

MEMORANDO



OCI

20191350381783

Información Pública

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., octubre 31 de 2019

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
PRESUPUESTAL III 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 III 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 30/09/2019, 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 31-10-2019 06:00 PM

Anexos: INFORME FIRMADO E INFORME WORD

1

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

MEMORANDO



OCI

20191350381783

Información Pública

Al responder cite este número

cc Salvador Mendoza Suarez - Dirección Técnica Administrativa y Financiera
cc Ileana Indira Echavarría López - Dirección Técnica de Predios
cc Edgar Francisco Uribe Ramos - Subdirección General de Infraestructura
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 Lilibian 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 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 septiembre 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
	Total rentas e ingresos	\$ 1.373.480.818.000	\$ -	\$ 1.373.480.818.000

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
	Total Gastos e Inversiones	\$ 1.373.480.818.000	\$ 3.017.584.045.000	\$ 4.391.064.863.000

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 septiembre de 2019:

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA

4.1 INGRESOS

Tabla N.º 3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 2019				
Pesos Colombianos				
CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. PRES.
2	INGRESOS	\$ 1.373.480.818.000	\$ 504.098.288.830	36,70%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.014.061.453.000	\$ 141.889.195.423	13,99%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	\$ 1.014.061.453.000	\$ 141.889.195.423	13,99%
2-1-2-01	Tasas y derechos administrativos	\$ 10.043.566.000	\$ 10.892.992.482	108,46%
2-1-2-01-05	Peajes y concesiones	\$ 1.665.347.000	\$ 969.143.112	58,19%
2-1-2-01-09	Fondo cuenta pago Compensatorio de Cesiones Públicas	\$ 1.648.219.000	\$ 7.743.661.755	469,82%

2-1-2-01-11	Aprovechamiento Económico del Espacio Público	\$ 6.730.000.000	\$ 2.180.187.615	32,40%
2-1-2-02	Contribuciones	\$ 862.663.450.000	\$ 93.869.662.323	10,88%
2-1-2-02-05	Contribución de valorización	\$ 862.663.450.000	\$ 93.869.662.323	10,88%
2-1-2-04	Multas, sanciones e intereses moratorios	\$ 400.000.000	\$ 222.704.492	55,68%
2-1-2-04-01	Multas	\$ -	\$ 222.704.492	0,00%
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	\$ 36.903.836.126	26,18%
2-1-2-05-01	Servicios para la comunidad, sociales y personas	\$ 140.954.437.000	\$ 36.903.836.126	26,18%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 359.419.365.000	\$ 362.209.093.407	100,78%
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	\$ 332.466.786.000	\$ 332.722.215.000	100,08%
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%
2-4-5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 19.952.579.000	\$ 26.723.683.988	133,94%
2-4-5-02	Depósitos	\$ 19.952.579.000	\$ 26.723.683.988	133,94%
2-4-5-02-03	Recursos propios con destinación específica	\$ 18.203.143.000	\$ 21.846.956.298	120,02%
2-4-5-02-04	Recursos propios de libre destinación	\$ 1.749.436.000	\$ 4.876.727.690	278,76%
2-4-9	REINTEGROS	\$ 7.000.000.000	\$ 2.763.194.419	39,47%

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 Venta de bienes y servicios (\$140.954 millones-10%), que, a su vez, con corte 30 de septiembre de 2019, presentan una ejecución presupuestal de 10.88%, 100.08% y 26.18%, respectivamente.

Con corte 30 de septiembre de 2019, los rubros que presentan mayor porcentaje de ejecución presupuestal son: Fondo cuenta pago Compensatorio de Cesiones Públicas (\$7.743 millones-469,82%), Rendimientos Financieros (\$26.723 millones-133.94%), Superávit fiscal (\$332.722 millones-100.08%), que en conjunto suman el 72.84% de ejecución del total ejecutado (\$504.098 millones) con el corte mencionado.

En contraste con lo anterior, los rubros que presentan menor porcentaje de ejecución presupuestal son: Contribución de valorización (\$93.869 millones -10.88%) y Venta de bienes y servicios (\$36.903 millones - 26.18%); estos rubros suman \$130.773 millones, es decir, el 25.94% 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 septiembre 30 de 2019 tuvo las siguientes modificaciones:

Tabla N.º 4.		Tabla N.º 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS E INVERSIONES		
Pesos Colombianos				
CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE
3	GASTOS	\$ 4.391.064.863.000	(\$ 744.062.000.000)	\$ 3.647.002.863.000
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 69.524.860.000	(\$ 139.000.000)	\$ 69.385.860.000
3-3	INVERSIÓN	\$ 4.321.540.003.000	(\$ 743.923.000.000)	\$ 3.577.617.003.000

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 \$744.062 millones, \$139 millones recortados en gastos de funcionamiento y \$743.923 millones en inversión.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada de los gastos a septiembre 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	\$ 3.647.002.863.000	\$ 1.114.362.759.218	30,56%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 69.385.860.000	\$ 44.516.503.132	64,16%
3-3	INVERSIÓN	\$ 3.577.617.003.000	\$ 1.069.846.256.086	29,90%

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 \$3.64 billones. Para los Gastos de Funcionamiento se cuenta con un presupuesto disponible de \$69.385 millones que representan el 1.90% del total del presupuesto de gastos e inversiones y para Inversión se tiene un presupuesto disponible de \$ 3.57 billones que corresponde al 98.10%. Con corte al 30 de septiembre de 2019, se ha ejecutado el 64.16% del presupuesto de funcionamiento y el 29.9% del presupuesto de inversión, para un total de 30.56% 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.
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 69.385.860.000	\$ 44.516.503.132	64,16%
3-1-1	Gastos de personal	\$ 51.864.290.000	\$ 35.772.430.581	68,97%
3-1-1-01	Planta de personal permanente	\$ 51.864.290.000	\$ 35.772.430.581	68,97%
3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	\$ 36.910.198.000	\$ 25.369.291.749	68,73%
3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 14.174.375.000	\$ 9.693.641.334	68,39%
3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 779.717.000	\$ 709.497.498	90,99%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 17.514.070.000	\$ 8.741.671.188	49,91%
3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	\$ 14.700.000	\$ 14.514.221	98,74%
3-1-2-01-01	Activos fijos	\$ 14.700.000	\$ 14.514.221	98,74%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	\$ 17.499.370.000	\$ 8.727.156.967	49,87%
3-1-2-02-01	Materiales y suministros	\$ 849.517.000	\$ 735.423.504	86,57%
3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	\$ 16.649.853.000	\$ 7.991.733.463	48,00%
3-1-3	Gastos diversos	\$ 4.000.000	\$ 2.090.000	52,25%
3-1-3-01	Impuestos	\$ 4.000.000	\$ 2.090.000	52,25%
3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	\$ 4.000.000	\$ 2.090.000	52,25%
3-1-5	Transferencias corrientes de funcionamiento	\$ 3.500.000	\$ 311.363	8,90%
3-1-5-07	Sentencias y conciliaciones	\$ 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 \$44.516, que corresponden al 64.16%. Los rubros más representativos son Gastos de Personal con una apropiación de \$51.864 millones que representa el 74.75% de lo apropiado y Adquisición de Bienes y Servicios que cuenta con \$17.514 millones, equivalente al 25.24% 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 68.97% (\$35.772 millones), explicado principalmente por la ejecución de 68,73% por concepto de factores constitutivos de salario,

