



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN 2018

A 31 DE MARZO DE 2018

En este documento se presenta un resumen ejecutivo donde se analiza y evalúa el comportamiento de la ejecución presupuestal de inversión tanto de la actual vigencia fiscal, como de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2017.

*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*

*Subdirector Administración Inmobiliaria
Pedro Alberto 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*

*Contratista Oficina de Planeación
Martha Elena Díaz Granados*



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

CONTENIDO

1. Apropiación inicial
2. Compromisos presupuestales
3. Giros presupuestales
4. Reservas presupuestales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Ejecución Presupuestal de Inversión



Presentación

Con corte a 31 de marzo de 2018 el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público cuenta con un presupuesto de \$36.618 millones de pesos, suma que en un 28.3% afectan gastos de funcionamiento, equivalente a \$10.358 millones de pesos y en un 71.7% afecta recursos de inversión, correspondientes a \$26.260 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*"

Al cierre del mes de marzo del año 2018, del total de la apropiación en cuantía \$36.618 millones, se evidencia una ejecución de \$15.645.8 millones correspondiente al 42.73 %, así:

Los gastos de funcionamiento presentan una ejecución del 17.80% en cuantía de \$1.843.5 millones de pesos

Los gastos de inversión presentan una ejecución del 52.56% en cuantía de \$13.802.3 millones de pesos.

El valor total de los giros realizados por la entidad para el período en estudio alcanza la cifra de \$3.877.8 millones de pesos, correspondiente a un 16.59% en gastos de funcionamiento y un 8.22% en gastos de Inversión.

En el presente documento se presenta un análisis del nivel de utilización de los recursos de inversión asignados a la Entidad durante el mes de marzo de 2018.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN



1. Apropriación inicial

El presupuesto de inversión de \$26.260 millones de pesos del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP está distribuido en cinco proyectos en el marco del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos".

A continuación, se presenta la discriminación de los proyectos que el DADEP ejecuta en la vigencia con su respectivo responsable:

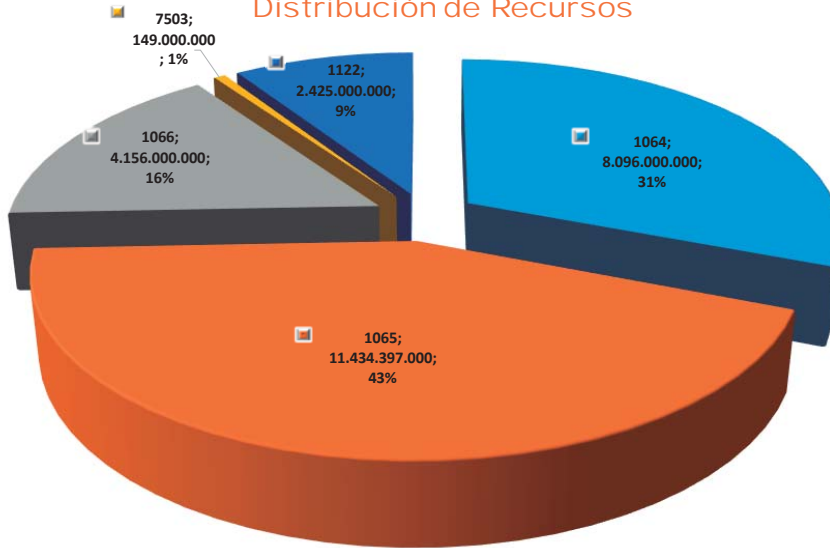
Cuadro N°. 01. Proyectos de Inversión del PDD "Bogotá mejor para todos"

RESPONSABLE	PROYECTO DE INVERSIÓN		PROGRAMA / PILAR o EJE	
SRI	1064	Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público	PILAR o EJE PROGRAMA	Democracia Urbana Espacio público, derecho de todos
SAI	1065	Cuido y Defiendo el Espacio Público de Bogotá		
SAF	1066	Fortalecimiento institucional DADEP	PROGRAMA	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
			PILAR o EJE	Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
	7503	Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP	PROGRAMA	Modernización institucional
			PILAR o EJE	Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
OS	1122	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP	PROGRAMA	Gobierno y ciudadanía digital
			PILAR o EJE	Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Fuente: Ficha EB+D inscritas al Banco de Proyectos de Inversión Distrital.

