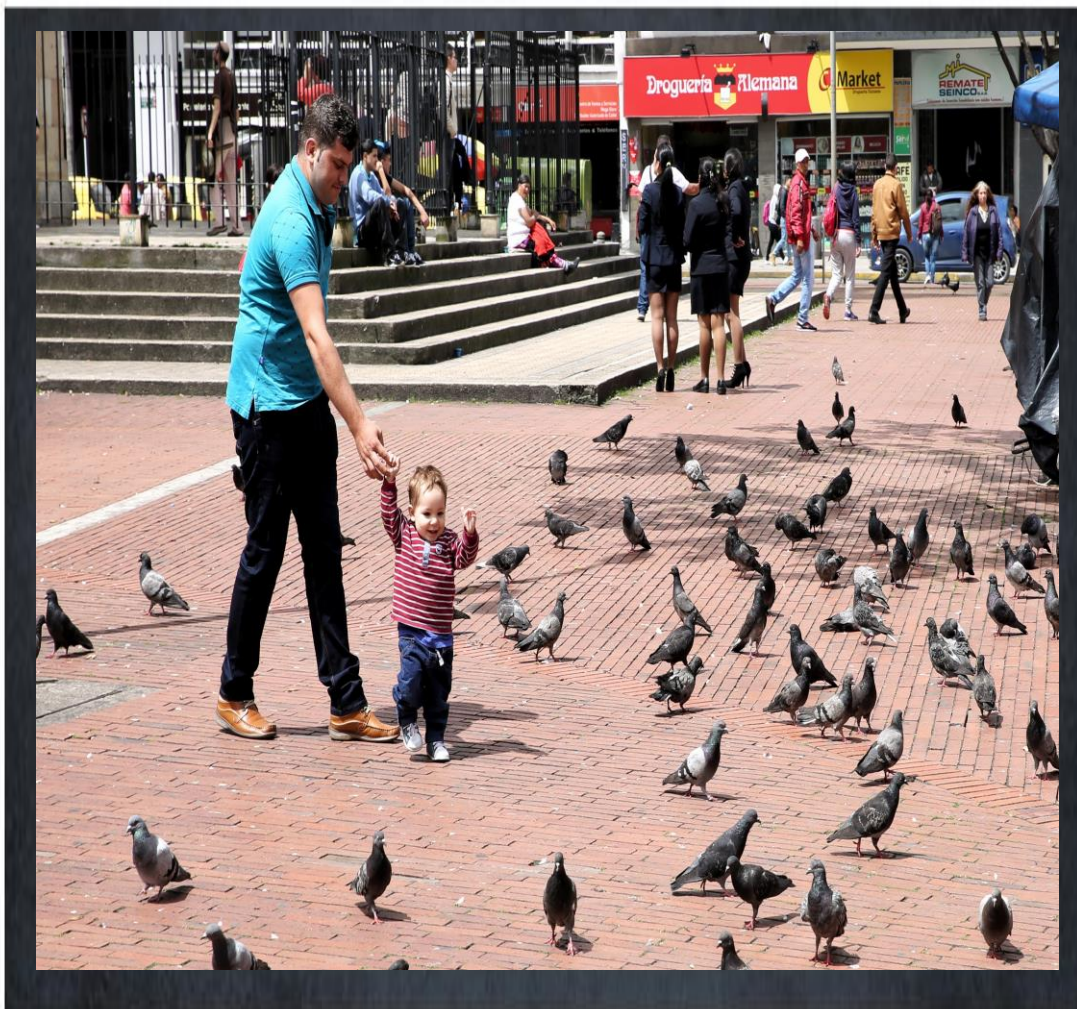


# EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION

Informe Comparativo  
IV Trimestre  
2017 VS 2016



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

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



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

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2017

### 1 INVERSIÓN

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público para la vigencia 2017 cuenta con un presupuesto de inversión que asciende a un valor de \$27.730,5 millones de pesos, suma que en un 99.9% afectan los recursos de inversión directa, equivalente a \$23.728,9 millones de pesos y en un 0.01% afecta recursos para pago de pasivos exigibles de inversión, correspondientes a \$1,6 millones de pesos.

