MEMORANDO

OCI
20211350185423
Información Pública
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., junio 23 de 2021

PARA: **Diego Sánchez Fonseca**
Director General

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital a 31/03/2021 y Ejecución Presupuestal a 30/04/2021.

Respetado Ingeniero Diego:

Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2021 del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, remito el Informe de Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital a 31 de marzo de 2021 y Ejecución Presupuestal a 30 de abril 2021. Los resultados del seguimiento realizado se obtuvieron con base en la información suministrada por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad – STPC y la Oficina Asesora de Planeación – OAP con corte 31/03/2021 y 30/04/2021, y en la verificación y análisis de la información suministrada por personal de las dependencias involucradas. Es importante precisar que, previo a la remisión de este informe, la Oficina de Control Interno – OCI, puso a consideración de las áreas ejecutoras, el informe preliminar que corresponde a este seguimiento y que las precisiones pertinentes fueron incorporadas en el documento final.

Estaré atento a cualquier inquietud al respecto.
.
Cordialmente,

Ismael Martínez Guerrero
Jefe Oficina de Control Interno
Firma mecánica generada en 23-06-2021 05:53 PM

Anexos: INFORME DE SEGUIMIENTO A METAS PDD A 31-03-2021 Y EJEC. PRESUP. A 30-04-2021
cc Maria Constanza Garcia Alicastro - Dirección Técnica de Proyectos
cc Ileana Indira Echavarría López - Dirección Técnica de Predios
cc Claudia Tatiana Ramos Bermudez - Subdirección General de Infraestructura
cc William Orlando Luzardo Triana - Subdirección General de Desarrollo Urbano
cc Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa - Oficina Asesora de Planeación
cc Luis Ernesto Bernal Rivera - Dirección Técnica de Mantenimiento
cc Rosita Esther Barrios Figueroa - Subdirección General de Gestión Corporativa
cc Wilmer Mauricio Salamanca Daza - Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad
cc Meliza Marulanda - Dirección Técnica de Construcciones

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 27001:2013 BUREAU VERITAS Certification
CMD CERTIFICADO CMD-SG-00003
efr certificado en conciliación CO - 47 / 2019 / ICONTEC
ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

OCI
20211350185423
Información Pública
Al responder cite este número

cc Diana Patricia Valderrama Alvarado - Dirección Técnica Administrativa y Financiera
cc Gian Carlo Suescún Sanabria - Subdirección General Jurídica

Elaboró: Hector Yesid Luengas Caicedo-Oficina De Control Interno

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

ISO 22301
LL-C (Certification)
571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE SEGUIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL A 31 DE MARZO DE 2021 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE ABRIL DE 2021

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al comportamiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital y verificar el avance en la ejecución presupuestal del IDU, la gestión de reservas y de pasivos exigibles, a fin de identificar aspectos susceptibles de gestión, que contribuyan a la mejora de esta actividad en la entidad.

2. ALCANCE

Verificar el comportamiento de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital "*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*", de acuerdo con la información reportada en el Informe de Plan de Acción, registrada en el Sistema de información SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2021, y la revisión de la ejecución presupuestal, gestión de reservas presupuestales y pasivos exigibles del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2021.

3. METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

Este seguimiento al avance de las metas del plan de desarrollo 2020-2024 "*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*" y a la ejecución presupuestal, se estructuró en dos partes. La primera parte está referida al comportamiento de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital, la cual se realizó a partir de la información reportada en el SEGPLAN en abril de 2021, con corte a 31 de marzo de 2021.

La segunda parte del informe hace referencia al seguimiento de la ejecución presupuestal de la vigencia 2021, teniendo en cuenta el análisis de la apropiación y ejecución presupuestal por área y el análisis de la apropiación y ejecución presupuestal por cada Proyecto de Inversión. De igual manera, se presenta el giro de las Reservas Presupuestales y los Pasivos Exigibles.

Antes de la emisión de este informe, se envió informe preliminar el 9 de junio de 2021 a las Subdirecciones Generales y demás áreas involucradas, de las cuales, se recibió comentarios por parte de DTM, DTP y OAP, los cuales fueron revisados y los procedentes fueron incluidos en este documento.

4. COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL- PDD A MARZO 2021 Y ACUMULADO DEL CUATRIENIO

En la vigencia 2021, el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU programó actividades relacionadas con las siguientes metas del Plan de Desarrollo, junto con los proyectos de inversión que aportan a su cumplimiento, según el Sistema de Seguimiento de Metas del Plan de Desarrollo SEGPLAN:

Tabla N.° 1. Metas Plan y Proyecto de Inversión asociado IDU 2021

METAS PLAN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	RESPONSABLES			
240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio público	7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTM	DIR TEC DE MANTENIMIENTO
241 Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto.	7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
				DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
				DTDP	DIR TEC DE PREDIOS
242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales	7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
				DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
				DTDP	DIR TEC DE PREDIOS
		SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTM	DIR TEC DE MANTENIMIENTO
376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables	7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
				DTDP	DIR TEC DE PREDIOS
377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	7779 - Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTM	DIR TEC DE MANTENIMIENTO
378 Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	7779 - Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTM	DIR TEC DE MANTENIMIENTO
		SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
		SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTM	DIR TEC DE MANTENIMIENTO
380 Construir 146 km carril de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto.	7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
		SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
				DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
				DTDP	DIR TEC DE PREDIOS
		SGJ	SUB GRAL JURIDICA	DTGJ	DIR TEC GESTIÓN JUDUICIAL
381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura	7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
				DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel	7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
				DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
388 Implementar cupos de cicloparqueaderos	7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES

Tabla N.° 1. Metas Plan y Proyecto de Inversión asociado IDU 2021

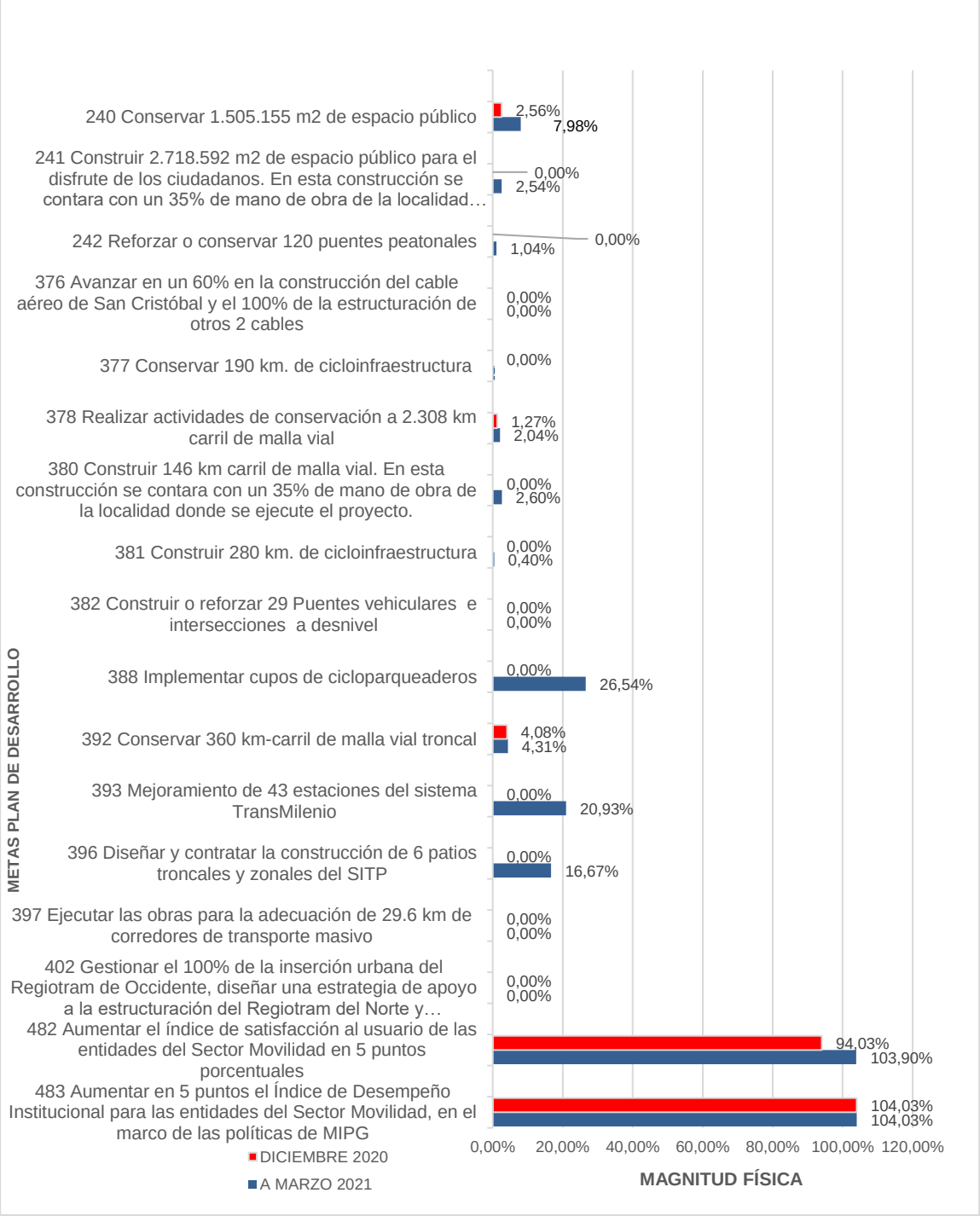
METAS PLAN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	RESPONSABLES			
392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal	7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTM	DIR TEC DE MANTENIMIENTO
393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTM	DIR TEC DE MANTENIMIENTO
396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTDP	DIR TEC DE PREDIOS
397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo	7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTDP	DIR TEC DE PREDIOS
		SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTM	DIR TEC DE MANTENIMIENTO
402 Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur	7786 - Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
				DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO		
483 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO		

Elaborado OCI IDU Fuente: OAP "TERRI PDD UNCSA MARZO 2021 CONSOLIDADA def.xlsm" y SEGPLAN

De acuerdo con la tabla anterior, en 2021, el IDU programó 17 metas Plan, las cuales se tienen previsto ejecutar a través de 5 proyectos de inversión.

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de cada una de las metas en el acumulado del Plan de Desarrollo Distrital-PDD, con corte 31 de diciembre 2020 y 31 de mayo de 2021:

Gráfico No. 1. Avance acumulado de metas Plan de Desarrollo a cargo del IDU 2020-2024 a 31/12/2020 y 31/03/2021



Fuente: Elaborado OCI IDU, con base en información SEGPLAN a 30/12/2020 y a 31/03/2021

En la gráfica anterior, se aprecia que, con mayor nivel de ejecución acumulado del Plan de Desarrollo Distrital se reportaron las metas 483 (104,03%), 482 (103,90%), 388 (26,54%), 393 (20,93%), 396 (16,67%) y 240 (7,98%). La anterior información contrasta con los resultados de las metas 402, 397, 382, 376, que no presentan ejecución acumulada a 31-03-2021.

La Meta Producto 240 "*Conservar 1.505.155 m2 de espacio público*", presentó un desempeño de 7,98% acumulado en el cuatrienio (112.077,07 M2) y un avance del 5,42% en el primer trimestre de 2021. Se ha ejecutado un total de 76.159,14 m2 de espacio público a través de los contratos IDU-1639-2019 cuyo objeto es "*Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de las obras de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de espacio público y red de ciclorrutas en Bogotá D.C. - Grupo G.*", IDU-1629-2019 cuyo objeto es "*Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las actividades y obras requeridas para la conservación de puentes peatonales en Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos. Grupo 5*." e IDU-74-2020 cuyo objeto es *"Ejecutar las actividades de limpieza de las estructuras hidráulicas (vallados y canaletas) que hacen parte del drenaje de las vías y la limpieza del espacio público asociado al Eje Ambiental (piletas) en la ciudad de BOGOTÁ D.C*.", de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.

La Meta Producto 241 "*Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto*", presentó un desempeño de 2,54% acumulado en el cuatrienio y un avance del 2,54% en el primer trimestre de 2021, se ha ejecutado un total de 66103 m2 de espacio público, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.

En cuanto a la meta 242 "Construir o reforzar 135 puentes peatonales", con corte a 31-03-2021, se ha mantenido 1 puente peatonal a través del contrato IDU-1629-2019, lo que representa un desempeño del 4,17% al primer trimestre de 2021, el 1,04% acumulado en el cuatrienio y un avance en la misma cantidad en relación a 31-12-2020. En cuanto a la construcción de puentes peatonales, no hay avance, se tienen programados 13 puentes para el PDD.