En la siguiente gráfica se ilustra la distribución de los recursos que se tienen por proyecto de inversión para la vigencia 2018, así:

PROYECTOS DE INVERSIÓN Bogotá Mejor para todos Distribución de Recursos



Fuente: sistema PREDIS a marzo 31 de 2018

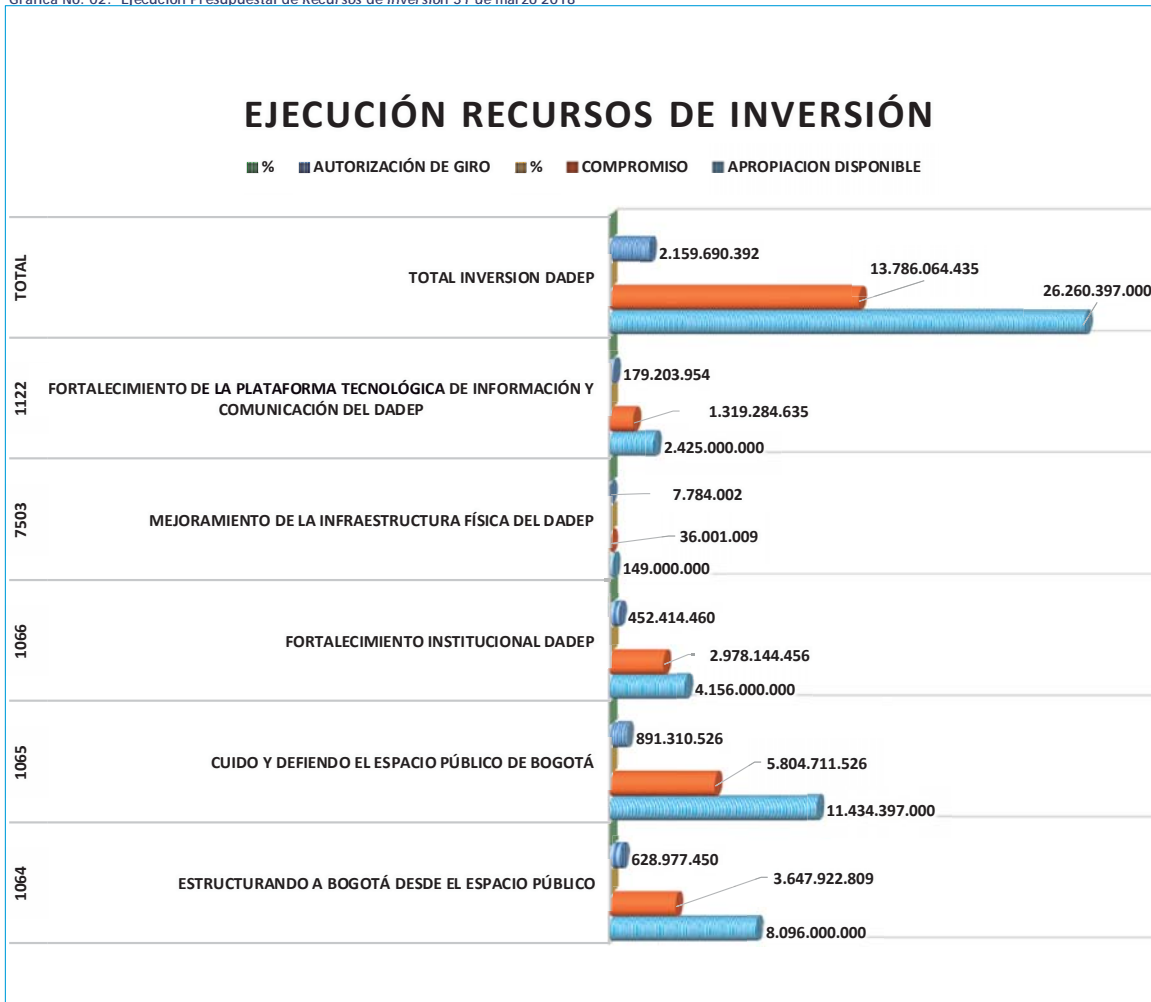
En la gráfica N°. 01 se visualiza la distribución de los \$26.260 millones de pesos que corresponde a la apropiación disponible para los recursos de inversión en la vigencia 2018 a nivel de proyectos, así:

- 1064 "Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público" - \$8.096 millones equivalente al 31% del presupuesto asignado.
- 1065 "Cuido y defiendo el espacio público" - \$11.434 millones de pesos que corresponde al 43% de los recursos de inversión
- 1066 "Fortalecimiento institucional DADEP" - \$4.156 millones de pesos equivalente al 16% del presupuesto asignado.
- 7503 "Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP" - \$149 millones de pesos equivalente al 1% de los recursos de inversión.
- 1122 "Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP" - \$4.425 millones de pesos equivalente al 9% de los recursos de inversión.

