

2018

SEGUIMIENTO
PLAN DE CONTRATACION
DADEP



Contratación
Bienvenidos

ABRIL

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 30 de abril 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 abril de 2018.

1.MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO VS PLAN DE CONTRATACIÓN

Al cierre del mes de abril 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.

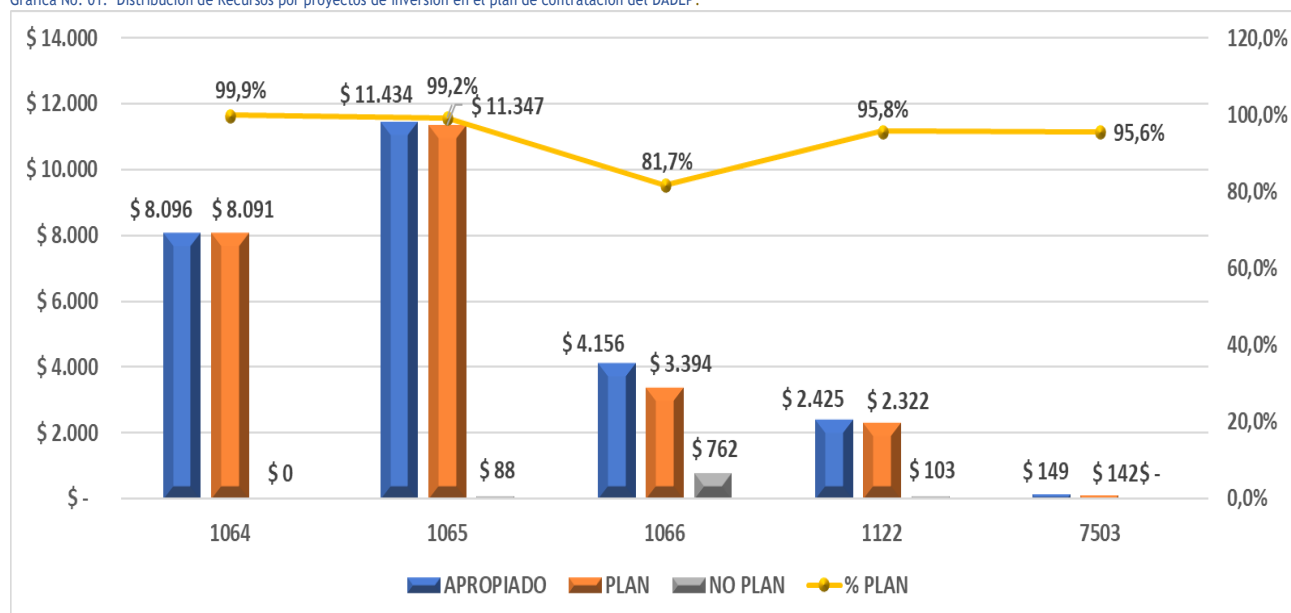
El PAA al cierre del mes de abril se encuentra en su versión 18 y fue aprobado por valor de \$ 25.296.2 millones correspondiente a la parte contractual, los NO PLAN como (Caja menor, Servicios públicos, gastos Administración e Impuestos de los bienes inmuebles administrados por el DADEP, etc.) en cuantía de \$ 51.2 millones y el disponible que es el valor no distribuido en el Plan asciende a la cuantía de \$ 912.9 millones.

Adicionalmente se encuentra por proyecto el total de las contrataciones programadas 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 30 de abril el porcentaje ejecutado del plan corresponde al 53.18%, las líneas aprobadas en el plan sin CDP ascienden a la suma de \$ 8.292.6 millones correspondiente a un 32.78% y las líneas con CDPs y sin RPs en cuantía 3.027.5 millones les corresponde el 11.97%, 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 18 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 18.3% equivalente a la suma de \$761.6 millones de pesos y el 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP” con un 4.3% equivalente a la suma de \$103 millones, partidas que se encuentran programadas en el NO PLAN.

