



ANTE-PROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO



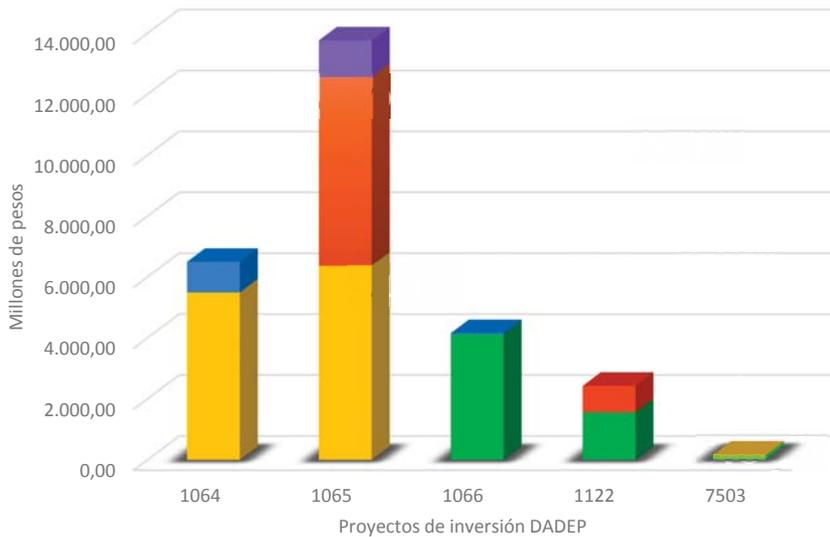
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018



\$26.994 millones



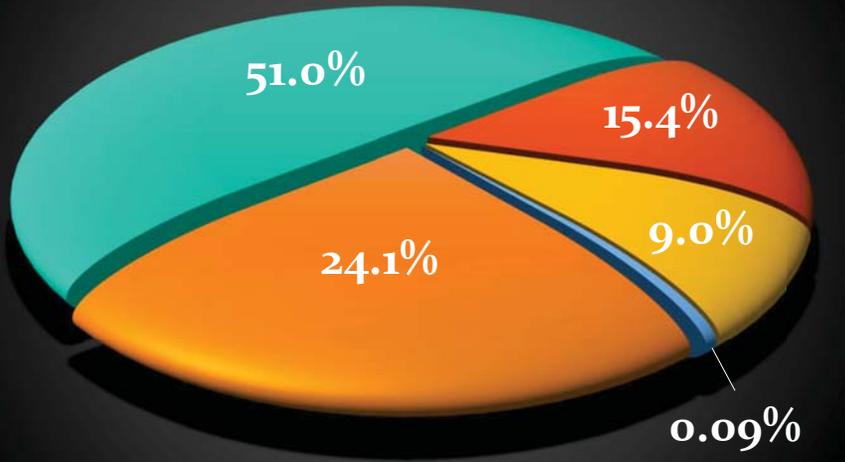
Conceptos de Gasto		en millones \$
0312	Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión misionales de la Entidad	11.857
0261	Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestión Institucional	5.687
0004	Otros Gastos Operativos	1.035
0005	Mantenimiento y Administración de la Propiedad Inmobiliaria Distrital	6.202
0096	Educación, Formación, Capacitación y Entrenamiento	1.200
0112	Adquisición de Hardware y/o Software	864
003	Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las Sedes Administrativas	19
0123	Adquisición de Vehículo	130