La meta 376 "*Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables*", no tiene ejecución; de acuerdo con la información reportada en SEGPLAN, el 01-02-2020, se dio inicio a los contratos IDU-1630-2020 e IDU-1673-2020, el primero tiene como objeto: "*Realizar la Actualización, ajustes y complementación de la factibilidad y estudios y diseños del cable aéreo en San Cristóbal, en Bogotá, D.C.*", el segundo corresponde a la interventoría del contrato IDU-1630-2020. Respecto a la estructuración de los cables de Potosí y Usaquén, el IDU y la Agencia Francesa de Desarrollo - AFD han suscrito un convenio Interadministrativo para la contratación de los estudios de pre factibilidad de los cables.

Frente a la meta 377 "*Conservar 190 km. de cicloinfraestructura*", se han conservado 0,61 km de cicloinfraestructura, lo cual representó un desempeño de 0,62% acumulado en el cuatrienio y una ejecución para el primer trimestre de 0,61 km de cicloinfraestructura lo que representa el 8,48% de lo programado para la vigencia (7,19 km de cicloinfraestructura). Para el cumplimiento de esta meta, se adjudicó el contrato IDU-1639-2019 cuyo objeto es "*Ejecución a precios*

unitarios y a monto agotable de las obras de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de espacio público y red de ciclorrutas en Bogotá D.C. - Grupo G."..

Frente a la meta 378 "*Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial*", a 31 de marzo de 2021, de acuerdo con lo informado en el SEGPLAN, se tiene una ejecución del 2,04% (19,1 km carril) en relación a lo programado en el PDD (938 km carril) y registró un avance del 0,76% en el primer trimestre de 2021. La ejecución está representada en el mantenimiento de 11,95 km-carril malla vial arterial, mantenimiento 5,57 km-carril de malla vial intermedia, rehabilitación de 0,78 km-carril de malla vial intermedia y rehabilitación de 0,8 km-carril de malla vial rural. La DTM, como respuesta al informe preliminar, manifestó que reportó para esta meta el mantenimiento de 11,91 km-carril de malla vial arterial, 6,39 km-carril de malla vial intermedia y 0,8 km carril de malla vial rural, por lo que se recomienda validar esta información con la OAP.

La Meta 380 "*Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto*" presentó un desempeño de 2,60% acumulado en el cuatrienio y un avance del 2,60% en el primer trimestre de 2021. Se ha ejecutado un total de 3.62 km/carril de vía, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.

Frente a la meta 381 "*Construir 280 km. de cicloinfraestructura*", presentó un desempeño de 0,40% acumulado en el cuatrienio y un avance de 0,40% en el primer trimestre de 2021, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN. Se han construido 0,87 km de ciclorruta de 220,13 km de ciclorruta reprogramados para el cuatrienio, en los proyectos Av. El Rincón Tabor, Redes Peatonales Zona Rosa, Av. Guayacanes, Av. José C. Mutis de Ak. 70- Av. Boyacá. La Meta 382 "*Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel*", no reporta avance, de acuerdo con información del SEGPLAN. Tanto para construcción como reforzamiento de puentes, se encuentra en proceso de contratación esta actividad.

La Meta 388 "*Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos*", presentó un desempeño de 26,54% acumulado en el cuatrienio y un avance del 26,54% en el primer trimestre de 2021. Se han implementado 1327 ciclo parqueaderos tanto en vías como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecución; de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.

La Meta Producto 392 "*Conservar 360 km-carril de malla vial troncal*", presentó un desempeño de 4,31% acumulado en el cuatrienio y un avance del 0,23% en el primer trimestre de 2021. Se han mantenido 14,81 km durante lo transcurrido en el cuatrienio y 14,68 km carril de malla vial troncal en el primer trimestre de 2021, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.

La Meta Producto 393 "*Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio*", presentó un desempeño de 20,93% acumulado en el cuatrienio y un avance del 20,93% en el primer trimestre de 2021. Se ha realizado el mejoramiento de 9 estaciones de Transmilenio, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.

La Meta Producto 396 "*Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP*", presentó un desempeño de 16,67% acumulado en el cuatrienio y un avance del 16,67% en el primer trimestre de 2021. Se ha diseñado un patio portal en el punto "Patio Portal Américas"; de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.

Frente a la meta 397 "*Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo*", de acuerdo con el SEGPLAN, no presenta avance. En febrero de 2021, se inició la etapa de construcción del proyecto de la Troncal de la Av. 68 y Calle 100, de 8 de los 9 contratos de obra. Por otro lado, se iniciaron los contratos para la adecuación del sistema Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali en etapa de Pre-construcción.

La meta 402 "*Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur*", no presentó ejecución. Para el Regiotram de Occidente, la DTP realizó reuniones con la Empresa Férrea para conocer diseños y la conectividad con las troncales de Transmilenio, también avanza en la identificación y priorización de las intersecciones del proyecto Regiotram del Occidente con la malla vial local, intermedia y arterial, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.

En conclusión:

- De las 17 metas del Plan de Desarrollo Distrital a cargo del IDU, a 31-03-2021, 2 metas superaron el 90% de la ejecución durante el cuatrienio: Meta 483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG (104,03%) y Meta 482 - Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales (94.03%)

- A 31-03-2021, 3 metas tienen una ejecución entre el 15% y el 30% durante el cuatrienio: Meta 388 - Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos (26,54%), Meta 393 - Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio (20,93%) y Meta 396 - Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP (16,67%).

- 8 metas presentaron nivel de cumplimiento por debajo del 10%, con corte 31/03/2021, a saber: Meta 240 - Conservar 1.505.155 m2 de espacio público (7,98%), Meta 392 - Conservar 360 km-carril de malla vial troncal (4,31%), Meta 380 - Construir 146 km de malla vial (2,60%), Meta 241-Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos (2,54%), Meta 378-Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial (2,04%), Meta 242 - Construir o reforzar 135 puentes peatonales (1,04%), Meta 377 - Conservar 190 km de cicloinfraestructura (0,62%) y 381 - Construir 280 km. de cicloinfraestructura (0,40%).

- Las siguientes 4 metas, a 31-03-2021, no presentaron ejecución: Meta 376 - Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables, Meta 382 - Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel, Meta 397 - Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6

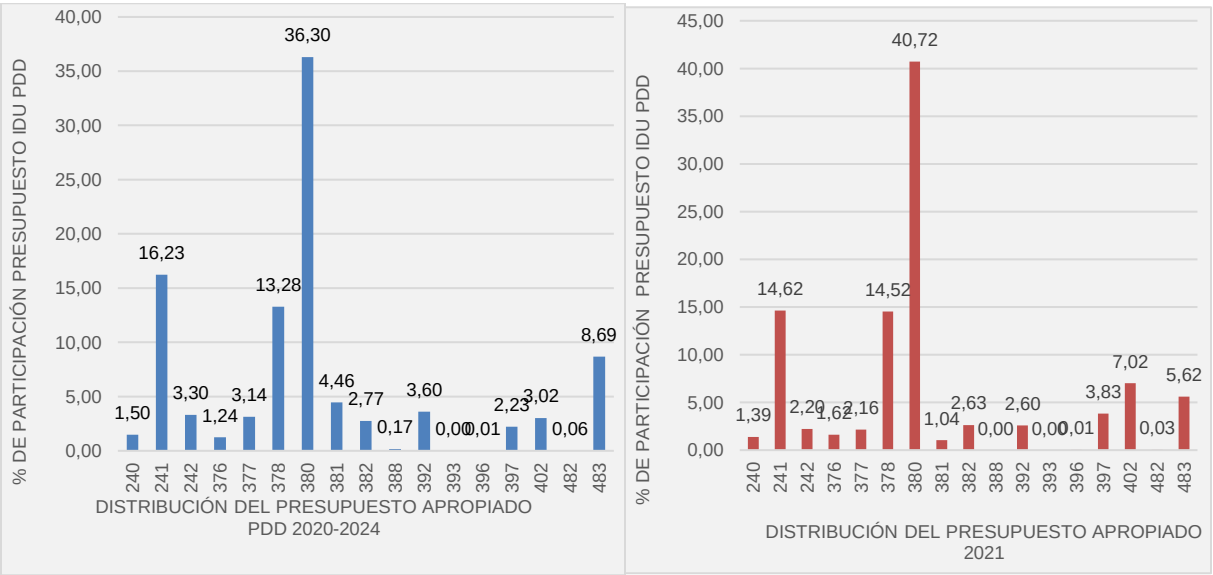
km de corredores de transporte masivo y Meta 402-Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur.

Al respecto, como respuesta al informe preliminar, la DTC manifestó:

> *"[…] sugerimos tener en cuenta de alguna manera la labor realizada por la DTP, por cuanto se presentan 4 de las 8 metas donde participa la DTP como avance en 0%, entendemos que los avances solo se evidencian cuando inicia la construcción, sin embargo las siguientes metas: Meta 242: "Construir o reforzar 135 puentes peatonales", Meta 376: Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables", no tiene ejecución; de acuerdo con la información reportada en SEGPLAN, el 01-02-2020, se dio inicio a los contratos IDU-1630-2020 e IDU-1673-2020, el primero tiene como objeto: "Realizar la Actualización, ajustes y complementación de la factibilidad y estudios y diseños del cable aéreo en San Cristóbal, en Bogotá, D.C.", Meta 382 "Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares en intersecciones a desnivel", Meta 402 "Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente. No debieron comenzar su construcción en los primeros meses del año, las construcciones de estos proyectos están programados para finales de este año, 2022 y hasta 2023. En estas metas específicamente, si el avance se evidencia cuando se empieza a construir, no se debe presentar un avance. […]"*

En la siguiente gráfica, se presenta el comportamiento de las metas frente a la apropiación presupuestal, analizando la ponderación de la asignación para cada meta sobre el presupuesto total de la entidad, tanto en el año 2021 como en el acumulado en el cuatrienio y su respectivo avance.

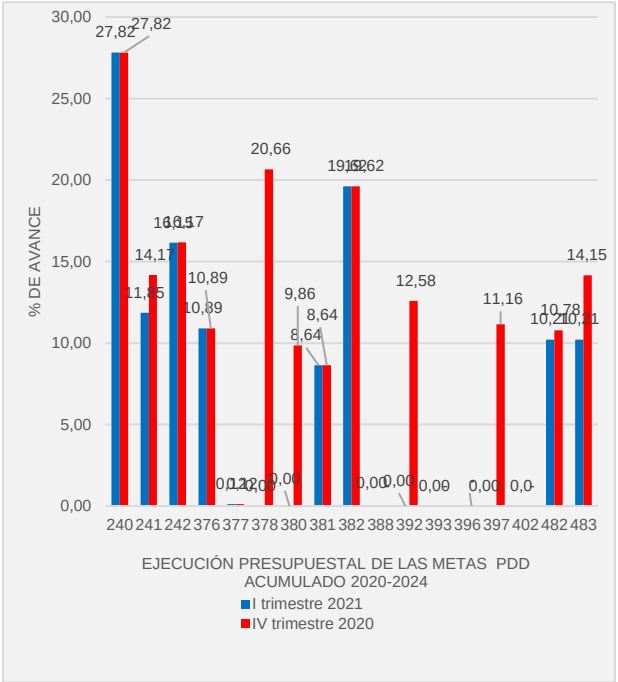
Gráfico No. 2. Distribución y avance presupuestal acumulado 2020-2024 y vigencia 2021 a 31/03/2021

