



**Ejecución presupuestal  
Proyectos de inversión  
Julio de 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 (e)  
Sandra Liliana Bautista*

*Subdirectora Administración  
Inmobiliaria  
Claudia Galvis Sánchez*

*Jefe Oficina de Planeación  
Isaías Sánchez Rivera*

*Profesional Oficina de Planeación  
Esteban Alfaro Cubillos*



## **CONTENIDO**

**PRESENTACIÓN pg. 3**

**APROPIACIÓN INICIAL pg. 4**

**COMPROMISOS PRESUPUESTALES pg. 6**

**AUTORIZACIÓN DE GIROS pg. 8**

**RESERVAS PRESUPUESTALES pg. 10**



El informe de ejecución presupuestal de inversión tiene como propósito hacer el seguimiento a las asignaciones presupuestales de los cuatro proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos” de la Defensoría del Espacio Público, con el fin de que sea congruente con los lineamientos Institucionales y estratégicos de la entidad. Para el año 2016, el Departamento Nacional de Planeación asignó al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público un presupuesto de **\$ 16.500,00** millones de pesos, distribuidos en cuatro (4) proyectos del plan de Desarrollo Distrital (PDD) “Bogotá Humana” y cuatro (4) del PDD “Bogotá Mejor Para Todos”, razón por la cual, desde el primero de enero de 2016 es posible ejecutar los recursos apropiados Para el PDD “Bogotá Humana” y de acuerdo a la circular conjunta 05 de 2016 emitida por los secretarios distritales de hacienda y de planeación donde se dan las directrices de la armonización presupuestal es posible ejecutar los recursos del PDD “Bogotá Mejor Para Todos a partir del 01 de junio de 2016. Se presenta a continuación el informe de avance presupuestal de inversión correspondiente al período de enero a Julio del año en curso.

## 2. Apropiación inicial

El presupuesto de inversión del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP está distribuido en ocho proyectos, de los cuales cuatro corresponden al Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” y los restantes a “Bogotá Mejor Para Todos”. A continuación se presenta la discriminación de los proyectos por cada PDD que el DADEP ejecuta en la vigencia:

### PROYECTOS DE INVERSIÓN DADEP 2016

PDD. “BOGOTÁ HUMANA”	
Código del proyecto	Nombre del proyecto
0751	Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital
0711	Centro de estudios y análisis de espacio público
0734	Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital
0761	Modernización organizacional
PDD. “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”	
Código del proyecto	Nombre del proyecto
1064	Estructurando a Bogotá desde el espacio público
1065	Cuido y definiendo el espacio público de Bogotá
1066	Fortalecimiento institucional
1122	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP

Fuente: Fichas EBI-D de los proyectos de inversión del DADEP

Cada uno de los proyectos anteriormente mencionados tiene su responsable, el cual construyó el proyecto y se encarga de ejecutar los recursos asignados al mismo en los tiempos establecidos por el plan de contratación. A continuación se muestra la distribución de los proyectos de inversión:

### PROYECTOS DE INVERSIÓN DADEP 2016

PDD. “BOGOTÁ HUMANA”	
Código del proyecto	Responsable del proyecto
0751	Subdirección de Administración Inmobiliaria
0711	Subdirección de Registro Inmobiliario
0734	
0761	Subdirección Administrativa, financiera y de control interno

PDD. “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”	
Código del proyecto	Responsable del proyecto
1064	Subdirección de Registro Inmobiliario
1065	Subdirección de Administración Inmobiliaria
1066	Subdirección Administrativa, financiera y de control interno
1122	Oficina de Sistemas

Fuente: Fichas EBI-D de los proyectos de inversión del DADEP

El DADEP cuenta con una apropiación inicial de **\$16.500,00** millones para ejecutar los proyectos de inversión, debido a la armonización presupuestal y al inicio de la ejecución del nuevo PDD “Bogotá Mejor Para Todos” el recurso asignado se divide en los dos PDD y así mismo en cada proyecto de inversión de la siguiente forma:

**APROPIACIÓN INICIAL PDD. “BOGOTÁ HUMANA”**

PDD. “BOGOTÁ HUMANA”		
Código del proyecto	Responsable del proyecto	Apropiación inicial
0751	Subdirección de Administración Inmobiliaria	\$4.724,38
0711	Subdirección de Registro Inmobiliario	\$311,39
0734		\$1.040,46
0761	Subdirección Administrativa, financiera y de control interno	\$695,62
<b>TOTAL APROPIACIÓN INICIAL BOGOTÁ HUMANA</b>		<b>\$7.771,86</b>

Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de julio 2016 - PREDIS

El valor total apropiado al Plan Bogotá Humana (**\$7.771,86**) corresponde a los recursos que no fueron comprometidos antes del proceso de armonización realizado el 31 de mayo de 2016 de acuerdo con la circular conjunta 005 de 2016. El resultado de la resta de los **\$16.500,00** millones apropiados para la vigencia 2016 y los recursos comprometidos hasta el 31 de mayo de 2016 (**\$7.771,86**), corresponde a la apropiación inicial del PDD “Bogotá Mejor Para Todos” (**\$8.728,13**). A continuación se muestra la distribución de recursos realizada para los proyectos de dicho PDD:

**APROPIACIÓN INICIAL PDD. “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”**

<b>PDD. “BOGOTÁ HUMANA”</b>		
<b>Código del proyecto</b>	<b>Responsable del proyecto</b>	<b>Apropiación inicial</b>
1064	Subdirección de Registro Inmobiliario	\$2.384,23
1065	Subdirección de Administración Inmobiliaria	\$4.104,17
1066	Subdirección Administrativa, financiera y de control interno	\$1.340,99
1122	Oficina de Sistemas	\$898,72
<b>TOTAL APROPIACIÓN INICIAL BOGOTÁ HUMANA</b>		<b>\$8.728,13</b>

Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de julio 2016 - PREDIS

Es importante tener en cuenta que el DADEP adicional a estos cuatro proyectos de inversión, cuenta con otro adicional, el cual es: 7503 Mejoramiento de la infraestructura del DADEP. Este proyecto actualmente no tiene recursos asignados para esta vigencia, lo anterior es debido a que el objetivo de este proyecto es realizar las adecuaciones físicas de las sedes del DADEP y modernizar el parque automotor, objetivo que se prevé cumplir en las tres vigencias siguientes.

## **3. Compromisos presupuestales**

Para el período de análisis la Defensoría del Espacio Público presenta una estructura presupuestal definitiva de egresos por valor de \$ 25.475,74 millones, suma que en un 35.23% afectan gastos de funcionamiento y en un 64.76% afecta proyectos de inversión.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS A JULIO 2016**

<b>Gastos</b>	<b>Presupuesto Definitivo</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Porcentaje Ejecución</b>	<b>Porcentaje Participación</b>
Funcionamiento	\$8.975,7	\$4.409,75	49,12%	35.06%
Inversión	\$16.500,0	\$8.164,56	49.48%	64.93%
<b>TOTAL</b>	<b>\$25.475,7</b>	<b>\$12.574,31</b>	<b>45.28%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de julio 2016 - PREDIS Cifras en millones de pesos

Con el fin de dar cumplimiento a los planes de desarrollo distrital, Al término del período, del total aforado para proyectos de inversión se ejecutaron \$8.164,56 millones, cifra equivalente al 45.28% de ejecución, distribuidos de la siguiente manera:

**EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN PPD “BOGOTÁ HUMANA” A JULIO DE 2016**

PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISO (millones de pesos)	CUMPLIMIENTO (%)
0751-Gestion efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital (PID)	\$4.697,33	99,43%
0711-Centro de estudios y análisis del espacio publico	\$311,39	100%
0734-Consolidación del sistema de información geográfica del inventario del PID	\$2.039,47	99,95%
0761-Modernización organizacional	\$695,62	100%
<b>TOTAL PDD. “Bogotá Humana”</b>	<b>\$7.743,83</b>	<b>99,64%</b>

Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de julio 2016 – PREDIS Cifras en millones de pesos

De acuerdo a las directrices establecidas para la armonización presupuestal, las cuales se estipulan en la circular conjunta 005 de 2016: “*la armonización presupuestal consiste en ajustar el presupuesto de inversión directa de la vigencia en ejecución al nuevo plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” que regirá para el período 2016-2020*”. Por lo anterior, como lo muestra la tabla anterior el PDD “Bogotá Humana” tiene un cumplimiento del **99,64%** del valor apropiado.

**EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN PPD “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” A JULIO DE 2016**

PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISO (millones de pesos)	CUMPLIMIENTO (%)
1064- Estructurando a Bogotá desde el espacio público	\$16,95	0,71%
1065- Cuido y definiendo a Bogotá desde el espacio público	\$24,11	0,59%
1066- Fortalecimiento institucional DADEP	\$283,94	21,17%
1122- Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP	\$95,71	10,65%
<b>TOTAL PDD. “Bogotá Mejor Para Todos”</b>	<b>\$420,73</b>	<b>4,82%</b>

Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de julio 2016 – PREDIS Cifras en millones de pesos