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018



\$26.994 millones



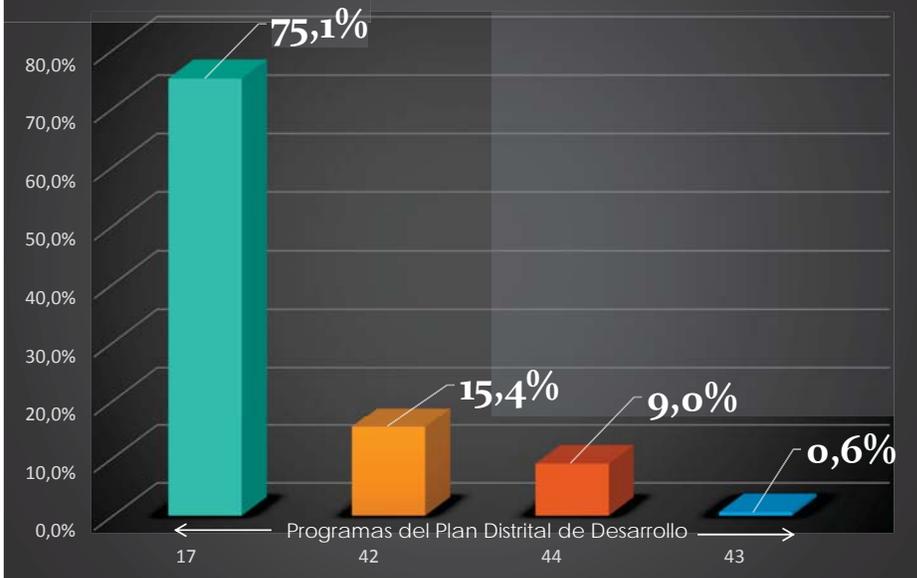
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS

Proyecto de inversión			en millones \$
24.1%	1064	Estructurando a Bogotá desde el Espacio público	6.496
51.0%	1065	Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá	13.768
15.4%	1066	Fortalecimiento institucional del DADEP	4.156
9.0%	1122	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP	2.425
0.09%	7503	Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP	149

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018



Peso Porcentual



DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS

Programas del Plan Distrital de Desarrollo		millones de \$
17	Espacio público, derecho de todos	20.264
42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	4.156
44	Gobierno y ciudadanía digital	2.425
43	Modernización institucional	149

\$26.994 millones



COMPARATIVO 2014-2017



Ejecución Presupuestal de Inversión





PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES





ESPACIO PÚBLICO, DERECHO DE TODOS



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

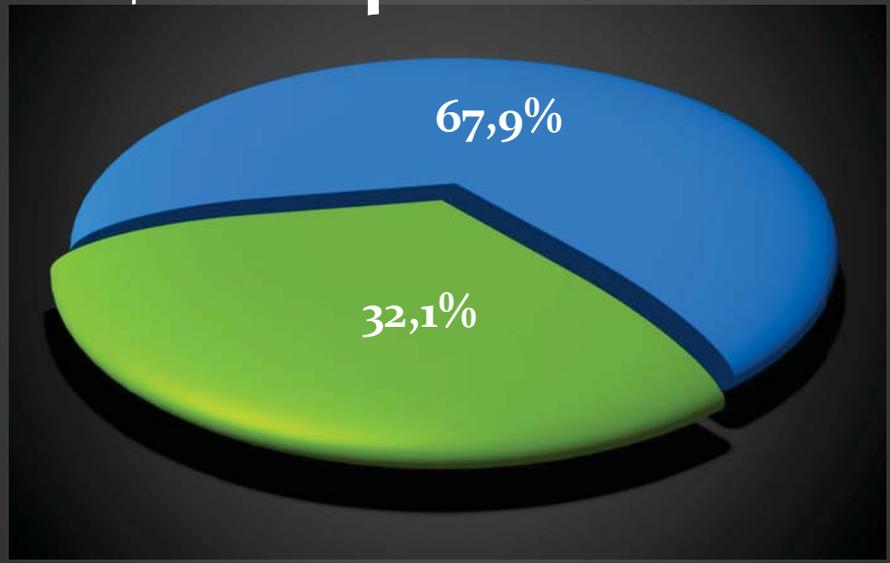


PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO, DERECHO DE TODOS



\$20.264 millones



DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS

Proyecto de inversión			en millones \$
32,1%	1064	Estructurando a Bogotá desde el Espacio público	6.496
67,9%	1065	Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá	13.768