68,39% en contribuciones inherentes a la nómina y 90,99% 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 49.91% (\$8.741 millones), explicado principalmente por la ejecución de 48% (\$7.991.733.463) por concepto de adquisición de servicios, que corresponde al 91.42% del rubro de Adquisición de Bienes y Servicios. De las contrataciones más representativas por el rubro de adquisición de servicios, celebradas en el transcurso del año, 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, con corte 30 de septiembre de 2019 se tiene un presupuesto disponible de \$3.57 billones, teniendo en cuenta las modificaciones presupuestales (Tabla No. 4), de los cuales, en inversión directa, se cuenta con una apropiación de \$3.49 billones, correspondiente al 97,76%, 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 2,24% del presupuesto de inversión.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal acumulada a septiembre 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. PRESU
3-3	INVERSIÓN	\$ 3.577.617.003.000	\$ 1.069.846.256.086	29,90%
3-3-1	DIRECTA	\$ 3.497.617.003.000	\$ 1.069.846.256.086	30,59%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	\$ 3.497.617.003.000	\$ 1.069.846.256.086	30,59%
3-3-1-15-02	Pilar Democracia urbana	\$ 2.535.844.325.047	\$ 871.918.194.749	34,38%
3-3-1-15-02-18	Mejor movilidad para todos	\$ 2.535.844.325.047	\$ 871.918.194.749	34,38%
3-3-1-15-02-18-1059	Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad	\$ 60.021.802.000	\$ 17.791.989.921	29,64%
3-3-1-15-02-18-1061	Infraestructura para peatones y bicicletas	\$ 720.795.122.270	\$ 91.357.658.998	12,67%
3-3-1-15-02-18-1062	Construcción De Vías y Calles Completas Para La Ciudad	\$ 1.448.121.911.486	\$ 609.842.063.179	42,11%
3-3-1-15-02-18-1063	Conservación de vías y calles completas para la Ciudad	\$ 306.905.489.291	\$ 152.926.482.651	49,83%
3-3-1-15-04	Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial	\$ 785.808.994.095	\$ 90.440.141.208	11,51%
3-3-1-15-04-29	Articulación regional y planeación integral del transporte	\$ 785.808.994.095	\$ 90.440.141.208	11,51%
3-3-1-15-04-29-1002	Desarrollo de la infraestructura para la articulación regional	\$ 785.808.994.095	\$ 90.440.141.208	11,51%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$ 175.963.683.858	\$ 107.487.920.129	61,09%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	\$ 175.963.683.858	\$ 107.487.920.129	61,09%
3-3-1-15-07-43-1047	Fortalecimiento, Modernización y Optimización de la Capacidad Institucional y de las TICs en el IDU	\$ 175.963.683.858	\$ 107.487.920.129	61,09%
3-3-2	Transferencias inversión	\$ 80.000.000.000	0	0,00%
3-3-2-05	Transferencias corrientes no clasificadas en otra partida	\$ 80.000.000.000	0	0,00%
3-3-2-05-06	Otras no clasificadas previamente	\$ 80.000.000.000	0	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 1062, 1002, 1061, 1063, 1047 y 1059, representan el 41,40%, 22,47%, 20,61%, 8,77%, 5,03% y 1,72% del total del presupuesto de inversión directa, respectivamente. Del total de recursos de inversión directa, se ha comprometido \$1,06 billones que corresponde al 30,59%.

El proyecto de inversión que tiene mayor ejecución presupuestal es el 1047 (61,09%), seguido por el 1063 (49,83%), 1062 (42,11%), 1059 (29,64%), 1061 (12,67%) y 1002 (11,51%). De acuerdo con lo anterior, el proyecto de inversión 1002, que es el segundo proyecto que tiene mayor nivel de presupuesto disponible 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 INICIAL	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC
DTC	\$ 1.656.344.026.762	\$ 13.187.620.206	\$ 1.643.156.406.556	\$ 533.104.116.883	32,44%
DTDP	\$ 944.815.621.127	\$ 109.479.849.759	\$ 835.335.771.368	\$ 143.429.629.698	17,17%
DTM	\$ 230.977.109.907	\$ 6.730.000.000	\$ 224.247.109.907	\$ 144.376.356.556	64,38%
SGGC	\$ 126.712.133.537	\$ 2.107.643.334	\$ 124.604.490.203	\$ 81.150.542.753	65,13%
DTGJ	\$ 17.617.956.000	\$ 0	\$ 17.617.956.000	\$ 1.015.517.269	5,76%
DTP	\$ 15.043.900.989	\$ 0	\$ 15.043.900.989	\$ 8.323.939.752	55,33%
STRF	\$ 18.897.530.706	\$ 4.066.605.738	\$ 14.830.924.968	\$ 3.635.479.496	24,51%
STPC	\$ 11.981.952.842	\$ 0	\$ 11.981.952.842	\$ 0	0,00%
STRT	\$ 9.633.536.892	\$ 12.143.281	\$ 9.621.393.611	\$ 7.520.453.908	78,16%
OAC	\$ 6.839.379.076	\$ 0	\$ 6.839.379.076	\$ 5.402.260.229	78,99%
DTAV	\$ 3.000.000.000	\$ 0	\$ 3.000.000.000	\$ 1.842.216.130	61,41%
SGJ	\$ 2.278.660.000	\$ 0	\$ 2.278.660.000	\$ 2.001.184.975	87,82%
DTAF	\$ 1.350.000.000	\$ 0	\$ 1.350.000.000	\$ 1.350.000.000	100,00%
STRH	\$ 1.130.000.000	\$ 0	\$ 1.130.000.000	\$ 850.567.955	75,27%
SIGI	\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	100,00%
OTC	\$ 708.000.000	\$ 0	\$ 708.000.000	\$ 523.609.943	73,96%
OAP	\$ 407.202.062	\$ 0	\$ 407.202.062	\$ 195.643.518	48,05%
STTR	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	100,00%

Tabla N.º 8. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR ÁREAS

Pesos Colombianos					
ÁREA	PPTO INICIAL	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC
TOTAL	\$ 3.048.739.009.900	\$ 135.583.862.318	\$ 2.913.155.147.582	\$ 935.723.519.065	32,12%

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "saldo todas las vigencias.xlsx"

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que las dependencias con mayor presupuesto disponible son la DTC con \$1.64 billones, la DTDP con \$835.335 millones, la DTM con \$224.247 millones y la SGGC con \$124.604 millones, que representan el 56.40%, 28.67%, 7.70% y 4.28%. En conjunto, las mencionadas dependencias, suman el 97.05% del presupuesto de inversión apropiado. Con corte 30 de septiembre de 2019, de estas dependencias, las que presentan mayor ejecución presupuestal, son la SGGC (65.13%) y DTM (64.38%), que contrastan con las ejecuciones de la DTC (32.44%) y la DTDP (17.17%), que son las dos dependencias con más recursos apropiados.

Por otro lado, la STPC a septiembre 30 de 2019, con una apropiación \$11.981 millones, no ha ejecutado nada del presupuesto de inversión.

Se presentaron suspensiones preventivas por \$135.583, distribuidas de la siguiente manera: DTDP por \$109.479 millones, DTC \$13.187 millones, DTM por \$ 6.730 millones, STRF por \$4.066 millones, SGGC por \$ 2.107 millones y STRT por 12 millones.

De acuerdo con información suministrada por la STPC, la diferencia de valores de la tabla 7 y la tabla 8 por \$528.877 millones en presupuesto y \$134.122 millones de ejecución, obedece a pasivos por \$448.625 millones y compromisos por \$134.122 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.

De acuerdo con información suministrada mediante correo electrónico del 29/10/2019, la Subdirección General Jurídica - SGJ precisó lo siguiente: "(...) respecto a la ejecución presupuestal de los recursos asignados a la SGJ y a la DTGJ es importante señalar que a septiembre 30/19 la SGJ alcanzó una ejecución presupuestal del 87.82%, pero dado que en octubre/19 se tramitó un traslado entre conceptos de gastos por valor de \$100 millones de pesos, se alcanzó una ejecución presupuestal del 92.21%. La DTGJ alcanzó a sept 30/19 una ejecución del 5.76% debido a que se apropiaron recursos en el mes de sept /19 por valor de \$15.800 millones para el pago de la conciliación con MAPECO. Este valor fue comprometido y pagado en el mes de octubre/19, con lo cual la DTGJ alcanzó una ejecución del 95.21% (...)".