Por esta razón los recursos de inversión directa asignados a la Entidad para la vigencia 2017, se destinaron para adelantar acciones que aporten en el cumplimiento de las metas inscritas en los proyectos de inversión con los avances reportados por cada una de las áreas responsables en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 “*Bogotá Mejor para Todos*”, para ello se inscribieron cinco (5) proyectos de inversión, los cuales son:

PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMA / PILAR o EJE
1064 – Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público	Inscritos en el Programa “ <i>Espacio público, derecho de todos</i> ” del Pilar 2 “ <i>Democracia Urbana</i> ”
1065 - Cuido y Defiendo el Espacio Público de Bogotá	
1066 – Fortalecimiento institucional DADEP	Programa “ <i>Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía</i> ” del Eje transversal 7: <b>Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.</b>
1122 – Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP	inscrito en el Eje Transversal <b>Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b> responde a las metas inscritas en el programa <b>Gobierno y ciudadanía digital</b>
7503 - Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP	inscrito en el Eje Transversal <b>Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b> responde a las metas inscritas en el programa <b>Modernización institucional</b>

Fuente: Ficha EBI-D inscritas al Banco de Proyectos de Inversión Distrital.

#### 1.1. RECURSOS DE VIGENCIA 2016 Vs 2017

Durante la citada vigencia y con corte al 31 de diciembre de 2017, se ejecutó el 98,94% del total del presupuesto de inversión; al comparar los resultados en el mismo en el mismo trimestre del 2016, se ejecutó el 98.86% en los proyectos asociados a los PDD “*Bogotá Humana*” y “*Bogotá Mejor para Todos*”, distribuidos de la siguiente manera:

Cód.	Nombre del Proyecto	Con corte a diciembre año 2016			Con corte a diciembre año 2017		
		Apropiación	Compromisos	%	Apropiación	Compromisos	%
711	Centro de estudios y análisis de espacio público	\$311'398.264	\$292'954.102	94,08	\$0	\$0	0
734	Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital	\$2.040'463.213	\$2.039'265.147	99,94	\$0	\$0	0
751	Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital	\$4.724'383.848	\$4.679'021.041	99,04	\$0	\$0	0



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

Cód.	Nombre del Proyecto	Con corte a diciembre año 2.016			Con corte a diciembre año 2.017		
		Apropiación	Compromisos	%	Apropiación	Compromisos	%
761	Modernización organizacional	\$695'623.341	\$676'260.589	97,22	\$0	\$0	0
1064	Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público	\$2.384'231.243	\$2.358'494.457	98,92	\$5.515'580.800	\$5.513'998.488	99,97
1065	Cuido y defiendo el Espacio Público	\$4.100'676.152	\$4.100'662.016	100,00	\$13.604'036.667	\$13.583'604.667	99,85
1066	Fortalecimiento institucional DADEP	\$1.337'130.124	\$1.278'484.155	95,61	\$3.225'281.000	\$3.042'450.976	94,33
1122	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP	\$ 898'727.716	\$879'962.588	97,91	\$1.284'000.000	\$1.242'026.604	96,73
7503	Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP	\$0	\$0	0	\$100'000,000	\$95'725.039	95,73
<b>TOTAL INVERSIÓN DIRECTA</b>		<b>\$ 26.296.000.000,00</b>	<b>\$ 23.653.585.659,00</b>	<b>90</b>	<b>\$ 23.728'898.467</b>	<b>\$23.477'805.774</b>	<b>98.94</b>
PASIVOS EXIGIBLES		\$ 7'366.099	\$ 7'366.099	100,00	\$1'682.533	\$1'682,33	100,00
<b>TOTAL PASIVOS EXIGIBLES</b>		<b>\$ 7'366.099</b>	<b>\$ 7'366.099</b>	<b>100,00</b>	<b>\$1'682.533</b>	<b>\$1'682,33</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>		<b>\$16.500'000.000</b>	<b>\$16.312'470.194</b>	<b>98.86</b>	<b>23,730,581,000</b>	<b>23,479,488,307</b>	<b>98.94</b>

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal PREDIS

Se observa un incremento del 0.08% en lo que respecta a la ejecución de recursos de inversión de la vigencia 2017 vs 2016, dada a la planificación realizada frente a la utilización de los recursos requeridos para desarrollar con plenitud las metas propuestas para la vigencia asociadas a los cinco (5) proyectos de inversión en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos".