ESTRUCTURANDO A BOGOTÁ DESDE EL ESPACIO PÚBLICO

\$6.496 millones

Personal contratado

\$5.491 mll

Gastos operativos

\$1.005 mll

Estructurar e implementar el 40% del Observatorio Distrital del Espacio Público. **\$258,75 mll**

Generar 1 reporte técnico sobre información del espacio público distrital que actualizará el Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la Secretaria Distrital de Planeación. **\$154,64 mll**

Sanear y/o titular 339.508 m² de los bienes de uso público. **\$2.126,21 mll**

Recibir 1'000.000 m² de los bienes de uso público **\$2.768,52 mll**

Estructurar e implementar 30 % de las líneas de investigación en espacio público certificadas por Colciencias. **\$1.187,08 mll**

ANTE-PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

AVANCE EN EL LOGRO DE LAS METAS 2016-2017



Información con corte al 30 de Junio de 2017.

METAS MISIONALES QUE CONTRIBUYEN AL PLAN DE DESARROLLO

COMPROMISOS	Magnitud para el Plan	Cumplimiento acumulado	%	Magnitud Programada 2017	30/06/2017*	% Avance 2017	Control	ESTADO
Programa: 17. Espacio público, derecho de todos								
Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público	100%	37%	37%	30%	17%	57%	●	En ejecución
Generar 4 reportes técnicos sobre información del espacio público distrital que actualizará el Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación	4,00	1,50	38%	1	0,5	50%	●	En ejecución
Sanear y/o titular 2.000.000 m2 de los bienes de uso público	2.000.000,0	1.212.030,7	61%	1.035.508,0	926.554,70	89%	●	En ejecución
Recibir 4.000.000 m2 de los bienes de uso público	4.000.000,0	1.423.237,5	36%	1.000.000,00	420.975,45	42%	●	En ejecución
Formular 100 % de la Política General de Espacio Público. (Identificación de zonas para ubicación temporal de VI).	100%	88%	88%	50%	38%	76%	●	En ejecución
Estructurar e implementar 100 % Lineas de investigación en espacio público certificadas por Colciencias.	100%	39%	39%	40%	24%	60%	●	En ejecución
Implementar 100 % de la metodología de valoración de suelo público	100%	83%	83%	70%	53%	76%	●	En ejecución

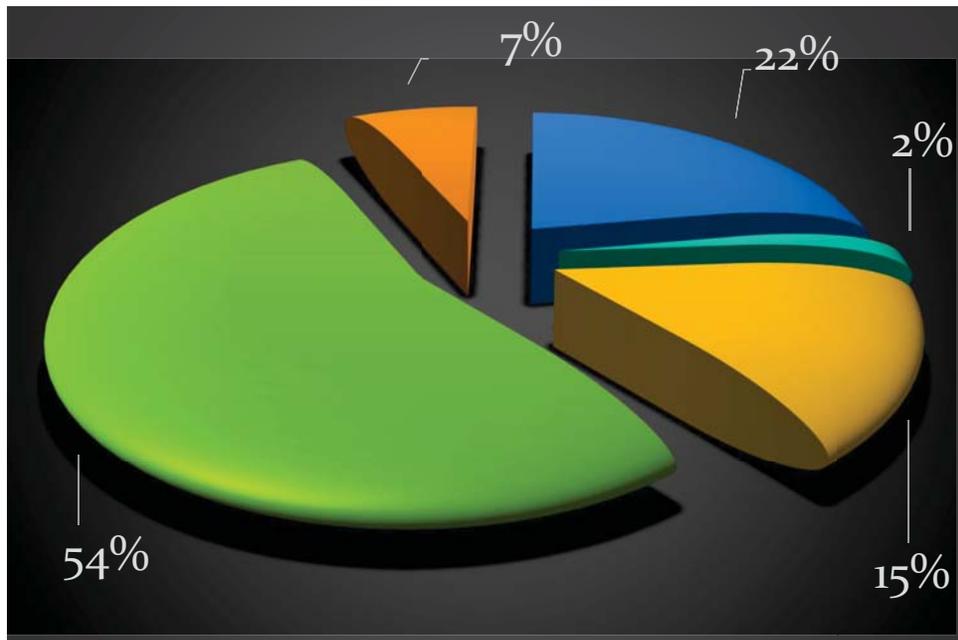
Fuente: Información incorporada en el software SEGPLAN

