

# MEMORANDO



OCI

**20191350227353**

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., julio 31 de 2019

PARA: **Yaneth Rocío Mantilla Barón**  
Directora General

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION  
PRESUPUESTAL II TRIMESTRE 2019

Respetada doctora Yaneth Rocío:

Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2019 del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, aprobado en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI del 29 de enero de 2019, remito el informe sobre el Seguimiento a la Ejecución Presupuestal II Trimestre 2019.

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 30/06/2019, y en la verificación y análisis de la información suministrada por personal de la dependencia.

Es importante precisar, que previo a la remisión de este informe, la Oficina de Control Interno – OCI, puso a consideración por parte de las áreas involucradas el informe preliminar que corresponde a este seguimiento

Estaré atento a cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,

**Ismael Martínez Guerrero**

Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 31-07-2019 04:37 PM

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015*

1

# MEMORANDO



OCI

**20191350227353**

Al responder cite este número

Anexos: INFORME FIRMADO E INFORME WORD

cc Salvador Mendoza Suarez - Dirección Técnica Administrativa y Financiera  
cc Edgar Francisco Uribe Ramos - Subdirección General de Infraestructura  
cc María Del Pilar Marin Rivera - Dirección Técnica de Predios  
cc Luis Ernesto Bernal Rivera - Dirección Técnica de Mantenimiento  
cc Ligia Stella Rodríguez Hernández - Subdirección General de Gestión Corporativa  
cc Isauro Cabrera Vega - Oficina Asesora de Planeación  
cc Hugo Alejandro Morales Montaña - Dirección Técnica de Construcciones  
cc Martha Liliana González Martínez - Subdirección General Jurídica  
cc Jose Javier Suarez Bernal - Dirección Técnica de Proyectos  
cc Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad  
cc William Hernan Rodriguez Castellanos - Subdirección General de Desarrollo Urbano

Elaboró: Hector Yesid Luengas Caicedo-Oficina De Control Interno

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2019

### 1. OBJETIVO

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

Revisión de la ejecución presupuestal, gestión de reservas presupuestales y pasivos exigibles del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2019.

### 3. ANTECEDENTES

El Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 728 del 26 de diciembre de 2018, expidió el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019; en el detalle del artículo 1, fijó los ingresos para el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y en el Artículo 2 fijó los gastos de funcionamiento e inversión para el IDU.

Por otro lado, mediante el Decreto 826 de diciembre 27 de 2018 se liquidó el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, D.C. para la Vigencia Fiscal 2019, 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.º 1. Total de rentas e Ingresos IDU-2019				
Pesos Colombianos				
Rubro	Nombre	Recursos Administrados	Transferencias Nación	Total
2-2	Ingresos Corrientes	\$ 1.014.061.453.000	\$ -	\$ 1.014.061.453.000
2-4	Recursos de Capital	\$ 359.419.365.000	\$ -	\$ 359.419.365.000
	<b>Total rentas e ingresos</b>	<b>\$ 1.373.480.818.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.373.480.818.000</b>

Fuente: Decreto 826 de 2018

De acuerdo con la tabla anterior, del total de rentas e ingresos con los que cuenta el IDU para 2019, el 74% corresponde a Ingresos Corrientes y el 26% son Recursos de Capital. Vale la pena señalar que no se tienen transferencias de la Nación y en el valor de los ingresos

anterior, se excluye el monto de las transferencias ordinarias, que corresponde a \$ 3.01 billones.

Por otro lado, frente al presupuesto de gastos 2019, en la siguiente tabla se muestra la composición del mismo:

Tabla N.º 2. Total presupuesto de gastos IDU-2019				
Pesos Colombianos				
Rubro	Nombre	Recursos Administrados	Aportes Distrito	Total
3-1	Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ 69.524.860.000	\$ 69.524.860.000
3-3	Inversión	\$ 1.373.480.818.000	\$ 2.948.059.185.000	\$ 4.321.540.003.000
	<b>Total Gastos e Inversiones</b>	<b>\$ 1.373.480.818.000</b>	<b>\$ 3.017.584.045.000</b>	<b>\$ 4.391.064.863.000</b>

Fuente: Decreto 828 de 2018

Con base en la tabla anterior, la asignación presupuestal aprobada para el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU en la vigencia 2019 es de \$4.39 billones, de los cuales, \$69.524 millones (1.58%), corresponde a Gastos de Funcionamiento y \$4.32 billones (98.42%) corresponde a Inversión. Cabe anotar que de los \$4.39 billones, \$3.01 billones son financiados con aporte del distrito y \$1.37 billones financiados con recursos administrados. Es de resaltar que la totalidad de Gastos de funcionamiento proviene de aportes del Distrito. Por su parte, del presupuesto de gastos de inversión, el 32% proviene de recursos administrados y el 68% de aportes del Distrito.

A continuación, se presenta la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del IDU, con corte 30 de junio de 2019:

#### 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA

##### 4.1 INGRESOS

Tabla N.º 3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2019				
Pesos Colombianos				
CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. PRES.
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 1.373.480.818.000</b>	<b>\$ 587.576.368.484</b>	<b>42,78%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 1.014.061.453.000</b>	<b>\$ 78.921.090.081</b>	<b>7,78%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>\$ 1.014.061.453.000</b>	<b>\$ 78.921.090.081</b>	<b>7,78%</b>
2-1-2-01	Tasas y derechos administrativos	\$ 10.043.566.000	\$ 5.026.528.503	50,05%
2-1-2-01-05	Peajes y concesiones	\$ 1.665.347.000	\$ 738.815.445	44,36%
2-1-2-01-09	Fondo cuenta pago Compensatorio de Cesiones Públicas	\$ 1.648.219.000	\$ 2.951.485.178	179,07%
2-1-2-01-11	Aprovechamiento Económico del Espacio Público	\$ 6.730.000.000	\$ 1.336.227.880	19,85%
2-1-2-02	Contribuciones	\$ 862.663.450.000	\$ 64.341.095.445	7,46%
2-1-2-02-05	Contribución de valorización	\$ 862.663.450.000	\$ 64.341.095.445	7,46%
2-1-2-04	Multas, sanciones e intereses moratorios	\$ 400.000.000	\$ 205.038.794	51,26%

2

Tabla N.º 3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2019

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. PRES.
2-1-2-04-01	Multas	\$ -	\$ 205.038.794	100,00%
2-1-2-04-04	Multas, infracciones y sanciones por violación al régimen de venta de medicamentos controlados	\$ 400.000.000	\$ -	0,00%
2-1-2-05	Venta de bienes y servicios	\$ 140.954.437.000	\$ 9.348.427.339	6,63%
2-1-2-05-01	Servicios para la comunidad, sociales y personas	\$ 140.954.437.000	\$ 9.348.427.339	6,63%
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 359.419.365.000</b>	<b>\$ 352.572.462.688</b>	<b>98,10%</b>
<b>2-4-3</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>\$ 332.466.786.000</b>	<b>\$ 332.722.215.000</b>	<b>100,08%</b>
2-4-3-02	Superávit fiscal	\$ 332.466.786.000	\$ 332.722.215.000	100,08%
2-4-3-02-02	Superávit fiscal de ingresos de destinación específica	\$ 315.804.050.000	\$ 316.059.479.000	100,08%
2-4-3-02-03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	\$ 16.662.736.000	\$ 16.662.736.000	100,00%
<b>2-4-5</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 19.952.579.000</b>	<b>\$ 18.141.718.644</b>	<b>90,92%</b>
2-4-5-02	Depósitos	\$ 19.952.579.000	\$ 18.141.718.644	90,92%
2-4-5-02-03	Recursos propios con destinación específica	\$ 18.203.143.000	\$ 14.740.328.891	80,98%
2-4-5-02-04	Recursos propios de libre destinación	\$ 1.749.436.000	\$ 3.401.389.753	194,43%
<b>2-4-9</b>	<b>REINTEGROS</b>	<b>\$ 7.000.000.000</b>	<b>\$ 1.708.529.044</b>	<b>24,41%</b>

Elaborado OCI IDU fuente: <https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales>

Con base en la tabla anterior, los rubros presupuestales que representan el 96% del presupuesto de ingresos son: contribución de valorización (\$862.663 millones-63%), Superávit fiscal de ingresos de destinación específica (\$315.804 millones-23%) y Servicios para la comunidad, sociales y personas (\$140.954 millones-10%), que, a su vez, con corte 30 de junio de 2019, presentan una ejecución presupuestal de 7.46%, 100.08% y 6.63%, respectivamente.

Con corte 30 de junio de 2019, los rubros que presentan mayor porcentaje de ejecución presupuestal son: Fondo cuenta pago Compensatorio de Cesiones Públicas (\$2.951 millones-179.07%), Superávit fiscal (\$332.722 millones-100.08%), Rendimientos Financieros (\$18.141 millones-90.92%), que en conjunto suman el 60,22% de ejecución del total ejecutado (\$587.576 millones) con el corte mencionado.

En contraste con lo anterior, los rubros que presentan menor porcentaje de ejecución presupuestal son: Venta de bienes y servicios (\$9.348 millones -6.63%) y contribuciones (\$64.341 millones-7.46%); estos rubros suman \$73.689 millones, es decir, el 12.54% del total ejecutado. Cabe señalar que en el rubro de contribuciones se encuentra la contribución por valorización que se espera recaudar paulatinamente hasta diciembre de 2019.

## 4.2. GASTOS

El presupuesto de gastos e inversiones a junio 30 de 2019 tuvo las siguientes modificaciones:

**Tabla N.º 4. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS E INVERSIONES**

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE
3	GASTOS E INVERSIONES	\$ 4.391.064.863.000	(\$ 44.062.000.000)	\$ 4.347.002.863.000
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 69.524.860.000	(\$ 139.000.000)	\$ 69.385.860.000
3-3	INVERSIÓN	\$ 4.321.540.003.000	(\$ 43.923.000.000)	\$ 4.277.617.003.000

Elaborado OCI IDU fuente: <https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales>

De acuerdo con lo expresado en la tabla anterior, las modificaciones presupuestales corresponden a un recorte de \$44.062 millones, \$139 millones recortados en gastos de funcionamiento y \$43.923 millones en inversión.

La variación en el presupuesto de gastos de funcionamiento se explica principalmente a una disminución en los gastos de personal en \$144.7 millones, un aumento en la adquisición de bienes y servicios de \$251.2 millones y un recorte de \$249 millones en gastos diversos, representados principalmente en el rubro de tasas y derechos de administración.