Por otro lado, la Dirección Técnica de Construcciones-DTC, mediante correo electrónico del 30/10/2019 realizó las siguientes aclaraciones:

"(...) 1. La ejecución del presupuesto de la presente vigencia está sujeta a la adjudicación de los contratos nuevos que están en proceso de estructuración por parte de la Dirección Técnica de Proyectos y que a la fecha se encuentran en radicación en la Dirección Técnica de Procesos Selectivos. (En el archivo anexo se detalla cada proyecto con su respectiva apropiación por rubro o proyecto)

2. Para la ejecución de las reservas presupuestales. Estas están sujetas tanto a la fecha de adjudicación como a la fecha de inicio del contrato, Los contratos están divididos en dos etapas:

- La elaboración y/o actualización de Estudios y Diseños y/o Preliminares Esta primera etapa del contrato equivale a máximo un 10% del valor total del contrato y tiene como plazo entre 4 y 6 meses. Los giros equivalentes a estas etapas (coordinada por la Dirección Técnica de Proyectos) también están sujetos a avances de la misma y a aprobaciones de las diferentes entidades Distritales y Empresas de Servicios Públicos. Por lo general siempre es prorrogada o suspendida hasta obtener las aprobaciones respectivas y dar inicio a la obra civil
- Construcción.

La razón de la baja ejecución de reservas presupuestales, obedece a lo expuesto anteriormente, tenemos contratos de la vigencia 2017 que aún se encuentran en etapa de Estudios y Diseños y no ha sido posible el inicio como tal de la obra.

3. La ejecución de Pasivos Exigibles se da en la medida de los avances de obra sujetos también a las aprobaciones internas de informes y actas mensuales.

Adjunto se encuentra el cuadro con los contratos más significativos con su respectiva justificación de avance en giros (...)"

Se pudo evidenciar en el archivo enviado, la justificación presentada por la DTC para los diferentes contratos.

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 tercer 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 y las suspensiones preventivas¹, cuenta con un presupuesto de \$45.915 millones, de los cuales, se ha comprometido \$17.155 millones, correspondiente al 37.36% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión:

¹ Las suspensiones son preventivas, ya que, a la fecha del corte del informe, el recaudo de estas fuentes del gasto en el ingreso es bajo y ninguna fuente se puede llegar a comprometer sin un ingreso cierto, por eso, la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad-STPC decide realizar la suspensión hasta que los recursos sean recaudados

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	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC
DTDP	ADMINISTRACION DE PREDIOS	\$ 9.156.000.000	\$ 8.979.849.759	\$ 176.150.241	\$ 72.470.241	41,14%
DTDP	AMPLIACIÓN PATIOS FASE I	\$ 110.000.000	\$ 0	\$ 110.000.000	\$ 23.450.039	21,32%
DTDP	CAJA MENOR DTDP	\$ 17.000.000	\$ 0	\$ 17.000.000	\$ 174.579	1,03%
DTDP	COMPENSACION PREDIOS CABLE AEREO C. BOL	\$ 35.054.501	\$ 0	\$ 35.054.501	\$ 19.428.720	55,42%
DTDP	COMPENSACIONES TRANSMILENIO	\$ 3.889.368.000	\$ 0	\$ 3.889.368.000	\$ 0	0,00%
DTDP	CRA 7 DESDE CALLE 32 HASTA CALLE 200	\$ 1.550.000.000	\$ 0	\$ 1.550.000.000	\$ 364.634.853	23,52%
DTDP	EXT T CARACAS DESDE MOLINOS A YOMASA	\$ 887.000.000	\$ 0	\$ 887.000.000	\$ 157.159.863	17,72%
DTDP	PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	\$ 800.000.000	\$ 500.000.000	\$ 300.000.000	\$ 0	0,00%
DTDP	PTES PEAT EST CL 116-127-146-MAZUREN-TOB	\$ 150.000.000	\$ 0	\$ 150.000.000	\$ 18.074.402	12,05%
DTC	OBRAS VARIAS	\$ 3.295.800.000	\$ 0	\$ 3.295.800.000	\$ 0	0,00%
DTC	CALLE 6 CON CRR 10	\$ 4.945.499	\$ 0	\$ 4.945.499	\$ 0	0,00%
DTM	ACTIVIDADES DE LIMPIEZA	\$ 4.500.000.000	\$ 0	\$ 4.500.000.000	\$ 4.499.984.428	100,00%
DTM	MANTENIMIENTO TRONCALES DE TRANSMILENIO	\$ 8.880.771.659	\$ 0	\$ 8.880.771.659	\$ 4.380.771.659	49,33%
DTM	MANTENIMIENTO TRONCALES TRANSMILENIO G2	\$ 6.960.488.856	\$ 0	\$ 6.960.488.856	\$ 3.960.488.856	56,90%
DTM	MANTENIMIENTO TRONCALES TRANSMILENIO G3	\$ 5.158.739.485	\$ 0	\$ 5.158.739.485	\$ 3.658.739.485	70,92%
DTM	PUNTES PEATONALES	\$ 10.000.000.000	\$ 0	\$ 10.000.000.000	\$ 0	0,00%
	TOTAL	\$ 55.395.168.000	\$ 9.479.849.759	\$ 45.915.318.241	\$ 17.155.377.125	37,36%

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "Saldo todas las vigencias.xlsx"

Como se puede observar en la tabla anterior, hay ejecución presupuestal en el punto de inversión de actividades de limpieza en un 100%, Mantenimiento Troncales Transmilenio G3 en 70.92%, Mantenimiento Troncales Transmilenio G2 en 56.90%, Compensación Predios Cable Aéreo C. Bolívar en 55.42%, Mantenimiento Troncales de Transmilenio en 49.33% y Administración de Predios en 41.14%. Las anteriores ejecuciones corresponden al 96% del total comprometido para este proyecto de inversión, contrastando con los siguientes puntos de inversión que presentan nula ejecución presupuestal: Puentes Peatonales con una apropiación de \$10.000 millones, Compensaciones Transmilenio con un presupuesto de \$3.889 millones, Obras Varias con una apropiación de \$3.295 millones, Participación

Ciudadana y Control Social \$300.000. Los anteriores puntos de inversión corresponden al 38.08% del total presupuestado y suman \$17.485 millones y con corte 30 de septiembre de 2019 no presentan ejecución.

La siguiente tabla muestra los contratos suscritos hasta el tercer trimestre 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-1386-2017	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 PARA 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(EJECUCIÓN PRESUPUESTAL)Enero-Septiembre 2019_2xslm"

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los contratos relacionados, suman \$15.214.270.142, que corresponden al 88.69% de lo comprometido (\$17.155.377.125) en el proyecto de inversión.