CONVERSIÓN DE LA SEMAFORIZACIÓN

● Igual o mayor del 45% ● Del 35,1 al 44,9% ● Menor o igual al 35%



INVENTARIO GENERAL EN EL SIDEP



68.307 predios	
54%	ÁREA ESCRITURADA
7%	ÁREA RECIBIDA
22%	ÁREA APRENDIDA
2%	PRE-INVENTARIO
15%	ÁREA SIN INCORPORAR

- Resolución 388 del 29 de noviembre de 2016



INVENTARIO GENERAL EN EL SIDEP



Significado

Área Recibida

Es el área resultante de una actuación administrativa bilateral, mediante la cual se recibe por parte del urbanizador responsable, todas y cada una de las zonas de cesión de uso público

Área Aprendida

Es el área resultante de una actuación urbanística unilateral, mediante la cual se toman en posesión todas y cada una de las zonas de cesión o afectas al uso público

Nivel de patrimonio:
Bienes correctamente georreferenciados y poseen título a favor del Distrito

Pre-inventario

En el cual se registrará la identificación de los bienes de uso público y bienes fiscales que cumplan con los requisitos para pertenecer a los niveles de Patrimonio e Inventario

Nivel de inventario:
Bienes correctamente georreferenciados con acta de recibió pero sin título a favor del Distrito

Área sin incorporar

Es el área del suelo urbano la cual no se encuentra cubierta por: Áreas de propiedad privada ./ Áreas señaladas en los planos urbanísticos de la Secretaría Distrital de Planeación.



IMPLEMENTACIÓN DECRETO 545 DE 2016 ENTREGA DE ZONAS DE CESIÓN



◆ LOCALIDADES CON
RECIBOS BAJO EL
DECRETO 545 DE 2016

1'423.237,5 M²

de espacio público recibos a junio 30 de 2017
en vigencia del Plan Distrital de Desarrollo.

CUIDO Y DEFIENDO EL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ

\$13.768 millones

Personal contratado

\$6.366 mll

Mantenimiento y administración

\$6.202 mll

Educación y formación

\$1.200 mll

Diseñar e implementar dos estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP. **\$3.497,00 mll**

Entregar, a través de las modalidades permitidas en la ley 15 bienes fiscales actuales a cargo del DADEP. **\$1.993,00 mll**

Recuperar, revitalizar y sostener, a través de la realización de intervenciones integrales, correspondiente a 26 km de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular. **\$2.248,00 mll**

Recuperar y revitalizar, a través de la realización de intervenciones integrales, los entornos adyacentes a las 49 estaciones de Transmilenio **\$2.277,00 mll**

Recuperar 100 predios de zonas de cesión (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público). **\$2.229,00 mll**

ANTE-PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

CUIDO Y DEFIENDO EL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ

\$13.768 millones

Personal contratado

\$6.366 mll

Mantenimiento y administración

\$6.202 mll

Educación y formación

\$1.200 mll

Diseñar e implementar 2 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes internos y externos) frente al uso del espacio público. **\$1.524,00 mll**

**ANTE - PROYECTO
PRESUPUESTO
INVERSION
2018**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

AVANCE EN EL LOGRO DE LAS METAS 2016-2017



Información con corte al 30 de Junio de 2017.

