MEMORANDO

OCI
20221350254223
Informacion Publica
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., julio 22 de 2022

PARA: **Diego Sanchez Fonseca**
Director General

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital a 31-03-2022 y Ejecución Presupuestal a 31-05-2022.

Respetado Ingeniero Diego:

Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2022 del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, remito el Informe de Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital a 31 de marzo de 2022 y Ejecución Presupuestal a 31 de mayo 2022. 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 31/03/2022 y 31/05/2022, y en la verificación y análisis de la información suministrada por personal de las dependencias responsables. Es importante precisar que, previo a la remisión de este informe, la Oficina de Control Interno – OCI, puso a consideración de las áreas involucradas, 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 22-07-2022 05:11 PM

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

MEMORANDO

OCI
20221350254223
Informacion Publica
Al responder cite este número

Anexos: INFORME DE SEGUIMIENTO A METAS PDD A 31-03-2022 Y EJEC. PRESUP. A 31-05-2022
cc William Orlando Luzardo Triana - Oficina de Coordinacion Interinstitucional
cc Claudia Tatiana Ramos Bermudez - Subdirección General de Infraestructura
cc Luis Ernesto Bernal Rivera - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura
cc Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa - Oficina Asesora de Planeación
cc Jose Felix Gomez Pantoja - Subdirección General de Desarrollo Urbano
cc Martha Rocío Caldas Niño - Dirección Técnica de Proyectos
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
cc Maria Del Pilar Grajales Restrepo - Dirección Técnica de Predios

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

INFORME DE SEGUIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL A 31 DE MARZO DE 2022 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MAYO DE 2022

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 2022, y la revisión de la ejecución presupuestal, gestión de reservas presupuestales y pasivos exigibles del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de mayo de 2022.

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 2022, con corte a 31 de marzo de 2022.

La segunda parte del informe hace referencia al seguimiento de la ejecución presupuestal de la vigencia 2022, 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 30 de junio de 2022 a las Subdirecciones Generales y demás áreas involucradas, de las cuales, se recibió comentarios por parte de la 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 2022 Y ACUMULADO DEL CUATRIENIO

En la vigencia 2022, 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 2022

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	DTCI	DIR TEC DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
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.	7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad	DG	DIRECCIÓN GENERAL	OAP	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
		SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
		SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
				DTDP	DIR TEC DE PREDIOS
242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales	7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
				DTCI	DIR TEC DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
		SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
				DTDP	DIR TEC DE PREDIOS
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
		SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	7779 - Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTCI	DIR TEC DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
	7761 - Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad				
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	DTCI	DIR TEC DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
		SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
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.	7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
		SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
				DTDP	DIR TEC DE PREDIOS
		SGJ	SUB GRAL JURÍDICA	DTGJ	DIR TEC GESTIÓN JUDICIAL
381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura		SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES

Tabla N.° 1. Metas Plan y Proyecto de Inversión asociado IDU 2022

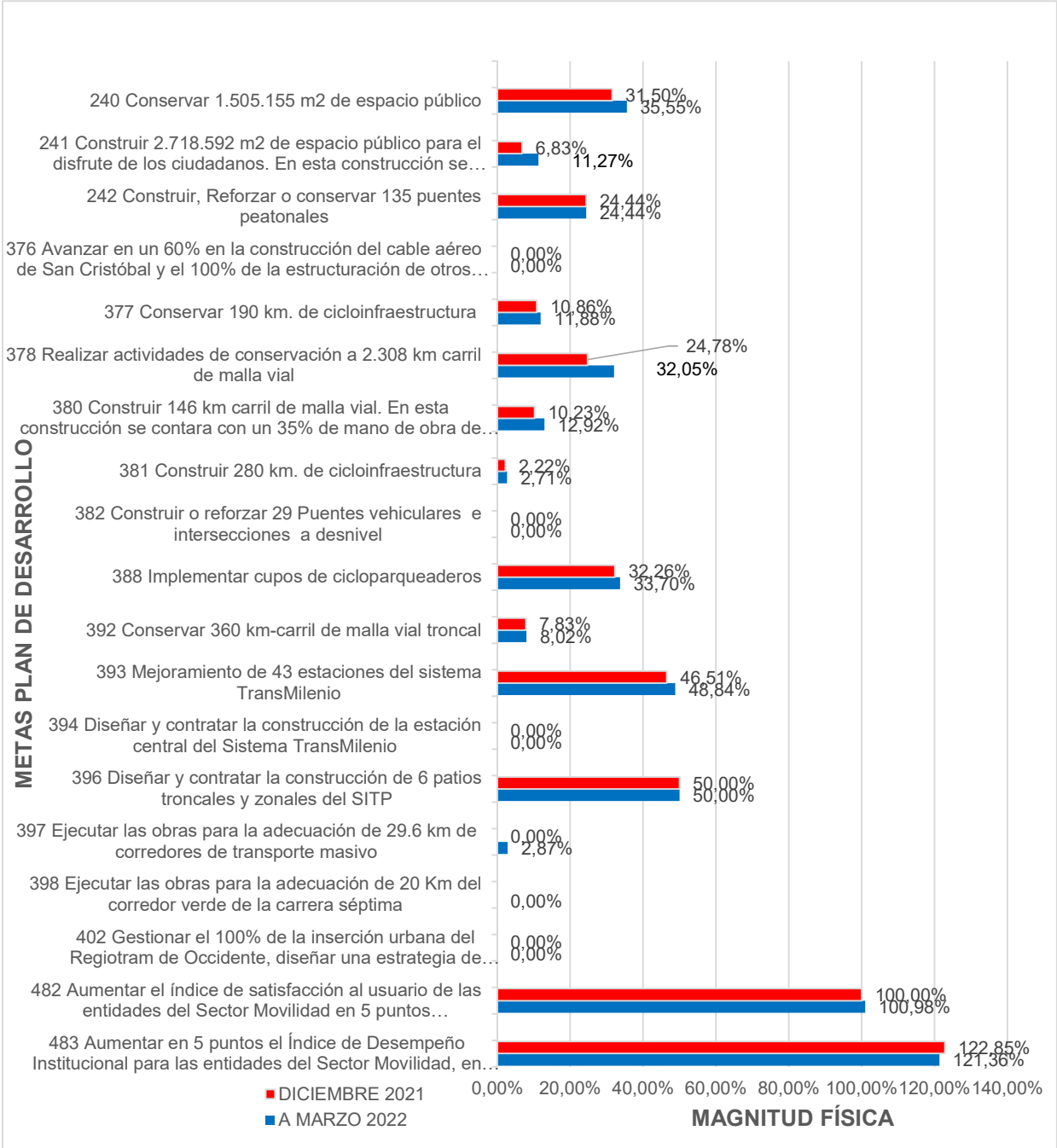
METAS PLAN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	RESPONSABLES			
	7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
				DTDP	DIR TEC DE PREDIOS
382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel	7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
		SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
				DTDP	DIR TEC DE PREDIOS
383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en transporte.	7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	DG	DIRECCIÓN GENERAL	OAP	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
388 Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos	7763 - Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal	7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTCI	DIR TEC DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
394 Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTP	DIR TEC DE PROYECTOS
		SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	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	SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	DTDP	DIR TEC DE PREDIOS
		SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
				DTCI	DIR TEC DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
				DTCI	DIR TEC DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
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	SGI	SUB GRAL DE INFRAESTRUCTURA	DTC	DIR TEC CONSTRUCCIONES
		SGDU	SUB GRAL DE DESARROLLO URBANO	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	DG	DIRECCIÓN GENERAL	ORSC	OFICINA DE RELACIONAMIENTO Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA
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	DG	DIRECCIÓN GENERAL	OAP	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Elaborado OCI IDU Fuente: OAP "TERRI PDD UNCSA 31-03-2022 (con $$ y metas) OK.xlsx", SEGPLAN y correo OAP "Información complementaria - Informe Seguimiento Metas PDD" 14/07/2022

De acuerdo con la tabla anterior, en 2022, el IDU programó 20 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 2021 y 31 de marzo de 2022: .

Gráfico No. 1. Avance acumulado de metas Plan de Desarrollo a cargo del IDU 2020-2024 A 31/12/2021 y 31/03/2022



Fuente: Elaborado OCI IDU, con base en información SEGPLAN a 30/12/2021 y a 31/03/2022

En la gráfica anterior, se aprecia que, con mayor nivel de ejecución acumulado del Plan de Desarrollo Distrital se reportaron las metas 482 (101,41%), 396 (50,00%), 393 (48,84%), 388 (33,70%), 240 (35,55%) y 378 (32,05%%). La anterior información contrasta con los resultados de las metas 402, 397, 382, 376, que no presentan ejecución acumulada o su ejecución es inferior al 3% a 31-03-2022.

La Meta Producto 240 "*Conservar 1.505.155 m2 de espacio público*", presentó un desempeño de 35.55% acumulado en el cuatrienio (499.473,82 M2) y un avance del 4,04% (56.830,59 m2) en el primer trimestre de 2022. Se ha ejecutado un total de 499.473,80 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.*", 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.*", IDU-1208-2020 cuyo objeto es "Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las obras de conservación de puentes peatonales en Bogotá D. C., incluye superestructura, subestructura y accesos. Grupo 1" y el contrato IDU-1300-2020, cuyo objeto es "*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 Zona Norte*"; 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 11,27% acumulado en el cuatrienio y un avance del 4,44% (128,601.21 m2) en el primer trimestre de 2022, se ha ejecutado un total de 306.453,83 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 31-03-2022, se ha mantenido y construido 33, lo que representa un desempeño del 24,44% acumulado en el cuatrienio. Se han mantenido 32 puentes peatonales de 120 programados y se ha construido 1 de 15 programados, a través de los contratos DU-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"*, se hizo mantenimiento a 7 puentes; con el contrato IDU-1208-2020 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 1"*, se realizó mantenimiento a 15 puentes peatonales; con el contrato IDU-1209-2020 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 2"*.

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, para el Cable Aéreo Ciudadela Sucre- Sierra Morena o Potosí Sierra Morena (ciudad Bolívar), el IDU ha suscrito un convenio con la Agencia Francesa de Desarrollo que analizará la cuenca comprendida entre la Av. Villavicencio, la Autopista Sur y el límite del Distrito. Dichos estudios definirán cuál de los dos cables previstos en el POT en esta cuenca debe priorizarse (cable ciudadela sucre o Potosí Sierra Morena). 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 13,07 km de cicloinfraestructura, lo cual representó un desempeño de 11,88% acumulado en el cuatrienio y una ejecución para el primer trimestre de 1,12 km de cicloinfraestructura lo que representa el 2,02% de lo programado para la vigencia (55,40 km de cicloinfraestructura). Para el cumplimiento de esta meta, se adjudicaron 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-1300-2020 cuyo objeto es *"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 Zona Norte",* IDU-1272-2020 cuyo objeto es "*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 J Zona Sur",* IDU-1691-2020 cuyo objeto es *"Ejecución a precios unitarios y a monto agotable de las obras y actividades necesarias para la conservación del espacio público y red de ciclorutas en Bogotá D.C. Grupo 1",* y el contrato IDU-1695-2020 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 1*", de acuerdo con la información del SEGPLAN.

Frente a la meta 378 "*Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial*", a 31 de marzo de 2022, de acuerdo con lo informado en el SEGPLAN, se tiene una ejecución del 32,05% (300,62 km carril) en relación con lo programado en el PDD (938 km carril) y registró un avance del 7,27% en el primer trimestre de 2022. La ejecución está representada en el mantenimiento de 139,71 km-carril malla vial arterial, mantenimiento de 119,08 km-carril de malla vial intermedia, rehabilitación de 1,60 km-carril de malla vial intermedia y rehabilitación de 25,99 km-carril de malla vial rural y mantenimiento de 13.52 km-carril de malla vial local.