En cuanto a la partida sin distribución del proyecto 1066 “*Fortalecimiento institucional DADEP*” se encuentra ante la Secretaría distrital de planeación radicada la solicitud de traslado presupuestal de \$700 millones de pesos, en virtud de la priorización del gasto para recursos necesarios en el proyecto 1065 “*Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá*”.

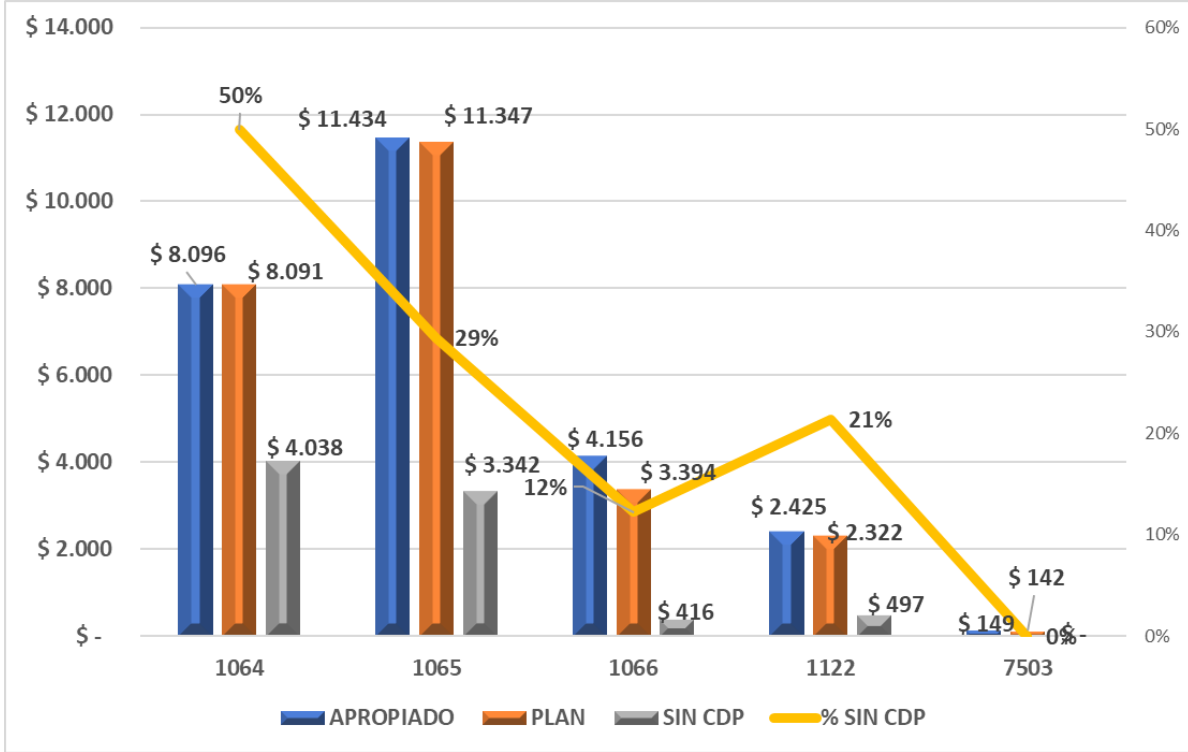
2. Relación detallada de los procesos incluidos en el plan de contratación sin expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP.

Con corte a 30 de abril 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 32.8%, equivalente a la suma de \$8.292.6 millones lo cual se visualiza en la gráfica No 02.

Adicionalmente visualizaremos en la gráfica que el proyecto de inversión que le hace falta tramitar las solicitudes de disponibilidad presupuestal en mayor proporción de los recursos programados en el plan de contratación, es el proyecto 1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público, con el 49.91% correspondiente a la suma de \$ \$ 4.438 millones de pesos del valor distribuido.

Así mismo se evidencia que el proyecto de inversión que tiene según lo programado en el plan de contratación tramitados al 100% sus certificados de disponibilidad presupuestal- CDP, es el proyecto 7503- Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP.