2. Compromisos presupuestales

Con corte al 31 de marzo de 2018, se muestra la ejecución presupuestal de los recursos asignados a la entidad en inversión directa, así:

Gráfica No. 02. Ejecución Presupuestal de Recursos de Inversión 31 de marzo 2018

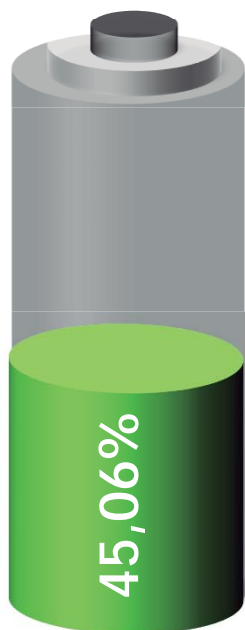


Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal PREDIS con corte a 31 de marzo de 2018.

En la gráfica anterior se visualiza el presupuesto disponible de la entidad por proyecto de Inversión para la vigencia actual, correspondiente a la suma de \$26.260.4 millones de pesos, sus ejecuciones y giros a nivel de proyectos.

Adicionalmente visualizaremos en forma numérica y porcentual la ejecución a nivel de proyectos de los recursos asignados en la inversión del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, teniendo en cuenta la gráfica No 2 determina la ejecución por proyecto, así:

1064- "Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público"

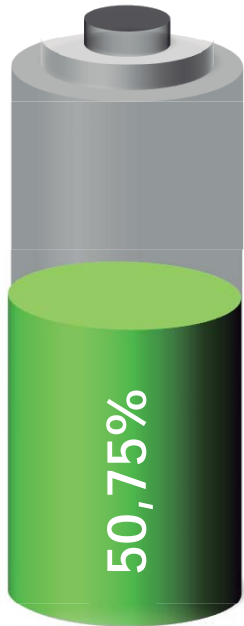


La Subdirección de Registro Inmobiliario a la fecha ha comprometido el 45,06% del recurso total asignado. A la fecha de cierre presupuestal del mes de marzo, los registros presupuestales de los compromisos suscritos por la Subdirección alcanzaron la cifra de \$3,647,9 millones, cifra que ampara aproximadamente el 100% de la contratación del personal de apoyo necesario para dar cumplimiento a la recepción, saneamiento y titulación de los bienes de uso público y fiscales del nivel central del Distrito Capital y la Caja menor.

Para el mes en análisis este proyecto tenía programado en el PAA la apertura de dos (2) procesos en modalidad de *licitación pública* a las cuales no se les dio inicio y ascendían a la cuantía de \$2.213.7 millones.

Adicionalmente otra partida significativa pendiente de contratar, son las adiciones a los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en cuantía de \$1.277.7 su programación para ser ejecutada se encuentra para el mes de agosto.

1065- “Cuido y defiendo el Espacio Público”



Al cierre presupuestal del mes de marzo este proyecto ha comprometido el 50.75% de la apropiación inicial asignada al proyecto. En el período en estudio la Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público comprometió la suma de \$5.803.4 millones, cifra que fue destinada a la celebración de contratos de prestación de servicios, contratos de acompañamiento jurídico y financiero para las iniciativas de APP y gastos para los inmuebles administrados por el DADEP, con el fin de dar cumplimiento a lo misional, que consiste en apoyar, organizar, asesorar y coordinar con las autoridades distritales competentes, las actividades técnicas, sociales y económicas necesarias para la protección, conservación, recuperación y aprovechamiento racional del espacio público del Distrito Capital.

Para el mes en análisis este proyecto a través del CDP les dió inicio a tres (3) procesos de contratación que según lo programado en el PAA deben iniciar en el mes de abril y cuya cuantía asciende a \$2.150 millones.

1066- "Fortalecimiento institucional DADEP"

La Subdirección Administrativa, financiera y de control disciplinario a la fecha del informe ha comprometido el 71,66% del recurso total asignado.