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 12,92% acumulado en el cuatrienio y un avance del 2,69% en el primer trimestre de 2022. Se ha ejecutado un total de 18,86 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 6,03% acumulado en el cuatrienio y un avance de 0,49% en el primer trimestre de 2022, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN. Se han construido 6,03 km de ciclorruta de 224 km de ciclorruta programados para el cuatrienio, en los proyectos Av. Tintal De Av. V/Cio. a Av. Bosa contrato IDU-1543-2018, Av. Bosa desde Av. Ciudad de Cali hasta Av. Tintal, contrato IDU-1533-2018; Av. José Celestino Mutis de Ak. 70 – Av. Boyacá contrato IDU-1851-

2015, Av. el Rincón Kr 91 Ac.131A de Cr. 91 Av. Conejera contrato IDU-1725-2014, Ciclo Ruta Cl 116 – Cra. 11 – Cra. 50-contrato IDU-1828-2015, Canal Molinos entre Ak. 9 y Autonorte contrato IDU-1538-2020, Troncal Caracas Tr. 1 Est. Alimentadora contrato IDU-1601-2019, Av Alsacia (Av. Boyacá - Av Cali) contrato IDU-1539-2018, Puente Vehicular Auto Norte por Cl 153 IDU-1737-2021, Andenes Cl 92 y Cl 94 de Cr 7 a Autonorte contrato IDU-1279-20 y Troncal Avenida 68 contrato IDU-348-2020.

La Meta 382 "*Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel*", no reporta avance, de acuerdo con información del SEGPLAN; a la fecha, se encuentran 15 contratados.

La Meta 388 "*Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos*", presentó un desempeño de 33,70% acumulado en el cuatrienio y un avance del 1,44% en el primer trimestre de 2022. Se han implementado 1685 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 8,02% acumulado en el cuatrienio y un avance del 0,19% en el primer trimestre de 2022. Se han mantenido 28,88 km durante lo transcurrido en el cuatrienio y 0,68 km carril de malla vial troncal en el primer trimestre de 2022, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.

La Meta Producto 393 "*Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio*", presentó un desempeño de 48,84% acumulado en el cuatrienio y un avance del 2,33% en el primer trimestre de 2022. Se ha realizado el mejoramiento de 21 estaciones de Transmilenio, mediante los contratos IDU-971-2020 (9 estaciones), IDU-1318-2018 (6 estaciones), IDU-972-2020 (3 estaciones), IDU-973-2020 (3 estaciones), de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.

La Meta Producto 394 "*Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio*", no presentó desempeño en el cuatrienio y no hubo avance en el primer trimestre de 2022. De acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN a 31/03/2022, no se cuentan con recursos para la ejecución y se llevará el caso al comité de Transmilenio.

La Meta Producto 396 "*Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP*", presentó un desempeño de 50% acumulado en el cuatrienio y no tuvo avance en el primer trimestre de 2022. Las inversiones se han realizado en los puntos Patio Portal Américas, Patio Portal Sur y Patio Portal Tunal, 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*", presentó un avance del 2.87%, lo que corresponde a 0,85 km de acuerdo con el SEGPLAN. En la actualidad, se están adelantando los proyectos de Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme, la Troncal de la Avenida 68 y la construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Troncal Avenida Ciudad de Cali tramo 1 - entre la Avenida Circunvalar del Sur y la Avenida Manuel Cepeda Vargas.

La meta 398 "*Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima"*, no presentó desempeño en el cuatrienio y no hubo avance en el primer trimestre de 2022. De acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN a 31/03/2022, se encuentra en ejecución los 3 grupos de contratos suscritos para realizar los estudios y diseños del proyecto: Corredor Verde de la carrera séptima desde la calle 26 hasta la calle 32 Tramo 1- (Contratos IDU-1319-2021 por $1.393 millones e IDU-1366-2021-interventoría por valor de $ 725 millones), Corredor Verde de la carrera séptima desde la calle 32 hasta la calle 93A Tramo 2 (Contratos IDU-1299-2021 por valor de $4.225 millones interventoría e IDU-1367-2021-interventoría por valor de $1.329 millones), Corredor Verde de la carrera séptima desde la calle 93A hasta la calle 200 Tramo 3 (Contratos IDU-1336-2021 por valor de $5.373 millones e IDU-1368-2021-interventoría por $1.612 millones).

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, de manera coordinada entre la Empresa Férrea y el IDU, se hizo el análisis con el fin integrar las estaciones de las Av. Ciudad de Cali, Carrera 68, Boyacá y NQS al Regiotram. Para el Regiotram Norte se suscribió el otrosí No. 4 mediante el cual el IDU y la Gobernación de Cundinamarca esperan contar con la estructuración a nivel de factibilidad del proyecto. Para el Corredor Férreo Sur, se suscribió contrato para elaborar los estudios de prefactibilidad, de acuerdo con la información registrada en el SEGPLAN.

En conclusión:

- De las 20 metas del Plan de Desarrollo Distrital a cargo del IDU, a 31-03-2022, dos metas superaron el 100% de la ejecución durante el cuatrienio: Meta 482 - Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales (100,98%) y la 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 (108,41%)

- A 31-03-2022, 5 metas tienen una ejecución entre el 30% y el 50% durante el cuatrienio: Meta 396 - Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP (50%), Meta 393 - Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio (48,84%), Meta 240 - Conservar 1.505.155 m2 de espacio público (35,55%), Meta 388 - Implementar cupos de cicloparqueaderos (33,70%) y Meta 378-Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial (32,05%).

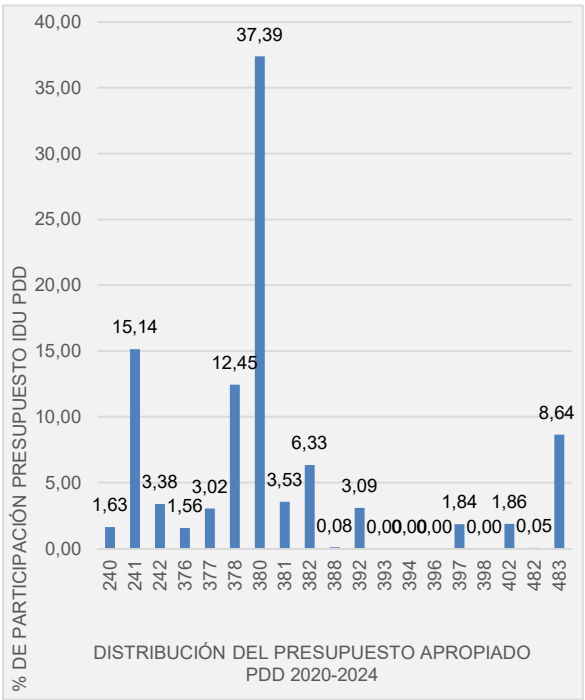
- A 31-03-2022, 4 metas tienen una ejecución entre el 10% y el 30% durante el cuatrienio: Meta 242 - Construir o reforzar 135 puentes peatonales (24,44%), Meta 380 - Construir 146 km de malla vial (12,92%), Meta 377 - Conservar 190 km de cicloinfraestructura (11,88%) y Meta 241-Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos (11,27%).

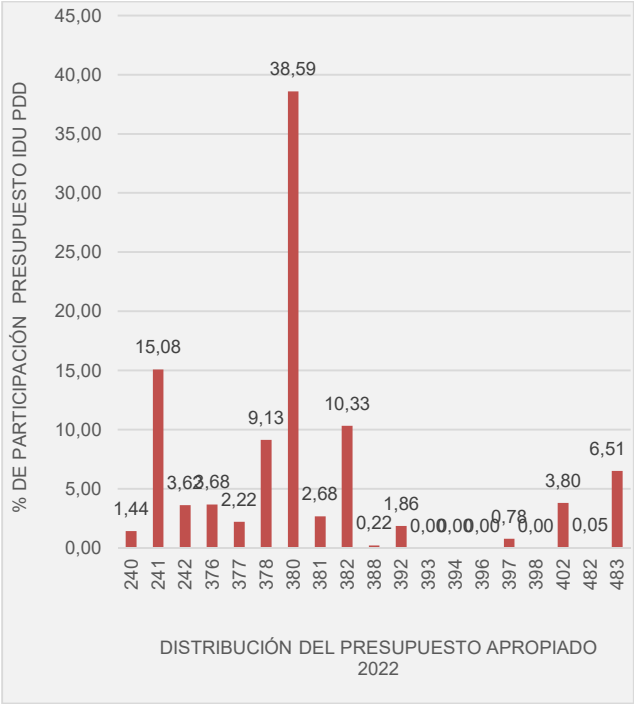
- 3 metas presentaron nivel de cumplimiento por debajo del 10%, con corte 31/03/2022, a saber: Meta 392 - Conservar 360 km-carril de malla vial troncal (8,02%), Meta 397 - Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo (2,87%), y 381 - Construir 280 km. de cicloinfraestructura (2,71%).

- Las siguientes 5 metas, a 31-03-2022, 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 394 - Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio, Meta 398 - Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima 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.

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 2022 como en el acumulado en el cuatrienio y su respectivo avance.

Gráfico No. 2. Distribución y avance presupuestal acumulado 2020-2024 y vigencia 2022 a 31/03/2022