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



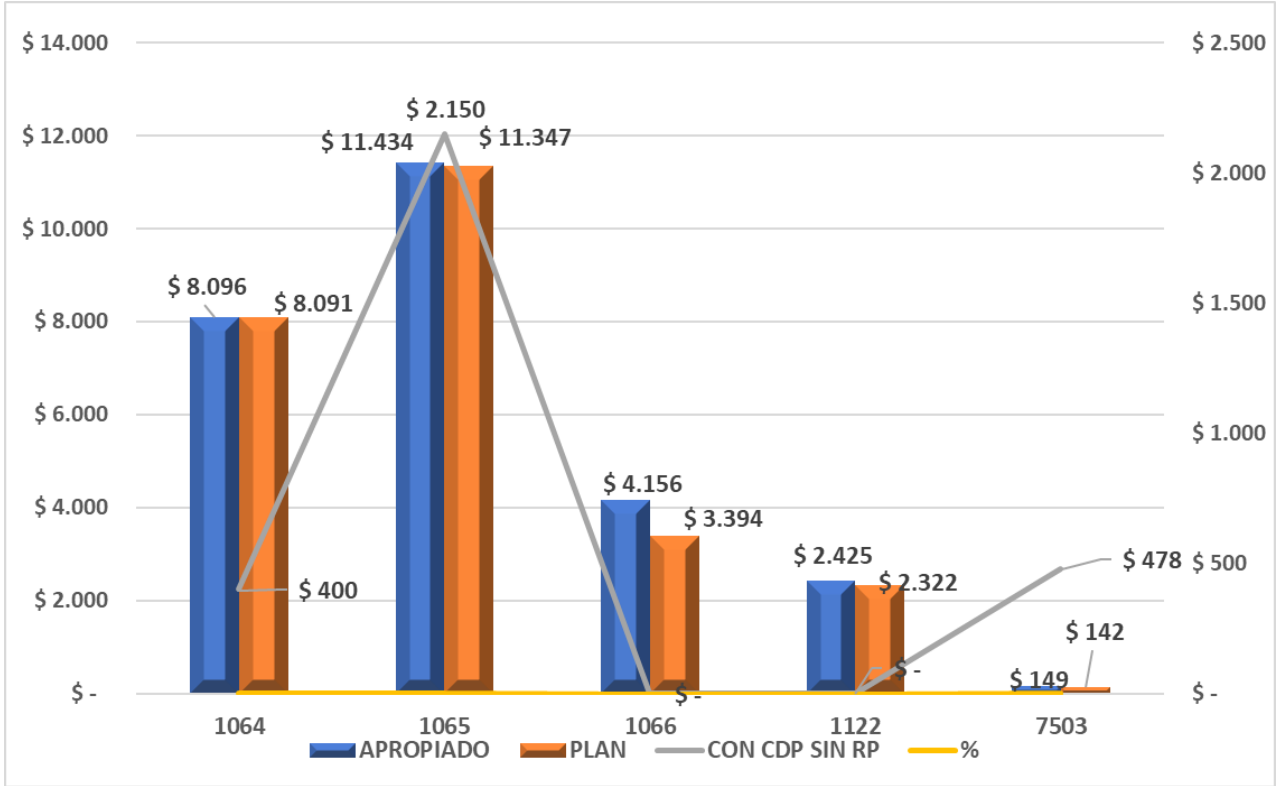
Fuente: Viabilidad técnica del plan de contratación versión 18 del 2018

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

En este numeral 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.

La gráfica siguiente nos muestra los recursos que ya se encuentran adelantando los procesos precontractuales para culminar su ejecución, es decir que cuentan con CDP.