METAS MISIONALES QUE CONTRIBUYEN AL PLAN DE DESARROLLO

COMPROMISOS	Magnitud para el Plan	Cumplimiento acumulado	%	Magnitud Programada 2017	30/06/2017*	% Avance 2017	Control	ESTADO
Programa: 17. Espacio público, derecho de todos								
Recuperar, revitalizar y sostener, a través de la realización de intervenciones integrales, correspondiente a 75km de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular	75,00	16,78	22%	15	9,38	63%		En ejecución
Recuperar y revitalizar, a través de la realización de intervenciones integrales, los entornos adyacentes a las 134 estaciones de Transmilenio	134,00	8,00	6%	32	4	13%		En ejecución
Recuperar 500 zonas de cesión (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público) a cargo del DADEP	500,00	233,00	47%	300	210	70%		En ejecución
Recuperar 20 zonas de acceso	20,00	8,00	40%	16	4	25%		En ejecución
Disenar e implementar dos estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP.	2,00	2,00	100%	2	2	100%		En ejecución
Entregar, a través de las modalidades permitidas en la ley el 50% de los bienes fiscales actuales a cargo del DADEP	50,00	21,00	42%	16	15	94%		En ejecución
Disenar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes internos y externos) frente al uso del espacio público)	6,00	1,00	17%	2	1	50%		En ejecución

Fuente: Información incorporada en el software SEGPLAN

CONVERSIÓN DE LA SEMAFORIZACIÓN

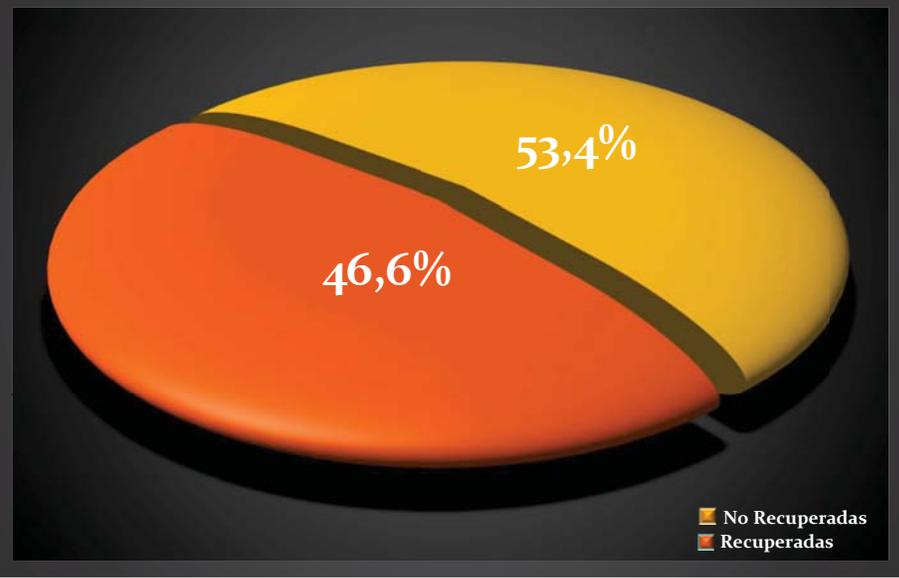
Igual o mayor del 45% Del 35,1 al 44,9% Menor o igual al 35%