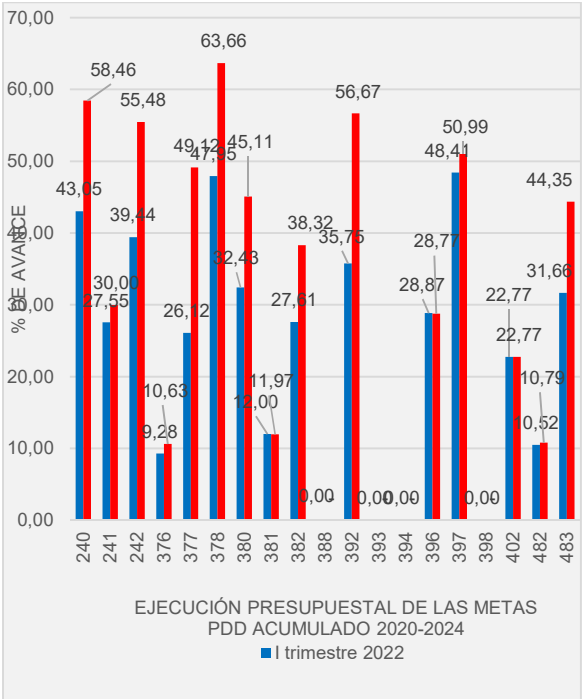


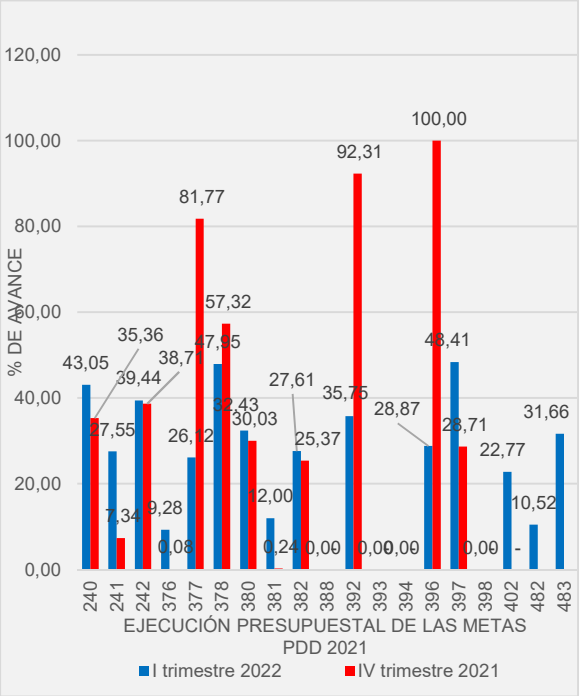


META PLAN	DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN	PRESUPUESTO ACUMULADO EN EL CUATRIENIO				PRESUPUESTO VIGENCIA				
		% PONDERACIÓN DE META SOBRE TOTAL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO CUATRIENIO	avance I trimestre 2022			% PONDERACIÓN DE META SOBRE TOTAL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VIGENCIA	% de avance IV Trimestre 2021	avance I trimestre 2022		
			Programado	Ejecutado	% de avance			Programado	Ejecutado	% de avance
240	Conservar 1.505.155 m2 de espacio público	1,63	$ 118.410	$ 69.222	58,46	1,44	43,05	$ 39.434	$ 13.943	35,36
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.	15,14	$ 1.101.912	$ 330.540	30,00	15,08	27,55	$ 413.900	$ 30.391	7,34
242	Construir o reforzar 135 puentes peatonales	3,38	$ 246.136	$ 136.554	55,48	3,62	39,44	$ 99.315	$ 38.444	38,71
376	Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables	1,56	$ 113.354	$ 12.048	10,63	3,68	9,28	$ 100.993	$ 84	0,08
377	Conservar 190 km. de cicloinfraestructura Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	3,02	$ 220.043	$ 108.093	49,12	2,22	26,12	$ 61.035	$ 49.907	81,77
378	Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	12,45	$ 905.870	$ 576.710	63,66	9,13	47,95	$ 250.540	$ 143.601	57,32
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.	37,39	$ 2.721.298	$ 1.227.498	45,11	38,59	32,43	$ 1.058.843	$ 318.001	30,03
381	Construir 280 km. de cicloinfraestructura	3,53	$ 257.220	$ 30.791	11,97	2,68	12,00	$ 73.501	$ 178	0,24
382	Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel	6,33	$ 461.080	$ 176.701	38,32	10,33	27,61	$ 283.449	$ 71.901	25,37
388	Implementar cupos de cicloparqueaderos	0,08	$ 6.000	$ -	-	0,22	0,00	$ 6.000	$ -	-
392	Conservar 360 km-carril de malla vial troncal	3,09	$ 224.947	$ 127.479	56,67	1,86	35,75	$ 50.980	$ 47.060	92,31
393	Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	0,00	$ -	$ -	-	0,00	0,00	$ -	$ -	-
394	Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	0,00	$ -	$ -	-	0,00	0,00	$ -	$ -	-
396	Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	0,00	$ 285	$ 82	28,77	0,00	28,87	$ 82	$ 82	100,00
397	Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo	1,84	$ 134.036	$ 68.349	50,99	0,78	48,41	$ 21.337	$ 6.125	28,71
398	Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	0,00	$ -	$ -	-	0,00	0,00	$ -	$ -	-
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	1,86	$ 135.184	$ 30.787	22,77	3,80	22,77	$ 104.374	$ -	-
482	Aumentar el Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	0,05	$ 3.725	$ 402	10,79	0,05	10,52	$ 1.461	$ -	-
483	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG porcentuales	8,64	$ 628.984	$ 278.967	44,35	6,51	31,66	$ 178.674	$ 79.839	44,68
TOTAL PRESUPUESTO		100,00	7.278.484,00	3.174.223,00	43,61	100,00		$ 2.743.918	$ 799.556	29,14

FUENTE SEGPLAN, ELABORACION OCI IDU

VALORES EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS





Fuente: Elaboración OCI IDU, con base en información SEGPLAN 31/03/2022

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 2022, 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 suman el 71,12% del presupuesto apropiado, mientras que para 2022, sumaron el 67.18% del presupuesto de la vigencia. Es importante tener en cuenta que el presupuesto programado para 2022 representa el 38.58% 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 2022:

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 2022	
			% de ejecución presupuestal	% de ejecución meta física
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.	38,59	30,03	8.54%
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.	15,08	7,34	16,89%
382	Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel	10,33	25,37	0.00%
378	Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	9,13	57,32	29.05%
483	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG porcentuales	6,51	44,68	111,04
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	4,07	-	0.00%
376	Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables	3,68	0,08	0,00%
242	Construir o reforzar 135 puentes peatonales	3,62	38,71	0,00%

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 2022	
			% de ejecución presupuestal	% de ejecución meta física
381	Construir 280 km. de cicloinfraestructura	2,68	0,24	3.94%
377	Conservar 190 km. de cicloinfraestructura Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	2,22	81,77	2.02%
392	Conservar 360 km-carril de malla vial troncal	1,86	92,31	0.48%
240	Conservar 1.505.155 m2 de espacio público	1,44	35,36	8,28%
397	Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo	0,78	28,71	42.50%
388	Implementar cupos de cicloparqueaderos	0,22	-	7.73%
482	Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	0,05	-	101.41%
396	Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	0,00	100,00	0.00%
393	Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenioo	0,00	N.P	20.00%
394	Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio	0,00	N.P	0.00%
398	Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	0,00	N.P	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO		100		

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 emisión del registro presupuestal correspondiente y la ejecución física obedece al plazo contractual.

De acuerdo con la tabla anterior, la meta 380, que tuvo el 38,59% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 30,03% y una ejecución de meta física del 8,54%; la meta 241 contó con el 15,08% del presupuesto de la vigencia, tuvo 7,34% de ejecución presupuestal y un desempeño del 16,89% en la meta física; la meta 382 contó con el 10,33% del presupuesto de la vigencia, tuvo 25,37% de ejecución presupuestal y no tuvo desempeño en la meta física; la meta 378 que tuvo el 9,13% del presupuesto apropiado para la vigencia y desempeño presupuestal del 57,32%, tuvo 29,05% de ejecución de la meta física; la meta 483, que tuvo el 6,51% del presupuesto apropiado para la vigencia, tiene ejecución presupuestal del 44,68% y ejecución de meta física del 111,04% durante el primer trimestre de

2022, la meta 402, que tuvo el 4,07% del presupuesto apropiado para la vigencia, no tiene ejecución presupuestal ni ejecución de meta física durante el primer trimestre de 2022; la meta 376, que tuvo el 3,68% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 0,08% y no tuvo ejecución de meta física para la vigencia.

Por otro lado, la meta 242, que tuvo el 3,62% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 38,71% y no tuvo ejecución de meta física; la meta 381, tuvo el 2,68% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 0,24% y 3,94% de ejecución de meta física; la meta 377, que tuvo el 2,22% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 81,77% y 2,02% de ejecución de meta física; la meta 392, que tuvo el 1,86% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 92,31% y 0,48% de ejecución de meta física; la meta 240, que tuvo el 1,44% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 35,36% y el 8,28% ejecución de meta física; la meta 397, que tuvo el 0,78% del presupuesto apropiado para la vigencia, presentó una ejecución presupuestal del 28,71% y 42,50% de ejecución de la meta física; la meta 388, que tuvo el 0,22% del presupuesto apropiado para la vigencia, no presentó ejecución presupuestal y 7,73% de ejecución de meta física; la meta 482, que tuvo el 0,05% del presupuesto apropiado para la vigencia, no presentó ejecución presupuestal y 101,41% de ejecución de meta física; la meta 396, que tuvo el 0,004% del presupuesto apropiado para la vigencia, no programó y no tuvo ejecución de meta física; la meta 393, que tuvo el 0,00% del presupuesto apropiado para la vigencia, no programó presupuesto para la vigencia y tuvo ejecución de meta física del 20%, la meta 394, que tuvo el 0,00% del presupuesto apropiado para la vigencia, no programó presupuesto para la vigencia y no tuvo ejecución de meta física, la meta 398, que tuvo el 0,00% del presupuesto apropiado para la vigencia, no programó presupuesto para la vigencia y no tuvo ejecución de meta física.

Las anteriores metas tienen un presupuesto para la vigencia de $7,27 billones, de los que se han ejecutado $3,17 billones, el 43,61%.

5. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

5.1. ANTECEDENTES

Por otro lado, mediante el Decreto Distrital 540 del 24 de diciembre de 2021, se liquidó el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá D.C. para la Vigencia Fiscal 2022, 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-2022

Pesos Colombianos

Rubro	Nombre	Recursos Administrados	Transferencias Nación	Total
O11	Ingresos Corrientes	$ 23.687.671.000	$ -	$ 23.687.671.000
O12	Recursos de Capital	$ 827.177.449.000	$ -	$ 827.177.449.000
	Total rentas e ingresos	**$ 850.865.120.000**	**$ -**	**$ 850.865.120.000**

Fuente: Decreto Distrital 540 2021

De acuerdo con la tabla anterior, del total de rentas e ingresos con los que cuenta el IDU para 2022, el 2.78% corresponde a Ingresos Corrientes y el 97.22% a Recursos de Capital. Vale la pena señalar que no se tuvieron transferencias de la Nación.

Por otro lado, frente al presupuesto de gastos 2022, en la siguiente tabla se muestra la composición del mismo:

Tabla N.° 4. Total presupuesto de gastos IDU-2022

Pesos Colombianos

Rubro	Nombre	Recursos Administrados	Aportes Distrito	Total
3-1	Gastos de Funcionamiento	$0	$89.065.956.000	$89.065.956.000
3-3	Inversión	$850.865.120.000	$1.907.971.511.000	$2.758.836.631.000
	Total Gastos e Inversiones	**$850.865.120.000**	**$1.997.037.467.000**	**$2.847.902.587.000**

Fuente: Decreto Distrital 540 2021

Con base en la tabla anterior, la asignación presupuestal aprobada en 2022 fue de $2.84 billones, de los cuales, $89.065 millones (3,13%), corresponde a Gastos de Funcionamiento y $2.75 billones (96,87%) a Inversión. Cabe anotar que de los $2.84 billones, $1.99 billones fueron financiados con aportes del Distrito y $850.865 millones financiados con recursos administrados. La totalidad de Gastos de funcionamiento provinieron de aportes del Distrito, por su parte, del presupuesto de inversión, el 30,84% provino de recursos administrados y el 69.16% de aportes del Distrito.

5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA A 31 DE MAYO DE 2022

5.2.1. Ingresos

El presupuesto de Ingresos a 31 de mayo de 2022 no presentó modificaciones, manteniéndose de la siguiente manera:

Tabla N.° 5. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
O1	**INGRESOS**	**$2.847.902.587.000**	**$ -**	**$2.847.902.587.000**
O11	**INGRESOS CORRIENTES**	**$23.687.671.000**	**$ -**	**$23.687.671.000**
O1102	NO TRIBUTARIOS	$23.687.671.000	$ -	$23.687.671.000
O12	**RECURSOS DE CAPITAL**	**$827.177.449.000**	**$ -**	**$827.177.449.000**
O1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$32.673.404.000	$ -	$32.673.404.000
O1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$122.858.843.000	$ -	$122.858.843.000
O1210	RECURSOS DEL BALANCE	$671.645.202.000	$ -	$671.645.202.000
O1250	**TRANSFERENCIAS ADMON CENTRAL**	**$1.997.037.467.000**	**$ -**	**$1.997.037.467.000**
O125001	Aporte Ordinario	$1.997.037.467.000	$ -	$1.997.037.467.000

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/Presupuesto/Ejecucion-presupuestal/08-06-22/05-EJECUCIONES-MAYO-2022.xlsx

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de los Ingresos a 31 de mayo de 2022, tomada de la página web del IDU:

Tabla N.° 6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 31 DE MAYO DE 2022

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. PRES.
O1	INGRESOS	$2.847.902.587.000	$912.266.418.528	32,03
O1102010053901	Contribución de valorización de la vigencia actual	$15.002.624.000	$33.417.090.586	222,74
O110202150	Concesiones	$616.173.000	$569.723.284	92,46
O11020215301	Pago compensatorio de cesiones públicas	$3.296.000.000	$443.734.589	13,46
O11020215302	Pago compensatorio obligaciones urbanísticas	$2.046.000.000	$0	0,00
O11020300103	Sanciones disciplinarias	$10.000.000	$16.206.898	162,07
O11020300104	Sanciones contractuales	$837.812.000	$1.308.889.613	156,23
O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	$1.879.062.000	$5.074.797.028	270,07
O12050204	Recursos propios con destinación específica	$23.118.736.000	$7.946.558.898	34,37
O12050205	Recursos propios de libre destinación	$9.554.668.000	$3.610.778.231	37,79

Tabla N.° 6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 31 DE MAYO DE 2022				
				Pesos Colombianos
CÓDIGO	**NOMBRE**	**PRESUPUESTO DEFINITIVO**	**RECAUDO ACUMULADO**	**% EJEC. PRES.**
O12080600214	Convenios entidades distritales	$122.858.843.000	$3.524.382.667	2,87
O12100202	Ingresos de destinación específica	$307.566.141.000	$307.566.141.000	100,00
O12100203	Libre destinación	$99.373.251.000	$99.373.251.000	100,00
O1210020402	Ingresos de destinación específica	$252.132.549.000	$252.132.549.000	100,00
O1210020403	Ingresos de libre destinación	$12.573.261.000	$12.573.261.000	100,00
O150101	Vigencia	$1.997.037.467.000	$184.709.054.734	9,25
Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/Presupuesto/Ejecucion-presupuestal/08-06-22/05-EJECUCIONES-MAYO-2022.xlsx				

Con base en la tabla anterior, los rubros presupuestales que representan el 97,58% del presupuesto de ingresos fueron: Aporte de la vigencia ($1,99 Billones-70,12%), Superávit fiscal de ingresos de destinación específica ($307.566 millones- 10,80%), Superávit fiscal de Ingresos de destinación específica ($252.132 millones-8,85%), Convenios entidades distritales ($122.858 millones-4,31%) y Superávit fiscal Libre destinación ($99.373 millones-3,49%), que, a su vez, con corte 31 de mayo de 2022, presentaron una ejecución presupuestal de 9,25%, 100%, 100%, 2,87 y 100%, respectivamente. De los 5 rubros mencionados anteriormente, frente a los $2.84 billones presupuestados, en suma, se ha ejecutado el 29,75%.