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



Fuente: seguimiento a la ejecución del PAA a 30 de abril

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”

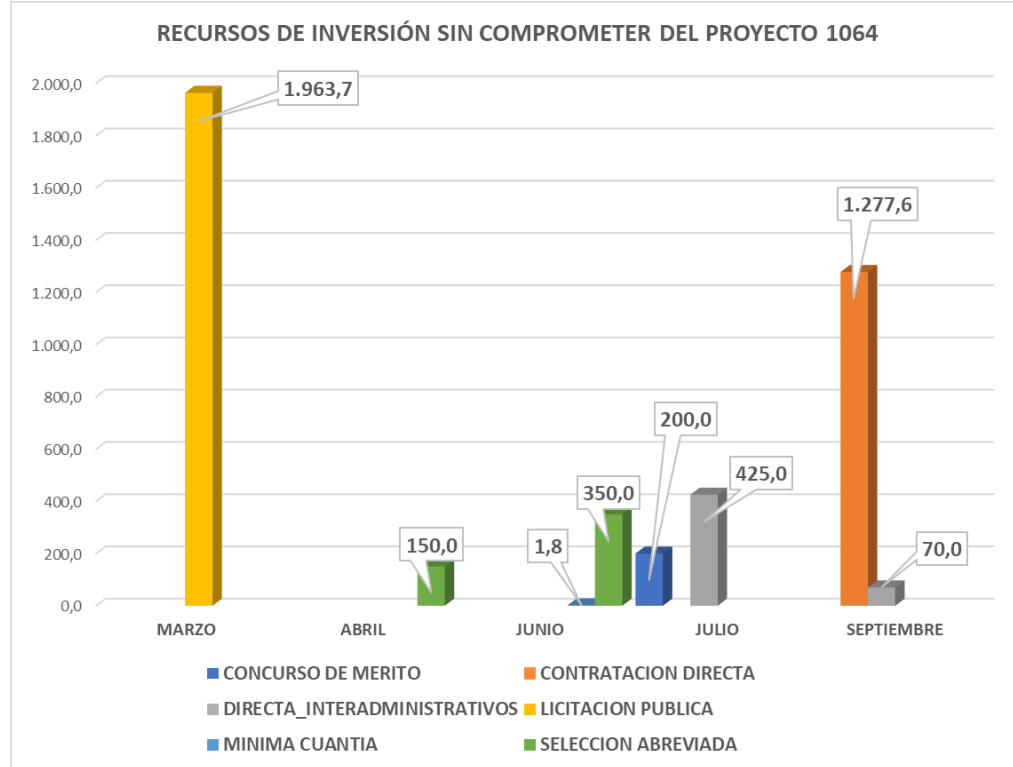
Según lo programado en el plan de adquisiciones de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del PAA (anexo de excel) con corte a 30 de abril del 2018 y se reflejará en la gráfica No 4.

A la fecha de análisis no se ha iniciado el trámite para comprometer el 49.91% de los recursos programados en el plan de contratación a este proyecto de inversión, correspondiente a la suma de \$ 4.038,2 millones de 10 líneas pendientes por suscribir contratos.

El proyecto cuenta con una partida de \$1.277.7 millones que será comprometida a partir del mes de septiembre, por corresponder a las adiciones y prorrogas de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

En la siguiente gráfica visualizaremos por tipo de proceso de selección contractual, las líneas pendientes por contratar:

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 18 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 \$1.963. millones partida que corresponde al 24.27% de lo planificado en el plan de contratación.

La mencionada partida sin iniciar trámite para su proceso contractual se encontraba programada para el mes de marzo, con la suscripción de un contrato para la divulgación y comunicación de las líneas de investigación del observatorio del espacio público de Bogotá.

Esta modalidad “licitaciones públicas” en relación al mes anterior disminuyó debido a que el proceso contractual para fotografías aéreas será tramitado bajo la modalidad de “Selección abreviada”.

