

ENERO-2017

EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION



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*
Claudia Galvis Sánchez

Jefe Oficina de Planeación
Isaías Sánchez Rivera

Profesional Oficina de Planeación
Liceth Merchán Villamizar



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

CONTENIDO

Presentación	3
1. Apropiación inicial	4
2. Compromisos presupuestales	5
3. Giros presupuestales	8
4. Reservas presupuestales	9



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

Presentación

Con corte a 31 de enero de 2017 el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público cuenta con un presupuesto de **\$27.703** millones de pesos, suma que en un **36.1%** afectan gastos de funcionamiento, equivalente a **\$9.903** millones de pesos y en un **63.9%** afecta recursos de inversión, correspondientes a **\$17.709** 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 término del mes de enero del año 2017, del total de la apropiación, se evidencia una ejecución del 19.9% en la cual contribuye los recursos de funcionamiento con un 5.5% equivalente \$550 millones de pesos y de recursos de inversión corresponde a una cifra de \$4.960 millones de pesos equivalente al **28.0%** de ejecución.

El valor total de los giros realizados por la entidad alcanza la cifra de **\$453** millones de pesos.



El presente documento presentar un análisis del nivel de utilización de los recursos de inversión asignados a la Entidad durante el mes de enero de 2017.

1. Apropiación inicial

El presupuesto de inversión de \$17.709 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:

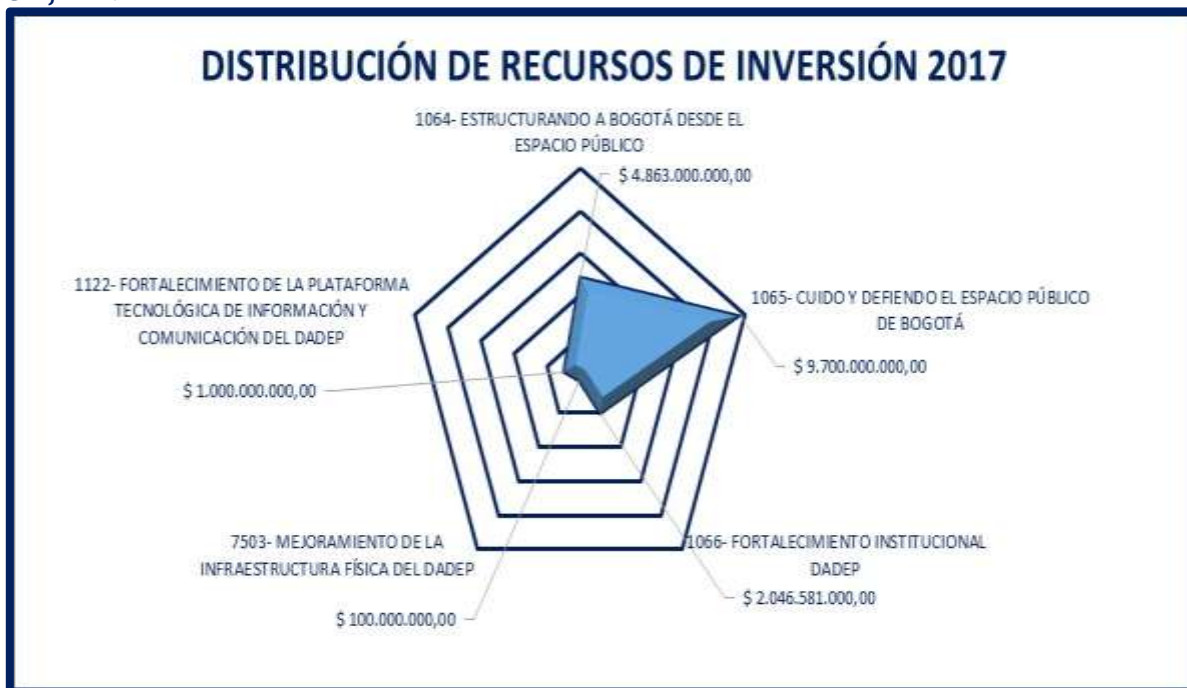
Cuadro No. 01. Proyectos de Inversión del PDD “Bogotá mejor para todos”

	PROYECTO DE INVERSIÓN		PROGRAMA / PILAR o EJE	
Subdirección de registro inmobiliario - SRI	1064	Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público	PROGRAMA	Espacio público, derecho de todos
Subdirección de administración inmobiliaria y espacio público- SAI	1065	Cuido y Defiendo el Espacio Público de Bogotá	PILAR o EJE	Democracia Urbana
Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario - SAF	1066	Fortalecimiento institucional DADEP	PROGRAMA	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
			PILAR o EJE	Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Oficina de sistemas	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
Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario - SAF	7503	Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP	PROGRAMA	Modernización institucional
			PILAR o EJE	Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Fuente: Ficha EBI-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 2017:

Gráfica No. 01. Distribución de Recursos de Inversión 2017



Fuente: Plan Operativo Anua de Inversión- POAI, 2017.

En la gráfica anterior se visualiza la distribución de los \$17.709 millones de pesos que corresponde a la apropiación disponible para los recursos de inversión en la vigencia 2017 para los proyectos:

- 1065 “Cuido y definiendo el espacio público” - \$9.700 millones de pesos que corresponde al 55% de los recursos de inversión
- 1064 “Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público” - \$4.863 millones equivalente al 27%,
- 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP” - \$2.046 millones de pesos equivalente al 12%,
- 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP” - \$1.000 millones de pesos equivalente al 6% y
- 7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP” - \$100 millones de pesos equivalente al 1%.