Con corte 31 de mayo de 2022, se recaudó $912.266 millones que corresponde al 32,03% de ejecución presupuestal, de los cuales, los rubros que presentaron mayor porcentaje de ejecución, fueron: Servicios ejecutivos de la administración pública ($5.074 millones-270,07%), Contribución de valorización de la vigencia actual ($33.417 millones-222,74%), Sanciones disciplinarias ($16.206 millones-162.07%), Sanciones contractuales ($1.308 millones-156,23%), Ingresos de destinación específica ($307.566 millones-100%), Ingresos No incorporados de destinación específica ($252.132 millones-100%) y Superávit Libre destinación ($99.373 millones-100%). Los anteriores rubros suman $688.888 millones, que corresponde al 76.61% del total presupuestado.

5.2.2. Gastos

El presupuesto de gastos e inversiones a 31 mayo de 2022 tuvo las siguientes modificaciones:

Tabla N.° 7. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS E INVERSIONES				
				Pesos Colombianos
CÓDIGO	**NOMBRE**	**PRESUPUESTO INICIAL**	**MODIFICACIONES**	**PRESUPUESTO DISPONIBLE**
O2	**GASTOS**	**$2.847.902.587.000**	**$0**	**$2.847.902.587.000**
O21	FUNCIONAMIENTO	$89.065.956.000	$0	$89.065.956.000
O23	INVERSION	$2.758.836.631.000	$0	$2.758.836.631.000
Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/Presupuesto/Ejecucion-presupuestal/08-06-22/05-EJECUCIONES-MAYO-2022.xlsx				

De acuerdo con lo registrado en la tabla anterior, no se presentaron modificaciones presupuestales en los totales de los gastos de funcionamiento e inversión; sin embargo, se presentaron traslados presupuestales entre los rubros que los componen, tanto en los gastos de funcionamiento, como los gastos de inversión.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de los gastos a 31 de mayo de 2022, tomada de la página web del IDU:

Tabla N.° 8. GASTOS E INVERSIONES

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
O2	**GASTOS**	**$2.847.902.587.000**	**$920.934.685.768**	**32,34%**
O21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$89.065.956.000	$30.110.286.078	33,81%
O23	INVERSIÓN	$2.758.836.631.000	$890.824.399.690	32,29%

Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/Presupuesto/Ejecucion-presupuestal/08-06-22/05-EJECUCIONES-MAYO-2022.xlsx

De acuerdo con la tabla anterior, los Gastos e inversiones están compuestos por Gastos de funcionamiento e inversión, para los que se apropiaron $2,84 billones. Para los Gastos de Funcionamiento se tiene un presupuesto disponible de $89.065 millones que representa el 3,13% del total del presupuesto de gastos e inversiones y para Inversión se tiene un presupuesto disponible de $2,75 billones que representa el 96,87% del presupuesto apropiado.

Con corte al 31 de mayo de 2022, se ejecutó el 33,81% del presupuesto de gastos de funcionamiento y el 32,29% del presupuesto de inversión, para un total de 32,34% 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. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUC
O21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$89.065.956.000**	**$30.110.286.078**	**33,81**
O211	**Gastos de personal**	**$74.393.932.000**	**$23.503.542.491**	**31,91**
O21101	Planta de personal permanente	$74.393.932.000	$23.503.542.491	31,59
O2110101	Factores constitutivos de salario	$54.177.645.000	$18.857.523.392	34,81
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	$19.205.194.000	$3.805.620.480	19,82
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	$1.011.093.000	$840.398.619	83,12

Tabla N.° 9. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
				Pesos Colombianos
CÓDIGO	**NOMBRE**	**PRESUPUESTO DISPONIBLE**	**COMPROMISOS ACUMULADOS**	**% EJECUC**
O212	**Adquisición de bienes y servicios**	**$14.669.411.000**	**$6.604.130.587**	45,02
O21201	Adquisición de activos no financieros	$116.976.000	$6.860.319	5,86
O2120101	Activos fijos	$116.976.000	$6.860.319	5,86
O21202	Adquisiciones diferentes de activos,	$14.552.435.000	$6.597.270.268	45,33
O2120201	Materiales y suministros	$705.005.948	$118.767.089	16,85
O2120202	Adquisición de servicios	$13.847.429.052	$6.478.503.179	46,78
O218	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones**	**$2.613.000**	**$2.613.000**	100,00
O21801	Impuestos	$2.613.000	$2.613.000	100,00
O2180151	Impuesto de vehículos	$2.613.000	$2.613.000	100,00
Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/Presupuesto/Ejecucion-presupuestal/08-06-22/05-EJECUCIONES-MAYO-2022.xlsx				

De acuerdo con la información de la tabla anterior, los Gastos de Funcionamiento tienen una apropiación de $89.065 millones, de los cuales, se comprometieron $30.110 millones, que corresponden al 33,81%. Los rubros más representativos son Gastos de Personal con una apropiación de $74.393 millones que representan el 83,53% de lo apropiado y Adquisición de Bienes y Servicios que cuenta con $14.669 millones, equivalente al 16,47% de la apropiación. En conjunto, los 2 rubros mencionados, representan el 99.97% del presupuesto de gastos de funcionamiento.

En gastos de personal se comprometió el 31,91% ($23.503 millones), explicado principalmente por la ejecución de 34,81% en Factores constitutivos de salario ($18.857 millones) y 19,82% en Contribuciones inherentes a la nómina ($3.805 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 45,02% ($6.604 millones), explicado principalmente por la ejecución de $6.478 millones por concepto de Adquisición de servicios, que corresponde al 98,10% 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-1390-2021	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, 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 CONTENIDAS EN EL PLIEGO.	$2.067.567.358
IDU-1639-2021	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL IDU Y/O AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN A SU CARGO Y DEBA CUSTODIAR EN BOGOTÁ. D.C.	$1.491.338.326
IDU-1391-2021	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, 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 CONTENIDAS EN EL PLIEGO.	$679.409.556
IDU-1540-2021	PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA, EXTERNA, EXPRESA Y CORREO CERTIFICADO, IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO, EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN POR MENSAJERÍA Y/O CORREO MASIVO ESTÁNDAR, CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJES DE TEXTO VÍA CELULAR (SMS), CUENTAS DE COBRO Y OTROS DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE VALORIZACIÓN Y EN LA GESTIÓN DE OTROS MÉTODOS DE FINANCIACIÓN (OPTL), A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	$526.893.000
	Servicio público de energía vigencia 2022	$450.662.000
Elaborado OCI IDU. Fuente: Aplicativos STONE y SIAC.xlsx		

Los 5 compromisos relacionados anteriormente representan el 79% ($5.215 millones) del valor comprometido a 31/05/2022.

5.2.2.2. Inversión

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de la inversión a 31 de mayo de 2022, 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**
O23	**INVERSIÓN**	**$2.758.836.631.000**	**$890.824.399.690**	**32,29%**
O2301	**DIRECTA**	**$2.743.836.631.000**	**$890.824.399.690**	**32,47%**

Tabla N.° 11. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR PLAN DE DESARROLLO				
				Pesos colombianos
CÓDIGO	**NOMBRE**	**PRESUPUESTO DISPONIBLE**	**COMPROMISOS ACUMULADOS**	**% EJECUC. PRESU**
O230116	**UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGL**	**$2.743.836.631.000**	**$890.824.399.690**	**32,47%**
O23011602	**CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y**	**$547.131.219.835**	**$109.155.974.654**	**19,95%**
O2301160233	**MÁS ÁRBOLES Y MÁS Y MEJOR ESPACIO PÚBLICO**	$547.131.219.835	$109.155.974.654	19,95%
O23011602330000007761	INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	547.131.219.835	$109.155.974.654	19,95%
O23011604	**HACER DE BOGOTÁ REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD MULTIMODAL, IN**	**2.021.070.651.165**	**696.943.456.717**	**34,48%**
O2301160449	**MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE**	**1.916.696.506.165**	**696.943.456.717**	**36,36%**
O23011604490000007763	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTESTRUCTURA PARA LA MOVIL	1.376.472.244.165	$430.723.848.470	31,29%
O23011604490000007779	CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDA	297.914.174.000	$211.431.321.398	70,97%
O23011604490000007782	INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBL	242.310.088.000	$54.788.286.849	22,61%
O2301160450	**RED DE METROS**	**104.374.145.000**	**-**	0,00%
O23011604500000007786	INTEGRACIÓN FUNCIONAL DEL REGIOTRAM A LA ESTRUCTURA	104.374.145.000	$0	0,00%
O23011605	**CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y**	**$175.634.760.000**	**$84.724.968.319**	**48,24%**
O2301160556	**GESTION PUBLICA EFECTIVA**	**$175.634.760.000**	**$84.724.968.319**	**48,24%**
O23011605560000007716	FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INST DE LA GESTIÓN PUBLICA IDU	175.634.760.000	$84.724.968.319	48,24%
O234	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**$15.000.000.000**	**$0**	**0,00%**
O23402	**ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL**	**$15.000.000.000**	**$0**	**0,00%**
O2340204	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	15.000.000.000	$0	0,00%
Elaborado OCI IDU fuente:https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/Presupuesto/Ejecucion-presupuestal/08-06-22/05-EJECUCIONES-MAYO-2022.xlsx				

De acuerdo con información de la tabla anterior, con corte 31 de mayo de 2022, el presupuesto disponible de inversión era de $2,75 billones, de los cuales, en inversión directa, se contó con una apropiación de $2,74 billones, correspondiente al 99,46%, 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 50,17%, 19,94%, 10,86%, 8,83%, 3,80% y 6,40% del total del presupuesto de inversión directa, respectivamente. Del total de recursos de inversión directa, se ha comprometido $890.824 millones que corresponde al 32,47%.

El proyecto de inversión que tiene mayor ejecución presupuestal es el 7779 (70,97%), seguido por el 7716 (48,24%), 7763 (31,29%), 7782 (22,61%), 7761 (19,95%) 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 2022 ($2,02 billones, es decir, el 73,66 % de la inversión directa), presentan una ejecución presupuestal del 34,48%.

Las Transferencias de Capital por $15.000 millones, representan el 0,54% del presupuesto de inversión; a mayo de 2022, 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	$1.060.651.247.611	$388.949.461.332	36,67%
DTCI	$376.230.654.000	$257.670.965.929	68,49%
DTDP	$350.838.321.852	$6.855.586.745	1,95%
SGGC	$119.025.718.000	$54.422.926.794	45,72%
OCIT	$89.099.118.270	$693.456.962	0,78%
DTP	$82.768.758.496	$531.659.596	0,64%
DTAF	$59.791.266.000	$26.327.177.890	44,03%

Tabla N.° 12. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR ÁREAS			
			Pesos Colombianos
ÁREA	**DISPONIBLE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC**
DTGJ	$24.000.000.000	$515.006.467	2,15%
OAP	$8.652.642.000	$5.622.750	0,06%
STPC	$5.509.758.771	$0	0,00%
DTINI	$4.000.000.000	$0	0,00%
SGJ	$3.165.401.000	$2.784.754.600	87,97%
SGDU	$2.114.000.000	$0	0,00%
ORSC	$1.461.000.000	$0	0,00%
OAC	$1.226.000.000	$9.924.600	0,81%
DTAV	$736.000.000	$736.000.000	100,00%
TOTAL	**$2.189.269.886.000**	**$739.502.543.665**	**33,78%**
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC INDICADOR EJECUCION VIGENCIA 2022.xlsx			

De acuerdo con la tabla anterior, las dependencias con mayor presupuesto disponible son la DTC con $1,06 billones, la DTCI con $376.230 millones, la DTDP con $350.838 millones, la SGGC con $119.025 millones, la OCIT con $89.099 millones y la DTP con $82.768 millones, que representan el 48,45%, 17,19%, 16,03%, 5,44%, 4,07% y 3,78%, del presupuesto de inversión, respectivamente. En conjunto, las mencionadas dependencias, suman el 94,95% del presupuesto de inversión apropiado. Con corte 31 de mayo de 2022, de estas dependencias, la que presentaron mayor ejecución presupuestal, fueron la DTCI (68,49%), SGGC (45,72%) y DTC (33,67%); lo que contrasta con la ejecución de la DTP (0,64%), la OCIT (0,78%) y la DTDP (1,95%).