## 1.2. COMPARATIVO DE GIROS DE LAS RESERVAS

Al finalizar la vigencia fiscal de 2016 se constituyeron saldos de reservas de inversión por la suma de \$3.483,8 millones, los cuales tuvieron el siguiente comportamiento durante la vigencia de 2017:

### 1.2.1. Reservas de Inversión 2016 vs 2017

Durante la citada vigencia y con corte al 31 de diciembre de 2017, se ejecutó el 100% del total de las reservas de inversión directa; al comparar los resultados en el mismo trimestre del 2016, se ejecutó el 99.8% en los proyectos asociados al PDD "Bogotá Humana", evidenciando una diferencia del 0.17% respectivamente", tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Código del Proyecto	Proyecto	Con corte a diciembre año 2.016			Con corte a diciembre año 2.017		
		Apropiación Disponible	Autorización de Giro	%	Apropiación Disponible	Autorización de Giro	%
711	Centro de estudios y análisis de espacio público	\$75'089.247	\$ 74'445.810	99,14	\$0	\$0	0,00
734	Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital	\$783'662.370	\$ 778'515.494	99,34	\$25'124.404	\$25'124.404	100,0



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

Código del Proyecto	Proyecto	Con corte a diciembre año 2.016			Con corte a diciembre año 2.017		
		Apropiación Disponible	Autorización de Giro	%	Apropiación Disponible	Autorización de Giro	%
751	Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital	\$2.788'429.191	\$ 2.787'635.391	99.97	\$98'752.997	\$98'752.997	100.0
761	Modernización organizacional	\$230'235.190	\$ 230'235.190	100.00	\$9'903.787	\$9'903.787	100.0
1064	Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público	\$0	\$0	0.00	\$714'311.995	\$714'311.995	100.0
1065	Cuido y defiendo el Espacio Público	\$0	\$0	0.00	\$2.439'959.060	\$2.439'959.060	100.0
1066	Fortalecimiento institucional DADEP	\$0	\$0	0.00	\$186'034.159	\$186'034.159	100.0
1122	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP	\$0	\$0	0.00	\$9'709.601	\$9'709.601	100.0
<b>Total de Reservas de Inversión Directa</b>		<b>\$3.877'415.998</b>	<b>\$ 3.870'831.885</b>	<b>99.83</b>	<b>\$ 3.483'796.003</b>	<b>\$3.483'796.003</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal PREDIS

### 1.3. SEGUIMIENTO PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS

Con el fin de contribuir el cumplimiento de lo establecido en los cinco proyectos asociados al PDD “Bogotá Mejor para Todos” durante la vigencia 2017, a través del desarrollo de cada una de las metas establecidas, se resaltan los logros por cada uno de los proyectos, tal y como se muestra a continuación:

#### **1064- “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”**

La Subdirección de Registro Inmobiliario reporta la realización de las siguientes actividades a través del proyecto de inversión 1064- “Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público”, para ello es importante enmarcar la realización de los siguientes resultados que se tienen del proyecto de inversión:

- ✓ Se realizó el inicio de la implementación del Observatorio del Espacio Público de Bogotá que es una herramienta que apoya el proceso de toma de decisiones, aportando el análisis de datos y la recopilación y publicación de información existente, poniendo en manifiesto la importancia de contar con información útil, confiable, oportuna y acertada.

Por esta razón se aunaron esfuerzos y se realizó el evento titulado “El III Workshop de Espacio Público”, encuentro académico que fue liderado por el Observatorio del Espacio Público, Grupo de Estudios y Análisis del Espacio Público, dirigido a estudiantes universitarios, de arquitectura, con el objetivo de fortalecer la Red de Universidades por el Espacio Público, el cual se centró sobre los temas de generación y sostenibilidad del espacio público en Bogotá.



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

Igualmente se realizó el 1er Congreso Internacional de Espacio Público “*Buenas Prácticas, Mejor Espacio Público*” el cual agrupo las diferentes miradas y propuestas en materia de generación, recuperación y sostenibilidad de espacio público, con el fin de enriquecer el análisis del mobiliario urbano y, de esta forma, generar mejores programas y proyectos que aporten a la construcción de una ciudad más amigable, incluyente y segura para peatones y personas con movilidad reducida.

- ✓ Durante el año 2017 para actualizar la información sobre el sistema de espacio público de la ciudad disponible en la Entidad, se elaboró un reporte técnico en el cual se incluyeron una serie de indicadores que permiten medir el comportamiento del espacio público de la ciudad.
- ✓ Se adelantaron procesos de registro y saneamiento de 1.049.365,79m<sup>2</sup> de bienes de uso público /zonas de uso público y bienes fiscales que conforman el patrimonio inmobiliario de Bogotá.
- ✓ A 31 de diciembre de 2017 la Defensoría del Espacio Público adelantó procesos mediante las cuales se incorporó al inventario de 1.069.411,14 m<sup>2</sup> correspondientes a zonas de uso público existentes y otras que se generaron con los proyectos de urbanización y/o construcción.
- ✓ El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público durante la vigencia 2017 elaboró el documento de la Política General de Espacio Público de Bogotá; escrito que se socializó con actores clave durante el tercer trimestre y de igual manera se estructuró el plan de acción de adopción e implementación de la política, una vez concertado con las partes interesadas aportará en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), argumentos técnicos en materia de espacio público.