4.2.2.2. Proyecto 1061- Infraestructura para peatones y bicicletas

Este proyecto de inversión, descontando las suspensiones por \$16.410 millones, cuenta con un presupuesto disponible de \$614.039 millones, de los cuales, se ha comprometido \$40.425 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	\$ 0	\$ 125.000.000.000	\$ 0	0%
DTC	OBRAS VARIAS ESPACIO PÚBLICO	\$ 118.200.000.000	\$ 0	\$ 118.200.000.000	\$ 0	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	% EJE
DTC	PACIFICACIÓN CENTRO HISTORICO USAQUÉN	\$ 43.400.000.000	\$ 6.000.000.000	\$ 37.400.000.000	\$ 0	0%
DTC	CL 92 Y CL 94 DE CRA 7 HASTA AUTONORTE	\$ 34.700.000.000	\$ 0	\$ 34.700.000.000	\$ 0	0%
DTC	AND.-CICLO AV. PEPE S.-AV. P. LIBER-AV. BOY	\$ 32.300.000.000	\$ 0	\$ 32.300.000.000	\$ 0	0%
DTC	AUTONORTE DESDE CALLE 128A HASTA HEROES	\$ 27.700.000.000	\$ 0	\$ 27.700.000.000	\$ 0	0%
DTC	CANALES COMERCIALES	\$ 27.359.225.791	\$ 0	\$ 27.359.225.791	\$ 16.324.000.000	60%
DTC	AV CL 80 POR AV BOYACA	\$ 20.823.227.173	\$ 0	\$ 20.823.227.173	\$ 0	0%
DTC	PLAZA FUNDACIONAL ENGATIVÁ	\$ 19.000.000.000	\$ 0	\$ 19.000.000.000	\$ 0	0%
DTC	CALLE CCIAL CL 45SUR - CR 72Q Y 72J	\$ 17.493.166.403	\$ 960.000.000	\$ 16.533.166.403	\$ 0	0%
DTC	CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE	\$ 15.360.000.000	\$ 0	\$ 15.360.000.000	\$ 0	0%
DTC	CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE	\$ 14.600.000.000	\$ 0	\$ 14.600.000.000	\$ 0	0%
DTC	RED PEATONAL SABANA	\$ 13.226.248.991	\$ 0	\$ 13.226.248.991	\$ 13.065.828.708	99%
DTC	CLLE CCIAL CR 52C - CL 40SUR Y AUTOSUR	\$ 10.908.212.474	\$ 240.000.000	\$ 10.668.212.474	\$ 0	0%
DTM	PUENTES PEATONALES	\$ 10.000.000.000	\$ 0	\$ 10.000.000.000	\$ 0	0%
DTC	ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN	\$ 9.458.240.000	\$ 0	\$ 9.458.240.000	\$ 0	0%
DTC	PTE PEAT AV. LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112	\$ 9.370.000.000	\$ 0	\$ 9.370.000.000	\$ 0	0%
DTM	MAN/TO. DEL ESPACIO PUBLICO	\$ 14.296.081.957	\$ 6.730.000.000	\$ 7.566.081.957	\$ 0	0%
DTC	CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AV CARACAS	\$ 7.480.000.000	\$ 0	\$ 7.480.000.000	\$ 0	0%
DTC	CICLORUTA ENTRE AV CARRERA 9 Y AUTONORTE	\$ 7.200.000.000	\$ 0	\$ 7.200.000.000	\$ 0	0%
STPC	PASIVOS EXIGIBLES POR DISTRIBUIR	\$ 5.968.057.717	\$ 0	\$ 5.968.057.717	\$ 0	0%
DTM	MANT. DE CICLORUTAS	\$ 5.684.449.000	\$ 0	\$ 5.684.449.000	\$ 0	0%
DTC	CALLE CCIAL CL 51SUR - CR 88C Y 89B	\$ 5.882.147.389	\$ 480.000.000	\$ 5.402.147.389	\$ 0	0%
DTC	ANDENES CL. 85 TRAMO CR.. 11 CR..7	\$ 5.035.000.000	\$ 0	\$ 5.035.000.000	\$ 0	0%
DTC	OBRAS VARIAS	\$ 5.889.550.591	\$ 2.000.000.000	\$ 3.889.550.591	\$ 0	0%
DTDP	CALLE 151 POR CARRERA 15	\$ 3.403.000.000	\$ 0	\$ 3.403.000.000	\$ 0	0%
DTC	ACC. DISCAPAC PTE PEAT. AV CIRCUNV CL 46	\$ 3.392.267.128	\$ 0	\$ 3.392.267.128	\$ 3.392.267.128	100%
DTC	ACC DISCAPAC PTE PEAT. AV CIRCUNV CL 26A	\$ 3.278.693.276	\$ 0	\$ 3.278.693.276	\$ 3.265.328.000	100%
DTDP	CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE	\$ 2.600.000.000	\$ 0	\$ 2.600.000.000	\$ 0	0%
	APROPIACIONES MENORES A \$2,000,000,000	\$ 11.442.005.897		\$ 11.442.005.897	\$ 4.378.562.761	38%

Calle 22 No. 6 – 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311- 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
C018.03578
C018.00598



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

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
	TOTAL	\$ 630.449.573.787	\$ 16.410.000.000	\$ 614.039.573.787	\$ 40.425.986.597	7%

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

Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión con una apropiación superior a \$2.000 millones en este proyecto de inversión, hay 3 que presentan ejecución superior al 99%: (Acceso Discapacitados Puente Peatonal Av. Circunvalar calle 46 por \$3.392 millones, Acceso Discapacitados Puente Peatonal Av. Circunvalar calle 26A por \$3.265 millones y Red Peatonal Sabana por \$13.065 millones), seguido por el punto de inversión de Canales Comerciales con ejecución del 60%; situación que contrasta con los demás puntos de inversión, en los que la ejecución es del 0%. De los puntos de inversión en los que no se evidencia ejecución, los más relevantes son: Corredores Ambientales con una apropiación de \$125.000 millones (19.83%), Obras Varias Espacio Público con un presupuesto de \$118.200 millones (18.75%), Pacificación Centro Histórico Usaquén con una apropiación de \$37.400 millones (6,88%), CL 92 y CL 94 de CRA 7 hasta Autopista Norte con un presupuesto de \$34.700 millones (5,50%), Andenes Ciclo vía Av. Pepe Sierra – Av. P Libertador Avenida Boyacá con un presupuesto de \$32.300 millones (5.12%) y Autopista Norte desde Calle 128a hasta Héroes con un presupuesto de \$27.700 millones (4,39%). Los anteriores puntos de inversión corresponden al 61.12% del presupuesto total disponible y suman \$375.300 millones.

La siguiente tabla muestra los contratos suscritos hasta septiembre 30 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
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

Tabla N.º 12. 1061 - INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y BICICLETAS - CONTRATOS REPRESENTATIVOS		
Pesos colombianos		
CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
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.	\$ 2.830.822.116
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.	\$ 2.820.114.774
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 \$33.818 millones, que corresponden al 83.66% de lo comprometido (\$40.425 millones) 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 \$1.21 billones, de los cuales, se ha comprometido \$554.338 millones, correspondiente al 45.47% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión más representativos del proyecto de inversión:

Tabla N.º 13. 1062 - CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD						
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	AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI)	\$ 64.375.462.000	\$ 0	\$ 64.375.462.000	\$ 59.810.812.378	93%
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 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	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 M. CEP VARGAS A AV ALSAC	\$ 49.295.616.000	\$ 0	\$ 49.295.616.000	\$ 46.550.272.531	94%
DTC	OBRAS VARIAS	\$ 43.097.712.325	\$ 0	\$ 43.097.712.325	\$ 0	0%
DTC	CALLE 134 DEDE AUTONORTE A LA CR 7	\$ 41.680.000.000	\$ 0	\$ 41.680.000.000	\$ 0	0%

Tabla N.º 13. 1062 - CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD

Pesos Colombianos

ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC
DTC	AUTOPISTA NORTE POR CALLE 153	\$ 40.500.000.000	\$ 0	\$ 40.500.000.000	\$ 0	0%
DTC	INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA	\$ 38.011.344.082	\$ 0	\$ 38.011.344.082	\$ 37.510.604.936	99%
DTC	INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA	\$ 37.503.718.216	\$ 0	\$ 37.503.718.216	\$ 37.503.718.216	100%
DTDP	AV LA SIRENA DE AUTONORTE- AV.BOYACA	\$ 34.800.000.000	\$ 0	\$ 34.800.000.000	\$ 0	0%
DTC	AV.STA BARBARA (AV. 19) DE CL127 A CL134	\$ 33.040.000.000	\$ 0	\$ 33.040.000.000	\$ 0	0%
DTDP	AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL	\$ 29.500.000.000	\$ 0	\$ 29.500.000.000	\$ 23.177.771.165	79%
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	AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL	\$ 28.355.104.815	\$ 0	\$ 28.355.104.815	\$ 27.344.524.817	96%
DTC	AV LA SIRENA DE AUTONORTE- AV.BOYACA	\$ 26.900.000.000	\$ 0	\$ 26.900.000.000	\$ 0	0%
DTC	AV ALSACIA EN AV CONSTITUCION Y CRE 71B	\$ 23.941.714.103	\$ 0	\$ 23.941.714.103	\$ 23.636.145.182	99%
DTDP	TINTAL (AV V/CIO.A AV BOSA)	\$ 19.422.960.138	\$ 0	\$ 19.422.960.138	\$ 8.068.682.521	42%
DTC	AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193	\$ 19.113.464.079	\$ 0	\$ 19.113.464.079	\$ 16.710.167.295	87%
DTC	AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI)	\$ 16.467.687.063	\$ 0	\$ 16.467.687.063	\$ 14.562.252.385	88%
DTC	AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B	\$ 15.573.631.059	\$ 0	\$ 15.573.631.059	\$ 15.388.427.371	99%
DTC	AV. SAN ANTONIO DE AUTONORTE A AV BOYACA	\$ 10.572.000.000	\$ 0	\$ 10.572.000.000	\$ 10.060.404.384	95%
DTC	AV CONSTITUCIÓN DE(AV ALSACIA- AV CL13)	\$ 9.992.787.000	\$ 0	\$ 9.992.787.000	\$ 9.484.068.698	95%
DTDP	ADMINISTRACION DE PREDIOS	\$ 9.480.000.000	\$ 0	\$ 9.480.000.000	\$ 7.718.279.537	81%
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	PTE VEH.JUAN AMARILLO CL129C (CR99 A 100	\$ 8.796.946.389	\$ 0	\$ 8.796.946.389	\$ 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%
DTC	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR VEHICULARE PTE	\$ 7.367.403.611	\$ 0	\$ 7.367.403.611	\$ 2.125.050.031	29%
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%
STPC	PASIVOS EXIGIBLES POR DISTRIBUIR	\$ 6.013.895.125	\$ 0	\$ 6.013.895.125	\$ 0	0%

