

INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENTRE VIGENCIAS 2013, 2014, 2015 Y 2016



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**

Junio 2016.

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*
Rosalba Garcés Betancur

*Subdirectora Administración
Inmobiliaria*
Claudia Galvis Sánchez

Jefe Oficina de Planeación
Isaías Sánchez Rivera

Profesional Oficina de Planeación
Esteban Alfaro Cubillos



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

CONTENIDO

Presentación pg. **1**

Apropiación inicial pg. **2**

Valor comprometido
pg. **4**

Valor girado pg. **5**

Reservas
presupuestales pg. **8**

1. Presentación.

El presente documento realiza un análisis del nivel de utilización de los recursos de inversión asignados a la Entidad durante el periodo de enero a junio de 2013 a 2016.

La metodología utilizada para cumplir con el objetivo indicado en el párrafo anterior, involucra la presentación de la distribución del presupuesto de inversión, seguido de comentarios apoyados con cuadros que recogen una serie de informaciones en detalle, vinculadas al presupuesto, su seguimiento y ejecución.

Para el periodo de analisis la Defensoría del Espacio Público presenta una estructura presupuestal definitiva de egresos por valor de \$ **60.600,23** millones, suma que se ha distribuido porcentualmente durante el periodo de analisis de la siguiente forma:

2013	2014	2015	2016
14,53%	14,85%	43,39%	27,23%

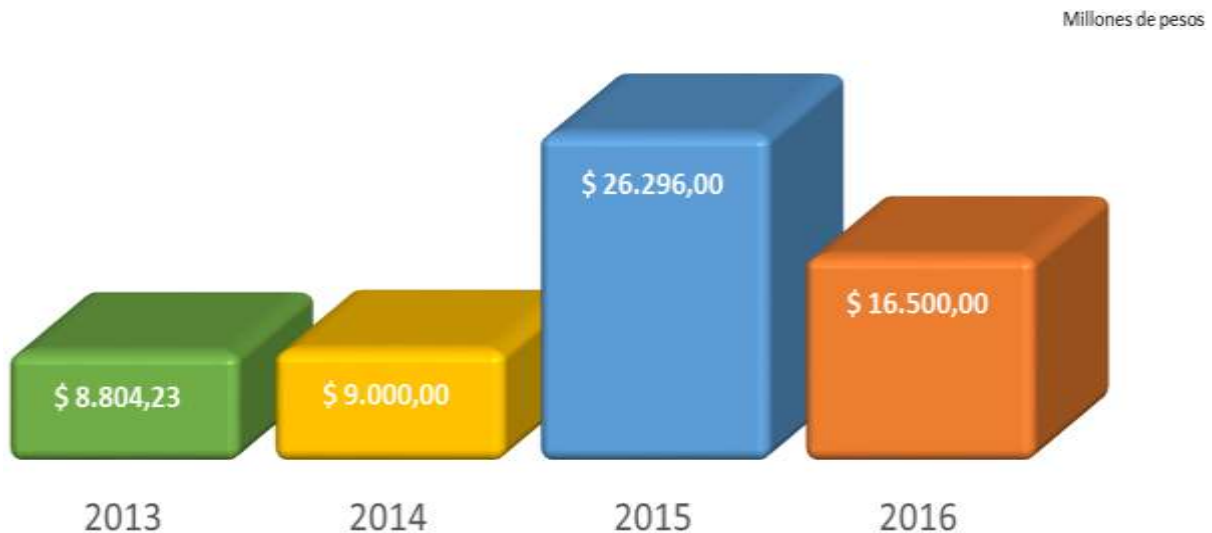
Al término del periodo de análisis del total aforado para gastos se ejecutaron \$**6.185,95** millones para 2013, \$**5.473,32** para 2014, \$**17.266,02** para 2015 y \$**7.771,19** para 2016.