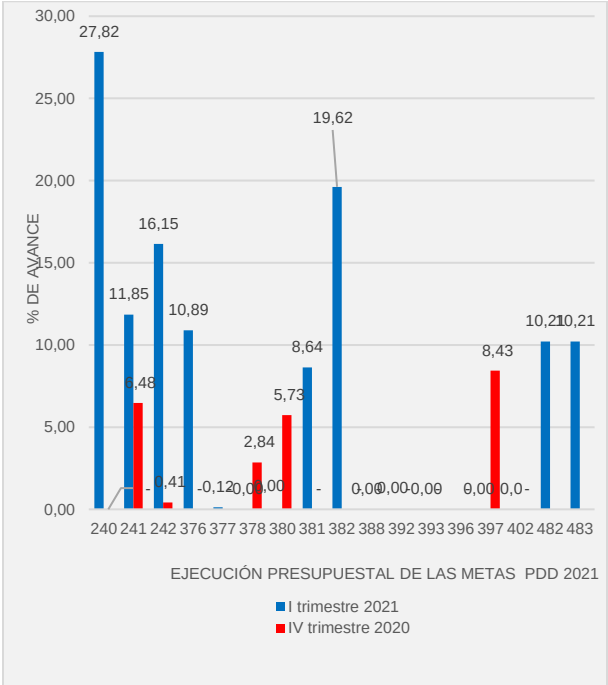


META PLAN	DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN	PRESUPUESTO ACUMULADO EN EL CUATRIENIO				PRESUPUESTO VIGENCIA				
		% PONDERACIÓN DE META SOBRE TOTAL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO	avance I trimestre 2021			% PONDERACIÓN DE META SOBRE TOTAL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% de avance IV Trimestre 2020	avance I trimestre 2021		
			Programado	Ejecutado	% de avance			Programado	Ejecutado	% de avance
240	Conservar 1.505.155 m2 de espacio público	1,50	$ 99.167	$ 27.590	27,82	1,39	27,82	$ 36.335	$ -	-
241	Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto.	16,23	$ 1.073.120	$ 152.060	14,17	14,62	11,85	$ 382.200	$ 24.753	6,48
242	Construir o reforzar 135 puentes peatonales	3,30	$ 218.568	$ 35.348	16,17	2,20	16,15	$ 57.612	$ 235	0,41
376	Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables	1,24	$ 81.680	$ 8.898	10,89	1,62	10,89	$ 42.385	$ -	-
377	Conservar 190 km. de cicloinfraestructura Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	3,14	$ 207.939	$ 250	0,12	2,16	0,12	$ 56.455	$ -	-
378	Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	13,28	$ 878.312	$ 181.440	20,66	14,52	19.43	$ 379.817	$ 10.800	2,84
380	Construir 146 km carril de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto.	36,30	$ 2.400.963	$ 236.623	9,86	40,72	7.27	$ 1.064.763	$ 60.983	5,73
381	Construir 280 km. de cicloinfraestructura	4,46	$ 295.250	$ 25.501	8,64	1,04	8,64	$ 27.298	$ -	-
382	Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel	2,77	$ 182.875	$ 35.885	19,62	2,63	19,62	$ 68.687	$ -	-
388	Implementar cupos de cicloparqueaderos	0,17	$ 11.000	$ -	-	0,00	0,00	$ -	$ -	-
392	Conservar 360 km-carril de malla vial troncal	3,60	$ 238.188	$ 29.973	12,58	2,60	12.35	$ 67.953	$ -	-
393	Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	0,00	$ -	$ -	-	0,00	0,00	$ -	$ -	-
396	Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	0,01	$ 398	$ -	-	0,01		$ 195	$ -	-
397	Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo	2,23	$ 147.673	$ 16.480	11,16	3,83	6.20	$ 100.088	$ 8.439	8,43
402	Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur	3,02	$ 200.000	$ -	-	7,02	0,0	$ 183.500	$ -	-
482	Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	0,06	$ 3.728	$ 402	10,78	0,03	10,21	$ 707	$ -	-
483	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	8,69	$ 574.483	$ 81.302	14,15	5,62	10,21	$ 147.045	$ 29.192	19,85
TOTAL PRESUPUESTO		100,00	6.613.344,00	831.752,00	12,58	100,00	10,55	$ 2.615.040	$ 134.402	5,14

FUENTE SEGPLAN, ELABORACION OCI IDU

VALORES EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS





Fuente: Elaboración OCI IDU, con base en información SEGPLAN 31/03/2021

En la primera sección de las gráficas anteriores, se aprecia que las metas con mayor apropiación presupuestal, tanto en el acumulado del plan, como en la vigencia 2021, son la 380-Construir 146 km carril de malla vial, la 241-Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos y la meta 378- Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial. Para el cuatrienio, las 3 metas mencionadas sumaron el 72,12% del presupuesto apropiado, mientras que para 2021, sumaron el 74,04% del presupuesto de la vigencia. Es importante tener en cuenta que el presupuesto programado para 2021 representa el 40,88% del total del cuatrienio.

A continuación, se muestra, en orden de participación presupuestal, la ejecución presupuestal y de meta física para cada una de las metas, para la vigencia 2021:

Tabla N.° 2. CUMPLIMIENTO METAS PRESUPUESTAL Y FISICA

META PLAN	DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN	% PARTICIPACIÓN DE META SOBRE TOTAL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VIGENCIA	A MARZO 2021	
			% de ejecución presupuestal	% de ejecución meta física
380	Construir 146 km carril de malla vial. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto.	40,72	5,73	17,07
241	Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto.	14,62	6,48	13,77
378	Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	14,52	2,48	3,37
402	Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur	7,02	0	0
483	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	5,62	19,85	107,83
397	Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo	3,83	8,43	0
382	Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel	2,63	0	0
392	Conservar 360 km-carril de malla vial troncal	2,60	0	0,15
242	Construir o reforzar 135 puentes peatonales	2,20	0,41	4,17
377	Conservar 190 km. de cicloinfraestructura Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	2,16	0	8,48
376	Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables	1,62	0	0
240	Conservar 1.505.155 m2 de espacio público	1,39	0	28,3
381	Construir 280 km. de cicloinfraestructura	1,04	0	14,65
482	Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	0,03	0	97,24
396	Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	0,01	0	25

Tabla N.° 2. CUMPLIMIENTO METAS PRESUPUESTAL Y FISICA				
META PLAN	**DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN**	**% PARTICIPACIÓN DE META SOBRE TOTAL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VIGENCIA**	**A MARZO 2021**	
			% de ejecución presupuestal	**% de ejecución meta física**
388	Implementar cupos de cicloparqueaderos	N.P.	N.P.	99,92
393	Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	N.P.	N.P.	64,29
TOTAL PRESUPUESTO		**100**	**5,14**	

FUENTE SEGPLAN, ELABORACION OCI IDU
N.P. No se programó

Cabe anotar que no son comparables las metas físicas con los recursos apropiados debido a que la ejecución presupuestal se mide a la firma del contrato y la ejecución física obedece al plazo contractual.

De acuerdo con la tabla anterior, la meta 380, que tuvo el 40,72% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 5,73% y una ejecución de meta física del 17,07%; la meta 241 contó con el 14,62% del presupuesto de la vigencia, tuvo 6,48% de ejecución presupuestal y un desempeño del 13,77% en la meta física; la meta 378 que tuvo el 14,52% del presupuesto apropiado para el cuatrienio y desempeño presupuestal del 2,48%, tuvo 3,37% de ejecución de la meta física, la meta 402, que tuvo el 7,02% del presupuesto apropiado para la vigencia, no tiene ejecución presupuestal ni ejecución de meta física durante el primer trimestre de 2021, la meta 483, que tuvo el 5,62% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 19,85% y una ejecución de meta física del 107,83% de lo programado para la vigencia, la meta 393, que tuvo el 3,83% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 8,43% y no tuvo ejecución de meta física. Las anteriores metas tienen un presupuesto para la vigencia de 2,25 billones, el 86,32% del total apropiado para lo vigencia, de los que se han ejecutado 134.167 millones, el 5,94%.

Las Metas 388-Implementar cupos de cicloparqueaderos, 393- Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio y 396-Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP, tienen ejecución de meta física de la vigencia 2021 del 99,92%, 64,29 y 25,00%, respectivamente. No se presupuestaron recursos en la vigencia para las metas 388 y 393 y la meta 396 no presentó ejecución presupuestal.

5. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

5.1. ANTECEDENTES

El Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 788 del 22 de diciembre de 2020, expidió el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá D.C., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021; en el detalle del artículo 1, fijó los ingresos para el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y en el Artículo 2 fijó los gastos de funcionamiento e inversión para el IDU.

Por otro lado, mediante el Decreto Distrital 328 del 29 de diciembre de 2020, se liquidó el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá D.C. para la Vigencia Fiscal 2021, en donde se detallaron las apropiaciones y se clasificaron y definieron los gastos. Para el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU se fijó el siguiente presupuesto de ingresos:

Tabla N° 3. Total de rentas e Ingresos IDU-2021

Pesos Colombianos

Rubro	Nombre	Recursos Administrados	Transferencias Nación	Total
2-1	Ingresos Corrientes	14.386.861.000	-	14.386.861.000
2-4	Recursos de Capital	630.563.120.000	-	630.563.120.000
	Total rentas e ingresos	**644.949.981.000**	**-**	**644.949.981.000**

Fuente: Decreto Distrital 328 2020

De acuerdo con la tabla anterior, del total de rentas e ingresos con los que cuenta el IDU para 2021, el 2.23% corresponde a Ingresos Corrientes y el 97.77% a Recursos de Capital. Vale la pena señalar que no se tuvieron transferencias de la Nación.
Por otro lado, frente al presupuesto de gastos 2021, en la siguiente tabla se muestra la composición del mismo:

Tabla N° 4. Total presupuesto de gastos IDU-2021

Pesos Colombianos

Rubro	Nombre	Recursos Administrados	Aportes Distrito	Total
3-1	Gastos de Funcionamiento	$0	$72.781.216.000	$72.781.216.000
3-3	Inversión	$644.949.981.000	$1.972.089.791.000	$2.617.039.772.000
	Total Gastos e Inversiones	**$644.949.981.000**	**$2.044.871.007.000**	**$2.689.820.988.000**

Fuente: Decreto Distrital 328 2020

Con base en la tabla anterior, la asignación presupuestal aprobada en 2021 fue de $2.68 billones, de los cuales, $72.781 millones (2,71%), corresponde a Gastos de Funcionamiento y $2.61 billones (97,29%) a Inversión. Cabe anotar que de los $2.61 billones, $1.97 billones fueron financiados con aportes del Distrito y $644.949 millones financiados con recursos administrados. La totalidad de Gastos de funcionamiento provinieron de aportes del Distrito, por su parte, del presupuesto de inversión, el 24,64% provino de recursos administrados y el 75.36% de aportes del Distrito.

5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA A 30 DE ABRIL DE 2021

5.2.1. Ingresos

El presupuesto de Ingresos a 30 de abril de 2021 presentó las siguientes modificaciones:

Tabla N° 5. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
12	**INGRESOS**	**$2.689.820.988.000**	**-$135.139.000.000**	**$2.554.681.988.000**
121	**INGRESOS CORRIENTES**	**$14.386.861.000**	**$-**	**$14.386.861.000**
12102	NO TRIBUTARIOS	$14.386.861.000	$-	$14.386.861.000
124	**RECURSOS DE CAPITAL**	**$630.563.120.000**	**$-**	**$630.563.120.000**
12401	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$127.175.421.000	$-	$127.175.421.000
12403	RECURSOS DEL BALANCE	$480.369.702.000	$-	$480.369.702.000
12405	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 23.017.997.000	$ -	$ 23.017.997.000
125	**TRANSFERENCIAS ADMON CENTRAL**	**$2.044.871.007.000**	**-$135.139.000.000**	**$1.909.732.007.000**
12501	Aporte Ordinario	$2.044.871.007.000	-$135.139.000.000	$ 1.909.732.007.000

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2021/Transparencia/Presupuesto/Ejecucion-presupuestal/04-EJECUCIONES-ABRIL-2021.xlsx

De acuerdo con lo registrado en la tabla anterior, el presupuesto de Ingresos tuvo un recorte de $135.139 millones, explicado principalmente por una reducción del Aporte ordinario que pasó de un presupuesto inicial de $2.04 billones a 1.90 billones. Las modificaciones presupuestales correspondieron a $135.139 millones recortados en Transferencias administración central.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de los Ingresos a 30 de abril de 2021, tomada de la página web del IDU:

Tabla N° 6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 30 DE ABRIL DE 2021

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. PRES.
12	INGRESOS	$2.689.820.988.000	- $135.139.000.000	$2.554.681.988.000	$658.724.663.361	25,78
121020105	Peajes y concesiones	$695.000.000	0	$695.000.000	$281.412.334	40,49
12102010901	Pago compensatorio de cesiones públicas	$3.200.000.000	0	$3.200.000.000	$836.587.218	26,14
12102010902	Pago compensatorio obligaciones urbanísticas	$3.281.000.000	0	$3.281.000.000	$2.029.952.785	61,87
121020111	Aprovechamiento económico del espacio público	$0	0	$0	$91.112.281	0,00

Tabla N° 6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 30 DE ABRIL DE 2021

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. PRES.
12102020501	Contribución de valorización de la vigencia actual	$2.000.000.000	0	$2.000.000.000	$33.349.725.859	1667,49
1210202050201	Valorización acuerdo 180 de 2005	$0	0	$0	221806045	0,00
1210202050202	Valorización acuerdo 523 de 2013	$0	0	$0	$1.076.092.951	0,00
12102040106	Contractuales	$882.016.000	0	$882.016.000	$20.218.194.562	2292,27
12102040109	Multas no especificadas en otro numeral rentístico	$10.000.000	0	$10.000.000	$0	0,00
121020501010101	Servicios ejecutivos de la administración pública	$4.318.845.000	0	$4.318.845.000	$3.045.839.875	70,52
12401020201	Convenios entidades distritales	$127.175.421.000	0	$127.175.421.000	$5.488.921.107	4,32
124030202	Superávit fiscal de ingresos de destinación especí	$192.035.589.000	0	$192.035.589.000	$184.424.333.330	96,04
124030203	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	$22.666.481.000	0	$22.666.481.000	$16.972.043.000	74,88
124030302	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de des	$255.819.701.000	0	$255.819.701.000	$255.819.701.000	100,00
124030303	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de lib	$9.847.931.000	0	$9.847.931.000	$9.847.931.000	100,00
124050203	Recursos propios con destinación específica	$12.308.504.000	0	$12.308.504.000	$10.256.106.680	83,33
124050204	Recursos propios de libre destinación	$10.709.493.000	0	$10.709.493.000	$1.151.000.578	10,75
1250101	Vigencia	$2.044.871.007.000	-$135.139.000.000	$1.909.732.007.000	$113.613.902.756	5,95

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2021/Transparencia/Presupuesto/Ejecucion-presupuestal/04-EJECUCIONES-ABRIL-2021.xlsx

Con base en la tabla anterior, los rubros presupuestales que representan el 97% del presupuesto de ingresos fueron: Aporte de la vigencia ($1,90 Billones-74,75%), Superávit fiscal de ingresos no incorporados de destinación específica ($255.819 millones-10,01%), Superávit fiscal de ingresos de destinación específica ($192.035 millones-7,52%) y Convenios entidades distritales ($127.175 millones-4,98%), que, a su vez, con corte 30 de abril de 2021, presentaron una ejecución presupuestal de 5,95%, 100%, 96,04% y 4,32%, respectivamente. De los 4 rubros mencionados anteriormente, frente a los $2.55 billones presupuestados, en suma, se ha ejecutado el 21,89%.