Calle 22 No. 6 – 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311- 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Tabla N.º 13. 1062 - CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD						
Pesos Colombianos						
ÁREA	NOMBRE DEL PUNTO DE INVERSIÓN	PPTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC
DTC	OBRAS ACUERDO 180/2005 F1	\$ 9.405.802.205	\$ 3.507.620.206	\$ 5.898.181.999	\$ 0	0%
DTC	AV.JOSE C.MUTIS TRAMO:CR.114-CR.122	\$ 5.480.000.000	\$ 0	\$ 5.480.000.000	\$ 144.370.661	3%
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%
	MENORES A \$5.000.000.000 DE APROPIACION	\$ 60.590.274.203	\$ 0	\$ 60.590.274.203	\$ 22.554.021.040	37%
	TOTAL	\$ 1.222.575.018.260	\$ 3.507.620.206	\$ 1.219.067.398.054	\$ 554.338.744.008	45%

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "SalDOS todas las vigencias.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, hay 13 Puntos de Inversión que presentan ejecución presupuestal superior al 90%, a saber: Av. Tintal de Av. Villavicencio a Av. Cepeda Vargas-100%, Puente vehicular Av. Cali por Av. Ferrocarril -100%, Intersección Av. Rincón por Av. Boyacá – 100%, Av. Alsacia en Av. Boyacá y Cra 71b – 98.81%, Intersección Av. Alsacia por Av. Boyacá – 98.72%, Intersección Av. Alsacia por Av. Boyacá – 98.68%, Av. Tintal de Av. V/cio. a Av. Bosa – 98.27%, Av. Bosa desde Av. C Cali hasta Av. Tintal – 96.44%, Av. San Antonio de Autonorte a Av. Boyacá – 95.16%, Av. Constitución de Av. Alsacia – Av. Cl13 – 94.91 %, Av. Tintal de Av. Manuel Cepeda Vargas a Av. Alsacia – 94.43%, Av. Alsacia- Av. Tintal a Av Cali – 92.91%, y Av. El rincón de Av. Boyacá a Cra. 91 – 90.35%.

Lo anterior contrasta con 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 millones (17.43%), Carrera 15 entre calle 134 y 170 con \$70.600 millones (5.79%), Obras Varias con una apropiación de 43.097 millones (3.54%), Calle 134 desde Autonorte a Cr 7 con presupuesto de \$41.680 millones (3.42%), Autopista Norte por Calle 153 con \$40.500 millones (3.32%), Av la Sirena de Autonorte - Av. Boyacá con \$34.800 millones (2.85%) y Av. Sta. Bárbara (av. 19) de Cl127 a Cl134 con un presupuesto de \$33.040 millones (2.71%). Los anteriores puntos de inversión corresponden al 39.06% del total presupuestado y suman \$476.217 millones.

La siguiente tabla muestra los contratos suscritos al tercer trimestre 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.	\$ 102.210.724.970

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.	\$ 85.928.549.970
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.	\$ 80.285.586.913
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.	\$ 63.274.372.334
IDU-1541-2018	CONSTR.INTER. A DESNIVEL AV.C.CALI POR AV.FERROC. OCC.Y OBRAS COMPLEM., LOCALIDAD FONTIBÓN. REEMPLAZA CRP V.F.49/2019.	\$ 48.134.431.970
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.	\$ 28.865.201.968
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-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.	\$ 15.941.965.029
Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)Enero-Septiembre 2019_2.xlsm"		

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los 8 contratos más representativos suman \$448.097 millones que representan el 80.83% de lo comprometido al tercer trimestre de 2019 (\$554.338 millones).

4.2.2.2.4. 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 \$181.048 millones, de los cuales, se ha comprometido \$128.127 millones, correspondiente al 70.70% 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	\$ 20.000.000.000	0	0,00%
DTGJ	PROVIS. SENTENCIAS CON PROBABLE CONDENA	\$ 15.800.000.000	0	0,00%
DTM	CONSERV MALLA VIAL INTERM ESTRATO 1,2,3	\$ 1.327.485.366	\$ 0	0,00%
DTM	ADMINISTRACIÓN MATERIAL DE FRESADO	\$ 9.596.613	\$ 0	0,00%
DTM	PROGR. MAN/TO. ZONA RURAL	\$ 7.310.403.516	\$ 200.000.000	2,74%

DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA	\$ 26.097.161.758	\$ 17.424.646.124	66,77%
DTP	PROVISIÓN PAGO DE CONCEPTOS AMBIENTALES	\$ 780.528.871	\$ 779.846.117	99,91%
DTM	MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES G2	\$ 21.585.205.020	\$ 21.584.999.439	100,00%
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA G3	\$ 19.762.491.452	\$ 19.762.491.340	100,00%
DTM	CONSERVACION MALLA VIAL ARTERIAL G2	\$ 25.037.414.816	\$ 25.037.414.816	100,00%
DTM	CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL	\$ 24.962.585.184	\$ 24.962.585.184	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%
DTDP	AV CENTENARIO DE AV CR 50 A RIO BTA	\$ 8.794.419	\$ 8.794.419	100,00%
TOTAL		\$ 181.048.327.000	\$ 128.127.437.424	70,77%

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "saldo todas las vigencias.xlsx"

Como se puede observar en la tabla anterior, en los puntos de inversión Mantenimiento Puentes Vehiculares G2, Conservación Malla Vial Intermedia G3, Conservación Malla Vial Arterial G2, Conservación Malla Vial Arterial, 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 (\$109.723 millones), seguido por el punto de inversión Provisión pago de Conceptos Ambientales que tiene un ejecución presupuestal del 99.91%, y el punto de inversión de Conservación Malla Vial Intermedia con una ejecución del 66.77%. De los puntos de inversión con baja o nula ejecución presupuestal, los más relevantes son la Brigada IDU con una apropiación de \$20.000 millones y ejecución del 0% y el Programa de mantenimiento de Zona rural con 2.74% de ejecución.

La siguiente tabla muestra los contratos suscritos al tercer trimestre de 2019, en este proyecto de inversión, con mayor valor:

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.	\$ 22.890.548.943
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.	\$ 22.823.736.771
IDU-1491-2017	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 2. REEMPLAZA CRP V.F.17/2019.	\$ 19.320.427.379

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-Septiembre 2019_2.xlsm"		

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los 6 contratos más representativos suman \$114.209 millones, que corresponde al 89.14% de lo comprometido (\$128.127 millones).

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 \$100.000 millones, cuenta con un presupuesto de \$685.808 millones, de los cuales, se ha comprometido \$90.440 millones, correspondiente al 13.19% de lo presupuestado.