2. Compromisos presupuestales

Con corte al 31 de enero de 2017, se ejecutó el 28,0% del total del presupuesto de inversión directa, tal como se muestra en la gráfica a continuación:

Gráfica No. 02. Ejecución Presupuestal de Recursos de Inversión 31-enero 2017



Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal PREDIS con corte a 31 de Enero de 2017.

En la gráfica anterior se visualiza que de la apropiación disponible para la vigencia 2017, correspondiente a \$17.709 millones de pesos, se comprometió la suma de \$4.960 millones de pesos equivalente al 28,0%; así mismo se evidencia que se pagó \$36 millones del valor de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2016 y cuyo total ascendió a la suma de \$3.518 millones de pesos.

En virtud a lo anterior a continuación se presenta la distribución de los recursos comprometidos para el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, por cada uno de los proyectos de inversión:

Gráfica No. 03. Ejecución Presupuestal de Recursos de Inversión por proyecto 31-enero 2017



Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de Enero 2017 - PREDIS

Teniendo en cuenta la anterior gráfica podemos determinar que la ejecución de los recursos por cada proyecto, corresponde a:

1064- “Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público”



La Subdirección de Registro Inmobiliario a la fecha ha comprometido el **29.6%** del recurso total asignado. En el mes de enero, los registros presupuestales emitidos por la Subdirección alcanzaron la cifra de **\$1.439 millones**, cifra que en un **100%** corresponde a la contratación necesaria para dar cumplimiento a la recepción, saneamiento y titulación de los bienes de uso público y fiscales del nivel central del Distrito Capital.

1065- “Cuido y defiendo el Espacio Público”

A la fecha este proyecto ha comprometido el **26.4%** de la apropiación inicial asignada al proyecto. Durante el mes de enero la Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público comprometió la suma de **\$2.557 millones**, cifra que en un **97.0%** fue destinada a la celebración de contratos de prestación de servicios para apoyar, organizar, asesorar y coordinar con las autoridades distritales competentes, las actividades jurídicas, técnicas, sociales y económicas necesarias para la protección, conservación, recuperación y aprovechamiento racional del espacio público del Distrito Capital, con el fin de garantizar el derecho colectivo de uso, goce y disfrute del mismo, y un **3%** para el pago de servicios públicos de los bienes fiscales a cargo del DADEP.



1066- “Fortalecimiento institucional DADEP”



La Subdirección Administrativa, financiera y de control disciplinario a la fecha ha comprometido el **18.2%** del recurso total asignado. En el mes de enero los registros presupuestales emitidos por la Subdirección alcanzaron la cifra de **\$372 millones**, cifra que en un **99.0%** 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.

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

A la fecha este proyecto ha comprometido el **59.1%** del recurso asignado. En el mes de enero la Oficina de Sistemas tramitó registros presupuestales por un valor de **\$591 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.



7503- “Mejoramiento infraestructura física DADEP”



La Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario a la fecha ha comprometido el 1.9% del recurso total asignado. En el mes de enero los registros presupuestales tramitados por la Subdirección alcanzaron la suma de \$2 millones, cifra que corresponde a la adición y prórroga del contrato que contribuye a atender parte de los requerimientos del mejoramiento de los puestos de trabajo de la Entidad.

3. Giros presupuestales

Con corte al 31 de enero de 2017, se giró el 0.01% del total del presupuesto de inversión directa a continuación, se presenta la distribución de los recursos girados para el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”, por cada uno de los proyectos de inversión:

Gráfica No. 04. Giros de Recursos de Inversión por proyecto 31-enero 2017



Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de Enero 2017 - PREDIS

En la gráfica anterior, se evidencia que el único proyecto de inversión que autorizó giros fue el 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP” con una autorización de girar \$2.25 millones, cifra que corresponde al 0.11% del valor total apropiado durante la vigencia 2017.

4. Reservas presupuestales

El comportamiento de las reservas con corte a 31 de enero del 2017, es el siguiente:

Cuadro No. 02. Ejecución de Reservas de Inversión con corte a 31 enero 2017

Código del Proyecto	Proyecto	Ejecución de Reservas constituidas en el 2016 pagadas a Enero 31 año 2017		
		Apropiación Disponible	Autorización de Giro	%
711	Centro de estudios y análisis de espacio público	\$313.192	\$0	0.00
734	Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital	\$25'124.404	\$0	0.00
751	Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital	\$129'723.003	\$12'000,000	9.25
761	Modernización organizacional	\$9'903.787	\$0	0.00
1064	Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público	\$715'766.963	\$17'713.143	2.47
1065	Cuido y Defiendo el Espacio Público de Bogotá	\$2.440'609.008	\$0	0.00
1066	Fortalecimiento institucional DADEP	\$187'584.190	\$6'537.172	3.48
1122	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP	\$9'820.627	\$0	0.00
Total de Reservas de Inversión Directa		\$3,518,845,174	\$36,250,315	1.03

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal PREDIS, 31 de enero 2017

En virtud al cuadro anterior, se evidencia que, con corte al 31 de enero de 2017, se ejecutó el 1.03% del total de las reservas de inversión directa que fueron constituidas el 31 de diciembre del 2016.