### **1065- “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”**

La Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público reporta la realización de las siguientes actividades a través del proyecto de inversión 1065- “*Cuido y Defiendo el Espacio Público de Bogotá*”:

- ✓ 23.62 km de los principales de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular. recuperados, revitalizados y sostenidos; los cuales se encuentran ubicados en las localidades de: Fontibón, Chapinero, Santafé, Bosa, Mártires, Barrios Unidos, Rafael Uribe, Engativá, Kennedy, Suba y Usaquén.
- ✓ 48 estaciones de Transmilenio y sus entornos adyacentes, ubicadas en el Fontibón, Engativá, Teusaquillo, Santafé, Chapinero, Barrios Unidos, Puente Aranda, Los Mártires, Profamilia, Calle 106. Las cuales estaban siendo ocupadas indebidamente en la gran mayoría por vendedores informales.
- ✓ 410 predios de zonas de cesión a cargo del DADEP, recuperadas (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público), a través del proceso de Restituciones Voluntarias. las cuales se encuentran ubicadas en las localidades de: Santafé, Bosa, Barrios Unidos, Rafael Uribe, Suba, Usme, Puente Aranda, Kennedy, Candelaria, Teusaquillo, Mártires, San Rafael, Usaquén, Fontibón, Ciudad Montes y Ciudad Bolívar.



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

- ✓ Se encuentran 6 CAMEP reestructurados de acuerdo a nueva modelación económica versión No.02.
- ✓ A 31 de diciembre del 2017 se encuentran registradas en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas - RUAPP, así: 33 iniciativas privadas sin recursos públicos de las cuales Cinco (5) se encuentran en estado de factibilidad y seis (6) en Pre factibilidad en estudio. Debido a esto, se resalta la importancia que acarrearán estos estados y por contar con términos establecidos por la ley, se debe dar continuidad con el estudio de los proyectos, conforme a lo anterior no sería prudente limitar en el tiempo la realización de las fases de interés para los originadores y para el DADEP.

### **1066- “Fortalecimiento institucional DADEP”**

La Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario reporta la realización de las siguientes actividades a través del proyecto de inversión 1066- “*Fortalecimiento Institucional DADEP*”, para ello es importante enmarcar la realización de los siguientes resultados que se tienen del proyecto de inversión:

- ✓ Reconocimiento a los funcionarios que acompañaron y apoyaron las actividades desarrolladas por el área de Atención al Ciudadano y que participaron en las charlas divulgativas de trámites y servicios del DADEP dirigidas a funcionarios del Distrito y a las Juntas de Acción Comunal.
- ✓ Aplicación telefónica de la encuesta de satisfacción de los usuarios que radicaron derechos de petición en ORFEO y en SDQS en el mes de octubre de 2017.
- ✓ Envío por parte de la profesional enlace para la propuesta de lenguaje claros de 3 modelos de respuesta simplificada para aprobación de la Subdirección de Administración Inmobiliaria.
- ✓ La reestructuración de la planta de personal se encuentra contemplada para desarrollar en dos etapas, en la primera se ha realizado un avance del 50%, y comprende la parte que no requiere presupuesto para su ejecución, dentro de estas actividades se encuentra la propuesta de convertir la actual oficina asesora de jurídica en una Subdirección a cero (0) costo.
- ✓ Se adelantaron tres (3) capacitaciones entre internas y externas en los siguientes temas: 1). Capacitación Acoso laboral Sexual (Decreto 044 de 2015). 2). Capacitación Socialización Política de Cartera y reporte SICO, aspectos propiedad Inmobiliaria y reporte SIPROJ - NMNC 3). Capacitación en el aplicativo de la ARL
- ✓ Se terminaron los diplomados del convenio 4211000577-2017 secretaria general de la alcaldía mayor -UNAD-, los certificados serán entregados al personal que haya pasado el diplomado en el mes de enero de 2018.
- ✓ Revisión archivo cargue datos iniciales en SIDEPE 2.0 en atención al Nuevo Marco Normativo Contable.
- ✓  Revisión base de datos saldos iniciales de los bienes inmuebles para circularizar a entidades del sector central y descentralizado.
- ✓  Análisis dinámicas de cuentas Nuevo Marco Normativo Contable.
- ✓ Revisión dinámica de cuentas para el SIDEPE 2.0 y las comunicaciones que se deben enviar al sector central, Dirección Distrital de Contabilidad y otros entes distritales para determinación de saldos iniciales en la vigencia 2018.
- ✓ Se realizó la socialización de la matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles (Matriz IPEVRDC) a los servidores públicos y contratistas



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

del DADEP el día 07-12-2017, a través de una actividad pedagógica liderada por la ARL-AXA-COLPATRIA.