1065 “Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá”

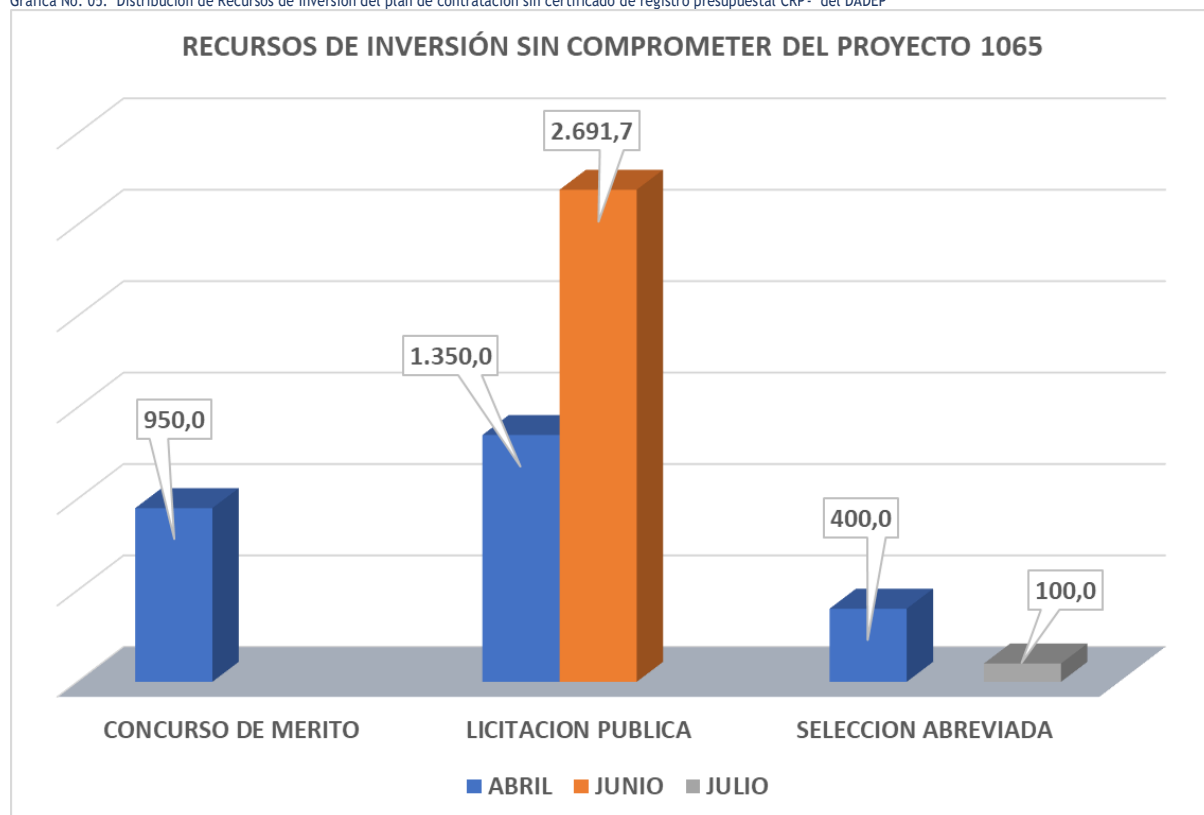
Según lo programado en el plan de adquisiciones de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del PAA (anexo de excel) con corte a 30 de abril del 2018 y se reflejará en la gráfica No 5.

De los recursos asignados al proyecto y distribuidos en el PAA a la fecha se encuentra sin compromiso la partida de \$5.491,7 correspondiente al 48,4%, 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, la estructuración del proceso de selección para la concesión del mobiliario por valor de \$950 millones y la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial por valor de \$400 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 18 del 2018.

Según la gráfica anterior podemos visualizar que de los \$5.491 millones por contratar la modalidad contractual que tiene más recursos sin comprometer es la de “licitación pública” con 4 contratos pendientes por suscribir, partida sobre la cual se encuentra programado para el mes de abril el contrato de vigilancia, el diseño de dos campañas pedagógicas (BTL y ATL), los servicios para la realización y participación en los eventos de divulgación y comunicación de las líneas de investigación del observatorio del espacio público en cuantía de \$1.350 millones y para el mes de junio la partida de \$ 2.691,7 millones para el diseño e implementación de 2 Estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP.

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.