Con corte 30 de abril de 2021, se recaudó $658.724 millones que corresponde al 25,78% de ejecución presupuestal, de los cuales, los rubros que presentaron mayor porcentaje de ejecución, fueron: Multas, sanciones e intereses moratorios contractuales ($20.218 millones-2292%), contribución de la valorización vigencia actual ($33.349 millones-1667%), Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación específica ($255.819 millones-100%) y Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación ($9.847 millones-100%).

5.2.2. Gastos

El presupuesto de gastos e inversiones a 30 abril de 2021 tuvo las siguientes modificaciones:

Tabla N° 7. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS E INVERSIONES

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE
13	**GASTOS**	**$2.689.820.988.000**	**-$135.139.000.000**	**$2.554.681.988.000**
131	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$72.781.216.000	-$2.589.000.000	$70.192.216.000
133	INVERSIÓN	$2.617.039.772.000	-$132.550.000.000	$2.484.489.772.000

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2021/Transparencia/Presupuesto/Ejecucion-presupuestal/04-EJECUCIONES-ABRIL-2021.xlsx

De acuerdo con lo registrado en la tabla anterior, las modificaciones presupuestales correspondieron a un recorte de $135.139 millones, $2.589 millones recortados en gastos de funcionamiento y $132.550 millones en inversión.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de los gastos a 30 de abril de 2021, tomada de la página web del IDU:

Tabla N° 8. GASTOS E INVERSIONES

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
13	**GASTOS**	**$2.554.681.988.000**	**$246.249.047.917**	**9,64%**
131	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$70.192.216.000	$13.277.390.139	18,92%
133	INVERSIÓN	$2.484.489.772.000	$232.971.657.778	9,38%

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2021/Transparencia/Presupuesto/Ejecucion-presupuestal/04-EJECUCIONES-ABRIL-2021.xlsx

De acuerdo con la tabla anterior, los Gastos e inversiones están compuestos por Gastos de funcionamiento e inversión, para los que se apropiaron $2.554 billones. Para los Gastos de Funcionamiento se tiene un presupuesto disponible de $70.192 millones que representa el 2,75% del total del presupuesto de gastos e inversiones y para Inversión se tiene un presupuesto disponible de $2.48 billones que representa el 97,25% del presupuesto apropiado.

Con corte al 30 de abril de 2021, se ejecutó el 18,92% del presupuesto de funcionamiento y el 9,38% del presupuesto de inversión, para un total de 9,64% de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones.

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución de los gastos de funcionamiento e inversión:

5.2.2.1. Gastos de Funcionamiento

Tabla N.° 9. JECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUC
131	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$70.192.216.000	$13.277.390.139	18,92
13101	Gastos de personal	$55.125.216.000	$12.631.566.116	22,91
1310101	Planta de personal permanente	$55.125.216.000	$12.631.566.116	22,91
131010101	Factores constitutivos de salario	$41.917.636.000	$9.673.996.174	23,08
131010102	Contribuciones inherentes a la nómina	$12.400.820.000	$2.386.440.668	19,24
131010103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	$806.760.000	$571.129.274	70,79
13102	**Adquisición de bienes y servicios**	**$15.060.350.000**	**$645.317.223**	**4,28**
1310201	Adquisición de activos no financieros	$117.440.000	$7.352.314	6,26
131020101	Activos fijos	$117.440.000	$7.352.314	6,26
1310202	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	$14.942.910.000	$637.964.909	4,27
131020201	Materiales y suministros	$727.972.000	$14.916.253	2,05
131020202	Adquisición de servicios	$14.214.938.000	$623.048.656	4,38
13103	**Gastos diversos**	**$3.800.000**	**$0**	**-**
1310301	Impuestos	$3.800.000		-
131030103	Impuesto de vehículos	1.900.000,00	$0	-
131030202	Otras Tasas y Derechos no contempladas previamente	1.900.000,00	$0	-
13105	**Transferencias corrientes de funcionamiento**	**$2.850.000**	**$506.800**	**17,78**
1310507	Sentencias y conciliaciones	$2.850.000	$506.800	17,78
131050703	Laudos arbitrales	$2.850.000	$506.800	17,78

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2021/Transparencia/Presupuesto/Ejecucion-presupuestal/04-EJECUCIONES-ABRIL-2021.xlsx

De acuerdo con la información de la tabla anterior, los Gastos de Funcionamiento tienen una apropiación de $70.192 millones, de los cuales, se comprometieron $13.277 millones, que corresponden al 18,92%. Los rubros más representativos son Gastos de Personal con una apropiación de $55.125 millones que representan el 78,53% de lo apropiado y Adquisición de Bienes y Servicios que cuenta con $15.060 millones, equivalente al 21,46% de la apropiación. En conjunto, los 2 rubros mencionados, representan el 99.99% del presupuesto de gastos de funcionamiento.

En gastos de personal se comprometió el 18,92% ($13.277 millones), explicado principalmente por la ejecución de 23,08% en Factores constitutivos de salario ($9.673 millones) y 19,24% en

Contribuciones inherentes a la nómina ($2.386 millones). Cabe anotar que, de acuerdo con la dinámica de los rubros mencionados, en términos generales, la ejecución se realizó conforme a la programación realizada.

En el rubro de Adquisición de Bienes y Servicios se comprometió el 4,28% ($645 millones), explicado principalmente por la ejecución de $637 millones por concepto de Adquisiciones diferentes de activos no financieros, que corresponde al 98,86% de lo comprometido por el rubro de Adquisición de Bienes y Servicios.

Los compromisos más representativos por el rubro de adquisición de servicios, celebrados en el transcurso del año, son los siguientes:

Tabla N.° 10. RUBRO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – COMPROMISOS REPRESENTATIVOS

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO DEL COMPROMISO	VALOR($)
IDU-1021-2020	PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA, EXTERNA Y EXPRESA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU. ADICIÓN 1 AL CONTRATO	$177.600.000
	SERVICIO PÚBLICO DE ENERGIA VIGENCIA 2021.	$146.117.770
	PAGO DEL IMPUESTO AL GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF POR LOS RECURSOS QUE MANEJA EL IDU EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS	$130.698.000
	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	$60.385.168

Elaborado OCI IDU. Fuente: STPC saldos todas las vigencias a 30 de abril de 2021.xlsx

Los 4 compromisos relacionados anteriormente representan el 80% del valor ejecutado en el primer trimestre de 2021.

5.2.2.2. Inversión

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de la inversión a 30 de abril de 2021, tomada de la página web del IDU:

Tabla N.° 11. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR PLAN DE DESARROLLO

Pesos colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUC. PRESU
133	**INVERSIÓN**	**$2.484.489.772.000**	**$232.971.657.778**	**9,38%**
13301	**DIRECTA**	**$2.482.489.772.000**	**$232.971.657.778**	**9,38%**
1330116	**UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**	**$2.482.489.772.000**	**$232.971.657.778**	**9,38%**
133011602	**CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y**	**$419.191.236.247**	**$32.954.794.208**	**7,86%**

Tabla N.° 11. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR PLAN DE DESARROLLO				
				Pesos colombianos
CÓDIGO	**NOMBRE**	**PRESUPUESTO DISPONIBLE**	**COMPROMISOS ACUMULADOS**	**% EJECUC. PRESU**
	ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA			
13301160233	**MÁS ÁRBOLES Y MÁS Y MEJOR ESPACIO PÚBLICO**	$419.191.236.247	$32.954.794.208	7,86%
133011602330000007761	INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	$419.191.236.247	$32.954.794.208	7,86%
133011604	**HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE**	**$1.915.546.306.753**	**$117.417.833.757**	**6,13%**
13301160449	**MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE**	**$1.915.546.306.753**	**$117.417.833.757**	**6,13%**
133011604490000007763	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	$1.160.161.272.753	$96.009.088.369	8,28%
133011604490000007779	CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	$372.541.267.000	$12.914.970.225	3,47%
133011604490000007782	INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE	$199.343.767.000	$8.493.775.163	4,26%
133011604500000007786	INTEGRACIÓN FUNCIONAL DEL REGIOTRAM A LA ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD	$183.500.000.000	$0	0,00%
133011605	**CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE**	**$147.752.229.000**	**$82.599.029.813**	**55,90%**
13301160556	**GESTION PUBLICA EFECTIVA**	**$147.752.229.000**	**$82.599.029.813**	**55,90%**
133011605560000007716	FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL IDU	$147.752.229.000	$82.599.029.813	55,90%
13302	**TRANSFERENCIAS PARA INVERSION**	**$2.000.000.000**	**$0**	**0,00%**
1330205	**TRANSFERENCIAS CTES NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTIDA**	**$2.000.000.000**	**$0**	**0,00%**
133020506	OTRAS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	$2.000.000.000	$0	0,00%
Elaborado OCI IDU fuente: STONE y https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2021/Transparencia/Presupuesto/Ejecucion-presupuestal/04-EJECUCIONES-ABRIL-2021.xlsx				

De acuerdo con información de la tabla anterior, con corte 30 de abril de 2021, el presupuesto disponible de inversión era de $2,48 billones, teniendo en cuenta las modificaciones presupuestales (Tabla No. 7), de los cuales, en inversión directa, se contó con una apropiación de $2,48 billones, correspondiente al 99,92%, distribuidos en 6 proyectos de inversión:

- ✓ Un proyecto de inversión, el *7761-"Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad",* en el propósito 2 "*Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática".*

- ✓ 4 proyectos de inversión, el 7763-*"Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible",* el 7779-*"Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible",* el *7782-Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible"* y el 7786 – "*Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad",* en el propósito 4 *"Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible"*.

- ✓ Un proyecto de inversión, el *7716-"Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU"* en el propósito 5 "*Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente ciudadanía consciente"*.

Los proyectos de inversión 7763, 7761, 7779, 7782, 7786 y 7716, representan el 46,73%, 16,89%, 15,01%, 8,03%, 7,39% y 5,95% del total del presupuesto de inversión directa, respectivamente. Del total de recursos de inversión directa, se ha comprometido $232.971 millones que corresponde al 9,38%.

El proyecto de inversión que tiene mayor ejecución presupuestal es el 7716 (55,90%), seguido por el 7763 (8,28%), 7761 (7,86%), 7782 (4,26%), 7779 (3,47%) y 7786 (0%). De acuerdo con lo anterior, los proyectos de inversión del propósito 4 *"Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible"*, que son los que tienen mayor nivel de recursos apropiados para 2021 ($1,91 billones, es decir, el 77,16% de la inversión directa), presentan una ejecución presupuestal del 6,13%.

Las Transferencias para Inversión por $2.000 millones, representan el 0,08% del presupuesto de inversión; a abril de 2021, no se habían comprometido recursos.