Al cierre presupuestal del mes de marzo los registros presupuestales expedidos en virtud de los compromisos suscritos por la Subdirección alcanzaron la cifra de \$2.978,1 millones, cifra que en un 100% corresponde a la celebración de contratos de prestación de servicios necesarios para la Subdirección, los cuales contribuyen al fortalecimiento de la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP, para la mejora continua de los resultados estratégicos, técnicos y operativos de la Entidad.

Para el mes en análisis este proyecto según el PAA tenía programado suscribir tres (3) procesos de contratación directa, para la prestación de servicios profesionales, los cuales debían iniciar en el mes de enero y no fueron suscritos, su cuantía asciende a \$103 millones.

7503- “Mejoramiento de la Infraestructura física del DADEP”

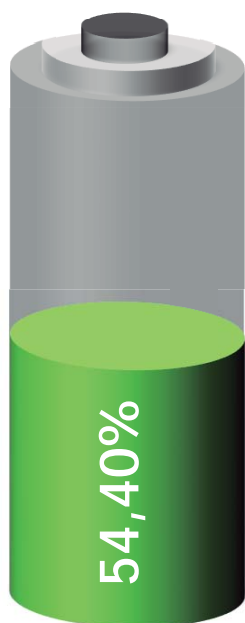


La Subdirección Administrativa, financiera y de control disciplinario a la fecha del informe ha comprometido el 24.16% del recurso total asignado.

Al cierre del mes de Marzo los registros presupuestales expedidos en virtud de los compromisos suscritos por la Subdirección alcanzaron la cifra de \$36.0 millones, cifra que en un 100% corresponde a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento de las adecuaciones en las instalaciones del DADEP y apoyar la parte precontractual y contractual de los procesos de obra que requiera la entidad, los cuales contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura física que permitan la prestación del servicio en condiciones adecuadas tanto para el funcionario como para el usuario.

Para el mes en análisis este proyecto a través del CDP le dió inicio al proceso de contratación para la adquisición de vehículo para el DADEP con sus respectivos accesorios y mantenimiento preventivo y correctivo, que según lo programado en el PAA debe ser suscrito en el mes de abril y cuya cuantía asciende a \$103,1 millones, partida que compromete un 69,21% adicional al presupuesto asignado.

1122- "Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP"



A marzo 31 este proyecto ha comprometido el 54,4% del recurso asignado.

En el período en análisis fueron expedidos registros presupuestales en virtud de los compromisos suscritos por la Oficina Asesora de Sistemas en cuantía de \$1.319,3 millones, cifra que en un 100% corresponde a la celebración de contratos de prestación de servicios que contribuyen a la implementación de las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnóstico de identificación de los requerimientos que permiten fortalecer los componentes TIC´s en la Defensoría del Espacio Público.

Para el mes en análisis este proyecto según lo programado a marzo en el PAA se ha debido comprometer \$570,3 millones.

A través del CDP se le dió inicio a dos (2) procesos de contratación y no se ha iniciado para los \$516,3 millones restantes.

3. Giros presupuestales

Con corte a 31 de marzo del 2018 fueron efectuados giros de Inversión con el presupuesto de la vigencia en cuantía de \$ 2.159.7 millones, correspondiente a un 8,22%.

En la gráfica siguiente mostramos el porcentaje de participación por proyecto de esta ejecución de giros presupuestales.

Cuadro No 2 "Giros presupuestales Proyectos de Inversión DADEP"

PROYECTO	GIROS VIGENCIA	%
1064	\$ 629,0	29,12%
1065	\$ 891,3	41,27%
1066	\$ 452,4	20,95%
7503	\$ 7,8	0,36%
1122	\$ 179,2	8,30%
TOTAL	2.159,7	100,00%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal PREDIS con corte a 31 de marzo de 2018. en millones de \$



En el cuadro siguiente presentaremos la variación absoluta y relativa de la ejecución presupuestal en el trimestre analizado, así:

Cuadro No 3 "VARIACIÓN ejecución presupuestal Proyectos de Inversión DADEP"

VARIACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE

MES	EJECUCIÓN	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	MENSUAL	TRIMESTRE
ENERO	13.746.167.452		52,35%		0,21%
FEBRERO	13.784.649.419	38.481.967	52,49%	0,14%	
MARZO	13.802.307.935	17.658.516	52,56%	0,07%	

Fuente: Ejecución Presupuestal PREDIS enero a marzo de 2018 en millones de \$

Como se visualiza en el cuadro anterior la entidad a la fecha presenta una alta ejecución presupuestal en los recursos iniciales asignados a la Inversión Directa alcanzando al final del periodo en estudio un 52.56%.

