

ENTIDAD Depto. Activo de la Defensoría del Espacio Público

VIGENCIA 2016

PERIODO REPORTADO

31 DE DICIEMBRE

PILAR 2

Democracia Urbana

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta
Espacio_publico_der echo_de_todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del Espacio Público	\$ 260.000.000
Espacio_publico_der echo_de_todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Sanear y/o titular 2'000.000 m2 de los bienes de uso público	\$ 1.224.717.344
Espacio_publico_der echo_de_todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Recibir 4'000.000 m2 de los bienes de uso público	\$ 583.090.483
Espacio_publico_der echo_de_todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Formular 100 % de la Política General de Espacio Público. (identificación de zonas para ubicación temporal de VI).	\$ 178.409.666
Espacio_publico_der echo_de_todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Estructurar e implementar 100 % Líneas de Investigación en espacio público certificadas por Colciencias.	\$ 49.602.495
Espacio_publico_der echo_de_todos	Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Implementar 100 % de la metodología de valoración de suelo público	\$ 42.955.707
Espacio_publico_der echo_de_todos	Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público	Generar 4 Reportes Técnicos reportes técnicos sobre información del espacio público distrital que actualizará el Plan Maestro	\$ 45.455.548
Espacio_publico_der echo_de_todos	Recuperar, revitalizar sostenible 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y	Recuperar, revitalizar y sostener, a través de la realización de intervenciones integrales, correspondiente a 75km de ejes viales de alto	\$ 844.880.902
Espacio_publico_der echo_de_todos	Recuperar, revitalizar sostenible 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y	Diseñar e implementar dos estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos	\$ 864.621.038
Espacio_publico_der echo_de_todos	Recuperar, revitalizar sostenible 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y	Entregar, a través de las modalidades permitidas en la ley el 50% de los bienes fiscales actuales a cargo del DADEP	\$ 857.644.080
Espacio_publico_der echo_de_todos	Recuperar 134 estaciones de Transmilenio	Recuperar y revitalizar, a través de la realización de intervenciones integrales, los entornos adyacentes a las 134 estaciones de	\$ 751.678.276
Espacio_publico_der echo_de_todos	Recuperar 20 zonas de acceso	Recuperar 20 zonas de acceso	\$ 751.678.276
Espacio_publico_der echo_de_todos	Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión	Recuperar 500 zonas de cesión (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público) a cargo del DADEP	\$ 30.173.580

GESTIÓN			
AVANCE		EJEC / PROG	
P	3	100,0%	SATISFACTORIO
E	3		
P	20	95,0%	SATISFACTORIO
E	19		
P	43	100,0%	SATISFACTORIO
E	43		
P	9	100,0%	SATISFACTORIO
E	9		
P	4	100,0%	SATISFACTORIO
E	4		
P	3	100,0%	SATISFACTORIO
E	3		
P	2	100,0%	SATISFACTORIO
E	2		
P	5	100,0%	SATISFACTORIO
E	5		
P	19	100,0%	SATISFACTORIO
E	19		
P	1	100,0%	SATISFACTORIO
E	1		
P	3	100,0%	SATISFACTORIO
E	3		
P	3	100,0%	SATISFACTORIO
E	3		
P	6	100,0%	SATISFACTORIO
E	6		

GESTIÓN PRESUPUESTAL			
AVANCE		EJEC / PROG	
P	\$ 260.000.000	100,0%	SATISFACTORIO
E	\$ 260.000.000		
P	\$ 1.224.717.344	98,3%	SATISFACTORIO
E	\$ 1.203.378.325		
P	\$ 583.090.483	99,8%	SATISFACTORIO
E	\$ 581.824.636		
P	\$ 178.409.666	98,2%	SATISFACTORIO
E	\$ 175.277.746		
P	\$ 49.602.495	100,0%	SATISFACTORIO
E	\$ 49.602.495		
P	\$ 42.955.707	100,0%	SATISFACTORIO
E	\$ 42.955.707		
P	\$ 45.455.548	100,0%	SATISFACTORIO
E	\$ 45.455.548		
P	\$ 844.880.902	100,0%	SATISFACTORIO
E	\$ 844.880.902		
P	\$ 864.621.038	100,0%	SATISFACTORIO
E	\$ 864.621.038		
P	\$ 857.644.080	100,0%	SATISFACTORIO
E	\$ 857.629.944		
P	\$ 751.678.276	100,0%	SATISFACTORIO
E	\$ 751.678.276		
P	\$ 751.678.276	39,8%	ALERTA
E	\$ 299.273.495		
P	\$ 30.173.580	100,0%	SATISFACTORIO
E	\$ 30.173.580		