5.2.2.2.1 Análisis de Apropiación y Ejecución por Dependencia

La siguiente tabla muestra la apropiación y ejecución de la inversión por dependencias, de acuerdo con información suministrada por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad-STPC y la Oficina Asesora de Planeación-OAP:

Tabla N.° 12. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR ÁREAS

Pesos Colombianos

ÁREA	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC
DTC	$717.306.062.713	$32.187.184.528	4,49%
DTM	$461.659.874.000	$4.630.649.344	1,00%
DTDP	$344.602.385.000	$574.563.810	0,17%
DTP	$108.414.887.336	$31.689.088	0,03%
SGGC	$95.240.110.244	$71.554.416.966	75,13%
MIXTOS	$69.108.395.951	$10.000.000	0,01%
STRT	$24.498.199.212	$2.945.247.563	12,02%
DTGJ	$22.000.000.000	$2.727.407	0,01%
STRF	$16.782.397.425	$4.591.148.583	27,36%

Tabla N.° 12. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR ÁREAS			
			Pesos Colombianos
ÁREA	**DISPONIBLE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC**
SGI	$3.400.000.000	$0	0,00%
SGJ	$2.478.001.000	$2.250.068.042	90,80%
DTE	$1.850.000.000	$0	0,00%
SGDU	$1.168.000.000	$108.000.000	9,25%
STRH	$1.085.748.000	$0	0,00%
SGI	$1.000.000.000	$0	0,00%
OTC	$707.000.000	$0	0,00%
DTAV	$671.000.000	$0	0,00%
OAC	$535.000.000	$0	0,00%
DTAF	$438.000.000	$0	0,00%
STTR	$321.408.000	$8.401.533	2,61%
OAP	$247.005.119	$28.560.000	11,56%
TOTAL	**$1.873.513.474.000**	**$118.922.656.864**	**6,35%**
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias a 30 de abril de 2021.xlsx			

De acuerdo con la tabla anterior, las dependencias con mayor presupuesto disponible son la DTC con $717.306 millones, la DTM con $461.659 millones, la DTDP con $344.602 millones, la DTP con $108.414 millones y la SGGC con $95.240 millones, que representan el 38,29%, 24,64%, 18,39%, 5,79% y 5.08%, del presupuesto de inversión, respectivamente. En conjunto, las mencionadas dependencias, suman el 92,19% del presupuesto de inversión apropiado. Con corte 30 de abril de 2021, de estas dependencias, la que presentó mayor ejecución presupuestal, fue la SGGC (75,13%) que contrasta con la ejecución de la DTP (0,03%), la DTDP (0,17%), la DTM (1,00%) y la DTC (4,49%).

De acuerdo con información suministrada por la STPC, la diferencia de valores de la tabla 11 y la tabla 12 por $608.976 millones en presupuesto y $114.049 millones de ejecución, obedece a pasivos y compromisos que no corresponden a la vigencia.

5.2.2.2.2 Apropiación y Ejecución por Proyecto de Inversión

A continuación, se presenta el análisis de ejecución de cada proyecto de inversión del PDD "*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*", teniendo como referente los puntos de inversión con que cuenta cada proyecto y las principales contrataciones realizadas a 30 de abril de 2021:

5.2.2.2.2.1. Proyecto 7761- Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta en 2021 con un presupuesto de $274.903 millones, de los cuales, se comprometieron $16.912 millones,

correspondiente al 6.39% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión:

Tabla N.° 13. 7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD

Pesos colombianos

ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC
DTC	PACIFICACIÓN CENTRO HISTORICO USAQUÉN	$43.569.168.000	$0	0,00%
DTDP	ANDENES AC 13 - CR 71D Y AV. CONSTIT	$33.500.000.000	$0	0,00%
DTC	2613/04,25 Y52/06,161/08,4/09,11y 289/10	$29.408.310.000	$12.128.568.066	41,24%
DTC	Cll Comer Cra. 100 Entre Cl. 17 Y Cl. 22	$19.247.000.000	$0	0,00%
DTC	PUENTES PEATONALES	$19.239.138.710	$0	0,00%
DTM	MANT. ESP PUBLICO ASOCIADO CICLORUTAS	$18.444.938.000	$0	0,00%
DTC	RED PEATONAL VENECIA	$13.077.000.000	$0	0,00%
DTM	PUENTES PEATONALES	$9.626.000.000	$0	0,00%
MIXTOS	CANALES COMERCIALES	$8.710.463.951	$10.000.000	0,11%
DTM	Man Puentes Peatonales	$8.227.000.000	$0	0,00%
DTM	MAN/TO. DEL ESPACIO PUBLICO	$6.928.000.000	$0	0,00%
DTC	AV BOYACA-CANALSALITRE	$6.880.000.000	$0	0,00%
DTM	BRIGADA IDU	$5.650.000.000	$0	0,00%
DTC	PUENTE PEATONAL AV CL 80 POR AV BOYACA	$5.240.000.000	$0	0,00%
DTC	ZONA BAJO PUENTES	$5.000.000.000	$4.158.179.664	83,16%
DTP	PROYECTOS OBRA POR TU LUGAR	$5.000.000.000	$0	0,00%
DTP	PUENTES PEATONALES	$4.187.861.290	$0	0,00%
DTC	CALLE CCIAL LOC PUENTE ARANDA	$4.040.000.000	$40.000.000	0,99%
DTM	Actividades De Limpieza	$4.000.000.000	$0	0,00%
DTP	ANDENES AC 170 ENTRE AV BOY Y CR 54	$3.741.000.000	$0	0,00%
DTDP	CORREDOR AMBIENTAL CANAL CORDOBA	$2.593.407.000	$0	0,00%
DTC	PTE. PEAT. AC 127 POR CR 51	$2.450.000.000	$7.398.892	0,30%
DTP	CORREDOR AMBIENTAL CANAL CORDOBA	$2.261.254.455	$0	0,00%
DTP	INSUMOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IDU	$2.188.745.545	$0	0,00%
DTDP	Avalúos Requeridos Para Obras Varias.	$2.035.800.000	$0	0,00%
DTC	ZONA ROSA	$1.411.000.000	$0	0,00%
DTC	ANDENES AC 13 - CR 71D Y AV. CONSTIT	$1.362.000.000	$0	0,00%
DTC	CRA 7 TRAMO CL 7 A CL 32	$1.300.000.000	$0	0,00%

Tabla N.° 13. 7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD				
Pesos colombianos				
ÁREA	**NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN**	**PPTO VIGENTE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC**
DTC	Acc Popur Cll 34 Ent Crr 7 Y Crr 13.	$1.107.400.000	$0	0,00%
SGI	Revegetalización, arbolado y jardinería	$1.000.000.000	$0	0,00%
	MENORES A $1000 MILLONES	$3.478.482.296	$568.460.786	16,34%
	TOTAL	**$274.903.969.247**	**$16.912.607.408**	**6,39%**
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias a 30 de abril de 2021.xlsx				

Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión mayores a $1.000 millones, 5 tuvieron ejecución, 2 con ejecuciones de más del 40%, a saber: Zona Bajo Puentes (83,16%) y Acciones Populares Grupo 1 - 2613/04,25 y 52/06,161/08,4/09,11y 289/10 (41,24%) y suman $16.286 millones, que corresponde al 96.30% del total ejecutado; los otros 3 fueron: Canales Comerciales, Calle Comercial Localidad Puente Aranda y Puente Peatonal AC 127 por CR 51, con una ejecución del 0,11%, 0.99% y 0.30%, respectivamente. Los 3 últimos puntos de inversión suman $15.200 millones y corresponde al 5,53% del total apropiación y 0,34% de la ejecución.

Los puntos de inversión “Pacificación centro histórico Usaquén”, “Andenes AC 13 - CR 71D Y Av. Constitución”, “Calle Comercial Cra. 100 Entre Cl. 17 Y Cl. 22”, “Puentes Peatonales”, “Mantenimiento Espacio Público Asociado Ciclorrutas”, “Red Peatonal Venecia”, Puentes Peatonales y “Mantenimiento Puentes Peatonales”, que representan el 60% del valor del presupuesto apropiado en el proyecto de inversión, con corte 30/04/2021, presentó 0% de ejecución.

La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones con mayor valor, suscritas durante 2021, en este proyecto de inversión:

7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD, CONTRATOS RELEVANTES		
Pesos colombianos		
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**VALOR DEL COMPROMISO**
IDU-408-2021	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C	$10.468.731.474
IDU-513-2021	EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO 01 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES (IDARTES) Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) SE ACUERDA AUNAR ESFUERZOS PARA LA INTERVENCIÓN EN ZONAS BAJO PUENTES PARA LA RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CON LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES Y ORGANIZACIONES SOCIALES CULTURALES Y ARTÍSITICAS EN BOGOTÁ DC.”	$4.158.179.664

7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD, CONTRATOS RELEVANTES		
		Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**VALOR DEL COMPROMISO**
IDU-617-2021	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C	$1.659.836.592
Elaborado OCI IDU. Fuente Aplicativo STONE y SIAC		

Los contratos relacionados en la tabla anterior suman $16.286 millones que corresponden al 96,30% de lo comprometido ($16.912 millones) en el proyecto de inversión.

5.2.2.2.2.2. Proyecto 7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible.

Este proyecto de inversión, cuenta para 2021 con un presupuesto disponible de $741.699 millones, de los cuales, se comprometió $15.923 millones, correspondiente al 2,15% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión:

Tabla N.° 14. 7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE- ALTA APROPIACION				
				Pesos Colombianos
ÁREA	**NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN**	**PPTO DISPONIBLE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC**
DTDP	ADMINISTRACION DE PREDIOS	$53.819.800.000	$198.757.594	0,37%
DTC	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA	$42.500.000.000	$0	0,00%
DTP	AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183	$36.000.000.000	$0	0,00%
DTDP	AV CENTENARIO DE AV CR 50 A RIO BTA	$32.500.000.000	$176.742.471	0,54%
MIXTOS	AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193	$32.197.932.000	$0	0,00%
DTC	ESTABILIZACION TALUDES	$30.269.700.000	$0	0,00%
DTC	PROGRAMA CORRED.MOV.LOCAL	$30.000.000.000	$0	0,00%
MIXTOS	AV.JOSE C.MUTIS TRAMO:CR.114-CR.122	$28.200.000.000	$0	0,00%
DTC	AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL	$22.090.011.000	$0	0,00%
DTGJ	PROVIS. SENTENCIAS CON PROBABLE CONDENA	$22.000.000.000	$2.727.407	0,01%
DTC	AV TINTAL DE AV V/CENCIO A AV M.CEP.VARG	$21.533.761.781	$12.532.092.469	58,20%
DTC	AV LA SIRENA DE AUTONORTE- AV.BOYACA	$21.020.000.000	$0	0,00%
DTDP	CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 y 170	$18.692.000.000	$0	0,00%
DTDP	AV.DE LAS VILLAS DE CL 147 A LA CL 153	$18.000.000.000	$0	0,00%

Tabla N.° 14. 7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE- ALTA APROPIACION				
				Pesos Colombianos
ÁREA	**NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN**	**PPTO DISPONIBLE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC**
DTC	AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI)	$17.408.534.320	$908.534.320	5,22%
DTC	AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC	$17.100.000.000	$0	0,00%
DTC	CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 y 170	$16.305.000.000	$0	0,00%
DTDP	AV.DE CERROS (AV.CIRCUNV.) ENTRE SALIDA AL LLANO Y AV. V/CENCIO	$15.000.000.000	$0	0,00%
DTDP	CALLE 134 DESDE AUTONORTE A LA CR 7	$13.268.647.000	$0	0,00%
DTDP	VIA SUBA-COTA: LIMITE DISTR.-AV.SAN JOSE	$12.221.000.000	$0	0,00%
DTDP	AV. MARISCAL SUCRE TRAMO:CL.19-CL.62	$10.377.163.000	$0	0,00%
DTC	CALLE 134 DESDE AUTONORTE A LA CR 7	$9.503.000.000	$0	0,00%
DTP	ACERAS CICLORUTAS Y CONEX PEATONALES- Aceras y ciclorruta Carrera 45 entre calle 26 y Av Americas	$9.500.000.000	$0	0,00%
DTC	OBRAS ACUERDO 724/2018	$8.951.000.000	$0	0,00%
DTC	AV.STA BARBARA (AV. 19) DE CL127 A CL134	$8.423.000.000	$0	0,00%
DTC	CORREDOR TINTAL-ALSACIA-BOSA-CONSTITUCIO	$8.154.534.320	$908.534.320	11,14%
DTC	AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91	$8.000.000.000	$0	0,00%
DTC	PUNTOS INESTABLES LA CALERA	$7.391.000.000	$0	0,00%
DTC	PTE. VEH. AV C CALI POR AV FERROCARRIL	$7.100.000.000	$0	0,00%
DTP	ACERAS CICLORUTAS Y CONEX PEATONALES	$7.000.000.000	$0	0,00%
DTDP	Avalúos Requeridos Para Obras Varias.	$6.593.400.000	$0	0,00%
DTC	Aceras y Ciclorruta Carrera 15 desde la Cl. 100 hasta la Cl. 127	$6.316.000.000	$0	0,00%
DTC	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PTE VEHICULARE	$6.227.200.000	$0	0,00%
DTC	AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI)	$6.050.000.000	$212.695.416	3,52%
DTP	L BOSA	$6.000.000.000	$0	0,00%
DTC	AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B	$5.800.000.000	$0	0,00%
DTC	INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA	$5.800.000.000	$0	0,00%
DTDP	AV.STA BARBARA (AV. 19) DE CL127 A CL134	$5.757.000.000	$0	0,00%
DTC	TALUD CALLE 63 POR AV. CIRCUNVALAR	$5.735.000.000	$0	0,00%

Tabla N.° 14. 7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE- ALTA APROPIACION				
				Pesos Colombianos
ÁREA	**NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN**	**PPTO DISPONIBLE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC**
DTP	AV.DE LAS VILLAS DE CL 147 A LA CL 153- Avenida las Villas desde la Av Tv Suba (Calle 147) a la Av Sirena (calle 153)	$5.400.000.000	$0	0,00%
DTC	INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA	$5.295.326.000	$0	0,00%
DTC	OBRAS VARIAS	$5.063.917.000	$0	0,00%
	MENORES A $5.000 MILLONES	$87.135.135.332	$983.129.311	1,13%
	TOTAL	**$741.699.061.753**	**$15.923.213.308**	**2,15%**
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias a 30 de abril de 2021.xlsx				

Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión con una apropiación superior a $5.000 millones en este proyecto de inversión, hay 7 que tienen ejecución: Av. Tintal de Av. Villavicencio a Av. Manuel Cepeda Vargas (58,20%), Corredor Tintal – Alsacia – Bosa - Constitución (11,14%), Av. Alsacia-Av. Tintal a Av. Cali (4,78%), Av. Centenario de Av. Cr 50 a Rio Bogotá (0,54%), Administración de Predios (0,37%) y Provisión Sentencias con Probable Condena (0,01%), que representan el 2,01% del total apropiado ($741,699 millones) y el 93,83% del total ejecutado ($15.923 millones). Los puntos de inversión que no tuvieron ejecución, suman $493.097 millones, el 66,48% del total presupuestado. De los que no presentaron ejecución, se destaca el punto de inversión Zona Industrial Montevideo y Puente Aranda con una apropiación de $42.500 millones que corresponde al 5,73% del total apropiado ($741.699 millones).