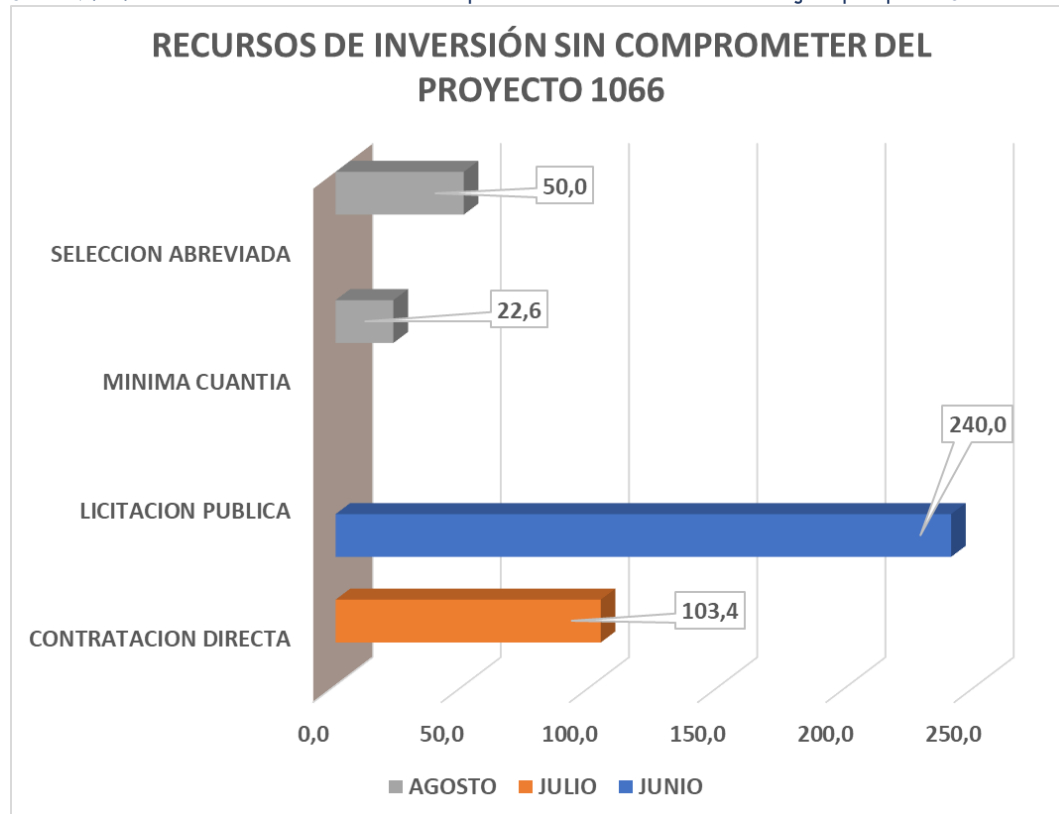
1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”

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 30 de abril 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 el 12.3%, partida que asciende a la cuantía de \$416 millones correspondiente a 6 contratos programados para los meses de junio, julio y agosto.

A la fecha la partida sin distribución de este proyecto en el plan en cuantía de \$ 761,6 millones, se encuentra en trámite de traslado presupuestal ante la SDP la partida de \$700 millones.

Gráfica No. 06. Distribución de Recursos de Inversión del plan de contratación sin certificado de registro presupuestal CRP- del DADEP



Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 18 del 2018.

Según la gráfica anterior podemos visualizar que la modalidad contractual que tiene más recursos sin comprometer corresponde a “licitación pública” debido a que fue incorporada al PAA en el mes de abril, para su suscripción en el mes de junio.

En la modalidad de “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 y por motivos de la ley de garantías fueron reprogramados para su suscripción en el mes de julio.

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 la partida de \$6,6 millones correspondiente al 4.4%.

Adicionalmente el proyecto cuenta con un saldo para ser utilizado de la liquidación anticipada del contrato de prestación de servicios No 4 del 31/01/2018 línea No 289 del PAA.