PREDIOS DE ZONAS DE CESIÓN

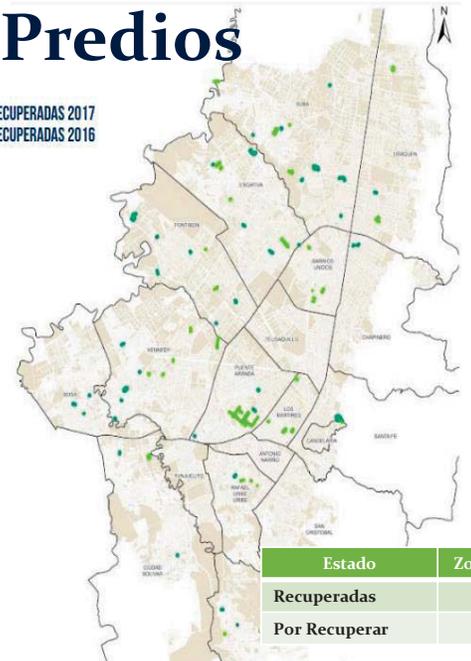


zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público



500 Predios

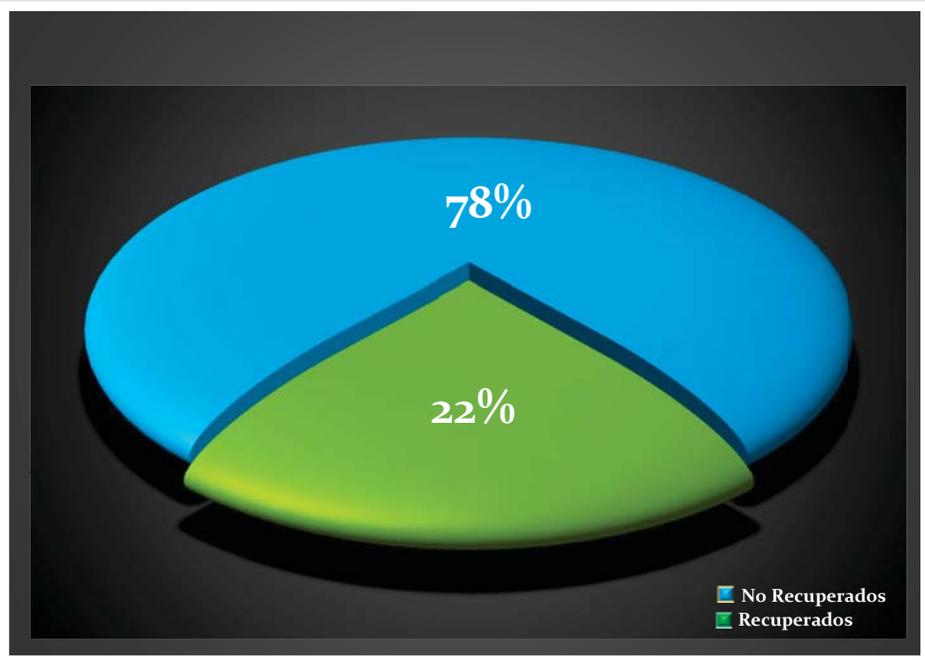
■ ZONAS RECUPERADAS 2017
■ ZONAS RECUPERADAS 2016