2. Apropiación inicial.

Durante el periodo de enero de 2013 a junio de 2016 La Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaria Distrital de Hacienda otorgó al Depratamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Público la suma de \$60.600,23 millones de pesos como apropiación inicial para ejecutar los proyectos de inversión. A continuación se presenta la distribución del recurso incial para cada año:

Grafica 1: Comportamiento valores apropiados por vigencia.



Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 30 de junio 2016 - PREDIS

De acuerdo a la grafica anterior la mayor cantidad de recursos asignados al DADEP fue en el año 2015, correspondiendo al 43.61% del total de recursos del periodo de enero de 2013 a junio de 2016, asi mismo el año que obtuvo la menor cantidad de recursos fue el 2013, cifra equivalente al 14.10% del total de los recursos del periodo de analisis.

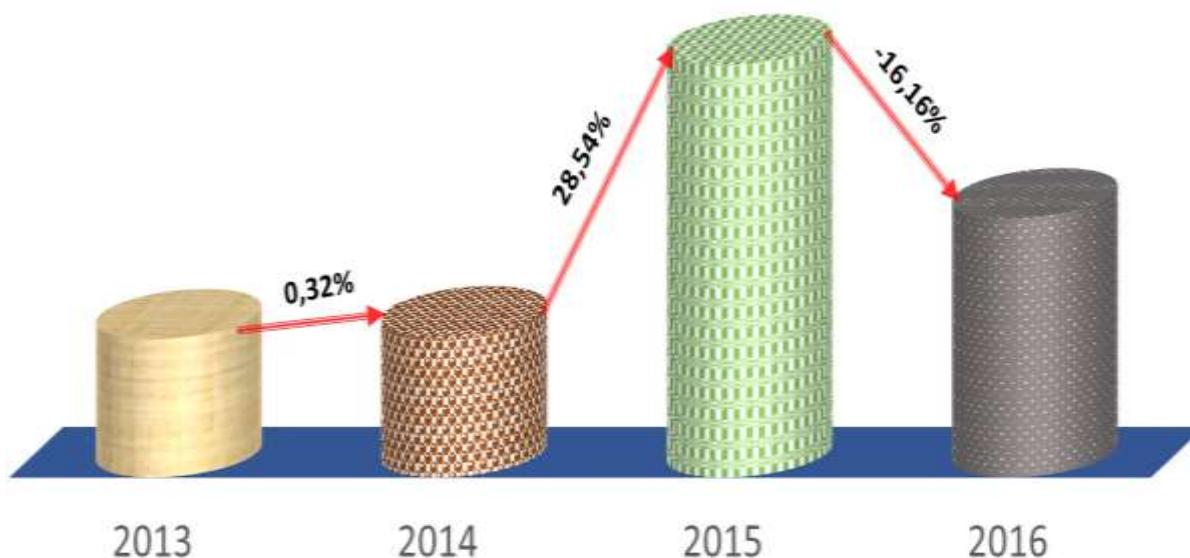
El aumento de la apropiación inicial en el 2015 obedece a que para ese año se implemento la estrategia “ *Haciendo Placemaking*” la cual consistio en Realizar intervenciones en zonas priorizadas dentro del distrito capital bajo la metodología

Placemaking en el marco de la política sobre recuperación, manejo y administración del espacio público del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP. La estrategia tuvo como objetivos:

- Activar y recuperar los espacios generados como resultado de las intervenciones viales (obras de autopistas, transmilenio, etc.) realizadas en la ciudad y otras zonas priorizadas de acuerdo a los criterios definidos por la entidad.
- Lograr la apropiación y preservación de las zonas a intervenir por parte de la comunidad vecina.
- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas a intervenir generando percepción de limpieza y seguridad.
- Plantear en dichas zonas alternativas de desarrollo económico a pequeña y mediana escala por medio de modelos de negocio y oportunidades de autofinanciación.

A continuación se presenta el incremento y decremento porcentual de los recursos asignados al DADEP para cada año del periodo de analisis.

Grafica 2: Comportamiento incrementos por vigencia.