De acuerdo con información suministrada por la STPC, la diferencia de valores de la tabla 11 y la tabla 12 por $569.566 millones en presupuesto y $151.321049 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 31 de mayo de 2022:

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 2022 con un presupuesto de $337.214 millones, de los cuales, se comprometieron $85.899 millones,

correspondiente al 25,47% 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	RED PEATONAL VENECIA	$49.703.298.093	$15.855.558.093	31,90%
DTC	CANALES COMERCIALES	$29.174.510.086	$8.509.130.494	29,17%
DTCI	MAN/TO. DEL ESPACIO PUBLICO	$23.238.787.861	$13.856.000.000	59,62%
DTCI	PUENTES PEATONALES	$23.023.000.000	$21.223.000.000	92,18%
DTC	ANDENES CALLE 116 DE AUTONORTE A BOYACA	$21.027.000.000	$0	0,00%
DTC	C.SALITRE Y R.JUAN AMARILLO LISBOA SUBA	$19.326.380.275	$0	0,00%
DTC	PUENTE PEATONAL AV CL 80 POR AV BOYACA	$17.060.000.000	$17.060.000.000	100,00%
DTDP	ADMINISTRACION DE PREDIOS	$16.666.167.640	$1.301.251.541	7,81%
DTC	ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A AUTONORTE	$15.000.000.000	$0	0,00%
DTCI	Man Puentes Peatonales	$15.000.000.000	$0	0,00%
DTCI	RED PEATONAL MINUTO	$11.678.200.000	$0	0,00%
DTC	PUENTES PEATONALES	$10.000.000.000	$0	0,00%
DTC	CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE	$9.500.000.000	$0	0,00%
DTC	PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112	$9.500.000.000	$0	0,00%
OCIT	CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA CIUDAD	$8.000.000.000	$31.196.764	0,39%
OAP	CULTURA ORGANIZACIONAL	$7.740.000.000	$0	0,00%
DTC	CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AV CARACAS	$4.257.774.000	$4.055.787.224	95,26%
DTCI	ACTIVIDADES DE LIMPIEZA	$4.200.000.000	$0	0,00%
DTP	PROYECTOS OBRA POR TU LUGAR	$3.887.672.000	$0	0,00%
DTP	ANDENES AC 170 ENTRE AV BOY Y CR 54	$3.741.000.000	$0	0,00%
DTDP	AVALUOS REQUERIDOS PARA OBRAS VARIAS.	$3.534.845.000	$0	0,00%
DTP	OPERAC.MONSERRATE	$3.500.000.000	$0	0,00%
DTP	PTES PEATON. ATIRANTADOS	$3.326.000.000	$0	0,00%
DTC	PLAZOLETAS Y SOTANO PARQ. CONCEJO DE BTA	$3.100.000.000	$0	0,00%
OCIT	OBRAS VARIAS	$3.000.000.000	$0	0,00%
DTC	Cll Comer Cra. 100 Entre Cl. 17 Y Cl. 22	$2.887.000.000	$0	0,00%
DTC	ANDENES CL 85 TRAMO CR 11 - CR 7	$2.821.230.000	$2.339.003.844	82,91%
SGDU	ZONA BAJO PUENTES	$2.000.000.000	$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	CRA 7 TRAMO CL 7 A CL 32	$1.800.000.000	$0	0,00%
DTP	INSUMOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IDU	$1.716.528.903	$0	0,00%
DTP	RED PEATONAL SABANA	$1.193.210.742	$0	0,00%
DTP	PTE. PEAT. AC 127 POR CR 51	$1.100.000.000	$0	0,00%
DTC	Acc Popur Cll 34 Ent Crr 7 Y Crr 13.	$1.015.000.000	$0	0,00%
	MENORES A $1000 MILLONES	$4.496.895.235	$1.668.250.392	37,10%
	TOTAL	**$337.214.499.835**	**$85.899.178.352**	**25,47%**
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC INDICADOR EJECUCION VIGENCIA 2022.xlsx				

Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión mayores a $1.000 millones, 9 tuvieron ejecución, 5 con ejecuciones de más del 40%, a saber: Puente Peatonal Av. Cl 80 por Av. Boyacá (100%), Calle 73 entre Carrera 7 y Av. Caracas (95,26%), Puentes Peatonales (92,18%), Andenes Cl 85 Tramo Cr 11 - Cr 7 (82,91%) y Mantenimiento del Espacio Público (59,62%) y suman $50.533 millones, que corresponde al 68,14% del total ejecutado; los otros 4 fueron: Construcción de Andenes en la Ciudad (0,39%), Administración de Predios (7,81%), Canales Comerciales (29,17%) y Red Peatonal Venecia (31,90%); en los 4 últimos puntos de inversión se apropiaron $103.543 millones, es decir, el 30,71% de lo presupuestado y una ejecución de 31 millones que corresponde al 0,04% de la ejecución.

Los puntos de inversión “Andenes Calle 116 de Autonorte a Boyacá”, “C. Salitre y R. Juan Amarillo Lisboa Suba”, “Andenes Cl 92 y Cl 94 de Cr 7 a Autonorte”, “Mantenimiento Puentes Peatonales”, “Red Peatonal Minuto”, “Puentes Peatonales”, “Calle 116 Entre Cra. 7 y Autonorte” y “Puente Peatonal Av. Laureano Gómez Ak. 9 con Cll112”, que representan el 27% del valor del presupuesto apropiado en el proyecto de inversión, con corte 31/05/2022, no presentaron ejecución.

La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones con mayor valor, suscritas durante 2022, en este proyecto de inversión:

Tabla N.° 14.	7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD, CONTRATOS RELEVANTES	
		Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**VALOR DEL COMPROMISO**
IDU-517-2022	CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, FASE II (CARRERA 112A ENTRE LA CALLE 78 Y CALLE 80) EN BOGOTÁ D.C.	$5.392.394.968
IDU-516-2022	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, FASE II (CARRERA 112A ENTRE LA CALLE 78 Y CALLE 80) EN BOGOTÁ D.C.	$1.127.437.006

Tabla N.° 14.	7761 – INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD, CONTRATOS RELEVANTES	
		Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**VALOR DEL COMPROMISO**
IDU-520-2022	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C. - GRUPOS 1	$1.151.251.541
IDU-523-2022	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	$150.000.000
Elaborado OCI IDU. Fuente Aplicativo STONE y SIAC		

Los contratos relacionados en la tabla anterior suman $7.821 millones que corresponden al 9,1% de lo comprometido ($85.899 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 2022 con un presupuesto disponible de $1,07 billones, de los cuales, se comprometió $341.230 millones, correspondiente al 31,83% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión:

Tabla N.° 15.	7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE			
				Pesos Colombianos
ÁREA	**NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN**	**PPTO DISPONIBLE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC**
DTC	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA	$133.056.923.000	$128.164.748.347	96,32%
DTC	CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 y 151	$89.129.161.000	$52.304.068.714	58,68%
DTC	Cicloalameda Medio Milenio	$49.697.199.000	$0	0,00%
OCIT	Av. Santa Barbar , Av. Contador y Jorge	$41.100.000.000	$0	0,00%
DTC	OPERACIÓN ESTRATÉGICA CORABASTOS	$40.000.000.000	$0	0,00%
DTC	CALLE 134 DESDE AUTONORTE A LA CR 15	$39.328.095.000	$23.724.763.839	60,33%
DTDP	ADMINISTRACION DE PREDIOS	$34.880.342.254	$5.100.816.506	14,62%
DTC	AV BOSA X AV NQS	$33.000.000.000	$0	0,00%
DTC	REFOR ESTRUCUTURAL PTES VEHICULARES G3	$31.809.624.695	$0	0,00%

Tabla N.° 15.	7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE			
				Pesos Colombianos
ÁREA	**NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN**	**PPTO DISPONIBLE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC**
DTC	AV LA SIRENA DE AUTONORTE- AV.BOYACA	$31.016.982.644	$30.198.863.742	97,36%
DTC	ESTABILIZACION TALUDES	$30.908.000.000	$0	0,00%
DTDP	VIA SUBA-COTA: LIMITE DISTR.-AV.SAN JOSE	$30.727.413.627	$0	0,00%
DTDP	Maria Paz - Corabastos	$30.000.000.000	$0	0,00%
DTDP	OPERACIÓN ESTRATÉGICA CORABASTOS	$30.000.000.000	$0	0,00%
DTC	PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153	$28.535.416.038	$28.535.415.576	100,00%
DTC	AV.STA BARBARA (AV. 19) DE CL127 A CL134	$25.635.500.000	$24.996.749.705	97,51%
DTGJ	PROVIS. SENTENCIAS CON PROBABLE CONDENA	$24.000.000.000	$515.006.467	2,15%
DTC	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE	$23.906.386.210	$21.826.386.210	91,30%
DTC	REFOR ESTRUCUTURAL PTES VEHICULARES G2	$21.539.107.524	$21.539.107.524	100,00%
OCIT	OBRAS VARIAS	$21.229.118.270	$662.260.198	3,12%
DTC	INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA	$18.015.223.000	$0	0,00%
DTC	AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91	$17.925.480.000	$0	0,00%
DTDP	CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 y 151	$17.912.000.000	$0	0,00%
OCIT	CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 y 151	$15.600.000.000	$0	0,00%
DTDP	INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA	$13.459.786.200	$0	0,00%
DTDP	CALLE 134 DEDE AUTONORTE A LA CR 15	$13.268.000.000	$0	0,00%
DTC	INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA	$12.745.384.000	$0	0,00%
DTC	Acción Popular (2009-00052): Av. Constit	$11.600.000.000	$0	0,00%
DTDP	ESTABILIZACION TALUDES	$10.560.000.000	$0	0,00%
DTDP	AV CENTENARIO DE AV CR 50 A RIO BTA	$10.450.000.000	$54.368.004	0,52%
DTC	PUNTOS INESTABLES LA CALERA	$10.227.000.000	$0	0,00%
DTDP	AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91	$9.130.540.000	$0	0,00%

Tabla N.° 15.	7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE			
				Pesos Colombianos
ÁREA	**NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN**	**PPTO DISPONIBLE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC**
DTC	ANDENES CR. 15 TRAMO CL. 100 A AV. 127	$8.959.000.000	$0	0,00%
DTC	AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193	$8.228.924.000	$0	0,00%
DTP	ACERAS CICLORUTAS Y CONEX PEATONALES	$7.000.000.000	$0	0,00%
DTDP	AV. CONSTITUCIÓN ENTRE AV. ALSACIA Y CL.	$6.508.000.000	$0	0,00%
DTC	CICLOPARQUEADEROS	$5.896.596.824	$0	0,00%
DTC	AV 1 MAYO (AC 54 SUR) - CR 88C Y CR 89	$5.775.000.000	$0	0,00%
STPC	CULTURA ORGANIZACIONAL	$5.509.758.771	$0	0,00%
DTP	PTES. VEH. AV AMERICAS	$5.363.989.853	$0	0,00%
DTP	MENORES DE $5.000 MILLONES	$68.477.432.255	$3.607.783.257	0,00%
	TOTAL	**$1.072.111.384.165**	**$341.230.338.089**	**31,83%**
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC INDICADOR EJECUCION VIGENCIA 2022.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 12 que tienen ejecución: Reforzamiento Estructural Puentes Vehiculares G2 (100%), Puente Vehicular Auto Norte Por Cl 153 (100%), Av. Santa Bárbara (Av. 19) de Cl127 A Cl134 (97,51%), Av. La Sirena De Autonorte- Av. Boyacá (97,36%), Zona Industrial Montevideo y Puente Aranda (97,32%), Reforzamiento Estructurar Puentes Vehiculares (91,30%), Calle 134 desde Autonorte a la Cr 15 (60,33%), Carrera 15 entre Calle 134 y 151 (58,68%), Administración de Predios (14,62%), Obras Varias (3,12%), Provisión Sentencias con Probable Condena (2,15%), Av. Centenario de Av. Cr. 50 a Río Bogotá (0,52%); que representan el 45,02% del total apropiado ($482.715 millones) y el 98,94% del total ejecutado ($337.622 millones). Los puntos de inversión que no tuvieron ejecución, suman $520.926 millones, es decir, el 48,59% del total presupuestado. De los que no presentaron ejecución, se destaca el punto de inversión Cicloalameda Medio Milenio, Av. Santa Bárbara, Av. Contador y Jorge, Operación Estratégica Corabastos, con una apropiación de $130.797 millones que corresponde al 12,20% del total apropiado ($1,07 billones).