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

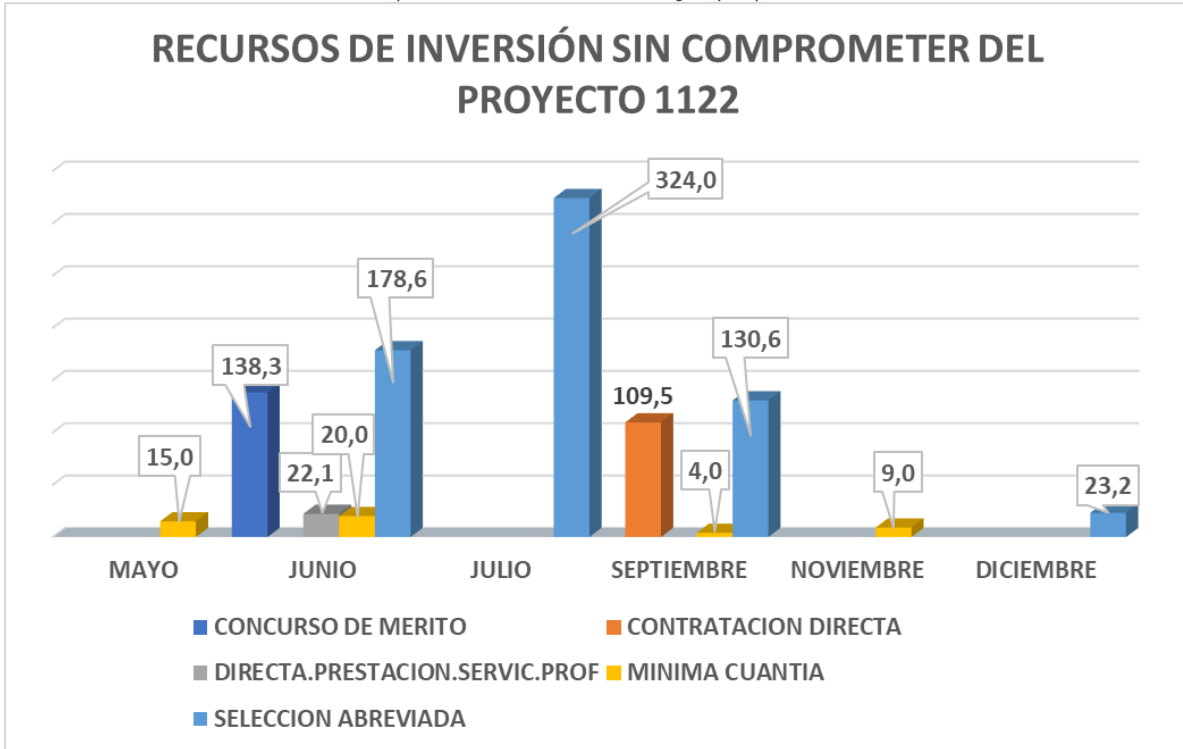
Según lo programado en el plan de adquisiciones de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del PAA (anexo de excel) con corte a 30 de abril del 2018 y se reflejará en la gráfica No 7.

De los recursos asignados al proyecto y aprobados en el PAA a la fecha se encuentra sin compromiso la partida de \$974.3 millones correspondiente al 42%.

De la partida sin comprometer mencionada se encuentran 19 procesos pendientes de los cuales se han iniciado a través del CDP 8.

En la gráfica siguiente visualizaremos la modalidad contractual que tiene más recursos sin comprometer en este proyecto, correspondiente a “Selección abreviada” con la suma de \$657.2 millones, donde el 39.6% estaba programado para iniciar en el mes de febrero con un valor de \$260 millones, en el mes de marzo \$80 millones y en el mes de abril \$234 millones, para la suscripción de 9 contratos, de los cuales se han iniciado a través del CDP el proceso para 6 contrataciones.