Estado	Zonas
Recuperadas	233
Por Recuperar	267

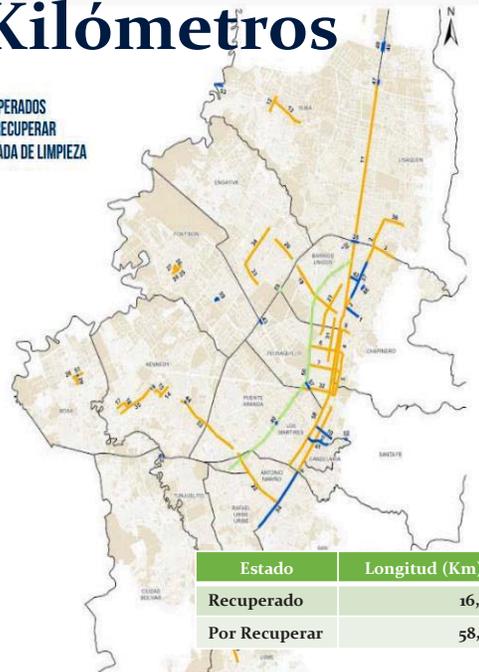


EJES PEATONALES



75 Kilómetros

- RECUPERADOS
- POR RECUPERAR
- JORNADA DE LIMPIEZA

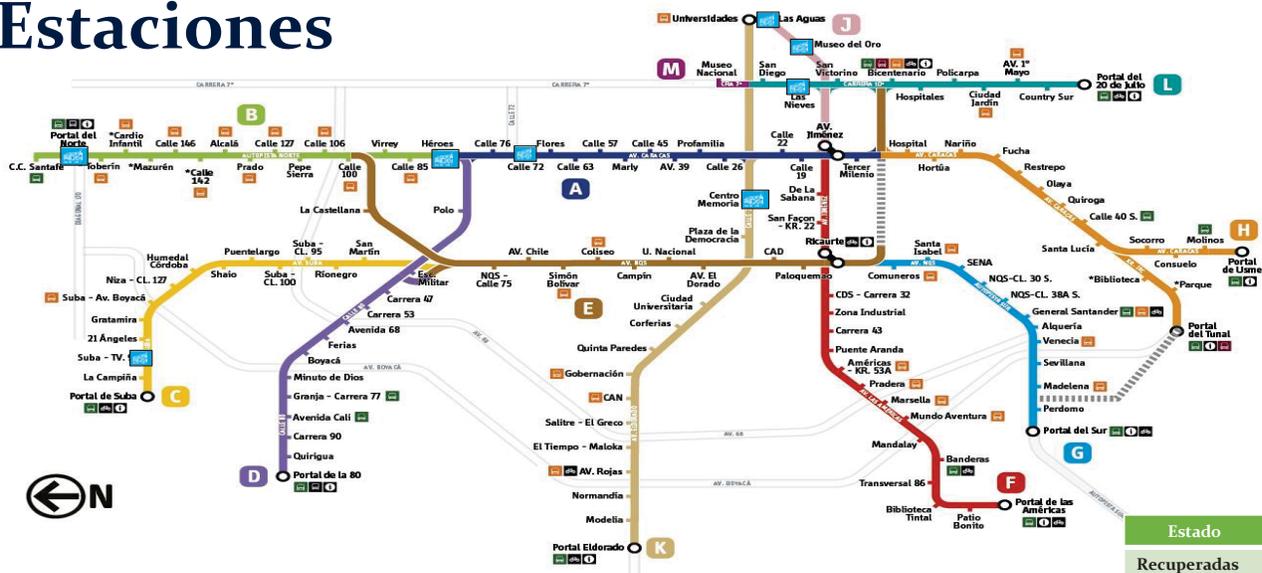




ESTACIONES DE TRANSMILENIO RECUPERADAS



134 Estaciones



Estado	Estaciones
Recuperadas	8
Por Recuperar	126



TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DADEP

\$4.156 millones

Personal contratado

\$4.126 mll

Gastos operativos

\$30 mll

Diseñar y poner en operación 1 estrategia del servicio a la ciudadanía.
\$539,00 mll

Desarrollar 5 estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos. **\$1.513,00 mll**

Desarrollar 1 estrategia de mejoramiento de las competencias laborales.
\$785,00 mll

Fortalecer el 20% del sistema integrado de gestión. **\$779,00 mll**

Fortalecer el 20% del sistema de control interno. **\$315,00 mll**

**ANTE-PROYECTO
PRESUPUESTO
INVERSION
2018**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DADEP

\$4.156 millones

Personal contratado

\$4.126 mll

Gastos operativos

\$30 mll

Implementar el 100% de las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Dirección de la Entidad. **\$225,00 mll**

**ANTE-PROYECTO
PRESUPUESTO
INVERSION
2018**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

AVANCE EN EL LOGRO DE LAS METAS 2016-2017



Información con corte al 30 de Junio de 2017.

METAS TRANSVERSALES QUE CONTRIBUYEN AL PLAN DE DESARROLLO

COMPROMISOS	Magnitud para el Plan	Cumplimiento acumulado	%	Magnitud Programada 2017	30/06/2017*	% Avance 2017	Control	ESTADO
Programa: 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía								
Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía	3,00	0,60	20,10%	0,75	0,38	50,7%		En ejecución
Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos	5,00	5,00	100,00%	5,00	5,00	100,0%		En ejecución
Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales	5,00	2,00	40,00%	1,00	1,00	100,0%		En ejecución
Fortalecer 100 % El sistema Integrado de Gestión	100%	30%	30,00%	20%	10%	50,0%		En ejecución
Fortalecer 100 % El sistema de control interno	100%	30%	30,00%	20%	10%	50,0%		En ejecución

Fuente: Información incorporada en el software SEGPLAN

CONVERSIÓN DE LA SEMAFORIZACIÓN

Igual o mayor del 45% Del 35,1 al 44,9% Menor o igual al 35%



FORTALECER CAPACIDAD ADMINISTRATIVA



Defensa Judicial

Proseguir con el desarrollo de la estrategia para la efectiva gestión de los procesos judiciales

Atención al ciudadano

Seguir con la mejora en la prestación de servicios a la ciudadanía.