La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones con mayor valor, suscritas durante 2022, en este proyecto de inversión:

Tabla N.° 16.	7763 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE - CONTRATOS REPRESENTATIVOS	
		Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**VALOR DEL COMPROMISO**
IDU-1766-2021	CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	$49.424.490.255
IDU-1765-2021	CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	$43.948.490.279
IDU-1847-2021	CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4	$31.449.744.088
IDU-1752-2021	CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.	$30.916.468.308
IDU-1737-2021	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	$26.517.599.038
Elaborado OCI IDU. Fuente Aplicativo STONE y SIAC		

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos relacionados, suman $182.256 millones, que corresponden al 53% de lo comprometido ($341.230 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 $245.712 millones en 2022, de los cuales, se comprometieron $175.226 millones, correspondientes al 71,31% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión del proyecto de inversión:

Tabla N.° 17.	7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE			
				Pesos Colombianos
ÁREA	**NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN**	**PPTO VIGENTE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC**
DTCI	CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL	$79.429.023.644	$49.427.081.348	62,23%
DTCI	MANT. DE CICLORUTAS	$51.085.243.700	$49.907.000.000	97,69%

Tabla N.° 17.	7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE			
				Pesos Colombianos
ÁREA	**NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN**	**PPTO VIGENTE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC**
DTCI	Conservación Mvi	$42.902.122.275	$41.704.170.093	97,21%
DTCI	MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES	$28.614.000.000	$11.814.000.000	41,29%
DTCI	PROGR. MAN/TO. ZONA RURAL	$22.374.001.000	$22.374.000.000	100,00%
DTCI	BRIGADA IDU	$16.127.122.381	$0	0,00%
DTCI	Conexiones Red de CicloRutas (En armoniz	$5.000.000.000	$0	0,00%
DTCI	IMPL DE DISP DE TRAN PAR MEJ LA SEG VIAL	$160.000.000	$0	0,00%
DTP	PROVISION PAGO DE CONCEPTOS AMBIENTALES	$18.546.000	$0	0,00%
DTCI	CONSERVACION MALLA VIAL ARTERIAL G2	$1.941.000	$0	0,00%
	TOTAL	**$245.712.000.000**	**$175.226.251.441**	**71,31%**
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC INDICADOR EJECUCION VIGENCIA 2022.xlsx				

Como se puede observar en la tabla anterior, 5 puntos de inversión de este proyecto de inversión, presentaron ejecución presupuestal: Programa Mantenimiento Zona Rural (100%), Mantenimiento de Ciclorutas (97,69%), Conservación Malla Vial Intermedia (97,21%), Conservación Malla Vial Arterial (62,23%) y Mantenimiento Puentes Vehiculares (41,29%). Lo apropiado para estos puntos suma $224.404 millones y corresponde al 91,33% del total presupuestado.

Los puntos de inversión que al 31/05/2022 no presentaron ejecución, tienen una apropiación de $21.307 millones, que corresponde al 8,67% de lo presupuestado.

La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones suscritos a 31 de mayo de 2022, en este proyecto de inversión, con mayor valor:

Tabla N.° 18.	7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE - CONTRATOS RELEVANTES	
		Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**VALOR DEL COMPROMISO**
IDU-1712-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1	$15.075.272.616

Tabla N.° 18.	7779 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE - CONTRATOS RELEVANTES	
	Pesos colombianos	
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**VALOR DEL COMPROMISO**
IDU-1714-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3	$13.875.378.492
IDU-1713-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	$13.690.021.094
IDU-1759-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1	$11.988.969.412
IDU-1746-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 3	$11.694.410.770
Elaborado OCI IDU. Fuente Aplicativo STONE y SIAC		

Como se puede apreciar en la tabla anterior, se encuentran los contratos más representativos, los cuales sumaron $66.324 millones que representa el 26,99% de lo presupuestado y 37,85% de lo comprometido durante 2022 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 2022 con un presupuesto de $240.174 millones, de los cuales, se comprometieron $52.860 millones, correspondiente al 22,01% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión:

Tabla N.° 19.	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	$99.873.711.656	$0	0,00%
DTC	CABLE SAN CRISTOBAL	$58.503.000.000	$0	0,00%
DTCI	MANTENIMIENTO TRONCALES DE TRANSMILENIO	$47.060.000.000	$47.059.518.689	100,00%
DTP	CABLE REENCUENTRO MONSERRATE	$10.000.000.000	$0	0,00%
DTC	(TRONCAL CARACAS TR 1(EST. ALIMENTADORA	$5.509.758.771	$5.287.411.422	95,96%
DTC	CICLOPARQUEADEROS	$4.320.934.035	$0	0,00%

Tabla N.° 19.	7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE			
				Pesos colombianos
ÁREA	**NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN**	**PPTO DISPONIBLE**	**COMPROMISOS**	**% EJEC.**
DTCI	AV. JIMENEZ CON CALLE 19	$3.920.000.000	$0	0,00%
DTDP	EXT T CARACAS DESDE MOLINOS A YOMASA	$2.382.134.000	$387.150.694	16,25%
DTCI	ACTIVIDADES DE LIMPIEZA	$2.100.000.000	$0	0,00%
DTP	CABLE POTOSI	$1.490.241.229	$0	0,00%
DTC	SUMINISTRO CICLOPARQUEADEROS	$1.447.933.589	$0	0,00%
DTC	CICLOPARQUEADEROS PORTAL SUR	$1.231.132.376	$0	0,00%
DTDP	CRA 7 DESDE CALLE 32 HASTA CALLE 200	$988.832.000	$0	0,00%
DTDP	PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	$916.243.000	$0	0,00%
DTDP	AMPLIACIÓN PATIOS FASE I	$157.000.000	$0	0,00%
DTDP	ADMINISTRACION DE PREDIOS	$147.017.000	$0	0,00%
DTP	CABLE SAN CRISTOBAL	$126.288.344	$126.288.344	100,00%
TOTAL		**$240.174.226.000**	**$52.860.369.149**	**22,01%**
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC INDICADOR EJECUCION VIGENCIA 2022.xlsx				

Como se puede observar en la tabla anterior, de 15 puntos de inversión, solamente 4 tuvieron ejecución: Mantenimiento Troncales de Transmilenio Actividades de Limpieza – 100%, Cable San Cristóba (DTP) I– 100%, Troncal Caracas Tr. 1 (Est. Alimentadora)—95,96% y Extensión Troncal Caracas desde Molinos a Yomasa – 16,25%. Los anteriores puntos de inversión suman $55,078 millones y representan el 22,73% de lo presupuestado.

De los puntos de inversión que no tuvieron ejecución se destacan: Cable San Cristóbal, Troncal Avenida 68, Cable San Cristóbal, Cable Reencuentro Monserrate; estos puntos de inversión suman $168.376 millones y representan el 70,11% de lo presupuestado.

La siguiente tabla muestra los contratos/adiciones suscritos a 31 de mayo de 2022 en este proyecto de inversión, con mayor valor:

Tabla N.° 20.	7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE - CONTRATOS RELEVANTES	
		Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**VALOR DEL COMPROMISO**
IDU-1719-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	$14.396.719.625
IDU-1721-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3	$13.803.777.335

Tabla N.° 20.	7782 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE - CONTRATOS RELEVANTES	
		Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**VALOR DEL COMPROMISO**
IDU-1718-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1	$13.445.039.429
Elaborado OCI IDU. Fuente aplicativos STONE y SIAC		

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos más representativos suman $41.645 millones, que representan el 17,34% de lo comprometido en 2022 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 2022 con un presupuesto de $104.374 millones, de los cuales, al 31 de mayo de 2022, no había compromisos. A continuación, se relacionan los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión:

Tabla N.° 21.	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	$80.565.147.000	$0	0,00%
DTP	ESPACIO PUBLICO REGIOTRAM NORTE	$10.000.000.000	$0	0,00%
DTP	ESPACIO PUBLICO REGIOTRAM SUR	$7.666.227.724	$0	0,00%
DTP	ESPACIO PUBLICO REGIOTRAM OCCIDENTE	$6.142.770.276	$0	0,00%
TOTAL		**$104.374.145.000**	**$0**	**0,00%**
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC INDICADOR EJECUCION VIGENCIA 2022.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 2022 con un presupuesto de $174.683 millones, de los cuales, se comprometieron $84.286 millones, correspondiente al 48,25% de lo presupuestado.

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

Tabla N.° 22.	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	$100.083.666.125	$52.857.751.794	52,81%
DTAF	COMPRA Y ACTUALIZ. HARDWARE Y SOFTWARE	$32.669.347.000	$7.871.069.804	24,09%
DTAF	POLIZAS OBRAS CIVILES	$13.295.000.000	$13.294.741.136	100,00%
DTAF	GASTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD	$12.285.600.000	$5.161.366.950	42,01%
DTINI	ESTUDIOS, INVENTARIOS Y DIAGNÓSTICOS	$4.000.000.000	$0	0,00%
SGGC	PROYECTO INSTITUCIONAL PRIMERA LINEA MET	$3.930.544.875	$1.565.175.000	39,82%
SGJ	ASESORIAS PARA REQUERIMIENTOS LEGALES	$2.954.045.000	$2.748.504.600	93,04%
ORSC	PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	$1.461.000.000	$0	0,00%
OAC	PROGRAMA DE COMUNICACIONES	$1.226.000.000	$9.924.600	0,81%
DTAF	CULTURA ORGANIZACIONAL	$960.000.000	$0	0,00%
DTAV	IMPRESION DE DOCUMENTOS VALORIZACION	$736.000.000	$736.000.000	100,00%
OAP	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	$258.246.000	$5.622.750	2,18%
DTAF	CAPACITACION	$240.000.000	$0	0,00%
SGJ	ASESORIAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES	$211.356.000	$36.250.000	17,15%
DTAF	SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES	$201.462.000	$0	0,00%
DTAF	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	$100.000.000	$0	0,00%
DTAF	Intereses Y Comisiones AC 724/18	$39.857.000	$0	0,00%
DTDP	CAJA MENOR DTDP	$20.000.000	$0	0,00%
SGGC	INTERESES Y COMISIONES AC523/13	$9.313.000	$0	0,00%
SGGC	INTERESES Y COMISIONES AC 180/05	$2.194.000	$0	0,00%
	TOTAL	**$174.683.631.000**	**$84.286.406.634**	**48,25%**
Elaboración OCI IDU Fuente: STPC INDICADOR EJECUCION VIGENCIA 2022.xlsx				

Como se puede observar en la tabla anterior, de los 20 puntos de inversión con apropiación presupuestal, 10 tuvieron ejecución a mayo de 2022. Las mayores ejecuciones presupuestales fueron: Apoyo Técnico y Logístico Asesorías 52,81% ($52.857 millones de $100.083 millones presupuestados), Compra y Actualización Hardware y Software 24,09% ($7.871 millones de $32.669 millones presupuestados), Pólizas Obras Civiles 100% ($13.295 millones presupuestados). Los anteriores puntos de inversión representan el 75.10% de lo presupuestado y reflejan 83,61% de lo ejecutado.