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

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	AV CENTENARIO DE AV CR 50 A RIO BTA	\$ 758.508.994.095	\$ 100.000.000.000	\$ 658.508.994.095	\$ 78.156.723.432	11,87%
DTDP	ADMINISTRACION DE PREDIOS	\$ 17.500.000.000	\$ 0	\$ 17.500.000.000	\$ 2.991.016.799	17,09%
DTDP	AV.LONG.OCC. TRAMO:RIO BOGOTA-CL.13	\$ 9.800.000.000	\$ 0	\$ 9.800.000.000	\$ 9.292.400.977	94,82%
	TOTAL	\$ 785.808.994.095	\$ 100.000.000.000	\$ 685.808.994.095	\$ 90.440.141.208	13,19%
Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "saldo todas las vigencias.xlsx"						

De acuerdo con la información de la tabla anterior, todos los puntos de inversión presentaron ejecución al tercer trimestre de 2019, se destaca el punto de inversión Av. Longitudinal de Occidente Tramo Río Bogotá-Cl.13 con una ejecución del 94.82%; contrastando con los puntos de inversión Avenida Centenario desde la Av. Carrera 50 al Río Bogotá que ejecutó \$78.156 millones de \$658.508 millones presupuestados (11.87%) y administración de predios, comprometiendo \$2.991 de \$17.500 millones, es decir, el 17.09%.

La siguiente tabla muestra los compromisos con mayor valor al tercer trimestre de 2019, por este proyecto de inversión:

**Tabla N.º 16. 1002 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ARTICULACIÓN REGIONAL
CONTRATOS REPRESENTATIVOS**

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL COMPROMISO
-3685-2019	ADQUIS. PREDIO+(D.E.) AC.17 127-77 R.T.50946 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 4.170.755.100
	ADQUIS. PREDIO + D.E. DG.16 96J-18 R.T.51134 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 3.928.655.203
-3580-2019	ADQUIS. PREDIO+(L.C.+ D.E.) AC.17 128-37 R.T.50939 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 3.680.388.570
-3926-2019	ADQUIS. PREDIO+(D.E.) KR.67 12A-88 R.T.51411 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 3.564.377.853
-3065-2019	ADQUIS. PREDIO+(L.C.+ D.E.) AC. 17 128-25 R.T.50942 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 3.536.834.128
IDU-1544-2018	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CERRAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL IDU PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN EN ADMON. A CARGO DE LA DTDP, PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA.	\$ 2.937.555.033
-2907-2019	ADQUIS PREDIO + D.E. + L.C. DG 16 96G 56 R.T. No. 51153 B - OBRA AV. CENTENARIO (AC13) - KR 50 HASTA RIO BOGOTÁ.	\$ 2.447.136.832
-3507-2019	ADQUIS. PREDIO + D.E. DG.16 96G-30 R.T.51156 B OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 2.240.695.347
-3667-2019	ADQUIS. PREDIO+(D.E.) KR.128 15B-81 R.T.50941 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 1.528.158.470
-3886-2019	ADQUIS. PREDIO+(L.C.+ D.E.) AC.17 120-80 R.T.50969B OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 1.262.958.307
-3656-2019	ADQUIS.PREDIO+(D.E.) AC.13 54-24 R.T.51481 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 998.046.534
-3096-2019	ADQUIS. PREDIO+ (D.E. Y L.C.) AK.97 16C-69 R.T.51104 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 909.760.363
-3725-2019	ADQUIS. PREDIO+ (D.E.) KR.128 15B-80 R.T.51639 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 890.872.422
-3906-2019	ADQUIS. PREDIO+(L.C.+ D.E.) KR.66A 12A-93 R.T.51414 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 787.474.447
-3727-2019	ADQUIS. PREDIO+ (D.E. Y L.C.) KR.134A 16A-12 R.T.51620 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 785.733.872
-3669-2019	ADQUIS. PREDIO+(D.E.) AC.13 66A-19 R.T.51412 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 737.144.091
-3852-2019	ADQUIS. PREDIO + D.E. CL.16A 134A-38 R.T.50880 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 695.490.632
-2547-2019	ADQUIS. PREDIO + L.C. + D.E. AK.97 16-57 R.T.51088 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 682.455.398

Calle 22 No. 6 – 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311- 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
C018.03578
C018.00598



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**Tabla N.º 16. 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
-3673-2019	ADQUIS. PREDIO+(L.C.+ D.E.) AC.13 54-42 R.T.51477B OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 668.043.704
-3889-2019	ADQUIS.PREDIO + D.E. KR.134A 16A-28 R.T.50925 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 650.805.535
-2672-2019	ADQUIS. PREDIO + D.E. KR.134A 16B-22 R.T.50929 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 641.298.888
-2638-2019	ADQUIS. PREDIO + D.E. AC.17 134-67 R.T. 50930 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 619.156.641
-3666-2019	ADQUIS. PREDIO+ (D.E.) KR.134A 16A-18 R.T.51621 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 614.318.688
-4430-2019	ADQUIS. PREDIO+ (D.E.) AC.17 136-35 R.T.50829 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 585.270.459
-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
-3670-2019	ADQUIS. PREDIO+ (D.E.) AC.13 54-46 R.T.51476A OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 552.617.390
-3661-2019	ADQUIS. PREDIO+ (D.E.) AC.13 54-48 R.T.51475 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 548.236.490
-3878-2019	ADQUIS. PREDIO+ (D.E.) KR.135 16A-28 R.T.50856 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 542.622.209
-3908-2019	ADQUIS. PREDIO+(L.C.+ D.E.) KR.113A 16-02 R.T.51000 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 516.368.713
-3687-2019	ADQUIS. PREDIO + D.E. DG.16 96G-24 R.T.51157 OBRA: AV. CENTENARIO (AC.13) RIO BOGOTÁ HASTA CRA. 50.	\$ 509.143.123
-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

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)Enero-Septiembre 2019_2.xlsm"

Calle 22 No. 6 – 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311- 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
C018.03578
C018.00598



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

De acuerdo con lo anterior, los compromisos más significativos corresponden a 37 adquisiciones de predios que suman \$ 46.653 millones, que representan el 51.58% de lo comprometido al tercer trimestre de 2019 (\$90.440 millones).

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

Este proyecto de inversión, descontando el valor de los pasivos apropiados y las suspensiones, cuenta con un presupuesto de \$167.275 millones, de los cuales, se ha comprometido \$105.235 millones, correspondiente al 62.91% de lo presupuestado. A continuación, se relacionan los puntos de inversión del proyecto de inversión:

Tabla N.º 17. 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	SUSPENSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJEC.
STRF	POLIZAS OBRAS CIVILES	\$ 5.698.000.000	\$ 2.892.000.000	\$ 2.806.000.000	\$ 0	0%
DTDP	CAJA MENOR DTDP	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 12.000.000	0	0%
STRT	PLATAFORMA TECNOLÓGICA SIIPVIALES	\$ 81.946.400	\$ 0	\$ 81.946.400	\$ 9.245.519	11%
STRF	OUTSOURCING APOYO A LA GEST. DOCUMENTAL	\$ 8.670.988.000	\$ 0	\$ 8.670.988.000	\$ 1.469.880.299	17%
DTP	INSUMOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IDU	\$ 2.352.406.485	\$ 0	\$ 2.352.406.485	622793796	26%
OAP	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	\$ 407.202.062	\$ 0	\$ 407.202.062	\$ 195.643.518	48%
STRH	CAPACITACION	\$ 400.000.000	\$ 0	\$ 400.000.000	\$ 234.067.955	59%
DTAV	GASTOS DE ADMON VALORA NUEVO COBRO	\$ 3.000.000.000	\$ 0	\$ 3.000.000.000	\$ 1.842.216.130	61%
STRF	GASTOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD	\$ 4.528.542.706	\$ 1.174.605.738	\$ 3.353.936.968	\$ 2.165.599.197	65%
SGGC	APOYO TECNICO Y LOGISTICO ASESORIAS	\$ 123.625.733.537	\$ 800.000.000	\$ 122.825.733.537	\$ 79.410.311.087	65%
OTC	PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	\$ 708.000.000	\$ 0	\$ 708.000.000	\$ 523.609.943	74%
STRT	COMPRA Y ACTUALIZ. HARDWARE Y SOFTWARE	\$ 9.551.590.492	\$ 12.143.281	\$ 9.539.447.211	\$ 7.511.208.389	79%
OAC	PROGRAMA DE COMUNICACIONES	\$ 6.839.379.076	\$ 0	\$ 6.839.379.076	\$ 5.402.260.229	79%
STRH	CULTURA ORGANIZACIONAL	\$ 730.000.000	\$ 0	\$ 730.000.000	\$ 616.500.000	84%
SGJ	ASESORIAS PARA REQUERIMIENTOS LEGALES	\$ 1.870.824.625	\$ 0	\$ 1.870.824.625	\$ 1.597.048.308	85%
SGGC	PROYECTO INSTITUCIONAL PRIMERA LINEA MET	\$ 3.086.400.000	\$ 1.307.643.334	\$ 1.778.756.666	\$ 1.740.231.666	98%
SGJ	ASESORIAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES	\$ 407.835.375	\$ 0	\$ 407.835.375	\$ 404.136.667	99%
DTAF	APOYO LOGISTICO Y GASTOS OPERATIVOS	\$ 1.350.000.000	\$ 0	\$ 1.350.000.000	\$ 1.350.000.000	100%
DTP	ASES ESPECIALIZADA EN MATERIA TECNICA	\$ 139.080.000	\$ 0	\$ 139.080.000	\$ 139.080.000	100%
STTR	INTERESES Y COMISIONES AC523/13	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	100%