La variación en el presupuesto de inversión obedece principalmente a disminuciones en los proyectos de inversión 1063 Conservación de vías y calles completas para la Ciudad (\$66.704 millones), 1002 Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional (\$21.986 millones) y 1047 Fortalecimiento, Modernización y Optimización de la Capacidad Institucional y de las TIC en el IDU (\$10.145 millones); y adiciones en los proyectos de inversión 1061 Infraestructura para peatones y bicicletas en \$968.9 millones y 1062 Construcción De Vías y Calles Completas Para La Ciudad en \$66.704 millones.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de los gastos a junio 30 de 2019, tomada de la página web del IDU:

**Tabla N.º 5. GASTOS E INVERSIONES**

Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCIÓN
				PRESUP.
3	GASTOS E INVERSIONES	\$ 4.347.002.863.000	\$ 922.682.640.487	21,23%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 69.385.860.000	\$ 31.369.209.631	45,21%
3-3	INVERSIÓN	\$ 4.277.617.003.000	\$ 891.313.430.856	20,84%

Elaborado OCI IDU fuente: <https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales>

De acuerdo con la tabla anterior, los Gastos e inversiones están compuestos por Gastos de funcionamiento e inversión, para los que se apropiaron \$4.34 billones. Para los Gastos de Funcionamiento se presupuestó \$69.385 millones que representan el 1.60% del total del presupuesto de gastos e inversiones y para Inversión se apropió \$ 4.27 billones que corresponde al 98.40%. Con corte al 30 de junio de 2019, se ha ejecutado el 45.21% del presupuesto de funcionamiento y el 20.84% del presupuesto de inversión, para un total de 21.23% de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones.

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

#### 4.2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tabla N.º 6. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Pesos Colombianos				
CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUC PRESUP.
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 69.385.860.000	\$ 31.369.209.631	45,21%
<b>3-1-1</b>	<b>Gastos de personal</b>	\$ 53.869.290.000	\$ 25.402.957.694	47,16%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	\$ 53.869.290.000	\$ 25.402.957.694	47,16%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	\$ 38.792.298.000	\$ 17.743.193.690	45,74%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 14.322.675.000	\$ 7.012.596.000	48,96%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 754.317.000	\$ 647.168.004	85,80%
<b>3-1-2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	\$ 15.509.070.000	\$ 5.963.850.574	38,45%
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	\$ 16.600.000	\$ 14.514.221	87,44%
3-1-2-01-01	Activos fijos	\$ 16.600.000	\$ 14.514.221	87,44%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	\$ 15.492.470.000	\$ 5.949.336.353	38,40%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	\$ 834.617.000	\$ 486.609.838	58,30%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	\$ 14.657.853.000	\$ 5.462.726.515	37,27%
<b>3-1-3</b>	<b>Gastos diversos</b>	\$ 4.000.000	\$ 2.090.000	52,25%
<b>3-1-3-01</b>	<b>Impuestos</b>	\$ 4.000.000	\$ 2.090.000	52,25%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	\$ 4.000.000	\$ 2.090.000	52,25%
<b>3-1-5</b>	<b>Transferencias corrientes de funcionamiento</b>	\$ 3.500.000	\$ 311.363	8,90%
<b>3-1-5-07</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	\$ 3.500.000	\$ 311.363	8,90%
3-1-5-07-03	Laudos arbitrales	\$ 3.500.000	\$ 311.363	8,90%

Fuente: <https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales>

De acuerdo con la información de la tabla anterior, los Gastos de Funcionamiento tienen una apropiación de \$69.385 millones, de los cuales, se han comprometido \$31.369, que corresponden al 45.21%. Los rubros más representativos son Gastos de Personal con una apropiación de \$53.869 millones que representa el 77.64% de lo apropiado y Adquisición de Bienes y Servicios que cuenta con \$15.509 millones, equivalente al 22.35% de la apropiación. En conjunto, los 2 rubros mencionados, representan el 99.99% del presupuesto de gastos de funcionamiento.

En gastos de personal se comprometió el 47.16% (\$25.402 millones), explicado principalmente por la ejecución de 45,74% por concepto de factores constitutivos de salario, 48,96% en contribuciones inherentes a la nómina y 85,80% en remuneraciones no constitutivas de factor salarial. Cabe anotar que, de acuerdo con la dinámica de los rubros mencionados, en términos generales, la ejecución avanza conforme a la programación realizada.

En el rubro de Adquisición de Bienes y Servicios se comprometió el 38.45% (\$5.963 millones), explicado principalmente por la ejecución de 37,27% (\$5.949.336.353) por concepto de adquisición de servicios, que corresponde al 91.60% del rubro de Adquisición de Bienes y Servicios. De las contrataciones más representativas por el rubro de adquisición de servicios, se encuentran las siguientes:

- Orden de compra CCE-35990-2019 “*Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería a Monto Agotable y Precios Unitarios, en la Modalidad de Outsourcing, para cada una de Las Dependencias de las Sedes de la Entidad-Instituto De Desarrollo Urbano IDU*”, por \$1.449.800.000”.
- Contrato IDU-1374-2019 “*Prestar el servicio de mensajería interna, externa y expresa, a precios unitarios fijos y a monto agotable del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.*”, por \$1.037.850.526.
- Contrato IDU-257-2019 “*La Empresa Inmobiliaria y de servicios Logísticos de Cundinamarca, se Obliga para con el IDU a: Arrendar el Edificio Alfonso Hurtado, ubicado en la calle 20 n° 9-20/22/38/42 de la Ciudad de Bogotá D.C., a Excepción del Local Comercial Exterior*”, por \$752.898.300.
- Contrato IDU-1455-2019 “*La Empresa Inmobiliaria y de servicios Logísticos de Cundinamarca, se Obliga para con el IDU a: Arrendar el Edificio Alfonso Hurtado, ubicado en la calle 20 n° 9-20/22/38/42 de la Ciudad de Bogotá D.C., a Excepción del Local Comercial Exterior*”, por \$752.898.300

#### 4.2.2. INVERSIÓN

De acuerdo con información de la tabla No. 7, para 2019 se tiene una apropiación de \$4.27 billones, de los cuales, en inversión directa, se cuenta con una apropiación de \$4.19 billones, correspondiente al 98,13%, distribuidos en 6 proyectos de inversión: 4 proyectos en el pilar Democracia Urbana (Proyectos 1059-“*Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad*”, 1061-“*Infraestructura para peatones y bicicletas*”, 1062-“*Construcción de vías y calles completas para la Ciudad*” y 1063-“*Conservación de vías y calles completas para la Ciudad*”), 1 en el Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial (Proyecto 1002-“*Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional*”) y 1 en Fortalecimiento, Optimización de la capacidad institucional y de las TIC en el IDU (Proyecto 1047-“*Fortalecimiento, Modernización y Optimización de la Capacidad Institucional y de las TICs en el IDU*”); y los \$80.000 millones



restantes, corresponden a transferencias de inversión que representan el 1,87% del presupuesto de inversión.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada a junio 30 de 2019, tomada de la página web del IDU:

Tabla N.º 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN				
Pesos colombianos				
CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUC. PRESUP.
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$ 4.277.617.003.000</b>	<b>\$ 891.313.430.856</b>	20,84%
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>\$ 4.197.617.003.000</b>	<b>\$ 891.313.430.856</b>	21,23%
<b>3-3-1-15</b>	<b>Bogotá Mejor Para Todos</b>	<b>\$ 4.197.617.003.000</b>	<b>\$ 891.313.430.856</b>	21,23%
<b>3-3-1-15-02</b>	<b>Pilar Democracia urbana</b>	<b>\$ 2.524.185.233.905</b>	<b>\$ 773.017.615.169</b>	30,62%
3-3-1-15-02-18	Mejor movilidad para todos	\$ 2.524.185.233.905	\$ 773.017.615.169	30,62%
3-3-1-15-02-18-1059	Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	\$ 51.021.802.000	\$ 17.267.375.915	33,84%
3-3-1-15-02-18-1061	Infraestructura para peatones y bicicletas	\$ 733.099.943.483	\$ 71.340.624.647	9,73%
3-3-1-15-02-18-1062	Construcción De Vías y Calles Completas Para La Ciudad	\$ 1.458.957.999.131	\$ 558.071.066.258	38,25%
3-3-1-15-02-18-1063	Conservación de vías y calles completas para la Ciudad	\$ 281.105.489.291	\$ 126.338.548.349	44,94%
<b>3-3-1-15-04</b>	<b>Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial</b>	<b>\$ 1.485.808.994.095</b>	<b>\$ 19.680.809.203</b>	1,32%
3-3-1-15-04-29	Articulación regional y planeación integral del transporte	\$ 1.485.808.994.095	\$ 19.680.809.203	1,32%
3-3-1-15-04-29-1002	Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional	\$ 1.485.808.994.095	\$ 19.680.809.203	1,32%
<b>3-3-1-15-07</b>	<b>Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>	<b>\$ 187.622.775.000</b>	<b>\$ 98.615.006.484</b>	52,56%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	\$ 187.622.775.000	\$ 98.615.006.484	52,56%
3-3-1-15-07-43-1047	Fortalecimiento, Modernización y Optimización de la Capacidad Institucional y de las TICs en el IDU	\$ 187.622.775.000	\$ 98.615.006.484	52,56%
<b>3-3-2</b>	<b>Transferencias inversión</b>	<b>\$ 80.000.000.000</b>	<b>\$ -</b>	0,00%
<b>3-3-2-05</b>	<b>Transferencias corrientes no clasificadas en otra partida</b>	<b>\$ 80.000.000.000</b>	<b>\$ -</b>	0,00%
3-3-2-05-06	Otras no clasificadas previamente	\$ 80.000.000.000	\$ -	0,00%

Fuente: <https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/ejecuciones-presupuestales>

Con base en la información de la tabla anterior, los proyectos de inversión 1002, 1062, 1061, 1063, 1047 y 1059, representan el 34.73%, 34.11%, 17.14%, 6.57%, 4.39% y 1.59% del total del presupuesto de inversión directa, respectivamente. Del total de recursos de inversión directa, se ha comprometido \$891.313 millones que corresponde al 21,23%.

El proyecto de inversión que tiene mayor ejecución presupuestal es el 1047 (52.56%), seguido por el 1063 (44,94%), 1062 (38,25%), 1059 (33,84%), 1061 (9,73%) y 1002 (1.32%). De acuerdo con lo anterior, el proyecto de inversión 1002, que es el que tiene mayor nivel de recursos apropiados para 2019, es el que presenta menor ejecución presupuestal.