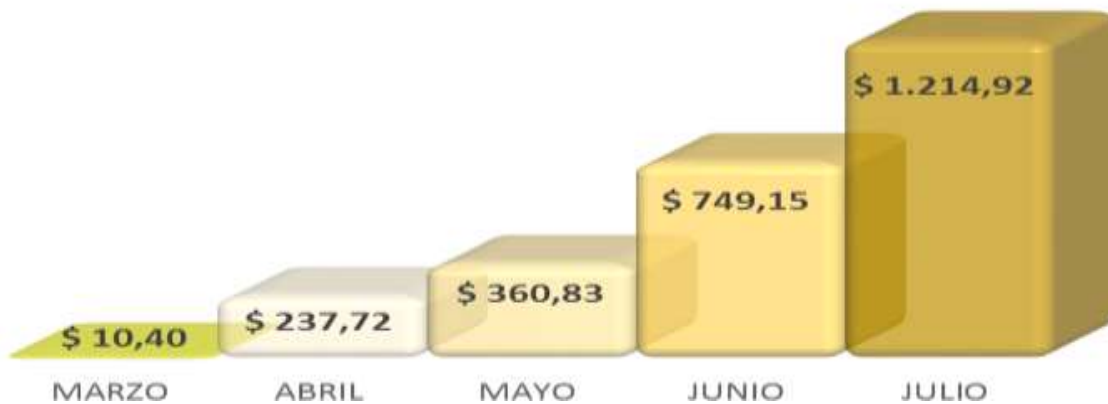
Dado que el PDD. “Bogotá Mejor Para Todos” inició a ejecutar recursos en el mes de junio, como se evidencia en la tabla anterior el porcentaje de cumplimiento en relación a la apropiación inicial para el PDD es de **4,82%**.

## 4. Giros presupuestales

El PDD “Bogotá Mejor Para Todos” empezó su ejecución en junio, para este informe no se tiene en cuenta el comportamiento de los giros presupuestales dado que actualmente no se han autorizado giros. Para el PDD “Bogotá Humana” la cifra autorizada asciende a **\$2.189,89 millones**, los cuales se muestran a continuación:

### COMPORTAMIENTO VALOR GIRADO PR - 0751

Millones de pesos



Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de julio 2016 – PREDIS

Actualmente el proyecto autorizó girar el **25,86%** del valor total comprometido y el **25,72%** del recurso apropiado. Adicional a lo anterior la Subdirección de Administración inmobiliaria aporta el **55,48%** del recurso total autorizado a girar en proyectos de inversión del DADEP.

### COMPORTAMIENTO VALOR GIRADO PR - 0711

Millones de pesos



Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de julio 2016 – PREDIS



Actualmente el proyecto autorizó girar el **15,54%** del valor total comprometido y del recurso apropiado. Adicional a lo anterior la Subdirección de Registro inmobiliario aporta solo el **2,48%** del recurso total autorizado a girar en proyectos de inversión del DADEP, lo anterior es debido a que apenas hace tres meses empezó a recibir productos o servicios a satisfacción.

**COMPORTAMIENTO VALOR GIRADO PR - 0734**

Millones de pesos

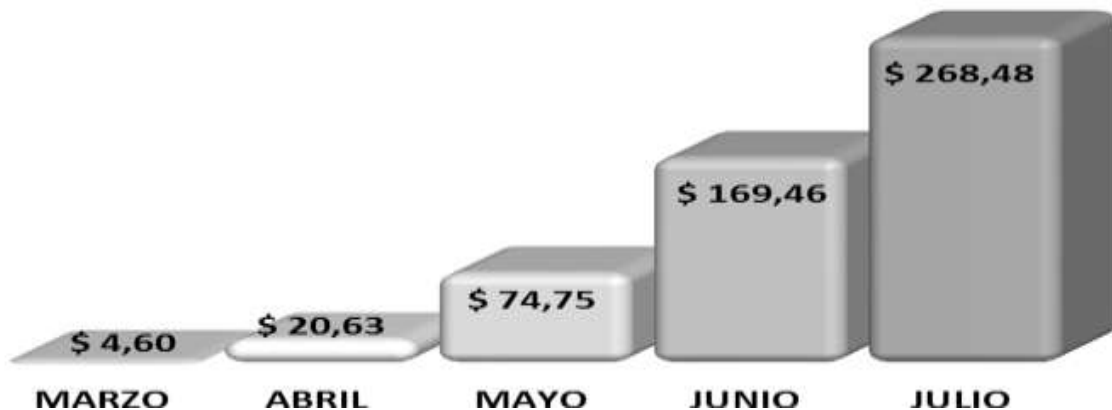


Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de julio 2016 – PREDIS

Actualmente el proyecto autorizó girar el **32,27%** del valor total comprometido y el **32,25%** del recurso apropiado. Adicional a lo anterior la Subdirección de Administración inmobiliaria aporta el **30.05%** del recurso total autorizado a girar en proyectos de inversión del DADEP.