La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones con mayor valor, suscritas durante 2021, en este proyecto de inversión:

Tabla N.° 15. 7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE - CONTRATOS REPRESENTATIVOS		
		Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**VALOR DEL COMPROMISO**
IDU-1543-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO No. 1 ALCANCE OBJETO: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS. ADICION No. 2 .	$ 12.532.092.469
IDU-1559-2018	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS AVENIDAS TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA TINTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO I. ADICION 2	$1.817.068.640
Elaborado OCI IDU. Fuente Aplicativo STONE y SIAC		

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos relacionados, suman $14.349 millones, que corresponden al 90,11% de lo comprometido ($15.923 millones) en el proyecto de inversión.

5.2.2.2.2.3. Proyecto 7779 - Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta con un presupuesto de $335.815 millones en 2021, de los cuales, se comprometieron $2.505 millones, correspondientes al 0,75% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión del proyecto de inversión:

Tabla N.° 16. 7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Pesos Colombianos

ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC
DTM	MANT. DE CICLORUTAS	$55.955.000.000	$0	0,00%
DTM	Conservación Malla Vial Arterial G2	$53.737.000.000	$0	0,00%
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA	$49.253.000.000	$0	0,00%
DTM	Conservación Mvi	$46.658.182.000	$0	0,00%
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL	$36.769.794.000	$0	0,00%
DTM	BRIGADA IDU	$35.691.667.000	$1.937.504.500	5,43%
DTM	PROGR. MAN/TO. ZONA RURAL	$30.086.000.000	$0	0,00%
DTM	Mantenimiento Puentes Vehiculares	$22.669.895.700	$0	0,00%
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA G3	$1.000.000.000	$0	0,00%
DTM	MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES G2	$1.000.000.000	$0	0,00%
DTM	ADMON Y OPERACIÓN PATIO FRESADO	$766.293.000	$0	0,00%
DTM	CONSERV MALLA VIAL INTERM ESTRATO 1,2,3	$714.859.300	$564.859.300	79,02%
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA G2	$1.000.000.000	$3.285.544	0,33%
DTM	IMPL DE DISP DE TRAN PAR MEJ LA SEG VIAL	$500.000.000	$0	0,00%
DTM	PROVISIÓN PAGO DE CONCEPTOS AMBIENTALES	$14.245.000	$0	0,00%
	TOTAL	$335.815.936.000	$2.505.649.344	0,75%

Elaborado OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias a 30 de abril de 2021.xlsx

Como se puede observar en la tabla anterior, 3 puntos de inversión de este proyecto de inversión, presentaron ejecución presupuestal: Conservación Malla Vial Intermedia Estrato 1,2,3 (79,02%), Brigada IDU (5,43%) y Conservación Malla Vial Intermedia G2 (0,33%). Lo apropiado para estos puntos suma $34.706 millones y corresponde al 11,14% del total presupuestado.

El punto de inversión Conservación Malla Vial Intermedia Estrato 1,2,3, que tuvo una ejecución del 79,02%, contrasta con los 12 puntos de inversión que no han presentado ejecución, se destacan: Mantenimiento de Ciclorrutas, Conservación Malla Vial Arterial G2, Conservación Malla Vial Intermedia, Conservación Mvi, Conservación Malla Vial Arterial, Programación Mantenimiento Zona Rural y Mantenimiento Puentes Vehiculares. Los anteriores puntos de inversión suman $295.128 millones, representan el 87,88% del presupuesto total disponible ($335.815 millones) y presentaron 0% de ejecución.

La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones suscritos a 30 de abril de 2021, en este proyecto de inversión, con mayor valor:

Tabla N.° 17. 7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE - CONTRATOS RELEVANTES

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1614-2019	BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PUNTUALES A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EN LA MALLA VIAL ARTERIAL (MVA) NO TRONCA	$1.800.000.000

Elaborado OCI IDU. Fuente Aplicativo STONE y SIAC

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el contrato más representativo sumó $1.800 millones que representa el 0,54% de lo presupuestado y 71,84% de lo comprometido durante 2021 en el proyecto de inversión.

5.2.2.2.2.4. Proyecto 7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible.

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta en 2021 con un presupuesto de $192.653 millones, de los cuales, se comprometieron $2.195 millones, correspondiente al 1,14% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión:

Tabla N.° 18. 7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE

Pesos colombianos

ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC.
DTM	MANTENIMIENTO TRONCALES DE TRANSMILENIO	$57.203.000.000	$0	0,00%
DTDP	Troncal Avenida 68	$42.209.966.379	$0	0,00%

Tabla N.° 18. 7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE				
				Pesos colombianos
ÁREA	**NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN**	**PPTO DISPONIBLE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC.**
DTDP	CABLE SAN CRISTOBAL	$26.949.805.000	$0	0,00%
DTDP	ADMINISTRACION DE PREDIOS	$13.911.843.621	$0	0,00%
DTDP	Troncal Avenida Ciudad De Cali	$11.806.375.000	$0	0,00%
DTM	AV. JIMENEZ CON CALLE 19	$9.750.000.000	$0	0,00%
DTC	Versión : 23/09/2015 CICLOPARQUEADEROS	$7.000.000.000	$0	0,00%
DTDP	Avalúos Requeridos Para Obras Varias.	$5.793.648.000	$0	0,00%
DTDP	EXT T CARACAS DESDE MOLINOS A YOMASA	$5.000.000.000	$731.884	0,01%
DTM	ACTIVIDADES DE RETIRO Y REPOSICIÓN	$3.390.000.000	$0	0,00%
DTP	CABLE POTOSI	$2.458.000.000	$0	0,00%
DTM	Actividades De Limpieza	$2.125.000.000	$2.125.000.000	100,00%
DTP	CABLE USAQUEN	$1.700.000.000	$0	0,00%
DTDP	CRA 7 DESDE CALLE 32 HASTA CALLE 200	$819.000.000	$69.579.768	8,50%
DTDP	Conx Oper Las Tronc(Entre Cll 26 Y Nqs)	$721.000.000	$0	0,00%
DTC	PUENTES PEATONALES	$500.000.000	$0	0,00%
DTM	PUENTES PEATONALES	$500.000.000	$0	0,00%
DTDP	AMPLIACIÓN PATIOS FASE I	$195.000.000	$0	0,00%
DTDP	Ext Av. Améri (Entre Pte Aranda Y Nqs)	$170.000.000	$0	0,00%
DTDP	Participación Ciudadana Y Control Social	$170.000.000	$0	0,00%
SGDU	ASESORIAS ESPECIALIZADAS	$165.000.000	$0	0,00%
DTDP	Actualiza Certificado Cabida y Linderos	$116.000.000	$0	0,00%
TOTAL		**$192.653.638.000**	**$2.195.311.652**	**1,14%**
Elaborado OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias a 30 de abril de 2021.xlsx				

Como se puede observar en la tabla anterior, de 22 puntos de inversión, solamente 3 tuvieron ejecución: Actividades de Limpieza – 100%, Carrera 7 desde la Calle 32 hasta Calle 200 – 8,50% y Extensión Troncal Caracas desde Molinos a Yomasa – 0,01%. Los anteriores puntos de inversión suman $7.944 millones y representan el 4,12% de lo presupuestado.

De los puntos de inversión que no tuvieron ejecución se destacan: Mantenimiento Troncales de Transmilenio, Troncal Avenida 68, Cable San Cristóbal, Administración de Predios, Troncal Avenida Ciudad de Cali y Av. Jiménez con Calle 19; estos puntos de inversión suman $161.830 millones y representan el 84,00% de lo presupuestado.

La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones suscritos a 30 de abril de 2021 en este proyecto de inversión, con mayor valor:

Tabla N.° 19. 7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE - CONTRATOS RELEVANTES		
		Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**VALOR DEL COMPROMISO**
IDU-1189-2020	EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, EN LOS ELEMENTOS SEGREGADORES Y ESTRUCTURAS DE LAS TRONCALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO DEL DISTRITO CAPITAL. ADICION 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	$2.125.000.000
Elaborado OCI IDU. Fuente aplicativos STONE y SIAC		

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el contrato más representativo suma $2.125 millones, que representan el 96,80% de lo comprometido en 2021 en este proyecto de inversión.

5.2.2.2.2.5. Proyecto 7786 - Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta en 2021 con un presupuesto de $183.500 millones, de los cuales, al 30 de abril de 2021 no había compromisos. A continuación, se relacionan los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión:

7786 - INTEGRACIÓN FUNCIONAL DEL REGIOTRAM A LA ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD				
				Pesos colombianos
ÁREA	**NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN**	**PPTO DISPONIBLE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC.**
DTC	ESPACIO PUBLICO REGIOTRAM OCCIDENTE	$176.000.000.000	$0	0,00%
DTP	ESPACIO PUBLICO REGIOTRAM NORTE	$6.000.000.000	$0	0,00%
DTP	ESPACIO PUBLICO REGIOTRAM SUR	$1.500.000.000	$0	0,00%
TOTAL		**$183.500.000.000**	**$0**	**0,00%**
Elaborado OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias a 30 de abril de 2021.xlsx				

Como se puede observar en la tabla anterior, de 3 puntos de inversión, ninguno tuvo ejecución.

5.2.2.2.2.6. Proyecto 7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU

Este proyecto de inversión, cuenta en 2021 con un presupuesto de $144.940 millones, de los cuales, se comprometieron $81.385 millones, correspondiente al 56,15% de lo presupuestado.

A continuación, se relacionan los puntos de inversión del proyecto de inversión:

Tabla N.° 20. 7716 - FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL IDU				
				Pesos colombianos
ÁREA	**NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN**	**PPTO DISPONIBLE**	**COMPROMISOS**	**EJEC. PPTAL.**
SGGC	APOYO TECNICO Y LOGISTICO ASESORIAS	$93.254.060.244	$70.968.636.966	76,10%
STRT	COMPRA, ACTUALIZ. HARDWARE Y SOFTWARE	$24.498.199.212	$2.945.247.563	12,02%
STRF	POLIZAS OBRAS CIVILES	$11.131.772.000	$4.238.542.621	38,08%
STRF	GESTION DOCUMENTAL	$2.633.000.000	$177.600.000	6,75%
STRF	GASTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD	$2.517.625.425	$175.005.962	6,95%
SGJ	Asesorías Para Requerimientos Legales	$2.186.471.000	$2.079.068.042	95,09%
SGGC	PROYECTO INSTITUCIONAL PRIMERA LINEA MET	$1.986.050.000	$585.780.000	29,49%
DTE	Estudios, Inventarios Y Diagnósticos	$1.850.000.000	$0	0,00%
STRH	CULTURA ORGANIZACIONAL	$910.000.000	$0	0,00%
OTC	Participación Ciudadana Y Control Social	$707.000.000	$0	0,00%
DTAV	IMPRESION DE DOCUMENTOS VALORIZACION	$671.000.000	$0	0,00%
OAC	Programa De Comunicaciones	$535.000.000	$0	0,00%
STRF	APOYO TECNICO Y LOGISTICO	$500.000.000	$0	0,00%
DTAF	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	$438.000.000	$0	0,00%
SGJ	Asesorías Estrategias Institucionales	$291.530.000	$171.000.000	58,66%
STTR	SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES	$254.019.000	$0	0,00%
OAP	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	$247.005.119	$28.560.000	11,56%
STRH	CAPACITACION	$175.748.000	$0	0,00%
DTDP	CAJA MENOR DTDP	$87.000.000	$8.032.465	9,23%
STTR	Intereses Y Comisiones AC 724/18	$50.129.000	$6.568.166	13,10%
STTR	INTERESES Y COMISIONES AC523/13	$14.090.000	$1.578.259	11,20%
STTR	Intereses Y Comisiones AC 180/05	$3.170.000	$255.108	8,05%
	TOTAL	**$144.940.869.000**	**$81.385.875.152**	**56,15%**
Elaborado OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias a 30 de abril de 2021.xlsx				

Como se puede observar en la tabla anterior, de los 22 puntos de inversión con apropiación presupuestal, 13 tuvieron ejecución a abril de 2021. Las mayores ejecuciones presupuestales fueron: Asesorías para Requerimientos Legales 95,09% ($2.079 millones de $2.189 millones presupuestados), Apoyo Técnico y Logístico Asesorías 76,10% ($70.968 millones de $93.254 millones presupuestados), Asesorías Estrategias Institucionales 56,66% ($171 millones de $291 millones presupuestados), Pólizas Obras Civiles 38,08% ($4.238 millones de $11.131 millones presupuestados) y Proyecto Institucional Primera Línea Metro con 29,49% ($585 millones de $1.986 millones). Los anteriores puntos de inversión representan el 75.10% de lo presupuestado y reflejan 78,53% de lo ejecutado.