#### 4.2.2.1. ANÁLISIS DE APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIÓN 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:

Tabla N.º 8. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR ÁREAS					
Pesos Colombianos					
ÁREA	PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC
STPC	\$ 22.636.063.842	\$ -	\$ 22.636.063.842	\$ -	0,00%
DTGJ	\$ 8.317.956.000	\$ -	\$ 8.317.956.000	\$ 22.036.779	0,26%
OTC	\$ 708.000.000	\$ -	\$ 708.000.000	\$ 5.216.193	0,74%
DTDP	\$ 1.692.923.206.246	\$ 800.000.000.000	\$ 892.923.206.246	\$ 58.085.578.101	6,51%
STRF	\$ 29.561.332.361	\$ -	\$ 29.561.332.361	\$ 1.953.799.954	6,61%
OAP	\$ 188.000.000	\$ -	\$ 188.000.000	\$ 53.788.000	28,61%
DTC	\$ 1.630.268.892.592	\$ 33.507.620.206	\$ 1.596.761.272.386	\$ 521.160.641.597	32,64%
STRT	\$ 9.013.092.400	\$ -	\$ 9.013.092.400	\$ 4.270.591.765	47,38%
DTP	\$ 14.989.929.337	\$ -	\$ 14.989.929.337	\$ 7.428.966.077	49,56%
OAC	\$ 9.580.000.000	\$ -	\$ 9.580.000.000	\$ 5.111.760.229	53,36%
DTAV	\$ 3.000.000.000	\$ -	\$ 3.000.000.000	\$ 1.821.636.414	60,72%
DTM	\$ 206.797.699.299	\$ 6.000.000.000	\$ 200.797.699.299	\$ 122.593.021.509	61,05%
SGGC	\$ 125.253.855.139	\$ -	\$ 125.253.855.139	\$ 79.986.843.090	63,86%
DTAF	\$ 2.096.980.436	\$ -	\$ 2.096.980.436	\$ 1.350.000.000	64,38%
STRH	\$ 1.030.000.000	\$ -	\$ 1.030.000.000	\$ 835.599.317	81,13%
SGJ	\$ 2.278.660.000	\$ -	\$ 2.278.660.000	\$ 1.882.184.975	82,60%
SGI	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	100,00%
STTR	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.759.645.667.652</b>	<b>\$ 839.507.620.206</b>	<b>\$ 2.920.138.047.446</b>	<b>\$ 807.563.664.000</b>	<b>27,65%</b>

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "SalDOS todas las vigencias a 30 de Junio de 2019.xlsx"

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que las dependencias con mayor presupuesto disponible son la DTC con \$1.59 billones, la DTDP con \$892.923 millones, la DTM con \$200.797 millones y la SGGC con \$125.253 millones, que representan el 55%, 31%, 7% y 4%. En conjunto, las mencionadas dependencias, suman el 96% del presupuesto de inversión

apropiado. Con corte 30 de junio de 2019, de estas dependencias, las que presentan mayor ejecución presupuestal, con la SGGC (63.86%), DTM (61.05%), y DTC (32.64%), que contrastan con la ejecución más baja, que es de la DTDP con 6.51%, siendo esta dependencia, como se mencionó anteriormente, la segunda que más recursos tiene apropiados.

De acuerdo con información suministrada por la DTDP el saldo de acuerdo con indicadores de cierre del mes de junio de 2019 emitido por OAP es de \$ 1.646.014.411.827 y compromisos por \$ 58.076.783.682. Según la DTDP, el sistema STONE también refleja para DTDP este valor en programación. No obstante, se señala que este informe se realizó con información suministrada por la STPC que coincide con la información del PREDIS. Sin embargo, por lo expresado por la DTDP, se sugiere se revise el valor correspondiente en la tabla No 8.

Por otro lado, la STPC a junio 30 de 2019, con una apropiación \$22.636 millones, no ha ejecutado nada del presupuesto de inversión. Las áreas que han tenido baja ejecución además de la DTDP son: OTC con una ejecución del 0,74%, \$5.2 millones de \$708 millones presupuestados y la STRF con una ejecución de 6.61%, \$1.953 millones comprometidos de \$29.561 apropiados. No obstante, las 2 anteriores dependencias tienen presupuestado \$30.269 millones que equivalen al 1.04% del total apropiado para inversión-

Como respuesta al informe preliminar la DTDP manifestó: *“Es importante señalar que a pesar de presentarse una baja ejecución, la misma se ajusta a los ejercicios de programación y planeación que se han determinado de acuerdo a la dinámica de avance en los proyectos. Consideramos importante contrastar con la programación establecida desde el cuadro de mando de indicadores para determinar que tanto se ha desviado el ejercicio de estas premisas de gestión”*.

Se presentaron suspensiones preventivas por \$839.504 millones por no tener la disponibilidad de los recursos, distribuidas de la siguiente manera: DTDP por \$800.000 millones, DTC \$33.507 millones y DTM por \$6.000 millones.

De acuerdo con información suministrada por la STPC, la diferencia de valores de la tabla 7 y la tabla 8 por \$517.971 millones en presupuesto y \$83.749 millones de ejecución, obedece a pasivos por \$437.971 millones y compromisos por \$83.749 millones que no corresponden a la vigencia y transferencias de la presente vigencia por \$80.000 millones, que no hacen parte de la inversión directa.

#### **4.2.2.2. APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN**

A continuación, se presenta el análisis de ejecución de cada proyecto de inversión, teniendo como referente los puntos de inversión con que cuenta cada proyecto y las principales contrataciones realizadas en el segundo trimestre de 2019:

#### 4.2.2.2.1. Proyecto 1059-Infraestructura para el sistema integrado de transporte público de calidad

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta con un presupuesto de \$46.395 millones, de los cuales, se ha comprometido \$16.776 millones, correspondiente al 36.16% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión:

Tabla N.º 9. 1059 – INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD				
Pesos colombianos				
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC
DTM	PUNTES PEATONALES	\$ 10.000.000.000	\$ -	0,00%
DTDP	COMPENSACIONES TRANSMILENIO	\$ 3.889.368.000	\$ -	0,00%
DTC	OBRAS VARIAS	\$ 3.295.800.000	\$ -	0,00%
DTDP	EXT T CARACAS DESDE MOLINOS A YOMASA	\$ 887.000.000	\$ -	0,00%
DTDP	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	\$ 800.000.000	\$ -	0,00%
DTDP	CAJA MENOR DTDP	\$ 17.000.000	\$ 89.000	0,52%
DTDP	ADMINISTRACION DE PREDIOS	\$ 9.156.000.000	\$ 64.832.846	0,71%
DTDP	PTES PEAT EST CL 116-127-146-MAZUREN-TOB	\$ 150.000.000	\$ 10.522.921	7,02%
DTDP	CRA 7 DESDE CALLE 32 HASTA CALLE 200	\$ 1.550.000.000	\$ 170.473.422	11,00%
DTDP	AMPLIACIÓN PATIOS FASE I	\$ 110.000.000	\$ 15.678.112	14,25%
DTDP	COMPENSACION PREDIOS CABLE AEREO C. BOL	\$ 40.000.000	\$ 14.917.800	37,29%
DTM	ACTIVIDADES DE LIMPIEZA	\$ 4.500.000.000	\$ 4.499.984.428	100,00%
DTM	MANTENIMIENTO TRONCALES DE TRANSMILENIO	\$ 4.380.771.659	\$ 4.380.771.659	100,00%
DTM	MANTENIMIENTO TRONCALES TRANSMILENIO G2	\$ 3.960.488.856	\$ 3.960.488.856	100,00%
DTM	MANTENIMIENTO TRONCALES TRANSMILENIO G3	\$ 3.658.739.485	\$ 3.658.739.485	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 46.395.168.000</b>	<b>\$ 16.776.498.529</b>	<b>36,16%</b>

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "Saldo todas las vigencias a 30 de junio de 2019.xlsx"

Como se puede observar en la tabla anterior, hay ejecución presupuestal en los 3 puntos de inversión de mantenimiento de troncales de Transmilenio y en las actividades de limpieza en un 100%. Las anteriores ejecuciones corresponden al 98% del total comprometido para este proyecto de inversión, contrastando con los demás puntos de inversión, en los que la ejecución es del 0% o inferior al 1%. De los anteriores puntos de inversión, los más relevantes son: Puentes Peatonales con una apropiación de \$10.000.000.000, Administración de Predios con un presupuesto de \$9.156.000.000, Compensaciones de Transmilenio con un presupuesto de \$3.889.368.000 y Obras varias con un presupuesto de \$3.295.800.000 y la ejecución presupuestal es menor al 1%. Los anteriores puntos de inversión corresponden al 56.78% del total presupuestado y suman \$26.341.168.000.

La siguiente tabla muestra los contratos suscritos en el primer semestre de 2019, en este proyecto de inversión, con mayor valor:

Tabla N.º 10. 1059 - INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD - CONTRATOS REPRESENTATIVOS -		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1367-2019	EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, EN LOS ELEMENTOS SEGREGADORES DE LAS TRONCALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO DEL DISTRITO CAPITAL.	\$ 3.911.403.267
IDU-1387-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y LA MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 3. REEMPLAZA CRP V.F.4/2019.	\$ 3.266.731.683
IDU-1383-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP, GRUPO 2. REEMPLAZA CRP V.F. 6/2019.	\$ 3.536.150.764
IDU-1367-2019	EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, EN LOS ELEMENTOS SEGREGADORES DE LAS TRONCALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO DEL DISTRITO CAPITAL.	\$ 4.499.984.428

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)Enero-Junio 2019 (2).xlsx"

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos relacionados, suman \$15.214.270.142, que corresponden al 90.69% de lo comprometido (\$16.776.498.529) en el proyecto de inversión.

#### 4.2.2.2.2. Proyecto 1061- Infraestructura para peatones y bicicletas

Este proyecto de inversión, descontando las suspensiones por \$36.000 millones, cuenta con un presupuesto de \$617.408 millones, de los cuales, se ha comprometido \$39.244 millones, correspondiente al 6.36% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión:

Tabla N.º 11. 1061 - INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y BICICLETAS - ALTA EJECUCIÓN						
Pesos Colombianos						
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC
DTC	CORREDORES AMBIENTALES	\$125.000.000.000	\$-	\$125.000.000.000	\$-	0%
DTC	OBRAS VARIAS ESPACIO PÚBLICO	\$120.000.000.000	\$-	\$120.000.000.000	\$-	0%
DTC	PACIFICACIÓN CENTRO HISTORICO USAQUÉN	\$43.400.000.000	\$6.000.000.000	\$37.400.000.000	\$-	0%
DTC	CL 92 Y CL 94 DE CRA 7 HASTA AUTONORTE	\$34.700.000.000	\$-	\$34.700.000.000	\$-	0%