Lo anterior contrasta con los puntos de inversión que no presentaron ejecución, se destacan: Estudios, Inventarios y diagnósticos, Participación Ciudadana y Control Social, Cultura Organizacional, Capacitación, Servicio de Custodia de Valores, Elementos de Protección Personal. Los anteriores puntos de inversión suman $6.962 millones y representan el 3,99% de lo presupuestado.

La siguiente tabla muestra los compromisos con mayor valor para el año 2022, por este proyecto de inversión:

Tabla N.° 23. 7716 - FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL IDU - CONTRATOS REPRESENTATIVOS		
		Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**VALOR DEL COMPROMISO**
VARIOS	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	$64.713.108.625
IDU-1475-2021	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, 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 CONTENIDAS EN EL PLIEGO.	$13.294.741.136
CCE-84581	ADQUIRIR POR INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN A DEMANDA LA RENOVACIÓN DEL SOFTWARE POR CATÁLOGO DEL ACUERDO LICENCIAMIENTO CORPORATIVO (ELA) QUE SOPORTA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SIGIDU	$1.490.000.000
Elaborado OCI IDU. Fuente aplicativos STONE y SIAC		

Las anteriores líneas contractuales suman $79.497 millones que representan el 94,32% del valor ejecutado en este proyecto de inversión, a mayo de 2022.

5.3. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES

Para 2022 se constituyeron reservas presupuestales por $1,1 billones, de las cuales, el 99,62% correspondió a inversión y el 0,38% a funcionamiento. En la siguiente tabla se muestra los giros y porcentaje de ejecución de las reservas, por dependencia:

Tabla N.° 24. EJECUCIÓN RESERVAS POR ÁREA					
					Pesos colombianos
ÁREA	**VALOR INICIAL**	**LIBERACIONES**	**GIROS**	**% EJEC**	**SALDO POR TRAMITAR**
DTC	$478.749.361.150	$0	$58.669.052.736	12,25%	$420.080.308.414
DTCI	$361.769.390.172	$0	$163.541.227.376	45,21%	$198.228.162.796
DTP	$157.220.497.907	$0	$16.631.414.741	10,58%	$140.589.083.166
DTDP	$45.281.684.412	$0	$12.813.448.373	28,30%	$32.468.236.039
STRH	$25.875.768.945	$239.028.001	$19.790.551.162	77,41%	$5.846.189.782
MIXTOS	$22.393.587.937	$0	$0	0,00%	$22.393.587.937
STRT	$6.784.169.649	$1	$3.813.880.196	56,22%	$2.970.289.452

Tabla N.° 24. EJECUCIÓN RESERVAS POR ÁREA					
					Pesos colombianos
ÁREA	**VALOR INICIAL**	**LIBERACIONES**	**GIROS**	**% EJEC**	**SALDO POR TRAMITAR**
DTGJ	$6.671.249.385	$0	$5.992.308.046	89,82%	$678.941.339
STRF	$5.267.342.193	$36.006.369	$2.963.044.928	56,94%	$2.268.290.896
OICT	$3.725.512.800	$0	$192.351.482	5,16%	$3.533.161.318
DTINI	$1.847.865.405	$0	$274.913.601	14,88%	$1.572.951.804
OGA	$997.415.230	$0	$414.167.615	41,52%	$583.247.615
SGDU	$787.797.804	$0	$427.890.187	54,31%	$359.907.617
DTAV	$574.697.606	$0	$574.697.606	100,00%	$0
SGJ	$456.214.177	$130.800.444	$325.413.733	100,00%	$0
SGI	$415.817.966	$0	$360.702.363	86,75%	$55.115.603
STTR	$371.811.336	$0	$263.140.885	70,77%	$108.670.451
ORSC	$80.212.300	$0	$43.325.412	54,01%	$36.886.888
OAP	$61.207.106	$0	$60.635.906	99,07%	$571.200
SGGC	$8.176.746	$0	$8.176.734	100,00%	$12
TOTAL	**$1.119.339.780.226**	**$405.834.815**	**$287.160.343.082**	**18,63%**	**$831.773.602.329**
Elaborado OCI IDU Fuente: STPC INDICADOR EJECUCION RESERVAS MAYO.xlsx					

Con base en la tabla anterior, de acuerdo con el valor inicial de reservas, las áreas que concentraron el 93,18% del total de las reservas fueron la DTC, DTCI, DTP y DTDP. No obstante, es necesario precisar que con corte 31/05/2022, se realizaron liberaciones por $405 millones y giros de $287.160 millones, correspondiente al 25,69% de lo constituido.

En la DTC, se constituyeron reservas para 77 contratos por $478.749 millones que representaron el 42,77% de las reservas, de las cuales, se hicieron giros a 50 contratos por $16.631 millones, equivalentes al 12,25% de lo apropiado por la DTC y el 5,24% del total de las reservas de la entidad. El contrato más representativo es el IDU-1777-2021 por $72.334 millones cuyo objeto es *"Construcción de la Avenida Boyacá (Ak 72) desde la Avenida San José (Ac 170) hasta la avenida San Antonio (Ac 183), incluye la intersección con calle 183 y obras complementarias en Bogotá D.C."* al que se le giraron $12.249 millones.

En la DTCI, se constituyeron reservas para 74 contratos por $361.769 millones que representaron 32,32% de las reservas, de los cuales, se hicieron giros a 58 contratos por $163.541 millones, equivalentes al 45,21% de lo apropiado por la DTCI y el 14,61% del total de las reservas de la entidad; siendo el más relevante, el contrato IDU-7776-2020 por $22.869 millones, cuyo objeto es "*Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de puentes vehiculares en Bogotá D. C., incluye superestructura, subestructura y accesos*", al que se giraron $8.569 millones.

En la DTP, se constituyeron reservas para 49 contratos por $157.220 millones que representaron 14,05% de las reservas, de los cuales, se hicieron giros a 12 contratos por $16.631 millones, equivalentes al 10,58% de lo apropiado por la DTP y el 1,49% del total de las reservas de la entidad. El contrato más representativo es el IDU-1834-2021 por $30.049 millones, cuyo objeto es "*Interventoría integral a los Estudios, Diseños y Construcción del puente peatonal ubicado al costado sur de la intersección de La Avenida Medellín (Calle 80) con Avenida Boyacá (Ak 72) y su conexión con el espacio público existente, en Bogotá D.C..*", al que no se le ha realizado giro.

Las áreas en que, porcentualmente se reflejó una mayor gestión de las reservas presupuestales fueron las siguientes: DTAV con el 100%, al tramitar giros por $574 millones, SGJ con el 100%, al tramitar giros por $325 millones y liberar $130 millones, SGGC con el 100%, al girar $8 millones, la OAP con el 99,07%, al girar $60 millones, la DTGJ con el 89,82%, al tramitar giros por $5.992 millones.

Lo anterior contrasta con las siguientes dependencias que presentaron una baja gestión de las reservas presupuestales: DTNI con una ejecución del 14,88% y giros por $274 millones, con reservas por tramitar de $1.572 millones; DTP con una ejecución del 10,58% y giros por $16.631 millones, con reservas por tramitar de $140.589 millones y OICT con una ejecución del 5,16% y giros por $192 millones, con reservas por tramitar de $3.533 millones. En los contratos mixtos no hubo ni giros ni liberaciones y tienen una reserva por tramitar de $22.393 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:

DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2022 A MAYO 31 DE 2022 - CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR ($)	ÁREA	OBSERVACIONES
IDU-1777-2021	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	$60.085.534.072	DTC	A 31/05/2022, se giraron $12,249 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1720-2021	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO FUNDACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C,	$30.744.715.122	DTC	A 31/05/2022, se giraron $5,769 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1765-2021	CONSTR.AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE CL 127 HASTA CL 134 Y AV. CONTADOR (CL 134) DESDE AUT.NTE HASTA CR 15 Y OB.COMPL.EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.TIENE VIG.FUT.2022 Y .2023	$32.618.196.871	DTC	A 31/05/2022, no se ha girado ni liberado
IDU-1540-2018	CONSTR. AV. TINTAL DESDE LA AV. MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA AV. ALSACIA Y LA AV. ALSACIA DESDE AV. TINTAL HASTA AV. C. CALI Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 2	$29.911.134.512	DTC	A 31/05/2022, se giraron $1,453 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1834-2021	COMPLEM. Y/O AJUST. EST., DIS. Y CONSTR. REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BTA D.C.	$30.049.249.725	DTP	A 31/05/2022, no se ha girado ni liberado
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	$19.923.357.375	DTC	A 31/05/2022, se giraron $9,754 millones. No ha habido liberaciones

DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2022 A MAYO 31 DE 2022 - CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.				
				Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**SALDO POR TRAMITAR ($)**	**ÁREA**	**OBSERVACIONES**
IDU-1551-2017	AJUSTES Y/O ACT.Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS EyD Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CL 193, ACUERDO 646 DE 2016 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	$27.741.769.276	DTC	A 31/05/2022, no se ha girado ni liberado
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	$27.400.000.000	DTC	A 31/05/2022, no se ha girado ni liberado
IDU-1814-2021	EST., DIS. Y CONSTR. NUEVO PTE. PEAT. SOBRE LA AUTONORTE CON ACCESO AL PORTAL NORTE DE TRANSMILENIO INCLUIDA SU CONEXIÓN CON EL ESP. PÚBL. EXISTENTE, EN BTÁ D.C.	$24.971.399.146	DTP	A 31/05/2022, no se ha girado ni liberado
IDU-1776-2021	JEC. A PRECIOS UNITARIOS OBRAS Y ACTIV. PARA CONSERV. DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ, INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS TIENE VIG.FUT.2022 Y 2023.	$14.209.486.873	DTCI	A 31/05/2022, se giraron $8,659 millones. No ha habido liberaciones
IDU-345-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CALLE 18 SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C GR 1	$19.123.367.979	DTC	A 31/05/2022, se giraron $1,774 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1374-2021	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN POR REACCIÓN PARA MVANT Y MVI Y ACOPIO Y TRASIEGO MATERIAL DE FRESADO EN EL SATPAF	$12.250.000.000	DTCI	A 31/05/2022, se giraron $8,000 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1397-2017	ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A (CR.114) HASTA CR.122. -CONVENIO ESP EAAB.-	$19.990.808.196	MIXTOS	A 31/05/2022, no se ha girado ni liberado
IDU-1766-2021	CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. TIENE VF 2022 Y 2023	$19.702.434.720	DTC	A 31/05/2022, no se ha girado ni liberado
IDU-1712-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1.	$7.462.122.343	DTCI	A 31/05/2022, se giraron $9,068 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1784-2021	ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	$15.658.095.207	DTP	A 31/05/2022, no se ha girado ni liberado
IDU-1719-2021	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2. TIENE VIG.FUT. 2022 y 2023	$6.369.120.414	DTCI	A 31/05/2022, se giraron $9,166 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1713-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2. TIENE VIG.FUT.2022 Y VIG.FUT.2023	$4.708.444.427	DTCI	A 31/05/2022, se giraron $10,266 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1721-2021	OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3. TIENE VIG.FUT. 2022 POR $13.803.777.335 Y VIG.FUT. 2023 POR $13.710.793.964	$6.401.387.675	DTCI	A 31/05/2022, se giraron $8,496 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1787-2021	Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de espacio público y ciclorrutas en Bogotá Grupo 5	$7.153.532.010	DTCI	A 31/05/2022, se giraron $7,413millones. No ha habido liberaciones

DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2022 A MAYO 31 DE 2022 - CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.				
				Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**SALDO POR TRAMITAR ($)**	**ÁREA**	**OBSERVACIONES**
IDU-1718-2021	CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1. TIENE VIG.FUT. 2022 Y VIG.FUT. 2023	$5.218.555.702	DTCI	A 31/05/2022, se giraron $9,292millones. No ha habido liberaciones
IDU-1759-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS OBRAS Y ACTIV PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS SITP, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1. TIENE VIG.FUT.2022 Y VIG.FUT.2023	$6.176.041.312	DTCI	A 31/05/2022, se giraron $7,265millones. No ha habido liberaciones
IDU-1746-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS OBRAS Y ACTIV PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS SITP, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3. TIENE VIG.FUT.2022 Y VIG.FUT.2023	$6.024.259.038	DTCI	A 31/05/2022, se giraron $7,087millones. No ha habido liberaciones
IDU-1751-2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS OBRAS Y ACTIV PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS SITP, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2. TIENE VIG.FUT.2022 Y VIG.FUT.2023	$5.998.511.146	DTCI	A 31/05/2022, se giraron $7,057 millones. No ha habido liberaciones
IDU-1815-2021	ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COTA DESDE LA CARRERA 92 (CERRO DE LA CONEJERA) E INTERSECCIÓN CON EL MUNICIPIO DE COTA	$13.039.951.981	DTP	A 31/05/2022, no se ha girado ni liberado
	TOTAL	**$452.931.475.122**		
Elaborado OCI IDU Fuente: STPC INDICADOR EJECUCION RESERVAS MAYO.xlsx				

De acuerdo con la tabla anterior, los 25 contratos relacionados, presentaron un valor de reservas por tramitar de $ 452.931 millones, los cuales representan el 54,45% del total de las reservas por girar. Es de anotar que, de este valor, el 59,00% corresponden a contratos supervisados desde la DTC, DTP el 18,48%, DTCI 18,10% y el 4,41% son Mixtos.