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 18 del 2018

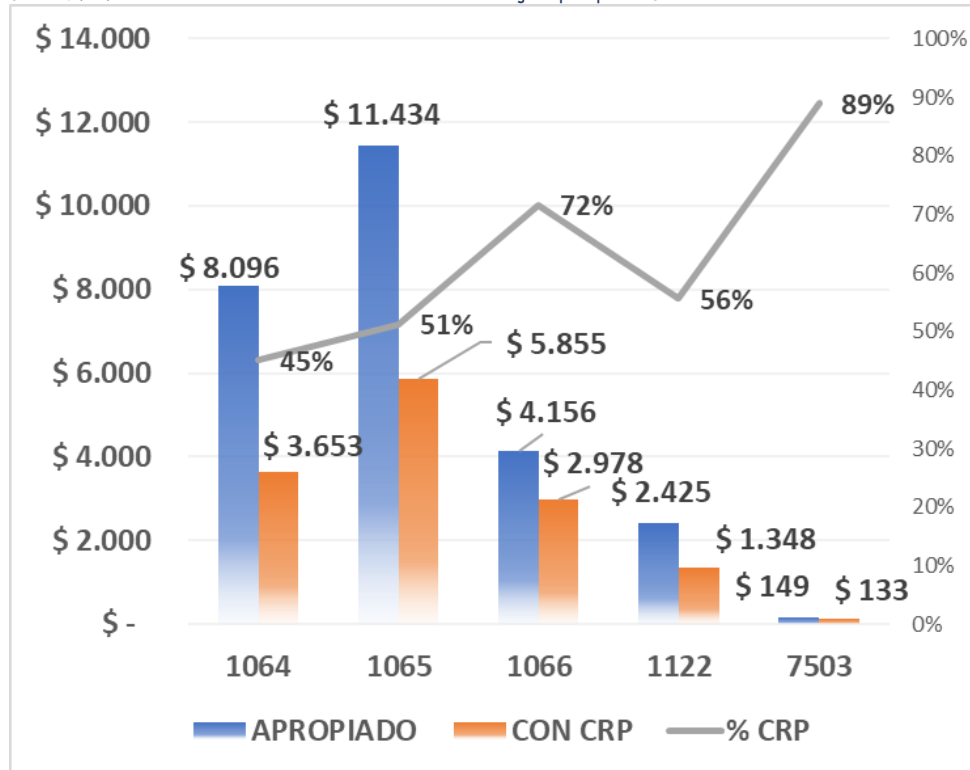
4. RELACIÓN DETALLA DE LOS PROCESOS EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN QUE CUENTAN CON CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL -CRP.

Según el seguimiento al Plan de contratación con corte a 30 de abril del 2018, se encuentra verificado con lo registrado en el sistema PREDIS de la entidad e incluidas las 18 modificaciones al mismo.

Al cierre del mes de abril 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 53.38% correspondientes a \$ 14.017,5 millones de pesos, la partida PLAN en cuantía de \$ 13.966.3 con 285 contratos suscritos y la partida NO PLAN en cuantía de \$51.2 millones.

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

Gráfica No. 08. Distribución de Recursos de Inversión con certificado de registro presupuestal CDP- del DADEP



Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 18 del 2018

En la gráfica anterior se visualiza que el proyecto de inversión 7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP”, es aquel que tiene mayor porcentaje de recursos comprometidos con respecto a su presupuesto asignado en un 89% equivalente a la suma de \$133 millones con 3 contratos suscritos.

El proyecto de inversión 1065 “Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá”, cuenta con una ejecución presupuestal del 51% en cuantía de \$5.855 millones de pesos comprometidos con 110 contratos suscritos.

El proyecto de inversión 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”, presenta una ejecución al plan del 45% equivalente a la suma de \$3.653 millones de pesos comprometidos con 87 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y 1 contrato de suministros para el archivo de documentación, 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 56% equivalente a la suma de \$1.348 millones de pesos comprometidos con 25 contratos suscritos.

El proyecto de inversión 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”, cuenta con una ejecución presupuestal del 72% en cuantía de \$2.978 millones de pesos comprometidos con 59 contratos suscritos.