	Total general	\$ 173.461.928.758	\$ 6.186.392.353	\$ 167.275.536.405	\$ 105.235.832.703	63%
--	----------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	------------

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "saldo todas las vigencias.xlsx"

Como se puede observar en la tabla anterior, de los puntos de inversión con mayor apropiación presupuestal, que mayor ejecución presentaron al tercer trimestre, se encuentran: Apoyo técnico y logístico asesorías con 64.65% (\$79.410 millones de \$122.825 millones presupuestados), Compra y actualización de hardware y software con 78.74% (\$7.511 millones de \$9.539 millones), Programa de comunicaciones con 78.99% (\$5.402 millones de \$6.839 millones presupuestados); los anteriores puntos de inversión representan el 83.22% de lo presupuestado y 87.73% de lo ejecutado.

Lo anterior contrasta con los siguientes puntos de inversión, que presentan una participación significativa en el presupuesto, pero que tienen baja o nula ejecución: Outsourcing Apoyo a la Gestión Documental con una ejecución del 16.95%, Pólizas obras civiles con ejecución de 0%, Insumos Estudios de Factibilidad IDU con una ejecución de 26.47%; los anteriores puntos de inversión participan en 8.27% de lo presupuestado y 1.99% de lo comprometido.

La siguiente tabla muestra los contratos suscritos al tercer trimestre de 2019, en este proyecto de inversión, con mayor valor:

Tabla N.º 18. 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 DIGITALES, PARA LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU".	\$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.	\$2.384.046.000
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.	\$1.350.000.000
IDU-1542-2019	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS NUEVAS Y RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO (SAM) DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESOS DE INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA CIVIL Y DE MOVILIDAD DEL IDU.	\$1.187.796.760
IDU-1290-2019	PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN VALORICEMOS	\$1.179.998.981
IDU-1376-2019	PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS DEL IDU EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL.	\$999.998.070

Elaborado OCI IDU. Fuente OAP "INDICADOR(EJECUCION PRESUPUESTAL)Enero-Septiembre 2019_2.xlsm"

Los anteriores contratos suman \$12.161 millones que corresponde al 11.56% del valor ejecutado en este proyecto de inversión, al tercer 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:

Tabla N.º 19. EJECUCIÓN RESERVAS POR ÁREA					
Pesos colombianos					
ÁREA	VALOR INICIAL	LIBERACIONES	GIROS	% EJEC	SALDO POR TRAMITAR
DTC	\$ 460.153.975.428	\$ 176.584.121	\$ 108.716.881.430	23,64%	\$ 351.260.509.877
DTDP	\$ 190.664.152.149	\$ 369.171.964	\$ 144.800.375.977	76,09%	\$ 45.494.604.208
DTM	\$ 123.860.816.807	\$ 0	\$ 78.995.370.428	63,78%	\$ 44.865.446.379
DTP	\$ 18.646.444.697	\$ 0	\$ 2.063.264.367	11,07%	\$ 16.583.180.330
STRF	\$ 6.633.848.529	\$ 90.956.572	\$ 6.391.790.321	97,69%	\$ 151.101.636
STRT	\$ 3.363.439.253	\$ 53.581.345	\$ 3.106.876.742	93,87%	\$ 202.981.166
SGGC	\$ 2.630.651.663	\$ 1.186.589.998	\$ 1.313.701.666	90,97%	\$ 130.359.999
DTE	\$ 2.381.786.258	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 2.381.786.258
OAC	\$ 1.127.729.399	\$ 548.550	\$ 956.483.396	84,86%	\$ 170.697.453
DTAV	\$ 1.063.739.000	\$ 0	\$ 868.201.885	81,62%	\$ 195.537.115
SGI	\$ 699.999.786	\$ 0	\$ 468.944.725	66,99%	\$ 231.055.061
DTGJ	\$ 591.198.547	\$ 0	\$ 591.198.547	100,00%	0
SGJ	\$ 243.520.333	\$ 18.258.416	\$ 187.025.250	83,03%	\$ 38.236.667
DTAF	\$ 215.955.517	\$ 22.604.443	\$ 193.351.074	100,00%	\$ 0
STTR	\$ 194.880.193	\$ 9.670.333	\$ 143.387.857	77,42%	\$ 41.822.003
STRH	\$ 135.786.505	\$ 55	\$ 90.286.120	66,49%	\$ 45.500.330
OAP	\$ 10.263.750	\$ 0	\$ 10.263.750	100,00%	0
TOTAL	\$ 812.618.187.814	\$ 1.927.965.797	\$ 348.897.403.535	43,04%	\$ 461.792.818.482

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "saldo todas las vigencias.xlsx"

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 septiembre de 2019, se han realizado liberaciones por \$1.927 millones. A septiembre 30 de 2019 cerró con giros de \$348.897 millones, correspondiente al 43.04% de lo constituido.

En la DTC, se constituyeron reservas para 75 contratos por \$460.153 millones que equivalen al 57% de las reservas después de liberaciones, de los cuales, se han hecho giros a 35 contratos por \$108.716 millones, equivalentes al 23.64% de lo contratado por la DTC y el 20.73% del total de las reservas. El contrato más representativo es IDU-1550-2018 por \$64.615 millones cuyo objeto es *“Construcción de la Avenida el Rincón desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91 y de la intersección Avenida el Rincón por Avenida Boyacá y obras complementarias, en Bogotá D.C.”*

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 \$144.800, siendo el más representativo el registro topográfico 4869-2018 por \$8.621 millones.

En la DTM, se constituyeron reservas para 33 contratos por \$123.760 millones, de los cuales, se han hecho giros a 32 contratos por \$78.995 millones, siendo más relevante el contrato IDU-1387-2017 cuyo objeto es *“Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las actividades necesarias para la ejecución de obras de conservación de la malla vial arterial troncal y malla vial, que soporta las rutas del sistema integrado de transporte público SITP, en la ciudad de Bogotá D.C. Grupo 3”,* al que se ha girado \$15.051 millones.