Lo anterior contrasta con los puntos de inversión que no presentaron ejecución, se destacan: Estudios, Inventarios y diagnósticos, Cultura Organizacional, Participación Ciudadana y Control Social, Impresión de Documentos Valorización, Programa de Comunicaciones, Apoyo Técnico y Logístico. Los anteriores puntos de inversión suman $5.173 millones y representan el 3,57% de lo presupuestado.

La siguiente tabla muestra los compromisos con mayor valor para el año 2021, por este proyecto de inversión:

Tabla N.° 21. 7716 - FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL IDU - CONTRATOS REPRESENTATIVOS

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
VARIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	$70.825.854.000
IDU-50-2020	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU Y/O TRANSMILENIO S.A., QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES EN EL PLIEGO.GRUPO 1-GRUPO 2. ADICION 1 AL CONTRATO	$4.238.542.621
CCE-63840	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DEL ACUERDO LICENCIAMIENTO CORPORATIVO (ELA) QUE SOPORTA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – SIGIDU	$1.490.000.000

Elaborado OCI IDU. Fuente aplicativos STONE y SIAC

Los anteriores contratos suman $76.554 millones que representan el 94,06% del valor ejecutado en este proyecto de inversión, a abril de 2021.

5.3. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES

Para 2021 se constituyeron reservas presupuestales por $626.867 millones, de las cuales, el 98,46% correspondió a inversión y el 1,54% a funcionamiento. En la siguiente tabla se muestra los giros y porcentaje de ejecución de las reservas, por dependencia:

Tabla N.° 22. EJECUCIÓN RESERVAS POR ÁREA

Pesos colombianos

ÁREA	VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	% EJEC	SALDO POR TRAMITAR
DTM	$236.315.584.212	$0	$39.583.093.310	16,75%	$196.732.490.902
DTC	$234.197.222.007	$0	$20.835.853.912	8,90%	$213.361.368.095
DTP	$68.931.989.803	$0	$2.888.386.255	4,19%	$66.043.603.548
DTDP	$33.169.255.832	$731.884	$6.246.751.040	18,84%	$26.921.772.908

Tabla N.° 22. EJECUCIÓN RESERVAS POR ÁREA

Pesos colombianos

ÁREA	VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	% EJEC	SALDO POR TRAMITAR
SGGC	$25.084.500.638	$166.238.333	$22.271.745.284	89,45%	$2.646.517.021
STRF	$9.240.854.895	$601.740	$4.400.388.707	47,63%	$4.839.864.448
STRT	$8.124.251.377	$9.870.001	$3.790.923.009	46,78%	$4.323.458.367
STRH	$4.332.862.793	$451.891.979	$3.706.464.672	95,97%	$174.506.142
DTE	$2.439.676.891	$0	$379.261.337	15,55%	$2.060.415.554
MIXTOS	$1.338.667.930	$0	$0	0,00%	$1.338.667.930
OAC	$1.115.239.178	$0	$15.239.178	1,37%	$1.100.000.000
SGJ	$665.318.369	$0	$636.376.035	95,65%	$28.942.334
DTAV	$648.141.302	$0	$243.853.152	37,62%	$404.288.150
OTC	$402.160.500	$0	$40.216.050	10,00%	$361.944.450
STTR	$310.852.288	$0	$168.849.737	54,32%	$142.002.551
DTGJ	$274.786.599	$0	$207.072.249	75,36%	$67.714.350
OAP	$147.991.900	$0	$73.023.300	49,34%	$74.968.600
SGDU	$102.600.000	$0	$64.600.000	62,96%	$38.000.000
DTAF	$25.887.991	$534	$23.475.234	90,68%	$2.412.223
TOTAL	**$626.867.844.505**	**$629.334.471**	**$105.575.572.461**	**18,63%**	**$520.662.937.573**

Elaborado OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias a 30 de abril de 2021.xlsx

Con base en la tabla anterior, de acuerdo con el valor inicial de reservas, las áreas que concentraron el 91,35% del total de las reservas fueron la DTM, DTC, DTP y DTDP. No obstante, es necesario precisar que con corte 30-04-2021, se realizaron liberaciones por $629 millones y giros de $105.575 millones, correspondiente al 18.63% de lo constituido.

En la DTM, se constituyeron reservas para 71 contratos por $236.315 millones que representaron el 37,70% de las reservas, de las cuales, se hicieron giros a 28 contratos por $39.583 millones, equivalentes al 16,75% de lo apropiado por la DTM y el 6,31% del total de las reservas de la entidad. El contrato más representativo es el IDU-1688-2020 por $13.734 millones cuyo objeto es *"Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial que soporta rutas del Sistema Integrado de Transporte Público- SITP, en la ciudad de Bogotá D.C. - grupo 4."* al que se le giraron $2.746 millones.

En la DTC, se constituyeron reservas para 48 contratos por $234.197 millones que representaron 36,37% de las reservas, de los cuales, se hicieron giros a 32 contratos por $20.835 millones, equivalentes al 8,90% de lo apropiado por la DTC y el 3,32% del total de las reservas de la entidad; siendo el más relevante, el contrato IDU-1286-2020 por $40.890 millones, cuyo objeto es "*Construcción de aceras y ciclorrutas de la calle 116 entre carrera 9 hasta Autonorte y calle 116 desde Av. Boyacá hasta Autopista Norte y obras complementarias, en Bogotá.*", al que se giraron $6.587 millones.

En la DTP, se constituyeron reservas para 31 contratos por $68.931 millones que representaron 11,00% de las reservas, de los cuales, se hicieron giros a 9 contratos por $2.888 millones, equivalentes al 4,19% de lo apropiado por la DTP y el 0,46% del total de las reservas de la entidad. El contrato más representativo es el IDU-929-2020 por $40.890 millones, cuyo objeto es "*Complementación y/o ajustes de los estudios y diseños y construcción de las vías perimetrales y espacio público asociado al parque Gilma Jiménez, en la ciudad de Bogotá D.C.*", al que no se le ha realizado giro.

En cuanto a la información de la DTDP, se constituyeron reservas para 253 registros topográficos y 4 contratos por $33.169 millones, de las cuales, se liberaron $731.884, y se giraron $6.246 millones, siendo el más representativo el registro topográfico 8062-202020 por $5.705 millones, al que no se ha girado ni liberado recursos.

Las áreas en que, porcentualmente se reflejó una mayor gestión de las reservas presupuestales fueron las siguientes: STRH con el 95,97%, al tramitar giros por $3,706 millones y liberar $451 millones, SGJ con el 95,65%, al tramitar giros por $636 millones, DTAF con el 90,68%, al girar $23 millones, la SGGC con el 89,45%, al girar $22.271 millones y liberar $168 millones, la DTGJ con el 75,36%, al tramitar giros por $207 millones.

Lo anterior contrasta con las siguientes dependencias que presentaron una baja gestión de las reservas presupuestales: DTC con una ejecución del 8,90% y giros por $20,835 millones, con reservas por tramitar de $213.361 millones; DTP con una ejecución del 4,19% y giros por $2.888 millones, con reservas por tramitar de $66.043 millones y OAC con una ejecución del 1,37%, giros por $15 millones y reservas por tramitar de $1.100 millones. En los contratos mixtos no hubo ni giros ni liberaciones y tienen una reserva por tramitar de $1.338 millones.

A continuación, se relacionan los contratos que mayor participación tienen en el total del saldo por tramitar de las reservas presupuestales, discriminados por dependencias:

Tabla N.° 23. DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2021 A ABRIL 30 DE 2021 - CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR ($)	ÁREA	OBSERVACIONES
IDU-1286-2020	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ.	$34.303.152.915	DTC	A 30-04-2021, se giraron $6.587 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1279-2020	CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.	$25.403.152.097	DTC	A 30-04-2021, se giraron $4.895 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1551-2017	AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE 193, ACUERDO 646 DE 2016 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	$22.103.746.690	DTC	A 30-04-2021, no se ha girado ni liberado recursos
IDU-1550-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.	$21.788.144.919	DTC	A 30-04-2021, se giraron $616 millones. No ha habido liberaciones

Tabla N.° 23. DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2021 A ABRIL 30 DE 2021 - CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR ($)	ÁREA	OBSERVACIONES
IDU-1699-2020	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2	$13.699.796.395	DTM	A 30-04-2021, no se ha girado ni liberado recursos
IDU-1299-2020	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	$13.024.814.678	DTC	A 30-04-2021, se giraron $2.418 millones. No ha habido liberaciones
IDU-929-2020	COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS PERIMETRALES Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL PARQUE GILMA JIMÉNEZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	$12.789.290.695	DTP	A 30-04-2021, no se ha girado ni liberado recursos
IDU-1541-2018	CONSTRUCCION DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI (AK86) POR LA AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC22), Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN EN BOGOTÁ D.C.	$12.003.311.904	DTC	A 30-04-2021, no se ha girado ni liberado recursos
IDU-1518-2020	CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.	$11.192.999.410	DTC	A 30-04-2021, se giraron $2.168 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1331-2020	CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS CON LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	$11.066.471.820	DTC	A 30-04-2021, no se ha girado ni liberado recursos
IDU-1688-2020	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 4	$10.987.558.708	DTM	A 30-04-2021, se giraron $2.746 millones. No ha habido liberaciones
IDU-215-2020	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C	$10.572.417.234	DTC	A 30-04-2021, no se ha girado ni liberado recursos
IDU-1692-2020	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.GRUPOS 5	$10.448.389.094	DTM	A 30-04-2021, se giraron $2.612 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1698-2020	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3	$10.246.893.396	DTM	A 30-04-2021, se giraron $2.561 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1689-2020	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	$9.883.903.859	DTM	A 30-04-2021, se giraron $2.470 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1695-2020	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 1	$9.845.336.760	DTM	A 30-04-2021, se giraron $2.461 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1573-2020	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CICLO-ALAMEDA MEDIO MILENIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	$8.721.731.424	DTP	A 30-04-2021, no se ha girado ni liberado recursos
IDU-1693-2020	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3	$8.584.593.618	DTM	A 30-04-2021, se giraron $2.146 millones. No ha habido liberaciones

Tabla N.° 23. DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2021 A ABRIL 30 DE 2021 - CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR ($)	ÁREA	OBSERVACIONES
IDU-1199-2020	TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, ENTRE OTRAS.	$8.152.005.963	DTC	A 30-04-2021, no se ha girado ni liberado recursos
IDU-1696-2020	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1	$7.950.068.180	DTM	A 30-04-2021, se giraron $1.987 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1710-2020	EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 2	$7.531.901.699	DTM	A 30-04-2021, se giraron $1.882 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1272-2020	EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y RED DE CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. -GRUPO I Y GRUPO J.	$7.516.382.563	DTM	A 30-04-2021, se giraron $405 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1626-2020	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1.	$7.300.069.494	DTM	A 30-04-2021, se giraron $1.825 millones. No ha habido liberaciones
	TOTAL	**$295.116.133.515**		

Elaborado OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias a 30 de abril de 2021.xlsx

De acuerdo con la tabla anterior, los 23 contratos relacionados, presentaron un valor de reservas por tramitar de $ 295.116 millones, los cuales representan el 56,68% del total de las reservas por girar. Es de anotar que, de este valor, el 57,47% corresponden a contratos supervisados desde la DTC, DTM el 35,24% y el 7,29% de la DTP.

