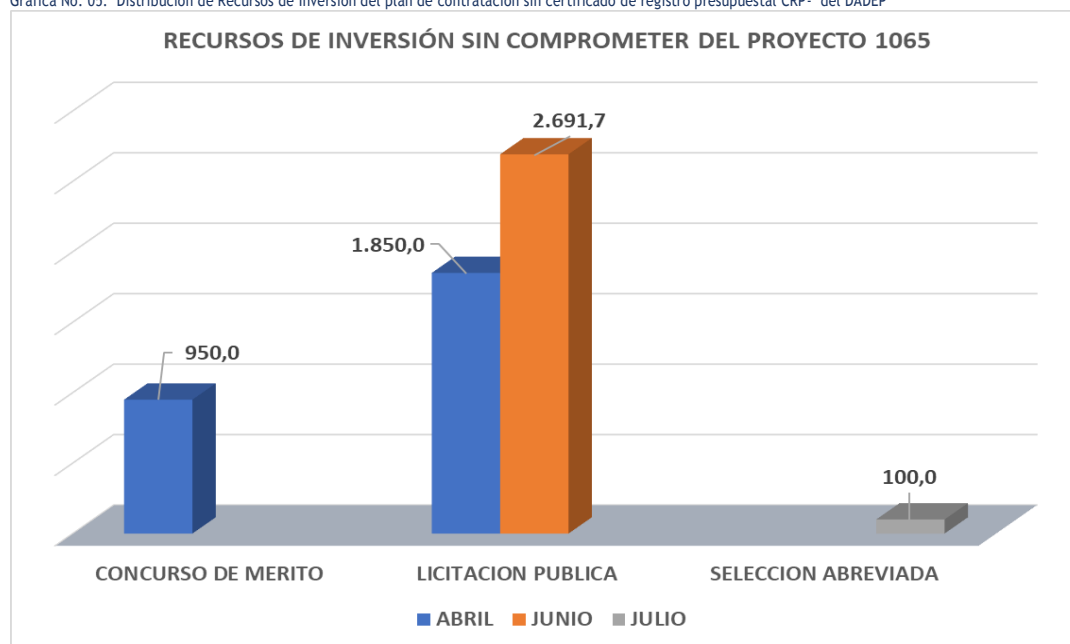
El proyecto cuenta con una partida de \$1.277 millones que será comprometida a partir del mes de agosto, por corresponder a las adiciones y prorrogas de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”

Según lo programado en el plan de adquisiciones de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del PAA (anexo de excel) con corte a 31 de marzo del 2018 y se reflejará en la gráfica No 5.

De los recursos asignados al proyecto y distribuidos en el PAA a la fecha se encuentra sin compromiso la partida de \$5.591,7 correspondiente al 48,9% sobre la cual se han iniciado a través del CDP el proceso de licitación para el servicio de vigilancia y seguridad integral de los bienes inmuebles administrados por el DADEP por valor de \$800 millones y la estructuración del proceso de selección para la concesión del mobiliario por valor de \$950 millones. Estos recursos corresponden según su modalidad de contratación y fechas estimadas a lo contenido en la siguiente gráfica:

Gráfica No. 05. Distribución de Recursos de Inversión del plan de contratación sin certificado de registro presupuestal CRP- del DADEP



Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 14 del 2018.

Según la gráfica anterior podemos visualizar que la modalidad contractual que tiene más recursos sin comprometer es la de licitaciones públicas con 5 contratos pendientes por suscribir por la suma de \$ 4.541,7 millones, donde el 48.1% está programado para iniciar en el mes de junio con un valor de \$ 2.691,7 millones.