- ✓ Se continúa con el seguimiento al uso correcto de elementos de protección personal, especialmente con el personal de archivo.
- ✓ El porcentaje de implementación del PIGA en la Entidad se encuentra en un 98,85% para la vigencia 2016-2017, de acuerdo a las visitas de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental que realiza anualmente la Secretaría Distrital de Ambiente a las entidades del distrito. Lo que ubica al DADEP en un rango de desempeño ALTO, dentro del cual se recibió una felicitación por parte de dicha autoridad ambiental.
- ✓ Se realizó la clasificación de 1435 folios, correspondientes a la documentación entregada por SAI y OAJ.
- ✓ se realiza el levantamiento del inventario de contratos de arrendamiento que se encuentra en custodia del archivo de gestión documental.
- ✓ Se organizó cronológicamente y se archivó 3675 documentos.
- ✓ Se recibe el inventario de los CAMEPS no vigentes mediante inventario, posterior a esto, se realizó el traslado de estos expedientes al archivo central.
- ✓ Se realizó la entrega de las TRD al Consejo Distrital de Archivos con el fin de obtener el concepto final.

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

La Oficina de Sistemas reporta la realización de las siguientes actividades a través del proyecto de inversión 1122- “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”, para ello es importante enmarcar la realización de los siguientes resultados que se tienen del proyecto de inversión:

- ✓ Soporte de las bases de datos, infraestructura tecnológica y servidores de aplicaciones Oracle de la entidad.
- ✓ Monitoreo de las bases de datos, servidores de aplicaciones Oracle y la infraestructura informática de la entidad.
- ✓ Administración de los servicios de infraestructura, aplicando normas informáticas que previenen el acceso a sitios no seguros y despliegue de contenidos no autorizados, mejorando la seguridad en la navegación a Internet desde los computadores de Entidad.
- ✓ Administración de las bases de datos y servidores de aplicaciones Oracle, realizando las siguientes actividades:
  - ❖ Implementación de las recomendaciones dadas por Oracle en las bases de datos.
  - ❖ Se realizó la revisión y los ajustes requeridos a los trigramas de auditoría para tomar las trazas de auditoría generados por las aplicaciones para SI CAPITAL.
  - ❖ Se continúa con el proceso de configuración, según las indicaciones dadas por Oracle para configurar el servidor alternativo y la base de datos DEPERP en la nube.
- ✓ Revisión y depuración relacionada con la calidad de datos del módulo de Terceros de SIDEPA 2.0., de manera continua con el desarrollo de la captura de datos en los trámites de Diagnóstico IAD (Incorporación, actualización y desincorporación de predios),



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

- incorporación y actualización de documentos de entrega y el trámite IAD financiero en SIDEP 2.0 en el marco de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).
- ✓ Se elaboró la caja de herramientas en Arcgis para la valoración económica del espacio Público en el Distrito por la metodología de índices de estados malla vial. Se encuentra en ambiente de pruebas
  - ✓ Se solucionaron soportes de mesa de ayuda durante el mes de diciembre del 2017 sobre los aplicativos SI CAPITAL, SIDEP, ORFEO, SIGDEP, Acciones CPM, MAP, Control de Horario y SUMA.
  - ✓ Se continuó con el desarrollo de la funcionalidad para la medición inicial que se deben aplicar a los ingresos de propiedad planta y equipo que se realicen en el módulo de inventario de las aplicaciones SAE/SAI, en cumplimiento del nuevo marco normativo contable según nuevos ajustes enviados por el área contable.
  - ✓ Integración para la transferencia de archivos digitales entre ORFEO y SDQS a través de un Servicio Web.
  - ✓ Suscripción de los contratos de adquisición de unidades de almacenamiento externo para la Entidad y de la garantía y Soporte para el Software Netvault Backup, cuyos números de contrato son: 400-00134-376-0-2017 y 400-00134-378-0-2017.

Elaboró: María del Rocio Gómez Gamba/ Biainey Liceth Merchän Villamizar  
Revisó: Halma Zoe Fernández Gómez/Isaías Sánchez Rivera