En la DTP, se constituyeron reservas para 27 contratos por \$18.646 millones, de los cuales, se han hecho giros a 6 contratos por \$2.063 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 \$1.096 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, DTAF con el 100%, ha tramitado giros por \$193 millones y ha liberado \$22 millones, OAP con el 100% y tramitó giros por \$10 millones, STRF con el 97.69% que realizó giros por \$6.391 y ha liberado \$90 millones y STRT con 93.87% y tramitó giros y liberaciones por \$3.160 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 11.07% y giros por \$2.063 millones, con reservas por tramitar de \$16.583 millones; y DTC con el 23.64% ejecutado, giros por \$108.716 y reservas por tramitar de \$351.260 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 20. DETALLE DE RESERVAS CONSTITUIDAS PARA LA VIGENCIA 2019 A SEPTIEMBRE 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 tercer 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.	\$ 21.655.291.923	DTC	Durante el tercer trimestre de 2019 tuvo giros por \$21.232.416.064
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.	\$ 6.879.747.907	DTC	Al tercer trimestre de 2019 ha girado \$25.382.828.996. 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 tercer 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 tercer trimestre de 2019 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.	\$ 8.063.716.365	DTC	Durante el tercer trimestre de 2019 se realizó giros por \$12.019.777.574 para un total de giros en 2019 de \$22.087.325.820
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	A septiembre 30 de 2019 no ha tenido 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.	\$ 21.971.906.727	DTC	Durante el tercer trimestre de 2019 se realizó giros por \$3.216.923.803 para un total de giros de \$4.850.010.154
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	Al 30 de septiembre 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	A 30 de septiembre de 2019 no ha tenido 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	A 30 de septiembre de 2019 no ha tenido giros ni liberaciones
IDU-1387-2017	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MV TRONCAL Y LA MV QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SITP, GRUPO 3.	\$ 5.566.457.798	DTM	Durante el tercer semestre se giraron \$14.864.040.879 para un total de \$15.051.401.462
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.	\$ 6.697.971.896	DTM	Durante el tercer trimestre de 2019 se giraron \$6.514.681.357 para un total de \$11.458.483.970
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.	\$ 6.755.808.612	DTM	Durante el tercer trimestre de 2019 se giraron \$6.463.216.359
TOTAL		\$ 295.512.932.924		

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "saldo todas las vigencias.xlsx"

De acuerdo con la tabla anterior, los 15 contratos relacionados, tienen un valor de reservas por tramitar que suman \$ 295.512 millones, los cuales representan el 63.99% del total de las reservas por girar. Es de anotar que, de este valor, el 96.56% corresponden a contratos supervisados desde la DTC y el 6.44% de la DTM.

6. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

Para 2019 se constituyeron pasivos exigibles por \$545.172 millones, de los 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:

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES POR ÁREA

Pesos colombianos

ÁREA	SALDO A 31/12/2018	LIBERACIONES	GIROS	% EJEC	SALDO POR TRAMITAR
DTC	\$ 379.794.370.843	\$ 12.871.489.757	\$ 67.021.440.898	21,04%	\$ 299.901.440.188
DTM	\$ 72.777.687.939	\$ 1.493.658.799	\$ 44.543.037.373	63,26%	\$ 26.740.991.767
DTP	\$ 68.661.779.442	\$ 708.152.779	\$ 5.183.325.664	8,58%	\$ 62.770.300.999
DTDP	\$ 20.593.168.551	\$ 6.569.405.899	\$ 5.803.987.858	60,08%	\$ 8.219.774.794
DTE	\$ 1.976.139.632	\$ 281.577.650	\$ 1.338.774.835	82,00%	\$ 355.787.147
STRF	\$ 720.247.868	\$ 246.061.954	\$ 311.746.982	77,45%	\$ 162.438.932
SGJ	\$ 548.783.785	\$ 0	\$ 6.512.011	1,19%	\$ 542.271.774
STRT	\$ 53.117.295	\$ 27.720.371	\$ 25.396.924	100,00%	\$ 0
OAC	\$ 20.441.055	\$ 19.499.266	\$ 0	95,39%	\$ 941.789
DTGJ	\$ 10.341.810	\$ 0	\$ 10.341.810	100,00%	\$ 0
SGGC	\$ 8.689.735	\$ 1.498.334	\$ 0	17,24%	\$ 7.191.401
DTAV	\$ 6.984.191	\$ 3.880.639	\$ 3.103.552	100,00%	\$ 0
STRH	\$ 569.377	\$ 427.377	\$ 142.000	100,00%	\$ 0
Total general	\$ 545.172.321.523	\$ 22.223.372.825	\$ 124.247.809.907	26,87%	\$ 398.701.138.791

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "saldo todas las vigencias.xlsx"

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 septiembre de 2019, se han realizado liberaciones por \$22.223 millones. El tercer trimestre de 2019 cerró con giros de \$124.247 millones, correspondiente al 26.87% de lo constituido.

En la DTC, se constituyeron pasivos para 90 contratos por \$ 379.794 millones, de los cuales, se han hecho giros a 51 contratos por \$67.021 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 \$13.470 millones. De igual manera, se han hecho liberaciones por \$12.871 millones a 15 contratos, de los cuales se destaca el 135/2007, al que se ha liberado \$7.062 millones.

En la DTDP, se constituyeron pasivos para 177 registros topográficos por \$ 20.593 millones, de los cuales, se han hecho giros asociados a 27 registros topográficos por \$5.803 millones, siendo el más relevante el -6534-2017 al que se ha girado \$1.863 millones. De igual manera, se han hecho liberaciones por \$6.569 millones a 107 registros topográficos, de los cuales, se destaca el -126861-2017 al que se ha liberado \$5.298 millones.

En la DTM, se constituyeron pasivos para 57 contratos por \$72.777 millones, de los cuales, se han hecho giros a 41 contratos por \$44.453 millones, siendo más relevante el contrato IDU-1387-2017, cuyo objeto es *“Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las actividades necesarias para la ejecución de obras de conservación de la malla vial arterial troncal y malla vial, que soporta las rutas del sistema integrado de transporte público SITP, en la ciudad de Bogotá D.C. Grupo 3.”*, al que se ha girado \$4.979 millones. De igual manera, se han hecho liberaciones por \$1.493 millones a 8 contratos, de los cuales, se destaca el IDU-1667-2015 al que se ha liberado \$1.204 millones.

En la DTP, se constituyeron pasivos para 52 contratos por \$68.661 millones, de los cuales, se han hecho giros a 25 contratos por \$5.183 millones, siendo más relevante el contrato IDU-1564-2017, 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 \$1.567 millones. De igual manera, se han hecho liberaciones por \$708 millones a 7 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:

Tabla N.º 21. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A30 DE SEPTIEMBRE DE 2019- CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE PASIVO 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.	\$ 48.228.164.467	DTC	Se han realizado giros por \$13.470.397.754 durante el 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.	\$ 39.106.393.557	DTC	Se realizaron giros por \$6.658.668.373 durante el tercer 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.	\$ 29.603.160.474	DTC	Se realizaron giros por \$38.683.390 durante el tercer 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.	\$ 21.093.884.985	DTC	Se realizaron giros por \$3.466.141.124 durante el tercer trimestre de 2019

Tabla N.º 21. DETALLE DE PASIVOS EXIGIBLES CONSTITUIDOS PARA LA VIGENCIA 2019 A30 DE SEPTIEMBRE DE 2019- CONTRATOS CON MAYOR SALDO DE PASIVO POR TRAMITAR.

Pesos colombianos

CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	SALDO POR TRAMITAR (\$)	ÁREA	OBSERVACIONES
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.	\$ 12.896.479.673	DTC	Se realizaron giros por \$46.381.435 durante el tercer trimestre de 2019
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.	\$ 11.040.498.295	DTC	Se realizaron giros por \$34.381.694 durante el tercer 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.	\$ 7.922.573.687	DTC	Se realizaron giros por \$2.763.319.422 durante el tercer trimestre de 2019
IDU-1500-2017	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE PUENTES VEHÍCULARES, Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHÍCULARES GRUPO A, EN BOGOTÁ D.C.	\$ 9.571.900.675	DTC	Se realizaron giros por \$72.064.691 durante el tercer 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 tercer 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 tercer 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.	\$ 8.361.277.935	DTC	No se hicieron giros ni liberaciones en el tercer trimestre de 2019
TOTAL		\$ 204.838.383.762		

Elaborado OCI IDU. Fuente STPC "saldo todas las vigencias.xlsx"

De acuerdo con la tabla anterior, los 11 contratos relacionados, tienen un valor de pasivos por tramitar que suman \$ 204.838 millones, los cuales representan el 37.57% del total de los pasivos por girar. Es de anotar que, de este valor, el 95.82% corresponden a contratos supervisados desde la DTC y el 4.13% 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 23.64% y 11.07% respectivamente, y en pasivos exigibles tienen ejecución del 21.04% y 8.58% respectivamente.

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 por parte de las áreas ordenadoras de gasto, a fin de cumplir con las fechas estimadas de contratación definidas y la entidad logre un nivel de ejecución adecuado a 31 de diciembre de 2019.

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

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

Octubre 31 de 2019