**COMPORTAMIENTO VALOR GIRADO PR - 0761**

Millones de pesos



Fuente: Informe de ejecución presupuestal con corte 31 de julio 2016 – PREDIS

El proyecto autorizó girar el **38,60%** del valor total comprometido y del recurso apropiado, porcentaje más alto de los proyectos de inversión. Adicional a lo anterior la Subdirección Administrativa, financiera y de control interno aporta el **12.26%** del recurso total autorizado a girar en proyectos de inversión del DADEP.

## 5. Reservas presupuestales

Las reservas presupuestales para la vigencia ascienden a **\$9.915,62** millones, de las cuales se han autorizado girar el **34,60%**, a continuación se presenta el comportamiento de cada uno de los proyecto de inversión:

### COMPORTAMIENTO RESERVAS PRESUPUESTALES PR - 0751

PR- 751	RESERVAS DEFINITIVAS (millones de pesos)	AUTORIZACIÓN DE GIRO (millones de pesos)
Enero	\$ 8.847,96	\$ -
Febrero	\$ 8.844,82	\$ 640,79
Marzo	\$ 8.842,15	\$ 1.108,38
Abril	\$ 8.842,15	\$ 1.571,18
Mayo	\$ 8.837,57	\$ 1.983,56
Junio	\$ 8.830,60	\$ 2.370,98
Julio	\$ 8.811,46	\$ 2.381,75

Fuente: Informe de reservas presupuestales con corte 31 de julio 2016 – PREDIS

El proyecto 0751 - Gestión efectiva de administración del patrimonio inmobiliario distrital autorizó girar **\$2.381,75** millones a la fecha, aunque es una cifra representativa, aún falta por girar **\$6.429,71**. Cifra que se logrará si se autoriza girar en promedio **\$1.285,94** millones durante los cinco meses que restan de la vigencia.

### COMPORTAMIENTO RESERVAS PRESUPUESTALES PR - 0711

PR- 711	RESERVAS DEFINITIVAS (millones de pesos)	AUTORIZACIÓN DE GIRO (millones de pesos)
Enero	\$ 80,95	\$ -
Febrero	\$ 80,95	\$ 20,66
Marzo	\$ 75,17	\$ 33,22
Abril	\$ 75,17	\$ 42,88
Mayo	\$ 75,17	\$ 47,39
Junio	\$ 75,17	\$ 56,72
Julio	\$ 75,17	\$ 59,04

Fuente: Informe de reservas presupuestales con corte 31 de julio 2016 – PREDIS

A la fecha la Subdirección de Registro Inmobiliario ha autorizado girar **\$59,04** millones, faltando por girar **\$16,12** que si se autoriza girar **\$3,22** cada mes que resta para cumplir la vigencia se logrará pagar en su totalidad la reserva presupuestal.

**COMPORTAMIENTO RESERVAS PRESUPUESTALES PR - 0761**

<b>PR- 761</b>	<b>RESERVAS DEFINITIVAS</b> (millones de pesos)	<b>AUTORIZACIÓN DE GIRO</b> (millones de pesos)
Enero	\$ 252,85	\$ -
Febrero	\$ 252,39	\$ 85,38
Marzo	\$ 245,31	\$ 150,32
Abril	\$ 245,31	\$ 207,85
Mayo	\$ 245,31	\$ 218,16
Junio	\$ 245,31	\$ 218,16
Julio	\$ 245,31	\$ 218,16

Fuente: Informe de reservas presupuestales con corte 31 de julio 2016 – PREDIS

El proyecto 0761 - Modernización organizacional autorizó girar **\$218,16** millones a la fecha, aún falta por girar **\$27,15**. Cifra que se logrará si se autoriza girar en promedio **\$5,43** millones durante los cinco meses que restan de la vigencia.

**COMPORTAMIENTO RESERVAS PRESUPUESTALES PR - 0734**

<b>PR- 734</b>	<b>RESERVAS DEFINITIVAS</b> (millones de pesos)	<b>AUTORIZACIÓN DE GIRO</b> (millones de pesos)
Enero	\$ 800,39	\$ -
Febrero	\$ 800,39	\$ 267,07
Marzo	\$ 788,34	\$ 532,36
Abril	\$ 788,34	\$ 746,47
Mayo	\$ 783,66	\$ 767,09
Junio	\$ 783,66	\$ 786,74
Julio	\$ 783,66	\$ 771,88

Fuente: Informe de reservas presupuestales con corte 31 de julio 2016 – PREDIS

A la fecha la Subdirección de Registro Inmobiliario ha autorizado girar **\$771,88** millones, faltando por girar **\$11,78** que si se autoriza girar **\$2,36** cada mes que resta para cumplir la vigencia se logrará pagar en su totalidad la reserva presupuestal.