**Tabla N.º 11. 1061 - INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y BICICLETAS - ALTA EJECUCIÓN**

Pesos Colombianos						
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC
DTDP	AND.-CICLO AV.PEPE S.-AV. P.LIBER-AV.BOY	\$32.300.000.000	\$-	\$32.300.000.000	\$-	0%
DTC	AUTONORTE DESDE CALLE 128A HASTA HEROES	\$27.700.000.000	\$-	\$27.700.000.000	\$-	0%
STPC	PASIVOS EXIGIBLES POR DISTRIBUIR	\$16.622.168.717	\$-	\$16.622.168.717	\$-	0%
DTC	CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE	\$15.360.000.000	\$-	\$15.360.000.000	\$-	0%
DTDP	CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE	\$14.600.000.000	\$-	\$14.600.000.000	\$-	0%
DTC	AV CL 80 POR AV BOYACA	\$11.929.100.000	\$-	\$11.929.100.000	\$-	0%
DTC	PLAZA FUNDACIONAL ENGATIVÁ	\$19.000.000.000	\$8.000.000.000	\$11.000.000.000	\$-	0%
DTM	PUNTES PEATONALES	\$9.676.000.000	\$-	\$9.676.000.000	\$-	0%
DTC	ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN	\$9.458.240.000	\$-	\$9.458.240.000	\$-	0%
DTC	PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112	\$9.370.000.000	\$-	\$9.370.000.000	\$-	0%
DTC	CALLE CCIAL CL 45SUR - CR 72Q Y 72J	\$17.275.653.896	\$8.000.000.000	\$9.275.653.896	\$-	0%
DTC	CLLE CCIAL CR 52C - CL 40SUR Y AUTOSUR	\$10.593.889.511	\$2.000.000.000	\$8.593.889.511	\$-	0%
DTC	CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AV CARACAS	\$7.480.000.000	\$-	\$7.480.000.000	\$-	0%
DTC	CICLORUTA ENTRE AV CARRERA 9 Y AUTONORTE	\$7.200.000.000	\$-	\$7.200.000.000	\$-	0%
DTC	ANDENES AC 170 ENTRE AV BOY Y CR 54	\$6.984.657.930	\$-	\$6.984.657.930	\$-	0%
DTDP	AV CL 80 POR AV BOYACA	\$5.814.639.620	\$-	\$5.814.639.620	\$-	0%
DTM	MANT. DE CICLORUTAS	\$5.684.449.000	\$-	\$5.684.449.000	\$-	0%
DTC	ANDENES CL. 85 TRAMO CR.. 11 CR..7	\$5.035.000.000	\$-	\$5.035.000.000	\$-	0%
DTC	OBRAS VARIAS	\$5.889.550.591	\$2.000.000.000	\$3.889.550.591	\$-	0%
DTM	MAN/TO. DEL ESPACIO PUBLICO	\$9.796.081.957	\$6.000.000.000	\$3.796.081.957	\$-	0%
DTDP	CALLE 151 POR CARRERA 15	\$3.403.000.000	\$-	\$3.403.000.000	\$-	0%
DTC	ANDENES AC 13 Y CL 17 - CR 88 Y CR 96A	\$3.271.119.283	\$-	\$3.271.119.283	\$-	0%
DTDP	CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE	\$2.600.000.000	\$-	\$2.600.000.000	\$-	0%
DTC	PTES PEATON. ATIRANTADOS	\$2.369.860.449	\$-	\$2.369.860.449	\$-	0%
DTC	CALLE CCIAL CL 51SUR - CR 88C Y 89B	\$6.202.159.593	\$4.000.000.000	\$2.202.159.593	\$-	0%
DTC	PTE PEAT AV 1RO DE MAYO POR CL. 38B SUR	\$1.702.209.000	\$-	\$1.702.209.000	\$-	0%
DTC	PTE PEAT. AV. 1RO DE MAYO POR CRA. 52B	\$1.702.209.000	\$-	\$1.702.209.000	\$-	0%
DTC	ACCIONES POPULARES ESPACIO PÚBLICO	\$4.921.114.000	\$-	\$4.921.114.000	\$34.055.000	1%
DTC	CANALES COMERCIALES	\$27.359.225.791	\$-	\$27.359.225.791	\$16.324.000.000	60%
DTC	RED PEATONAL SABANA	\$13.106.928.719	\$-	\$13.106.928.719	\$12.957.400.000	99%

**Tabla N.º 11. 1061 - INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y BICICLETAS - ALTA EJECUCIÓN**

Pesos Colombianos						
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC
DTC	ACC DISCAPAC PTE PEAT. AV CIRCUNV CL 26A	\$3.209.328.000	\$-	\$3.209.328.000	\$3.209.328.000	100%
DTC	ACC. DISCAPAC PTE PEAT. AV CIRCUNV CL 46	\$3.191.882.000	\$-	\$3.191.882.000	\$3.191.882.000	100%
	MENORES A \$1,500,000,000 DE APROPIACION	\$9.500.038.943	\$-	\$9.500.038.943	\$3.528.135.026	37%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$653.408.506.000</b>	<b>\$36.000.000.000</b>	<b>\$617.408.506.000</b>	<b>\$39.244.800.026</b>	<b>6%</b>

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "Saldos todas las vigencias a 30 de junio de 2019.xlsx"

Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión con una apropiación superior a \$1.500.000.000 en este proyecto de inversión, hay 3 que presentan ejecución superior al 99%: (Acceso Discapacitados Puente Peatonal Av. Circunvalar calle 26A por \$3.209.328.000, Acceso Discapacitados Puente Peatonal Av. Circunvalar calle 46 por \$3.191.882.000 y Red Peatonal Sabana por \$12.957.400.000), seguido por el punto de inversión del Canales Comerciales con ejecución el 59.67%; situación que contrasta con los demás puntos de inversión, en los que la ejecución es del 0% o inferior al 1%. De los puntos de inversión en los que no se evidencia ejecución, los más relevantes son: Corredores Ambientales con una apropiación de \$125.000.000.000 (20.25%), Obras Varias Espacio Público con un presupuesto de \$120.000.000.000(19.44%), Pacificación Centro Histórico Usaquén con una apropiación de \$37.400.000.000 (6,06%), CL 92 Y CL 94 de CRA 7 hasta Autopista Norte con un presupuesto de \$34.700.000.000 (5,62%), Andenes Ciclo vía Av. Pepe Sierra – Av. P Libertador Avenida Boyacá con un presupuesto de \$32.300.000.000 (5.23%) y Autopista Norte desde Calle 128a hasta Héroes con un presupuesto de \$27.700.000.000 (4,49%). Los anteriores puntos de inversión corresponden al 61.08% del total presupuestado y suman \$377.100.000.000.

La siguiente tabla muestra los contratos suscritos en el primer semestre de 2019, en este proyecto de inversión, con mayor valor:

**Tabla N.º 12. 1061 - INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y BICICLETAS - CONTRATOS REPRESENTATIVOS**

Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1563-2018	EST. DIS. Y CONSTR. DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, LOCALIDAD ENGATIVA. GRUPO 3. REEMPLAZA CRP V.F.64/2019.	\$ 7.874.000.000
IDU-1561-2017	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PEATONAL SABANA, GRUPO 1. BARRIOS LA SABANA, VOTO NACIONAL, LA PEPITA, LA ESTANZUELA Y SANTA INES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. REEMPLAZA CRP V.F.20/2019.	\$ 7.100.000.000
IDU-1564-2018	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO, EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. GRUPO 1. REEMPLAZA CRP V.F.67/2019.	\$ 6.494.000.000

13

Tabla N.º 12. 1061 - INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y BICICLETAS - CONTRATOS REPRESENTATIVOS		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1562-2017	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PEATONAL SABANA, GRUPO 2. BARRIOS RICAURTE Y CENTRO ADMINISTRATIVO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. REEMPLAZA CRP V.F.19/2019.	\$ 5.700.000.000
IDU-1537-2018	AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEMENT. A EST., DIS. Y CONSTR. PTE. PEAT. Y ADEC. ESP. PÚB ASOC. EN CL.26A POR AV. CIRCUNV. REEMPLAZA CRP V.F.44/2019.	\$ 2.674.440.000
IDU-1534-2018	AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEMENT. A EST., DIS. Y CONSTR. PTE. PEATONAL Y ADEC. ESP. PÚBL. ASOC. CL.46 POR AV. CIRCUNV. TIENE REEMPLAZA CRP V.F.41/2019.	\$ 2.656.994.000
IDU-1445-2018	AUNAR ESFUERZOS Y REC. HUM., LOGÍST., TÉC. Y ECON. NECESARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD. RELAC CON LA SILVICULTURA URBANA, JARDINERÍA Y COBERTURA NO CONVENC., ASOC. A INFRAEST. SIST. MOVIL. Y ESP. PUBL. REEMPLAZA CRP V.F.25/2019.	\$ 1.000.000.000

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)Enero-Junio 2019 (2).xlsx"

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos relacionados, suman \$33.499.434.000, que corresponden al 85.36% de lo comprometido (\$39.244.800.026) en el proyecto de inversión.

#### 4.2.2.2.3. Proyecto 1062 - Construcción de vías y calles completas para la ciudad

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta con un presupuesto de \$1.22 billones, de los cuales, se ha comprometido \$527.795 millones, correspondiente al 42.91% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión:

Tabla N.º 13. 1061 - INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y BICICLETAS - ALTA EJECUCIÓN						
Pesos Colombianos						
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC
DTC	ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA	\$ 212.500.000.000	\$ 0	\$ 212.500.000.000	\$ 0	0%
DTC	CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 y 170	\$ 70.600.000.000	\$ 0	\$ 70.600.000.000	\$ 0	0%
DTC	OBRAS VARIAS	\$ 45.020.087.000	\$ 0	\$ 45.020.087.000	\$ 0	0%
DTC	CALLE 134 DEDE AUTONORTE A LA CR 7	\$ 41.680.000.000	\$ 0	\$ 41.680.000.000	\$ 0	0%
DTC	AUTOPISTA NORTE POR CALLE 153	\$ 40.500.000.000	\$ 0	\$ 40.500.000.000	\$ 0	0%
DTDP	AV LA SIRENA DE AUTONORTE-AV.BOYACA	\$ 34.800.000.000	\$ 0	\$ 34.800.000.000	\$ 0	0%

14



**Tabla N.º 13. 1061 - INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y BICICLETAS - ALTA EJECUCIÓN**

Pesos Colombianos						
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC
DTC	AV.STA BARBARA (AV. 19) DE CL127 A CL134	\$ 33.040.000.000	\$ 0	\$ 33.040.000.000	\$ 0	0%
DTC	AV LA SIRENA DE AUTONORTE-AV.BOYACA	\$ 26.900.000.000	\$ 0	\$ 26.900.000.000	\$ 0	0%
DTC	AV TAVOR DESDE AV CONEJERA-AV C CALI	\$ 9.000.000.000	\$ 0	\$ 9.000.000.000	\$ 0	0%
DTC	CL 45 DE CR 7 A CR 5 AV CIRCUNVALAR	\$ 8.814.694.000	\$ 0	\$ 8.814.694.000	\$ 0	0%
DTC	AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183	\$ 7.694.306.000	\$ 0	\$ 7.694.306.000	\$ 0	0%
DTDP	CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 y 170	\$ 7.400.000.000	\$ 0	\$ 7.400.000.000	\$ 0	0%
DTDP	AV.STA BARBARA (AV. 19) DE CL127 A CL134	\$ 7.100.000.000	\$ 0	\$ 7.100.000.000	\$ 0	0%
DTC	INTERS. AV.CR. 9 POR CL. 94	\$ 7.000.000.000	\$ 0	\$ 7.000.000.000	\$ 0	0%
DTC	OBRAS ACUERDO 180/2005 F1	\$ 10.007.719.083	\$3.507.620.206	\$ 6.500.098.877	\$ 0	0%
STPC	PASIVOS EXIGIBLES POR DISTRIBUIR	\$ 6.013.895.125	\$ 0	\$ 6.013.895.125	\$ 0	0%
DTC	OBRA ACUERDO 523	\$ 5.605.042.888	\$ 0	\$ 5.605.042.888	\$ 0	0%
DTC	PTE VEH.JUAN AMARILLO CL129C (CR99 A 100)	\$ 5.402.350.000	\$ 0	\$ 5.402.350.000	\$ 0	0%
DTGJ	PROVIS. SENTENCIAS CON PROBABLE CONDENA	\$ 8.317.956.000	\$ 0	\$ 8.317.956.000	\$ 22.036.779	0%
DTC	AV.JOSE C.MUTIS TRAMO:CR.114-CR.122	\$ 5.480.000.000	\$ 0	\$ 5.480.000.000	\$ 112.846.183	2%
DTC	AV.SIRENA AC153 D AV.L.GOMEZ AK9 AV.S.BA	\$ 5.332.800.000	\$ 0	\$ 5.332.800.000	\$ 434.572.877	8%
DTC	AV. SAN ANTONIO DE AUTONORTE A AV BOYACA	\$ 9.850.000.000	\$ 0	\$ 9.850.000.000	\$ 1.494.759.755	15%
DTC	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE	\$ 11.962.000.000	\$ 0	\$ 11.962.000.000	\$ 2.125.050.031	18%
DTDP	TINTAL (AV V/CIO.A AV BOSA)	\$ 15.500.000.000	\$ 0	\$ 15.500.000.000	\$ 6.101.731.396	39%
DTDP	AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL	\$ 30.300.000.000	\$ 0	\$ 30.300.000.000	\$ 18.506.863.649	61%
DTDP	ADMINISTRACION DE PREDIOS	\$ 6.680.000.000	\$ 0	\$ 6.680.000.000	\$ 4.895.407.882	73%
DTC	AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193	\$ 21.999.330.145	\$ 0	\$ 21.999.330.145	\$ 16.710.167.295	76%
DTC	AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI)	\$ 18.267.687.063	\$ 0	\$ 18.267.687.063	\$ 14.518.016.653	79%
DTC	AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91	\$ 60.154.169.000	\$ 0	\$ 60.154.169.000	\$ 54.349.699.011	90%
DTC	AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI)	\$ 64.375.462.000	\$ 0	\$ 64.375.462.000	\$ 59.810.812.378	93%
DTC	AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC	\$ 49.295.616.000	\$ 0	\$ 49.295.616.000	\$ 46.488.497.394	94%
DTC	AV CONSTITUCIÓN DE(AV ALSACIA-AV CL13)	\$ 9.992.787.000	\$ 0	\$ 9.992.787.000	\$ 9.484.068.698	95%
DTC	AV ALSACIA EN AV CONSTITUCION Y CRE 71B	\$ 23.855.848.037	\$ 0	\$ 23.855.848.037	\$ 22.959.270.018	96%
DTC	AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL	\$ 28.355.104.815	\$ 0	\$ 28.355.104.815	\$ 27.344.524.817	96%