GESTIÓN			
AVANCE		EJEC / PROG	
P	20%	100,0%	SATISFACTORIO
E	20%		
P	555628	51,4%	ALERTA
E	285476		
P	1070090	93,7%	SATISFACTORIO
E	1002262		
P	50%	100,0%	SATISFACTORIO
E	50%		
P	15%	100,0%	SATISFACTORIO
E	15%		
P	30%	100,0%	SATISFACTORIO
E	30%		
P	1	100,0%	SATISFACTORIO
E	1		
P	20	35,0%	ALERTA
E	7		
P	2	100,0%	SATISFACTORIO
E	2		
P	7	85,7%	ACEPTABLE
E	6		
P	10	40,0%	ALERTA
E	4		
P	10	40,0%	ALERTA
E	4		
P	30	76,7%	ACEPTABLE
E	23		

**EJE TRANSVERSAL
CUATRO**

Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta
Gobierno_y_ciudadania_digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	Implementar el 100% de las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnóstico de identificación de los requerimientos que permitan	\$ 898.727.716
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a la ciudadanía	\$ 190.078.353
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales	\$ 325.400.960
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno	\$ 65.982.848
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Fortalecer 100 % El Sistema Integrado de Gestión	\$ 124.661.119
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y	\$ 631.006.844

GESTIÓN			
AVANCE		EJEC / PROG	
P	29	93,1%	SATISFACTORIO
E	27		
P	13	100,0%	SATISFACTORIO
E	13		
P	14	85,7%	ACEPTABLE
E	12		
P	6	100,0%	SATISFACTORIO
E	6		
P	15	100,0%	SATISFACTORIO
E	15		
P	43	100,0%	SATISFACTORIO
E	43		

GESTIÓN PRESUPUESTAL			
AVANCE		EJEC / PROG	
P	\$ 898.727.716	97,9%	SATISFACTORIO
E	\$ 879.962.588		
P	\$ 190.078.353	99,7%	SATISFACTORIO
E	\$ 189.487.853		
P	\$ 325.400.960	87,0%	ACEPTABLE
E	\$ 283.133.626		
P	\$ 65.982.848	100,0%	SATISFACTORIO
E	\$ 65.982.828		
P	\$ 124.661.119	94,7%	SATISFACTORIO
E	\$ 118.073.004		
P	\$ 631.006.844	98,5%	SATISFACTORIO
E	\$ 621.806.844		

GESTIÓN			
AVANCE		EJEC / PROG	
P	20%	99,0%	SATISFACTORIO
E	20%		
P	0,25%	88,0%	ACEPTABLE
E	0,22%		
P	1	100,0%	SATISFACTORIO
E	1		
P	20%	100,0%	SATISFACTORIO
E	20%		
P	20%	100,0%	SATISFACTORIO
E	20%		
P	5	100,0%	SATISFACTORIO
E	5		