5.4. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

Para 2021 se constituyeron pasivos exigibles por $1,24 billones, de los cuales, el 99.99% correspondieron a inversión y el 0.01% a funcionamiento. En la siguiente tabla se muestra los giros y porcentaje de ejecución de los pasivos, por dependencia:

Tabla N.° 24. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES POR ÁREA

Pesos colombianos

ÁREA	SALDO A 31/12/2020	LIBERACIONES	GIROS	% EJEC	SALDO POR TRAMITAR
DTC	$655.887.346.002	$688.891.942	$75.919.603.441	11,68%	$579.278.850.619
MIXTOS	$365.733.248.567	$9.395.214.840	$2.517.857.298	3,26%	$353.820.176.429
DTM	$77.828.925.462	$265.734.786	$20.081.125.294	26,14%	$57.482.065.382
DTP	$68.510.167.103	$17.906.874.278	$4.793.294.229	33,13%	$45.809.998.596
DTDP	$67.676.562.988	$47.198.856	$7.074.798.761	10,52%	$60.554.565.371
SGGC	$1.798.072.758	$212.313.338	$0	11,81%	$1.585.759.420

Tabla N.° 24. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES POR ÁREA					
					Pesos colombianos
ÁREA	**SALDO A 31/12/2020**	**LIBERACIONES**	**GIROS**	**% EJEC**	**SALDO POR TRAMITAR**
STRF	$1.098.796.329	$9.373.389	$487.325.781	45,20%	$602.097.159
DTE	$993.573.347	$0	$346.911.070	34,92%	$646.662.277
SGJ	$541.064.084	$42.852.365	$0	7,92%	$498.211.719
STRT	$536.506.105	$59.646.508	$159.880.840	40,92%	$316.978.757
SGI	$323.120.142	$0	$145.839.306	45,13%	$177.280.836
OAC	$129.368.159	$0	$0	0,00%	$129.368.159
DTGJ	$105.759.601	$0	$0	0,00%	$105.759.601
OAP	$4.910.035	$0	$1.900.435	38,71%	$3.009.600
Total	**$1.241.167.420.682**	**$28.628.100.302**	**$111.528.536.455**	**11,29%**	**$1.101.010.783.925**
Elaborado OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias a 30 de abril de 2021.xlsx					

Con base en la tabla anterior, de acuerdo con el valor inicial de los pasivos, las áreas que concentraron el 99.55% del total de pasivos exigibles fueron la DTC, Mixtos, DTM, DTP y DTDP. No obstante, es necesario precisar que con corte 30 de abril de 2021, se realizaron liberaciones por $28.628 millones y giros de $111.528 millones, correspondiente al 11,29% de lo constituido.

En la DTC, se constituyeron pasivos para 65 contratos por $655.887 millones, de los cuales, se hicieron giros a 37 contratos por $75.919 millones y liberaciones a 8 contratos por $688 millones, siendo el contrato con mayor saldo por tramitar el IDU-1550-2018, cuyo objeto es *"Construir Av. El Rincón desde Av. Boyacá hasta Cr. 91 y de La Intersección Av. El Rincón por Av. Boyacá y Obras Complementarias.*", con un saldo por tramitar de $122.218 millones.

En Mixtos, se constituyeron pasivos para 35 contratos por $365.733 millones, de los cuales, se hicieron giros a 16 contratos por $2.517 millones y liberaciones a 4 contratos por $9.395 millones, siendo el contrato con mayor saldo por tramitar el IDU-1650-2019, cuyo objeto es *"Estudios, diseños y construcción de infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el canal córdoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de Bogotá D.C."*, con un saldo por tramitar del que se giró $101.282 millones.

En la DTP, se constituyeron pasivos para 63 contratos por $68.510 millones, de los cuales, se hicieron giros a 30 contratos por $4.793 millones y liberaciones a 10 contratos por $17.906 millones, siendo el contrato con mayor saldo por tramitar el IDU-1484-2017, cuyo objeto es: *"Factibilidad, Estudios y Diseños De Accesos Viales Tramo i: Illimani, Tramo ii: Cable, Tramo iii, Caracolí, en la Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá DC",* con un saldo por tramitar de $2.005 millones.

En la DTM, se constituyeron pasivos para 51 contratos por $77.828 millones, de los cuales, se hicieron giros a 24 contratos por $2.081 millones y liberaciones a 2 contratos por $265 millones, siendo el contrato con mayor saldo por tramitar el IDU-1629-2019, cuyo objeto es "*Ejecutar a*

precios unitarios y a monto agotable las actividades y obras requeridas para la conservación de puentes peatonales en Bogotá D.C., incluye superestructura, subestructura y accesos. grupo 5.”, con un saldo por tramitar de $7.115 millones.

En la DTDP, se constituyeron pasivos para 257 registros topográficos, 8 contratos y 1 Convenio por $67.676 millones, de los cuales, se hicieron giros asociados a 42 registros topográficos por $7.074 millones, se realizaron liberaciones a 2 registros por $47 millones, siendo el de mayor saldo por tramitar el -6497-2018 (Adquisición Predio + D.E. AC 45 6 75 - AC 45 6 25 Y KR 5 43 91 R.T. 31614A. Proyecto Calle 45 entre Crs. 5 Y 13), con un saldo por tramitar de $4.714 millones.

A continuación, se relacionan los contratos que mayor participación tienen en el total del saldo por tramitar de los pasivos exigibles, discriminados por dependencias, con la gestión respectiva por el área:

Tabla N.° 25. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2021 A 30 DE ABRIL DE 2021- CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE PASIVO POR TRAMITAR.

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR ($)	ÁREA	OBSERVACIONES
IDU-1550-2018	CONSTR. AV. EL RINCÓN DESDE AV. BOYACÁ HASTA CR. 91 Y DE LA INTERS. AV. EL RINCÓN POR AV. BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	$122.698.917.914	DTC	A 30-04-2021 tuvo giros por $762 millones. No hubo liberaciones.
IDU-1650-2019	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	$101.282.626.554	MIXTOS	A 30-04-2021. tuvo liberaciones por $3.717 millones, no hubo giros
IDU-1539-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3	$72.621.177.191	DTC	A 30-04-2021 tuvo giros por $4.507 millones. No hubo liberaciones.
IDU-1543-2018	CONSTR. AV. TINTAL DESDE AV. BOSA HASTA AV. MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 1.	$64.954.817.894	DTC	A 30-04-2021 tuvo giros por $4.891 millones. No hubo liberaciones.
IDU-1541-2018	CONSTR. INTERS. A DESNIVEL AV. C. CALI (AK.86) POR AV. FERROC. DE OCC. (AC.22) Y OBRAS COMPLEM., LOCALIDAD FONTIBÓN	$64.331.274.140	DTC	A 30-04-2021 no tuvo giros ni liberaciones de recursos
IDU-1540-2018	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEM. GRUPO 2.	$58.161.976.498	DTC	A 30-04-2021 tuvo giros por $12,885 millones. No hubo liberaciones.
IDU-1640-2019	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.	$42.609.889.891	MIXTOS	A 30-04-2021 tuvo giros por $327 millones. No hubo liberaciones.

Tabla N.° 25. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2021 A 30 DE ABRIL DE 2021- CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE PASIVO POR TRAMITAR.

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR ($)	ÁREA	OBSERVACIONES
IDU-1551-2017	AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEM. A EST., DIS. Y CONSTR. AV. LAUREANO GOMEZ (AK.9) DESDE AV.SAN JOSE (AC.170) HASTA CL.193 VAL.AC.646/2016.	$39.933.965.532	DTC	A 30-04-2021 tuvo giros por $13.703, millones. No hubo liberaciones.
IDU-1555-2017	COMPL.Y/O ACTUALIZ. Y/O AJUSTES EST. Y DIS. AL SISTEMA TRANSMILENIO Y CONSTR. AV.BOY. (AK.72) DE AV.SAN JOSÉ (AC.170) A AV.SAN ANTONIO (AC.183) FASE 1.	$35.441.341.289	MIXTOS	A 30-04-2021 no tuvo giros ni liberaciones de recursos
IDU-1562-2017	EST., DIS. Y CONSTR. RED PEATONAL SABANA GRUPO 2: BARRIOS RICAURTE Y CENTRO ADMINISTRATIVO.	$30.796.248.125	MIXTOS	A 30-04-2021 tuvo giros por $207 millones. No hubo liberaciones.
IDU-1561-2017	EST., DIS. Y CONSTR. RED PEATONAL SABANA GRUPO 1: BARRIOS LA SABANA, VOTO NACIONAL, LA PEPITA, LA ESTANZUELA, Y SANTA INES	$30.771.488.299	MIXTOS	A 30-04-2021 tuvo giros por $85 millones. No hubo liberaciones.
IDU-1397-2017	ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EST. Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN AV JOSE CELESTINO M. DESDE TV 112B BIS A HASTA CR 122, EN BOGOTA.	$24.612.198.922	MIXTOS	A 30-04-2021 tuvo giros por $66 millones. No hubo liberaciones.
IDU-1851-2015	COMPLEMENT. O ACTUALIZ O AJUSTES O DISEÑOS INTERS. AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (CL.63) POR AV. BOYACÁ (AK 72), OBRA 115,	$21.710.185.858	DTC	A 30-04-2021 tuvo giros por $3.704 millones. No hubo liberaciones.
IDU-1625-2019	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	$15.211.947.066	MIXTOS	A 30-04-2021 tuvo giros por $122 millones. No hubo liberaciones.
IDU-1379-2017	ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACION SISMICA Y EJECUCION DE OBRAS DE ACTUALIZACION SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES AV.MEDELLÍN, ENTRE OTROS	$12.816.349.664	DTC	A 30-04-2021 no tuvo giros ni liberaciones de recursos
IDU-1725-2014	COMPLEMENT Y/O ACTUALIZ Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS AV. EL RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE CR. 91 HASTA AV. LA CONEJERA (TV 97), VAL. AC. 527/2013	$12.312.196.003	DTC	A 30-04-2021 tuvo giros por $5.285 millones. No hubo liberaciones.
IDU-933-2016	AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN, DE ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1.	$11.539.900.446	DTC	A 30-04-2021 no tuvo giros ni liberaciones de recursos
IDU-1521-2017	AJUSTES, COMPLEMENT., ACTUALIZ., EST., DIS. Y CONSTR. DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN BOGOTÁ .	$11.149.589.746	DTC	A 30-04-2021 tuvo giros por $5.202 millones. No hubo liberaciones.
IDU-1533-2018	CONSTR. AV. BOSA DESDE AV. C. CALI HASTA AV. TINTAL Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 5.	$10.118.437.918	DTC	A 30-04-2021 tuvo giros por $7.864 millones. No hubo liberaciones.

Tabla N.° 25. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2021 A 30 DE ABRIL DE 2021- CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE PASIVO POR TRAMITAR.

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR ($)	ÁREA	OBSERVACIONES
IDU-1596-2019	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO - GRUPO 2, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	$9.642.612.243	MIXTOS	A 30-04-2021 no tuvo giros ni liberaciones de recursos
IDU-1624-2019	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	$9.385.272.965	MIXTOS	A 30-04-2021 no tuvo giros ni liberaciones
	TOTAL	**$802.102.414.158**		

Elaborado OCI IDU Fuente: STPC saldos todas las vigencias a 30 de abril de 2021.xlsx

De acuerdo con la tabla anterior, los 21 contratos relacionados, presentaron un valor de pasivos por tramitar de $ 802.102 millones, los cuales representan el 72,85% del total de los pasivos por girar. Es de anotar que, de este valor, el 62,63% corresponden a contratos supervisados desde la DTC y el 37,37% son Mixtos.

6. RECOMENDACIONES

6.1. Continuar con los seguimientos permanentes a la ejecución de las metas del nuevo Plan de desarrollo "*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*", en consideración a que, de 17 metas, 5 presentan una ejecución de la meta física por encima del 16% (388,393,396, 482 y 483), las demás presentan una ejecución por debajo del 10% o no presentan ejecución. Se sugiere divulgar estos resultados, de manera periódica, para el conocimiento de las partes interesadas del IDU.

6.2. Agilizar los procesos de contratación de los proyectos de inversión del propósito 4 "*Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible*", que son los que tienen mayor nivel de recursos apropiados para 2021 ($1,91 billones, es decir, el 77,16% de la inversión directa), y presentan una ejecución presupuestal del 6,13%.

6.3. Informar en los comités directivos, por parte de los ordenadores del gasto, sobre las dificultades presentadas en la gestión de los proyectos, que dificulta o retrasa el giro de los recursos de reservas presupuestales y pasivos exigibles, a fin de tomar las medidas pertinentes.

ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO
Jefe de la Oficina de Control Interno

HÉCTOR YESID LUENGAS CAICEDO
Profesional Universitario 219-02 OCI

Junio 21 de 2021