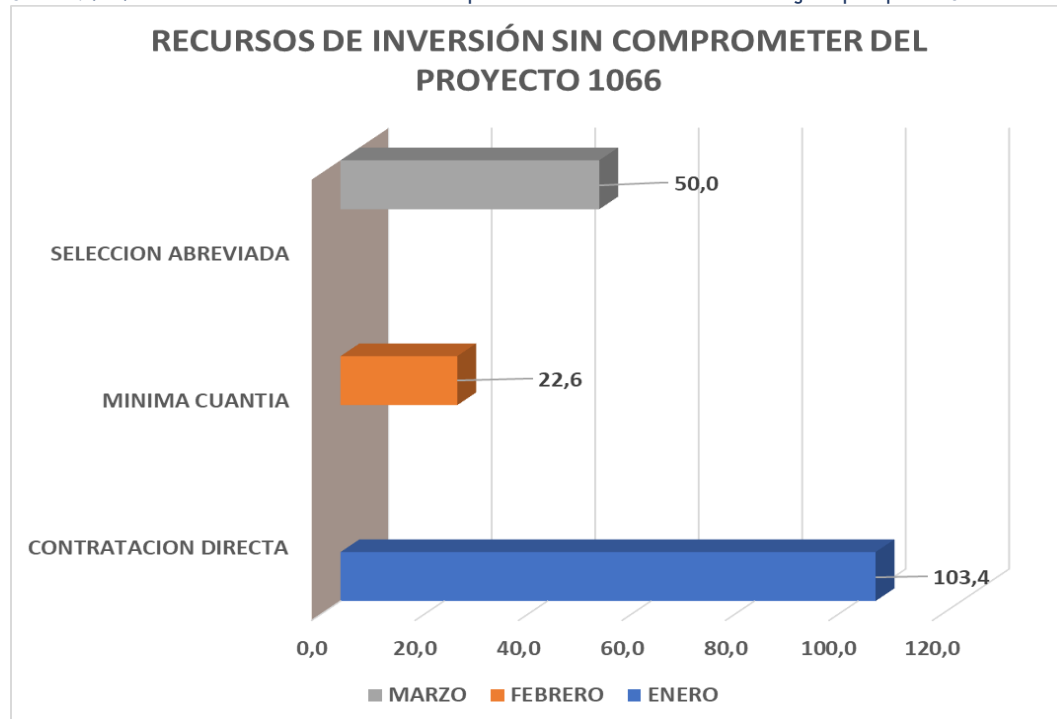
A la fecha del análisis este proyecto cuenta con una partida de \$87.7 millones correspondiente al No Plan para garantizar los pagos de servicios públicos, gastos de administración, pago impuestos, etc. de los bienes inmuebles administrados por el DADEP.

1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”

Según lo programado en el plan de adquisiciones de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del PAA (anexo de excel) con corte a 31 de marzo del 2018 y se reflejará en la gráfica No 6.

De los recursos asignados al proyecto y aprobados en el PAA a la fecha se encuentra sin compromiso la partida de \$176 millones correspondiente al 5.6% y a la fecha no se ha iniciado el trámite para comprometer el 28.3% de los recursos apropiados al proyecto en cuantía de \$1.178 millones, sobre la cual se encuentra sin distribución en el plan la cuantía de \$1.002 millones.

Gráfica No. 05. Distribución de Recursos de Inversión del plan de contratación sin certificado de registro presupuestal CRP- del DADEP



Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 14 del 2018.

Según la gráfica anterior podemos visualizar que la modalidad contractual que tiene más recursos sin comprometer corresponde a la contratación directa con 3 contratos pendientes por suscribir por la suma de \$103.4 millones los cuales estaban programados iniciar en el mes de enero.

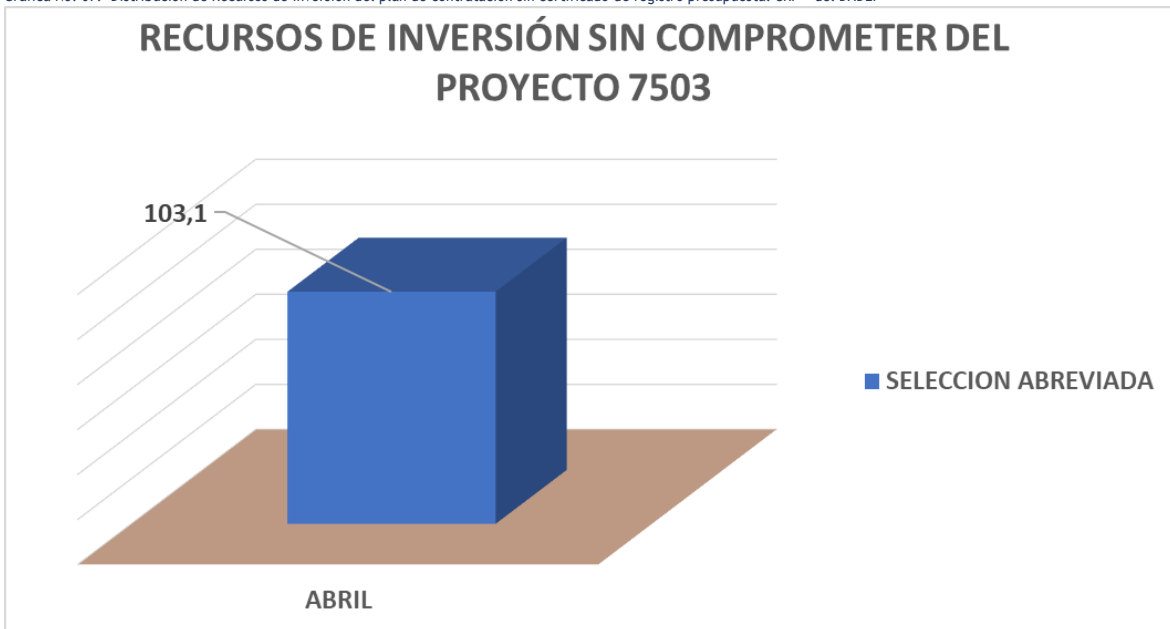
Para este proyecto la cuantía de \$1.177.9 millones sin comprometer se encuentran líneas incluidas en el PAA que a la fecha se encuentran sin CDP y con CDP-sin RP por \$176 millones y una partida sin distribuir en el PAA de \$1.001.9.