Es importante tener presente que el porcentaje de ejecución presupuestal de inversión que se refleja a marzo 31 de 2018 (52,56%); fue alcanzado casi en su totalidad en el mes de enero (52,35%), situación originada debido a las gestiones adelantadas en la entidad por el inicio del periodo de la Ley de Garantías Electorales.

Ahora bien, entre el mes de enero y el mes de marzo del año 2018, la ejecución presupuestal de los recursos de inversión, presenta una variación 0.21%; cifra que

corresponde a los gastos de administración de bienes inmuebles y un contrato celebrado por parte de la Oficina de Sistemas para la Adquisición de la renovación y el soporte de la licencia del software de filtrado para el Firewall FORTINET 500D.

4. Reservas presupuestales

El comportamiento de las reservas presupuestales constituidas a diciembre de 2017 con corte 31 de marzo del 2018, es el siguiente:

Cuadro No. 03. Ejecución de Reservas de Inversión con corte a 31 de marzo de 2018

ÁREA RESPONSABLE	CODIGO	PROYECTO	APROPIACION DISPONIBLE	AUTORIZACIÓN DE GIRO	%
SRI	1064	ESTRUCTURANDO A BOGOTÁ DESDE EL ESPACIO PÚBLICO	\$ 228.995.490,00	\$ 126.489.227,00	55,24%
SAI	1065	CUIDO Y DEFIENDO EL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ	\$ 4.002.919.995,00	\$ 934.154.116,00	23,34%
SAF	1066	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DADEP	\$ 148.272.453,00	\$ 116.758.247,00	78,75%
SAF	7503	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DADEP	\$ 81.975.014,00	\$ 80.623.016,00	98,35%
OS	1122	FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL DADEP	\$ 61.042.180,00	\$ 31.905.820,00	52,27%

SUBTOTAL INVERSION			\$ 4.523.205.132,00	\$ 1.289.930.426,00	28,52%
---------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------	---------------

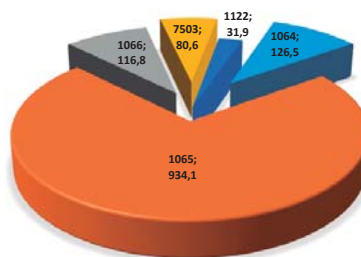
CONSOLIDADO EJECUCIÓN RESERVAS	APROPIACION DISPONIBLE	AUTORIZACIÓN DE GIRO	%
DADEP	\$ 4.755.990.762,00	\$ 1.390.999.604,00	29,25%
INVERSIÓN	\$ 4.523.205.132,00	\$ 1.289.930.426,00	28,52%
FUNCIONAMIENTO	\$ 232.785.630,00	\$ 101.069.178,00	43,42%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal PREDIS, 31 de marzo de 2018

Tal y como se presenta en el anterior cuadro, al cierre presupuestal del 31 de marzo de 2018, se ejecutó el 28.52% del total de las reservas de inversión directa que fueron constituidas a 31 de diciembre del 2017.

Gráfico No 5* Ejecución giros Reservas Presupuestales

GIROS RESERVAS PRESUPUESTALES 2017



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal PREDIS, 31 de marzo de 2018

Se puede observar que el proyecto que menor ejecución presenta en sus reservas presupuestales es el 1065- "Cuido y defiendo el Espacio Público" en un 23,24%, donde las contrataciones más representativas por ejecutar son:

- Contrato suscrito con IDIPRON para apoyar políticas de formación y promoción de la población juvenil vulnerable mediante la instrucción y conformación de grupos que apoyen las estrategias de recuperación del espacio público, en cuantía de \$1.276 millones.
- Contrato suscrito con FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER para la validación técnica y acompañamiento en el trámite de los proyectos APP de iniciativa privada, en cuantía de \$ 802,4 millones

Lo anterior en razón a que estas dos contrataciones en cuantía de \$2.078 millones corresponden a un 64,27% del total de las reservas no ejecutadas de inversión por valor de \$3.233.3 millones.