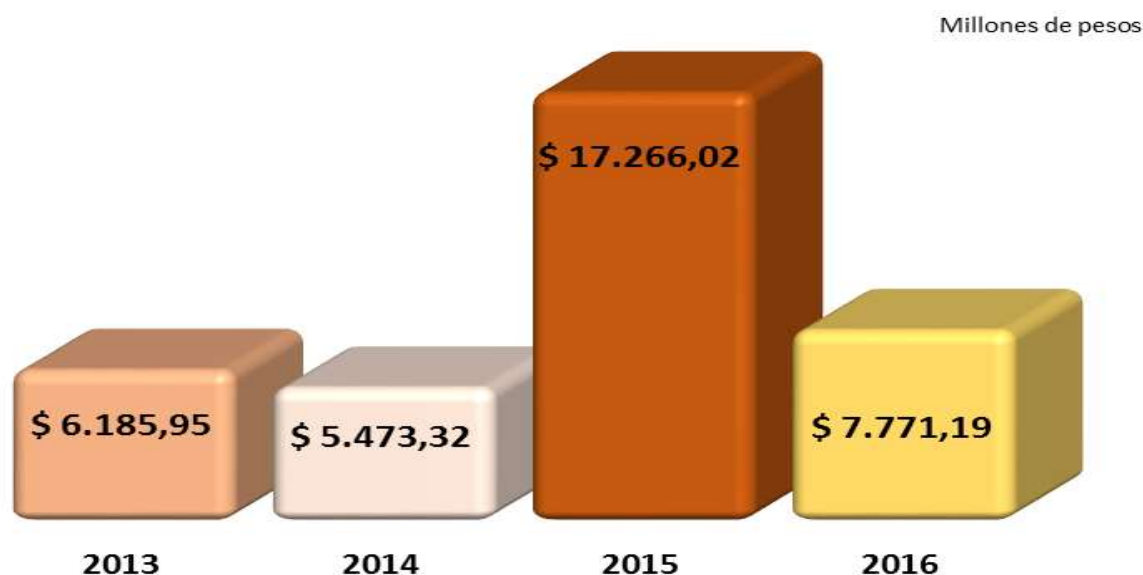
Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 30 de junio 2016 - PREDIS

Como se evidencia en la gráfica anterior el mayor incremento realizado de un año al otro fue el realizado de 2014 a 2015, cifra correspondiente a \$17.296,00 millones de pesos con el fin de implementar la estrategia *Placemaking*. Así mismo el único decremento fue el realizado entre 2015 y 2016, por un valor de \$9.796,00 millones.

3. Valor comprometido de inversión.

Para el DADEP el valor total comprometido alcanzó la cifra de \$36.696.504,52 millones; los cuales corresponden a las operaciones que afectan en forma definitiva la apropiación presupuestal, garantizando que ésta solo se utilizará para el fin identificado en el acto administrativo o en el contrato celebrado. A continuación se muestra la distribución de estos recursos para cada año:

Grafica 3: Comportamiento valores compromedidos por vigencia.



Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 30 de junio 2016 - PREDIS

Como se evidencia en la grafica anterior, el año que mayor recurso comprometió es 2015 con un 47,05% del valor total comprometido y el 65,06% en relación al recurso apropiado para este año. Durante esta vigencia la Defensoria del Espacio Público ejecutó cuatro proyectos de inversión, los cuales fueron:

- 0751- Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital
- 0734- Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital
- 0711- Centro de estudios y análisis de espacio público
- 0761- Modernización organizacional

A corte de junio de 2015, el proyecto que mas recursos comprometio es el 0751, cifra que asciende a \$12.464,88 millones, lo que indica que el 72,19% del valor comprometido en el período lo aportó dicho proyecto. La razón principal de que este proyecto emitiera la mayor cantidad de registros presupuestales es porque este es el responsable de la implementación del *Placemaking*. Sin embargo a continuación se presenta la distribución de recursos comprometidos para el 2015:

Tabla 1: Distribución valor comprometido 2015 (Ene-Jun)

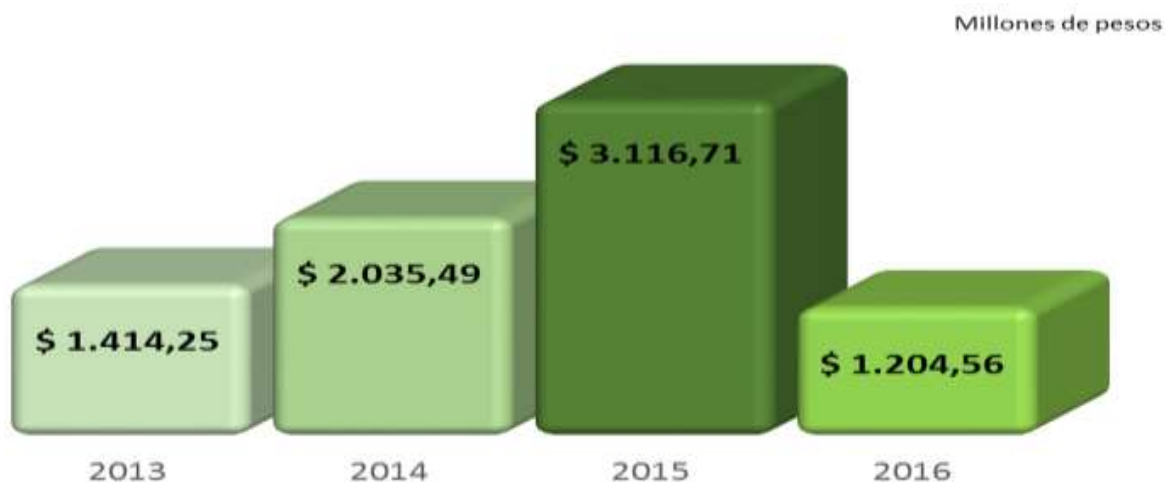
CÓDIGO PROYECTO	VALOR COMPROMETIDO <small>(cifra en millones de pesos)</small>	SUBDIRECCIÓN RESPONSABLE
0751	\$12.464,88	Subdirección de Administración Inmobiliario
0734	\$ 3.390,21	Subdirección de Registro Inmobiliario
0711	\$ 478,88	
0761	\$ 934,97	Subdirección Administrativa, financiera y de control interno
TOTALES		\$17.266,02

Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 30 de junio 2016 - PREDIS

4. Valor girado de inversión.

La Defensoría del Espacio público ha autorizado girar \$7.771,01 millones de pesos durante los períodos de enero a junio de los años del 2013 a 2016, recursos que son destinados para el pago de los servicios y/o productos recibidos a satisfacción, resultante de la contratación directa, selección abreviada, concurso de méritos, licitación pública, entre otros. A continuación se muestra la distribución anual correspondiente a giros:

Grafica 4: Comportamiento valores girados por vigencia.



Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 30 de junio 2016 - PREDIS

Como se muestra en la gráfica anterior, para el período de enero a junio el año que mayor recurso autorizo a girar fue **2015**, cifra que corresponde al **40,11%** del valor total en los cuatro años. A continuación se presenta la distribución de los recursos autorizados para el año **2015**:

Tabla 2: Distribución valor girado 2015 (Ene-Jun)

PROYECTO	AUTORIZACIÓN GIRO (millones de pesos)	PARTICIPACIÓN (%)
0751- Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital	\$2.037,8	65,38%
0734- Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital	\$741,72	2,13%
0711- Centro de estudios y análisis de espacio público	\$66,42	8,45%
0761- Modernización organizacional	\$263,5	23,80%
TOTALES	\$3.116,71	100,00%

Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 30 de junio 2016 - PREDIS

Como lo muestra la tabla anterior, el proyecto que para el año 2015 a corte de junio autorizó girar la mayor cantidad de recursos es el 0751, proyecto liderado por la Subdirección de Administración Inmobiliaria y el cual autorizo el 65,38% del valor total. A continuación se presenta la relación de recursos autorizados y el valor comprometido por proyecto de inversión:

Tabla 3: Distribución valor girado 2015 (Ene-Jun)

PROYECTO	VALOR COMPROMETIDO (millones de pesos)	AUTORIZACIÓN GIRO (millones de pesos)	RELACIÓN (%)
0751- Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital	\$12.464,88	\$2.037,8	16,35%
0734- Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital	\$ 3.390,21	\$741,72	21,87%
0711- Centro de estudios y análisis de espacio público	\$ 478,88	\$66,42	13,87%
0761- Modernización organizacional	\$ 934,97	\$263,5	28,18%

Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 30 de junio 2016 - PREDIS

Aunque el proyecto 0751 es el que más recursos autorizó en el periodo, si se analiza la relación de los valores comprometidos y los girados, el proyecto que mejor comportamiento tiene es el 0761. Lo anterior es debido a que este proyecto giro el 28,18% del valor que comprometió.

El año que mejor comportamiento en ejecución presupuestal tuvo la Defensoría del Espacio Público es el 2015, además de ser el año que más recurso le fue asignado (\$26.296,00), también fue el año más recursos comprometió (\$17.266,02) y autorizó a girar (\$3.116,71), pero si se analiza el porcentaje de cumplimiento de cada año en relación a lo comprometido y autorizado encontramos que:

Tabla 4: Analisis vigencias

ITEM DE ANÁLISIS	2013	2014	2015	2016
Valor Apropriación	\$8.804,23	\$9.000,00	\$26.296,00	\$16.500,00
Valor Compromisos	\$6.185,95	\$5.473,32	\$17.266,02	\$7.771,19
Valor Girado	\$1.414,25	\$2.035,49	\$3.116,71	\$1.204,56
Compromisos VS Apropriación	70,26%	60,81%	65,66%	47,10%
Autorización giros VS Compromisos	22,86%	37,19%	18,05%	15,50%
Autorización giros VS Apropriación	16,06%	22,62%	11,85%	7,30%

Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 30 de junio 2016 – PREDIS

Cifras en millones de pesos

Como se muestra en la tabla anterior aunque el año 2015 fue el que más recursos apropio, comprometió y giró no es el año que mejor ejecución presupuestal haya tenido. El año 2014 fue donde se ejecutó de mejor forma el dinero, dado que el porcentaje de cumplimiento tanto para compromisos como para apropiación inicial en relación al recurso autorizados a girar es el más alto. El año 2013 tiene el porcentaje más alto en relación a la cantidad de recursos comprometidos y la cantidad apropiada con un 70,26% de cumplimiento.

5. Reservas Presupuestales

La defensoría del espacio público en el transcurso de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 ha establecido \$15.284,22 millones de pesos como reservas presupuestales, de las cuales \$8.172,63 han autorizados a pagar. A continuación se presenta la distribución:

Tabla 5: Analisis vigencias reservas

VIGENCIA (año)	RESERVA DEFINITIVA (millones de pesos)	AUTORIZACIÓN GIRO (millones de pesos)	CUMPLIMIENTO (%)
2013	\$2.186,62	\$1.930,61	88,29%
2014	\$1.463,17	\$1.165,60	79,66%
2015	\$1.699,69	\$1.661,82	97,77%
2016	\$9.934,74	\$3.414,60	34,37%
Total	\$15.284,22	\$8.172,63	53,47%

Fuente: Informe de ejecución reservas con corte 30 de junio 2016 – PREDIS

Como se muestra en la tabla anterior, del total de reservas constituidas durante las vigencias, el **53,47%** han sido autorizadas a pagar. El año que durante el período de análisis (ene - jun) ha pagado casi la totalidad de las reservas es **2015** con un **97,77%** de autorizaciones. A continuación se presenta el comportamiento de cada proyecto de inversión:

Tabla 6: Reservas proyecto 0751:

VIGENCIA (año)	RESERVA DEFINITIVA (millones de pesos)	AUTORIZACIÓN GIRO (millones de pesos)	CUMPLIMIENTO (%)
2016	\$ 8.830,60	\$ 2.370,98	26,85%
2015	\$ 645,69	\$ 619,93	96,01%
2014	\$ 476,63	\$ 419,16	87,94%
2013	\$ 914,62	\$ 719,15	78,63%
Total	\$10.867,54	\$ 4.129,22	38,00%

Fuente: Informe de ejecución reservas con corte 30 de junio 2016 – PREDIS

El proyecto 0751- Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital durante las vigencias **2013, 2014, 2015** y **2016** ha constituido reservas por **\$10.867,54** millones, de los cuales autorizó a pagar el **38,00%**, logrando el menor porcentaje de cumplimiento de autorizaciones respecto a las reservas constituidas.

Tabla 7: Reservas proyecto 0711:

VIGENCIA (año)	RESERVA DEFINITIVA (millones de pesos)	AUTORIZACIÓN GIRO (millones de pesos)	CUMPLIMIENTO (%)
2016	\$ 75,17	\$ 56,72	75,46%
2015	\$ 39,17	\$ 30,75	78,50%
2014	\$ 24,80	\$ 24,80	100,00%
Total	\$ 139,14	\$ 112,27	80,69%

Fuente: Informe de ejecución reservas con corte 30 de junio 2016 – PREDIS

La Subdirección de Registro Inmobiliario, líder del proyecto 0711- Centro de estudios y análisis de espacio público ha constituido **\$139,14** millones de pesos de los cuales ha autorizado pagar **\$112,27**, cifra que equivale al **80,69%**. Cabe resaltar la gestión realizada en este proyecto dado que para el año 2013 no se constituyeron reservas.

Tabla 8: Reservas proyecto 0734:

VIGENCIA (año)	RESERVA DEFINITIVA (millones de pesos)	AUTORIZACIÓN GIRO (millones de pesos)	CUMPLIMIENTO (%)
2016	\$ 783,66	\$ 768,74	98,10%
2015	\$ 906,83	\$ 903,14	99,59%
2014	\$ 716,83	\$ 562,74	78,50%
2013	\$ 1.171,03	\$ 1.110,49	94,83%
Total	\$ 3.578,35	\$ 3.345,11	93,48%

Fuente: Informe de ejecución reservas con corte 30 de junio 2016 – PREDIS

El proyecto que mejor comportamiento en la constitución y autorización de pago de reservas ha tenido es el 0734 Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital, el cual lo lidera la Subdirección de Administración Inmobiliario. Lo anterior dado a que ha autorizado el giro del **93,48%** de las reservas definitivas en las cuatro vigencias.

Tabla 8: Reservas proyecto 0761:

VIGENCIA (año)	RESERVA DEFINITIVA (millones de pesos)	AUTORIZACIÓN GIRO (millones de pesos)	CUMPLIMIENTO (%)
2016	\$ 245,31	\$ 218,16	88,93%
2015	\$ 108,00	\$ 108,00	100,00%
2014	\$ 244,91	\$ 158,90	64,88%
2013	\$ 100,97	\$ 100,97	100,00%
Total	\$ 699,19	\$ 586,03	83,82%

Fuente: Informe de ejecución reservas con corte 30 de junio 2016 – PREDIS

Es de resaltar que a corte de junio de 2013 y 2015 el proyecto 0761-Modernización organizacional, liderado por la Subdirección Administrativa, financiera y de control interno había cumplido con el **100%** de autorizaciones de giro de las reservas constituidas. Sin embargo no es el proyecto que mejor comportamiento tenga debido a que en el año 2014 en junio solo había autorizado el **64,88%**.