7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP”

Según lo programado en el plan de adquisiciones de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del PAA (anexo de excel) con corte a 31 de marzo del 2018 y se reflejará en la gráfica No 7.

De los recursos asignados al proyecto y aprobados en el PAA a la fecha se encuentra sin compromiso 63.2% de los recursos apropiados, correspondiente a la suma de \$103 millones de 1 contratos pendiente por suscribir. Precisando que estos corresponden de acuerdo a la siguiente gráfica:

Gráfica No. 07. Distribución de Recursos de Inversión del plan de contratación sin certificado de registro presupuestal CRP- del DADEP



Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 14 del 2018.

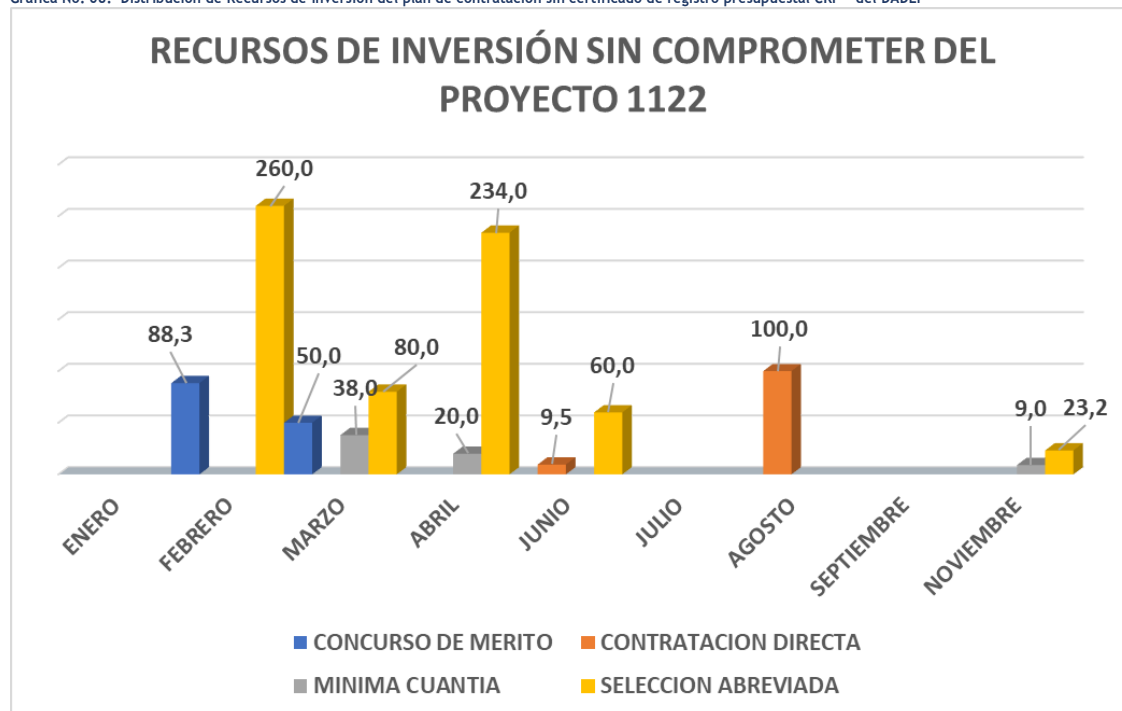
Según la gráfica anterior la modalidad contractual que tiene recursos sin comprometer en este proyecto, corresponde a selección abreviada por la suma de \$103 millones representando el 69.6% del presupuesto apropiado, el cual está programado para iniciar en el mes de abril.

1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”

Según lo programado en el plan de adquisiciones de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del PAA (anexo de excel) con corte a 31 de marzo del 2018 y se reflejará en la gráfica No 8.

De los recursos asignados al proyecto y aprobados en el PAA a la fecha se encuentra sin compromiso la partida de \$972 millones correspondiente al 42%.

Gráfica No. 08. Distribución de Recursos de Inversión del plan de contratación sin certificado de registro presupuestal CRP - del DADEP



Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 14 del 2018

Según la gráfica anterior la modalidad contractual que tiene más recursos sin comprometer en este proyecto corresponde a *selección abreviada* con la suma de \$657.2 millones, donde el 39.1% estaba programado para iniciar en el mes de febrero con un valor de \$260 millones, correspondiente a 2 contratos de 7 que se deben realizar.