**Tabla N.º 13. 1061 - INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y BICICLETAS - ALTA EJECUCIÓN**

Pesos Colombianos

ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC
DTC	AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.	\$ 28.760.789.431	\$ 0	\$ 28.760.789.431	\$ 28.264.161.586	98%
DTC	INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA	\$ 38.011.344.082	\$ 0	\$ 38.011.344.082	\$ 37.501.757.791	99%
DTC	AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B	\$ 15.573.631.059	\$ 0	\$ 15.573.631.059	\$ 15.388.427.371	99%
DTC	PTE. VEH. AV C CALI POR AV FERROCARRIL	\$ 52.569.764.482	\$ 0	\$ 52.569.764.482	\$ 52.569.764.452	100%
DTC	AV TINTAL DE AV V/CENCIO A AV M.CEP.VARG	\$ 56.370.972.934	\$ 0	\$ 56.370.972.934	\$ 56.370.972.934	100%
DTC	INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA	\$ 37.503.718.216	\$ 0	\$ 37.503.718.216	\$ 37.503.718.216	100%
	MENORES A \$5.000.000.000 DE APROPIACION	\$ 55.824.031.545	\$ 0	\$ 55.824.031.545	\$ 14.838.392.279	27%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$1.233.411.105.905</b>	<b>\$3.507.620.206</b>	<b>\$1.229.903.485.699</b>	<b>\$527.795.519.445</b>	<b>43%</b>

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "SalDOS todas las vigencias a 30 de junio de 2019.xlsx"

Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión con una apropiación superior a \$5.000.000.000 en este proyecto, hay 12 Puntos de Inversión que presentan ejecución presupuestal superior al 90%, a saber: Puente vehicular Av. Cali por Av. Ferrocarril -100%, Av. Tintal de Av. Villavicencio a Av. Cepeda Vargas-100%, Intersección Av. Rincón por Av. Boyacá – 100%, Av. Alsacia en Av. Boyacá y Cra 71b - 99%, Intersección Av. Alsacia por Av. Boyacá - 99%, Av. Tintal de Av. V/cio. a Av. Bosa - 98%, Av. Bosa desde Av. C Cali hasta Av. Tintal – 96%, Av. Alsacia entre Av. Constitución y Cra 71b - 96%, Av. Constitución de Av. Alsacia – Av. Cl13 - 95 %, Av. Tintal de Av. Manuel Cepeda Vargas a Av Alsacia - 95%, Av. Alsacia-Av. Tintal a Av Cali - 93%, y Av. El rincón de Av. Boyacá a Cra. 91 - 90%.

De los puntos de inversión en los que no se evidenció ejecución, los más relevantes son: Zona Ind. Montevideo y Pte. Aranda con una apropiación de \$212.500.000.000 (17%), Carrera 15 entre calle 134 y 170 con \$70.600.000.000 (6%), Calle 134 desde Autonorte a Cr 7 con presupuesto de \$41.680.000.000 (3%), Autopista Norte por Calle 153 con \$40.500.000.000 (3%), Av la Sirena de Autonorte - Av. Boyacá con \$34.800.000.000 (3%) y Av. Sta. Bárbara (av. 19) de Cl127 a Cl134 con un presupuesto de \$33.040.000.000 (2%). Los anteriores puntos de inversión corresponden al 35% del total presupuestado y suman \$433.120.000.000.

La siguiente tabla muestra los contratos suscritos en el primer semestre de 2019, en este proyecto de inversión, con mayor valor:

**Tabla N.º 14. 1062 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD - CONTRATOS RELEVANTES**

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1540-2018	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEM. GRUPO 2. REEMPLAZA CRP V.F.57/2019.	\$ 57.508.121.418
IDU-1543-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1. REEMPLAZA CRP V.F.55/2019.	\$ 53.894.775.482
IDU-1540-2018	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEM. GRUPO 2. REMMPLAZA CRP V.F.56/2019.	\$ 44.702.603.552
IDU-1541-2018	CONSTR.INTER.S. A DESNIVEL AV.C.CALI POR AV.FERROC. OCC.Y OBRAS COMPLEM., LOCALIDAD FONTIBÓN. REEMPLAZA CRP V.F.49/2019.	\$ 35.908.824.000
IDU-1539-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRASNVERSAL 71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. REEMPLAZA CRP V.F.48/2019.	\$ 35.579.527.082
IDU-1550-2018	CONSTR. AV. RINCON DESDE AV. BOY. HASTA CR. 91 Y DE LA INTERS. AV. RINCON POR AV. BOY. Y OBRAS COMPLEM. REEMPLAZA CRP 63/2019.	\$ 34.264.048.000
IDU-1550-2018	CONSTR. AV. RINCON DESDE AV. BOY. HASTA CR. 91 Y DE LA INTERS. AV. RINCON POR AV. BOY. Y OBRAS COMPLEM. REEMPLAZA CRP V.F.60/2019.	\$ 29.043.748.000
IDU-1533-2018	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. - GRUPO 5. REEMPLAZA CRP V.F.45/2019.	\$ 23.457.031.315
IDU-1531-2018	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA TRANSVERSAL 71 B HASTA LA AVENIDA LA CONSTITUCION Y LA AVENIDA CONSTITUCIÓN DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AV CENTENARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. GRUPO 4. REEMPLAZA CRP V.F.42/2019.	\$ 20.011.241.068
IDU-1551-2017	AJUSTES Y/O ACTUALIZ. Y/O COMPLEMENT. A EST., DIS. Y CONSTR. AV. LAUREANO GOMEZ (AK.9) DESDE AV. SAN JOSE (AC.170) HASTA CL.193 VAL. AC.646/2016 . REEMPLAZA CRP V.F.21/2019.	\$ 15.758.746.380
IDU-1543-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1. REEMPLAZA CRP V.F.53/2019.	\$ 15.207.446.246

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)Enero-Junio 2019 (2).xlsx"

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los 16 contratos más representativos suman \$365.336 que representan el 69% de lo comprometido en el primer semestre de 2019 (\$527.795.519.445).

#### 4.2.2.4. Proyecto 1063 - Conservación de vías y calles completas para la ciudad

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta con un presupuesto de \$155.248 millones, de los cuales, se ha comprometido \$106.523 millones, correspondiente al 68.61% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión:

Tabla N.º 15. 1063 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD				
Pesos colombianos				
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEC.
DTM	BRIGADA IDU	\$ 10.000.000.000	\$ -	0,00%
DTM	ADMINISTRACIÓN MATERIAL DE FRESADO	\$ 304.786.487	\$ -	0,00%
DTM	PROGR. MAN/TO. ZONA RURAL	\$ 7.215.213.642	\$ 200.000.000	2,77%
DTM	MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES G2	\$ 21.585.205.020	\$ 9.981.075.000	46,24%
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA	\$ 27.224.647.124	\$ 17.424.646.124	64,00%
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL	\$ 24.962.585.184	\$ 19.962.585.184	79,97%
DTM	CONSERVACION MALLA VIAL ARTERIAL G2	\$ 25.037.414.816	\$ 20.037.414.816	80,03%
DTP	PROVISIÓN PAGO DE CONCEPTOS AMBIENTALES	\$ 780.528.871	\$ 779.846.117	99,91%
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA G3	\$ 19.762.491.452	\$ 19.762.491.340	100,00%
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA G2	\$ 17.894.901.123	\$ 17.894.901.123	100,00%
DTP	ACTIV DE LIMP Y CORTE DE RETAMO ESPINOSO	\$ 360.000.000	\$ 360.000.000	100,00%
DTM	PUNTOS SEGURIDAD VIAL	\$ 111.758.862	\$ 111.758.862	100,00%
	AV CENTENARIO DE AV CR 50 A RIO BTA	\$ 8.794.419	\$ 8.794.419	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 155.248.327.000</b>	<b>\$ 106.523.512.985</b>	<b>68,61%</b>

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "SalDOS todas las vigencias a 30 de junio de 2019.xlsx"

Como se puede observar en la tabla anterior, en los puntos de inversión Conservación Malla Vial Intermedia G3, Conservación Malla Vial Intermedia G2, Actividad de Limpieza y Corte de Retamo Espinoso, Puntos de Seguridad Vial y Av. Centenario de Av. Cr 50 A Rio Bogotá, se comprometió el 100% de lo presupuestado (\$38.137.945.856), seguido por el punto de inversión Provisión pago de Conceptos Ambientales que tiene un ejecución presupuestal del 99.91%, Conservación Malla Vial Arterial G2 con un 80.03% comprometido, el punto de inversión de Conservación Malla Vial Arterial, con una ejecución del 79.97% y Conservación Malla Vial Intermedia con una ejecución del 64%. De los puntos de inversión con baja o nula ejecución presupuestal, los más relevantes son la Brigada IDU con una apropiación de \$10.000.000.000 y ejecución del 0% y el Programa de mantenimiento de Zona rural con 2.77% de ejecución.

La siguiente tabla muestra los contratos suscritos en el primer semestre de 2019, en este proyecto de inversión, con mayor valor:

Tabla N.º 16. 1063 - CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD - CONTRATOS RELEVANTES		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1384-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, GRUPO 2. REEMPLAZA CRP V.F.8/2019.	\$ 17.890.548.943
IDU-1385-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, GRUPO 1. REEMPLAZA CRP. V.F. 1/2019.	\$ 17.823.736.771
IDU-1387-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 3. REEMPLAZA CRP V.F.5/2019.	\$ 17.645.081.554
IDU-1383-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 2. REEMPLAZA CRP V.F.7/2019.	\$ 15.971.753.057
IDU-1386-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, EN BTA D.C. GRUPO 1. REEMPLAZA CRP V.F.3/2019.	\$ 15.557.719.753

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)Enero-Junio 2019 (2).xism"

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los 5 contratos más representativos suman \$84.888.840.078, que corresponde al 79.69% de lo comprometido (\$106.523.512.985).