5.4. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

Para 2022 se constituyeron pasivos exigibles por $569.589 millones, de los cuales, el 100% correspondieron a inversión. En la siguiente tabla se muestra los giros y porcentaje de ejecución de los pasivos, por dependencia:

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES POR ÁREA					
					Pesos colombianos
ÁREA	**PRESUPUESTO HABILITADO 2022**	**LIBERACIONES**	**GIROS**	**% EJEC**	**SALDO POR TRAMITAR**
DTC	$457.277.542.678	$414.729.211	$90.975.096.822	19,99%	$365.887.716.645
DTCI	$63.099.636.417	$336.741.217	$38.407.473.584	61,40%	$24.355.421.616

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES POR ÁREA					
					Pesos colombianos
ÁREA	**PRESUPUESTO HABILITADO 2022**	**LIBERACIONES**	**GIROS**	**% EJEC**	**SALDO POR TRAMITAR**
DTP	$27.720.867.950	$3.071.051.356	$8.460.217.682	41,60%	$16.189.598.912
DTDP	$16.842.652.000	$2.983.037.356	$3.435.126.146	38,11%	$10.424.488.498
OCIT	$3.524.538.000	$0	$0	0,00%	$3.524.538.000
DTP	$351.000.000	$0	$0	0,00%	$351.000.000
OAC	$300.393.693	$0	$122.380.786	40,74%	$178.012.907
DTGJ	$173.473.951	$0	$81.131.297	46,77%	$92.342.654
STRH	$112.721.000	$77.011.344	$0	68,32%	$35.709.656
DTE	$72.000.500	$0	$71.152.806	98,82%	$847.694
STRF	$71.419.720	$680.737	$3.938.567	6,47%	$66.800.416
STRT	$30.945.307	$2.258.652	$30.945.307	107,30%	-$2.258.652
SGGC	$9.267.667	$300.873.672	$7.953.000	3332,30%	-$299.559.005
DTCI	$1.238.000	$0	$0	0,00%	$1.238.000
OAP	$0	$3.009.600	$0	0,00%	-$3.009.600
Total	**$569.587.696.883**	**$7.189.393.145**	**$141.595.415.997**	**26,12%**	**$420.802.887.741**
Elaborado OCI IDU Fuente: STPC INDICADOR EJECUCION PASIVO MAYO.xlsx					

Con base en la tabla anterior, de acuerdo con el valor inicial de los pasivos, las áreas que concentraron el 99.18% del total de pasivos exigibles fueron la DTC, DTCI, DTP y DTDP. No obstante, es necesario precisar que con corte 31 de mayo de 2022, se realizaron liberaciones por $7.189 millones y giros de $141.595 millones, correspondiente al 26,12% de los Pasivos exigibles presupuestados para el 2022; cabe anotar, que se presentaron liberaciones a pasivos que no fueron presupuestados para el 2022, por lo cual, en la columna de *saldo por tramitar,* hay cifras con valores negativos.

En la DTC, se constituyeron pasivos para 82 contratos por $457.277 millones, de los cuales, se hicieron giros a 47 contratos por $90.975 millones y liberaciones a 2 contratos por $414 millones, siendo el contrato con mayor saldo por tramitar el IDU-1543-2018, cuyo objeto es *"Construcción de la Avenida Tintal, desde la Avenida Bosa hasta la Avenida Manuel Cepeda Vargas y obras complementarias, en Bogotá D.C.",* con un saldo por tramitar de $27.948 millones.

En la DTCI, se constituyeron pasivos para 68 contratos por $63.099 millones, de los cuales, se hicieron giros a 37 contratos por $38.407 millones y liberaciones a 6 contratos por $386 millones, siendo el contrato con mayor saldo por tramitar el IDU-1576-2019, cuyo objeto es "*Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las actividades y obras requeridas para la conservación de la malla vial rural principal, en la ciudad de Bogotá, D.C."*, con un saldo por tramitar de $3.974 millones.

En la DTP, se constituyeron pasivos para 56 contratos por $27.720 millones, de los cuales, se hicieron giros a 28 contratos por $8.460 millones y liberaciones a 3 contratos por $3.071 millones, siendo el contrato con mayor saldo por tramitar el IDU-929-2020, 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.",* con un saldo por tramitar de $5.606 millones.

En la DTDP, se constituyeron pasivos para 78 registros topográficos, 6 contratos y 1 Convenio por $16.482 millones, de los cuales, se hicieron giros asociados a 19 registros topográficos por $3.435 millones, se realizaron liberaciones a 65 registros por $2.983 millones, siendo el de mayor saldo por tramitar el -11386-2019 (Adquisición. Predi Ak.89 B 54g-21 Sur R.T.49046B obra: Av.Tintal Tramo: Av.V/Cio.-Av. Bosa.), con un saldo por tramitar de $3.654 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:

DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2022 A 31 DE MAYO DE 2022- CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE PASIVO POR TRAMITAR.

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR ($)	ÁREA	OBSERVACIONES
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.	$36.248.836.325	DTC	A 31/05/2022 no tuvo giros ni 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 TIENE VIG. FUTURAS 2019 POR $35,908,824,000, $11,772,571,970 Y $453,036,000.	$32.638.909.000	DTC	A 31/05/2022 no tuvo giros ni liberaciones
IDU-1543-2018	CONSTR. AV. TINTAL DESDE AV. BOSA HASTA AV. MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 1. TIENE VIGENCIA FUTURA 2019 POR $11,183,365,185, $15,207,446,246 Y POR $53.894.775.482.	$27.948.891.061	DTC	A 31/05/2022 tuvo giros por 11,890 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.	$27.722.749.033	DTC	A 31/05/2022 tuvo giros por $703 millones. No hubo liberaciones.
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.	$26.700.431.271	DTC	A 31/05/2022 tuvo giros por $2,759 millones. No hubo liberaciones.
IDU-1540-2018	CONSTR. AV. TINTAL DESDE LA AV. MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA AV. ALSACIA Y LA AV. ALSACIA DESDE AV. TINTAL HASTA AV. C. CALI Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 2. - BIOSEGURIDAD.-	$24.712.740.103	DTC	A 31/05/2022 tuvo giros por $9,512millones. No hubo liberaciones.

DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2022 A 31 DE MAYO DE 2022- CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE PASIVO POR TRAMITAR.				
				Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**SALDO POR TRAMITAR ($)**	**ÁREA**	**OBSERVACIONES**
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 - BIOSEGURIDAD.-	$24.525.723.552	DTC	A 31/05/2022 tuvo giros por $8,326 millones. No hubo 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.	$21.092.989.208	DTC	A 31/05/2022 tuvo giros por $1081 millones. No hubo liberaciones.
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. TIENE VIG.FUT.2018, $28.891'035,030 Y 2019, $3.100'000,000 Y $15.758'746.380.REEMPL.RP VF.27/2018.	$18.580.280.534	DTC	A 31/05/2022 tuvo giros por $7,688millones. No hubo liberaciones.
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, TIENE VIGENCIAS FUTURAS POR $34.264.048.000.	$12.720.189.418	DTC	A 31/05/2022 tuvo giros por $20,528 millones. No hubo liberaciones.
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.	$10.207.130.913	DTC	A 31/05/2022 tuvo giros por $808, millones. No hubo 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	$7.462.462.000	DTC	A 31/05/2022 no tuvo giros ni liberaciones
IDU-1518-2020	CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.	$6.429.000.000	DTC	A 31/05/2022 no tuvo giros ni liberaciones
IDU-1521-2017	AJUSTES, COMPLEMENT., ACTUALIZ., EST., DIS. Y CONSTR. DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN BOGOTÁ . TIENE VIG. FUT. 2018, $7.337'366,213.	$5.798.686.000	DTC	A 31/05/2022 no tuvo giros ni 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.	$5.606.084.073	DTP	A 31/05/2022 tuvo giros por $138, 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, GRUPO B, ENTRE OTROS.	$5.409.181.000	DTC	A 31/05/2022 no tuvo giros ni 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.	$4.869.536.071	DTC	A 31/05/2022 tuvo giros por $7.864 millones. No hubo liberaciones.
IDU-1636-2019	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE UN (1) PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 129C ENTRE CARRERAS 99A Y 100A, SOBRE EL BRAZO DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO, EN BOGOTÁ D.C.	$4.005.880.715	DTC	A 31/05/2022 no tuvo giros ni liberaciones

DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2022 A 31 DE MAYO DE 2022- CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE PASIVO POR TRAMITAR.				
				Pesos colombianos
CONTRATO	**OBJETO CONTRACTUAL**	**SALDO POR TRAMITAR ($)**	**ÁREA**	**OBSERVACIONES**
IDU-1576-2019	ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL(MEDIDAS BIOSEGURIDAD).	$3.794.637.309	DTM	A 31/05/2022 no tuvo giros ni liberaciones
-11386-2019	ADQUIS. PREDIO+ (D.E.). CON MJ´S. AK.89 B 54G-21 SUR R.T.49046B OBRA: AV.TINTAL TRAMO: AV.V/CIO.-AV. BOSA.	$3.654.682.000	DTDP	A 31/05/2022 no tuvo giros ni liberaciones
IDU-1341-2017	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AC 127) POR CARRERA 51.	$3.600.512.005	DTC	A 31/05/2022 no tuvo giros ni 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. TIENE VIGENCIA FUTURA 2018 $19.402.650.000. REEMPLAZA RP VF.9/2018.	$3.537.022.915	DTC	A 31/05/2022 tuvo giros por $7,700 millones. No hubo liberaciones.
IDU-1533-2018	CONSTR. AV. BOSA DESDE AV. C.CALI HASTA AV. TINTAL Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 5. - BIOSEGURIDAD -	$3.150.285.000	DTC	A 31/05/2022 no tuvo giros ni liberaciones
IDU-1641-2019	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	$3.073.358.618	DTC	A 31/05/2022 no tuvo giros ni 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, VAL.AC.523/2013.	$3.065.838.046	DTC	A 31/05/2022 tuvo giros por $950 millones. No hubo liberaciones.
	TOTAL	**$326.556.036.170**		
Elaborado OCI IDU Fuente: STPC INDICADOR EJECUCION PASIVO MAYO.xlsx				

De acuerdo con la tabla anterior, los 25 contratos relacionados, presentaron un valor de pasivos por tramitar de $ 326.556 millones, los cuales representan el 77,60% del total de los pasivos por girar. Es de anotar que, de este valor, el 96,00% corresponden a contratos supervisados desde la DTC, DTP 1,72%, la DTCI 1,16% y el 1,12% son de DTDP.

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 16 metas, 7 presentan una ejecución de la meta física por encima del 20% (240,242,378, 388, 393, 396 y 482), las demás presentan una ejecución por debajo del 15% 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 2 "Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática",

pues, tiene apropiados para 2022 ($547.131 millones), y presentan una ejecución presupuestal del 19,95%.

6.3. Continuar informando 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

Julio 21 de 2022