4. RELACIÓN DETALLA DE LOS PROCESOS EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN QUE CUENTAN CON CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL -CRP.

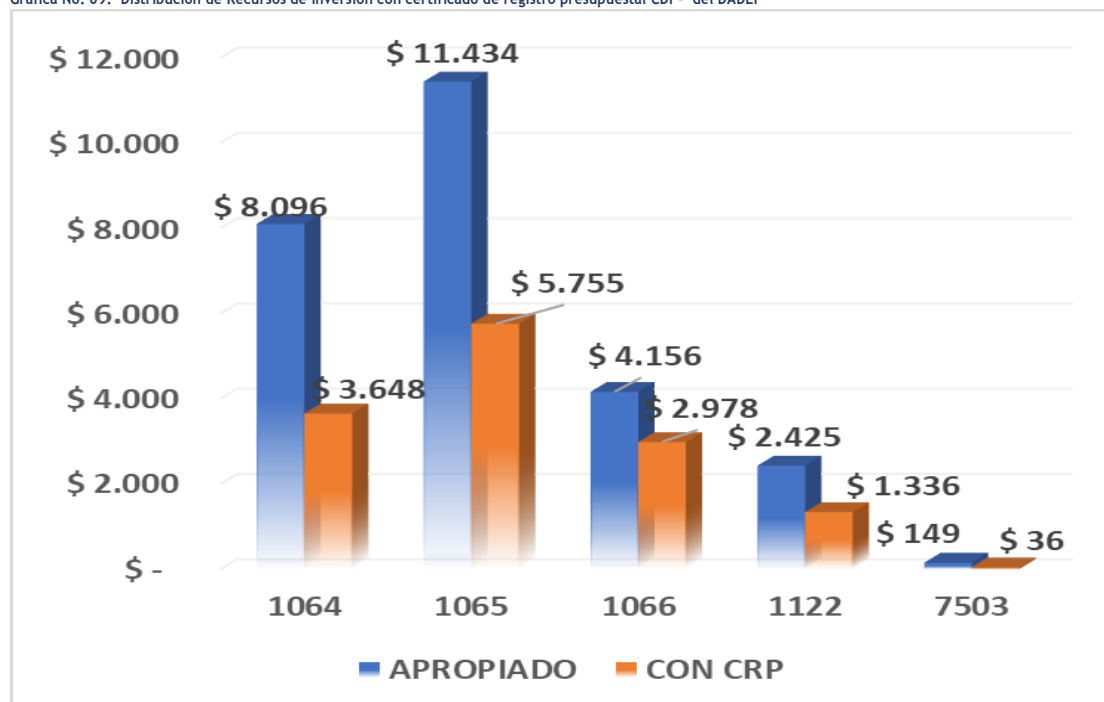
Según el seguimiento al Plan de contratación con corte a 31 de marzo del 2018, se encuentra verificado con lo registrado en el sistema PREDIS de la entidad e incluidas las 14 modificaciones al mismo.

Al cierre del mes de marzo del año 2018, se evidencia que del presupuesto asignado a la entidad para los proyectos de inversión correspondiente a la suma de \$26.260,4 millones de

pesos han sido comprometidos en un 52.37% correspondientes a \$ 13.752,5 millones de pesos con 281 contratos suscritos.

En la gráfica siguiente se presenta la relación detallada de los compromisos suscritos en cada proyecto de inversión de la entidad.

Gráfica No. 09. Distribución de Recursos de Inversión con certificado de registro presupuestal CDP- del DADEP



Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 14 del 2018

En la gráfica anterior se visualiza que el proyecto de inversión 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”, es aquel que tiene mayor porcentaje de recursos comprometidos con respecto a su presupuesto asignado en un 71.7% equivalente a la suma de \$2.978 millones con 59 contratos suscritos.

El proyecto de inversión 1065 “Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá”, cuenta con una ejecución presupuestal del 50.75% en cuantía de \$5.803 millones de pesos comprometidos con 109 contratos suscritos.

El proyecto de inversión 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”, presenta una ejecución al plan del 45.1% equivalente a la suma de \$3.648 millones de pesos comprometidos con 87 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para el cumplimiento de las actividades relacionadas con la misionalidad de la Subdirección de Registro inmobiliario.

De igual manera en el proyecto de inversión 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”, presenta una ejecución al plan del 55% equivalente a la suma de \$1.336 millones de pesos comprometidos con 24 contratos suscritos.

El proyecto de inversión 7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP”, cuenta con una ejecución presupuestal del 24.16% en cuantía de \$36 millones de pesos comprometidos con 2 contratos suscritos.