#### 4.2.2.2.5. Proyecto 1002 - Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional

Este proyecto de inversión, descontando el valor de la suspensión por \$800.000 millones, cuenta con un presupuesto de \$685.808 millones, de los cuales, se ha comprometido \$19.680 millones, correspondiente al 2.87% de lo presupuestado.

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

Tabla N.º 17. 1002 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ARTICULACIÓN REGIONAL						
Pesos colombianos						
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	EJEC. PPTAL
DTDP	ADMINISTRACION DE PREDIOS	\$ 17.500.000.000	\$ 0	\$ 17.500.000.000	\$ 0	0,00%
DTDP	AV CENTENARIO DE AV CR 50 A RIO BTA	\$1.458.508.994.095	\$800.000.000.000	\$658.508.994.095	\$12.092.076.215	1,84%
DTDP	AV.LONG.OCC. TRAMO:RIO BOGOTA-CL.13	\$ 9.800.000.000	\$ 0	\$ 9.800.000.000	\$7.588.732.988	77,44%

19

TOTAL	\$ 1.485.808.994.095	\$800.000.000.000	685.808.994.095	\$19.680.809.203	2,87%
Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "SalDOS todas las vigencias a 30 de junio de 2019.xlsx"					

De acuerdo con la información de la tabla anterior, los puntos de inversión que presentaron ejecución en el primer semestre de 2019 fue Avenida Centenario, desde la Av. Carrera 50 al Río Bogotá, comprometiendo \$12.092.076.215, es decir, el 1.84% de \$658.508.994.095 apropiados y Av. Longitudinal de Occidente Tramo Río Bogotá-Cl.13 con el 77.44%, es decir, \$7.588.732.988 de \$9.800.000.000 presupuestados.

La siguiente tabla muestra los compromisos con mayor valor del primer semestre, por este proyecto de inversión:

Tabla N.º 18. 1002 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ARTICULACIÓN REGIONAL CONTRATOS REPRESENTATIVOS		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
-1696-2019	ADQUIS PREDIO+( L.C.+ D.E.) DG.16 97-24 R.T.51080 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 681.021.345
-824-2019	ADQUIS. PREDIO+( L.C.+ D.E.) AK.97 16-13 R.T.51084 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 582.843.539
-838-2019	ADQUIS. PREDIO+( L.C.+ D.E.) DG.16 97-42 R.T.51077 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 580.982.613
-1672-2019	ADQUIS. PREDIO+( D.E.) KR.128 15B- 87 R.T.50943 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 558.229.167
-314-2019	ADQUIS. PREDIO + (D.E.) AK.97 16B-42 R.T.51124 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 507.622.209
-1938-2019	ADQUIS. PREDIO+( L.C.+ D.E.) AK.97 16C-30 R.T.51119 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 505.163.344
-2626-2019	ADQUIS. PREDIO+ ( L.C.Y D.E.) AK.97 16C-17 R.T.51097 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 502.988.667
-360-2019	ADQUIS. PREDIO+ (D.E.) AK.97 16D-06 R.T. 51113 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 501.933.754
-1771-2019	ADQUIS. PREDIO+ (D.E.) DG.16 97-36 R.T.51078 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 498.240.996
-2351-2019	COMPENSACION + PRIMA DE REASENTAMIENTO PREDIO CL.15 88D-60 MANZANA 5 MJ 3 R.T.50593 OBRA: AV.LONG.OCC. TRAMO: RIO BOGOTA-CL.13.	\$ 481.817.969
-1316-2019	ADQUIS. PREDIO+( D.E.) KR.96J 16A-05 R.T.51131 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 476.669.307
-2028-2019	ADQUIS. PREDIO+( D.E.) KR.96J 16A-25 R.T.51660 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 460.414.119
-821-2019	ADQUIS. PREDIO+( L.C.+ D.E.) KR.96J 16A-15 R.T.51128 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 452.139.176

**Tabla N.º 18. 1002 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ARTICULACIÓN REGIONAL  
CONTRATOS REPRESENTATIVOS**

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
-836-2019	ADQUIS. PREDIO+( L.C.+ D.E.) DG.16C 97-15 R.T.51094 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 429.591.465
-2241-2019	ADQUIS. PREDIO + ( D.E. ) AK.97 16-61 R.T.51089 - OBRA AV. CENTENARIO (AC13)- RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 423.916.762
-2594-2019	ADQUIS. PREDIO + D.E. + L.C. AK.97 16C-48 R.T.51116 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 423.376.081
-1077-2019	ADQUIS. PREDIO + ( D.E. Y L.C.) AK. 97 16B-36 R.T.51125 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 413.930.129
-2629-2019	ADQUIS. PREDIO + D.E. AC.17 134A-15 R.T.50874 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 396.991.569
-312-2019	ADQUIS. PREDIO+ ( D.E.) AK.97 16C-41 R.T.51100 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 391.718.312
-1161-2019	ADQUIS. PREDIO+( D.E.) AK.97 16C-47 R.T.51101 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 388.809.927
-797-2019	ADQUIS PREDIO+( D.E.) UBICADO EN AK 97 16 B 24 - R.T. 51129. - OBRA AV. CENTENARIO (AC13)- RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 369.171.964
-1693-2019	ADQUIS. PREDIO+( L.C.+ D.E.) AK.97 16C-11 R.T.51096 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 348.599.632
-2595-2019	ADQUIS. PREDIO+( D.E.) AK.97 16C-63 R.T.51103 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 347.086.526
-1944-2019	ADQUIS. PREDIO+( D.E.) AC.17 134A-52 R.T.50891 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 346.998.171
-311-2019	ADQUIS. PREDIO + ( D.E.) AK.97 16C-33 R.T.51099 OBRA AV. CENTENARIO (AC13)- RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 326.203.400
-2614-2019	ADQUIS. PREDIO+ (D.E. Y L.C.) AC.17 135-15 R.T.50850 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 319.493.331
-1780-2019	COMPENSACION + PRIMA DE REASENTAMIENTO DEL PREDIO CL.15 88D-60 R.T.50593 OBRA: AV.LONG.OCC. TRAMO: RIO BOGOTA-CL.13.	\$ 317.854.210

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)Enero-Junio 2019 (2).xism"

De acuerdo con lo anterior, los compromisos más significativos corresponden a 27 adquisiciones de predios que suman \$ 12.033.807.684, que representan el 63% de lo comprometido al segundo trimestre de 2019 (\$19.153.096.070).

#### 4.2.2.2.6. Proyecto 1047 - Fortalecimiento, modernización y optimización de la capacidad institucional y de las TICs en el IDU

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados, cuenta con un presupuesto de \$155.121 millones, de los cuales, se ha comprometido \$97.290 millones, correspondiente al 52.56% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión del proyecto de inversión:

Tabla N.º 19. 1047 - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y DE LAS TICs EN EL IDU				
Pesos Colombianos				
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	% EJEJ.
STRF	POLIZAS OBRAS CIVILES	\$ 5.698.000.000	\$ -	0,00%
DTAF	COMPRA Y ACTUALIZ. HARDWARE Y SOFTWARE	\$ 746.980.436	\$ -	0,00%
DTP	ASES ESPECIALIZADA EN MATERIA TECNICA	\$ 139.080.000	\$ -	0,00%
STRT	PLATAFORMA TECNOLÓGICA SIIPVIALES	\$ 81.946.400	\$ -	0,00%
OTC	PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	\$ 708.000.000	\$ 5.216.193	0,74%
DTP	INSUMOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IDU	\$ 2.270.019.564	\$ 17.000.000	0,75%
STRF	GASTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD	\$ 14.442.344.361	\$ 953.801.884	6,60%
STRF	OUTSOURCING APOYO A LA GEST. DOCUMENTAL	\$ 9.420.988.000	\$ 999.998.070	10,61%
OAP	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	\$ 188.000.000	\$ 53.788.000	28,61%
STRT	COMPRA Y ACTUALIZ. HARDWARE Y SOFTWARE	\$ 8.931.146.000	\$ 4.270.591.765	47,82%
OAC	PROGRAMA DE COMUNICACIONES	\$ 9.580.000.000	\$ 5.111.760.229	53,36%
STRH	CAPACITACION	\$ 400.000.000	\$ 219.099.317	54,77%
SGGC	PROYECTO INSTITUCIONAL PRIMERA LINEA MET	\$ 3.086.400.000	\$ 1.740.231.666	56,38%
DTAV	GASTOS DE ADMON VALORA NUEVO COBRO	\$ 3.000.000.000	\$ 1.821.636.414	60,72%
SGGC	APOYO TECNICO Y LOGISTICO ASESORIAS	\$ 122.167.455.139	\$ 78.246.611.424	64,05%
SGJ	ASESORIAS PARA REQUERIMIENTOS LEGALES	\$ 1.870.824.625	\$ 1.478.048.308	79,01%
STRH	CULTURA ORGANIZACIONAL	\$ 630.000.000	\$ 616.500.000	97,86%
SGJ	ASESORIAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES	\$ 407.835.375	\$ 404.136.667	99,09%
DTAF	APOYO LOGISTICO Y GASTOS OPERATIVOS	\$ 1.350.000.000	\$ 1.350.000.000	100,00%
STTR	INTERESES Y COMISIONES AC523/13	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	100,00%
	<b>Total general</b>	<b>\$ 185.121.019.900</b>	<b>\$ 97.290.419.937</b>	<b>52,56%</b>

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "Saldos todas las vigencias a 30 de junio de 2019.xlsx"



Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión con mayor apropiación presupuestal, que mayor ejecución presentaron durante el primer trimestre, se encuentran: Apoyo técnico y logístico asesorías con 64.05% (\$78.246.611.424 de \$122.167.455.139 presupuestado), Programa de comunicaciones con 53.36% (\$5.111.760.229 de \$9.580.000.000 presupuestado), Compra y actualización de hardware y software con 47.82% (\$4.270.591.765 de \$8.931.146.000), contrastando, con los siguientes puntos de inversión, que presentan una participación significativa en el presupuesto, pero que tienen baja o nula ejecución: Gastos operacionales de la entidad con ejecución de 6.60%, Outsourcing Apoyo a la Gestión Documental con una ejecución del 10.61% y Pólizas obras civiles con ejecución de 0%. Los anteriores puntos de inversión que presentan baja ejecución corresponden al 15.97% del total presupuestado y suman \$ \$ 29.561.332.361.