EJE TRES

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión /En caso de Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL				GESTIÓN PRESUPUESTAL				GESTIÓN FÍSICA			
				AVANCE		EJEC / PROG		AVANCE		EJEC / PROG		AVANCE		EJEC / PROG	
Bogotá Humana: Participa y Decide	751 - Gestión Efectiva de Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital	\$ 268.646.356,00	Diseñar e Implementar 3 Intervenciones Para sensibilizar a la ciudadanía (P	9	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 268.646.356,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	3	100,0%	SATISFACTORIO
				E	9			E	3						
Bogotá Humana: Participa y Decide	751 - Gestión Efectiva de Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital	\$ 4.236.670.498,00	Desarrollar 1 estrategia para la administración y seguimiento de la regulación de	P	9	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 928.511.106,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	1	100,0%	SATISFACTORIO
				E	9			E	1						
Bogotá Humana: Participa y Decide	751 - Gestión Efectiva de Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital	\$ 1.501.033.509,00	diseñar 1 estrategia Para generar sostenibilidad Física, Social y Financiera de	P	25	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 1.075.570.338,0	95,8%	SATISFACTORIO	P	1	100,0%	SATISFACTORIO
				E	25			E	1						
Bogotá Humana: Participa y Decide	751 - Gestión Efectiva de Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital	\$ 3.794.731.626,00	Recuperar 2 qes viales Invasidos de la ciudad, implementando medidas de	P	34	97,1%	SATISFACTORIO	P	\$ 2.246.136.848,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	2	100,0%	SATISFACTORIO
				E	33			E	2						
Bogotá Humana: Participa y Decide	751 - Gestión Efectiva de Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital	\$ 258.468.816,00	Diagnosticar 2 localidades Con invasión de zonas verdes y estructurar soporte	P	6	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 205.519.200,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	2	100,0%	SATISFACTORIO
				E	6			E	2						
Bogotá Humana: Participa y Decide	711 - Centro de estudios y análisis de espacio público	\$ 73.010.698,00	Diseñar 1 Metodología para recopilar información sobre cantidad, tipología,	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 73.010.698,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	1	100,0%	SATISFACTORIO
				E	2			E	1						
Bogotá Humana: Participa y Decide	711 - Centro de estudios y análisis de espacio público	\$ 11.060.000,00	Participar en 12 Eventos Que permitan la socialización o la adquisición de	P	0	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 11.060.000,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	1	100,0%	SATISFACTORIO
				E	0			E	1						
Bogotá Humana: Participa y Decide	711 - Centro de estudios y análisis de espacio público	\$ 78.176.994,00	Diseñar e implementar 1 batería de indicadores priorizados sobre	P	3	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 78.176.994,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	1	100,0%	SATISFACTORIO
				E	3			E	1						
Bogotá Humana: Participa y Decide	711 - Centro de estudios y análisis de espacio público	\$ 12.940.568,00	Realizar 2 socializaciones sobre el SIDEP 2.0 y el modelo de valoración	P	0	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 0,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	2	0,0%	ALERTA
				E	0			E	0						
Bogotá Humana: Participa y Decide	711 - Centro de estudios y análisis de espacio público	\$ 50.751.340,00	Elaborar 1 estudio para la reformulación conceptual del Observatorio de	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 50.751.340,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	1	100,0%	SATISFACTORIO
				E	1			E	1						
Bogotá Humana: Participa y Decide	711 - Centro de estudios y análisis de espacio público	\$ 269.060.400,00	Elaborar 1 diagnóstico del plan maestro de espacio público frente a las metas	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 98.399.232,0	81,3%	ACEPTABLE	P	1	100,0%	SATISFACTORIO
				E	2			E	1						
Bogotá Humana: Participa y Decide	734- Consolidación del Sistema de Información Geográfica del Inventario del	\$ 331.511.761,00	Actualizar 2 componentes principales de la plataforma tecnológica del	P	8	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 243.873.357,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	0,45	95,6%	SATISFACTORIO
				E	8			E	0,43						
Bogotá Humana: Participa y Decide	734- Consolidación del Sistema de Información Geográfica del Inventario del	\$ 4.236.024.000,00	Incorporar 100 % de la información nueva del Patrimonio Inmobiliario	P	17	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 499.181.901,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	18,9	95,2%	SATISFACTORIO
				E	17			E	18						
Bogotá Humana: Participa y Decide	734- Consolidación del Sistema de Información Geográfica del Inventario del	\$ 217.333.239,00	Actualizar y mantener 100 % de los sistemas de información y la infraestructura	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 48.804.567,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	100	90,0%	ACEPTABLE
				E	2			E	90						
Bogotá Humana: Participa y Decide	761- Modernización Organizacional	\$ 488.382.745,00	Implementar 100 % del Sistema Integrado de Gestión en la entidad.	P	19	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 448.676.465,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	10	100,0%	SATISFACTORIO
				E	19			E	10						
Bogotá Humana: Participa y Decide	761- Modernización Organizacional	\$ 131.640.917,00	Elaborar y ejecutar 100 % del plan de modernización institucional del DADEP	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 62.249.012,0	89,8%	ACEPTABLE	P	10	90,0%	ACEPTABLE
				E	2			E	9						
Bogotá Humana: Participa y Decide	761- Modernización Organizacional	\$ 442.667.338,00	Desarrollar 1 estrategia de gestión administrativa eficiente	P	5	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 184.697.864,0	93,0%	SATISFACTORIO	P	1	100,0%	SATISFACTORIO
				E	5			E	1						

CAUSAS IDENTIFICADAS

1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	Incumplimiento y/o modificaciones al plan contractual/ plan de compras aprobado.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	
	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑			
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
El proceso de contratación correspondiente a los cuatro proyectos de inversión que el DADEP contiene, con relación al PDD "Bogotá Humana", con corte a 31 de diciembre, presentó un promedio de ejecución del 99,8% de acuerdo con lo programado para la vigencia. En el mes de junio del 2016, se realizó el proceso de armonización presupuestal del Plan de Desarrollo saliente 2012-2016 "Bogotá			Se realizó la armonización presupuestal y ajuste del plan de contratación, articulado con los proyectos de inversión que dan cumplimiento a lo propuesto en el PDD - "Bogotá Mejor para todos"			
2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Demoras en el perfeccionamiento de los contratos.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	
	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑			
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
Se realizó el análisis de los compromisos adquiridos por la entidad contra la programación realizada para el primer semestre, encontrando un cumplimiento del 97,45% sobre el presupuesto asignado; así mismo se visualiza con corte a 31 de diciembre de 2016, una ejecución del 98,86% del total del presupuesto de inversión directa			Mejorar los tiempos en el proceso de contratación para dar cumplimiento al presupuesto.			
3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:		AFECTA EN EL CICLO PHVA	
	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑			
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
Según lo programado para la vigencia 2016, se evidenció con corte a 31 de diciembre el 92,4% de ejecución física de los cuatro proyectos de inversión, de acuerdo a la magnitud programada y ejecutada para cada meta respectivamente.						