Normas NIIF

Continuar con la implementación de las NIIF





GOBIERNO Y CIUDADANÍA DIGITAL



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL DADEP

\$2.425 millones

Personal contratado

\$1.561 mll

Adquisición de Hardware y/o Software

\$864 mll

Implementar 20% de las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnóstico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC's en la Defensoría del Espacio Público. **\$2.425 mll**

**ANTE-PROYECTO
PRESUPUESTO
INVERSION
2018**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

AVANCE EN EL LOGRO DE LAS METAS 2016-2017



Información con corte al 30 de Junio de 2017.

METAS TRANSVERSALES QUE CONTRIBUYEN AL PLAN DE DESARROLLO

COMPROMISOS	Magnitud para el Plan	Cumplimiento acumulado	%	Magnitud Programada 2017	30/06/2017*	% Avance 2017	Control	ESTADO
Programa: 44. Gobierno y ciudadanía digital								
Implementar 100 Porcentaje De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnostico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC's en la Defensoria del Espacio Público.	100,00%	27,82%	27,82%	20%	8,04%	40,2%	●	En ejecución

Fuente: Información incorporada en el software SEGPLAN

CONVERSIÓN DE LA SEMAFORIZACIÓN

● Igual o mayor del 45% ● Del 35,1 al 44,9% ● Menor o igual al 35%



ACTUALIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA



fortalecer los componentes TIC's en el DADEP



COMPONENTES

- | | |
|----|--|
| 01 | Modernización del Software institucional |
| 02 | Fortalecimiento de Infraestructura Tecnológica |
| 03 | Fortalecimiento a la seguridad de la información |

Plataforma tecnológica

Continuar con el avance en la estabilización, mejora y soporte del sistema de información misional SIDE P 2.0, en los componentes de inventario, administración, defensa y financiero, así como en la implementación de las NIIF en este sistema.

A photograph of a street festival. In the foreground, a person is playing a large drum. In the background, a woman is playing a flute. The scene is lively and colorful.

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL



ALCALDÍA
DE BOGOTÁ

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DADEP **\$149 millones**

Construcción y adecuación de la infraestructura física de las sedes administrativas

\$19 mll

Adquisición de vehículo

\$130 mll

Atender 20% de los requerimientos del mejoramiento de las áreas de trabajo de la Entidad

Atender 100% de los requerimientos relacionados con el parque automotor

ANTE - PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

AVANCE EN EL LOGRO DE LAS METAS 2016-2017



Información con corte al 30 de Junio de 2017.

METAS TRANSVERSALES QUE CONTRIBUYEN AL PLAN DE DESARROLLO

COMPROMISOS	Magnitud para el Plan	Cumplimiento acumulado	%	Magnitud Programada 2017	30/06/2017*	% Avance 2017	Control	ESTADO
Programa: 43. Modernización administrativa								
Atender 100 % De Los Requerimientos Del Mejoramiento De Las Áreas De Trabajo De La Entidad	100,00%	0,40%	0,40%	20%	0,4%	2,0%		En ejecución

Fuente: Información incorporada en el software SEGPLAN

CONVERSIÓN DE LA SEMAFORIZACIÓN

Igual o mayor del 45%
 Del 35,1 al 44,9%
 Menor o igual al 35%



ACTUALIZAR EL PARQUE AUTOMOTOR



CHEVROLET: Grand Vitara

2007



Vehículo con más de
10 años
de uso en la entidad

243.300 Km recorridos

En la Defensoría del Espacio Público
Estamos Haciendo
para una Bogotá mejor para todos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**