La siguiente tabla muestra los contratos suscritos en el primer semestre de 2019, en este proyecto de inversión, con mayor valor:

Tabla N.º 20. 1047 - FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y DE LAS TICS EN EL IDU - CONTRATOS REPRESENTATIVOS		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
IDU-1160-2019	ETB S.A. ESP, SE COMPROMETE CON EL IDU A PRESTAR SERVICIOS PARA "DESARROLLAR ESTRATEGIAS, CAMPAÑAS, CONCEPTOS CREATIVOS Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, ASÍ COMO EL ACCESO A ESPACIOS DE DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE CARÁCTER MASIVO, COMUNITARIOS, ALTERNATIVOS O DIGIT	\$ 5.060.000.000
IDU-998-2019	EL ARRENDADOR, SE OBLIGA PARA CON EL IDU A ARRENDAR LOS PISOS 1 AL 9, INCLUIDO SÓTANO, DEL EDIFICIO AKL, UBICADO EN LA CARRERA 7 N° 17-64 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	\$ 1.690.276.000
IDU-1404-2019	PRESTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y DEMÁS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Y REUNIONES QUE REQUIERA EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.	\$ 1.250.000.000
IDU-1290-2019	PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN VALORICEMOS	\$ 1.179.998.981

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)Enero-Junio 2019 (2).xlsx"

Los anteriores contratos suman \$9.180.274.981 que corresponde al 9.44% del valor ejecutado en este proyecto de inversión, durante al segundo trimestre de 2019.

## 5. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES

Para 2019 se constituyeron reservas presupuestales por \$812.618 millones, de las cuales, el 99.51% corresponden a inversión y el 0.51% a funcionamiento. En la siguiente tabla se muestra los giros y porcentaje de ejecución de las reservas, por dependencia:

EJECUCIÓN RESERVAS POR ÁREA					
Pesos colombianos					
ÁREA	VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	% EJEC	SALDO POR TRAMITAR
DTC	\$ 460.153.975.428	\$ -	\$ 27.058.671.359	5,88%	\$ 433.095.304.069
DTDP	\$ 190.664.152.149	\$ 369.171.964	\$ 111.360.036.079	58,60%	\$ 78.934.944.106
DTM	\$ 123.860.816.807	\$ -	\$ 48.595.327.752	39,23%	\$ 75.265.489.055
DTP	\$ 18.646.444.697	\$ -	\$ 973.280.040	5,22%	\$ 17.673.164.657
STRF	\$ 6.633.848.529	\$ 72.802.164	\$ 5.021.395.641	76,79%	\$ 1.539.650.724
STRT	\$ 3.363.439.253	\$ 21.046.416	\$ 2.464.436.147	73,90%	\$ 877.956.690
SGGC	\$ 2.630.651.663	\$ 1.046.971.664	\$ 1.313.088.333	89,71%	\$ 270.591.666
DTE	\$ 2.381.786.258	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 2.381.786.258
OAC	\$ 1.127.729.399	\$ -	\$ 715.325.921	63,43%	\$ 412.403.478
DTAV	\$ 1.063.739.000	\$ -	\$ 504.848.885	47,46%	\$ 558.890.115
SGI	\$ 699.999.786	\$ -	\$ 241.466.721	34,50%	\$ 458.533.065
DTGJ	\$ 591.198.547	\$ -	\$ 591.198.547	100,00%	\$ -
SGJ	\$ 243.520.333	\$ 18.258.416	\$ 187.025.250	84,30%	\$ 38.236.667
DTAF	\$ 215.955.517	\$ -	\$ 172.724.445	79,98%	\$ 43.231.072
STTR	\$ 194.880.193	\$ 9.670.333	\$ 64.946.996	38,29%	\$ 120.262.864
STRH	\$ 135.786.505	\$ 55	\$ 66.989.120	49,33%	\$ 68.797.330
OAP	\$ 10.263.750	\$ -	\$ 10.263.750	100,00%	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 812.618.187.814</b>	<b>\$ 1.537.921.012</b>	<b>\$ 199.341.024.986</b>	<b>24,72%</b>	<b>\$ 611.739.241.816</b>

Con base en la tabla anterior, de acuerdo con el valor inicial de reservas, las áreas que concentran el 97.63% del total de las reservas son la DTC, DTDP, DTM y DTP. No obstante, es necesario precisar que con corte 30 de junio de 2019, se han realizado liberaciones por \$1.537 millones. El primer semestre de 2019 cerró con giros de \$199.341 millones, correspondiente al 24.53% de lo constituido.

En la DTC, se constituyeron reservas para 75 contratos por \$460.153 millones, de los cuales, se han hecho giros a 19 contratos por \$27.058 millones, siendo más relevante el contrato IDU-1543-2017 cuyo objeto es "Construcción de la Avenida San Antonio (calle 183) desde la Avenida Boyacá (Av. Cra 72) hasta la Cra. 54d, acuerdo 523 de 2013 de valorización en la ciudad de Bogotá D.C", al que se ha girado \$14.119 millones.

En cuanto a la información de la DTDP, se constituyeron reservas para 896 registros topográficos por \$190.664 millones, de las cuales, se ha liberado \$369 millones, correspondientes al registro topográfico 6539-2018 y se giraron \$111.360, siendo el más representativo el registro topográfico 5734-2018 por \$8.096 millones.

En la DTM, se constituyeron reservas para 33 contratos por \$123.760 millones, de los cuales, se han hecho giros a 30 contratos por \$48.595 millones, siendo más relevante el contrato IDU-1385-2017 cuyo objeto es "Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las actividades necesarias para la ejecución de las obras de conservación de la malla vial arterial no troncal, en la ciudad de Bogotá, D.C. Grupo 1- (zona oriental)", al que se ha girado \$13.371 millones.

En la DTP, se constituyeron reservas para 27 contratos por \$18.646 millones, de los cuales, se han hecho giros a 4 contratos por \$973 millones, siendo más relevante el contrato IDU-1521-2018 cuyo objeto es “Factibilidad, estudios y diseños de la Avenida Circunvalar de Oriente desde la Avenida Villavicencio hasta la avenida los comuneros en Bogotá D.C.”, al que se ha girado \$604 millones.

Las áreas en que, porcentualmente se ha reflejado una mayor gestión de las reservas presupuestales son las siguientes: DTGJ con el 100% y ha tramitado giros por \$591 millones, OAP con el 100% y tramitó giros por \$10 millones y SGGC con 89.71% y tramitó giros y liberaciones por \$2.360 millones, que contrasta con las siguientes áreas que tienen una baja o ninguna gestión: DTE sin giros y liberaciones y reservas por tramitar de \$2.381 millones, DTP con una ejecución del 5.22% y giros por \$973 millones, con reservas por tramitar \$17.673 millones; y DTC con el 5.88% ejecutado, giros por \$27.058 y reservas por tramitar de \$433.095 millones.

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

Tabla N.º 21. DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A JUNIO 30 DE 2019				
CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.				
Pesos colombianos				
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR (\$)	ÁREA	OBSERVACIONES
IDU-1550-2018	CONSTR. AV. EL RINCÓN DESDE AV. BOYACÁ HASTA CR. 91 Y DE LA INTERS. AV. EL RINCÓN POR AV. BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TIENE VIGENCIAS FUTURAS POR \$34.264.048.000.	\$ 64.915.283.024	DTC	Durante el segundo trimestre de 2019 no tuvo giros ni liberaciones
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. TIENE VIGENCIA FUTURA 2019 POR \$13,005,035,063.	\$ 42.887.707.987	DTC	Durante el segundo trimestre de 2019 no tuvo giros ni 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.	\$ 31.991.035.030	DTC	Durante el segundo trimestre de 2019 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.	\$ 30.216.305.211	DTC	Durante el segundo trimestre de 2019 no tuvo giros ni liberaciones

**Tabla N.º 21. DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A JUNIO 30 DE 2019**

**CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.**

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR (\$)	ÁREA	OBSERVACIONES
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.	\$ 30.151.042.185	DTC	Durante el segundo trimestre de 2019 se realizó giros por \$10,067,548,246
IDU-1555-2017	COMPL. Y/O ACTUALIZ. Y/O AJUSTES EST. Y DIS. AL SISTEMA TRANSMILENIO Y CONSTR. AV. BOY. (AK.72) DE AV. SAN JOSÉ (AC.170) A AV. SAN ANTONIO (AC.183) FASE 1. TIENE VIGENCIA FUTURA 2018. POR \$29.524'675,000. REEMPLAZA RP VF.32/2018.	\$ 29.524.675.000	DTC	Durante el segundo trimestre de 2019 no tuvo giros ni liberaciones
IDU-1550-2017	CONST. AV. SIRENA (AC 153) DESDE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA AV. STA BÁRBARA (AK 19), AC.523 DE 2013 DE VAL. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	\$ 24.242.555.370	DTC	Durante el segundo trimestre de 2019 se realizó giros por \$1,633,086,351
IDU-1533-2018	CONSTR. AV. BOSA DESDE AV. C. CALI HASTA AV. TINTAL Y OBRAS COMPLEMENT. GRUPO 5. TIENE VIGENCIA FUTURA 2019 POR \$23,457,031,315.	\$ 23.380.001.431	DTC	Durante el segundo trimestre de 2019 no tuvo giros ni 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. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2019 POR \$44,702.603.552 Y \$57.508.121.418.	\$ 21.795.338.440	DTC	Durante el segundo trimestre de 2019 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.	\$ 19.402.650.000	DTC	Durante el segundo trimestre de 2019 no tuvo giros ni liberaciones
IDU-1561-2017	EST., DIS. Y CONSTR. RED PEATONAL SABANA GRUPO 1: BARRIOS LA SABANA, VOTO NACIONAL, LA PEPITA, LA ESTANZUELA, Y SANTA INES. TIENE DISP. 3687/2017, \$6.911'345,000. REEMPLAZA RP VF.25/2018.	\$ 18.492.082.000	DTC	Durante el segundo trimestre de 2019 no tuvo giros ni liberaciones
IDU-1543-2017	CONSTR. AV. SAN ANTONIO (CL.183) DESDE AV. BOYACÁ (AV. CR.72) HASTA CR. 54D, VAL. AC.523/2013. TIENE VIGENCIA FUTURA 2018 POR \$31.000.000.000. REEMPLAZA RP VF.23/2018.	\$ 18.142.613.907	DTC	Durante el segundo trimestre de 2019 no tuvo giros ni liberaciones
IDU-1387-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y LA MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 3.	\$ 17.958.088.796	DTM	Durante el segundo semestre se giraron \$187,360,583.

Tabla N.º 21. DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A JUNIO 30 DE 2019				
CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.				
Pesos colombianos				
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR (\$)	ÁREA	OBSERVACIONES
IDU-1383-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 2. TIENE VIGENCIAS FUTURAS 2018, \$14.982.871.708 Y 2019, \$15.971.753.057. REEMPLAZA RP VF.7/2018.	\$ 9.600.033.284	DTC	Durante el segundo trimestre de 2019 se giraron \$4,943,802,613
IDU-1386-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJEC. DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, EN BTA D.C. GRUPO 1. TIENE VIG. FUT. 2018, \$14.594.473.024 Y 2019, \$15.557.719.753. REEMPLAZA REEMPLAZA RP VF.3/2018.	\$ 13.219.024.971	DTM	Durante el segundo trimestre de 2019 se giraron \$2,362,763,132
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 395.918.436.636</b>		

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)Enero-Junio 2019 (2).xism"

De acuerdo con la tabla anterior, los 15 contratos relacionados, tienen un valor de reservas por tramitar que suman \$ 395.918 millones, los cuales representan el 64.72% del total de las reservas por girar. Es de anotar que, de este valor, el 89.70% corresponden a contratos supervisados desde la DTC y el 10.30% de la DTM.

## 6. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

Para 2019 se constituyeron pasivos exigibles por \$545.172 millones, de las cuales, el 99.92% corresponden a inversión y el 0.08% a funcionamiento. En la siguiente tabla se muestra los giros y porcentaje de ejecución de las reservas, por dependencia:

Tabla N.º 22. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES POR ÁREA					
Pesos colombianos					
ÁREA	SALDO A 31/12/2018	LIBERACIONES	GIROS	% EJEC	SALDO POR TRAMITAR
DTC	\$ 379.794.370.843	\$ 10.722.048.495	\$ 27.113.766.506	9,96%	\$ 341.958.555.842
DTM	\$ 72.777.687.939	\$ 288.806.222	\$ 31.580.730.786	43,79%	\$ 40.908.150.931
DTP	\$ 68.661.779.442	\$ 564.425.485	\$ 2.632.623.226	4,66%	\$ 65.464.730.731
DTDP	\$ 20.593.168.551	\$ 5.319.281.823	\$ 3.801.246.022	44,29%	\$ 11.472.640.706
DTE	\$ 1.976.139.632	\$ 281.577.650	\$ 982.987.689	63,99%	\$ 711.574.293
STRF	\$ 720.247.868	\$ 721.954	\$ 216.576.128	30,17%	\$ 502.949.786
SGJ	\$ 548.783.785	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 548.783.785
STRT	\$ 53.117.295	\$ 27.720.371	\$ 25.396.924	100,00%	\$ -

27

Tabla N.º 22. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES POR ÁREA					
Pesos colombianos					
ÁREA	SALDO A 31/12/2018	LIBERACIONES	GIROS	% EJEC	SALDO POR TRAMITAR
OAC	\$ 20.441.055	\$ 19.499.266	\$ -	95,39%	\$ 941.789
DTGJ	\$ 10.341.810	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.341.810
SGGC	\$ 8.689.735	\$ 1.250.000	\$ -	14,38%	\$ 7.439.735
DTAV	\$ 6.984.191	\$ 3.880.639	\$ 3.103.552	100,00%	\$ -
STRH	\$ 569.377	\$ 427.377	\$ 142.000	100,00%	\$ -
Total general	\$ 545.172.321.523	\$ 17.229.639.282	\$ 66.356.572.833	15,33%	\$ 461.586.109.408

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)Enero-Junio 2019 (2).xslm"

Con base en la tabla anterior, de acuerdo con el valor inicial de los pasivos, las áreas que concentran el 99.39% del total de pasivos exigibles son la DTC, DTDP, DTM y DTP. No obstante, es necesario precisar que con corte 30 de junio de 2019, se han realizado liberaciones por \$17.229 millones. El segundo trimestre de 2019 cerró con giros de \$30.217 millones, correspondiente al 15.33% de lo constituido.

En la DTC, se constituyeron pasivos para 110 contratos por \$ 379.794 millones, de los cuales, se han hecho giros a 46 contratos por \$27.113 millones siendo más relevante el contrato IDU-1851-2015, cuyo objeto es *"Complementación o actualización o ajustes o diseños y construcción de la Avenida José Celestino Mutis (calle 63), desde la Avenida Constitución (AK 70) hasta la Avenida Boyacá (AK 72), código de la obra 116 y la intersección de la Avenida José Celestino Mutis (calle 63) por la Avenida Boyacá (AK 72), código de obra 115, según el acuerdo 523 de 2013, en Bogotá D.C"*, al que se ha girado \$4.862 millones. De igual manera, se han hecho liberaciones por \$10.722 millones a 8 contratos de los cuales se destaca el 135/2007, al que se ha liberado \$7.062 millones.

En la DTDP, se constituyeron pasivos para 179 registros topográficos por \$ 68.661 millones, de los cuales, se han hecho giros a 8 contratos por \$3.801 millones, siendo el más relevante el IDU-1387-2017 al que se ha girado \$1.863 millones. De igual manera, se han hecho liberaciones por \$5.319 millones a 3 registros topográficos, de los cuales se destaca el -126861-2017 al que se ha liberado \$5.298 millones. De acuerdo con información suministrada por la DTDP, de acuerdo con el informe de indicadores remitido por STPC al cierre de junio de 2019 existe ejecución por \$ 4.400.519.732, y en ese sentido, el porcentaje sería 47,2%. No obstante, se señala que este informe se realizó con información suministrada por la STPC que coincide con la información del PREDIS. Sin embargo, por lo expresado por la DTDP, se sugiere se revise el valor correspondiente en la tabla No 8.

En la DTM, se constituyeron pasivos para 57 contratos por \$72.777 millones, de los cuales, se han hecho giros a 28 contratos por \$31.850 millones, siendo más relevante el contrato IDU-1385-2017, cuyo objeto es *"Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las actividades necesarias para la ejecución de las obras de conservación de la malla vial arterial no troncal, en la Ciudad de Bogotá, D.C. Grupo 1- (Zona Oriental)"*, al que se ha girado \$4.979 millones.

28

De igual manera, se han hecho liberaciones por \$288 millones a 3 contratos, de los cuales se destaca el IDU-1863-2014 al que se ha liberado \$108 millones.

En la DTP, se constituyeron pasivos para 52 contratos por \$68.661 millones, de los cuales, se han hecho giros a 16 contratos por \$2.632 millones, siendo más relevante el contrato IDU-1574-2017, cuyo objeto es: “Estudios y Diseños de diagnóstico estructural y actualización sísmica de puentes vehiculares, Av. Carrera 28 por Avenida Ciudad de Quito, Av. Francisco de miranda (calle 45) por avenida ciudad de quito, avenida ciudad de quito por avenida paseo de los libertadores (conectante TM), Avenida Alejandro Obregón (Av. Calle 92) por Avenida Paseo de los Libertadores (curvo) y Avenida Rodrigo Lara Bonilla (av. calle 127) por Avenida Paseo de los Libertadores. Grupo B. En Bogotá, D.C”, al que se ha girado \$479 millones. De igual manera, se han hecho liberaciones por \$564 millones a 6 contratos, de los cuales se destaca el IDU-2166-2013 al que se ha liberado \$282 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 indicada por el área:

DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A JUNIO 30 DE 2019				
Tabla N.º 23. CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR.				
Pesos colombianos				
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR (\$)	ÁREA	OBSERVACIONES
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.	\$ 47.925.569.729	DTC	Se realizaron giros por \$4.862,336,423 durante el segundo trimestre de 2019
IDU-1725-2014	COMPLEMENT Y/O ACTUALIZ Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS AV. EL RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE CR. 91 HASTA AV. LA CONEJERA (TV 97), VAL. AC. 527/2013.	\$ 45.765.061.930	DTC	Se realizaron giros por \$2,208,399,731 durante el segundo trimestre de 2019
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.	\$ 30.000.843.864	DTC	Se realizaron giros por \$184,114,191 durante el segundo trimestre de 2019
IDU-420-2015	COMPLEMENT. O ACTUALIZ. O AJUSTES O ELAB. DE EST., DIS. PARA LA CONSTR. PEATONALIZ. CR. 7 ENTRE CL.7 A CL.10 Y FACTIBIL., EST., DIS. Y CONSTR. PEATONALIZ. CR.7 ENTRE COST. NORTE CL.12 HASTA CL.26. ANULA Y REEMPLAZA DISP. 5630/2014.	\$ 24.560.026.109	DTC	Se realizaron giros por \$1,090,796,032 durante el segundo trimestre de 2019
IDU-1379-2017	ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACION SISMICA Y EJECUCION DE OBRAS DE ACTUALIZACION SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES AV.MEDELLÍN, ENTRE OTROS.	\$ 12.942.861.108	DTC	Se realizaron giros por \$46,381,435 durante el segundo trimestre de 2019

29

IDU-1562-2017	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PEATONAL SABANA, GRUPO 2. BARRIOS RICAURTE Y CENTRO ADMINISTRATIVO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. TIENE VIGS. FUT. 2018, \$14.881'258,000 Y 2019, 5.700'000,000.	\$ 11.074.879.989	DTC	Se realizaron giros por \$34,381,694 durante el segundo trimestre de 2019
IDU-933-2016	AJUSTES, COMPLEMENT, ACTUALIZ DE EST. Y DIS.DE ESPACIO PÚBLICO, PARA ATENCIÓN DE ACCIONES POPULARES A CARGO DEL IDU GRUPO 1 , EN BTÁ D.C. ANULA Y REEMPLAZA DISP. 1/2016 DEL 1/1/2016, POR \$1.456'000,000 POR ARMONIZACION PRESUPUESTAL.	\$ 10.685.893.109	DTC	Se realizaron giros por \$1,200,313,540 durante el segundo trimestre de 2019
IDU-1500-2017	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE PUENTES VEHICULARES, Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES GRUPO A, EN BOGOTÁ D.C.	\$ 9.643.965.366	DTC	Se realizaron giros por \$72,064,691 durante el segundo trimestre de 2019
IDU-5-2012	CONSTR. INTERS. DESNIVEL AV LAUREANO GOMEZ (AK 9) POR CL 94 CONEX AV SANTA BARBARA (AK 19), OBRA 104 VAL. AC. 180/2005.	\$ 8.557.282.343	DTC	No se hicieron giros ni liberaciones en el segundo trimestre de 2019
IDU-1484-2017	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACCESOS VIALES TRAMO I: ILLIMANI, TRAMO II: CABLE, TRAMO III, CARACOLI, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTÁ DC	\$ 8.456.767.671	DTP	No se hicieron giros ni liberaciones en el segundo trimestre de 2019
IDU-1662-2014	COMPLEMENT. Y/O ACTUALIZ. Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS AV.C.CALI DESDE AV. BOSA HASTA AV. SAN BERNARDINO ANTES VAL.AC.180/2005 MODIFICADO POR AC.527/2013.	\$ 7.667.458.570	DTC	No se hicieron giros ni liberaciones en el segundo trimestre de 2019
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 217.280.609.788</b>		
Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)Enero-Junio 2019 (2).xism"				

De acuerdo con la tabla anterior, los 11 contratos relacionados, tienen un valor de pasivos por tramitar que suman \$ 217.280 millones, los cuales representan el 47.07% del total de los pasivos por girar. Es de anotar que, de este valor, el 96.11% corresponden a contratos supervisados desde la DTC y el 3.89% de la DTP.

## 7. RECOMENDACIONES

7.1. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para la gestión presupuestal de los recursos de vigencia, reservas, y pasivos exigibles en las áreas DTC y DTP, dado que estas dependencias tienen ejecuciones en reservas del 5.88% y 5.22% respectivamente, y en pasivos exigibles tienen ejecución del 9.96% y 4.66%.



7.2. Identificar mecanismos de alertas tempranas sobre las líneas contractuales establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, para que se tomen las medidas pertinentes, a fin de cumplir con las fechas estimadas de contratación definidas.

Original firmado  
ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO  
Jefe de la Oficina de Control Interno

Original firmado  
HÉCTOR YESID LUENGAS CAICEDO  
Profesional Universitario 219-02 OCI

Julio 31 de 2019